Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 09:37 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 21/09/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.208.768,96D	39.246.034,90	11.228.329,92	29.226.473,94D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	663.640,45D	1.371.008,03	1.284.500,01	750.148,47D
111000000	DISPONIVEL	375.417,55D	1.173.613,17	1.104.838,93	444.191,79D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	375.417,55D	1.173.613,17	1.104.838,93	444.191,79D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36D	620.394,89	971.669,25	87,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36D	620.394,89	971.669,25	87,00D
111129941	= BANCO ITAU	351.361,36D	620.394,89	971.669,25	87,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	24.056,19D	553.218,28	133.169,68	444.104,79D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	24.056,19D	108,29	24.164,48	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		553.109,99	109.005,20	444.104,79D
111131841	= BANCO ITAU S/A		553.109,99	109.005,20	444.104,79D
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	197.394,86	150.652,32	181.044,08D
113100000	ESTOQUES	134.301,54D	197.394,86	150.652,32	181.044,08D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	134.301,54D	197.394,86	150.652,32	181.044,08D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	134.301,54D	197.394,86	150.652,32	181.044,08D
140000000	ATIVO PERMANENTE	260.316,76D	372.827,94	184.649,94	448.494,76D
142000000	IMOBILIZADO	260.316,76D	372.827,94	184.649,94	448.494,76D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	901.745,23D	372.827,94	184.649,94	1.089.923,23D
142110000	BENS IMOVEIS		184.649,94	184.649,94	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		31.818,54	31.818,54	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		152.831,40	152.831,40	
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

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

Jane Meri Alvarez de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 09:37 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 21/09/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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	37.502.198,93	9.759.179,97	28.027.830,71D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.211.449,91	1.125.112,50	1.086.337,41D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.648.893,66	562.556,25	1.086.337,41D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.156.998,22	491.895,44	665.102,78D
191140000	= RECEITA REALIZADA		491.895,44	70.660,81	421.234,63D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		562.556,25	562.556,25	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		562.556,25	562.556,25	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		491.895,44	70.660,81	421.234,63D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		70.660,81	491.895,44	421.234,63C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		11.588.814,44	2.039.587,70	9.549.226,74D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.248.287,00	1.999.000,00	5.249.287,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.532.487,00	200.000,00	3.332.487,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.685.800,00	75.000,00	3.610.800,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.685.800,00	75.000,00	3.610.800,00D
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		4.340.527,44	40.587,70	4.299.939,74D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.340.527,44	40.587,70	4.299.939,74D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.170.263,72	20.293,85	2.149.969,87D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.170.263,72		2.170.263,72D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			20.293,85	20.293,85C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.170.263,72	20.293,85	2.149.969,87D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.170.263,72	20.293,85	2.149.969,87D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		18.879.057,34	6.074.688,85	12.804.368,49D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		16.666.837,72	4.018.293,85	12.648.543,87D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		9.418.550,72	2.019.293,85	7.399.256,87D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.248.287,00	1.999.000,00	5.249.287,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.248.287,00	275.000,00	6.973.287,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.724.000,00	1.724.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.170.263,72	20.293,85	2.149.969,87D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.170.263,72	20.293,85	2.149.969,87D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		7.248.287,00	1.999.000,00	5.249.287,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		7.248.287,00	1.999.000,00	5.249.287,00D

