

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 09/12/2010 AS 11:36 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 09/12/2010 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212130107	= FGTS DO EXERCÍCIO		2.175.008,18	2.175.008,18	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIO AN	286.764,87C			286.764,87C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.693.197,55C			1.693.197,55C
212160200	RESTOS A PAGAR	1.693.197,55C	1.695.807,04	3.589,49	980,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCÍCIO ANTERIOR	1.693.197,55C	1.695.807,04	3.589,49	980,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.315.991,54C	1.695.807,04	3.589,49	980,00C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	123.497,24D			13.315.991,54C
241100000	PATRIMONIO	123.497,24D			123.497,24D
243000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.439.488,78C			123.497,24D
243200000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.439.488,78C			13.439.488,78C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.224.590,66C	624.470.516,64	917.247.266,80	13.439.488,78C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.000.000,00	6.000.000,00	295.001.340,82C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			3.000.000,00	3.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		221.356.117,42	320.145.974,37	98.789.856,95C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		147.020.570,88	166.837.915,71	19.817.344,83C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		101.286.386,96	101.710.240,51	423.853,55C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		24.830.497,87	26.183.989,75	1.353.491,88C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		22.750.746,90	23.257.346,36	506.599,46C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		2.079.750,97	2.926.643,39	846.892,42C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		20.903.686,05	38.943.685,45	18.039.999,40C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		19.844.144,14	22.165.425,80	2.321.281,66C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.059.541,91	16.778.259,65	15.718.717,74C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			42.892.513,32	42.892.513,32C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			42.892.513,32	42.892.513,32C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			42.892.513,32	42.892.513,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		74.335.546,54	110.415.545,34	36.079.998,80C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		74.335.546,54	110.415.545,34	36.079.998,80C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.167.773,27	55.207.772,67	18.039.999,40C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		19.844.144,14	22.165.425,80	2.321.281,66C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		16.960.552,09	17.141.336,69	180.784,60C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		363.077,04	15.901.010,18	15.537.933,14C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		37.167.773,27	55.207.772,67	18.039.999,40C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		19.844.144,14	22.165.425,80	2.321.281,66C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		16.960.552,09	17.141.336,69	180.784,60C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		363.077,04	15.901.010,18	15.537.933,14C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		395.106.508,84	538.697.071,01	143.590.562,17C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		375.140.866,60	518.600.582,30	143.459.715,70C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		164.624.098,33	245.373.955,88	80.749.857,55C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		147.020.570,88	209.730.429,03	62.709.858,15C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		80.180.503,07	98.644.356,02	18.463.852,95C

Debora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
F6SV/H66 - Matr.: 100.695

José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
F6SV/H66 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Dr. José Fernando Rios Rocha
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venancio
Superintendente/H66 - CRM-5240910-4
Mat.: 007403 - CPF: 569.732.927-04

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 09/12/2010 AS 11:36 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 09/12/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		21.105.883,89	3.065.884,49	18.039.999,40D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		19.844.144,14	22.165.425,80	2.321.281,66C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.059.541,91	16.778.259,65	15.718.717,74C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		24.830.497,87	26.183.989,75	1.353.491,88C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			42.892.513,32	42.892.513,32C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		17.603.527,45	35.643.526,85	18.039.999,40C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		16.550.005,84	22.159.405,50	5.609.399,66C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.053.521,61	13.484.121,35	12.430.599,74C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		210.516.768,27	273.226.626,42	62.709.858,15C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		100.431.401,69	100.743.627,77	312.226,08C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		26.105.652,30	26.132.852,23	27.199,93C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		21.981.443,14	22.065.870,68	84.427,54C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		19.844.144,14	22.165.425,80	2.321.281,66C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		16.960.552,09	17.141.336,69	180.784,60C
293120700	= COTA PAGA		363.077,04	15.901.010,18	15.537.933,14C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		24.830.497,87	26.183.989,75	1.353.491,88C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			42.892.513,32	42.892.513,32C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.517.197,87	2.216.670,89	300.526,98D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		17.448.444,37	17.879.817,82	431.373,45C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		17.056.054,39	17.487.427,84	431.373,45C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCÍCIO		16.960.552,09	17.141.336,69	180.784,60C
293310200	= CONSIGNACOES		95.502,30	346.091,15	250.588,85C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		392.389,98	392.389,98	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO ANTER		315.035,98	77.354,00	237.681,98D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		77.354,00	315.035,98	237.681,98C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	2.223.665,34C	3.132.922,22	2.304.661,24	1.395.404,36C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.693.197,55C	1.781.297,12	88.099,57	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO		959.235,12	1.824.171,69	864.936,57C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		955.645,63	956.625,63	980,00C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.589,49	867.546,06	863.956,57C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	530.467,79C	392.389,98	392.389,98	530.467,79C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	530.467,79C	315.035,98	77.354,00	292.785,81C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		77.354,00	315.035,98	237.681,98C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.874.042,84	50.075.560,18	48.201.517,34C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		436.496,04	17.070.712,62	16.634.216,58C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		415.828,95	12.697.156,41	12.281.327,46C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		7.633,82	75.648,47	68.014,65C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			2.641,81	2.641,81C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		13.033,27	4.295.265,93	4.282.232,66C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.437.546,80	33.004.847,56	31.567.300,76C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		344.214,19	15.586.805,23	15.242.591,04C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		14.927,85	325.577,73	310.649,88C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		18.862,85	314.204,95	295.342,10C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.059.541,91	16.778.259,65	15.718.717,74C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	925,32C	925,32	24.000,00	24.000,00C

Debora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
F6SV/H66 - Matr.: 100.695

José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
F6SV/H66 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Dr. José Fernando Rios Rocha
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venancio
Superintendente/H66 - CRM-5240910-4
Mat.: 007403 - CPF: 569.732.927-04

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 09/12/2010 AS 11:36 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 09/12/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	925,32C	925,32	24.000,00	24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	925,32C	925,32	24.000,00	24.000,00C
300000000	DESPESA		16.778.259,65	1.059.541,91	15.718.717,74D
330000000	DESPESAS CORRENTES		16.076.255,93	1.059.541,91	15.016.714,02D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.736.107,16	679.313,51	6.056.793,65D
331900000	APLICACOES DIRETAS		6.736.107,16	679.313,51	6.056.793,65D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		6.596.571,05	672.606,10	5.923.964,95D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		2.084.719,36	498.689,52	1.586.029,84D
331901302	= CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS - I		4.062.042,77	173.916,58	3.888.126,19D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		359.520,10		359.520,10D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		90.288,82		90.288,82D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.607,84		6.607,84D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		6.607,84		6.607,84D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		132.928,27	6.707,41	126.220,86D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		132.928,27	6.707,41	126.220,86D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.340.148,77	380.228,40	8.959.920,37D
333900000	APLICACOES DIRETAS		9.340.148,77	380.228,40	8.959.920,37D
333901400	DIARIAS - CIVIL		13.216,50	1.023,00	12.193,50D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		13.216,50	1.023,00	12.193,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.592.134,58	6.020,30	2.586.114,28D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		32.790,00		32.790,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		19.241,51		19.241,51D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.709,01		21.709,01D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.860,00		2.860,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		3.587,50		3.587,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		2.425,00		2.425,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		80.725,50		80.725,50D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.788,00		1.788,00D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO		6.360,00		6.360,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		2.047.657,09		2.047.657,09D
333903032	MATERIAL QUIMICO		139.481,42		139.481,42D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		10.768,97		10.768,97D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		209.832,58	6.020,30	203.812,28D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		5.588,00		5.588,00D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		7.320,00		7.320,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.479.572,85	310.334,22	2.169.238,63D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.000,00		2.000,00D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		2.477.572,85	310.334,22	2.167.238,63D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		4.255.224,84	62.850,88	4.192.373,96D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		679,00		679,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.334,70		4.334,70D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		60.584,80	36.350,88	24.233,92D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		15.294,00		15.294,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		288.317,00	26.500,00	261.817,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		67.559,80		67.559,80D

[Assinatura]
Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695

[Assinatura]
José Carlos M. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

[Assinatura]
Dr. José Fernando Rios Rocha
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venancio
Superintendente/HGG - CRM 5240810-4
Mat.: 007403 - CPF: 569.732.927-04

