

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**

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

**ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO**

**Secretaria Municipal de Governo**  
Edson Batista

**Procuradoria Geral do Município**  
Francisco de Assis Pessanha Filho

**Secretaria Municipal de Finanças**  
Francisco Esquef

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Eraldo Bacelar da Silva

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
César Romero Ferreira Braga

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Marco Antônio da S. Soares

**Secretaria Municipal de Educação**  
Joilza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
Carlos Frederico da Silva Paes

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

**Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal Trianon**  
Orávio de Campos Soares

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Henrique Oliveira

**Secretaria de Controle e Orçamento**  
Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Mauro José da Silva

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**  
Zacarias de Albuquerque

**Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Humberto Samyn Nobre Oliveira

**Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

**Secretaria Municipal Particular**  
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

**SUMÁRIO**

Atos do Poder Legislativo .....	...
Atos do Poder Executivo .....	...
Atos da Prefeita .....	1
Despachos da Prefeita .....	...
Atos do Vice-Prefeito .....	...
Despachos do Vice-Prefeito .....	...
Secretaria Municipal de Governo .....	...
Secretaria Particular .....	...
Secretaria de Comunicação Social .....	...
Procuradoria Geral do Município .....	...

**ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO**  
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão .....	3
Administração e Recursos Humanos .....	3
Controle e Orçamento .....	...
Finanças .....	...
Desenvolvimento Econômico .....	...
Agricultura e Pesca .....	...
Trabalho e Renda .....	...
Defesa do Consumidor .....	...
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	...
Desenvolvimento Social .....	4
Cultura .....	4
Saúde .....	...
Família e Assistência Social .....	...
Educação .....	...
Justiça e Assistência Judiciária .....	...
Infraestrutura .....	12
Obras e Urbanismo .....	12
Meio Ambiente .....	...
Serviços Públicos .....	...
Ordem Pública .....	12
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO .....	17
CÂMARA MUNICIPAL .....	...

**PROCESSO Nº 7483/2007**

Atos da Prefeita

**PROCESSO Nº 11137/2006**

**JULGAMENTO**

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2009.

*Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira*  
- PREFEITA -

**JULGAMENTO**

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2009.

*Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira*  
- PREFEITA -

Id: 963032

Decreto nº 148/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Créditos Adicionais Suplementares de verbas orçamentárias no valor total de R\$ 9.558.000,00 (nove milhões e quinhentos e cinquenta e oito mil reais) nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO

UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

1.04.122.0067.2269 - APOIO ADM. SEC. GOVERNO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

TOTAL DA UG 50.000,00

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRACAO

FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

TOTAL DA UG 4.354.000,00

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.26.451.0030.2067 - ORDENAMENTO DO TRÂNSITO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

2.26.122.0067.2289 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMUT

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

TOTAL DA UG 633.000,00

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL

UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.062.0069.2380 - DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS

FONTE 0144 - NAT 459091 - SENTENCAS JUDICIAIS

TOTAL DA UG 4.521.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para os Créditos Adicionais Suplementares, citados no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

**ANULAÇÕES**

UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO

UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

1.04.122.0067.2269 - APOIO ADM. SEC. GOVERNO

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL DA UG 24.000,00

TOTAL DA UG 26.000,00

TOTAL DA UG 50.000,00

UG: 020500 - CIDAC	
UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DEDOS DE CAMPOS	
2.14.244.0098.4541 - REALIZAÇÕES DE CURSOS DE CAPACITAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>30.000,00</b>
UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
UO: 21050 - COMPANHIA DE DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.452.0032.2262 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1.15.452.0067.2394 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1.23.691.0126.2685 - INTEGRAÇÃO P/ DESENV., DO COM., DA INDUST. E DOS SERV. PREST	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>150.000,00</b>
UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
2.16.244.0113.4615 - ATENDIMENTO A FAMÍLIAS	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>50.000,00</b>
UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
1.26.451.0084.1507 - PLANEJAMENTO A PARTIR DO DIAGNÓSTICO VIÁRIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>30.000,00</b>
UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.391.0115.2621 - MANUTENÇÃO DO MUSEU OLAVO CARDOSO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>50.000,00</b>
UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.241.0009.3556 - IMPL.E MANUT. DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA P/A IDOSOS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2.08.244.0072.4568 - NÚCLEO INTEG. DE ATENDIM. A POPUL. DE RUA E MIGRANTE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2.08.306.0103.4681 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
2.08.306.0103.4682 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2.14.334.0104.3573 - IMPLANT. DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
2.14.422.0104.3574 - IMPLANTAÇÃO DO PROG. DE ASSENTAM. E IGUALDADE RACIAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>411.000,00</b>
UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE	
2.27.812.0107.4715 - ESPORTE NO MUNICÍPIO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00
2.27.812.0107.4717 - ESPORTE P/A O AMANHÃ FORMANDO O CIDADÃO DO FUTURO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>95.000,00</b>
UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00
2.10.301.0056.4340 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO DA REDE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2.10.301.0056.4341 - AMPLIAR AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2.10.302.0070.4343 - CURATIVOS ESPECIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2.10.304.0055.4182 - CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO HOMEM	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2.10.304.0055.4185 - OBRAS E MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	67.200,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>282.200,00</b>
UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO	
UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO	
1.04.122.0067.2277 - APOIO ADM. SEC.MUNIC.DE DESENV. ECONÔMICO E PETROLEO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>50.000,00</b>
UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.20.122.0067.2272 - APOIO ADM. SEC. AGRICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.20.606.0051.2146 - FEIRA NA ROÇA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>60.000,00</b>
UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	30.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>30.000,00</b>



