

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira (Dr. Chicão)

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Edson Batista

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Baçelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Secretaria Municipal de Governo	2
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município.....	...
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão.....	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento.....	...
Finanças
Desenvolvimento Econômico	
Agricultura e Pesca.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social	
Cultura
Saúde
Família e Assistência Social.....	3
Educação.....	3
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	
Obras e Urbanismo	3
Meio Ambiente.....	3
Serviços Públicos	9
Ordem Pública	
.....	9
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	
.....	10
CÂMARA MUNICIPAL	
.....	...

Atos da Prefeita

Decreto nº 173/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 2.434.854,62 (dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.000,00
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	27.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
2.10.301.0056.4175 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00
2.10.301.0056.4344 - ABASTEC. DA REDE DE SAÚDE COM MATERIAL CONSUMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
2.10.302.0070.4427 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.000,00
2.10.304.0055.4425 - CONTROLE DE PEQUENOS E GRANDES ANIMAIS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
TOTAL DA UG	1.102.700,00

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.26.451.0030.2067 - ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00
TOTAL DA UG	76.000,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

2.16.482.0053.4169 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS JÁ EXISTENTES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	28.154,62
TOTAL DA UG	28.154,62

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINIST. DA SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	348.000,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	508.000,00
1.12.361.0013.2708 - AUTONOMIA ESCOLAR DINHIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.12.364.0011.2021 - TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
1.12.366.0014.2034 - TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.000,00
TOTAL DA UG	1.228.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para os Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0122.3675 - MELHORIA DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2.10.301.0056.3676 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2.10.301.0056.4175 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
2.10.302.0070.4411 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALERGIA/INTOX. ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2.10.303.0055.4408 - CONTROLE DA RAIVA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
2.10.303.0071.4189 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	961.000,00
2.10.305.0075.4174 - VIGILÂNCIA EPIDEM. DE DOENÇAS TRANSMIS. E AGRAVOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.200,00
2.10.306.0057.4346 - AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.000,00
TOTAL DA UG	1.102.700,00

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.26.451.0084.1507 - PLANEJAMENTO A PARTIR DO DIAGNÓSTICO VIÁRIO	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.000,00
TOTAL DA UG	76.000,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.324,75
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
1.04.122.0112.2614 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.17.512.0052.1613 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTEC. DE ÁGUA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	499,79
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	99,85
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295,40
1.17.543.0052.2154 - FOSSA LIMPA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.726,80

1.17.544.0052.1158 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	682,67
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	875,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,20
2.16.482.0053.3166 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	617,16
2.16.482.0053.4169 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS JÁ EXISTENTES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
TOTAL DA UG	28.154,62

12737/09 Eduardo Barroso Reis
12750/09 José Maunício Salles de Assis
12753/09 Anderson Roberto Pessanha Miranda
12756/09 Amália Conde Vieira
12769/09 Ana Beatriz Peixoto Ramos de Abreu
00336/10 Jandira da Conceição Silva
03647/10 Empresa Municipal de Habitação - EMHAB
03103/10 Antônio Leite Neto
09152/10 Leandra Severiano Falcão - Sec. de Finanças

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 24/06/10

Edson Batista
- Secretário de Governo -

id: 978311

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.016.000203-2-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 08 de junho de 2010 objetivando aquisição de camisas carecas em malha PV brancas, com silk do logo da Guarda Civil Municipal e do Governo Federal, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à empresa vencedora do Pregão epígrafado, a saber:

CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, com o valor global de R\$ 9.338,00 (nove mil e trezentos e trinta e oito reais).

Campos dos Goytacazes, 15 de junho de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº. **018/10**, processo nº 2010.016.000203-2-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação da aquisição de camisas carecas em malha PV brancas, com silk do logo da Guarda Civil Municipal e do Governo Federal, à licitante vencedora:

CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, com o valor global de R\$ 9.338,00 (nove mil e trezentos e trinta e oito reais).

PUBLIQUE-SE

Em 15 de junho de 2010.