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

Jane Meri Alvarez de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 09:37 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 21/09/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		534.553,39	465.779,15	68.774,24D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		534.553,39	465.779,15	68.774,24D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		534.553,39	465.779,15	68.774,24D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.677.666,23	1.590.615,85	87.050,38D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.677.666,23	1.590.615,85	87.050,38D
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		4.786.877,24	507.152,66	4.279.724,58D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.743.282,52	174.637,44	1.568.645,08D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.667.925,05	174.533,46	1.493.391,59D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		9.121,87		9.121,87D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		49.495,60	103,98	49.391,62D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		16.740,00		16.740,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.043.594,72	332.515,22	2.711.079,50D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.436.079,53	174.533,46	1.261.546,07D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		58.541,36	878,78	57.662,58D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		49.401,05	4.288,66	45.112,39D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.499.572,78	152.814,32	1.346.758,46D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		36.000,00	12.000,55	23.999,45D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		36.000,00	12.000,55	23.999,45D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		36.000,00	12.000,55	23.999,45D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO		36.000,00	12.000,55	23.999,45D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		36.000,00	12.000,55	23.999,45D
200000000	PASSIVO	1.208.768,96C	50.336.394,56	77.787.370,25	28.659.744,65C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	305.071,25C	1.959.217,73	1.733.898,20	79.751,72C
211000000	DEPOSITOS	20.259,50C	64.049,16	54.284,16	10.494,50C
211100000	CONSIGNACOES	20.259,50C	64.049,16	54.284,16	10.494,50C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.157,95C	17.758,40	17.758,40	8.157,95C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	8.157,95C	17.758,40	17.758,40	8.157,95C
211130000	TESOURO NACIONAL	2.336,55C	11.010,32	11.010,32	2.336,55C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	2.336,55C	11.010,32	11.010,32	2.336,55C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	2.336,55C	11.010,32	11.010,32	2.336,55C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		18.540,44	18.540,44	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		18.540,44	18.540,44	
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	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	284.811,75C	1.895.168,57	1.679.614,04	69.257,22C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	284.811,75C	1.895.168,57	1.679.614,04	69.257,22C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	197.683,50C	1.802.790,34	1.645.206,84	40.100,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.605.106,84	1.645.206,84	40.100,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.562.407,29	1.602.507,29	40.100,00C

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

Jane Mere Monteiro de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 09:37 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 21/09/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		6.699,00	6.699,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		36.000,55	36.000,55	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	197.683,50C	197.683,50		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.338,37C	33.188,06	33.188,06	11.338,37C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		33.188,06	33.188,06	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		33.188,06	33.188,06	
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	133.447,48	66.723,74	38.273,51C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	104.997,25C	133.447,48	66.723,74	38.273,51C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	104.997,25C	133.447,48	66.723,74	38.273,51C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	104.997,25C	133.447,48	66.723,74	38.273,51C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	104.997,25C	133.447,48	66.723,74	38.273,51C
222440106	INSS - CT 3588856-0026-5	104.997,25C	133.447,48	66.723,74	38.273,51C
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	48.243.729,35	75.986.748,31	28.027.830,71C
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		16.133.047,82	25.682.274,56	9.549.226,74C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		9.459.080,52	14.083.567,52	4.624.487,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.825.858,00	7.610.122,42	1.784.264,42C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.960.541,57	2.650.794,28	690.252,71C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.619.000,00	1.669.000,00	50.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		341.541,57	981.794,28	640.252,71C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.672.680,95	3.822.650,82	2.149.969,87C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.519.866,63	2.323.078,04	803.211,41C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		152.814,32	1.499.572,78	1.346.758,46C
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

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

Jane Mere Monteiro de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 09:37 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 21/09/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.673.967,30	10.973.907,04	4.299.939,74C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		6.673.967,30	10.973.907,04	4.299.939,74C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.336.983,65	5.486.953,52	2.149.969,87C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.519.866,63	2.323.078,04	803.211,41C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.638.294,90	1.678.394,90	40.100,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		178.822,12	1.485.480,58	1.306.658,46C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.336.983,65	5.486.953,52	2.149.969,87C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.519.866,63	2.323.078,04	803.211,41C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.638.294,90	1.678.394,90	40.100,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		178.822,12	1.485.480,58	1.306.658,46C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		30.189.764,78	42.994.133,27	12.804.368,49C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		27.881.996,57	40.530.540,44	12.648.543,87C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		10.603.587,78	18.002.844,65	7.399.256,87C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.459.080,52	14.708.367,52	5.249.287,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.655.594,28	7.589.828,57	3.934.234,29C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.170.263,72	20.293,85	2.149.969,87D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.519.866,63	2.323.078,04	803.211,41C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		152.814,32	1.499.572,78	1.346.758,46C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.960.541,57	2.650.794,28	690.252,71C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			624.800,00	624.800,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.144.507,26	3.294.477,13	2.149.969,87C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.017.327,79	2.297.443,19	1.280.115,40C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		127.179,47	997.033,94	869.854,47C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		17.278.408,79	22.527.695,79	5.249.287,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		6.242.112,50	7.539.852,33	1.297.739,83C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		3.495.918,69	3.982.442,73	486.524,04C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.242.852,38	2.242.852,93	0,55C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.519.866,63	2.323.078,04	803.211,41C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		1.638.294,90	1.678.394,90	40.100,00C
293120700	= COTA PAGA		178.822,12	1.485.480,58	1.306.658,46C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.960.541,57	2.650.794,28	690.252,71C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			624.800,00	624.800,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		465.779,15	534.553,39	68.774,24C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.841.989,06	1.929.039,44	87.050,38C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.644.305,56	1.731.355,94	87.050,38C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.636.446,90	1.678.394,90	41.948,00C
293310200	= CONSIGNACOES		7.858,66	52.961,04	45.102,38C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		197.683,50	197.683,50	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		197.683,50		197.683,50D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			197.683,50	197.683,50C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	284.811,75C	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

