

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:07 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 22/03/2011 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		340.539,02	4.136.569,75	3.796.030,73C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			640.002,86	640.002,86C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			640.002,86	640.002,86C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			640.002,86	640.002,86C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		17.340.536,72	24.932.598,18	7.592.061,46C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		17.340.536,72	24.932.598,18	7.592.061,46C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.670.268,36	12.466.299,09	3.796.030,73C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.246.149,17	4.246.149,17	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		4.243.107,39	4.317.581,55	74.474,16C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		181.011,80	3.902.568,37	3.721.556,57C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		8.670.268,36	12.466.299,09	3.796.030,73C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.246.149,17	4.246.149,17	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		4.243.107,39	4.317.581,55	74.474,16C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		181.011,80	3.902.568,37	3.721.556,57C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		57.760.965,10	72.053.760,49	14.292.795,39C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		52.606.108,85	66.485.801,10	13.879.692,25C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		21.036.377,16	29.874.238,65	8.837.861,49C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		17.428.126,96	22.469.957,72	5.041.830,76C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.983.375,24	9.374.284,14	4.390.908,90C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.905.610,15	109.579,42	3.796.030,73D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.246.149,17	4.246.149,17	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		340.539,02	4.136.569,75	3.796.030,73C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.952.453,38	3.963.372,38	10.919,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			640.002,86	640.002,86C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.608.250,20	7.404.280,93	3.796.030,73C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		3.293.346,03	4.220.514,32	927.168,29C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		314.904,17	3.183.766,61	2.868.862,44C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		31.569.731,69	36.611.562,45	5.041.830,76C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.958.494,25	9.463.023,89	504.529,64C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		6.010.233,82	6.011.379,30	1.145,48C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.978.281,88	4.067.484,93	89.203,05C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.246.149,17	4.246.149,17	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		4.243.107,39	4.317.581,55	74.474,16C
293120700	= COTA PAGA		181.011,80	3.902.568,37	3.721.556,57C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.952.453,38	3.963.372,38	10.919,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			640.002,86	640.002,86C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		699.039,29	886.409,88	187.370,59C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.455.816,96	4.681.549,51	225.732,55C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		4.248.072,84	4.473.805,39	225.732,55C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		4.237.233,39	4.317.581,55	80.348,16C
293310200	= CONSIGNACOES		10.839,45	156.223,84	145.384,39C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		207.744,12	207.744,12	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		207.744,12		207.744,12D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			207.744,12	207.744,12C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	284.811,75C	609.660,79	399.323,20	74.474,16C

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

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

Jana Mero
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 6479
CPF: 894.939.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:07 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 22/03/2011 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	75.789,88C	75.789,88		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		117.104,92	117.104,92	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		58.552,46	58.552,46	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		58.552,46	58.552,46	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	209.021,87C	416.765,99	282.218,28	74.474,16C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	209.021,87C	209.021,87	74.474,16	74.474,16C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		207.744,12	207.744,12	
297000000	OUTROS CONTROLES		697.081,71	12.363.721,43	11.666.639,72C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		174.652,11	4.166.202,15	3.991.550,04C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		174.548,13	4.047.345,39	3.872.797,26C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			15.240,41	15.240,41C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		103,98	81.644,02	81.540,04C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			21.972,33	21.972,33C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		522.429,60	8.197.519,28	7.675.089,68C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		174.548,13	3.749.904,52	3.575.356,39C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		878,78	158.381,16	157.502,38C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		6.463,67	152.663,85	146.200,18C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		340.539,02	4.136.569,75	3.796.030,73C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		32.011,67	44.000,00	11.988,33C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		32.011,67	44.000,00	11.988,33C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		32.011,67	44.000,00	11.988,33C
300000000	DESPESA		4.136.569,75	340.539,02	3.796.030,73D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.346.029,75	306.379,88	3.039.649,87D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.199,51	17.426,12	58.773,39D
331900000	APLICACOES DIRETAS		76.199,51	17.426,12	58.773,39D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		76.199,51	17.426,12	58.773,39D
331901302	= CONTRIBUICOES PVIDENCIARIAS - I		76.096,44	17.426,12	58.670,32D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		103,07		103,07D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.269.830,24	288.953,76	2.980.876,48D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.269.830,24	288.953,76	2.980.876,48D
333901400	DIARIAS - CIVIL		10.725,00		10.725,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		8.877,00		8.877,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		1.848,00		1.848,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		272.153,02		272.153,02D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		37.895,88		37.895,88D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		295,00		295,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		9.078,30		9.078,30D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		224.883,84		224.883,84D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		323.271,31	35.653,83	287.617,48D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00		6.000,00D
333903642	JUROS		10,37		10,37D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		317.260,94	35.653,83	281.607,11D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		2.663.680,91	253.299,93	2.410.380,98D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.152.653,36	25.826,68	1.126.826,68D
333903937	JUROS		2.108,26		2.108,26D