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 09/12/2010 AS 11:36 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 09/12/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		85.540,00		85.540,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.925.722,69		1.925.722,69D
333903952	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIO		12.798,00		12.798,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		24.000,00		24.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.770.258,50		1.770.258,50D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		136,35		136,35D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		702.003,72		702.003,72D
344000000	INVESTIMENTOS		702.003,72		702.003,72D
344900000	APLICACOES DIRETAS		702.003,72		702.003,72D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		292.269,92		292.269,92D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		292.269,92		292.269,92D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		409.733,80		409.733,80D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		380.158,80		380.158,80D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,		15.971,00		15.971,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		13.604,00		13.604,00D
400000000	RECEITA			1.863.505,21	1.863.505,21C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.863.505,21	1.863.505,21C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			70.519,98	70.519,98C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			70.519,98	70.519,98C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			70.519,98	70.519,98C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			70.519,98	70.519,98C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			70.519,98	70.519,98C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			1.792.985,23	1.792.985,23C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			1.792.985,23	1.792.985,23C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			1.792.985,23	1.792.985,23C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO		700.774,32		614.726,15D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		700.774,32		614.726,15D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		700.774,32		614.726,15D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		700.774,32		614.726,15D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		364.059,71		292.269,92D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		261.027,01		246.768,63D
523120200	BENS DE ESTOQUE		261.027,01		246.768,63D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		261.027,01		246.768,63D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		75.687,60		75.687,60D
523170100	CREDITOS A RECEBER		2.987,60		2.987,60D
523170104	CREDITOS TRIBUTARIOS		2.987,60		2.987,60D
523170200	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		72.700,00		72.700,00D
523170299	OUTROS CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		72.700,00		72.700,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		175.398,83	20.073.947,46	19.898.548,63C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		11.996,66	17.178.425,13	17.166.428,47C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.976,36	13.884.286,83	13.878.310,47C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		5.976,36	13.884.286,83	13.878.310,47C
612120000	REPASSE RECEBIDO		5.976,36	13.884.286,83	13.878.310,47C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		5.976,36	13.884.286,83	13.878.310,47C
613000000	MUTACOES ATIVAS		6.020,30	3.294.138,30	3.288.118,00C

[Assinatura]
Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695

[Assinatura]
José Carlos M. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

[Assinatura]
Dr. José Fernando Rios Rocha
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venancio
Superintendente/HGG - CRM 5240810-4
Mat.: 007403 - CPF: 569.732.927-04

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 09/12/2010 AS 11:36 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA: 3
REFERÊNCIA: NOVEMBRO

DATA: 09/12/2010 PAG.: 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		6.020,30	3.294.138,30	3.288.118,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		6.020,30	3.294.138,30	3.288.118,00C
613110100	BENS IMOVEIS			292.269,92	292.269,92C
613110200	BENS MOVEIS		6.020,30	3.001.868,38	2.995.848,08C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			409.733,80	409.733,80C
613110202	BENS DE ESTOQUE		6.020,30	2.592.134,58	2.586.114,28C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		163.402,17	2.895.522,33	2.732.120,16C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		77.354,00	669.227,92	591.873,92C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		77.354,00	669.227,92	591.873,92C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		77.354,00	669.227,92	591.873,92C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		86.048,17	2.226.294,41	2.140.246,24C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		86.048,17	1.395.045,83	1.308.997,66C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		71.789,79	143.579,58	71.789,79C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		14.258,38	1.251.466,25	1.237.207,87C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			1.183.527,77	1.183.527,77C
623120101	AQUISICAO			346.089,97	346.089,97C
623120104	DOACAO		14.258,38	837.437,80	837.437,80C
623120200	BENS DE ESTOQUE			67.938,48	53.680,10C
623120201	AQUISICAO		14.258,38	67.938,48	53.680,10C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			831.248,58	831.248,58C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			831.248,58	831.248,58C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS			2.987,60	2.987,60C
623310500	RESTOS A PAGAR			828.260,98	828.260,98C

RESUMO :
 ATIVO = 314.249.458,46D
 PASSIVO = 308.820.848,51C
 DESPESA = 15.718.717,74D
 RECEITA = 1.863.505,21C
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO = 614.726,15D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 19.898.548,63C

Débora Oliveira Siqueira
 Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
 FGSV/HGG - Matr.: 100.695

José Carlos H. Alves
 Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
 FGSV/HGG - Matr.: 100134
 CRC/RJ 092601/O-4

Dr. José Fernando Rios Rocha
 Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venancio
 Superintendente/HGB - CRM 5240810-4
 Matr.: 007403 - CPF: 569.732.927-04

Id: 1067498

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
 OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PORTARIA N.º 105/2010.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2010.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO as vésperas de encerramento do período de adesivação da frota de táxi no Município;

CONSIDERANDO que a adesivação é medida obrigatória a ser adotada por todos os permissionários de serviços de táxi em Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que o Poder Público Municipal, por meio da Empresa Municipal de Transportes - EMUT vem assegurando todas as condições para a adesivação nos veículos táxi, e que tal medida não representa nenhum ônus aos respectivos permissionários;

RESOLVE:

Art. 1º - ADVERTIR os permissionários de serviços de táxi no Município, de que, a partir do dia 31/12/2010, os veículos que estiverem em tráfego sem a adesivação obrigatória, serão recolhidos ao Depósito Público, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
 Dir. Presidente

Id: 1067519

PORTARIA N.º 106/2010.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2010.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que o Sr. LUIZ AUGUSTO PINTO ROSA protocolou requerimento junto à EMUT, em 13/12/2010, de transferência de sua permissão de serviço de táxi n.º 63, localizado em frente ao Hospital Geral de Guarus, para o Sr.º Marcelo Pinto Rosa, motorista profissional autônomo, CNH n.º 870901580;

CONSIDERANDO que o requerente adquiriu sua permissão em 19/05/2004, data da publicação da Portaria n.º 095/04, conferindo-lhe a referida permissão;

CONSIDERANDO o Acordo em sede processual firmado entre EMUT e Ministério Público Estadual, com a intervenção do Sindicato dos Taxistas de Campos dos Goytacazes, em 25 de outubro de 2010, visando extinguir a Ação Civil Pública n.º 0022471-85.2008.8.19.0014, proposta em face desta Empresa Pública e em trâmite junto à 2ª Vara Cível desta Comarca;

CONSIDERANDO que, no Município, o artigo 1º da Lei Municipal n.º 3.511/78 estabelece a proporção de 01 (um) veículo para 1.200 (um mil e duzentos) habitantes;

CONSIDERANDO que, um dos motivos que ensejaram a referida Ação Civil Pública, foi o fato de que a proporção acima mencionada já foi ultrapassada, gerando, conseqüentemente, um desequilíbrio entre demanda e oferta de táxi neste Município;

CONSIDERANDO que a reabertura do recadastramento, por um prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, bem como a realização de transferências então pendentes, conforme acordado no aludido TAC, em sua cláusula 2ª, não poderão ultrapassar o número máximo de 845 (oitocentos e quarenta e cinco) permissões;

CONSIDERANDO, por fim, que, diante das evidências trazidas no presente caso, conforme acima expandidas, revela-se oportuno e conveniente acolher o pleito da requerente;

RESOLVE:

Art. 1º - TRANSFERIR os direitos de exploração do ponto de táxi n.º 63, localizado em frente ao Hospital Geral de Guarus, para o Sr.º MARCELO PINTO ROSA, motorista profissional autônomo, CNH n.º 870901580, na vaga de LUIZ AUGUSTO PINTO ROSA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
 Dir. Presidente

Id: 1067520

PORTARIA N.º 107/2010.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2010.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que o Sr. JOACY MIGUEL CORREA protocolou requerimento junto à EMUT, em 16/12/2010, de transferência de sua permissão de serviço de táxi n.º 39, localizado em Travessão de Campos, para o Sr.º SAMUEL LIMA DA CUNHA, motorista profissional autônomo, CNH n.º 381784682;

CONSIDERANDO que o requerente adquiriu sua permissão em 07/05/1998, data da publicação da Portaria n.º 27/98, conferindo-lhe a referida permissão;

CONSIDERANDO o Acordo em sede processual firmado entre EMUT e Ministério Público Estadual, com a intervenção do Sindicato dos Taxistas de Campos dos Goytacazes, em 25 de outubro de 2010, visando extinguir a Ação Civil Pública n.º 0022471-85.2008.8.19.0014, proposta em face desta Empresa Pública e em trâmite junto à 2ª Vara Cível desta Comarca;

CONSIDERANDO que, no Município, o artigo 1º da Lei Municipal n.º 3.511/78 estabelece a proporção de 01 (um) veículo para 1.200 (um mil e duzentos) habitantes;

CONSIDERANDO que, um dos motivos que ensejaram a referida Ação Civil Pública, foi o fato de que a proporção acima mencionada já foi ultrapassada, gerando, conseqüentemente, um desequilíbrio entre demanda e oferta de táxi neste Município;

CONSIDERANDO que a reabertura do recadastramento, por um prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, bem como a realização de transferências então pendentes, conforme acordado no aludido TAC, em sua cláusula 2ª, não poderão ultrapassar o número máximo de 845 (oitocentos e quarenta e cinco) permissões;

CONSIDERANDO, por fim, que, diante das evidências trazidas no presente caso, conforme acima expandidas, revela-se oportuno e conveniente acolher o pleito da requerente;

RESOLVE:

Art. 1º - TRANSFERIR os direitos de exploração do ponto de táxi n.º 39, localizado em Travessão de Campos, para o Sr.º SAMUEL LIMA DA CUNHA, motorista profissional autônomo, CNH n.º 381784682, na vaga de JOACY MIGUEL CORREA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
 Dir. Presidente

Id: 1067521

PORTARIA N.º 108/2010.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2010.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que o Sr. LUIZ BENEDITO CAROGIO DA SILVA protocolou requerimento junto à EMUT, em 17/12/2010, de transferência de sua permissão de serviço de táxi n.º 58, localizado em frente ao Superbon da Avenida Alberto Lamego, para o Sr.º FERNANDO CABRAL PESSANHA, motorista profissional autônomo, CNH n.º 373366593;

CONSIDERANDO que o requerente adquiriu sua permissão em 19/06/2005, data da publicação da Portaria n.º 55/2005, conferindo-lhe a referida permissão;

CONSIDERANDO o Acordo em sede processual firmado entre EMUT e Ministério Público Estadual, com a intervenção do Sindicato dos Taxistas de Campos dos Goytacazes, em 25 de outubro de 2010, visando extinguir a Ação Civil Pública n.º 0022471-85.2008.8.19.0014, proposta em face desta Empresa Pública e em trâmite junto à 2ª Vara Cível desta Comarca;

CONSIDERANDO que, no Município, o artigo 1º da Lei Municipal n.º 3.511/78 estabelece a proporção de 01 (um) veículo para 1.200 (um mil e duzentos) habitantes;

CONSIDERANDO que, um dos motivos que ensejaram a referida Ação Civil Pública, foi o fato de que a proporção acima mencionada já foi ultrapassada, gerando, conseqüentemente, um desequilíbrio entre demanda e oferta de táxi neste Município;

CONSIDERANDO que a reabertura do recadastramento, por um prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, bem como a realização de transferências então pendentes, conforme acordado no aludido TAC, em sua cláusula 2ª, não poderão ultrapassar o número máximo de 845 (oitocentos e quarenta e cinco) permissões;

CONSIDERANDO, por fim, que, diante das evidências trazidas no presente caso, conforme acima expandidas, revela-se oportuno e conveniente acolher o pleito da requerente;

RESOLVE:

Art. 1º - TRANSFERIR os direitos de exploração do ponto de táxi n.º 58, localizado em frente ao Superbon da Avenida Alberto Lamego, para o Sr.º FERNANDO CABRAL PESSANHA, motorista profissional autônomo, CNH n.º 373366593, na vaga de LUIZ BENEDITO CAROGIO DA SILVA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
 Dir. Presidente

Id: 1067522

PORTARIA N.º 110/2010.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2010.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que o Sr. JOSE CRISTOVÃO MATAS PESSANHA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 858.023.017-91, protocolou requerimento junto à EMUT, em 23 de dezembro de 2010, de transferência de sua permissão do ponto de táxi n.º 16, localizado na Praça do Posto Novo Mundo, para o Sr. JORGE DOS SANTOS CARLOS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 959.242.727-53;

CONSIDERANDO que, desde o início do exercício de 2009, o Poder Público Municipal estabeleceu o recadastramento dos permissionários de serviços de táxi no Município, inclusive, com sua prorrogação, não obstante o fato de que tal evento foi objeto de ampla divulgação nos diversos meios de comunicação, local e regional;

CONSIDERANDO que o Requerente adquiriu a referida permissão por meio da Portaria n.º 12/2008, de 08 de fevereiro de 2008 e até a presente data, nunca incluiu veículo no referido ponto, nem tampouco efetuou pagamento das taxas pertinentes;

CONSIDERANDO que, não obstante a irregularidade acima, o tempo de aquisição impede que a transferência seja efetuada, haja vista ser inferior a 3 (três) anos;

CONSIDERANDO o Acordo em sede processual firmado entre EMUT e Ministério Público Estadual, com a intervenção do Sindicato dos Taxistas de Campos dos Goytacazes, em 25 de outubro de 2010, visando extinguir a Ação Civil Pública n.º 0022471-85.2008.8.19.0014, proposta em face desta Empresa Pública e em trâmite junto à 2ª Vara Cível desta Comarca;

CONSIDERANDO que, no Município, o artigo 1º da Lei Municipal n.º 3.511/78 estabelece a proporção de 01 (um) veículo para 1.200 (um mil e duzentos) habitantes;

CONSIDERANDO que, um dos motivos que ensejaram a referida Ação Civil Pública, foi o fato de que a proporção acima mencionada já foi ultrapassada, gerando, conseqüentemente, um desequilíbrio entre demanda e oferta de táxi neste Município;

CONSIDERANDO que, conforme o TAC acima citado, em sua cláusula 3ª, § 1º, a EMUT poderá negar tais requerimentos, mediante evidências a serem colhidas em cada caso concreto;

CONSIDERANDO, por fim, que, diante das evidências trazidas no presente caso, conforme acima expandidas, revela-se inoportuno e inconveniente acolher o pleito do requerente;

RESOLVE:

Art. 1º - INDEFERIR o requerimento do Sr. JOSÉ CRISTOVÃO MATAS PESSANHA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 858.023.017-91, protocolado em 23 de dezembro de 2010, de transferência de sua permissão para o Sr. JORGE DOS SANTOS CARLOS.

Art. 2º - Determinar à Superintendência Técnica da EMUT, para que oficie a Receita Federal, Estadual, DETRAN/RJ, INMETRO e demais órgãos pertinentes, especialmente, a 1ª Promotoria de Justiça

de Tutela Coletiva do Núcleo Campos dos Goytacazes, a respeito da presente Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1067523

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 17/12/2010 AS 09:53 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010	REFERENCIA: NOVEMBRO
240500	- EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			DATA : 17/12/2010	PAG.: 1
00005	- GESTAO DE EMPRESA PUBLICA				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.208.768,96D	53.374.981,30	16.688.818,23	37.894.932,03D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	663.640,45D	1.880.749,25	1.647.913,97	896.475,73D
111000000	DISPONIVEL	375.417,55D	1.667.409,39	1.409.076,36	633.750,58D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	375.417,55D	1.667.409,39	1.409.076,36	633.750,58D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36D	884.733,57	1.236.004,93	90,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36D	884.733,57	1.236.004,93	90,00D
111129941	= BANCO ITAU	351.361,36D	884.733,57	1.236.004,93	90,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	24.056,19D	782.675,82	173.071,43	633.660,58D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	24.056,19D	108,29	24.164,48	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		782.567,53	148.906,95	633.660,58D
111131841	= BANCO ITAU S/A		782.567,53	148.906,95	633.660,58D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	153.921,36D		29.008,76	124.912,60D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	153.921,36D		29.008,76	124.912,60D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	29.008,76D		29.008,76	
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	124.912,60D			124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	124.912,60D			124.912,60D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	134.301,54D	213.339,86	209.828,85	137.812,55D
113100000	ESTOQUES	134.301,54D	213.339,86	209.828,85	137.812,55D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	134.301,54D	213.339,86	209.828,85	137.812,55D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	134.301,54D	213.339,86	209.828,85	137.812,55D
140000000	ATIVO PERMANENTE	260.316,76D	522.789,14	261.007,14	522.098,76D
142000000	IMOBILIZADO	260.316,76D	522.789,14	261.007,14	522.098,76D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	901.745,23D	522.789,14	261.007,14	1.163.527,23D
142110000	BENS IMOVEIS		261.007,14	261.007,14	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		66.915,99	66.915,99	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		194.091,15	194.091,15	
142120000	BENS MOVEIS	901.745,23D	261.782,00		1.163.527,23D
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
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		694,00		694,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.874,00D	3.300,00		5.174,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	70.325,65D	2.350,00		72.675,65D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	139.573,89D	4.160,00		143.733,89D
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	14.855,00		23.557,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	438.339,20D	159.563,00		597.902,20D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.200,00D			1.200,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	43.802,50D	76.860,00		120.662,50D
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

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente
Município de Campos dos Goytacazes
Matrícula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Municipal de Transportes
MUNI - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21847

Jane Maria Mota de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.899.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 17/12/2010 AS 09:53 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010	REFERENCIA: NOVEMBRO
240500	- EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			DATA : 17/12/2010	PAG.: 2
00005	- GESTAO DE EMPRESA PUBLICA				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	1.218,20C			1.218,20C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	267,22C			267,22C
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	50.971.442,91	14.779.897,12	36.476.357,54D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.764.250,97	1.677.913,56	1.086.337,41D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.925.294,19	838.956,78	1.086.337,41D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.179.339,08	745.955,11	433.383,97D
191140000	= RECEITA REALIZADA		745.955,11	93.001,67	652.953,44D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		838.956,78	838.956,78	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		838.956,78	838.956,78	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		745.955,11	93.001,67	652.953,44D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		93.001,67	745.955,11	652.953,44C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.145.665,98	3.175.174,52	12.970.491,46D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.377.287,00	3.134.563,48	5.242.723,52D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.532.487,00	200.000,00	3.332.487,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		4.814.800,00	75.000,00	4.739.800,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		4.814.800,00	75.000,00	4.739.800,00D
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			2.859.563,48	2.859.563,48C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.859.563,48	2.859.563,48C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.768.378,98	40.611,04	7.727.767,94D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.768.378,98	40.611,04	7.727.767,94D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.884.189,49	20.305,52	3.863.883,97D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.884.189,49		3.863.883,97D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			20.305,52	20.305,52C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.884.189,49	20.305,52	3.863.883,97D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.884.189,49	20.305,52	3.863.883,97D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		24.180.395,61	9.359.844,52	14.820.551,09D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		20.638.763,49	6.289.432,48	14.349.331,01D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		12.261.476,49	3.154.869,00	9.106.607,49D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.377.287,00	3.134.563,48	5.242.723,52D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.377.287,00	275.000,00	8.102.287,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.859.563,48	2.859.563,48C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.884.189,49	20.305,52	3.863.883,97D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		3.884.189,49	20.305,52	3.863.883,97D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		8.377.287,00	3.134.563,48	5.242.723,52D

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente
Município de Campos dos Goytacazes
Matrícula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Municipal de Transportes
MUNI - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21847

Jane Maria Mota de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.899.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 17/12/2010 AS 09:53 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 17/12/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		8.377.287,00	3.134.563,48	5.242.723,52D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		788.627,73	530.294,70	258.333,03D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		788.627,73	530.294,70	258.333,03D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		788.627,73	530.294,70	258.333,03D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.753.004,39	2.540.117,34	212.887,05D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.753.004,39	2.540.117,34	212.887,05D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	284.811,75D		18.456,56	266.355,19D
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			18.456,56	18.456,56C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			18.456,56	18.456,56C
197000000	OUTROS CONTROLES		7.837.130,35	536.495,74	7.300.634,61D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.714.265,56	174.652,11	2.539.613,45D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.618.846,49	174.548,13	2.444.298,36D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		11.882,96		11.882,96D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		63.468,34	103,98	63.364,36D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		20.067,77		20.067,77D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.122.864,79	361.843,63	4.761.021,16D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.358.927,90	174.548,13	2.184.379,77D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		96.825,41	878,78	95.946,63D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		92.215,21	5.905,28	86.309,93D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.574.896,27	180.511,44	2.394.384,83D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS		44.000,00	12.012,22	31.987,78D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		44.000,00	12.012,22	31.987,78D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		44.000,00	12.012,22	31.987,78D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		44.000,00	12.012,22	31.987,78D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		44.000,00	12.012,22	31.987,78D
200000000	PASSIVO	1.208.768,96C	79.522.101,88	115.445.700,63	37.132.367,71C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	305.071,25C	3.020.357,52	2.853.667,14	138.380,87C
211000000	DEPOSITOS	20.259,50C	103.949,83	97.098,32	13.407,99C
211100000	CONSIGNACOES	20.259,50C	103.949,83	97.098,32	13.407,99C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.157,95C	24.017,01	24.479,87	8.620,81C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	8.157,95C	24.017,01	24.479,87	8.620,81C
211130000	TESOURO NACIONAL	2.336,55C	14.855,18	17.305,81	4.787,18C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	2.336,55C	14.855,18	17.305,81	4.787,18C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	2.336,55C	14.855,18	17.305,81	4.787,18C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		45.009,87	45.009,87	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		45.009,87	45.009,87	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.765,00C	20.067,77	10.302,77	
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	9.765,00C	20.067,77	10.302,77	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	284.811,75C	2.916.407,69	2.756.568,82	124.972,88C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	284.811,75C	2.916.407,69	2.756.568,82	124.972,88C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	197.683,50C	2.781.077,67	2.700.196,80	116.802,63C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.583.394,17	2.700.196,80	116.802,63C

Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMU - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMU - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n.º 21842

Jane Maria de Souza
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 84795
CPF: 894.958.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 17/12/2010 AS 09:53 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 17/12/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.531.428,95	2.648.231,58	116.802,63C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		7.953,00	7.953,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		44.012,22	44.012,22	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	197.683,50C	197.683,50		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.338,37C	58.321,00		8.170,25C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		48.260,38	55.152,88	6.892,50C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		48.260,38	55.152,88	6.892,50C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	11.338,37C	10.060,62		1.277,75C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	75.789,88C	77.009,02	1.219,14	
212160200	RESTOS A PAGAR	75.789,88C	77.009,02	1.219,14	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	75.789,88C	77.009,02	1.219,14	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	104.997,25C	193.716,68	92.460,02	3.740,59C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	104.997,25C	193.716,68	92.460,02	3.740,59C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	104.997,25C	193.716,68	92.460,02	3.740,59C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	104.997,25C	193.716,68	92.460,02	3.740,59C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	104.997,25C	193.716,68	92.460,02	3.740,59C
222440106	INSS - CT 3588856-0026-5	104.997,25C	193.716,68	92.460,02	3.740,59C
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	76.308.027,68	112.499.573,47	36.476.357,54C
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	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.086.337,41	1.086.337,41	
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		25.989.441,70	38.959.933,16	12.970.491,46C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		15.174.822,20	19.792.745,72	4.617.923,52C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.712.751,21	9.329.386,80	616.635,59C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.686.357,76	3.823.761,72	137.403,96C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.725.070,51	2.812.474,47	87.403,96C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		29.492,97	29.492,97	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		931.794,28	981.794,28	50.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.775.713,23	6.639.597,20	3.863.883,97C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.595.201,79	4.064.700,93	1.469.499,14C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		180.511,44	2.574.896,27	2.394.384,83C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			624.800,00	624.800,00C

Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMU - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMU - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n.º 21842

Jane Maria de Souza
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 84795
CPF: 894.958.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 09:53 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 17/12/2010 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			624.800,00	624.800,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			624.800,00	624.800,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.814.619,50	18.542.387,44	7.727.767,94C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		10.814.619,50	18.542.387,44	7.727.767,94C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.407.309,75	9.271.193,72	3.863.883,97C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.595.201,79	4.064.700,93	1.469.499,14C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.631.654,55	2.755.349,68	123.695,13C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		180.453,41	2.451.143,11	2.270.689,70C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		5.407.309,75	9.271.193,72	3.863.883,97C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.595.201,79	4.064.700,93	1.469.499,14C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.631.654,55	2.755.349,68	123.695,13C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		180.453,41	2.451.143,11	2.270.689,70C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		48.340.435,01	63.160.986,10	14.820.551,09C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		44.964.158,36	59.313.489,37	14.349.331,01C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		17.256.455,54	26.363.063,03	9.106.607,49C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		15.174.822,20	20.417.545,72	5.242.723,52C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.828.561,72	9.309.081,28	4.480.519,56C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.884.189,49	20.305,52	3.863.883,97D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.595.201,79	4.064.700,93	1.469.499,14C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		180.511,44	2.574.896,27	2.394.384,83C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.686.357,76	3.823.761,72	137.403,96C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			624.800,00	624.800,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.081.633,34	5.945.517,31	3.863.883,97C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.926.756,75	4.039.066,08	2.112.309,33C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		154.876,59	1.906.451,23	1.751.574,64C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		27.707.702,82	32.950.426,34	5.242.723,52C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.803.680,73	9.312.584,30	508.903,57C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		5.853.576,43	5.961.296,23	107.719,80C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.956.778,15	3.956.790,37	12,22C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.595.201,79	4.064.700,93	1.469.499,14C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.631.654,55	2.755.349,68	123.695,13C
293120700	= COTA PAGA		180.453,41	2.451.143,11	2.270.689,70C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.686.357,76	3.823.761,72	137.403,96C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			624.800,00	624.800,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		530.294,70	788.627,73	258.333,03C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.845.981,95	3.058.869,00	212.887,05C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.638.237,83	2.851.124,88	212.887,05C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.628.552,55	2.755.349,68	126.797,13C
293310200	= CONSIGNACOES		9.685,28	95.775,20	86.089,92C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		207.744,12	207.744,12	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		207.744,12	207.744,12	207.744,12D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			207.744,12	207.744,12C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	284.811,75C	343.305,60	324.849,04	266.355,19C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	75.789,88C	75.789,88		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		59.771,60	117.104,92	57.333,32C

Paulo Roberto Múscio Silva
Diretor Presidente
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Matrícula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Mergade
Superintendente Administrativo/Financeiro
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Matrícula : 21842