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Edson Batista**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMIJ

## DIÁRIO OFICIAL

### PUBLICAÇÕES

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

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

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

## Poder Executivo

### EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

#### SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

#### DISTRIBUIÇÃO

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

<b>UG: 370100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	
<b>UO: 37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENTO</b>	
<b>1.04.122.0067.2304 - APOIO ADM. CONTROLADORIA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>20.000,00</b>
<b>UG: 090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL</b>	
<b>UO: 09010 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL</b>	
<b>1.04.122.0067.2274 - APOIO ADM. SEC. COMUNICACAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>20.000,00</b>
<b>UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
<b>UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO</b>	
<b>1.12.122.0013.2482 - APOIO ADMINISTRATIVO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
<b>1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00
<b>1.12.128.0083.2039 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO CONTINUADA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.800,00
<b>1.12.392.0017.4038 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VOLANTE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
<b>1.12.392.0017.4498 - QUALIF.PROFIS.ANIMAD.CULT./EDUC.REDE MUNIC. DE ENSINO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>1.12.392.0017.4500 - CELEIROS CULTURAI</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>1.12.392.0017.4501 - TENDA CULTURAL ARCA MÁGICA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
<b>2.12.812.0083.4497 - REALIZACOES DE EVENTOS ESPORT., SOCIAIS E CULTURAI</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>410.800,00</b>
<b>UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
<b>UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS</b>	
<b>1.04.122.0067.2588 - MANUT. E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00
<b>1.04.125.0108.1595 - REESTRUTURACAO DO ARQUIVO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>100.000,00</b>
<b>UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>	
<b>UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO</b>	
<b>2.08.244.0082.4474 - PREFEITURA A SUA PORTA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>20.000,00</b>
<b>UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>1.04.122.0015.1036 - CONSTRUCAO DA SEDE PRÓPRIA DA SMEC</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>1.12.361.0013.1483 - ESCOLAS TEMÁTICAS - CONSTRUCAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>1.12.361.0013.1484 - ESCOLAS DO FUTURO - CONSTRUCAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>1.12.361.0013.1485 - SALAS DE RECURSOS - CONSTRUCAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
<b>1.12.361.0013.1489 - ESCOLAS DO CAMPO - CONSTRUCAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>1.12.363.0013.1480 - CURSOS PROFISSIONAL. (ESCOLAS ITINERANTES PROFIS.)</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
<b>1.12.366.0014.1033 - ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO EJA</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
<b>1.15.122.0067.1050 - REVISAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL URBANA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
<b>1.15.122.0067.1051 - ELABORACAO DE BASE CARTOGRAFICA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
<b>1.15.122.0067.1052 - DIGITALIZACAO DE ACERVO TÉCNICO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
<b>1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
<b>1.15.451.0032.1242 - TREVO DE ACESSO AO SHOPPING IGUAATEMI - BR 101</b>	
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
<b>1.15.452.0032.1647 - CONSTR DA ESCOLA DE CICLISMO E CARTODROMO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>1.15.452.0032.1648 - REFORMA DO PALACIO DA CULTURA</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	145.000,00
<b>1.26.782.0032.1469 - CONST. DO VIADUTO NA AV. 28 DE MARCO/BEIRA VALAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.445.000,00</b>
<b>UG: 130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA</b>	
<b>UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE LIMPEZA PUBLICA</b>	
<b>1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>100.000,00</b>
<b>UG: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	
<b>UO: 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	
<b>2.26.244.0087.4514 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00</b>	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	633.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>633.000,00</b>
<b>UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>1.15.452.0032.1646 - CONSTRUCAO DO CEPOP</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.521.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>4.521.000,00</b>

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.  
Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de maio de 2010

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

REPUBLICADO POR TER SAIDO COM INCORRECCAO

Id: 962957

## Coordenadoria de Planejamento e Gestao

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2.09/7587-6, HOMOLOGO o resultado do convite nº 013/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de reforma na Praça do Tamarindo, situada na Rua Tenente Coronel Cardoso - Parque Tamandaré - Campos dos

Goytacazes/RJ, à licitante vencedora construtora bcj ltda que apresentou o valor total de R\$ 72.505,09 (setenta e dois mil, quinhentos e cinco reais e nove centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 29 de abril de 2010.

**César Romero Ferreira Braga**

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.026.000132-8-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 027/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de aluguel de caminhão pipa d'água com ca-

pacidade de 15.000 litros, acoplado com bomba de sucção e aspersão para rega diária, adotando o método de fertirrigação na Avenida Presidente Kennedy, Avenida Alberto Lamego, Avenida Felipe Uebe, canteiros em frente ao SEST SENAT, Praça da Rua Rocha Leão com Rua Conselheiro Thomaz Coelho, canteiros da Avenida Pero de Góes, rotatória da Rua Álvaro Tâmega, Praça do Parque Aurora, Praça de Custodópolis, Praça Santo Antônio e canteiro da Ponte Alair Ferreira, à licitante vencedora sertex serviços de limpeza ltda que apresentou o valor total de R\$ 77.410,00 (setenta e sete mil, quatrocentos e dez reais).

PUBLIQUE-SE

Em 19 de maio de 2010.

**Zacarias Albuquerque Oliveira**

= Secretário Municipal de Serviços Públicos =

Id: 962983

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JANEIRO

DATA : 20/04/2010

PAG.: 1/5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
<b>10000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.841.878,49D</b>	<b>8.642.425,89</b>	<b>145.919,60</b>	<b>10.338.384,78D</b>
<b>11000000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>811.010,28D</b>	<b>1.297,30</b>		<b>812.307,58D</b>
11100000	DISPONIVEL	318.091,36D	1.297,30		319.388,66D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	318.091,36D	1.297,30		319.388,66D
111110000	CAIXA		750,00		750,00D
111110100	= CAIXA		750,00		750,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	55,65		227.630,08D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	55,65		227.630,08D
111129941	= BANCO ITAU	227.574,43D	55,65		227.630,08D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	90.516,93D	491,65		91.008,58D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	90.516,93D	491,65		91.008,58D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	474.306,40D			474.306,40D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	474.306,40D			474.306,40D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	471.806,40D			471.806,40D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	471.806,40D			471.806,40D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	18.612,52D			18.612,52D
113100000	ESTOQUES	18.612,52D			18.612,52D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.612,52D			18.612,52D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	18.612,52D			18.612,52D
<b>14000000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>640.922,83D</b>			<b>640.922,83D</b>
142000000	IMOBILIZADO	640.922,83D			640.922,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	640.922,83D			640.922,83D
142110000	BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142120000	BENS MOVEIS	633.382,78D			633.382,78D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D			11.540,13D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	22.944,00D			22.944,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	99.942,20D			99.942,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	178.681,85D			178.681,85D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.070,00D			8.070,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	55.688,60D			55.688,60D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	6.400,00D			6.400,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	141.800,00D			141.800,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	3.872,00D			3.872,00D
<b>19000000</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>389.945,38D</b>	<b>8.641.128,59</b>	<b>145.919,60</b>	<b>8.885.154,37D</b>
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		123.869,60	2.594,60	121.275,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		122.572,30	1.297,30	121.275,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		121.275,00	1.297,30	119.977,70D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.297,30		1.297,30D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.297,30	1.297,30	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.297,30	1.297,30	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.297,30		1.297,30D

Oratório de Campos Soares  
Presidente  
Matr. 21.561

Paulo C. M. Thomaz  
Tesoreroiro  
Matr. 17.890

Claudia M. Passanha  
Contador Matr. 14035-7  
CRC-RJ 0746290-3

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JANEIRO

DATA : 20/04/2010

PAG.: 2/5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			1.297,30	1.297,30C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.901.586,71	47.775,00	2.853.811,71D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
192110000	= DOTACAO INICIAL		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		200.000,00		200.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		200.000,00		200.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		100.000,00		100.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		100.000,00		100.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		100.000,00		100.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		100.000,00		100.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.509.890,24	95.550,00	5.414.340,24D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.503.173,42	95.550,00	5.407.623,42D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.801.586,71	47.775,00	2.753.811,71D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		100.000,00		100.000,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		100.000,00		100.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.297,30		1.297,30D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.297,30		1.297,30D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.297,30		1.297,30D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.419,52		5.419,52D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		5.419,52		5.419,52D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	385.945,35D			385.945,35D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	385.945,35D			385.945,35D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	114.926,03D			114.926,03D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	271.019,32D			271.019,32D
197000000	OUTROS CONTROLES		105.782,04		105.782,04D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		95.509,05		95.509,05D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		95.509,05		95.509,05D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		10.272,99		10.272,99D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		4.853,47		4.853,47D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5.419,52		5.419,52D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,03D			4.000,03D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,03D			4.000,03D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,03D			4.000,03D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,03D			4.000,03D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,03D			4.000,03D
<b>200000000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.841.878,49C</b>	<b>1.850.476,28</b>	<b>10.255.595,74</b>	<b>10.246.997,95C</b>
<b>210000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>421.626,55C</b>	<b>97.169,33</b>	<b>7.079,80</b>	<b>331.537,02C</b>
211000000	DEPOSITOS	35.681,20C	5.565,53	948,22	31.063,89C
211100000	CONSIGNACOES	35.681,20C	5.565,53	948,22	31.063,89C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	35.681,20C	5.565,53	948,22	31.063,89C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	24.266,11C	4.853,47		19.412,64C
211140200	I.S.S.	3.677,93C			3.677,93C

