

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**  
VICE-PREFEITO  
**Francisco Arthur de S. Oliveira**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo**  
Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- 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**  
Henrique Oliveira
- 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**  
Orávio de Campos Soares
- Fundação Municipal Trianon**  
Maria Auxiliadora Freitas de Souza
- Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Izaura Colodete de Sá Freire
- 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

### Atos da Prefeita

Portaria nº 414/2011

A Prefeita Municipal de Campos dos Goytacazes no uso legal de suas atribuições;

CONSIDERANDO, a aprovação e classificação no Concurso Público realizado através do Edital 01/08 publicado em 01/10/2008 e homologado através da Portaria 830/10 de 08 de novembro de 2010, publicada em 09/11/2010.

RESOLVE, publicar a DESISTÊNCIA dos abaixo relacionados, por não terem comparecido e nem pedido prorrogação da posse, dentro do prazo previsto de 30 dias a contar da data de publicação da Portaria de nomeação 303/2011, publicada em 29/03/2011.

I - MÉDICOS PSF

2º - BRUNO MENDES CRESPO CORDEIRO - CPF 10832477788  
3º - GISELLY BARCELOS HENTZY ECCARD - CPF 09679732797

II - ENFERMEIROS PSF

1º - IZABELLA DE GOES ANDERSON MACIEL - CPF 10204079721

III - CIRURGIÃO DENTISTA PSF

3º - LEYLA CARNEIRO DA LUZ - CPF 08834428765

VI - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD)

1º - CRISTIANA DA ROCHA PINTO - CPF 10203339797

2º - ANDRESSA RANGEL DOS SANTOS CPF 11694381722

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2011.

Rosinha Garotinho  
- PREFEITA MUNICIPAL-

Id: 1127006

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

#### ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2011

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", no uso de suas atribuições legais, considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2011.005.000053-6-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto às empresas vencedoras do Pregão epígrafado, a saber:

ECO 805 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, registro dos itens: 02; 19; 23 e 28;

MACEDO MÁQUINAS LTDA, registro dos itens: 03; 27 e 38;

QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, registro dos itens: 04 e 06;

SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, registro dos itens: 05; 29 e 37;

MÁRCIO ALEX VIEIRA CAPIVERDE - ME, registro dos itens: 08; 09; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17 e 18;

REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, registro dos itens: 14; 25; 31; 34 e 35;

L. BARRETO ALMEIDA, registro dos itens: 20 e 24;

E. ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS-ME, registro do item 21;

TECLADO DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA, registro dos itens: 22; 26 e 36;

MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, registro dos itens: 30 e 39;

N.C.G. DOS SANTOS COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO-ME, registro dos itens: 32 e 33.

Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2011.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro

### HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 013/11, processo nº 2011.005.000053-6-PR cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com o registro do objeto às licitantes vencedoras:

ECO 805 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, registro dos itens: 02; 19; 23 e 28;

MACEDO MÁQUINAS LTDA, registro dos itens: 03; 27 e 38;

QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, registro dos itens: 04 e 06;

SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, registro dos itens: 05; 29 e 37;

MÁRCIO ALEX VIEIRA CAPIVERDE - ME, registro dos itens: 08; 09; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17 e 18;

REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, registro dos itens: 14; 25; 31; 34 e 35;

L. BARRETO ALMEIDA, registro dos itens: 20 e 24;

E. ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS-