

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010

PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			2.833.050,36	2.833.050,36C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILUM.PUB			2.833.050,36	2.833.050,36C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		12.176.692,44	22.311.323,08	10.134.630,64C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		12.176.692,44	22.311.323,08	10.134.630,64C
413210000	JUROS DE TITULOS DE RENDA			3.809.481,93	3.809.481,93C
413210600	TITULOS DE RESPONSABILIDADE GOVER			3.809.481,93	3.809.481,93C
413210601	TITULOS RESPONS. GOV.FEDERAL-VINC			3.809.481,93	3.809.481,93C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		12.176.692,44	18.501.841,15	6.325.148,71C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		12.176.692,44	16.257.091,51	4.080.399,07C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO		12.176.692,44	14.833.542,37	2.656.849,93C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			338.044,08	338.044,08C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			11.615,80	11.615,80C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE			342.206,77	342.206,77C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			731.682,49	731.682,49C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			2.244.749,64	2.244.749,64C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			2.244.749,64	2.244.749,64C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.031.476,69	1.101.232.673,70	1.096.201.197,01C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.031.476,69	1.100.775.512,87	1.095.744.036,18C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		136.717,90	860.398.583,56	860.261.865,66C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		136.717,90	22.682.608,10	22.545.890,20C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.			22.094.146,97	22.094.146,97C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R		182,24	61.554,40	61.372,16C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI		136.535,66	526.906,73	390.371,07C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN			823.367.936,68	823.367.936,68C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC			292.398,17	292.398,17C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D.			27.687.681,24	27.687.681,24C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			302.467.943,06	302.467.943,06C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9			492.636.847,82	492.636.847,82C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			283.066,39	283.066,39C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO			13.116.626,55	13.116.626,55C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO			9.012.289,80	9.012.289,80C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN			2.155.428,00	2.155.428,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN			219.739,75	219.739,75C
417213528	FNDE - TRANSF. ESTADO E MUNICIPIOS			175.220,00	175.220,00C
417213529	FNDE - PTA - PROGRAMA DE TRABALHO			503.613,00	503.613,00C
417213530	FNDE - TD - PROJOVEM URBANO			1.050.336,00	1.050.336,00C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -			775.987,44	775.987,44C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			455.424,79	455.424,79C
417219901	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP			455.424,79	455.424,79C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.821.498,72	176.174.043,04	171.352.544,32C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO		4.821.498,72	168.099.643,15	163.278.144,43C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.			150.538.363,65	150.538.363,65C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		4.755.316,96	13.850.033,17	9.094.716,21C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		66.181,76	3.711.246,33	3.645.064,57C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			8.074.399,89	8.074.399,89C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 108775/O-0

Márcia Maria Malheiros de Oliveira
Presidente Municipal de
Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

Suleidil Bernadino da Silva
Secretária de Planejamento
Mat.: 21702

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010

PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE			8.074.399,89	8.074.399,89C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		73.260,07	64.202.886,27	64.129.626,20C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		73.260,07	64.202.886,27	64.129.626,20C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		73.260,07	64.202.886,27	64.129.626,20C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			50,00	50,00C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			50,00	50,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			457.110,83	457.110,83C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			457.110,83	457.110,83C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			457.110,83	457.110,83C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (34.780,83	34.780,83C
417619906	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLIC			422.330,00	422.330,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.812.758,40	14.103.531,64	8.290.773,24C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		1.068.914,38	3.876.570,32	2.807.655,94C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT		425.709,87	1.031.890,70	606.180,83C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		59.907,30	208.682,70	148.775,40C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		59.907,30	208.682,70	148.775,40C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB		173.208,05	195.577,25	22.369,20C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.		173.208,05	195.577,25	22.369,20C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		192.594,52	627.630,75	435.036,23C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		192.594,52	627.630,75	435.036,23C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		477.187,32	1.670.154,77	1.192.967,45C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		443.206,88	1.551.223,24	1.108.016,36C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		33.980,44	118.931,53	84.951,09C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		33.980,44	118.931,53	84.951,09C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE		162.970,09	570.395,33	407.425,24C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		162.970,09	570.395,33	407.425,24C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		162.970,09	570.395,33	407.425,24C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.047,10	604.129,52	601.082,42C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		303,28	597.028,85	596.725,57C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		303,28	597.028,85	596.725,57C
419199900	OUTRAS MULTAS		2.743,82	7.100,67	4.356,85C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA		2.743,82	7.100,67	4.356,85C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			489.387,88	489.387,88C
419220000	RESTITUICOES			489.387,88	489.387,88C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			489.387,88	489.387,88C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			63.255,00	63.255,00C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			426.132,88	426.132,88C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		4.743.843,95	9.488.031,26	4.744.187,31C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.743.843,95	9.488.031,26	4.744.187,31C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		3.040.006,76	6.081.124,99	3.041.118,23C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		3.040.006,76	6.080.013,52	3.040.006,76C
419311102	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AJUIZADA D			1.111,47	1.111,47C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		1.051.944,70	2.103.121,29	1.051.176,59C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		1.051.944,70	2.103.121,29	1.051.176,59C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		651.892,49	1.303.784,98	651.892,49C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 108775/O-0