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

Jane Mara Assumet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula : 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 09:37 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 21/09/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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		507.152,66	4.786.877,24	4.279.724,58C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		174.637,44	1.743.282,52	1.568.645,08C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		174.533,46	1.667.925,05	1.493.391,59C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			9.121,87	9.121,87C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		103,98	49.495,60	49.391,62C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			16.740,00	16.740,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		332.515,22	3.043.594,72	2.711.079,50C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		174.533,46	1.436.079,53	1.261.546,07C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		878,78	58.541,36	57.662,58C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.288,66	49.401,05	45.112,39C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		152.814,32	1.499.572,78	1.346.758,46C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		12.000,55	36.000,00	23.999,45C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		12.000,55	36.000,00	23.999,45C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		12.000,55	36.000,00	23.999,45C
300000000	DESPESA		1.499.572,78	152.814,32	1.346.758,46D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.124.714,68	127.179,47	997.535,21D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.188,06		33.188,06D
331900000	APLICACOES DIRETAS		33.188,06		33.188,06D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		33.188,06		33.188,06D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		33.084,99		33.084,99D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		103,07		103,07D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.091.526,62	127.179,47	964.347,15D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.091.526,62	127.179,47	964.347,15D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.699,00		6.699,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		5.643,00		5.643,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		1.056,00		1.056,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		194.404,48		194.404,48D
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		159.080,30		159.080,30D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		205.993,06	18.244,74	187.748,32D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00		6.000,00D
333903642	JUROS		10,37		10,37D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		199.982,69	18.244,74	181.737,95D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		684.430,08	108.934,73	575.495,35D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		76.153,36	25.826,68	50.326,68D
333903937	JUROS		2.108,26		2.108,26D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		131.723,00		131.723,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		28.000,00	0,55	27.999,45D
333903969	SEGUROS EM GERAL		1.398,85		1.398,85D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		85,50		85,50D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		444.961,11	83.107,50	361.853,61D