Jane Maria Bicharel de Sá
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.859.427-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 09:53 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 17/12/2010 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		58.552,46	58.552,46	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		1.219,14	58.552,46	57.333,32C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	209.021,87C	207.744,12	207.744,12	209.021,87C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	209.021,87C	207.744,12		1.277,75C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			207.744,12	207.744,12C
297000000	OUTROS CONTROLES		536.495,74	7.837.130,35	7.300.634,61C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		174.652,11	2.714.265,56	2.539.613,45C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		174.548,13	2.618.846,49	2.444.298,36C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			11.882,96	11.882,96C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		103,98	63.468,34	63.364,36C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			20.067,77	20.067,77C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		361.843,63	5.122.864,79	4.761.021,16C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		174.548,13	2.358.927,90	2.184.379,77C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		878,78	96.825,41	95.946,63C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.905,28	92.215,21	86.309,93C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		180.511,44	2.574.896,27	2.394.384,83C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		12.012,22	44.000,00	31.987,78C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		12.012,22	44.000,00	31.987,78C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		12.012,22	44.000,00	31.987,78C
300000000	DESPESA		2.574.896,27	180.511,44	2.394.384,83D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.015.652,99	146.352,30	1.869.300,69D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.152,88	6.825,34	48.327,54D
331900000	APLICACOES DIRETAS		55.152,88	6.825,34	48.327,54D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		55.152,88	6.825,34	48.327,54D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		55.049,81	6.825,34	48.224,47D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		103,07		103,07D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.960.500,11	139.526,96	1.820.973,15D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.960.500,11	139.526,96	1.820.973,15D
333901400	DIARIAS - CIVIL		7.953,00		7.953,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		6.105,00		6.105,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		1.848,00		1.848,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		210.349,48		210.349,48D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		26.245,88		26.245,88D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		295,00		295,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		9.078,30		9.078,30D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		174.730,30		174.730,30D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		296.245,94	30.577,56	265.668,38D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00		6.000,00D
333903642	JUROS		10,37		10,37D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		290.235,57	30.577,56	259.658,01D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.445.951,69	108.949,40	1.337.002,29D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		436.153,36	25.826,68	410.326,68D
333903937	JUROS		2.108,26		2.108,26D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		200,00		200,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		131.723,00		131.723,00D

Paulo Roberto Múscio Silva
Diretor Presidente
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Matrícula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Mergade
Superintendente Administrativo/Financeiro
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Matrícula : 21842

Jane Maria Bicharel de Sá
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.859.427-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 09:53 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 17/12/2010 PAG. : 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		32.000,00	12,22	31.987,78D
333903969	SEGUROS EM GERAL		1.398,85		1.398,85D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		106,50	3,00	103,50D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		842.261,72	83.107,50	759.154,22D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		559.243,28	34.159,14	525.084,14D
344000000	INVESTIMENTOS		458.095,56	25.634,85	432.460,71D
344900000	APLICACOES DIRETAS		458.095,56	25.634,85	432.460,71D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		196.313,56	25.634,85	170.678,71D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		42.533,28		42.533,28D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		153.780,28	25.634,85	128.145,43D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		261.782,00		261.782,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		694,00		694,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		3.300,00		3.300,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		2.350,00		2.350,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		4.160,00		4.160,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		14.855,00		14.855,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		159.563,00		159.563,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		76.860,00		76.860,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		101.147,72	8.524,29	92.623,43D
346900000	APLICACOES DIRETAS		101.147,72	8.524,29	92.623,43D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		101.147,72	8.524,29	92.623,43D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		101.147,72	8.524,29	92.623,43D
400000000	RECEITA		93.001,67	745.955,11	652.953,44C
410000000	RECEITAS CORRENTES		93.001,67	745.955,11	652.953,44C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		66.392,55	162.607,66	96.215,11C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		60.868,67	80.913,20	20.044,53C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		60.868,67	80.913,20	20.044,53C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		60.868,67	80.913,20	20.044,53C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		60.868,67	80.913,20	20.044,53C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		5.523,88	81.694,46	76.170,58C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		5.523,88	81.694,46	76.170,58C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERMISS		5.523,88	81.694,46	76.170,58C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS AP		5.523,88	81.694,46	76.170,58C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		3.262,09	79.920,27	76.658,18C
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.262,09	79.920,27	76.658,18C
416001305	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		3.262,09	79.920,27	76.658,18C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.347,03	503.427,18	480.080,15C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		23.347,03	503.427,18	480.080,15C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		23.347,03	503.427,18	480.080,15C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE		23.347,03	503.427,18	480.080,15C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN		23.347,03	503.427,18	480.080,15C
419191502	MULTAS PROVEN. LOMBADAS ELETRONICAS		446.610,51	7.235,92	423.263,48C
419191503	MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO		49.580,75	49.580,75	49.580,75C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		474.209,90	27.895,67	446.314,23D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		474.209,90	27.895,67	446.314,23D

Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
Município de Campos dos Goytacazes
Matrícula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente de Administração Financeira
TAMU - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

Jane Maria Azeiteiro de Souza
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 84795
CPF: 894.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 09:53 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 17/12/2010 PAG. : 8
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		474.209,90	27.895,67	446.314,23D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		474.209,90	27.895,67	446.314,23D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		235.372,29	25.634,85	209.737,44D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		209.828,85	2.260,82	207.568,03D
523120200	BENS DE ESTOQUE		209.828,85	2.260,82	207.568,03D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		199.725,99	2.260,82	197.465,17D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		10.102,86		10.102,86D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		29.008,76		29.008,76D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		29.008,76		29.008,76D
523170302	AGENTES DEVEDORES		29.008,76		29.008,76D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		250.849,16	3.201.159,10	2.950.309,94C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		250.849,16	3.128.972,03	2.878.122,87C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		132.754,29	2.266.810,31	2.134.056,02C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		132.754,29	2.266.810,31	2.134.056,02C
612120000	REPASSE RECEBIDO		132.754,29	2.266.810,31	2.134.056,02C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		132.754,29	2.266.810,31	2.134.056,02C
613000000	MUTACOES ATIVAS		118.094,87	862.161,72	744.066,85C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		25.634,85	668.445,04	642.810,19C
613110000	AQUISICOES DE BENS		25.634,85	668.445,04	642.810,19C
613110100	BENS IMOVEIS		25.634,85	196.313,56	170.678,71C
613110200	BENS MOVEIS			472.131,48	472.131,48C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			261.782,00	261.782,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			210.349,48	210.349,48C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		92.460,02	193.716,68	101.256,66C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			92.568,96	92.568,96C
613330000	OPERACOES DE CREDITOS - EM TITULOS		92.460,02	101.147,72	8.687,70C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			72.187,07	72.187,07C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			13.942,22	13.942,22C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			13.942,22	13.942,22C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			13.942,22	13.942,22C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			58.244,85	58.244,85C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			39.788,29	39.788,29C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			39.058,73	39.058,73C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			729,56	729,56C
623120200	BENS DE ESTOQUE			729,56	729,56C
623120201	AQUISICAO			729,56	729,56C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			18.456,56	18.456,56C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			18.456,56	18.456,56C
623310500	RESTOS A PAGAR			18.456,56	18.456,56C

Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
Município de Campos dos Goytacazes
Matrícula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente de Administração Financeira
TAMU - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

Jane Maria Azeiteiro de Souza
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 84795
CPF: 894.959.427.72

RESUMO :
ATIVO = 37.894.932,03D
PASSIVO = 37.132.367,71C
DESPESA = 2.394.384,83D
RECEITA = 652.953,44C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 09:53 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 17/12/2010 PAG.: 9
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=		446.314,23D	
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		2.950.309,94C	

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

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMU - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21842

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMU - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21839

Id: 1067348

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 10:17 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 17/12/2010 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	664.743,10D	381.247.642,32	114.334.040,51	267.578.344,91D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		12.848.639,86	10.816.131,35	2.032.508,51D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		12.621.178,06	10.588.669,55	2.032.508,51D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.607.191,08	9.574.682,57	2.032.508,51D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL		11.607.191,08	9.574.682,57	2.032.508,51D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.013.986,98	1.013.986,98	
112610000	VALORES A CREDITAR		1.000.000,00	1.000.000,00	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		13.986,98	13.986,98	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		227.461,80	227.461,80	
113100000	ESTOQUES		227.461,80	227.461,80	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		227.461,80	227.461,80	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		227.461,80	227.461,80	
190000000	ATIVO COMPENSADO	664.743,10D	368.399.002,46	103.517.909,16	265.545.836,40D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		115.260.008,80	23.157.843,20	92.102.165,60D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		39.130.000,00	8.329.843,20	30.800.156,80D
192110000	= DOTACAO INICIAL		39.000.000,00		39.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		130.000,00		130.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		130.000,00		130.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			8.329.843,20	8.329.843,20C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			8.329.843,20	8.329.843,20C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		76.130.008,80	14.828.000,00	61.302.008,80D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		76.130.008,80	14.828.000,00	61.302.008,80D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		38.065.004,40	7.414.000,00	30.651.004,40D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		37.935.004,40		37.935.004,40D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		130.000,00		130.000,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			7.414.000,00	7.414.000,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		38.065.004,40		30.651.004,40D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		38.065.004,40		30.651.004,40D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		155.949.912,08	66.739.365,70	89.210.546,38D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		116.325.004,40	24.073.686,40	92.251.318,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		77.195.004,40	15.743.843,20	61.451.161,20D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		39.130.000,00	8.329.843,20	30.800.156,80D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		39.130.000,00		39.130.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			8.329.843,20	8.329.843,20C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		38.065.004,40	7.414.000,00	30.651.004,40D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		38.065.004,40	7.414.000,00	30.651.004,40D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		39.130.000,00	8.329.843,20	30.800.156,80D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		39.130.000,00	8.329.843,20	30.800.156,80D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		581.174,35	8.732.336,60	8.151.162,25C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		581.174,35	8.732.336,60	8.151.162,25C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		581.174,35	8.732.336,60	8.151.162,25C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		39.043.733,33	33.933.342,70	5.110.390,63D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		39.043.733,33	33.933.342,70	5.110.390,63D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	664.743,10D			664.743,10D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	664.743,10D			664.743,10D