Márcia Maria Malheiros de Oliveira
Presidente Municipal de
Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

Suleidil Bernadino da Silva
Secretária de Planejamento
Mat.: 21702

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		651.892,49	1.303.784,98	651.892,49C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		0,07	249.542,18	249.542,11C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS		0,07	145.175,09	145.175,02C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		0,07	145.175,09	145.175,02C
419909900	OUTRAS RECEITAS			104.367,09	104.367,09C
419909901	OUTRAS RECEITAS			104.367,09	104.367,09C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		38.187.227,89	945.298,03	37.241.929,86D
495000000	FUNDEB		38.187.227,89	945.298,03	37.241.929,86D
495200000	FUNDEB		38.187.227,89	945.298,03	37.241.929,86D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.586.337,10	36,44	4.586.300,66D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		4.431.139,66	36,44	4.431.103,22D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		4.418.828,95		4.418.828,95D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		12.310,71	36,44	12.274,27D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		155.197,44		155.197,44D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		33.600.890,79	945.261,59	32.655.629,20D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		33.600.890,79	945.261,59	32.655.629,20D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		30.107.672,81		30.107.672,81D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		2.764.205,06	945.261,59	1.818.943,47D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		729.012,92		729.012,92D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		1.407.611.053,92	33.369.908,40	1.374.241.145,52D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		211.525.665,87	5.056.208,05	206.469.457,82D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		206.824.796,61	5.056.208,05	201.768.588,56D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		206.824.796,61	5.056.208,05	201.768.588,56D
512110000	COTA FINANCEIRA		10.812.611,44	946.103,50	9.866.507,94D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		10.812.611,44	946.103,50	9.866.507,94D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		196.012.185,17	4.110.104,55	191.902.080,62D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		196.012.185,17	4.110.104,55	191.902.080,62D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		4.700.869,26		4.700.869,26D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.700.869,26		4.700.869,26D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		4.700.869,26		4.700.869,26D
513120200	DIVIDA ATIVA		4.700.869,26		4.700.869,26D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		4.700.869,26		4.700.869,26D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.196.085.388,05	28.313.700,35	1.167.771.687,70D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		936.310.858,72	25.232.541,76	911.078.316,96D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		936.310.858,72	25.232.541,76	911.078.316,96D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		936.310.858,72	25.232.541,76	911.078.316,96D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		259.774.529,33	3.081.158,59	256.693.370,74D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		259.774.529,33	3.081.158,59	256.693.370,74D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		240.691.342,33	2.891.976,57	237.799.365,76D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		19.083.187,00	189.182,02	18.894.004,98D
523120200	BENS DE ESTOQUE		19.083.187,00	189.182,02	18.894.004,98D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		19.083.187,00	189.182,02	18.894.004,98D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		35.939.773,35	1.267.037.685,71	1.231.097.912,36C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		7.878.105,65	251.041.293,42	243.163.187,77C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			103.190,00	103.190,00C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 10877510-0

Nelson Maxim Martins de Oliveira
Prefeito Municipal de
Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

Silvêdio Bezerra da Silva
Secretário de Planejamento
Matr.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			103.190,00	103.190,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			103.190,00	103.190,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			103.190,00	103.190,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS		7.878.105,65	250.938.103,42	243.059.997,77C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		7.878.105,65	234.164.841,04	226.286.735,39C
613110000	AQUISICOES DE BENS		7.878.105,65	234.164.841,04	226.286.735,39C
613110100	BENS IMOVEIS		7.688.923,63	214.602.460,55	206.913.536,92C
613110200	BENS MOVEIS		189.182,02	19.562.380,49	19.373.198,47C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			2.740.113,81	2.740.113,81C
613110202	BENS DE ESTOQUE		189.182,02	16.822.266,68	16.633.084,66C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			16.773.262,38	16.773.262,38C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			16.773.262,38	16.773.262,38C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		28.061.667,70	1.015.996.392,29	987.934.724,59C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		25.162.784,76	935.361.795,38	910.199.010,62C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		25.162.784,76	935.361.795,38	910.199.010,62C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		25.162.784,76	935.361.795,38	910.199.010,62C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.898.882,94	80.634.596,91	77.735.713,97C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.759.402,94	63.297.548,85	60.538.145,91C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		2.759.402,94	47.383.778,93	44.624.375,99C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			3.230.757,86	3.230.757,86C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			969.837,54	969.837,54C
623120101	AQUISICAO			969.837,54	969.837,54C
623120200	BENS DE ESTOQUE			2.260.920,32	2.260.920,32C
623120201	AQUISICAO			2.260.920,32	2.260.920,32C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			12.683.012,06	12.683.012,06C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			12.683.012,06	12.683.012,06C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		139.480,00	17.337.048,06	17.197.568,06C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		139.480,00	17.337.048,06	17.197.568,06C
623310500	RESTOS A PAGAR		139.480,00	17.337.048,06	17.197.568,06C
RESUMO :					
ATIVO	=	13.756.084.377,02D			
PASSIVO	=	13.564.598.586,13C			
DESPESA	=	822.577.278,46D			
RECEITA	=	1.157.206.302,51C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.374.241.145,52D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.231.097.912,36C			

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 10877510-0

Nelson Maxim Martins de Oliveira
Prefeito Municipal de
Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

Silvêdio Bezerra da Silva
Secretário de Planejamento
Matr.: 21743

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: AGOSTO		DATA : 21/09/2010	PAG.: 1/7
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
100000000	ATIVO	1.841.878,49D	61.331.983,74	9.241.680,27	53.932.181,96D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	811.010,28D	306.125,04	226.348,12	890.787,20D
111000000	DISPONIVEL	318.091,36D	248.530,03	171.003,11	395.618,28D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	318.091,36D	248.530,03	171.003,11	395.618,28D
111110000	CAIXA		74.875,50	74.875,50	
111110100	= CAIXA		74.875,50	74.875,50	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	77.644,04	4.673,50	300.544,97D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	77.644,04	4.673,50	300.544,97D
111129941	= BANCO ITAU	227.574,43D	77.644,04	4.673,50	300.544,97D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	90.516,93D	96.010,49	91.454,11	95.073,31D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	90.516,93D	96.010,49	91.454,11	95.073,31D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		95.073,31		95.073,31D
111131941	= BANCO ITAU		95.073,31		95.073,31D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	474.306,40D	4.550,00	2.300,00	476.556,40D
112100000	CREDITOS A RECEBER		4.550,00	2.300,00	2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		4.550,00	2.300,00	2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER		4.550,00	2.300,00	2.250,00D
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	53.045,01	53.045,01	18.612,52D
113100000	ESTOQUES	18.612,52D	53.045,01	53.045,01	18.612,52D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.612,52D	53.045,01	53.045,01	18.612,52D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	18.612,52D	53.045,01	53.045,01	18.612,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE	640.922,83D	15.755,00	5.250,00	651.427,83D
142000000	IMOBILIZADO	640.922,83D	15.755,00	5.250,00	651.427,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	640.922,83D	15.755,00	5.250,00	651.427,83D
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	15.755,00	5.250,00	643.887,78D
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	5.250,00	5.250,00	22.944,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	99.942,20D	8.990,00		108.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	178.681,85D			178.681,85D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT		870,00		870,00D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFIC	8.070,00D			8.070,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		645,00		645,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	55.688,60D			55.688,60D
142124400	OBRA 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
190000000	ATIVO COMPENSADO	389.945,38D	61.010.103,70	9.010.082,15	52.389.966,93D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		281.175,84	159.900,84	121.275,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		201.225,42	79.950,42	121.275,00D

Muniziane
Maira Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Aljipe de Souza Ferreira
Aljipe de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Gláudio de Almeida Sampaio
Gláudio de Almeida Sampaio
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: AGOSTO		DATA : 21/09/2010	PAG.: 2/7
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		121.325,00	79.900,42	41.424,58D
191140000	= RECEITA REALIZADA		79.900,42	50,00	79.850,42D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		79.950,42	79.950,42	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		79.950,42	79.950,42	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		79.900,42	50,00	79.850,42D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		50,00	79.900,42	79.850,42C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		19.227.333,97	1.486.290,92	17.741.043,05D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.980.039,87	771.795,00	7.208.244,87D
192110000	= DOTACAO INICIAL		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.251.453,16		5.251.453,16D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		360.000,00		360.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		176.420,59		176.420,59D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		866.000,00		866.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.849.032,57		3.849.032,57D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		27.000,00		27.000,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		27.000,00		27.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			724.020,00	724.020,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			724.020,00	724.020,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		11.247.294,10	714.495,92	10.532.798,18D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		11.247.294,10	714.495,92	10.532.798,18D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.623.647,05	357.247,96	5.266.399,09D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.623.647,05		5.266.399,09D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			357.247,96	357.247,96C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.623.647,05	357.247,96	5.266.399,09D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		5.623.647,05	357.247,96	5.266.399,09D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		26.764.061,94	6.807.438,39	19.956.623,55D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		21.583.726,79	1.900.837,96	19.682.888,83D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		13.603.686,92	1.129.042,96	12.474.643,96D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.980.039,87	771.795,00	7.208.244,87D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.980.039,87	47.775,00	7.932.264,87D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			724.020,00	724.020,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.623.647,05	357.247,96	5.266.399,09D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		5.623.647,05	357.247,96	5.266.399,09D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		7.980.039,87	771.795,00	7.208.244,87D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		7.980.039,87	771.795,00	7.208.244,87D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		79.900,42	123,50	79.776,92D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		79.900,42	123,50	79.776,92D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		79.900,42	123,50	79.776,92D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.100.434,73	4.906.476,93	193.957,80D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		5.100.434,73	4.906.476,93	193.957,80D
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		14.713.531,95	548.451,97	14.165.079,98D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.838.423,03	86.316,61	4.752.106,42D