Francisco José Pereira Melo

= Comandante da Guarda Civil Municipal =

id: 978707

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000255-1-PR, HOMO-LOGO o resultado do convite nº 069/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nas ruas: Martins Santa Fé, Luiz Baldan e Genário T. Correa, à licitante vencedora edafo construções Ltda que apresentou o valor total de R\$ 147.623,44 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 18 de junho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000258-3-PR, HOMO-LOGO o resultado do convite nº 073/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: "A", "B" e "F", à licitante vencedora falcão construções e empreendimentos Ltda com o valor total de R\$ 130.733,17 (cento e trinta mil, setecentos e trinta e três reais e dezessete centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 21 de junho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000257-6-PR, HOMO-LOGO o resultado do convite nº 074/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nos trechos da Rua 1, à licitante vencedora ahavat comércio e serviços Ltda que apresentou o valor total de R\$ 133.099,18 (cento e trinta e três mil e noventa e nove reais e dezoito centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 22 de junho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000253-7-PR, HOMO-

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 24 de junho de 2010

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

id: 978979

Portaria Nº399/2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Rubens da Silva Gomes**, para exercer na Defesa Civil Municipal, o cargo em comissão de *Chefe da Divisão de Prevenção a Desastres*, **Símbolo DAS- 07**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

id: 978149

Portaria Nº426/2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 329/10, que nomeou Janaina Maria Vaz Borges, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregada de Posto Médico, Símbolo DAS- 07, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº427/2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, Gezielma Rangel da Costa de Almeida, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregada de Posto Médico, Símbolo DAS- 07, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº428/2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1494/09, que designou Ocirema Francisco Pereira Gama, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregada de Posto Médico, Símbolo DAS- 07, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº429/2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, Ana Lúcia Soares da Silva Oliveira, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregada de Posto Médico, Símbolo DAS- 07, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

id: 978883

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

01878/08 SINDSPREV
10242/08 Amaro Viana de Oliveira
01916/09 Selma Prudêncio

15570/09 Maria Aparecida Tibério de Souza
15628/09 Fátima Auxiliadora Manhães de Barros
00407/10 Matilde Nilssa Sá
01128/10 Cristiane Rabelo de Barros
01330/10 Jorge Luiz Gomes
01630/10 Regislane Souza Rosa Alves Peçanha
02062/10 Rosana Correa Pereira Portugal Cabral
02063/10 Francisca Cristina Rodrigues da Silva
02145/10 Rogério Peçanha de Menezes
02171/10 Aliete Vianna Lopes
02388/10 Paulo Teixeira dos Santos Filho
02555/10 Helena Lopes Vasconcelos
02554/10 Nivalda Monteiro da S. Rodrigues
02631/10 Hellen Christine Azevedo dos Santos Machado
02694/10 Valéria de Aguiar de Lima e Silva
02696/10 Luis Carlos de Souza Ramos
02700/10 Vani Mota Manhães P. dos Santos
02706/10 Joelma da Silva Mattos
02725/10 Alessandra Ribeiro da Costa
02726/10 Thais de Souza Figueiredo
02733/10 Isamar Ferreira da Silva
02770/10 Nádia Areias de Araújo Assis
02771/10 Terezinha Alves Menezes
02794/10 Terlane Lamonica Ferreira
02832/10 Graciana Azevedo Barbosa
02881/10 Helia Vargas Simões de Carvalho
02885/10 Cynthia Sardinha Eduardo
02890/10 Conceição de Maria Gomes Pessanha Barreto
02897/10 Vanesa Barbosa Sales
03004/10 Hiliana Passos Pessanha
03018/10 Kalliny Mota Cabo Ferreira
03086/10 David Pereira da Silva
03115/10 Thalita Rosário de Oliveira Moreira
03276/10 Raquel Dias de Almeida
03299/10 Michelle da Silva Mota
03330/10 Manuela Paravidino de Souza
08245/10 Cláudio Pereira Rangel - Sec. Finanças
10565/10 Igor Ventapani Carvalho Azevedo - Sec. Finanças
08354/10 Luiza Buchaul Vasconcelos - Sec. Finanças