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMU - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMU - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21842

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 10:17 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 17/12/2010 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	664.743,10D			664.743,10D
197000000	OUTROS CONTROLES		97.189.081,58	13.620.700,26	83.568.381,32D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		27.223.852,92	1.038.342,30	26.185.510,62D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		26.290.685,30	576.163,61	25.714.521,69D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		933.167,62	462.178,69	470.988,93D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		69.965.228,66	12.582.357,96	57.382.870,70D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		24.480.964,83	576.163,61	23.904.801,22D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		2.083.155,73	467.189,43	1.615.966,30D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.163.549,12	2.091.637,79	3.071.911,33D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		38.237.558,98	9.447.367,13	28.790.191,85D
200000000	PASSIVO	664.743,10C	794.367.735,39	1.062.641.002,62	268.938.010,33C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	664.743,10C	44.521.568,29	47.913.742,22	4.056.917,03C
211000000	DEPOSITOS		4.764.944,11	6.783.381,84	2.018.437,73C
211100000	CONSIGNACOES		3.241.625,90	5.168.559,86	1.926.933,96C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		3.241.625,90	5.168.559,86	1.926.933,96C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		3.241.625,90	5.168.559,86	1.926.933,96C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.523.318,21	1.614.821,98	91.503,77C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS		1.523.318,21	1.614.821,98	91.503,77C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	664.743,10C	39.756.624,18	41.130.360,38	2.038.479,30C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	664.743,10C	39.756.624,18	41.130.360,38	2.038.479,30C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	664.743,10C	39.756.624,18	41.130.360,38	2.038.479,30C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		39.091.881,08	41.130.360,38	2.038.479,30C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		39.091.881,08	41.130.360,38	2.038.479,30C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	664.743,10C	664.743,10		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	664.743,10D			664.743,10D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	664.743,10D			664.743,10D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	664.743,10D			664.743,10D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	664.743,10C	749.846.167,10	1.014.727.260,40	265.545.836,40C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		285.400.449,49	377.502.615,09	92.102.165,60C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		110.127.966,57	140.928.123,37	30.800.156,80C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		46.621.598,63	46.621.598,63	
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		8.182.441,83	8.331.594,23	149.152,40C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		8.061.000,00	8.061.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		43.843,20	192.995,60	149.152,40C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		77.598,63	77.598,63	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		55.323.926,11	85.974.930,51	30.651.004,40C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		45.876.558,98	47.512.371,53	1.635.812,55C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		9.447.367,13	38.462.558,98	29.015.191,85C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		175.272.482,92	236.574.491,72	61.302.008,80C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		175.272.482,92	236.574.491,72	61.302.008,80C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		87.636.241,46	118.287.245,86	30.651.004,40C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		45.876.558,98	47.512.371,53	1.635.812,55C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		39.091.881,08	41.130.360,38	2.038.479,30C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		2.667.801,40	29.644.513,95	26.976.712,55C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		87.636.241,46	118.287.245,86	30.651.004,40C

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMU - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMU - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21842

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/12/2010 AS 10:17 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 17/12/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		45.876.558,98	47.512.371,53	1.635.812,55C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		39.091.881,08	41.130.360,38	2.038.479,30C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		2.667.801,40	29.644.513,95	26.976.712,55C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		450.160.274,25	539.370.820,63	89.210.546,38C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		399.574.664,94	491.825.982,94	92.251.318,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		165.224.430,88	226.675.592,08	61.451.161,20C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		110.127.966,57	140.928.123,37	30.800.156,80C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		8.556.594,23	39.207.598,63	30.651.004,40C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		38.065.004,40	7.414.000,00	30.651.004,40D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		45.876.558,98	47.512.371,53	1.635.812,55C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		9.447.367,13	38.462.558,98	29.015.191,85C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		8.182.441,83	8.331.594,23	149.152,40C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		55.096.464,31	85.747.468,71	30.651.004,40C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		45.649.097,18	47.512.371,53	1.863.274,35C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		9.447.367,13	38.235.097,18	28.787.730,05C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		234.350.234,06	265.150.390,86	30.800.156,80C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		47.019.971,67	47.019.971,67	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		46.032.574,70	46.032.574,70	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		45.479.004,40	45.479.004,40	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		45.876.558,98	47.512.371,53	1.635.812,55C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		39.091.881,08	41.130.360,38	2.038.479,30C
293120700	= COTA PAGA		2.667.801,40	29.644.513,95	26.976.712,55C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		8.182.441,83	8.331.594,23	149.152,40C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		8.732.336,60	581.174,35	8.151.162,25D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		41.853.272,71	46.963.663,34	5.110.390,63C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		41.188.529,61	46.298.920,24	5.110.390,63C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		39.091.881,08	41.130.360,38	2.038.479,30C
293310200	= CONSIGNACOES		2.096.648,53	5.168.559,86	3.071.911,33C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		664.743,10	664.743,10	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		664.743,10	664.743,10	
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			664.743,10	664.743,10C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	664.743,10C	664.743,10	664.743,10	664.743,10C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	664.743,10C	664.743,10	664.743,10	664.743,10C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	664.743,10C	664.743,10		
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			664.743,10	664.743,10C
297000000	OUTROS CONTROLES		13.620.700,26	97.189.081,58	83.568.381,32C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.038.342,30	27.223.852,92	26.185.510,62C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		576.163,61	26.290.685,30	25.714.521,69C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		462.178,69	933.167,62	470.988,93C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		12.582.357,96	69.965.228,66	57.382.870,70C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		576.163,61	24.480.964,83	23.904.801,22C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		467.189,43	2.083.155,73	1.615.966,30C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.091.637,79	5.163.549,12	3.071.911,33C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		9.447.367,13	38.237.558,98	28.790.191,85C
300000000	DESPESA		38.462.558,98	9.447.367,13	29.015.191,85D

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Suplementarmente Municipal de Transportes
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21842

Jesse Manoel Bisneto de Sousa
Becharo Cláncias Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/12/2010 AS 10:17 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 17/12/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
330000000	DESPESAS CORRENTES		38.462.558,98	9.447.367,13	29.015.191,85D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.462.558,98	9.447.367,13	29.015.191,85D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		38.154.702,18	9.445.667,13	28.709.035,05D
333603900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		38.154.702,18	9.445.667,13	28.709.035,05D
333603901	CONVENIOS		38.154.702,18	9.445.667,13	28.709.035,05D
333900000	APLICACOES DIRETAS		307.856,80	1.700,00	306.156,80D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.461,80		2.461,80D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		2.461,80		2.461,80D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		225.000,00		225.000,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		225.000,00		225.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		80.395,00	1.700,00	78.695,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		3.400,00	1.700,00	1.700,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSE		76.995,00		76.995,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		241.448,78		241.448,78D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		241.448,78		241.448,78D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		13.986,98		13.986,98D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		13.986,98		13.986,98D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		13.986,98		13.986,98D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		227.461,80		227.461,80D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		227.461,80		227.461,80D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		227.461,80		227.461,80D
523120200	BENS DE ESTOQUE		227.461,80		227.461,80D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		227.461,80		227.461,80D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		2.462.178,69	30.359.153,90	27.896.975,21C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.462.178,69	30.331.179,94	27.869.001,25C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.462.178,69	30.103.718,14	27.641.539,45C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		2.462.178,69	30.103.718,14	27.641.539,45C
612120000	REPASSE RECEBIDO		2.462.178,69	30.103.718,14	27.641.539,45C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		2.462.178,69	30.103.718,14	27.641.539,45C
613000000	MUTACOES ATIVAS			227.461,80	227.461,80C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			227.461,80	227.461,80C
613110000	AQUISICOES DE BENS			227.461,80	227.461,80C
613110200	BENS MOVEIS			227.461,80	227.461,80C
613110202	BENS DE ESTOQUE			227.461,80	227.461,80C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			27.973,96	27.973,96C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			27.973,96	27.973,96C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			27.973,96	27.973,96C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			27.973,96	27.973,96C

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Suplementarmente Municipal de Transportes
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21842

Jesse Manoel Bisneto de Sousa
Becharo Cláncias Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427-72

RESUMO :	
ATIVO	= 267.578.344,91D
PASSIVO	= 268.938.010,33C
DESPESA	= 29.015.191,85D
RECEITA	=
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	= 241.448,78D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/12/2010 AS 10:17 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 17/12/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	27.896.975,21C		

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

Marcelo de Oliveira Morgade
Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula: 11842

Paulo Roberto Mósso Silva
Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21839

Id: 1067365

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Resolução Nº 005/2010 - CMAU

O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - CMAU, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

Art. 1º - Excluir da atual composição do conselho, a instituição Lions Clube de Campos, conforme decisão da Plenária do Conselho em reunião Ordinária ocorrida em 02 de dezembro de 2010.