Muniziane
Maira Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Aljipe de Souza Ferreira
Aljipe de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Gláudio de Almeida Sampaio
Gláudio de Almeida Sampaio
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: AGOSTO

DATA : 21/09/2010

PAG.: 3/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		4.830.023,81	86.316,61	4.743.707,20D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		7.115,05		7.115,05D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		1.284,17		1.284,17D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		9.875.108,92	462.135,36	9.412.973,56D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.542.923,67	83.416,61	4.459.507,06D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		154.305,98	1.350,00	152.955,98D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		160.976,12	13.815,49	147.160,63D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5.016.903,15	363.553,26	4.653.349,89D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,03D	24.000,00	8.000,03	20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,03D	24.000,00	8.000,03	20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,03D	24.000,00	8.000,03	20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,03D	24.000,00	8.000,03	20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,03D	24.000,00	8.000,03	20.000,00D
200000000	PASSIVO	1.841.878,49C	106.549.196,75	158.450.461,77	53.743.143,51C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	421.626,55C	5.383.284,25	5.284.527,72	322.870,02C
211000000	DEPOSITOS	35.681,20C	170.017,91	166.946,03	32.609,32C
211100000	CONSIGNACOES	35.681,20C	170.017,91	166.946,03	32.609,32C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		2.040,34	2.447,34	407,00C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		2.040,34	2.447,34	407,00C
211130000	TESOURO NACIONAL		3.084,40	3.084,40	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		3.084,40	3.084,40	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		3.084,40	3.084,40	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	35.681,20C	164.893,17	161.414,29	32.202,32C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	24.266,11C	157.658,54	154.127,02	20.734,59C
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	7.234,63	7.287,27	5.913,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385.945,35C	5.213.266,34	5.117.581,69	290.260,70C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	385.945,35C	5.213.266,34	5.117.581,69	290.260,70C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	114.926,03C	5.182.379,08	5.114.135,25	46.682,20C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		5.067.453,05	5.114.135,25	46.682,20C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		5.039.823,05	5.086.505,25	46.682,20C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.630,00	3.630,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		24.000,00	24.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	114.926,03C	114.926,03		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	271.019,32C	30.887,26	3.446,44	243.578,50C
212160200	RESTOS A PAGAR	271.019,32C	30.887,26	3.446,44	243.578,50C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	271.019,32C	30.887,26	3.446,44	243.578,50C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.030.306,56C			1.030.306,56C
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
290000000	PASSIVO COMPENSADO	389.945,38C	101.165.912,50	153.165.934,05	52.389.966,93C
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

Murphy
Mariana Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Aling de Souza Ferreira
Aling de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Cláudio M. Pinheiro Sessanilha
Cláudio M. Pinheiro Sessanilha
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: AGOSTO