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

00280/09 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda - Sec. de Finan-
ças
08484/09 Alicia Nunes Honorato
12155/09 Marineide Carlos de S. Miranda
12592/09 Nicolau João Mansur Neto
12593/09 Hober Caminhas F. Junior
12595/09 Vera Maria Quitete dos Santos
12600/09 Martha Regina Gomes dos Santos
12627/09 Maria José Pereira Lima
12633/09 Iris Marinete Cris de Azeredo Morigueti
12636/09 Marta Regina da Costa Tavares
12637/09 Rosângela dos santos Guitton Silva Soares
12638/09 Iraci Maria Eduardo
12640/09 Marinete Pinto de Jesus Ribeiro
12642/09 Gabriela Nunes de Souza Waldemiro
12651/09 Tatiana Augusta Vieira de Paula
12654/09 Licea Julio dos Santos
12655/09 Solange Maria Pereira Viana
12657/09 Cristiane do Nascimento Bispo
12664/09 Marilene Ferreira Pinto
12666/09 Diordete dos Santos Crespo Siqueira
12668/09 Eneildo Barros Lemos
12669/09 Cristiane Lopes Barbosa
12708/09 Leda Pessanha Rosa
12712/09 Edeldo César Pontes
12713/09 Julio Cesar Souza Simões
12714/09 Maria Francisca Mendes Porto
12721/09 Cesar Martins Gomes
12731/09 Carmem Lucia Pessanha Damião Dias
12732/09 Sabrina batista Martins
12733/09 Joana D'Arc dos Santos Costa

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - *Chefe de Publicação*
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - *Subsecretário*
Rodrigo Chereine Viana Barros - *Diretor de Comunicação Interna*

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO	153.921,36D		153.921,36D
112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	29.008,76D		29.008,76D
112220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	124.912,60D		124.912,60D
112290000 DIVERSOS RESPONSABILIDADES	124.912,60D		124.912,60D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES	134.301,54D	53.599,56	81.561,23
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	134.301,54D	53.599,56	81.561,23
113100000 ESTOQUES	134.301,54D	53.599,56	81.561,23
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO	134.301,54D	53.599,56	81.561,23
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	260.316,76D	75.393,28	66.193,28
140000000 ATIVO PERMANENTE	260.316,76D	75.393,28	66.193,28
142000000 IMOBILIZADO	901.745,23D	66.193,28	66.193,28
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS		9.200,00	
142110000 BENS IMOVEIS			
142119900 OUTROS BENS IMOVEIS			
142120000 BENS MOVEIS			
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	16.595,50D		16.595,50D
142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	698,00D		698,00D
142121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	9.902,00D		9.902,00D
142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.874,00D	3.300,00	5.174,00D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DE	70.325,65D		70.325,65D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DI	139.573,89D		139.573,89D
142123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	52.124,77D		52.124,77D
142123800 MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	118.189,72D		118.189,72D
142123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	418,00D		418,00D
142124200 MOBILIARIO EM GERAL	8.702,00D		8.702,00D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	438.339,20D	5.900,00	444.239,20D
142129700 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.200,00D		1.200,00D
142129900 OUTROS BENS MOVEIS	43.802,50D		43.802,50D
142900000 DEPRECIACAO ACUMULADA	641.428,47C		641.428,47C
142920000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	641.428,47C		641.428,47C
142920600 * APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	6.071,92C		6.071,92C
142921200 * APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	69,80C		69,80C
142921700 * MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	1.218,20C		1.218,20C
142923300 * EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	267,22C		267,22C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2010 AS 08:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 18/06/2010 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	65.255,79C			65.255,79C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	139.573,89C			139.573,89C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	11.163,47C			11.163,47C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	24.583,89C			24.583,89C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	125,40C			125,40C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	30.296,75C			30.296,75C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	357.647,92C			357.647,92C
142929700	* BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	240,00C			240,00C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	4.914,22C			4.914,22C
190000000	ATIVO COMPENSADO	284.811,75D	30.063.512,78	7.485.376,22	22.862.948,31D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.572.986,15	486.648,74	1.086.337,41D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.329.661,78	243.324,37	1.086.337,41D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.086.490,51	243.171,27	843.319,24D
191140000	= RECEITA REALIZADA		243.171,27	153,10	243.018,17D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		243.324,37	243.324,37	243.018,17D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		243.324,37	243.324,37	243.018,17D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		243.171,27	153,10	243.018,17D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		153,10	243.171,27	243.018,17D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.087.115,72	1.928.124,60	8.158.991,12C