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

Jane Mara Assumet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula : 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 09:38 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 21/09/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		374.858,10	25.634,85	349.223,25D
344000000	INVESTIMENTOS		308.134,36	25.634,85	282.499,51D
344900000	APLICACOES DIRETAS		308.134,36	25.634,85	282.499,51D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		119.956,36	25.634,85	94.321,51D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		7.435,83		7.435,83D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		112.520,53	25.634,85	86.885,68D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		188.178,00		188.178,00D
344905233	EQUIPTOS 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		66.723,74		66.723,74D
346900000	APLICACOES DIRETAS		66.723,74		66.723,74D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		66.723,74		66.723,74D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		66.723,74		66.723,74D
400000000	RECEITA		70.660,81	491.895,44	421.234,63C
410000000	RECEITAS CORRENTES		70.660,81	491.895,44	421.234,63C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		58.987,38	96.846,47	37.859,09C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		58.987,38	64.734,94	5.747,56C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		58.987,38	64.734,94	5.747,56C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		58.987,38	64.734,94	5.747,56C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		58.987,38	64.734,94	5.747,56C
413300000	RECEITA DE CONCESSõES E PERMISSõES			32.111,53	32.111,53C
413310000	RECEITA DE CONCESSõES E PERMISSõES			32.111,53	32.111,53C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSõES/PERMISS			32.111,53	32.111,53C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS AP			32.111,53	32.111,53C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		3.262,09	60.972,31	57.710,22C
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.262,09	60.972,31	57.710,22C
416001305	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		3.262,09	60.972,31	57.710,22C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.411,34	334.076,66	325.665,32C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		8.411,34	334.076,66	325.665,32C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		8.411,34	334.076,66	325.665,32C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE		8.411,34	334.076,66	325.665,32C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN		8.411,34	293.036,85	284.625,51C
419191502	MULTAS PROVEN.LOMBADAS ELETRONICAS			5.295,09	5.295,09C
419191503	MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO			35.744,72	35.744,72C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		338.676,17	27.895,67	310.780,50D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		338.676,17	27.895,67	310.780,50D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		338.676,17	27.895,67	310.780,50D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		338.676,17	27.895,67	310.780,50D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		159.015,09	25.634,85	133.380,24D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		150.652,32	2.260,82	148.391,50D
523120200	BENS DE ESTOQUE		150.652,32	2.260,82	148.391,50D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		140.844,46	2.260,82	138.583,64D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 09:38 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 21/09/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120202	CONSUMO IMEDIATO		9.807,86		9.807,86D
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		225.112,88	2.028.146,50	1.803.033,62C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		225.112,88	1.973.778,28	1.748.665,40C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		132.754,29	1.337.791,96	1.205.037,67C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		132.754,29	1.337.791,96	1.205.037,67C
612120000	REPASSE RECEBIDO		132.754,29	1.337.791,96	1.205.037,67C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		132.754,29	1.337.791,96	1.205.037,67C
613000000	MUTACOES ATIVAS		92.358,59	635.986,32	543.627,73C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		25.634,85	502.538,84	476.903,99C
613110000	AQUISICOES DE BENS		25.634,85	502.538,84	476.903,99C
613110100	BENS IMOVEIS		25.634,85	119.956,36	94.321,51C
613110200	BENS MOVEIS			382.582,48	382.582,48C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			188.178,00	188.178,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			194.404,48	194.404,48C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		66.723,74	133.447,48	66.723,74C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			66.723,74	66.723,74C
613330000	OPERACOES DE CREDITOS - EM TITULOS		66.723,74	66.723,74	
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	=	29.226.473,94D
PASSIVO	=	28.659.744,65C
DESPESA	=	1.346.758,46D
RECEITA	=	421.234,63C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	310.780,50D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.803.033,62C

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

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

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

Id: 1025824

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 21/09/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	664.743,10D	332.369.261,50	87.403.591,69	245.630.412,91D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		4.070.611,36	2.193.182,80	1.877.428,56D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		3.843.149,56	1.965.721,00	1.877.428,56D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.829.162,58	1.951.734,02	1.877.428,56D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL		3.829.162,58	1.951.734,02	1.877.428,56D
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	328.298.650,14	85.210.408,89	243.752.984,35D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		115.260.008,80	21.990.000,00	93.270.008,80D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		39.130.000,00	7.162.000,00	31.968.000,00D
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			7.162.000,00	7.162.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			7.162.000,00	7.162.000,00C
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	7.414.000,00	30.651.004,40D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		38.065.004,40	7.414.000,00	30.651.004,40D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		145.323.295,63	51.578.994,58	93.744.301,05D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		116.325.004,40	21.738.000,00	94.587.004,40D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		77.195.004,40	14.576.000,00	62.619.004,40D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		39.130.000,00	7.162.000,00	31.968.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		39.130.000,00		39.130.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			7.162.000,00	7.162.000,00C
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	7.162.000,00	31.968.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		39.130.000,00	7.162.000,00	31.968.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		530.120,41	2.833.747,35	2.303.626,94C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		530.120,41	2.833.747,35	2.303.626,94C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		530.120,41	2.833.747,35	2.303.626,94C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		28.468.170,82	27.007.247,23	1.460.923,59D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		28.468.170,82	27.007.247,23	1.460.923,59D
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