DATA : 21/09/2010

PAG.: 4/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
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		37.213.941,64	54.954.984,69	17.741.043,05C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		16.136.269,12	22.746.738,56	6.610.469,44C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.693.694,76	9.369.846,49	676.151,73C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.704.869,99	2.372.788,61	667.918,62C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		672.311,33	672.311,33	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		1.032.558,66	1.700.477,28	667.918,62C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		5.737.704,37	11.004.103,46	5.266.399,09C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		5.374.151,11	5.987.200,31	613.049,20C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		363.553,26	5.016.903,15	4.653.349,89C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			597.775,43	597.775,43C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			597.775,43	597.775,43C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			597.775,43	597.775,43C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		21.077.672,52	31.610.470,70	10.532.798,18C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		21.077.672,52	31.610.470,70	10.532.798,18C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		10.538.836,26	15.805.235,35	5.266.399,09C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.374.151,11	5.987.200,31	613.049,20C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		5.067.453,05	5.114.135,25	46.682,20C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		97.232,10	4.703.899,79	4.606.667,69C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		10.538.836,26	15.805.235,35	5.266.399,09C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		5.374.151,11	5.987.200,31	613.049,20C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		5.067.453,05	5.114.135,25	46.682,20C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		97.232,10	4.703.899,79	4.606.667,69C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		63.071.143,31	83.027.766,86	19.956.623,55C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		57.874.825,24	77.557.714,07	19.682.888,83C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		21.802.114,98	34.276.758,94	12.474.643,96C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.136.269,12	23.344.513,99	7.208.244,87C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.070.047,71	9.012.598,53	5.942.550,82C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		5.623.647,05	357.247,96	5.266.399,09D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		5.374.151,11	5.987.200,31	613.049,20C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		363.553,26	5.016.903,15	4.653.349,89C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.704.869,99	2.372.788,61	667.918,62C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			597.775,43	597.775,43C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.665.845,86	10.932.244,95	5.266.399,09C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		5.307.544,96	5.981.947,95	674.402,99C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		358.300,90	4.950.297,00	4.591.996,10C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		36.072.710,26	43.280.955,13	7.208.244,87C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.215.299,12	9.668.699,98	453.400,86C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		8.824.063,34	9.044.281,85	220.218,51C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		5.789.641,55	5.792.173,91	2.532,36C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		5.374.151,11	5.987.200,31	613.049,20C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		5.067.453,05	5.114.135,25	46.682,20C

Murphy
Mariana Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Aling de Souza Ferreira
Aling de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Cláudio M. Pinheiro Sessanilha
Cláudio M. Pinheiro Sessanilha
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: AGOSTO

DATA : 21/09/2010 PAG.: 5/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
293120700	= COTA PAGA		97.232,10	4.703.899,79	4.606.667,69C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.704.869,99	2.372.788,61	667.918,62C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			597.775,43	597.775,43C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		123,50	79.900,42	79.776,92C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.196.194,57	5.390.152,37	193.957,80C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		5.081.268,54	5.275.226,34	193.957,80C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		5.067.453,05	5.114.135,25	46.682,20C
293310200	= CONSIGNACOES		13.815,49	161.091,09	147.275,60C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		114.926,03	114.926,03	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		114.926,03		114.926,03D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			114.926,03	114.926,03C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	385.945,35C	203.100,55	203.100,55	385.945,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	271.019,32C	40.640,82	13.200,00	243.578,50C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		47.533,70	74.974,52	27.440,82C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		44.087,26	44.087,26	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.446,44	30.887,26	27.440,82C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	114.926,03C	114.926,03	114.926,03	114.926,03C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	114.926,03C	114.926,03		
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			114.926,03	114.926,03C
297000000	OUTROS CONTROLES		548.451,97	14.713.531,95	14.165.079,98C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		86.316,61	4.838.423,03	4.752.106,42C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		86.316,61	4.830.023,81	4.743.707,20C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			7.115,05	7.115,05C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			1.284,17	1.284,17C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		462.135,36	9.875.108,92	9.412.973,56C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		83.416,61	4.542.923,67	4.459.507,06C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.350,00	154.305,98	152.955,98C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		13.815,49	160.976,12	147.160,63C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		363.553,26	5.016.903,15	4.653.349,89C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,03C	8.000,03	24.000,00	20.000,00C
299100000	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,03C	8.000,03	24.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,03C	8.000,03	24.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA		5.016.903,15	363.553,26	4.653.349,89D
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.001.148,15	358.303,26	4.642.844,89D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.001.148,15	358.303,26	4.642.844,89D
333900000	APLICACOES DIRETAS		5.001.148,15	358.303,26	4.642.844,89D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.036,00		3.036,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.036,00		3.036,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		50.851,15	2,36	50.848,79D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.693,55		9.693,55D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00		120,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		11.266,50		11.266,50D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		5.161,10		5.161,10D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00	2,36	15.997,64D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.610,00		8.610,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		24.529,20	8.939,60	15.589,60D

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

Alirne de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Ednéia de Almeida Sessanina
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: AGOSTO