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.393.287,00	1.888.000,00	4.505.287,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.532.487,00	200.000,00	3.332.487,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.830.800,00	40.000,00	2.790.800,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.830.800,00	40.000,00	2.790.800,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		30.000,00		30.000,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		30.000,00		30.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.648.000,00	1.648.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.648.000,00	1.648.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.693.828,72	40.124,60	3.653.704,12D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.693.828,72	40.124,60	3.653.704,12D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.846.914,36	20.062,30	1.826.852,06D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.846.914,36		1.826.852,06D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			20.062,30	20.062,30C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.846.914,36	20.062,30	1.826.852,06D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.846.914,36	20.062,30	1.826.852,06D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.843.917,28	4.710.735,30	11.133.181,98D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.633.488,36	3.796.062,30	10.837.426,06D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.240.201,36	1.908.062,30	6.332.139,06D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.393.287,00	1.888.000,00	4.505.287,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		6.393.287,00	240.000,00	6.153.287,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.648.000,00	1.648.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.846.914,36	20.062,30	1.826.852,06D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.846.914,36	20.062,30	1.826.852,06D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		6.393.287,00	1.888.000,00	4.505.287,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		6.393.287,00	1.888.000,00	4.505.287,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		268.997,95	146.178,57	122.819,38D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2010 AS 08:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 18/06/2010 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		268.997,95	146.178,57	122.819,38D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		268.997,95	146.178,57	122.819,38D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		941.430,97	768.494,43	172.936,54D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		941.430,97	768.494,43	172.936,54D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	284.811,75D		637,71	284.174,04D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	284.811,75D			284.811,75D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	209.021,87D			209.021,87D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	75.789,88D			75.789,88D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			637,71	637,71C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR			637,71	637,71C
197000000	OUTROS CONTROLES		2.539.493,63	347.229,87	2.192.263,76D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		959.755,57	142.311,17	817.444,40D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		913.313,81	142.207,19	771.106,62D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		5.297,03		5.297,03D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		25.799,73	103,98	25.695,75D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		15.345,00		15.345,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.579.738,06	204.918,70	1.374.819,36D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		707.429,59	142.207,19	565.222,40D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		40.035,14	878,78	39.156,36D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		34.656,60	3.602,89	31.053,71D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		797.616,73	58.229,84	739.386,89D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
200000000	PASSIVO	36.424.416,55	58.880.483,43		23.664.835,84C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	305.071,25C	1.060.549,86	979.794,44	224.315,83C
211000000	DEPOSITOS	20.259,50C	43.638,03	36.367,63	12.989,10C
211100000	CONSIGNACOES	20.259,50C	43.638,03	36.367,63	12.989,10C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.157,95C	9.982,15	11.644,15	9.819,95C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	8.157,95C	9.982,15	11.644,15	9.819,95C
211130000	TESOURO NACIONAL	2.336,55C	5.966,34	6.798,94	3.169,15C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	2.336,55C	5.966,34	6.798,94	3.169,15C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	2.336,55C	5.966,34	6.798,94	3.169,15C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		12.344,54	12.344,54	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		12.344,54	12.344,54	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.765,00C	15.345,00	5.580,00	9.765,00C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	9.765,00C	15.345,00	5.580,00	9.765,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	284.811,75C	1.016.911,83	943.426,81	211.326,73C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	284.811,75C	1.016.911,83	943.426,81	211.326,73C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	197.683,50C	980.731,09	922.771,41	139.723,82C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		783.047,59	922.771,41	139.723,82C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		760.935,59	900.659,41	139.723,82C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.112,00	2.112,00	

