

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JULHO
DATA : 31/07/2010 PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	19.984,64C		20.000,00	39.984,64C
300000000	DESPESA		12.895.748,94	781.725,15	12.114.023,79D
330000000	DESPESAS CORRENTES		12.133.437,27	781.725,15	11.351.712,12D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.053.720,59	574.929,39	3.478.791,20D
331900000	APLICACOES DIRETAS		4.053.720,59	574.929,39	3.478.791,20D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.053.720,59	574.929,39	3.478.791,20D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		3.989.972,93	574.929,39	3.415.043,54D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		63.747,66		63.747,66D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.079.716,68	206.795,76	7.872.920,92D
333900000	APLICACOES DIRETAS		8.079.716,68	206.795,76	7.872.920,92D
333901400	DIARIAS - CIVIL		23.755,50		23.755,50D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		23.755,50		23.755,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.303.314,75	8.397,60	4.294.917,15D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		103.202,00		103.202,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		60.508,00		60.508,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		268.547,86	1.397,60	267.150,26D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.240,00	7.000,00	9.240,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		42.842,40		42.842,40D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		148.303,50		148.303,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		20.293,00		20.293,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		131.907,81		131.907,81D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.824,00		1.824,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		377,00		377,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		1.068.135,22		1.068.135,22D
333903032	MATERIAL QUIMICO		254.984,85		254.984,85D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		2.144.964,11		2.144.964,11D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		560,00		560,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00		20.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.625,00		20.625,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.165,68		1.165,68D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.165,68		1.165,68D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.016.904,02	164.159,56	852.744,46D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.016.904,02	164.159,56	852.744,46D
333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.908.591,84		1.908.591,84D
333903702	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.532.754,00		1.532.754,00D
333903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M		375.837,84		375.837,84D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		825.984,89	34.238,60	791.746,29D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.640,91		13.640,91D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		15.936,00		15.936,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		383.902,98	32.700,00	351.202,98D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		101.364,62		101.364,62D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		920,00		920,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		164.765,20		164.765,20D
333903937	JUROS		9.927,83	1.445,10	8.482,73D
333903945	SERVICOS DE GAS		124.290,32		124.290,32D

Neiva Peres Gomes
Contadora da FIAM
Mar: 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CF: 136.642.966-72

Edna Vargas da Silva
Diretora Administrativa FJBM
Diretora Administrativa FJBM
Adm. Hospitalar - CPF: 133.286.441-20
Mar: 26162-9

Caranda

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JULHO
DATA : 31/07/2010 PAG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		3.446,30		3.446,30D
333903969	SEGUROS EM GERAL		3.643,73		3.643,73D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		1.320,00		1.320,00D
333903980	HOSPEDAGENS		160,00		160,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		2.667,00	93,50	2.573,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		762.311,67		762.311,67D
344000000	INVESTIMENTOS		762.311,67		762.311,67D
344900000	APLICACOES DIRETAS		762.311,67		762.311,67D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		762.311,67		762.311,67D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		106.900,00		106.900,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		86.178,70		86.178,70D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		7.193,60		7.193,60D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		562.039,37		562.039,37D
400000000	RECEITA		11.295,59	2.174.689,97	2.163.394,38C
410000000	RECEITAS CORRENTES		11.295,59	2.174.689,97	2.163.394,38C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		11.042,32	256.480,30	245.437,98C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS		430,00	430,00	430,00C
413110000	ALUGUEIS		430,00	430,00	430,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA		430,00	430,00	430,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		11.042,32	256.050,30	245.007,98C
413220000	DIVIDENDOS		181,93	181,93	181,93C
413220100	DIVIDENDOS C/ACOES E TITULOS NA TE		181,93	181,93	181,93C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		11.042,32	255.868,37	244.826,05C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		21.811,50	21.811,50	21.811,50C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		21.811,50	21.811,50	21.811,50C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		11.042,32	234.056,87	223.014,55C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		11.042,32	234.056,87	223.014,55C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		253,27	1.918.209,67	1.917.956,40C
416000500	SERVICOS DE SAUDE		253,27	1.918.209,67	1.917.956,40C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			1.827.737,62	1.827.737,62C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		253,27	90.472,05	90.218,78C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		181.362,09		181.362,09D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		181.362,09		181.362,09D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		181.362,09		181.362,09D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		181.362,09		181.362,09D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		161.362,09		161.362,09D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		20.000,00		20.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		20.000,00		20.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		20.000,00		20.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		633.538,54	20.033.608,09	19.400.069,55C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		625.533,86	18.667.052,17	18.041.518,31C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		617.136,26	13.601.425,75	12.984.289,49C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		617.136,26	13.601.425,75	12.984.289,49C
612120000	REPASSE RECEBIDO		617.136,26	13.601.425,75	12.984.289,49C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		617.136,26	13.601.425,75	12.984.289,49C

Neiva Peres Gomes
Contadora da FIAM
Mar: 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CF: 136.642.966-72

Edna Vargas da Silva
Diretora Administrativa FJBM
Diretora Administrativa FJBM
Adm. Hospitalar - CPF: 133.286.441-20
Mar: 26162-9

Caranda

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO
DATA : 31/07/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613000000	MUTACOES ATIVAS		8.397,60	5.065.626,42	5.057.228,82C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		8.397,60	5.065.626,42	5.057.228,82C
613110000	AQUISICOES DE BENS		8.397,60	5.065.626,42	5.057.228,82C
613110200	BENS MOVEIS		8.397,60	5.065.626,42	5.057.228,82C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			762.311,67	762.311,67C
613110202	BENS DE ESTOQUE		8.397,60	4.303.314,75	4.294.917,15C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.004,68	1.366.555,92	1.358.551,24C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		8.004,68	1.366.555,92	1.358.551,24C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		8.004,68	1.366.555,92	1.358.551,24C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			161.362,09	161.362,09C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		8.004,68	1.205.193,83	1.197.189,15C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			80.484,66	80.484,66C
623120101	AQUISICAO			80.484,66	80.484,66C
623120200	BENS DE ESTOQUE		8.004,68	1.124.709,17	1.116.704,49C
623120201	AQUISICAO		8.004,68	1.124.709,17	1.116.704,49C