DATA : 21/09/2010 PAG.: 6/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
333903613	CONFERENCIAS E EXPOSICOES		5.550,00	1.850,00	3.700,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.579,20	789,60	789,60D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		17.400,00	6.300,00	11.100,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		4.892.798,13	349.361,30	4.543.436,83D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		9.069,48		9.069,48D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		561.850,06	22.375,00	539.475,06D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.149,66		7.149,66D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		351.480,00	40.395,00	311.085,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		222.106,30	31.458,25	190.648,05D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		84.228,30		84.228,30D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		1.059,22		1.059,22D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		7.900,00		7.900,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		76.985,00		76.985,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.562.400,00		1.562.400,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		352.005,19	187.517,10	164.488,09D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.980,00		7.980,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.800,00		7.800,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		292.743,69	9.407,95	283.335,74D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		5.600,00		5.600,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		1.025.035,72		1.025.035,72D
333903980	HOSPEDAGENS		180.976,01		180.976,01D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		73,50		73,50D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		136.356,00	58.208,00	78.148,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.933,67		29.933,67D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		29.933,67		29.933,67D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		15.755,00	5.250,00	10.505,00D
344000000	INVESTIMENTOS		15.755,00	5.250,00	10.505,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		15.755,00	5.250,00	10.505,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.755,00	5.250,00	10.505,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		5.250,00	5.250,00	
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		8.990,00		8.990,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		870,00		870,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		645,00		645,00D
400000000	RECEITA		50,00	79.900,42	79.850,42C
410000000	RECEITAS CORRENTES		50,00	79.900,42	79.850,42C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		17.324,92	17.324,92C	
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS		12.250,00		12.250,00C
413110000	ALUGUEIS		12.250,00		12.250,00C
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO		12.250,00		12.250,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.074,92	5.074,92C	
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		5.074,92		5.074,92C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		5.074,92		5.074,92C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN		5.074,92		5.074,92C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		50,00	62.575,50	62.525,50C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI		50,00	62.575,50	62.525,50C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA		50,00	62.575,50	62.525,50C

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

Alirne de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Ednéia de Almeida Sessanina
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: AGOSTO

DATA : 21/09/2010 PAG.: 7/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		53.042,65	2,36	53.040,29D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		53.042,65	2,36	53.040,29D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		53.042,65	2,36	53.040,29D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		53.042,65	2,36	53.040,29D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		53.042,65	2,36	53.040,29D
523120200	BENS DE ESTOQUE		53.042,65	2,36	53.040,29D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		53.042,65	2,36	53.040,29D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		91.568,97	4.907.147,18	4.815.578,21C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		91.568,97	4.896.955,68	4.805.386,71C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		86.316,61	4.838.349,53	4.752.032,92C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		86.316,61	4.838.349,53	4.752.032,92C
612120000	REPASSE RECEBIDO		86.316,61	4.838.349,53	4.752.032,92C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		86.316,61	4.838.349,53	4.752.032,92C
613000000	MUTACOES ATIVAS		5.252,36	58.606,15	53.353,79C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		5.252,36	58.606,15	53.353,79C
613110000	AQUISICOES DE BENS		5.252,36	58.606,15	53.353,79C
613110200	BENS MOVEIS		5.252,36	58.606,15	53.353,79C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		5.250,00	15.755,00	10.505,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2,36	42.851,15	42.848,79C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO			10.191,50	10.191,50C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			10.191,50	10.191,50C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			10.191,50	10.191,50C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			10.191,50	10.191,50C
623120200	BENS DE ESTOQUE			10.191,50	10.191,50C
623120201	AQUISICAO			10.191,50	10.191,50C

RESUMO :

ATIVO	=	53.932.181,96D
PASSIVO	=	53.743.143,51C
DESPESA	=	4.653.349,89D
RECEITA	=	79.850,42C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	=	53.040,29D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	=	4.815.578,21C

Glaudio M. Machado Teixeira
Contador
CRC/RJ 074639/0-3
Matr. 14035-7

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Wanda Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 20647