Parágrafo Único - Fica mantida a condição de elegibilidade do Lions Club de Campos, para fins de novos processos de composição de entidades membros deste conselho.

Art. 2º - Substituir o Lions Club de Campos, pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, que passa da condição de suplente para titular do Conselho.

Art. 3º - Substituir o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, pela instituição eleita, Loja Maçonica Atalaia do Sul Nº0949, que passa a ocupar a vaga de instituição suplente do conselho.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município.

Campos dos Goytacazes/RJ, 27 de dezembro de 2010.

Humberto Samyn Nobre Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

Id: 1067494

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 024/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em eventos artísticos / culturais para Arena Cultural no Verão 2011 - Farol de São Thomé - Campos dos Goytacazes - RJ

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 11 de janeiro de 2011 às 09h e 30min.

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega 01 resma de papel A4 .

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2010.

Claudia Márcia Alves da Silva

Pregoeira da FCJOL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 025/2010, discriminada abaixo:

Objeto: contratação de empresa para locação, montagem e desmontagem de estrutura de duralumínio e acessórios para atender a programação do verão 2011 na praia do Farol de São Thomé.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 11 de janeiro de 2011 às 11h.

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega 01 resma de papel A4 .

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2010.

Silvia Cristina V. Ferreira

Pregoeira da FCJOL

Id: 1067510

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010.019.000436-3 - PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2010 - SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em aluguel de equipamentos para iluminação cênica de pequeno porte indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais, artísticos e comemorativos a serem realizados nos bairros e distritos do município de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 12 meses.

ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EMPRESA VENCEDORA: ABERTURA COMÉRCIO DE APARELHOS MUSICAIS, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- ME

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.480,00 (hum mil quatrocentos e oitenta reais)

Alvanir Ferreira Avelino

=Presidente da FCJOL=

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010.019.000405-4 - PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2010 - SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em aluguel de sonorização de médio porte indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais, artísticos e comemorativos a serem realizados nos bairros e distritos do município de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 12 meses.

ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EMPRESA VENCEDORA: FUSÃO ÁUDIO E CENA LTDA

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.274,23 (três mil duzentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos)

Alvanir Ferreira Avelino

=Presidente da FCJOL=

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010.019.000496-7 - PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2010 - SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em aluguel de equipamentos para iluminação cênica de médio porte indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais, artísticos e comemorativos a serem realizados nos bairros e distritos do município de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 12 meses.

ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EMPRESA VENCEDORA: FUSÃO ÁUDIO E CENA LTDA

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais)

Alvanir Ferreira Avelino

=Presidente da FCJOL=

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010.019.000643-1 - PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2010 - SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa em locação de TRIO ELÉTRICO de GRANDE PORTE indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais, artísticos e comemorativos a serem realizados nos bairros e distritos do município de Campos dos Goytacazes-RJ.

ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EMPRESA VENCEDORA: SERV NORTE CAMPOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

HOMOLOGO a presente licitação.

Alvanir Ferreira Avelino

=Presidente da FCJOL=

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010.019.000495-P - PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2010 - SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para iluminação cênica de grande porte indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais, artísticos e comemorativos a serem realizados nos bairros e distritos do município de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 12 meses.

ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EMPRESA VENCEDORA: ABERTURA COMÉRCIO DE APARELHOS MUSICAIS, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- ME

VALOR UNITÁRIO: R\$5.550,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais).

HOMOLOGO a presente licitação.

Alvanir Ferreira Avelino

=Presidente da FCJOL=

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010.019.000406-1 - PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2010 - SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de sonorização de grande porte in-

dispensáveis ao atendimento dos eventos culturais, artísticos e comemorativos a serem realizados nos bairros e distritos do município de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 12 meses.

ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EMPRESA VENCEDORA: ABERTURA COMÉRCIO DE APARELHOS MUSICAIS, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- ME

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

HOMOLOGO a presente licitação.

Alvanir Ferreira Avelino

=Presidente da FCJOL=

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010.019.000404-7 - PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2010 - SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em aluguel de sonorização de pequeno porte indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais, artísticos e comemorativos a serem realizados nos bairros e distritos do município de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 12 meses.

ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EMPRESA VENCEDORA: ABERTURA COMÉRCIO DE APARELHOS MUSICAIS, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- ME

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

HOMOLOGO a presente licitação.

Alvanir Ferreira Avelino

=Presidente da FCJOL=

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010.019.000645-6 - PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2010 - SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa em locação de TRIO ELÉTRICO de MEDIO PORTE indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais, artísticos e comemorativos a serem realizados nos bairros e distritos do município de Campos dos Goytacazes-RJ.

ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EMPRESA VENCEDORA: SERV NORTE CAMPOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

VALOR UNITÁRIO: R\$ 4.350,00(quatro mil trezentos e cinquenta reais)

HOMOLOGO a presente licitação.

Alvanir Ferreira Avelino

=Presidente da FCJOL=

Id: 1067511

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais:

CONVOCA os Senhores Conselheiros para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde a realizar-se no dia **04 de janeiro de 2011 às 19:00 horas**, na Farmácia Secretaria Municipal de Saúde, **localizado à rua Gil de Góis s/nº - Centro (Farmácia)**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
2. Leitura do Expediente;
3. Leitura de Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
4. Leitura de Relatório das Comissões Especiais do CMS;
5. Apresentação do Projeto AMAI;
6. Apresentação do Projeto CEREST/NF;
7. 14ª Conferência Nacional de Saúde (para discutir);
8. Assuntos Gerais.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Presidente do C. M. S.

João Acácio Filho
Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do CMS

Id: 1066558

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 060/2010 do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de máscara de proteção N95 (Respirador semifacial) para o Centro de Referência Augusto Guimarães - Programa de Controle da Tuberculose.

Valor Estimado: R\$ 20.080,00 (Vinte mil e oitenta reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 19 de Janeiro de 2011 às 16 h (Dezesseis horas).

O Edital poderá ser adquirido na **Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro**, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Mu-

nício de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar **01(uma) resma de Papel A4.**

Campos dos Goytacazes, 28 de Dezembro de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1067490

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 304/2010
FATO GERADOR: Pregão n° 041/2009 - PROCESSO: 2009.043.000270-3-PR.

OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia especializada na prestação de serviços para elaboração de projeto de incêndio e pára-raios para atender a Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ATAC FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA**
VALOR TOTAL: R\$ 40.500,00 (Quarenta mil e quinhentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067326

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 310/2010.
FATO GERADOR: Pregão n°033/2010 - SRP.
PROCESSO: 2010.043.000258-2-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de exames de Ressonância Magnética com Contraste para a Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 1.095,54 (Um mil e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067327

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 321/2010
FATO GERADOR: PREGÃO 022/2010.
PROCESSO: 2010.043.000243-9-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de exames diagnósticos (eletroencefalograma) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ELETROCLIN DE CAMPOS CLINICA DE ELETRO-FISIOLOGIA LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 3.888,00 (Três mil e oitocentos e oitenta e oito reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21e dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067328

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 307/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 056/2010 - PROCESSO: 2010.043.000401-8-PR.
OBJETO: Aquisição de kits gel centrifugação para testes imuno-hematológicos de doadores e receptores de sangue e componentes, com cessão de equipamentos, para o Hemocentro Regional de Campos/FJBM.
CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 60.207,20 (Sessenta mil e duzentos e sete reais e vinte centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067329

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 308/2010
FATO GERADOR: 047/2010 SRP
PROCESO: 2010.043.000352-5-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de exame de arteriografia para os pacientes internados no Hospital Ferreira Machado/FJBM.
CONTRATADA: **HEMOCARDIO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067330

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 309/2010
FATO GERADOR: 047/2010 SRP
PROCESO: 2010.043.000352-5-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de exame de arteriografia para os pacientes internados no Hospital Ferreira Machado/FJBM.
CONTRATADA: **HEMOCARDIO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067331

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 311/2010
FATO GERADOR: Pregão n° 030/2010 - SRP.
PROCESSO: N° 2010.043.000245-3-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 800 (oitocentas) sessões de hemodiálise nos pacientes internados no Hospital Ferreira Machado/FJBM.
CONTRATADA: **PRÓ RIM CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 16.380,00 (Dezesseis mil trezentos e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067332

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 312/2010
FATO GERADOR: Pregão n° 030/2010 - SRP.
PROCESSO: N° 2010.043.000245-3-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 800 (oitocentas) sessões de hemodiálise nos pacientes internados no Hospital Ferreira Machado/FJBM.
CONTRATADA: **PRÓ RIM CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 18.480,00 (Dezoito mil e quatrocentos e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067333