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

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

Jana Mero
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 6479
CPF: 894.939.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:07 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 22/03/2011 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		200,00		200,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		131.723,00		131.723,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		32.000,00	12,22	31.987,78D
333903969	SEGUROS EM GERAL		1.398,85		1.398,85D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		118,55	3,00	115,55D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.343.478,89	227.458,03	1.116.020,86D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		790.540,00	34.159,14	756.380,86D
344000000	INVESTIMENTOS		680.650,12	25.634,85	655.015,27D
344900000	APLICACOES DIRETAS		680.650,12	25.634,85	655.015,27D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		321.268,12	25.634,85	295.633,27D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		124.428,07		124.428,07D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		196.840,05	25.634,85	171.205,20D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		359.382,00		359.382,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		694,00		694,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		3.300,00		3.300,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		2.350,00		2.350,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		4.160,00		4.160,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		14.855,00		14.855,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		257.163,00		257.163,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		76.860,00		76.860,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		109.889,88	8.524,29	101.365,59D
346900000	APLICACOES DIRETAS		109.889,88	8.524,29	101.365,59D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		109.889,88	8.524,29	101.365,59D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		109.889,88	8.524,29	101.365,59D
400000000	RECEITA		843.737,26	843.737,26	744.184,37C
410000000	RECEITAS CORRENTES		99.552,89	843.737,26	744.184,37C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		66.408,48	174.785,85	108.377,37C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		60.884,60	82.030,35	21.145,75C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		60.884,60	82.030,35	21.145,75C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		60.884,60	82.030,35	21.145,75C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		60.884,60	82.030,35	21.145,75C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		5.523,88	92.755,50	87.231,62C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		5.523,88	92.755,50	87.231,62C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERMISS		5.523,88	92.755,50	87.231,62C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS AP		5.523,88	92.755,50	87.231,62C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		3.816,11	93.760,43	89.944,32C
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.816,11	93.760,43	89.944,32C
416001305	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		3.816,11	93.760,43	89.944,32C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		29.328,30	575.190,98	545.862,68C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		29.328,30	575.190,98	545.862,68C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		29.328,30	575.190,98	545.862,68C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE		29.328,30	575.190,98	545.862,68C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN		29.328,30	512.284,14	482.955,84C
419191502	MULTAS PROVEN.LOMBADAS ELETRONICAS			7.490,14	7.490,14C
419191503	MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO			55.416,70	55.416,70C

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

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula : 21847

Jane Maria de Oliveira Morgade
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 9479
CPF: 894.908.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:07 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 22/03/2011 PAG.: 8
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		949.049,70	171.734,23	777.315,47D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		67.361,65	17.266,46	50.095,19D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		67.361,65	17.266,46	50.095,19D
513300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		67.361,65	17.266,46	50.095,19D
513310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT		67.361,65	17.266,46	50.095,19D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		881.688,05	154.467,77	727.220,28D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		881.688,05	154.467,77	727.220,28D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		628.624,81	27.895,67	600.729,14D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		360.326,85	25.634,85	334.692,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		239.289,20	2.260,82	237.028,38D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.160,78	7.160,78D
523120199	OUTRAS			7.160,78	7.160,78D
523120200	BENS DE ESTOQUE		232.128,42	2.260,82	229.867,60D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		214.706,02	2.260,82	212.445,20D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		17.422,40		17.422,40D
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
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO		169.732,19	43.241,05	126.491,14D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA		169.732,19	43.241,05	126.491,14D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS		169.732,19	43.241,05	126.491,14D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		83.331,05	83.331,05	
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		83.331,05	83.331,05	
523310100	DIVIDA FUNDADA - PARCELAMENTOS		83.331,05	83.331,05	
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		290.854,47	4.817.248,19	4.526.393,72C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		276.912,25	4.743.783,37	4.466.871,12C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		132.754,29	3.571.091,53	3.438.337,24C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		132.754,29	3.571.091,53	3.438.337,24C
612120000	REPASSE RECEBIDO		132.754,29	3.571.091,53	3.438.337,24C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		132.754,29	3.571.091,53	3.438.337,24C
613000000	MUTACOES ATIVAS		144.157,96	1.172.691,84	1.028.533,88C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		25.634,85	952.803,14	927.168,29C
613110000	AQUISICOES DE BENS		25.634,85	952.803,14	927.168,29C
613110100	BENS IMOVEIS			321.268,12	295.633,27C
613110200	BENS MOVEIS			631.535,02	631.535,02C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			359.382,00	359.382,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			272.153,02	272.153,02C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		118.523,11	219.888,70	101.365,59C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT		8.633,23	109.998,82	101.365,59C
613330000	OPERACOES DE CREDITOS - EM TITULOS		109.889,88	109.889,88	
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		13.942,22	73.464,82	59.522,60C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		13.942,22	13.942,22	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		13.942,22	13.942,22	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		13.942,22	13.942,22	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			59.522,60	59.522,60C

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

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula : 21847

Jane Maria de Oliveira Morgade
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 9479
CPF: 894.908.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:07 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 22/03/2011 PAG.: 9
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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			19.734,31	19.734,31C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			19.734,31	19.734,31C
623310500	RESTOS A PAGAR			19.734,31	19.734,31C

RESUMO :
 ATIVO = 41.117.191,33D
 PASSIVO = 40.419.959,44C
 DESPESA = 3.796.030,73D
 RECEITA = 744.184,37C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 777.315,47D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.526.393,72C

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

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

Jane Maria Assis de Sousa
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC: 9479
 CPF: 894.900.427.72

Id: 1115115

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:34 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 22/03/2011 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	664.743,10D	405.688.621,96	138.120.386,93	268.232.978,13D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		14.738.995,26	14.738.995,26	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		14.511.533,46	14.511.533,46	
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		13.497.546,48	13.497.546,48	
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL		13.497.546,48	13.497.546,48	
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.013.986,98	1.013.986,98	
112610000	VALORES A CREDITAR		1.000.000,00	1.000.000,00	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		13.986,98	13.986,98	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		227.461,80	227.461,80	
113100000	ESTOQUES		227.461,80	227.461,80	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		227.461,80	227.461,80	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		227.461,80	227.461,80	
190000000	ATIVO COMPENSADO	664.743,10D	390.949.626,70	123.381.391,67	268.232.978,13D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		115.260.008,80	23.332.409,84	91.927.598,96D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		39.130.000,00	8.478.995,60	30.651.004,40D
192110000	= DOTACAO INICIAL		39.000.000,00		39.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		130.000,00		130.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		130.000,00		130.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			8.478.995,60	8.478.995,60C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			8.478.995,60	8.478.995,60C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		76.130.008,80	14.853.414,24	61.276.594,56D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		76.130.008,80	14.853.414,24	61.276.594,56D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		38.065.004,40	7.426.707,12	30.638.297,28D
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			7.426.707,12	7.426.707,12C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		38.065.004,40	7.426.707,12	30.638.297,28D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		38.065.004,40	7.426.707,12	30.638.297,28D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		161.849.259,27	79.595.991,38	82.253.267,89D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		116.325.004,40	24.384.698,32	91.940.306,08D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		77.195.004,40	15.905.702,72	61.289.301,68D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		39.130.000,00	8.478.995,60	30.651.004,40D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		39.130.000,00		39.130.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			8.478.995,60	8.478.995,60C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		38.065.004,40	7.426.707,12	30.638.297,28D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		38.065.004,40	7.426.707,12	30.638.297,28D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		39.130.000,00	8.478.995,60	30.651.004,40D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		39.130.000,00	8.478.995,60	30.651.004,40D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		581.174,35	12.507.980,52	11.926.806,17C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		581.174,35	12.507.980,52	11.926.806,17C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		581.174,35	12.507.980,52	11.926.806,17C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		44.943.080,52	42.703.312,54	2.239.767,98D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		44.943.080,52	42.703.312,54	2.239.767,98D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	664.743,10D	718.125,42	664.743,10	718.125,42D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	664.743,10D	718.125,42	664.743,10	718.125,42D

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

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

Jane Maria Assis de Sousa
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC: 9479
 CPF: 894.900.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 22/03/2011 AS 09:34 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.	
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				DATA : 22/03/2011 PAG.: 2	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	664.743,10D	718.125,42	664.743,10	718.125,42D
197000000	OUTROS CONTROLES		113.122.233,21	19.788.247,35	93.333.985,86D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		32.077.044,92	1.045.150,36	31.031.894,56D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		31.082.433,66	576.163,61	30.506.270,05D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		994.611,26	468.986,75	525.624,51D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		81.045.188,29	18.743.096,99	62.302.091,30D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		28.974.692,91	576.163,61	28.398.529,30D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		2.442.619,65	473.997,49	1.968.622,16D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.490.969,56	3.969.327,00	1.521.642,56D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		44.136.906,17	13.723.608,89	30.413.297,28D
200000000	PASSIVO	664.743,10C	911.113.415,47	1.178.903.325,93	268.454.653,56C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	664.743,10C	58.010.487,96	58.232.163,39	886.418,53C
211000000	DEPOSITOS		7.002.097,24	7.170.390,35	168.293,11C
211100000	CONSIGNACOES		5.417.335,39	5.495.980,30	78.644,91C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		5.417.335,39	5.495.980,30	78.644,91C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		5.417.335,39	5.495.980,30	78.644,91C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.584.761,85	1.674.410,05	89.648,20C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS		1.584.761,85	1.674.410,05	89.648,20C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	664.743,10C	51.008.390,72	51.061.773,04	718.125,42C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	664.743,10C	51.008.390,72	51.061.773,04	718.125,42C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	664.743,10C	51.008.390,72	51.061.773,04	718.125,42C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		49.625.522,20	49.625.522,20	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		49.625.522,20	49.625.522,20	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	664.743,10C	1.382.868,52	1.436.250,84	718.125,42C
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	853.102.927,51	1.120.671.162,54	268.232.978,13C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		329.512.165,56	421.439.764,52	91.927.598,96C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		120.465.415,04	151.116.419,44	30.651.004,40C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		46.621.598,63	46.634.305,75	12.707,12C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		8.331.594,23	8.331.594,23	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		8.061.000,00	8.061.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		192.995,60	192.995,60	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		77.598,63	77.598,63	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		65.512.222,18	96.150.519,46	30.638.297,28C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		51.788.613,29	51.788.613,29	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		13.723.608,89	44.361.906,17	30.638.297,28C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		209.046.750,52	270.323.345,08	61.276.594,56C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		209.046.750,52	270.323.345,08	61.276.594,56C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		104.523.375,26	135.161.672,54	30.638.297,28C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		51.788.613,29	51.788.613,29	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		48.189.271,36	48.907.396,78	718.125,42C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		4.545.490,61	34.465.662,47	29.920.171,86C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		104.523.375,26	135.161.672,54	30.638.297,28C

Paulo Roberto Mosso Silva
Diretor Presidente
Estado - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21839