RESUMO :
ATIVO = 695.710.476,35D
PASSIVO = 686.442.398,30C
DESPESA = 12.114.023,79D
RECEITA = 2.163.394,38C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 181.362,09D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 19.400.069,55C

Dr. Madeira

Edna

[Handwritten signature]

Edna

Edna Vargas da Silva
Diretora Administrativa - FJBM
Adm. Hospitalar - CRA - RJ 20463/9-0
Mat. 25782-9 CPF: 37.285.441-20

Neiva Peres Gomes
Contadora da FJBM
Mat. 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF: 36.642.966-72

Id: 1011258

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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

* 18/08/2010 AS 11:54 *

EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

OPCAO : 3

DATA : 18/08/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	664.743,10D	318.406.287,57	75.524.186,93	243.546.843,74D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		241.448,78	241.448,78	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		13.986,98	13.986,98	
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		13.986,98	13.986,98	
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	318.164.838,79	75.282.738,15	243.546.843,74D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		115.106.018,80	21.461.000,00	93.645.018,80D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		39.130.000,00	6.633.000,00	32.497.000,00D
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			6.633.000,00	6.633.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			6.633.000,00	6.633.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		75.976.018,80	14.828.000,00	61.148.018,80D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		75.976.018,80	14.828.000,00	61.148.018,80D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.988.009,40	7.414.000,00	30.574.009,40D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		37.858.009,40		37.858.009,40D
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		37.988.009,40	7.414.000,00	30.574.009,40D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREADOR)		37.988.009,40	7.414.000,00	30.574.009,40D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		142.566.676,75	44.372.764,26	98.193.912,49D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		116.248.009,40	20.680.000,00	95.568.009,40D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		77.118.009,40	14.047.000,00	63.071.009,40D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		39.130.000,00	6.633.000,00	32.497.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		39.130.000,00		39.130.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			6.633.000,00	6.633.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		37.988.009,40	7.414.000,00	30.574.009,40D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		37.988.009,40	7.414.000,00	30.574.009,40D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		39.130.000,00	6.633.000,00	32.497.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		39.130.000,00	6.633.000,00	32.497.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		474.220,01	757.260,13	283.040,12C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		474.220,01	757.260,13	283.040,12C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		474.220,01	757.260,13	283.040,12C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		25.844.447,34	22.935.504,13	2.908.943,21D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		25.844.447,34	22.935.504,13	2.908.943,21D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	664.743,10D			664.743,10D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	664.743,10D			664.743,10D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	664.743,10D			664.743,10D
197000000	OUTROS CONTROLES		60.492.143,24	9.448.973,89	51.043.169,35D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		17.487.841,23	862.535,16	16.625.306,07D

Edna Vargas da Silva
Diretora Administrativa - FJBM
Adm. Hospitalar - CRA - RJ 20463/9-0
Mat. 25782-9 CPF: 37.285.441-20

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

Marcelo de Oliveira Morgado
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula: 7.1842

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

* 18/08/2010 AS 11:54 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

DATA : 18/08/2010 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		16.903.985,20	469.209,27	16.434.775,93D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		583.856,03	393.325,89	190.530,14D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		43.004.302,01	8.586.438,73	34.417.863,28D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		15.519.875,22	469.209,27	15.050.665,95D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.308.233,65	398.336,63	909.897,02D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.030.965,81	308.274,66	722.691,15D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		25.145.227,33	7.410.618,17	17.734.609,16D
200000000	PASSIVO	664.743,10C	600.615.135,36	845.100.592,23	245.150.199,97C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	664.743,10C	26.725.906,86	28.329.263,09	2.268.099,33C
211000000	DEPOSITOS		2.099.704,56	2.181.551,83	81.847,27C
211100000	CONSIGNACOES		1.032.652,28	1.035.976,55	3.324,27C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		1.032.652,28	1.035.976,55	3.324,27C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		1.032.652,28	1.035.976,55	3.324,27C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.067.052,28	1.145.575,28	78.523,00C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS		1.067.052,28	1.145.575,28	78.523,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	664.743,10C	24.626.202,30	26.147.711,26	2.186.252,06C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	664.743,10C	24.626.202,30	26.147.711,26	2.186.252,06C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	664.743,10C	24.626.202,30	26.147.711,26	2.186.252,06C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		23.961.459,20	26.147.711,26	2.186.252,06C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		23.961.459,20	26.147.711,26	2.186.252,06C
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	573.889.228,50	816.771.329,14	243.546.843,74C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		206.347.794,45	299.992.813,25	93.645.018,80C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		91.301.453,53	123.798.453,53	32.497.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		44.698.608,03	46.544.000,00	1.845.391,97C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		6.408.000,00	6.485.598,63	77.598,63C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		6.408.000,00	6.408.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			77.598,63	77.598,63C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		40.194.845,50	70.768.854,90	30.574.009,40C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		32.784.227,33	45.398.627,57	12.614.400,24C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		7.410.618,17	25.370.227,33	17.959.609,16C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		115.046.340,92	176.194.359,72	61.148.018,80C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		115.046.340,92	176.194.359,72	61.148.018,80C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		57.523.170,46	88.097.179,86	30.574.009,40C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		32.784.227,33	45.398.627,57	12.614.400,24C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		23.961.459,20	26.147.711,26	2.186.252,06C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		777.483,93	16.550.841,03	15.773.357,10C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		57.523.170,46	88.097.179,86	30.574.009,40C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		32.784.227,33	45.398.627,57	12.614.400,24C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		23.961.459,20	26.147.711,26	2.186.252,06C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		777.483,93	16.550.841,03	15.773.357,10C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		357.427.717,06	455.621.629,55	98.193.912,49C

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Insumos
Matricula n.º 21842

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Insumos
Matricula n.º 21842

Marcelo de Oliveira Mergade
Supervisor Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Insumos
Matricula n.º 21842