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 21/09/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197000000	OUTROS CONTROLES		67.715.345,71	11.641.414,31	56.073.931,40D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		19.749.819,68	982.888,36	18.766.931,32D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		19.026.284,90	525.109,67	18.501.175,23D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		723.534,78	457.778,69	265.756,09D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		47.965.526,03	10.658.525,95	37.307.000,08D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		17.639.884,30	525.109,67	17.114.774,63D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.450.203,02	462.789,43	987.413,59D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.162.388,30	308.274,66	854.113,64D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		27.713.050,41	9.362.352,19	18.350.698,22D
200000000	PASSIVO	664.743,10C	651.242.981,98	894.477.896,07	243.899.657,19C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	664.743,10C	31.126.942,22	31.273.615,06	811.415,94C
211000000	DEPOSITOS		2.297.574,33	2.502.180,32	204.605,99C
211100000	CONSIGNACOES		1.034.942,90	1.167.399,04	132.456,14C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		1.034.942,90	1.167.399,04	132.456,14C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		1.034.942,90	1.167.399,04	132.456,14C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.262.631,43	1.334.781,28	72.149,85C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS		1.262.631,43	1.334.781,28	72.149,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	664.743,10C	28.829.367,89	28.771.434,74	606.809,95C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	664.743,10C	28.829.367,89	28.771.434,74	606.809,95C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	664.743,10C	28.829.367,89	28.771.434,74	606.809,95C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		28.164.624,79	28.771.434,74	606.809,95C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		28.164.624,79	28.771.434,74	606.809,95C
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	620.116.039,76	863.204.281,01	243.752.984,35C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		225.733.723,32	319.003.732,12	93.270.008,80C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		97.033.604,26	129.001.604,26	31.968.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		45.304.603,03	46.621.598,63	1.316.995,60C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		7.014.598,63	7.014.598,63	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		6.937.000,00	6.937.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		77.598,63	77.598,63	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		44.714.402,60	75.365.407,00	30.651.004,40C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		35.352.050,41	47.427.356,59	12.075.306,18C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		9.362.352,19	27.938.050,41	18.575.698,22C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		128.700.119,06	190.002.127,86	61.302.008,80C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		128.700.119,06	190.002.127,86	61.302.008,80C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		64.350.059,53	95.001.063,93	30.651.004,40C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		35.352.050,41	47.427.356,59	12.075.306,18C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		28.164.624,79	28.771.434,74	606.809,95C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		833.384,33	18.802.272,60	17.968.888,27C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		64.350.059,53	95.001.063,93	30.651.004,40C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		35.352.050,41	47.427.356,59	12.075.306,18C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		28.164.624,79	28.771.434,74	606.809,95C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 21/09/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		833.384,33	18.802.272,60	17.968.888,27C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		382.076.159,03	475.820.460,08	93.744.301,05C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		350.099.758,39	444.686.762,79	94.587.004,40C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		141.520.545,06	204.139.549,46	62.619.004,40C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		97.033.604,26	129.001.604,26	31.968.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		7.239.598,63	39.207.598,63	31.968.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		38.065.004,40	7.414.000,00	30.651.004,40D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		35.352.050,41	47.427.356,59	12.075.306,18C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		9.362.352,19	27.938.050,41	18.575.698,22C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		7.014.598,63	7.014.598,63	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		44.486.940,80	75.137.945,20	30.651.004,40C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		35.124.588,61	47.427.356,59	12.302.767,98C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		9.362.352,19	27.710.588,61	18.348.236,42C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		208.579.213,33	240.547.213,33	31.968.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		45.702.976,07	47.019.971,67	1.316.995,60C
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		35.352.050,41	47.427.356,59	12.075.306,18C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		28.164.624,79	28.771.434,74	606.809,95C
293120700	= COTA PAGA		833.384,33	18.802.272,60	17.968.888,27C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		7.014.598,63	7.014.598,63	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.833.747,35	530.120,41	2.303.626,94D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		29.142.653,29	30.603.576,88	1.460.923,59C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		28.477.910,19	29.938.833,78	1.460.923,59C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		28.164.624,79	28.771.434,74	606.809,95C
293310200	= CONSIGNACOES		313.285,40	1.167.399,04	854.113,64C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		664.743,10	664.743,10	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		664.743,10		664.743,10D
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		11.641.414,31	67.715.345,71	56.073.931,40C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		982.888,36	19.749.819,68	18.766.931,32C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		525.109,67	19.026.284,90	18.501.175,23C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		457.778,69	723.534,78	265.756,09C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		10.658.525,95	47.965.526,03	37.307.000,08C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		525.109,67	17.639.884,30	17.114.774,63C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		462.789,43	1.450.203,02	987.413,59C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		308.274,66	1.162.388,30	854.113,64C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		9.362.352,19	27.713.050,41	18.350.698,22C
300000000	DESPESA		27.938.050,41	9.362.352,19	18.575.698,22D
330000000	DESPESAS CORRENTES		27.938.050,41	9.362.352,19	18.575.698,22D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.938.050,41	9.362.352,19	18.575.698,22D