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

Jana Maria dos Santos Souza
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 9470
CPF: 894.908.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 22/03/2011 AS 09:34 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.	
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				DATA : 22/03/2011 PAG.: 3	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		51.788.613,29	51.788.613,29	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		48.189.271,36	48.907.396,78	718.125,42C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		4.545.490,61	34.465.662,47	29.920.171,86C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		502.473.028,40	584.726.296,29	82.253.267,89C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		437.136.695,68	529.077.001,76	91.940.306,08C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		185.750.175,42	247.039.477,10	61.289.301,68C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		120.465.415,04	151.116.419,44	30.651.004,40C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		8.556.594,23	39.207.598,63	30.651.004,40C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		38.065.004,40	7.426.707,12	30.638.297,28D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		51.788.613,29	51.788.613,29	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		13.723.608,89	44.361.906,17	30.638.297,28C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		8.331.594,23	8.331.594,23	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		65.284.760,38	95.923.057,66	30.638.297,28C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		51.561.151,49	51.788.613,29	227.461,80C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		13.723.608,89	44.134.444,37	30.410.835,48C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		251.386.520,26	282.037.524,66	30.651.004,40C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		47.019.971,67	47.019.971,67	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		46.032.574,70	46.032.574,70	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		45.479.004,40	45.491.711,52	12.707,12C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		51.788.613,29	51.788.613,29	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		48.189.271,36	48.907.396,78	718.125,42C
293120700	= COTA PAGA		4.545.490,61	34.465.662,47	29.920.171,86C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		8.331.594,23	8.331.594,23	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		12.507.980,52	581.174,35	11.926.806,17D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		52.828.352,20	55.068.120,18	2.239.767,98C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		52.163.609,10	54.403.377,08	2.239.767,98C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		48.189.271,36	48.907.396,78	718.125,42C
293310200	= CONSIGNACOES		3.974.337,74	5.495.980,30	1.521.642,56C
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	1.329.486,20	1.382.868,52	718.125,42C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	664.743,10C	1.329.486,20	1.382.868,52	718.125,42C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	664.743,10C	664.743,10	718.125,42	718.125,42C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		664.743,10	664.743,10	
297000000	OUTROS CONTROLES		19.788.247,35	113.122.233,21	93.333.985,86C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.045.150,36	32.077.044,92	31.031.894,56C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		576.163,61	31.082.433,66	30.506.270,05C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		468.986,75	994.611,26	525.624,51C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		18.743.096,99	81.045.188,29	62.302.091,30C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		576.163,61	28.974.692,91	28.398.529,30C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		473.997,49	2.442.619,65	1.968.622,16C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.969.327,00	5.490.969,56	1.521.642,56C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		13.723.608,89	44.136.906,17	30.413.297,28C
300000000	DESPESA		44.361.906,17	13.723.608,89	30.638.297,28D

Paulo Roberto Mosso Silva
Diretor Presidente
Estado - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21839

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

Jana Maria dos Santos Souza
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 9470
CPF: 894.908.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:34 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 22/03/2011 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
330000000	DESPESAS CORRENTES		44.361.906,17	13.723.608,89	30.638.297,28D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.361.906,17	13.723.608,89	30.638.297,28D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		44.054.049,37	13.721.908,89	30.332.140,48D
333603900	OUTROS SERV.TERC. PJ - TRANSF INST		44.054.049,37	13.721.908,89	30.332.140,48D
333603901	CONVENIOS		44.054.049,37	13.721.908,89	30.332.140,48D
333900000	APLICACOES DIRETAS		307.856,80	1.700,00	306.156,80D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.461,80		2.461,80D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		2.461,80		2.461,80D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		225.000,00		225.000,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		225.000,00		225.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		80.395,00	1.700,00	78.695,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		3.400,00	1.700,00	1.700,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		76.995,00		76.995,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		241.448,78		241.448,78D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		241.448,78		241.448,78D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		13.986,98		13.986,98D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		13.986,98		13.986,98D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		13.986,98		13.986,98D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		227.461,80		227.461,80D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		227.461,80		227.461,80D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		227.461,80		227.461,80D
523120200	BENS DE ESTOQUE		227.461,80		227.461,80D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		227.461,80		227.461,80D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		2.682.973,73	33.341.044,36	30.658.070,63C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.668.986,75	33.313.070,40	30.644.083,65C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.668.986,75	33.085.608,60	30.416.621,85C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		2.668.986,75	33.085.608,60	30.416.621,85C
612120000	REPASSE RECEBIDO		2.668.986,75	33.085.608,60	30.416.621,85C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		2.668.986,75	33.085.608,60	30.416.621,85C
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		13.986,98	27.973,96	13.986,98C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		13.986,98	27.973,96	13.986,98C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		13.986,98	27.973,96	13.986,98C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		13.986,98	27.973,96	13.986,98C

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

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

Jane Maria Anselmi de Souza
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 9479
CPF: 854.306.47.72

RESUMO :
ATIVO = 268.232.978,13D
PASSIVO = 268.454.653,56C
DESPESA = 30.638.297,28D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 241.448,78D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:34 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 22/03/2011 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		30.658.070,63C	

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

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

Jane Maria Anselmi de Souza
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 9479
CPF: 854.306.47.72

EMUT
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
REALIZADAS PELA EMUT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.

CODIGO ORÇAMENTÁRIO	VALOR R\$
3.1.10 - Pessoal	-----
3.1.20 - Material de Consumo e Custeio	0,00
3.1.30 - Serviços de Terceiros - Encargos	418.744,78
3.1.90 - Outras Despesas de Custeio	-----
4.0.00 - Despesa de Capital	0,00
Total Mensal	418.744,78

Campos dos Goytacazes, 11 de abril de 2011.

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente

EMUT
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
REALIZADAS PELA EMUT NO MÊS DE MARÇO DE 2011.

CODIGO ORÇAMENTÁRIO	VALOR R\$
3.1.10 - Pessoal	-----
3.1.20 - Material de Consumo e Custeio	2.439,65
3.1.30 - Serviços de Terceiros - Encargos	44.461,23
3.1.90 - Outras Despesas de Custeio	-----
4.0.00 - Despesa de Capital	0,00
Total Mensal	46.900,88

Campos dos Goytacazes, 11 de ABRIL de 2011.