Oratório de Campos Soares  
Presidente  
Matr. 21.561

Paulo C. M. Thomaz  
Tesoreroiro  
Matr. 17.890

Claudia M. Passanha  
Contador Matr. 14035-7  
CRC-RJ 0746290-3

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JANEIRO

DATA : 20/04/2010 PAG.: 3/5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	5.861,16C	712,06	948,22	6.097,32C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385.945,35C	91.603,80	6.131,58	300.473,13C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	385.945,35C	91.603,80	6.131,58	300.473,13C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	114.926,03C	89.105,58	5.419,52	31.239,97C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC			5.419,52	5.419,52C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES			5.419,52	5.419,52C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	114.926,03C	89.105,58		25.820,45C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	271.019,32C	2.498,22	712,06	269.233,16C
212160200	RESTOS A PAGAR	271.019,32C	2.498,22	712,06	269.233,16C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	271.019,32C	2.498,22	712,06	269.233,16C
<b>240000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.030.306,56C</b>			<b>1.030.306,56C</b>
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	310.472,10C			310.472,10C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	719.834,46C			719.834,46C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	719.834,46C			719.834,46C
<b>290000000</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>389.945,38C</b>	<b>1.753.306,95</b>	<b>10.248.515,94</b>	<b>8.885.154,37C</b>
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		121.275,00	242.550,00	121.275,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			121.275,00	121.275,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			121.275,00	121.275,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		121.275,00	121.275,00	121.275,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		121.275,00	121.275,00	121.275,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			121.275,00	121.275,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		121.275,00		121.275,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		401.808,99	3.255.620,70	2.853.811,71C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		390.969,95	2.807.006,23	2.416.036,28C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		385.550,43	2.701.586,71	2.316.036,28C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		5.419,52	105.419,52	100.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		5.419,52	100.000,00	94.580,48C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			5.419,52	5.419,52C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			237.775,43	237.775,43C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			237.775,43	237.775,43C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			237.775,43	237.775,43C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.839,04	210.839,04	200.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		10.839,04	210.839,04	200.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.419,52	105.419,52	100.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.419,52	100.000,00	94.580,48C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			5.419,52	5.419,52C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		5.419,52	105.419,52	100.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		5.419,52	100.000,00	94.580,48C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C			5.419,52	5.419,52C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.123.157,10	6.537.497,34	5.414.340,24C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.034.051,52	6.441.674,94	5.407.623,42C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		396.389,47	3.150.201,18	2.753.811,71C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		390.969,95	3.044.781,66	2.653.811,71C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		285.550,43	2.701.586,71	2.416.036,28C

*Oratório de Campos Soares*  
Presidente  
Matr. 21.561

*Paulo C. N. Thomaz*  
Tesorreiro  
Matr. 17.890

*Claudio W. Pessanha*  
Contador Matr. 14035-7  
CRC-RJ 0746290-3

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JANEIRO

DATA : 20/04/2010 PAG.: 4/5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		100.000,00		100.000,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		5.419,52	100.000,00	94.580,48C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			5.419,52	5.419,52C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			237.775,43	237.775,43C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.419,52	105.419,52	100.000,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		5.419,52	100.000,00	94.580,48C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			5.419,52	5.419,52C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		637.662,05	3.291.473,76	2.653.811,71C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		424.242,53	2.709.586,71	2.285.344,18C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		108.000,00	138.692,10	30.692,10C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		5.419,52	100.000,00	94.580,48C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR			5.419,52	5.419,52C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			237.775,43	237.775,43C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			1.297,30	1.297,30C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		89.105,58	94.525,10	5.419,52C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			5.419,52	5.419,52C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			5.419,52	5.419,52C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		89.105,58	89.105,58	89.105,58C
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		89.105,58		89.105,58C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			89.105,58	89.105,58C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	385.945,35C	107.065,86	107.065,86	385.945,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	271.019,32C	9.750,00	5.000,00	266.269,32C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		8.210,28	12.960,28	4.750,00C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		7.498,22	10.462,06	2.963,84C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		712,06	2.498,22	1.786,16C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	114.926,03C	89.105,58	89.105,58	114.926,03C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	114.926,03C	89.105,58		25.820,45C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			89.105,58	89.105,58C
297000000	OUTROS CONTROLES			105.782,04	105.782,04C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			95.509,05	95.509,05C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			95.509,05	95.509,05C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			10.272,99	10.272,99C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			4.853,47	4.853,47C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			5.419,52	5.419,52C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,03C			4.000,03C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,03C			4.000,03C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,03C			4.000,03C
<b>300000000</b>	<b>DESPESA</b>		<b>5.419,52</b>		<b>5.419,52D</b>
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.419,52		5.419,52D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.419,52		5.419,52D
333900000	APLICACOES DIRETAS		5.419,52		5.419,52D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		5.419,52		5.419,52D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		5.419,52		5.419,52D
<b>400000000</b>	<b>RECEITA</b>			<b>1.297,30</b>	<b>1.297,30C</b>
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.297,30	1.297,30C

*Oratório de Campos Soares*  
Presidente  
Matr. 21.561

*Paulo C. N. Thomaz*  
Tesorreiro  
Matr. 17.890

*Claudio W. Pessanha*  
Contador Matr. 14035-7  
CRC-RJ 0746290-3

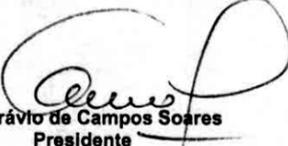
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JANEIRO  
DATA : 20/04/2010 PAG.: 5/5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.297,30	1.297,30C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			750,00	750,00C
413110000	ALUGUEIS			750,00	750,00C
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO			750,00	750,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			547,30	547,30C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			547,30	547,30C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			547,30	547,30C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			547,30	547,30C
<b>600000000</b>	<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO</b>			<b>95.509,05</b>	<b>95.509,05C</b>
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			95.509,05	95.509,05C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			95.509,05	95.509,05C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			95.509,05	95.509,05C
612120000	REPASSE RECEBIDO			95.509,05	95.509,05C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			95.509,05	95.509,05C

RESUMO :

ATIVO	=	10.338.384,78D
PASSIVO	=	10.246.997,95C
DESPESA	=	5.419,52D
RECEITA	=	1.297,30C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	95.509,05C

  
Orávio de Campos Soares  
Presidente  
Matr. 21.561

  
Cláudio M. Pessanha  
Contador  
CRC-RJ 074639/0-3  
MATR. 14035-7

  
Paulo C.N. Thomaz  
Tesoreroiro  
MATR. 17.890

Id: 962641

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: FEVEREIRO  
DATA : 20/04/2010 PAG.: 1/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
<b>100000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.841.878,49D</b>	<b>12.089.254,90</b>	<b>989.706,07</b>	<b>12.941.427,32D</b>
<b>110000000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>811.010,28D</b>	<b>11.043,02</b>	<b>9.021,00</b>	<b>813.032,30D</b>
111000000	DISPONIVEL	318.091,36D	3.043,02	1.021,00	320.113,38D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	318.091,36D	3.043,02	1.021,00	320.113,38D
111110000	CAIXA		1.000,00	1.000,00	
111110100	= CAIXA		1.000,00	1.000,00	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	1.105,84	21,00	228.659,27D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	1.105,84	21,00	228.659,27D
111129941	= BANCO ITAU	227.574,43D	1.105,84	21,00	228.659,27D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	90.516,93D	937,18		91.454,11D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	90.516,93D	937,18		91.454,11D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	474.306,40D			474.306,40D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	474.306,40D			474.306,40D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	471.806,40D			471.806,40D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	471.806,40D			471.806,40D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	18.612,52D	8.000,00	8.000,00	18.612,52D
113100000	ESTOQUES	18.612,52D	8.000,00	8.000,00	18.612,52D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.612,52D	8.000,00	8.000,00	18.612,52D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	18.612,52D	8.000,00	8.000,00	18.612,52D
<b>140000000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>640.922,83D</b>			<b>640.922,83D</b>
142000000	IMOBILIZADO	640.922,83D			640.922,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	640.922,83D			640.922,83D
142110000	BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142120000	BENS MOVEIS	633.382,78D			633.382,78D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D			11.540,13D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	22.944,00D			22.944,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	99.942,20D			99.942,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	178.681,85D			178.681,85D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.070,00D			8.070,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	55.688,60D			55.688,60D
142124400	OBRS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	6.400,00D			6.400,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	141.800,00D			141.800,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	3.872,00D			3.872,00D
<b>190000000</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>389.945,38D</b>	<b>12.078.211,88</b>	<b>980.685,07</b>	<b>11.487.472,19D</b>
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		125.361,04	4.086,04	121.275,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		123.318,02	2.043,02	121.275,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		121.275,00	2.043,02	119.231,98D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.043,02		2.043,02D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.043,02	2.043,02	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.043,02	2.043,02	

  
Orávio de Campos Soares  
Presidente  
Matr. 21.561

  
Paulo C.N. Thomaz  
Tesoreroiro  
MATR. 17.890

  
Cláudio M. Pessanha  
Contador  
CRC-RJ 074639/0-3  
MATR. 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: FEVEREIRO

DATA : 20/04/2010 PAG.: 2/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.043,02		2.043,02D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			2.043,02	2.043,02C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.106.311,31	280.042,20	3.826.269,11D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
192110000	= DOTACAO INICIAL		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.404.724,60	232.267,20	1.172.457,40D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.404.724,60	232.267,20	1.172.457,40D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		702.362,30	116.133,60	586.228,70D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		702.362,30		702.362,30D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			116.133,60	116.133,60C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		702.362,30	116.133,60	586.228,70D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		702.362,30	116.133,60	586.228,70D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.537.114,00	634.951,03	5.902.162,97D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.105.535,72	211.683,60	5.893.852,12D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.403.949,01	163.908,60	3.240.040,41D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		702.362,30	116.133,60	586.228,70D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		702.362,30	116.133,60	586.228,70D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.043,02	21,00	2.022,02D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.043,02	21,00	2.022,02D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.043,02	21,00	2.022,02D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		429.535,26	423.246,43	6.288,83D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		429.535,26	423.246,43	6.288,83D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	385.945,35D			385.945,35D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	385.945,35D			385.945,35D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	114.926,03D			114.926,03D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	271.019,32D			271.019,32D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.309.425,53	61.605,80	1.247.819,73D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		495.336,75	1.550,00	493.786,75D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		494.758,77	1.550,00	493.208,77D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		577,98		577,98D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		814.088,78	60.055,80	754.032,98D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		365.038,43		365.038,43D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		11.378,46		11.378,46D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		8.136,63	1.847,80	6.288,83D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		429.535,26	58.208,00	371.327,26D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,03D			4.000,03D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,03D			4.000,03D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,03D			4.000,03D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,03D			4.000,03D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,03D			4.000,03D
<b>200000000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.841.878,49C</b>	<b>11.207.040,04</b>	<b>22.182.107,36</b>	<b>12.816.945,81C</b>
<b>210000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>421.626,55C</b>	<b>567.797,96</b>	<b>445.338,47</b>	<b>299.167,06C</b>