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

* 18/08/2010 AS 11:54 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

DATA : 18/08/2010 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		331.730.969,23	427.298.978,63	95.568.009,40C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		131.268.837,23	194.339.846,63	63.071.009,40C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		91.301.453,53	123.798.453,53	32.497.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		6.710.598,63	39.130.000,00	32.419.401,37C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		37.988.009,40	7.414.000,00	30.574.009,40D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		32.784.227,33	45.398.627,57	12.614.400,24C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		7.410.618,17	25.370.227,33	17.959.609,16C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		6.408.000,00	6.485.598,63	77.598,63C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		39.967.383,70	70.541.393,10	30.574.009,40C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		32.556.765,53	45.398.627,57	12.841.862,04C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		7.410.618,17	25.142.765,53	17.732.147,36C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		200.462.132,00	232.959.132,00	32.497.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		45.173.976,07	47.019.368,04	1.845.391,97C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		45.954.976,07	45.954.976,07	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		45.402.009,40	45.402.009,40	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		32.784.227,33	45.398.627,57	12.614.400,24C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		23.961.459,20	26.147.711,26	2.186.252,06C
293120700	= COTA PAGA		777.483,93	16.550.841,03	15.773.357,10C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		6.408.000,00	6.485.598,63	77.598,63C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		757.260,13	474.220,01	283.040,12D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		24.939.487,70	27.848.430,91	2.908.943,21C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		24.274.744,60	27.183.687,81	2.908.943,21C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		23.961.459,20	26.147.711,26	2.186.252,06C
293310200	= CONSIGNACOES		313.285,40	1.035.976,55	722.691,15C
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	664.743,10	664.743,10C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			664.743,10	664.743,10C
297000000	OUTROS CONTROLES		9.448.973,89	60.492.143,24	51.043.169,35C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		862.535,16	17.487.841,23	16.625.306,07C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		469.209,27	16.903.985,20	16.434.775,93C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		393.325,89	583.856,03	190.530,14C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.586.438,73	43.004.302,01	34.417.863,28C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		469.209,27	15.519.875,22	15.050.665,95C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		398.336,63	1.308.233,65	909.897,02C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		308.274,66	1.030.965,81	722.691,15C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		7.410.618,17	25.145.227,33	17.734.609,16C
300000000	DESPESA		25.370.227,33	7.410.618,17	17.959.609,16D
330000000	DESPESAS CORRENTES		25.370.227,33	7.410.618,17	17.959.609,16D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.370.227,33	7.410.618,17	17.959.609,16D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		25.139.365,53	7.408.918,17	17.730.447,36D
333603900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		25.139.365,53	7.408.918,17	17.730.447,36D

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Insumos
Matricula n.º 21842

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Insumos
Matricula n.º 21842

Marcelo de Oliveira Mergade
Supervisor Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Insumos
Matricula n.º 21842

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

* 18/08/2010 AS 11:54 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

DATA : 18/08/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333603901	CONVENIOS		25.139.365,53	7.408.918,17	17.730.447,36D
333900000	APLICACOES DIRETAS		230.861,80	1.700,00	229.161,80D
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-PESSO		3.400,00	1.700,00	1.700,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		3.400,00	1.700,00	1.700,00D
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		393.325,89	16.991.027,60	16.597.701,71C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		393.325,89	16.963.053,64	16.569.727,75C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		393.325,89	16.735.591,84	16.342.265,95C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		393.325,89	16.735.591,84	16.342.265,95C
612120000	REPASSE RECEBIDO		393.325,89	16.735.591,84	16.342.265,95C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		393.325,89	16.735.591,84	16.342.265,95C
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

RESUMO :
 ATIVO = 243.546.843,74D
 PASSIVO = 245.150.199,97C
 DESPESA = 17.959.609,16D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 241.448,78D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 16.597.701,71C

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21839

Jean Manoel de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 647
CPF: 894.959.427.72

Id: 1011072

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

* 18/08/2010 AS 10:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

DATA : 18/08/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.208.768,96D	36.612.706,74	10.681.969,36	27.139.506,34D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	663.640,45D	1.207.732,11	1.175.335,48	696.037,08D
111000000	DISPONIVEL	375.417,55D	1.050.437,25	1.028.790,64	397.064,16D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	375.417,55D	1.050.437,25	1.028.790,64	397.064,16D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36D	546.463,62	897.744,98	80,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36D	546.463,62	897.744,98	80,00D
111129941	= BANCO ITAU	351.361,36D	546.463,62	897.744,98	80,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	24.056,19D	503.973,63	131.045,66	396.984,16D
111130800	= FUNDC DE APLICACAO FINANCEIRA	24.056,19D	108,29	24.164,48	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		503.865,34	106.881,18	396.984,16D
111131841	= BANCO ITAU S/A		503.865,34	106.881,18	396.984,16D
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	157.294,86	117.536,08	174.060,32D
113100000	ESTOQUES	134.301,54D	157.294,86	117.536,08	174.060,32D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	134.301,54D	157.294,86	117.536,08	174.060,32D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	134.301,54D	157.294,86	117.536,08	174.060,32D
140000000	ATIVO PERMANENTE	260.316,76D	361.091,96	172.913,96	448.494,76D
142000000	IMOBILIZADO	260.316,76D	361.091,96	172.913,96	448.494,76D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	901.745,23D	361.091,96	172.913,96	1.089.923,23D
142110000	BENS IMOVEIS		172.913,96	172.913,96	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		31.818,54	31.818,54	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		141.095,42	141.095,42	
142120000	BENS MOVEIS	901.745,23D	188.178,00		1.089.923,23D
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
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			70.325,65D
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	6.300,00		50.102,50D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	641.428,47C			641.428,47C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	641.428,47C			641.428,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	6.071,92C			6.071,92C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	69,80C			69,80C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	1.218,20C			1.218,20C

Jean Manoel de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 647
CPF: 894.959.427.72