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

ATO DO PRESIDENTE

O Presidente do Conselho Municipal de Habitação no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei nº 7.989/2007, resolve convocar a comparecer na sede da EMHAB, na Avenida 15 de Novembro, nº 70, Caju, às 10 hs do dia 14/04/2011, os membros do Conselho Municipal de Habitação, para aprovação do Estatuto do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, eleição dos membros da Diretoria e do Conselho fiscal.

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente

Id: 1115523

PORTARIA Nº 001/2011

O Presidente do Conselho Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei nº 7.989/2007, resolve informar a alteração da Portaria 737/2010, passando a compor o Conselho Municipal de Habitação, como membro titular, o seguinte:

I-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular: Izaura Colodete de Sá Freire

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente

Id: 1115524

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CNPJ: 36.568.186.0001/27

A T I V O			P A S S I V O		
	Exercício atual	Exercício anterior		Exercício atual	Exercício anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.822.310,59	1.822.310,59	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	442.340,86
DISPONIVEL			DEPOSITOS	0,00	0,00
CAIXA	0,00		CONSIGNACOES	0,00	4.052,51
BANCOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.579.741,23	1.579.741,23	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
CREDITOS REALIZÁVEIS EM C.P			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
CREDITO A RECEBER	7.445,00	7.445,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	0,00
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	228.918,61	228.918,61	RESTOS A PAGAR	0,00	438.288,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		OUTROS CREDITORES	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		PRECATORIOS	0,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00		OUTRAS OBRIG. POR EMP. LIQUIDA	0,00	0,00
VALORES EM TRANSITOS REALIZÁVEIS	0,00		CREDITORES ENTIDADES E AGENTE	0,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO			OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACA	0,00	0,00
ESTOQUES	6.205,75	6.205,75	VALORES PENDENTES	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A C. PRAZO			VALORES PENDENTES A C. PRAZO	0,00	0,00
CONTROLE DE OBRIGACOES			CONTROLE DE OBRIGACOES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	485.268,83	592.890,52	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.307.579,42	1.972.860,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PATRIMONIO LIQUIDO	2.307.579,42	1.972.860,25
DEPOSITO REALIZAVEL A L. PRAZO	0,00	0,00	CAPITAL SOCIAL	665.204,23	665.204,23
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(665.204,23)	(665.204,23)
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.972.860,25	1.523.982,53
CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS DO PERÍODO	334.719,17	448.877,72
ATIVO PERMANENTE			RESERVAS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS			RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	RESERVA LEGAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	137.324,55	108.278,37			
BENS MOVEIS	890.240,41	855.965,17			
OUTROS BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00			
TITULOS E VALORES	0,00	0,00			
DEPRECIACAO ACUMULADA	(542.296,13)	(371.353,02)			
INTANGIVEL	0,00	0,00			
TOTAL GERAL DO ATIVO	2.307.579,42	2.415.201,11	TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.307.579,42	2.415.201,11

Eneas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)
Matrícula: 24709

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente
Matrícula: 21711

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Empresa Municipal de Habitação - EMHAB
DEMONSTRAÇÃO DS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
1. ORIGEM DE RECURSOS	
Lucro Líquido do Exercício	334.719,17
Depreciação, Amortização e Exaustão	170.943,11
Correção Monetária de Dívida	
Participação de Equivalencia Patrimonial	
Lucro Ajustado	505.662,28
Integralização de Capital em Dinheiro	
Novos Empréstimos	
Desincorporações de Ativos	
Incorporações de obrigações	
TOTAL DAS ORIGENS	505.662,28
2. APLICAÇÕES DE RECURSOS	
Aquisição de Novos Itens do Imobilizado	63.321,42
Incorporação de Ativos	
Pagamento de Financiamentos	
Distribuição de Dividendos	
TOTAL DAS APLICAÇÕES	63.321,42

3. AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO CCL (ORIGENS-APLICAÇÕES)		442.340,86	
4. MUTAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
DISCRIMINAÇÃO	Saldo 31/12/2009	Saldo 31/12/2010	Aumento ou Diminuição
Ativo Circulante	1.822.310,59	1.822.310,59	0,00
Passivo Circulante	442.340,86	0,00	(442.340,86)
Capital Circulante Líquido	1.379.969,73	1.822.310,59	442.340,86

Simone F. de Oliveira
Simone F. de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21701

Enéas Gomes Rosa
Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Gustavo Guimarães Pessoa
Gustavo Guimarães Pessoa
Presidente
Matrícula: 21711

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CNPJ: 36.568.186.0001/27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2010
01/01/2010 a 31/01/2010

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00
- SERVIÇOS FATURADOS-RECEITA PRÓPRIA	0,00	
- OUTROS SERVIÇOS	0,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		0,00
- PIS-PASEP S/FATURAMENTO	0,00	
- COFINS	0,00	
- OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DAS ATIVIDADES		0,00
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	
RESULTADO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.808.778,10)	484.641,98
PESSOAL	0,00	
- REMUNERAÇÃO	0,00	
- ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
- BENEFÍCIOS	0,00	
- OUTRAS DESPESA C/PESSOAL	0,00	
OUTRAS DESPESAS/RECEITA OPERACIONAIS	(1.808.778,10)	
- DIÁRIAS	(3.271,00)	
- MATERIAL DE CONSUMO	(20.259,10)	
- SERVIÇOS E MÃO DE OBRAS	(1.614.304,89)	
- OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	
- DEPRECIAÇÕES	(170.943,11)	
RECEITAS		
- REPASSES RECEBIDO	2.293.420,08	
- REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	
SUPERAVIT OPERACIONAL		484.641,98
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		(149.922,81)
- MUTAÇÕES PASSIVAS	(457.278,17)	
- MUTAÇÕES ATIVAS	307.355,36	
RESULTADO FINANCEIRO		0,00
- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	
- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		334.719,17
CSLL		0,00
IRPJ		0,00
Resultado do Exercício		334.719,17