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 313/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 015/2010 FJBM
PROCESSO: N°2010.043.000199-2-PR
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização nas refeições de pacientes, acompanhantes e funcionários no Setor de Nutrição do HFM e Postos e doadores de sangue do Hemocentro da Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 27.107,65 (Vinte e sete mil cento e sete reais e sessenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067334

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 314/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 015/2010 FJBM
PROCESSO: N°2010.043.000199-2-PR
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização nas refeições de pacientes, acompanhantes e funcionários no Setor de Nutrição do HFM e Postos e doadores de sangue do Hemocentro da Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 7.278,25 (Sete mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067335

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 315/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 015/2010 FJBM
PROCESSO: N°2010.043.000199-2-PR
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização nas refeições de pacientes, acompanhantes e funcionários no Setor de Nutrição do HFM e Postos e doadores de sangue do Hemocentro da Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **NUTRICIONAL 2000 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME**
VALOR TOTAL: R\$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067336

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 316/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 015/2010 FJBM
PROCESSO: N°2010.043.000199-2-PR
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização nas refeições de pacientes, acompanhantes e funcionários no Setor de Nutrição do HFM e Postos e doadores de sangue do Hemocentro da Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **COMERCIAL HAND LTDA**
VALOR TOTAL: R\$ 27.371,50 (Vinte e sete mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067337

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 317/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 015/2010 FJBM
PROCESSO: N°2010.043.000199-2-PR
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização nas refeições de pacientes, acompanhantes e funcionários no Setor de Nutrição do HFM e Postos e doadores de sangue do Hemocentro da Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **BARCELOS & CIA LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 16.876,00 (Dezesseis mil oitocentos e setenta e seis reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067338

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 318/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 015/2010 FJBM
PROCESSO: N°2010.043.000199-2-PR
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização nas refeições de pacientes, acompanhantes e funcionários no Setor de Nutrição do HFM e Postos e doadores de sangue do Hemocentro da Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 62.976,80 (Sessenta e dois mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067339

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 319/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 015/2010 FJBM
PROCESSO: N°2010.043.000199-2-PR
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização nas refeições de pacientes, acompanhantes e funcionários no Setor de Nutrição do HFM e Postos e doadores de sangue do Hemocentro da Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **E.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 9.547,60 (Nove mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067340

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 320/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 007/2010.
PROCESSO: 2010.043.000174-1-PR.
OBJETO: Aquisição de reagentes (suspensões de hemácias) para testes imuno-hematológicos de doadores, receptores de sangue e hemocomponentes para utilização no Hemocentro Regional de Campos da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 1.745,90 (Um mil setecentos e quarenta e cinco reais e vnoventa centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067341

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone n°. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial n° 035/2010, do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e operacional no sistema de PABX e sistema de telefonia (ramais, aparelhos telefônicos, fax e linhas telefônicas) da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 82.120,00 (Oitenta e dois mil cento e vinte reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 12 de Janeiro de 2011 às 16h (Dezesseis horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e 01 resma de papel A4.

* **Todas as empresas deverão retirar novo edital.**

Campos dos Goytacazes, 28 de Dezembro de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos

Pregoeira

Id: 1067560

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone n°. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial n° 073/2010, do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, na rede de gases medicinais e industriais das unidades de saúde vinculadas à Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 105.100,08 (Cento e cinco mil, cem reais e oito centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 11 de Janeiro de 2011 às 14 h (Quatorze horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e entregar 01 (uma) Resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 28 de Dezembro de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos

Pregoeira

Id: 1067491

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone n°. 0XX-22-2733-

7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 075/2010, do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em 02 (dois) elevadores (tipo cama e social) do Hospital Ferreira Machado/FJBM.

Valor Estimado: R\$ 39.060,00 (Trinta e nove mil e sessenta reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 13 de Janeiro de 2011 às 16 h (Dezesseis horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e entregar 01 (uma) Resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 28 de Dezembro de 2010.

Glysiaine Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1067492

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 076/2010, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de nutrição parenteral para atender ao Hospital Ferreira Machado/FJBM.

Valor Estimado: R\$ 1.341.400,00 (Um milhão trezentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 19 de Janeiro de 2011 às 14 h (Quatorze horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e a entrega de 01 (uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 28 de Dezembro de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1067493

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05 / 2010 - EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 8.072/2009, DECRETO Nº 316/2009 E RESOLUÇÃO Nº 02/2009.

O Município de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vem informar a republicação para conhecimento dos interessados, tendo em vista que a listagem anterior foi incompleta, e receberá documentação de entidades mantenedoras de instituições educacionais privadas, localizadas no município de Campos dos Goytacazes que tenham interesse firmar ou renovar con-

vênio para o atendimento às crianças de Educação Infantil - Creche e Pré Escola - e Ensino Fundamental.

As instituições educacionais privadas interessadas deverão formalizar sua vontade, ingressando com pedido de abertura do processo junto ao Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos até o dia 12 de janeiro de 2011, acompanhados dos seguintes documentos:

- Apresentação de comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

- Apresentação de certidões de regularidade fornecidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, do Ministério da Fazenda, e pelos correspondentes órgãos estaduais e municipais.

- Apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

- Apresentação de comprovantes de inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ou Certidão Negativa de Débitos - CND atualizada, e, se for o caso, também a regularidade quanto ao pagamento das parcelas mensais relativas aos débitos renegociados;

- Apresentação de Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei Federal nº 8.036, de 11 de maio de 1990;

- Apresentação de certidão negativa de débitos de tributos municipais, quando for o caso;

- Cópia autenticada do Termo de Posse do Dirigente do Órgão ou entidade ou Ato de Nomeação ou Designação, quando for o caso;

- Cópia da Cédula de Identidade do dirigente do órgão ou entidade;

- Cópia do Cadastro da Pessoa Física - CPF do Dirigente do órgão ou entidade;

- Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel, mediante certidão de registro no cartório de imóvel, quando o convênio tiver por objeto a execução de obras, ou benfeitoria no mesmo;

- Em se tratando de Renovação do Convênio - Certificado de Auditoria;

- Ato expedido pela Secretaria Estadual de Educação para funcionamento do Ensino Fundamental.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu
Secretária Municipal de Educação

Id: 1067303

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 576 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010.-

Aprova as Contas da Administração Financeira do Chefe do Poder Executivo do Município de Campos dos Goytacazes, relativas ao exercício de 2008.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Aprova as Contas da Administração Financeira do Chefe do Poder Executivo do Município de Campos dos Goytacazes, relativas ao exercício de 2008.

ART. 2º - ESTE DECRETO LEGISLATIVO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
- Presidente -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 577 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010.-

Mantém o Veto aos incisos I, II, IV e V do Art. 2º e Art. 3º do Projeto de Lei nº 8.158/2010.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Fica mantido o Veto aos incisos I, II, IV e V do Art. 2º e Art. 3º do Projeto de Lei nº 8.158/2010.

ART. 2º - ESTE DECRETO LEGISLATIVO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
- Presidente -

Id: 1067324

PORTARIA Nº 0168 /2010

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder férias regulamentares, no período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2011, aos seguintes funcionários: Ailton Candiano Machado, Álvaro de Carvalho Barros, Amil de Souza Cruz, Carlos Edmundo Ribeiro de Oliveira, Carlos Jorge Alves de Azevedo, Carlos Magno Sá Rodrigues, Cláudia Márcia de Souza Nogueira, Celma Rangel Pinto, Christiane Amaral Pinagá de Lima Oliveira, Christini Ribeiro de Oliveira Guimarães Reis, Edna Maria Barbosa Belarmindo, Enilda Anilha Francisco da Conceição, Dalvan Moço de Souza, Fabiano Silva de Mattos, Fátima Carvalho Paes, Genilmar da Silva Pinto, Gevaldo Rangel de Souza, Ivanilda da Silva Ribeiro, Izabel Cristina Fernandes Moço, Jadir Oliveira Carreira, Jane de Souza Valério, José Carlos Nogueira, José Carlos de Souza, Jurema da Silva Coutinho Fraga, Leila Mara Mendonça, Luis Carlos Nunes de Souza, Lúcia Helena Freitas Quintanilha, Luciano Ferreira de Oliveira, Marcos Antônio de Barros Pacheco, Marcos Aurélio Santos de Carvalho, Marcos de Azevedo Silva, Marcos Pinto Azevedo, Maria Elizabeth Gonçalves da Silva, Maria Guiomar Barros de Souza Oliveira, Maria Inês Guedes Azevedo, Romário Rodrigues de Souza, Marizete Barreto Pavuna, Ruy Almeida Nogueira Filho, Soraya Souza de Azevedo e Wilson Souza Gonçalves Filho.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
-Presidente -

Id: 1067325



DOE SANGUE

O Hemocentro Precisa de Você.