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula: 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 10:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 18/08/2010 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	35.043.882,67	9.333.719,92	25.994.974,50D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.049.982,55	963.645,14	1.086.337,41D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.568.159,98	481.822,57	1.086.337,41D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.148.739,84	419.420,14	729.319,70D
191140000	= RECEITA REALIZADA		419.420,14	62.402,43	357.017,71D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		481.822,57	481.822,57	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		481.822,57	481.822,57	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		419.420,14	62.402,43	357.017,71D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		62.402,43	419.420,14	357.017,71C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.982.898,44	2.039.587,70	8.943.310,74D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.719.287,00	1.999.000,00	4.720.287,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.532.487,00	200.000,00	3.332.487,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.156.800,00	75.000,00	3.081.800,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.156.800,00	75.000,00	3.081.800,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		30.000,00		30.000,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		30.000,00		30.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.724.000,00	1.724.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.724.000,00	1.724.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.263.611,44	40.587,70	4.223.023,74D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.263.611,44	40.587,70	4.223.023,74D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.131.805,72	20.293,85	2.111.511,87D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.131.805,72		2.131.805,72D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			20.293,85	20.293,85C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.131.805,72	20.293,85	2.111.511,87D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS = (CREDOR)		2.131.805,72	20.293,85	2.111.511,87D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.532.616,91	5.893.803,66	11.638.813,25D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.570.379,72	4.018.293,85	11.552.085,87D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.851.092,72	2.019.293,85	6.831.798,87D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.719.287,00	1.999.000,00	4.720.287,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		6.719.287,00	275.000,00	6.444.287,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.724.000,00	1.724.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.131.805,72	20.293,85	2.111.511,87D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.131.805,72	20.293,85	2.111.511,87D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		6.719.287,00	1.999.000,00	4.720.287,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		6.719.287,00	1.999.000,00	4.720.287,00D

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 2.223

Marcelo de Oliveira Mergede
Supervisor Administrativo Financeiro
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 10:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 18/08/2010 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		462.078,09	440.431,48	21.646,61D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		462.078,09	440.431,48	21.646,61D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		462.078,09	440.431,48	21.646,61D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.500.159,10	1.435.078,33	65.080,77D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.500.159,10	1.435.078,33	65.080,77D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	284.811,75D		637,71	284.174,04D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	284.811,75D			284.811,75D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	209.021,87D			209.021,87D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	75.789,88D			75.789,88D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			637,71	637,71C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			637,71	637,71C
197000000	OUTROS CONTROLES		4.446.384,77	424.045,16	4.022.339,61D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.663.613,53	174.637,44	1.488.976,09D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.602.198,64	174.533,46	1.427.665,18D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		7.434,25		7.434,25D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		37.240,64	103,98	37.136,66D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		16.740,00		16.740,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.782.771,24	249.407,72	2.533.363,52D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.362.698,51	174.533,46	1.188.165,05D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		52.148,39	878,78	51.269,61D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		45.858,69	4.288,66	41.570,03D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.322.065,65	69.706,82	1.252.358,83D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		32.000,00	12.000,55	19.999,45D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		32.000,00	12.000,55	19.999,45D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		32.000,00	12.000,55	19.999,45D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		32.000,00	12.000,55	19.999,45D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		32.000,00	12.000,55	19.999,45D
200000000	PASSIVO	1.208.768,96C	47.051.583,11	72.463.601,24	26.620.787,09C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	305.071,25C	1.792.793,88	1.552.848,71	65.126,08C
211000000	DEPOSITOS	20.259,50C	57.656,19	50.741,80	13.345,11C
211100000	CONSIGNACOES	20.259,50C	57.656,19	50.741,80	13.345,11C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.157,95C	13.744,80	15.751,60	10.164,75C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	8.157,95C	13.744,80	15.751,60	10.164,75C
211130000	TESOURO NACIONAL	2.336,55C	9.322,70	10.166,51	3.180,36C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	2.336,55C	9.322,70	10.166,51	3.180,36C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	2.336,55C	9.322,70	10.166,51	3.180,36C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		17.848,69	17.848,69	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		17.848,69	17.848,69	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.765,00C	16.740,00	6.975,00	
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	9.765,00C	16.740,00	6.975,00	
212000000	ÔBRIGACOES EM CIRCULACAO	284.811,75C	1.735.137,69	1.502.106,91	51.780,97C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	284.811,75C	1.735.137,69	1.502.106,91	51.780,97C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	197.683,50C	1.651.000,82	1.471.820,39	18.503,07C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.453.317,32	1.471.820,39	18.503,07C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.415.673,77	1.434.176,84	18.503,07C

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 2.223

Marcelo de Oliveira Mergede
Supervisor Administrativo Financeiro
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 10:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 18/08/2010 PAG. : 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		5.643,00	5.643,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		32.000,55	32.000,55	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	197.683,50C	197.683,50		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.338,37C		29.067,38	15.459,05C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		24.946,70	29.067,38	4.120,68C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		24.946,70	29.067,38	4.120,68C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	11.338,37C			11.338,37C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	75.789,88C	59.190,17	1.219,14	17.818,85C
212160200	RESTOS A PAGAR	75.789,88C	59.190,17	1.219,14	17.818,85C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	75.789,88C	59.190,17	1.219,14	17.818,85C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	104.997,25C	116.398,90	58.199,45	46.797,80C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	104.997,25C	116.398,90	58.199,45	46.797,80C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	104.997,25C	116.398,90	58.199,45	46.797,80C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	104.997,25C	116.398,90	58.199,45	46.797,80C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	104.997,25C	116.398,90	58.199,45	46.797,80C
222440106	INSS - CT 3588856-0026-5	104.997,25C	116.398,90	58.199,45	46.797,80C
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	45.142.390,33	70.852.553,08	25.994.974,50C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.086.337,41	2.172.674,82	1.086.337,41C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			1.086.337,41	1.086.337,41C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.086.337,41	1.086.337,41C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.086.337,41	1.086.337,41	1.086.337,41C
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.086.337,41	1.086.337,41	1.086.337,41C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			1.086.337,41	1.086.337,41C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.086.337,41		1.086.337,41C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.033.956,84	23.977.267,58	8.943.310,74C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		9.035.065,56	13.130.552,56	4.095.487,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.662.457,67	7.081.122,42	1.418.664,75C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.960.541,57	2.525.851,95	565.310,38C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.619.000,00	1.669.000,00	50.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		341.541,57	856.851,95	515.310,38C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.412.066,32	3.523.578,19	2.111.511,87C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.342.359,50	2.201.512,54	859.153,04C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		69.706,82	1.322.065,65	1.252.358,83C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			624.800,00	624.800,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			624.800,00	624.800,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			624.800,00	624.800,00C