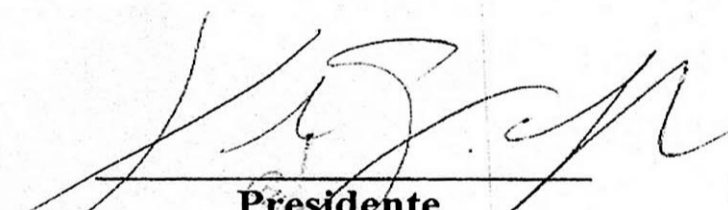
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS – DLPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CNPJ: 36.568.186.0001/27

EXERCÍCIO 2010

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2009	1.972.860,25
2. Ajustes de exercícios anteriores	0,00
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	0,00
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00
3. Lucro ou Prejuízo do Líquido do Exercício	334.719,17
4. Destinação do Lucro	0,00
4.1 Transferência para reservas estatutárias	0,00
5. Saldo Atual	2.307.579,42

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE DEZEMBRO DE 2010.


Presidente
Guilherme Passoni
Presidente
Matrícula: 217

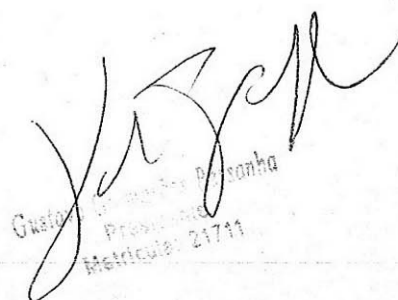

Tesoureiro
Simone Ferreira Muriz de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21789


Contador/CRC nº
Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CNPJ: 36.568.186/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL Exercício de 2010

	Capital Social	Capital a Realizar	Reserva de Capital	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2009	665.204,23	(665.204,23)	-	1.523.982,53	1.523.
Resultado do Exer. Anterior	-	-	-	448.877,72	448.
Ajuste de Exercícios	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-
- Com Reservas de Lucro	-	-	-	-	-
- Com Doações	-	-	-	-	-
Lucros/Prejuízos do Exercício	-	-	-	334.719,17	334.
Saldo em 31/12/2010	665.204,23	(665.204,23)	-	2.307.579,42	2.307.


Guilherme Passoni
Presidente
Matrícula: 21711


Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0


Simone Ferreira Muriz de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21789

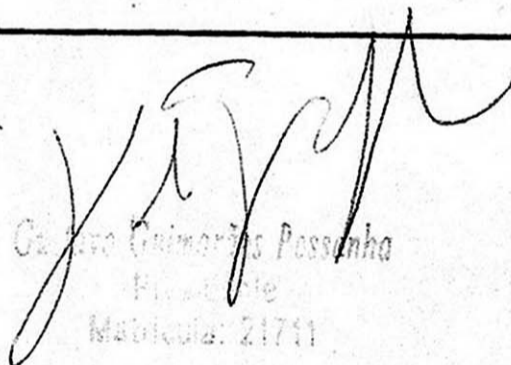
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CNPJ: 36.568.186.0001/27


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO - 2010

EM R\$

<i>Das Atividades Operacionais</i>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
(+) Recebimentos de transferência do município	2.293.420,08	1.135.726,88
(+) Desincorporação de obrigações financeiras	0,00	1.027,43
(-) Pagamentos a Fornecedores	(1.641.887,50)	(1.481.167,14)
(-) Pagamentos a Funcionários	0,00	0,00
(-) Recolhimentos ao Governo	0,00	0,00
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades Operacionais	651.532,58	(344.412,83)
<i>Das Atividades de Investimentos</i>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
(+) Recebimento de venda de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	(287.096,26)	(317.692,57)
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de Investimentos	(287.096,26)	(317.692,57)
<i>Das Atividades de Financiamento</i>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
(+) Novos Empréstimos	0,00	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de Financiamento	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		364.436,32
RESULTADO EXTRA ORÇAMENTÁRIO		(364.436,32)
DISPONIBILIDADES - no início do período		1.579.741,23
DISPONIBILIDADES - no final do período		1.579.741,23


Carlos Guimarães Possanha
Fiscal
Matrícula: 21711


Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0


Simoni Pereira Monte de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21789

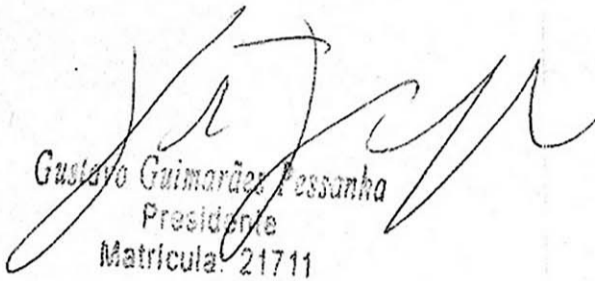
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CNPJ: 36.588.186.0001/27

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

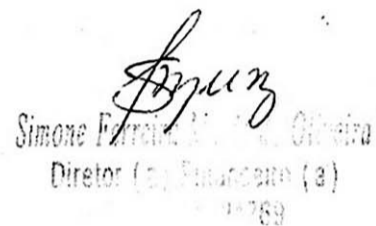
EXERCÍCIO 2010

DESCRIÇÃO	R\$ Mil
1 - RECEITAS	2.293.420,08
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	
1.2) Provisão p/ devedores duvidosos - Reversão/(Constituição)	
1.3) Repasse financeiro recebido	2.293.420,08
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui impostos)	1.787.757,80
2.1) Matérias-primas consumidas	0,00
2.2) Custo das mercadorias e serviços prestados	1.787.757,80
2.3) Materiais, energia, serviço de terceiros e outros	0,00
2.4) Perda / Recuperação de valores ativos	0,00