Paulo Roberto Mosso Silva
Diretor Presidente
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21833

Marcelo de Oliveira Mergede
Superintendente Administrativo Financeiro
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21842

Jane Maria Assis de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Paulo Roberto Mosso Silva
Diretor Presidente
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21833

Marcelo de Oliveira Mergede
Superintendente Administrativo Financeiro
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21842

Jane Maria Assis de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Paulo Roberto Mosso Silva
Diretor Presidente
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21833

Marcelo de Oliveira Mergede
Superintendente Administrativo Financeiro
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2010 AS 08:43 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 18/06/2010 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		20.000,00	20.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	197.683,50C	197.683,50		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.338,37C	17.268,44	20.655,40	14.725,33C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		17.268,44	20.655,40	3.386,96C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		17.268,44	20.655,40	3.386,96C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	11.338,37C			11.338,37C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	75.789,88C	18.912,30		56.877,58C
212160200	RESTOS A PAGAR	75.789,88C	18.912,30		56.877,58C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	75.789,88C	18.912,30		56.877,58C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	104.997,25C	41.314,26		63.682,99C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	104.997,25C	41.314,26		63.682,99C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	104.997,25C	41.314,26		63.682,99C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	104.997,25C	41.314,26		63.682,99C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	104.997,25C	41.314,26		63.682,99C
222440106	INSS - CT 3588856-0026-5	104.997,25C	41.314,26		63.682,99C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	513.888,71C			513.888,71C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	10.000,00C			10.000,00C
241200000	CAPITAL REALIZADO	10.000,00C			10.000,00C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C			10.000,00C
242000000	RESERVAS	356.853,86C			356.853,86C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	356.853,86C			356.853,86C
242160000	RESERVA DE CAPIPAL A INTEGRALIZAR	356.853,86C			356.853,86C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	147.034,85C			147.034,85C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.034,85C			147.034,85C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	284.811,75C	35.322.552,43	57.900.688,99	22.862.948,31C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.086.337,41	2.172.674,82	1.086.337,41C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			1.086.337,41	1.086.337,41C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.086.337,41	1.086.337,41C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.086.337,41	1.086.337,41	1.086.337,41C
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.086.337,41	1.086.337,41	1.086.337,41C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			1.086.337,41	1.086.337,41C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.086.337,41		1.086.337,41D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		11.042.028,32	19.201.019,44	8.158.991,12C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.514.418,04	11.394.905,04	3.880.487,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.861.255,93	6.647.602,54	1.786.346,61C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.777.253,24	2.044.541,57	267.288,33C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.543.000,00	1.593.000,00	50.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		234.253,24	451.541,57	217.288,33C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		875.908,87	2.702.760,93	1.826.852,06C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		817.679,03	1.905.144,20	1.087.465,17C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		58.229,84	797.616,73	739.386,89C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			624.800,00	624.800,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			624.800,00	624.800,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			624.800,00	624.800,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.527.610,28	7.181.314,40	3.653.704,12C

Jane Meirelles de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64.795CPF: 894.959.427.72

Fábio Roberto Mazzo Silva
Diretor Presidente
EMDT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Mergade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMDT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2010 AS 08:43 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 18/06/2010 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		3.527.610,28	7.181.314,40	3.653.704,12C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.763.805,14	3.590.657,20	1.826.852,06C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		817.679,03	1.905.144,20	1.087.465,17C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		800.316,03	943.426,81	143.110,78C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		145.810,08	742.086,19	596.276,11C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.763.805,14	3.590.657,20	1.826.852,06C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		817.679,03	1.905.144,20	1.087.465,17C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		800.316,03	943.426,81	143.110,78C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		145.810,08	742.086,19	596.276,11C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.600.086,44	33.733.268,42	11.133.181,98C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		21.449.470,45	32.286.896,51	10.837.426,06C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.264.324,45	14.596.463,51	6.332.139,06C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.514.418,04	12.019.705,04	4.505.287,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.014.341,57	6.627.540,24	3.613.198,67C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.846.914,36	20.062,30	1.826.852,06D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		817.679,03	1.905.144,20	1.087.465,17C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		58.229,84	797.616,73	739.386,89C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.777.253,24	2.044.541,57	267.288,33C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			624.800,00	624.800,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		749.906,41	2.576.758,47	1.826.852,06C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		705.834,99	1.890.985,78	1.185.150,79C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		44.071,42	685.772,69	641.701,27C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		13.185.146,00	17.690.433,00	4.505.287,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.253.072,63	6.658.994,00	1.405.921,37C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.544.100,63	2.924.525,87	380.425,24C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.846.914,36	1.846.914,36	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		817.679,03	1.905.144,20	1.087.465,17C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		800.316,03	943.426,81	143.110,78C
293120700	= COTA PAGA		145.810,08	742.086,19	596.276,11C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.777.253,24	2.044.541,57	267.288,33C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			624.800,00	624.800,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		146.178,57	268.997,95	122.819,38C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.004.437,42	1.177.373,96	172.936,54C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		806.753,92	979.690,46	172.936,54C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		800.316,03	943.426,81	143.110,78C
293310200	= CONSIGNACOES		6.437,89	36.263,65	29.825,76C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		197.683,50	197.683,50	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		197.683,50		197.683,50D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			197.683,50	197.683,50C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	284.811,75C	234.870,39	234.232,68	284.174,04C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	75.789,88C	18.912,30		56.877,58C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		18.274,59	36.549,18	18.274,59C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		18.274,59	18.274,59	18.274,59C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			18.274,59	18.274,59C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	209.021,87C	197.683,50	197.683,50	209.021,87C

Jane Meirelles de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64.795CPF: 894.959.427.72