Jana Anselina de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64.795
CPF: 894.959.427.72

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n° 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Supervisor de Transportes
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 10:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 18/08/2010 PAG. : 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.998.891,28	10.221.915,02	4.223.023,74C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		5.998.891,28	10.221.915,02	4.223.023,74C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.999.445,64	5.110.957,51	2.111.511,87C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.342.359,50	2.201.512,54	859.153,04C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.478.264,02	1.500.887,77	22.623,75C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		178.822,12	1.408.557,20	1.229.735,08C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.999.445,64	5.110.957,51	2.111.511,87C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.342.359,50	2.201.512,54	859.153,04C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.478.264,02	1.500.887,77	22.623,75C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		178.822,12	1.408.557,20	1.229.735,08C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		28.270.624,24	39.909.437,49	11.638.813,25C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		26.147.283,58	37.699.369,45	11.552.085,87C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		9.970.794,17	16.802.593,04	6.831.798,87C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.035.065,56	13.755.352,56	4.720.287,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.530.651,95	7.060.828,57	3.530.176,62C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.131.805,72	20.293,85	2.111.511,87C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.342.359,50	2.201.512,54	859.153,04C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		69.706,82	1.322.065,65	1.252.358,83C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.960.541,57	2.525.851,95	565.310,38C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			624.800,00	624.800,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		935.728,61	3.047.240,48	2.111.511,87C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		891.656,64	2.175.877,69	1.284.221,05C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		44.071,97	871.362,79	827.290,82C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		16.176.489,41	20.896.776,41	4.720.287,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.679.589,46	7.010.852,33	1.331.262,87C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		3.332.518,36	3.419.919,69	87.401,33C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.204.394,38	2.204.394,93	0,55C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.342.359,50	2.201.512,54	859.153,04C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.478.264,02	1.500.887,77	22.623,75C
293120700	= COTA PAGA		178.822,12	1.408.557,20	1.229.735,08C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.960.541,57	2.525.851,95	565.310,38C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			624.800,00	624.800,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		440.431,48	462.078,09	21.646,61C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.682.909,18	1.747.989,95	65.080,77C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.485.225,68	1.550.306,45	65.080,77C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.477.472,02	1.500.887,77	23.415,75C
293310200	= CONSIGNACOES		7.753,66	49.418,68	41.665,02C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		197.683,50	197.683,50	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		197.683,50		197.683,50C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			197.683,50	197.683,50C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	284.811,75C	315.426,13	314.788,42	284.174,04C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	75.789,88C	57.971,03		17.818,85C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		59.771,60	117.104,92	57.333,32C
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

Jana Anselina de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64.795
CPF: 894.959.427.72

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n° 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Supervisor de Transportes
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

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

* 18/08/2010 AS 10:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

DATA : 18/08/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	209.021,87C	197.683,50	197.683,50	209.021,87C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	209.021,87C	197.683,50		11.338,37C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			197.683,50	197.683,50C
297000000	OUTROS CONTROLES		424.045,16	4.446.384,77	4.022.339,61C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		174.637,44	1.663.613,53	1.488.976,09C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		174.533,46	1.602.198,64	1.427.665,18C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			7.434,25	7.434,25C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		103,98	37.240,64	37.136,66C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			16.740,00	16.740,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		249.407,72	2.782.771,24	2.533.363,52C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		174.533,46	1.362.698,51	1.188.165,05C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		878,78	52.148,39	51.269,61C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.288,66	45.858,69	41.570,03C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		69.706,82	1.322.065,65	1.252.358,83C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		12.000,55	32.000,00	19.999,45C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		12.000,55	32.000,00	19.999,45C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		12.000,55	32.000,00	19.999,45C
300000000	DESPESA		1.322.065,65	69.706,82	1.252.358,83D
330000000	DESPESAS CORRENTES		967.467,82	44.071,97	923.395,85D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.067,38		29.067,38D
331900000	APLICACOES DIRETAS		29.067,38		29.067,38D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		29.067,38		29.067,38D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		28.964,31		28.964,31D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		103,07		103,07D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		938.400,44	44.071,97	894.328,47D
333900000	APLICACOES DIRETAS		938.400,44	44.071,97	894.328,47D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.643,00		5.643,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		5.643,00		5.643,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		154.304,48		154.304,48D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		26.245,88		26.245,88D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		9.078,30		9.078,30D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		118.980,30		118.980,30D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		184.639,38	18.244,74	166.394,64D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00		6.000,00D
333903642	JUROS		10,37		10,37D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		178.629,01	18.244,74	160.384,27D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		593.813,58	25.827,23	567.986,35D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		72.653,36	25.826,68	46.826,68D
333903937	JUROS		2.108,26		2.108,26D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		131.723,00		131.723,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		24.000,00	0,55	23.999,45D
333903969	SEGUROS EM GERAL		1.398,85		1.398,85D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		76,50		76,50D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		361.853,61		361.853,61D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		354.597,83	25.634,85	328.962,98D

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21842
CPF: 694.558.427.72

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21842

Marcelo de Oliveira Melgade
Supervisor Administrativo
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