*Oratório de Campos Soares*  
Presidente  
Mair. 21.561

*Paulo C.N. Thomaz*  
Tesoreroiro  
Mair. 17.880

*Claudio M. Passanha*  
Contador Mair. 14035-7  
CRC-RJ 0746230-3

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: FEVEREIRO

DATA : 20/04/2010 PAG.: 3/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
211000000	DEPOSITOS	35.681,20C	14.886,54	10.745,13	31.539,79C
211100000	CONSIGNACOES	35.681,20C	14.886,54	10.745,13	31.539,79C
211130000	TESOURO NACIONAL		712,06	1.424,12	712,06C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		712,06	1.424,12	712,06C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		712,06	1.424,12	712,06C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	35.681,20C	14.174,48	9.321,01	30.827,73C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	24.266,11C	12.648,28	7.794,81	19.412,64C
211140200	I.S.S.	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	5.861,16C	1.526,20	1.526,20	5.861,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385.945,35C	552.911,42	434.593,34	267.627,27C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	385.945,35C	552.911,42	434.593,34	267.627,27C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	114.926,03C	541.501,14	431.383,06	4.807,95C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		431.383,06	431.383,06	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		431.383,06	431.383,06	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	114.926,03C	110.118,08		4.807,95C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	271.019,32C	11.410,28	3.210,28	262.819,32C
212160200	RESTOS A PAGAR	271.019,32C	11.410,28	3.210,28	262.819,32C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	271.019,32C	11.410,28	3.210,28	262.819,32C
<b>240000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.030.306,56C</b>			<b>1.030.306,56C</b>
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	310.472,10C			310.472,10C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
243000000	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	719.834,46C			719.834,46C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	719.834,46C			719.834,46C
<b>290000000</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>389.945,38C</b>	<b>10.639.242,08</b>	<b>21.736.768,89</b>	<b>11.487.472,19C</b>
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		121.275,00	242.550,00	121.275,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			121.275,00	121.275,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			121.275,00	121.275,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		121.275,00	121.275,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		121.275,00	121.275,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			121.275,00	121.275,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		121.275,00		121.275,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.549.589,03	7.375.858,14	3.826.269,11C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		1.591.789,59	4.007.825,87	2.416.036,28C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		987.912,73	2.817.720,31	1.829.807,58C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		603.876,86	1.190.105,56	586.228,70C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		545.668,86	760.570,30	214.901,44C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		58.208,00	429.535,26	371.327,26C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			237.775,43	237.775,43C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			237.775,43	237.775,43C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			237.775,43	237.775,43C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.957.799,44	3.130.256,84	1.172.457,40C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.957.799,44	3.130.256,84	1.172.457,40C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		978.899,72	1.565.128,42	586.228,70C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		545.668,86	760.570,30	214.901,44C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		431.383,06	431.383,06	

*Oratório de Campos Soares*  
Presidente  
Mair. 21.561

*Paulo C.N. Thomaz*  
Tesoreroiro  
Mair. 17.880

*Claudio M. Passanha*  
Contador Mair. 14035-7  
CRC-RJ 0746230-3

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: FEVEREIRO

DATA : 20/04/2010 PAG. : 4/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		1.847,80	373.175,06	371.327,26C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		978.899,72	1.565.128,42	586.228,70C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		545.668,86	760.570,30	214.901,44C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		431.383,06	431.383,06	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		1.847,80	373.175,06	371.327,26C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.752.283,61	12.654.446,58	5.902.162,97C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.208.913,67	12.102.765,79	5.893.852,12C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.187.666,45	5.427.706,86	3.240.040,41C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.591.789,59	4.245.601,30	2.653.811,71C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		285.550,43	2.701.586,71	2.416.036,28C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		702.362,30	116.133,60	586.228,70D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		545.668,86	760.570,30	214.901,44C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		58.208,00	429.535,26	371.327,26C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			237.775,43	237.775,43C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		595.876,86	1.182.105,56	586.228,70C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		537.668,86	760.570,30	222.901,44C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		58.208,00	421.535,26	363.327,26C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		4.021.247,22	6.675.058,93	2.653.811,71C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.323.032,33	3.039.139,38	1.716.107,05C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.016.952,87	1.037.481,90	20.529,03C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		702.362,30	795.533,80	93.171,50C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		545.668,86	760.570,30	214.901,44C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		431.383,06	431.383,06	
293120700	= COTA PAGA		1.847,80	373.175,06	371.327,26C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			237.775,43	237.775,43C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		21,00	2.043,02	2.022,02C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		543.348,94	549.637,77	6.288,83C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		433.230,86	439.519,69	6.288,83C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		431.383,06	431.383,06	
293310200	= CONSIGNACOES		1.847,80	8.136,63	6.288,83C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		110.118,08	110.118,08	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		110.118,08		110.118,08D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			110.118,08	110.118,08C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	385.945,35C	154.488,64	154.488,64	385.945,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	271.019,32C	19.750,00	10.000,00	261.269,32C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		24.620,56	34.370,56	9.750,00C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		21.410,28	22.960,28	1.550,00C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.210,28	11.410,28	8.200,00C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	114.926,03C	110.118,08	110.118,08	114.926,03C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	114.926,03C	110.118,08		4.807,95C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			110.118,08	110.118,08C
297000000	OUTROS CONTROLES		61.605,80	1.309.425,53	1.247.819,73C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.550,00	495.336,75	493.786,75C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.550,00	494.758,77	493.208,77C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			577,98	577,98C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		60.055,80	814.088,78	754.032,98C