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

Jane Marqueiro Ansselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 21/09/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		27.707.188,61	9.360.652,19	18.346.536,42D
333603900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		27.707.188,61	9.360.652,19	18.346.536,42D
333603901	CONVENIOS		27.707.188,61	9.360.652,19	18.346.536,42D
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		457.778,69	21.005.681,41	20.547.902,72C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		457.778,69	20.977.707,45	20.519.928,76C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		457.778,69	20.750.245,65	20.292.466,96C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		457.778,69	20.750.245,65	20.292.466,96C
612120000	REPASSE RECEBIDO		457.778,69	20.750.245,65	20.292.466,96C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		457.778,69	20.750.245,65	20.292.466,96C
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	=	245.630.412,91D
PASSIVO	=	243.899.657,19C
DESPESA	=	18.575.698,22D
RECEITA	=	
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	241.448,78D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	20.547.902,72C

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

Jane Marqueiro Ansselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

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

Id: 1025850

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão nº 080/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática para toda a Rede Municipal de Ensino (escolas e creches).**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 15 de outubro de 2010 às 8:30h (oito horas e trinta minutos).
O Edital poderá ser adquirido **a partir de 04/10/2010** na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 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 **de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.**

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 077/2010

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes torna público e comunica aos interessados que **FICA ADIADA "SINE DIE"** a licitação na Modalidade **Pregão nº 077/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **aquisição de brinquedos para atender as necessidades das Unidades Escolares Municipais.**
Motivo: **Alteração no termo de referência.**

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1026091

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON
CORREÇÃO DE EXTRATO PROCESSUAL,

Correção do extrato processual publicado em 20 de setembro de 2010, onde esta proc. N° 2009.024.000218-2-PR, digo, Proc.2009.024.000218-1-PR.

Termo de Cooperação técnica N° 008/10

Celebrado entre a Fundação Municipal Trianon, Fundação Oswaldo Lima, Fundação Municipal de Infância e Juventude, Fundação Zumbi dos Palmares e Fundação dos Esportes.

Proc. 2009.024.000218-2-PR

Contratante: Abertura Com. de Aparelhos Musicais e Serv Norte campos Construções e Serviços Ltdo.

Objeto: O presente termo tem por objeto cooperação técnica entre as Fundações acima designadas, visando conjugação de esforços de cooperação mutua para realizações de ações e atividades voltadas para a divulgação do programa de governo denominado Verão 2010. no Município de Campos dos Goytacazes.
Valor: 132.916,00

Campos dos Goytacazes, 01 de janeiro de 2010.

Orávio de Campos Soares
Presidente FMTT

Id: 1025683

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO -

PREGÃO Nº 006/2010

A Pregoeira da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fica ADIADA "SINE DIE" a licitação na Modalidade Pregão nº 006/2010.

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para locação de sonorização de grande porte, para atender eventos culturais, artísticos e comemorativos no município de Campos dos Goytacazes, durante 12(doze) meses.
Motivo: Julgamento de Impugnação de Edital.

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2010.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da FCJOL

Id: 1026103

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Campos dos Goytacazes, 29 de Setembro de 2010.

À empresa MASTER DE CACHOEIRO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA

Referência: Pregão SRP nº. 045/2010

Assunto: Impugnação de edital.