Id: 1026714

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Composto lacteo com três cereais e polpa de abacaxi, sabor iogurte, - enriquecido com vitaminas a, c, d e ferro. Contendo os seguintes ingredientes: açúcar, leite em pó integral e desnatado, soro de leite em pó, flocos finos de cereais, fécula de mandioca, polpa de abacaxi desidratada, vitaminas, ferro, espessantes, carragena e goma guar, aromatizantes, acidulante ácido láctico e corante beta caroteno.	144	kg	NUTRIMENTAL	R\$ 17,85	NUTRACIONAL 2000 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
2	Mistura para bebida láctea sabor chocolate, - enriquecida com vitaminas a, c, d e ferro. Ingredientes: açúcar, leite integral, maltodextrina, cacau, farinha de soja, fécula de mandioca, leite desnatado, soro de leite, gordura de palma, sal, vitaminas a, c, d, ferro e aroma artificial de baunilha. Apresentando as seguintes informações nutricionais.	240	kg	NUTRIMENTAL	R\$ 14,86	NUTRACIONAL 2000 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3	Mistura para bebida láctea, sabor morango, - enriquecida com vitaminas a, c, d e ferro. Ingredientes: açúcar, leite integral, maltodextrina, farinha de soja, leite desnatado, soro de leite, gordura de palma, sal, vitaminas, espessante, aroma natural de morango e corante artificial. Apresentando as seguintes informações nutricionais, para uma porção de 43 gramas:	200	kg	NUTRIMENTAL	R\$ 14,86	NUTRACIONAL 2000 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
4	Mistura para mingau de milho com coco, queijo e canela - enriquecida com ferro. ingredientes: açúcar, farinha de milho pré-gelatinizada rica com ferro e ácido fólico, amido, leite desnatado, leite integral, gordura de palma, coco, queijo, canela, aroma artificial de milho e baunilha, aroma natural de manteiga e corante natural beta caroteno.	204	kg	NUTRIMENTAL	R\$ 14,80	NUTRACIONAL 2000 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
5	Mistura para canjica com castanha-do-para e leite de coco, - enriquecida com ferro. Ingredientes: açúcar, leite integral, milho canjicado desidratado, amido, castanha-do-para, maltodextrina, preparado alimentício desidratado em pó sabor leite de coco, ferro, aromatizante e corantes. Contendo as seguintes informações nutricionais para uma porção de 29 gramas: valor energético: 106-110 kcal; carboidratos: 20-22 gramas; proteínas: 2,1-2,3 gramas, gorduras totais: 1,5-1,9 gramas. Embalagem com 01 kg.	120	kg	NUTRIMENTAL	R\$ 14,80	NUTRACIONAL 2000 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
6	Mistura para molho de tomate temperado com caldo de carne, - enriquecida com ferro, contendo os seguintes ingredientes: amido, vegetais desidratados, açúcar, sal, maltodextrina, condimento sabor carne, ferro, carne bovina desidratada, aromatizante e realçador de sabor glutamato monossódico. Apresentando as seguintes informações nutricionais, para uma porção de 2 gramas: valor energético: 04-06 kcal; carboidratos: 1,0-1,2 gramas; sodio: 112-115 mg. Apresentação em embalagem com 500 gramas.	480	pacote	NUTRIMENTAL	R\$ 15,10	NUTRACIONAL 2000 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
13	Mistura para sopa de galinha com arroz, milho, mandiocinha e ovos, - enriquecida com ferro, contendo os seguintes ingredientes: arroz parboilizado, proteína texturizada de soja, amido, sal, farinha de arroz, canjica desidratada grão, gordura de palma, vegetais desidratados, açúcar, carne de frango desidratada, ovo desidratado, ferro, corantes.	800	kg	NUTRIMENTAL	R\$ 11,30	NUTRACIONAL 2000 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14	Mistura para sopa de legumes, com galinha, macarrao e ovos, - enriquecida com ferro. Ingredientes: macarrão, proteína texturizada de soja, amido, sal, gordura de palma, canjica desidratada grão, açúcar, vegetais desidratados, carne de frango desidratada, ovo desidratado, ferro, condimento sabor galinha, proteína vegetal hidrolisada, corantes.	1300	kg	NUTRIMENTAL	R\$ 11,30	NUTRACIONAL 2000 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
15	Mistura para sopa de legumes com carne e macarrão, - enriquecida com ferro. Ingredientes: macarrão, proteína texturizada de soja, amido, sal, gordura de palma, maltodextrina, vegetais desidratados, canjica desidratada grão, açúcar, carne bovina desidratada, ferro, caldo de carne, proteína vegetal hidrolisada, corantes naturais.	1300	kg	NUTRIMENTAL	R\$ 11,30	NUTRACIONAL 2000 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Campos dos Goytacazes, 27 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira C.de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1026868

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

Quadro Geral de Preços - Pregão Presencial 013/2010

O Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, com sede na Av. Senador José Carlos Pereira Pinto, 400 - Calabouço - Guarus - Campos dos Goytacazes / RJ, torna público o item do Pregão Presencial nº 013/2010, que foi REGISTRADO pelo período de 11 (onze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1	Fralda Geriátrica G (70 a 90Kg) - Fralda descartável c/ formato anatômico, com barreira anti-vazamento, elásticos nas pernas, para melhor ajuste, com faixa de ajuste permitindo a abertura e fechamento das fraldas várias vezes, com indicadores que facilitam encontrar o ponto de ajuste, constando corretamente os dados de identificação e procedência. Obrigatória a apresentação de amostra do produto.	90.000	UNIDADE	R\$ 0,70	REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Campos dos Goytacazes, 21 de setembro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1026867

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social

PORTARIA: 001/2010 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SMFAS

O Secretário Municipal da Família e Assistência Social no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve:

Designar os Servidores abaixo indicados para comporem a comissão de Sindicância para apurar as causas da diferença existente, no Fundo Municipal de Assistência Social, entre o Balanço Contábil em 31/12/2009 e o Demonstrativo da Movimentação Anual dos Bens Patrimoniais do exercício de 2009.