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

* 18/08/2010 AS 10:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

DATA : 18/08/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344000000	INVESTIMENTOS		296.398,38	25.634,85	270.763,53D
344900000	APLICACOES DIRETAS		296.398,38	25.634,85	270.763,53D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		108.220,38	25.634,85	82.585,53D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		7.435,83		7.435,83D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		100.784,55	25.634,85	75.149,70D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		188.178,00		188.178,00D
344905233	EQUIPOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		3.300,00		3.300,00D
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		6.300,00		6.300,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		58.199,45		58.199,45D
346900000	APLICACOES DIRETAS		58.199,45		58.199,45D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		58.199,45		58.199,45D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		58.199,45		58.199,45D
400000000	RECEITA		62.402,43	419.420,14	357.017,71C
410000000	RECEITAS CORRENTES		62.402,43	419.420,14	357.017,71C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		58.987,38	94.283,91	35.296,53C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		58.987,38	64.066,89	5.079,51C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		58.987,38	64.066,89	5.079,51C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		58.987,38	64.066,89	5.079,51C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		58.987,38	64.066,89	5.079,51C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			30.217,02	30.217,02C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			30.217,02	30.217,02C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERMISS			30.217,02	30.217,02C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS AP			30.217,02	30.217,02C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		3.262,09	52.860,89	49.598,80C
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.262,09	52.860,89	49.598,80C
416001305	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		3.262,09	52.860,89	49.598,80C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		152,96	272.275,34	272.122,38C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		152,96	272.275,34	272.122,38C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		152,96	272.275,34	272.122,38C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE		152,96	272.275,34	272.122,38C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN		152,96	234.644,11	234.491,15C
419191502	MULTAS PROVEN.LOMBADAS ELETRONICAS			4.297,20	4.297,20C
419191503	MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO			33.334,03	33.334,03C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		293.823,95	27.895,67	265.928,28D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		293.823,95	27.895,67	265.928,28D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		293.823,95	27.895,67	265.928,28D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		293.823,95	27.895,67	265.928,28D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		147.279,11	25.634,85	121.644,26D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		117.536,08	2.260,82	115.275,26D
523120200	BENS DE ESTOQUE		117.536,08	2.260,82	115.275,26D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		107.728,22	2.260,82	105.467,40D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		9.807,86		9.807,86D

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21842
CPF: 694.558.427.72

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21842

Marcelo de Oliveira Melgade
Supervisor Administrativo
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

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

* 18/08/2010 AS 10:19 *

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO

DATA : 18/08/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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		216.588,59	1.896.577,24	1.679.988,65C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		216.588,59	1.842.209,02	1.625.620,43C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		132.754,29	1.275.107,26	1.142.352,97C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		132.754,29	1.275.107,26	1.142.352,97C
612120000	REPASSE RECEBIDO		132.754,29	1.275.107,26	1.142.352,97C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		132.754,29	1.275.107,26	1.142.352,97C
613000000	MUTACOES ATIVAS		83.834,30	567.101,76	483.267,46C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		25.634,85	450.702,86	425.068,01C
613110000	AQUISICOES DE BENS		25.634,85	450.702,86	425.068,01C
613110100	BENS IMOVEIS		25.634,85	108.220,38	82.585,53C
613110200	BENS MOVEIS			342.482,48	342.482,48C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			188.178,00	188.178,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			154.304,48	154.304,48C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		58.199,45	116.398,90	58.199,45C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			58.199,45	58.199,45C
613330000	OPERACOES DE CREDITOS - EM TITULOS		58.199,45	58.199,45	58.199,45C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			54.368,22	54.368,22C
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			40.426,00	40.426,00C
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			637,71	637,71C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			637,71	637,71C
623310500	RESTOS A PAGAR			637,71	637,71C

RESUMO :	
ATIVO	= 27.139.506,34D
PASSIVO	= 26.620.787,09C
DESPESA	= 1.252.358,83D
RECEITA	= 357.017,71C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	= 265.928,28D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 1.679.988,65C

Marcelo de Oliveira Morgado
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21839

CPF: 034.058.427.72

**EMUT
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
REALIZADAS PELA EMUT NO MÊS DE JULHO DE 2010.**

CODIGO ORÇAMENTÁRIO	VALOR R\$
3.1.10 Pessoal	
3.1.20 Material de Consumo e Custeio	82.784,42
3.1.30 Serviços de Terceiros Encargos	83.361,14
3.1.90 Outras Despesas de Custeio	
4.0.00 Despesa de Capital	4.160,00
Total Mensal	170.305,56

Campos dos Goytacazes, 13 de agosto de 2010.

Marcelo de Oliveira Morgado
Superintendente Administrativo Financeiro

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 041/2010 - SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes torna público e comunica aos interessados que dará continuidade à licitação na modalidade Pregão nº 041/2010 no dia 03/09/2010 às 15h, conforme discriminado abaixo:

Objeto: aquisição de instrumentos musicais para atender as necessidades das bandas das unidades escolares da rede municipal de ensino do município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Motivo: Avaliação da documentação necessária para habilitação das empresas classificadas em segundo lugar nos itens 03; 07; 14; 16; 17; 27; 28; 29; 39; 41; 43; 44; 46; 47; 48; 50; 58; 62; 64; 66; 72 e 73.

Campos dos Goytacazes, 31 de agosto de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1011465

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.024.000198-9 - PR

PREGÃO Nº 004/2010

CONTRATO: 042/2010

OBJETO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

CONTRATADA: PÁLACE HOTEL LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 79.126,00(setenta e nove mil cento e vinte e seis reais).

PUBLIQUE-SE

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
=Presidente da FTMT=

Id: 1011506

FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2.09/7001-7

PREGÃO Nº 022/2009

CONTRATO Nº 042/2010

OBJETO: SERVIÇO DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE: CAMARINS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E CENÁRIOS PARA ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

CONTRATADA: R & V CRESPO EMPREENDEIMENTOS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 2.290,00 (dois mil duzentos e noventa reais)

Publique-se

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
=Presidente da FTMT=

Id: 1011507

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 21.852,00 (Vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), devidos a Sociedade Portuguesa Beneficência de Campos, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.961.084/0001-49, referente a complementação do quimioterápico GLIVEC utilizado em outubro de 2009, conforme apuração realizada pela comissão interna de auditoria.

Cumprasseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2010, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 30 de agosto de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1011516

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 100,91 (Cem reais e noventa e um centavos), referente a ressarcimento de despesas com medicamentos da paciente, LEIDI BARBOSA MANHÃES, inscrita no CPF sob o nº. 804.353.007-68, conforme apuração realizada pela comissão interna de auditoria.

Cumprasseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2010, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 30 de agosto de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1011517

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, por manifestação livre, vem AJUSTAR, com base na Lei nº. 8666 de 21 de Junho de 1993, e conforme Parecer nº. 212.003/2010 da Procuradoria Geral do Município, o processo nº. 2010.045.000527-9-PR, da empresa MED LAR INTERNACIONAIS DOMICILIARES, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.728.688/0001-93, sediada a Rua 13 de Maio, 286 salas 602 e 603, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, referente a fatura de internação do paciente Renato Malvino, no período de 01/02/2010 à 28/02/2010, responsabilizando-se através do presente Termo, pela quantia de **R\$17.582,36 (Dezessete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos)**.

Campos dos Goytacazes, 31 de agosto de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1011518

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 1.716,00 (Hum mil, setecentos e dezesseis reais), referente a vinte e seis meias diárias ao servidor Valdir Tinoco Soares quando em viagem a trabalho pela cidade do Rio de Janeiro no ano de 2008, conforme apuração realizada pela comissão interna de auditoria.

Cumprasseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2010, e seu impacto na execução orçamen-

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/10

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Válvula reguladora para bala de oxigênio -	50	unidade	UNITEC	R\$ 95,50	M.A.L.E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
2	Válvula reguladora para bala de ar comprimido -	10	unidade	UNITEC	R\$ 99,00	M.A.L.E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3	Válvula reguladora de oxigênio -	65	unidade	OXIGEL	R\$ 80,50	M.A.L.E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
4	Válvula reguladora de ar comprimido -	70	unidade	OXIGEL	R\$ 83,60	M.A.L.E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
5	Fluxômetro para oxigênio -	60	unidade	OXIGEL	R\$ 29,80	M.A.L.E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
6	Fluxômetro para ar comprimido -	70	unidade	PROTEC	R\$ 29,50	M.A.L.E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
7	Válvula bi para vácuo -	50	unidade	PROTEC	R\$ 20,00	OXIGASES LTDA
8	Válvula bi para oxigênio -	60	unidade	UNITEC	R\$ 19,40	M.A.L.E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
9	Válvula bi para ar comprimido -	60	unidade	PROTEC	R\$ 20,00	OXIGASES LTDA
10	Válvula bi para óxido nítrico -	20	unidade	PROTEC	R\$ 20,00	OXIGASES LTDA
11	Tomada em "y" para ar comprimido -	40	unidade	PROTEC	R\$ 27,00	OXIGASES LTDA
12	Tomada em "y" para oxigênio -	40	unidade	PROTEC	R\$ 27,00	OXIGASES LTDA
13	Vacuômetro -	70	unidade	PROTEC	R\$ 58,00	OXIGASES LTDA

Campos dos Goytacazes, 23 de Agosto de 2010.

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

Id: 1011485

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 o **ADIAMENTO SINE DIE** da licitação na Modalidade **Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 038/2010**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de material de consumo (material de limpeza e hi-

giene) para as Unidades de Saúde vinculadas à Fundação Dr. João Barcellos Martins.
Valor Estimado: R\$ 2.694.806,30 (Dois milhões seiscentos e noventa e quatro mil oitocentos e seis reais e trinta centavos).

Campos dos Goytacazes, 26 de Julho de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1011482

tária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 30 de agosto de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1011519

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 975,00 (Novecentos e setenta e cinco reais), correspondentes ao pagamento de hospedagens, referente ao mês de Novembro de 2008, de pacientes que necessitavam de tratamento ambulatorial contínuo na cidade do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº. 33.476.334/0001-95, conforme apuração realizada pela comissão interna de auditoria.

Cumprasseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2010, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 30 de agosto de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1011520

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 312,00 (Trezentos e doze reais), referente ao pagamento da Exfarma Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.618.222/0001-96 que forneceu 02 frascos de Insulina para atender a paciente Ingrid Campista de Sousa no ano de 2009, conforme apuração realizada pela comissão interna de auditoria.

Cumprasseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2010, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 30 de agosto de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1011521

Editais de Reconvocação

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

CONVOCA os Senhores Conselheiros para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde a realizar-se no dia **14 de setembro de 2010 às 19:00 horas**, na Farmácia da 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. Relatório / Informes das Comissões Permanentes do CMS;
 - 3.1 Relatório Conjunto - Visita ao HGG - (CPCA - CMS / CPOF - CMS);
 - 3.2 Credenciamento do HGG - Hospital Geral de Guarus como Unidade de Atenção Especializada e Oftalmologia (CPCC - CMS);
 - 3.3 Leitura, apreciação e aprovação da Estratégia do Componente Municipal do Complexo Regulador; (CPCC - CMS);
 - 3.4 Credenciamento em Unidade de Alta-Complexidade em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral do Hospital dos Plantadores de Cana e Santa Casa de Misericórdia de Campos (CPCC - CMS);
 - 3.5 Credenciamento em Unidade de Alta Complexidade em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral do Hospital Ferreira Machado (CPCC - CMS);
 - 3.6 Credenciamento de 04 (quatro) leitos de UTI adulto e 02 (dois) leitos de UTI Pediátrico do Hospital Ferreira Machado (CPCC - CMS);
 - 3.7 Credenciamento do HEAA - Hospital Escola Alvaro Alvim como Centro de Referência em Cirurgia Bariátrica (CPCC - CMS);
 - 3.8 Apresentação do Programa de Heterocontrole de Flúor nas Águas de Abastecimento Público no Município de Campos dos Goytacazes/RJ (CPCC - CMS);
4. Relatório / Informes das Comissões Especiais do CMS;
 5. Apresentação do projeto NAIVVS: Núcleo de Assistência Integral às Vítimas de Violência Sexual - Dr. Charbell Miguel Haddad Kury (Superintendente da Saúde Coletiva - SMS ;
 6. Assuntos Gerais;
 - 6.1 Requerimento da Associação de Moradores de Itererê.