Orávio de Campos Soares  
Presidente  
Metr. 21.561

Paulo C.M. Thomaz  
Tesorreiro  
Metr. 17.890

Cláudio de M. Assanha  
Contador / Metr. 14035-7  
CRC-RJ 07/46290-3

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: FEVEREIRO

DATA : 20/04/2010 PAG. : 5/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			365.038,43	365.038,43C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			11.378,46	11.378,46C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.847,80	8.136,63	6.288,83C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		58.208,00	429.535,26	371.327,26C
299000000	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,03C			4.000,03C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,03C			4.000,03C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,03C			4.000,03C
<b>300000000</b>	<b>DESPESA</b>		<b>429.535,26</b>	<b>58.208,00</b>	<b>371.327,26D</b>
330000000	DESPESAS CORRENTES		429.535,26	58.208,00	371.327,26D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.535,26	58.208,00	371.327,26D
333900000	APLICACOES DIRETAS		429.535,26	58.208,00	371.327,26D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		421.535,26	58.208,00	363.327,26D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		179.500,00		179.500,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		64.865,99		64.865,99D
333903980	HOSPEDAGENS		48.792,27		48.792,27D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		21,00		21,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		128.356,00	58.208,00	70.148,00D
<b>400000000</b>	<b>RECEITA</b>			<b>2.043,02</b>	<b>2.043,02C</b>
410000000	RECEITAS CORRENTES			2.043,02	2.043,02C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.043,02	2.043,02C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			1.000,00	1.000,00C
413110000	ALUGUEIS			1.000,00	1.000,00C
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO			1.000,00	1.000,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.043,02	1.043,02C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.043,02	1.043,02C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			1.043,02	1.043,02C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			1.043,02	1.043,02C
<b>500000000</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00D</b>
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.000,00		8.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		8.000,00		8.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		8.000,00		8.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		8.000,00		8.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		8.000,00		8.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		8.000,00		8.000,00D
<b>600000000</b>	<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO</b>		<b>1.550,00</b>	<b>503.315,75</b>	<b>501.765,75C</b>
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.550,00	495.315,75	493.765,75C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.550,00	495.315,75	493.765,75C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDO		1.550,00	495.315,75	493.765,75C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.550,00	495.315,75	493.765,75C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.550,00	495.315,75	493.765,75C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			8.000,00	8.000,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			8.000,00	8.000,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			8.000,00	8.000,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			8.000,00	8.000,00C

Orávio de Campos Soares  
Presidente  
Metr. 21.561

Paulo C.M. Thomaz  
Tesorreiro  
Metr. 17.890

Cláudio de M. Assanha  
Contador / Metr. 14035-7  
CRC-RJ 07/46290-3

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: FEVEREIRO

DATA : 20/04/2010 PAG.: 6/6

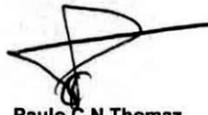
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
623120200	BENS DE ESTOQUE			8.000,00	8.000,00C
623120201	AQUISICAO			8.000,00	8.000,00C

**RESUMO :**

ATIVO	=	12.941.427,32D
PASSIVO	=	12.816.945,81C
DESPESA	=	371.327,26D
RECEITA	=	2.043,02C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	=	8.000,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	=	501.765,75C

  
Orávio de Campos Soares  
Presidente  
Matr. 21.561

  
Cláudio M. Pessanha  
Contador  
CRC-RJ 074639/0-3  
MATR. 14035-7

  
Paulo C.N. Thomaz  
Tesoureiro  
MATR. 17.890

Id: 962700

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: MARÇO

PAG.: 1/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
<b>100000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.841.878,49D</b>	<b>16.058.859,85</b>	<b>1.539.505,40</b>	<b>16.361.232,94D</b>
<b>110000000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>811.010,28D</b>	<b>28.449,44</b>	<b>18.052,50</b>	<b>821.407,22D</b>
111000000	DISPONIVEL	318.091,36D	19.166,94	8.770,00	328.488,30D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	318.091,36D	19.166,94	8.770,00	328.488,30D
111110000	CAIXA		8.738,50	8.738,50	
111110100	= CAIXA		8.738,50	8.738,50	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	8.918,96	31,50	236.461,89D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	8.918,96	31,50	236.461,89D
111129941	= BANCO ITAU	227.574,43D	8.918,96	31,50	236.461,89D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	90.516,93D	1.509,48		92.026,41D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	90.516,93D	937,18		91.454,11D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		572,30		572,30D
111131941	= BANCO ITAU		572,30		572,30D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	474.306,40D			474.306,40D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	474.306,40D			474.306,40D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	471.806,40D			471.806,40D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	471.806,40D			471.806,40D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	18.612,52D	9.282,50	9.282,50	18.612,52D
113100000	ESTOQUES	18.612,52D	9.282,50	9.282,50	18.612,52D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.612,52D	9.282,50	9.282,50	18.612,52D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	18.612,52D	9.282,50	9.282,50	18.612,52D
<b>140000000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>640.922,83D</b>			<b>640.922,83D</b>
142000000	IMOBILIZADO	640.922,83D			640.922,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	640.922,83D			640.922,83D
142110000	BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142120000	BENS MOVEIS	633.382,78D			633.382,78D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D			11.540,13D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	22.944,00D			22.944,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	99.942,20D			99.942,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	178.681,85D			178.681,85D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.070,00D			8.070,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	55.688,60D			55.688,60D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	6.400,00D			6.400,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	141.800,00D			141.800,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	3.872,00D			3.872,00D
<b>190000000</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>389.945,38D</b>	<b>16.030.410,41</b>	<b>1.521.452,90</b>	<b>14.898.902,89D</b>
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		142.131,88	20.856,88	121.275,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		131.703,44	10.428,44	121.275,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		121.275,00	10.428,44	110.846,56D
191140000	= RECEITA REALIZADA		10.428,44		10.428,44D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		10.428,44	10.428,44	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		10.428,44	10.428,44	

  
Afonso de Souza Ferreira  
Tesoureiro  
Matr. 19.312

  
Cláudio M. Pessanha  
Contador Matr. 14035-7  
CRC-RJ 074639/0-3

  
Maria Auxiliadora Freitas de Souza  
Presidente  
Matr. 22647  
Fundação Teatro Municipal Trianon  
Matr. 20647