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	505.662,28
4 - RETENÇÕES	170.943,11
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	170.943,11
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	334.719,17
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	
6.2) Receitas financeiras	
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	334.719,17
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO*	334.719,17
8.1) Pessoal e encargos	0,00
8.2) Impostos, taxas e contribuições	0,00
8.3) Juros e aluguéis	0,00
8.4) Juros s/ capital próprio e dividendos	0,00
8.5) Lucros retidos / prejuízo do exercício	334.719,17


Gustavo Guimarães Pessoa
Presidente
Matrícula: 21711


Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0


Simone Furtado
Diretor (a) (Assessoria) (a)
11789

Id: 1115551

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 117/2011.
PROCESSO n.º 2010.034.000492-1-PR
carta convite nº 190/10.
CONTRATADA: PERFURAGUA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: Execução de obra de recuperação de vias sem pavimentação na Estrada Água Branca, Estrada do Brejo e Estrada do Canhoto, Distrito de São Sebastião
VALOR GLOBAL: R\$ 141.758,56 (cento e quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias
Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 114/2011
PROCESSO n.º 2010.034.000507-9-PR
carta convite nº 005/11
CONTRATADA: EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: É a reforma do Galpão da Secretaria de Finanças, localizado na Rua Comendador José Francisco Sanguedo - Centro - Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 123.292,73 (cento e vinte e três mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DE CONTRATO: 90 (noventa) dias.
Campos dos Goytacazes, 04 de março de 2011.

(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

EXTRATO DE CONTRATO 2

NÚMERO: 068/11
PROCESSO n.º 2010.012.000223-4-PR
Pregão nº 030/10
CONTRATADA: NUTRIMED ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 5.383,15 (cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e quinze centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DO CONTRATO: Imediato
Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO 2

NÚMERO: 063/11
PROCESSO n.º 2010.012.000223-4-PR
Pregão nº 030/10
CONTRATADA: DISTRICOM COMÉRCIO LTDA
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 42.632,26 (quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO 2

NÚMERO: 073/11
PROCESSO n.º 2010.012.000223-4-PR
Pregão nº 030/10
CONTRATADA: FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.

VALOR GLOBAL: R\$ 101.013,63 (cento e um mil, treze reais e sessenta e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 24 de fevereiro de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 276/2010.
PROCESSO n.º 2010.034.000189-6-PR
Tomada de Preços nº 026/2010
CONTRATADA: CONSTRUFORTE ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Execução de obra de reforma e reconstrução paisagística dos canteiros - Praça São Sebastião, situada na Rua Francisco Mota - São Sebastião - Campos dos Goytacazes/RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 198.887,27 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos)
PRAZO DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias.
Campos dos Goytacazes, 04 de abril de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 351/10
PROCESSO n.º 2010.034.000338-5-PR
Tomada de Preços nº 046/10.
CONTRATADA: CONSTRUFORTE ENGENHARIA LTDA
OBJETO: Execução de obra de reforma da Praça Catulo da Paixão Cearense, situada na Avenida Presidente Vargas - Caju.
VALOR GLOBAL: R\$ 3.905,05 (três mil, novecentos e cinco reais e cinco centavos)
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.
Campos dos Goytacazes, 04 de abril de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 233/2010
PROCESSO n.º 2010.034.000191-5-PR
Tomada de Preços nº 019/2010.
CONTRATADA: LOC BRUNO LTDA.
OBJETO: Execução de obra de reforma da Praça Antônio Viana de Souza, Situada na Avenida 28 de março - centro- Campos dos Goytacazes/RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 144.081,54 (cento e quarenta e quatro mil, oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.
Campos dos Goytacazes, 05 de abril de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 122/10
PROCESSO n.º 2.09/6250-2
Tomada de Preços nº 027/09
CONTRATADA: EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: Execução de obra de construção de Creche Escola Parque Alvorada, situada na Avenida Zuza Mota - Parque Alvorada - Campos dos Goytacazes/RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 224.204,64 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
PRAZO DO CONTRATO: 160 (cento e sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2011

Id: 1115530

CONVOCAÇÃO

O Pregoeiro do Centro de Informações e Dados de Campos - CIDAC torna público e comunica aos interessados a convocação das empresas **MACEDO MÁQUINAS LTDA** e **M. SIQUEIRA BARROS**, para apresentarem as amostras dos produtos, referente aos lotes 01 e 03, respectivamente, cotados na sessão do Pregão 003/2011, conforme prazo definido no termo de referência, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo de informática para atender as necessidades do Centro de Informações e Dados de Campos - CIDAC.

As licitantes supracitadas poderão entrar em contato com o CIDAC através do telefone (22) 2731-6292 ou comparecer pessoalmente na sua sede para agendar a apresentação do material cotado.

Campos dos Goytacazes, 12 de abril de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro do CIDAC

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 004/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente de informática (servidores) para atender as necessidades do Centro de Informações e Dados de Campos - CIDAC.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 28 de abril de 2011 às 15h. (quinze horas).

O novo Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 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, 12 de abril de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1115383

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

AVISO

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento e de acordo com ofício nº0127/2011 da FTMT e parecer da PGM nº 080.005/2011 de 21/03/11 fica prorrogado pelo prazo de 07 (sete) meses do Contrato nº045/2010 de prestação de serviços de Buffet para atendimento nos camarins de autoridades e serviço de apoio para espetáculo referente ao Processo nº 2010.024.000266-9 - PR e Convite 002/2010, celebrado entre a Fundação Teatro Municipal Trianon/Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e a empresa ROBSON N OLIVEIRA DUTRA BUFFET.