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

Id: 1011515

Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para as unidades de saúde vinculadas à Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Campos dos Goytacazes, 31 de Agosto de 2010.

Glysiaine Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1011483

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Edital

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os Conselheiros para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 03/09/2010 (sexta-feira), às 9 horas (1ª convocação) e 9h.e 30min. (2ª convocação), no Auditório Miguel Ramalho - IFF - Campus Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua Dr. Siqueira, 273, Parque Dom Bosco, com a seguinte pauta:

Leitura da Ata de reunião anterior;
Parecer da Comissão de Normas acerca de renovação e novos registros de entidades;
Apreciação de Esboço de Edital/2011;
Parecer da Comissão Ampliada de Controle Social dos Programas Bolsa Família e PETI;
Proposição da Comissão de Políticas acerca de Plenárias Ampliadas;
Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 27 de Agosto de 2010.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS

Id: 1010625

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.012.000224-1 - PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 21 de julho de 2010 objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto às empresas vencedoras do Pregão epigrafado, a saber:

amazônia distribuidora ltda, nos itens 01 e 16;

comercial hand ltda, no item 02;

comercial milano brasil ltda, nos itens 03, 04, 05, 12, 14 e 17;

nutricional 2000 comércio e representações ltda, nos itens 06 e 15;

fidalgos comércio e serviços ltda, no item 08;

barcelos & cia ltda, nos itens 09, 11 e 13;

nutrimed alimentação industrial ltda, no item 10.

Campos dos Goytacazes, 30 de agosto de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.012.000372-P-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 27 de agosto de 2010 objetivando a aquisição de dois veículos tipo caminhão, 0 km, na cor branca, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber:

dical diesel campos ltda, do único item, com o valor total de R\$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais).

Campos dos Goytacazes, 27 de agosto de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro

Id: 1011464

COMUNICADO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO Nº 004/2010 (EMUT)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", torna público e comunica aos interessados que a licitação, na modalidade Pregão nº 004/2010 - EMUT, discriminada abaixo, foi considerada DESERTA.

Objeto: aquisição de 01 (um) veículo tipo utilitário (caminhonete), 4 portas, 4x4, motor diesel, direção hidráulica, trava, vidros elétricos, ar condicionado, ano de fabricação 2010.

Data e Horário da Sessão: 30 de agosto de 2010 às 10h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 30 de agosto de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1011463

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0095/2010

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

RESOLVE:

Com base no despacho proferido pela Procuradoria Legislativa no processo nº 00431/2010 e em conformidade com o Artigo 40 Parágrafo 7º, Incisos II da Constituição Federal de 05/10/1988 com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 41 de 19/12/2003 juntamente com o Artigo 201, Inciso V e as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 20 de 16/12/1998, da mesma Carta Magna combinada com o disposto nos Artigos 111, 112 e 113, Inciso I da Lei Municipal 5.247 de 16 de dezembro de 1991 e Artigo 8º, I, Artigos 73, 76 e 78, Inciso III, da Lei 6.786/1999-PREVICAMPOS, conceder, a partir de 30/06/2010, a Sra. MARIA HELENA GONÇALVES GOMES PAES, na condição de viúva do Servidor, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PAES, pertencente ao quadro de servidores ativos desta municipalidade, lotado na Câmara Municipal de Campos, uma "PENSÃO MENSAL" no percentual correspondente a 100% dos vencimentos do servidor acima citado, falecido em 30/06/2010.

RESOLVE TAMBÉM:

Fixar em parcela única, a partir de 30/06/2010, o benefício acima concedido no valor de R\$ 4.300,61 (Quatro mil, trezentos reais e sessenta e um centavos), apurado da seguinte forma:

R\$3.467,40 (Três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) referente a 100% do limite máximo estabelecido para benefícios do Regime Geral da Previdência social, determinado pela Portaria Interministerial MPS/MF nº 333 de 29 de junho de 2010, publicada em 30 de junho de 2010, conforme rege o Inciso I do Artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003,

Acrescido de:

R\$833,21 (Oitocentos e trinta e três reais e vinte e um centavos) correspondentes a 70% (setenta por cento) de R\$1.190,30 (um mil, cento e noventa reais e trinta centavos), valor que excedeu o limite máximo citado anteriormente, conforme rege o Inciso II do Artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003, já que os vencimentos do Servidor falecido eram compostos de:

Vencimento Base		
Referente à faixa salarial do cargo de Técnico Legislativo, nível 284 conforme disposto no Anexo II do Decreto Legislativo nº 398 de 26 de março de 2008 e os reajustes salariais ocorridos pela Resolução 8.006/2008, Lei 8.102/2009 e Lei 8.170/2010.	R\$3.582,85	(Três mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
Quinquênio:		
Referente a 25% (vinte e cinco por cento) de adicional por tempo de serviço conforme disposto no Artigo 60, Parágrafo Único da Lei 5.247 de 16/12/1991).	R\$895,71	(Oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)
Gratificação funcional:		
Referente a 5% (cinco por cento) conforme disposto no Artigo 12, Inciso II do Decreto Legislativo nº 398/2008 de 26 de março de 2008.	R\$179,14	Cento e setenta e nove reais e catorze centavos.
Total:	R\$4.657,70	Quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos.

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de agosto de 2010.

ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES
-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO-

Obs: Republicado por ter saído com incorreção.

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CARTA CONVITE
NÚMERO:006/2010

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de coquetel para 17 vereadores e seus assessores, chefes de gabinetes para reuniões antecedentes as sessões como especificado no edital de convocação, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes pelo período de agosto a Dezembro de 2010.

EMPRESA CONTRATADA: R. P. NOGUEIRA LTDA

VALOR GLOBAL: 43.720,60 (quarenta e três mil setecentos e vinte reais e sessenta centavos)

DATA DO JULGAMENTO: 09/ 08/ 2010

HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO.

Campos dos Goytacazes, 30 de agosto de 2010.

ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES
- Presidente interino da C.M.C.G

Id: 1011363