Fábio Roberto Mazzo Silva
Diretor Presidente
EMDT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Mergade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMDT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2010 AS 08:43 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 18/06/2010 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	209.021,87C	197.683,50		11.338,37C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			197.683,50	197.683,50C
297000000	OUTROS CONTROLES		347.229,87	2.539.493,63	2.192.263,76C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		142.311,17	959.755,57	817.444,40C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		142.207,19	913.313,81	771.106,62C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			5.297,03	5.297,03C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		103,98	25.799,73	25.695,75C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			15.345,00	15.345,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		204.918,70	1.579.738,06	1.374.819,36C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		142.207,19	707.429,59	565.222,40C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		878,78	40.035,14	39.156,36C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.602,89	34.656,60	31.053,71C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		58.229,84	797.616,73	739.386,89C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		12.000,00	20.000,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		12.000,00	20.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		12.000,00	20.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA		797.616,73	58.229,84	739.386,89D
330000000	DESPESAS CORRENTES		695.067,61	44.071,42	650.996,19D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.655,40		20.655,40D
331900000	APLICACOES DIRETAS		20.655,40		20.655,40D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		20.655,40		20.655,40D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		20.552,33		20.552,33D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		103,07		103,07D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		674.412,21	44.071,42	630.340,79D
333900000	APLICACOES DIRETAS		674.412,21	44.071,42	630.340,79D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.112,00		2.112,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		2.112,00		2.112,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		50.609,18		50.609,18D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		26.245,88		26.245,88D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24.363,30		24.363,30D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		130.876,72	18.244,74	112.631,98D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00		6.000,00D
333903642	JUROS		10,37		10,37D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		124.866,35	18.244,74	106.621,61D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		490.814,31	25.826,68	464.987,63D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		51.653,36	25.826,68	25.826,68D
333903937	JUROS		2.108,26		2.108,26D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		131.723,00		131.723,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00		12.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		1.398,85		1.398,85D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		51,00		51,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESS		291.879,84		291.879,84D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		102.549,12	14.158,42	88.390,70D
344000000	INVESTIMENTOS		61.234,86	14.158,42	47.076,44D
344900000	APLICACOES DIRETAS		61.234,86	14.158,42	47.076,44D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2010 AS 08:43 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 18/06/2010 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905100	OBRAS E INSTALACOES		52.034,86	14.158,42	37.876,44D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		52.034,86	14.158,42	37.876,44D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.200,00		9.200,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		3.300,00		3.300,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		5.900,00		5.900,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		41.314,26		41.314,26D
346900000	APLICACOES DIRETAS		41.314,26		41.314,26D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		41.314,26		41.314,26D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		41.314,26		41.314,26D
400000000	RECEITA		153,10	243.171,27	243.018,17C
410000000	RECEITAS CORRENTES		153,10	243.171,27	243.018,17C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			22.365,51	22.365,51C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			190,11	190,11C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			190,11	190,11C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			190,11	190,11C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			190,11	190,11C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			22.175,40	22.175,40C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			22.175,40	22.175,40C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERMISS			22.175,40	22.175,40C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS AP			22.175,40	22.175,40C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		0,14	34.611,84	34.611,70C
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,14	34.611,84	34.611,70C
416001305	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		0,14	34.611,84	34.611,70C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		152,96	186.193,92	186.040,96C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		152,96	186.193,92	186.040,96C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		152,96	186.193,92	186.040,96C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE		152,96	186.193,92	186.040,96C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN		152,96	159.249,78	159.096,82C
419191502	MULTAS PROVEN.LOMBADAS ELETRONICAS			2.535,78	2.535,78C
419191503	MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO			24.408,36	24.408,36C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		133.596,09	16.419,24	117.176,85D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		133.596,09	16.419,24	117.176,85D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		133.596,09	16.419,24	117.176,85D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		133.596,09	16.419,24	117.176,85D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		52.034,86	14.158,42	37.876,44D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		81.561,23	2.260,82	79.300,41D
523120200	BENS DE ESTOQUE		81.561,23	2.260,82	79.300,41D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		80.831,67	2.260,82	78.570,85D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		729,56		729,56D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		131.417,71	971.090,67	839.672,96C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		131.417,71	969.723,40	838.305,69C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		117.259,29	816.565,10	699.305,81C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		117.259,29	816.565,10	699.305,81C
612120000	REPASSE RECEBIDO		117.259,29	816.565,10	699.305,81C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		117.259,29	816.565,10	699.305,81C

Jane Mery Assis de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427-72

Paulo Roberto Mússio Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21833

Marcelo de Oliveira Mergade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842