Campos dos Goytacazes, 23 de março de 2011.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Presidente da FTMT

Robson Natalício de Oliveira Dutra

CPF: 855.946.877-34

Id: 1115531

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

AVISO

COMUNICADO

Pregão Presencial nº 004/2011

A Pregoeira da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima - FCJOL, "in fine", no exercício de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que no dia 14 de abril de 2011, às 11:00 h (onze horas), no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, fará a reabertura de sessão pública para dar prosseguimento ao Pregão 004/2011, considerando que a empresa ABERTURA COMÉRCIO DE APARELHOS MUSICAIS, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- ME, licitante habilitada e vencedora com menor preço, teve o seu projeto reprovado pela comissão nomeada, através da portaria 001/2011 de 06/04/11 conforme estabelecido no Termo de Referência (Anexo VII do Edital) elaborado pela FCJOL. Objeto - Serviços de iluminação e decoração da passarela do samba e camarotes para atender o Carnaval de 2011, fora de época, que será realizado nos dias 29 de abril e 1º de maio de 2011 na Avenida Alberto Lamego em Campos dos Goytacazes - RJ.

Campos dos Goytacazes, 11 de abril de 2011.

Claudia Márcia Alves da Silva

Pregoeira da FCJOL

Id: 1115532

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Quatro, nº 88, Tapera, para instalação da Escola Municipal Manoel Ribeiro do Nascimento.
Partes: Jaqueline Soares Souza Matias e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;
Vigência: 12 (doze) meses;
Valor: R\$ 430,59 (Quatrocentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos) mensais.
Data: 07/02/2011;

Dotação: PT. 12361001327060000
Despesa: 3 3 9 0 3 6
Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.
Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.
Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação
Heloyza Helena Schwartz da Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Id: 1115188

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Quatro, nº 27, Morada da Tapera, Tapera, para instalação da Escola Municipal Manoel Ribeiro do Nascimento.
Partes: Clodualdo Santos Siqueira e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;
Vigência: 12 (doze) meses;
Valor: R\$ 972,16(Novecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) mensais.
Data: 18/02/2011;
Dotação: PT. 12361001327060000
Despesa: 3 3 9 0 3 6
Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.

Heloyza Helena Schwartz da Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação

Id: 1115189

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Theotônio Ferreira de Araújo, nº 258, Conselheiro Josino, para instalação da Creche Escola Irmã Zilda.
Partes: Claudeci Ribeiro de Souza e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;
Vigência: 12 (doze) meses;
Valor: R\$ 965,08(Novecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos) mensais.
Data: 08/02/2011;
Dotação: PT. 12361001327060000
Despesa: 3 3 9 0 3 6
Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.

Heloyza Helena Schwartz da Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação

Id: 1115190

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Estrada Principal, s/n - Lagoa de Cima, São Benedito, para instalação da Creche Escola Profª Ângela Maria do Amaral Carvalho.
Partes: Reginaldo Ribeiro Gomes e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;
Vigência: 12 (doze) meses;
Valor: R\$ 760,75(Setecentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) mensais.
Data: 23/02/2011;
Dotação: PT. 12361001327060000
Despesa: 3 3 9 0 3 6
Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.

Heloyza Helena Schwartz da Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação

Id: 1115191

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Gestor do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria n.º 177 de 22 de maio de 2009 e com fulcro na Lei n.º 6920/1999, alterada pela Lei n.º 6955, em seu artigo 1º e em consonância com o Decreto n.º 064/2000, convoca os membros do conselho supra, para a reunião no dia 14 de abril de 2011, às 10:00 horas, na sede da Guarda Civil Municipal, situada na Av. José Alves de Azevedo - n.º 256 - Centro, a fim de tratar da seguinte pauta:

I- Leitura da Ata da reunião anterior;
II- Examinar a movimentação financeira e contábil dos meses de **setembro, outubro, novembro e dezembro** do ano de 2010.

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.

Francisco José Pereira Melo
Cmt da GCM

Id: 1115342

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO nº: 00026/2011

OBJETO: DOAÇÃO DE MOVEIS, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE INFORMÁTICA E CORTINAS OBEDECENDO AS FORMALIDADES DO PROCESSO ACIMA CITADO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA PROCURADORIA LEGISLATIVA.

DONATÁRIA:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DATA DA ENTREGA DOS BENS MÓVEIS: 04/04/2011

Campos dos Goytacazes, 11 de abril de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Id: 1115199

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, VEM TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 004/011 para contratação de empresa para o fornecimento e instalação de elevador panorâmico nas dependências da C.M.C.G. (CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES) com data de 26 de abril de 2011 às 15h30min, para a abertura de documentos de credenciamento/habilitação e recebimento de documentos de proposta pela CPL. A minuta segue como parte integrante do edital. O Edital ao ser retirado, por empresa ou pessoa interessada, será feito mediante entrega de TONNER PARA IMPRESSORA HP, modelo 36A CB436A na qual não será aceito modelo reciclado a ser entregue no endereço, Av. Alberto Torres nº 334 - Setor de Patrimônio e Licitações. A estimativa orçamentária para a realização dos serviços foi orçada no valor de R\$ 98.580,00 (noventa e oito mil e quinhentos e oitenta reais).

Campos dos Goytacazes, 12 de abril de 2011.

Paulo Estevão Pessanha Costa
Presidente da C.P.L.

Id: 1115200

DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**