Sr. Sócio Gerente,

Venho por meio deste, comunicar-lhe que suas razões protocoladas através do processo nº 2010.005.006188-8-PA, com referência ao pregão em epígrafe, foram consideradas improcedentes pela Procuradoria Geral do Município (Parecer nº 259.004/2010), e ratificada pelo Presidente da FJBM. O processo encontra-se a disposição para vistas.

Devido ao indeferimento da impugnação, comunicamos a requerente que o edital não sofrerá alterações.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira da CPL Sáude

Id: 1026056

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 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 044/2010 do tipo menor preço por item,** discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de medicamentos (glicosamina 1500 mg + condroitina 1200 mg) para atender ao Departamento de Assistência Farmacêutica da SMS.

Valor Estimado: R$ 52.003,80 (Cinqüenta e dois mil três reais e oitenta centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 14 de Outubro de 2010 às 11h (Onze 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 Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar 01 (Uma) resma de papel A4**.**

Campos dos Goytacazes, 29 de Setembro de 2010.

_____
Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1026057

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2.09/3914-4 / 2009.002.000052-3 - PR
PREGÃO nº 004/2009

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM BRINQUEDOS EM DIVERSOS BAIRROS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: ALFLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
Valor Global: R$1.200.000,00* (um milhão e duzentos mil reais).
Prazo da Prorrogação: 12(doze) meses.
Publique-se

Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da FME=

Id: 1026096

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

O Diretor de Fiscalização de Posturas, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foi lavrado os Autos de Infração abaixo discriminados pela Fiscalização de Postura:

I - ***Auto de Infração nº 1552*** de vinte de Julho de 2010, às 13 horas e 50 minutos, lavrado em nome de **FERNANDO RABELO SOARES**, na Rua Arthur Emiliano Costa nº 82 - Pq. Leopoldina, com base no que prevê os Artigos 3, 5, 9 10, 14, 21, 23, 24, 25, 179, 182, I e II, 184, 185 e o art. 186 da Lei 8061 de 10/12/2008, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 16/09/1983; Por realizar atividade econômica sem autorização Municipal (Depósito de Reciclagem), bem como por deixar de cumprir com Autos de Notificação nº 1334 de 31/03/10, 1282 de 19/07/10, contrariando desta forma as Normas do Município

II - ***Auto de Infração nº 1460*** de dezessete de Setembro de 2010, às 23 horas, lavrado em nome de **S N VEREZA MATA**, na Av. Alberto Torres nº 144, Loja 12 - Centro, com base no que prevê os Artigos 3, 5, 9, 10, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 72 e o art. 96 da Lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 16/09/1983; Por realizar evento com música ao vivo sem autorização do Poder Público Municipal, bem como por deixar de cumprir co Auto de Notificação nº 1467 datado de 20/08/2010. Contrariando desta forma as normas do Código de Posturas do Município.

III - ***Auto de Infração nº 1462*** de dezessete de Setembro de 2010, às 23 horas e 40 minutos, lavrado em nome de **JOSE TENÓRIO AZEVEDO MATA ME**, na Av. Dr. Gilberto Cardoso nº 57 - Pq. Califórnia, com base no que prevê os Artigos 3, 5, 9 10, 12, 15, 21, 23, 24, 25, 72 e o art. 96 da Lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 16/09/1983; Por realizar eventos com música ao vivo sem autorização do Poder Público Municipal, por fazer uso do espaço Público com a colocação de mesas e cadeiras, contrariando desta forma as normas do Código de Posturas do Município.

IV - ***Auto de Infração nº 1463*** de vinte e seis de Setembro de 2010, às 19 hora, lavrado em nome de **S. N. VEREZA MATA,** na Av. Alberto Torres nº 144 loja 12, com base no que prevê os Artigos 3, 5, 9, 10, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 72 e o art. 96 da Lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 16/09/1983; Por realizar evento com musica ao vivo, sem autorização do Poder Público Municipal, e por fazer uso do espaço Público, com mesas e cadeiras, contrariando desta forma as normas do código de Posturas do Município.

Campos dos Goytacazes, 28 de Setembro de 2010.

Francisco de Oliveira Balbi
Diretor de Fiscalização de Posturas
Mat. 22006

Id: 1025615