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: MARÇO

PAG.: 2/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		10.428,44		10.428,44D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			10.428,44	10.428,44C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.212.690,09	280.042,20	4.932.647,89D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.601.586,71	47.775,00	3.553.811,71D
192110000	= DOTACAO INICIAL		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		900.000,00		900.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		900.000,00		900.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.611.103,38	232.267,20	1.378.836,18D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.611.103,38	232.267,20	1.378.836,18D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		805.551,69	116.133,60	689.418,09D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		805.551,69		805.551,69D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			116.133,60	116.133,60C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		805.551,69	116.133,60	689.418,09D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		805.551,69	116.133,60	689.418,09D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.807.941,25	933.561,67	7.874.379,58D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.008.725,11	211.683,60	7.797.041,51D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.407.138,40	163.908,60	4.243.229,80D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.601.586,71	47.775,00	3.553.811,71D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.601.586,71	47.775,00	3.553.811,71D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		805.551,69	116.133,60	689.418,09D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		805.551,69	116.133,60	689.418,09D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.601.586,71	47.775,00	3.553.811,71D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.601.586,71	47.775,00	3.553.811,71D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.428,44	31,50	10.396,94D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		10.428,44	31,50	10.396,94D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		10.428,44	31,50	10.396,94D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		788.787,70	721.846,57	66.941,13D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		788.787,70	721.846,57	66.941,13D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	385.945,35D			385.945,35D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	385.945,35D			385.945,35D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	114.926,03D			114.926,03D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	271.019,32D			271.019,32D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.867.647,19	286.992,15	1.580.655,04D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		596.771,53	1.550,00	595.221,53D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		595.245,33	1.550,00	593.695,33D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.526,20		1.526,20D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.270.875,66	285.442,15	985.433,51D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		444.663,22		444.663,22D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		16.631,88		16.631,88D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		20.907,83	8.258,80	12.649,03D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		788.672,73	277.183,35	511.489,38D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,03D			4.000,03D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,03D			4.000,03D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,03D			4.000,03D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,03D			4.000,03D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,03D			4.000,03D

Alípio de Souza Ferreira  
Treasoureiro  
Matr.: 19.312

Cláudio J. M. Passanha  
Presidente  
Matr.: 4035-7

Maria Auxiliadora Freitas de Souza  
Presidente  
Matr.: 22647

Maria Auxiliadora Freitas de Souza  
Presidente  
Matr.: 22647

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: MARÇO

PAG.: 3/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
<b>200000000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.841.878,49C</b>	<b>22.102.899,56</b>	<b>36.528.124,92</b>	<b>16.267.103,85C</b>
<b>210000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>421.626,55C</b>	<b>909.637,86</b>	<b>825.905,71</b>	<b>337.894,40C</b>
211000000	DEPOSITOS	35.681,20C	26.787,12	25.527,74	34.421,82C
211100000	CONSIGNACOES	35.681,20C	26.787,12	25.527,74	34.421,82C
211130000	TESOURO NACIONAL		1.660,28	3.084,40	1.424,12C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		1.660,28	3.084,40	1.424,12C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		1.660,28	3.084,40	1.424,12C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	35.681,20C	25.126,84	22.443,34	32.997,70C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	24.266,11C	23.364,48	20.680,98	21.582,61C
211140200	I.S.S.	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	5.861,16C	1.762,36	1.762,36	5.861,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385.945,35C	882.850,74	800.377,97	303.472,58C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	385.945,35C	882.850,74	800.377,97	303.472,58C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	114.926,03C	852.872,48	796.931,53	58.985,08C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		742.754,40	796.931,53	54.177,13C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		742.754,40	796.931,53	54.177,13C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	114.926,03C	110.118,08		4.807,95C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	271.019,32C	29.978,26	3.446,44	244.487,50C
212160200	RESTOS A PAGAR	271.019,32C	29.978,26	3.446,44	244.487,50C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	271.019,32C	29.978,26	3.446,44	244.487,50C
<b>240000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.030.306,56C</b>			<b>1.030.306,56C</b>
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	310.472,10C			310.472,10C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	719.834,46C			719.834,46C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	719.834,46C			719.834,46C
<b>290000000</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>389.945,38C</b>	<b>21.193.261,70</b>	<b>35.702.219,21</b>	<b>14.898.902,89C</b>
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		121.275,00	242.550,00	121.275,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			121.275,00	121.275,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			121.275,00	121.275,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		121.275,00	121.275,00	121.275,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		121.275,00	121.275,00	121.275,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		121.275,00	121.275,00	121.275,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		121.275,00		121.275,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.954.864,52	11.887.512,41	4.932.647,89C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.643.225,46	6.959.261,74	3.316.036,28C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.242.795,78	3.936.160,31	1.693.364,53C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		218.440,00	1.151.693,66	933.253,66C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO			27.000,00	27.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		218.440,00	1.124.693,66	906.253,66C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.181.989,68	1.871.407,77	689.418,09C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		904.806,33	1.082.735,04	177.928,71C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		277.183,35	788.672,73	511.489,38C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			237.775,43	237.775,43C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			237.775,43	237.775,43C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			237.775,43	237.775,43C

Alípio de Souza Ferreira  
Treasoureiro  
Matr.: 19.312

Cláudio J. M. Passanha  
Presidente  
Matr.: 4035-7

Maria Auxiliadora Freitas de Souza  
Presidente  
Matr.: 22647