Nome do Servidor	Função	Matricula
Andréa Soares Manhães	Presidente da Sindicância	19.468
Luis Cláudio Fernandes Rodrigues	Membro	21.695
Bruno Coutinho Paes	Membro	21.921

Registre-se, publique-se e cumpre-se.

Campos dos Goytacazes, 31 de Setembro de 2010.

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretário do FMAS

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretário Municipal da família
e Assistência Social - Mat. 14.475

Id: 1026350

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de
Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 024/2010 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO
NÚMERO: 327/09
PROCESSO n.º 2.09/4409-1
Pregão n.º 089/09
CONTRATADA: OPÇÃO CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA
OBJETO: contratação de serviços para modernização tributária e inteligência fiscal, incluindo implantação, migração de dados, treinamento de usuários, adequação do sistema às exigências legais, licença de uso da ferramenta e atualizações tecnológicas.
VALOR GLOBAL: R\$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: programado.
Campos dos Goytacazes, 21 de setembro de 2010.

Id: 1026904

EXTRATO DE CONTRATO (2)

NÚMERO: 457/10

PROCESSO n.º 2.09/4741-4

Pregão n.º 090/09

CONTRATADA: J.R.A.DIAS & AZEREDO LTDA.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 11.620,00 (onze mil, seiscentos e vinte reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 20 de setembro de 2010

EXTRATO DE CONTRATO (2)

NÚMERO: 451/10

PROCESSO n.º 2.09/4741-4

Pregão n.º 090/09

CONTRATADA: DIRECT SUPPLY LTDA.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 12.050,00 (doze mil e cinquenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 17 de setembro de 2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	Empresa detentora do Registro
01	Água mineral Natural - garrafa plástica de 500 ml.	10.000	UN	R\$ 0,38	DISTRICOM COMÉRCIO LTDA
02	Bebida natural de sabor açaí ou guaraná, gelada, em copo de 290 ml	10.000	UN	R\$ 0,34	DISTRICOM COMÉRCIO LTDA
03	Lanche acompanhado de uma bebida natural sabor açaí ou guaraná, gelada, em copo de 290 ml e uma barra de cereal de 25g	10.000	UN	R\$ 4,29	A.C.F DA SILVA-ME
04	Refeição-tipo quentinha	10.000	UN	R\$ 7,49	A.C.F DA SILVA-ME

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo

Comandante da GCM

Id: 1026903

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 060/10

PROCESSO n.º 2.09/6801-2

Tomada de Preços n.º 033/09

CONTRATADA: LOC BRUNO LTDA

OBJETO: a execução de obra de construção da Praça Meninos do Amanhã - Avenida Santa Rosa com Pedro Barroso - Custodópolis - Campos dos Goytacazes/RJ.

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de setembro de 2010.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 201/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000183-2-PR

Tomada de Preços n.º 013/2010.

CONTRATADA: JOPECE CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: É a execução de obras de melhorias operacionais nas Ruas Antônio Manoel, José Ildelfonso E. Campos, Fúlvio de Alessandri, Benedito Queiroz, Dilce Adiléa Martins, Teófilo Guimarães, Dois, A, Herval Mozart, Quatro, Múcio da Paixão, C, Dr. Manoel Landin, Hugo de

6 - Ciência sobre a versão livro e providências para encontro de avaliação de 01 ano de implantação e implementação do Plano Municipal de Educação.

7 - Ciência sobre passos para a criação de espaço virtual, no site da Prefeitura para dar mais publicidade e visibilidade aos atos deste Conselho.

8 - Ciência sobre efetuação do cadastro do Conselho no SICME/MEC - ano de 2010.

9 - Assuntos Gerais.

9.1 - Aplicação de Questionário / Pesquisa para Mestrado da UENF.

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1026693

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

**ATO DO PRESIDENTE
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca os membros

que compõem o conselho para reunião Ordinária a ser realizada no dia 6 de outubro, às 18h30min no auditório da Secretaria de Meio Ambiente, com a seguinte pauta:

1. Agenda 21 de Campos dos Goytacazes;
2. Consulta Pública do Plano de Ação Sobre Produção e Consumo Sustentáveis - PPCS;
3. Consolidação do Sistema Municipal de Meio ambiente;
4. Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2010.

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

Id: 1026748



DOE
SANGUE
O Hemocentro
Precisa de Você.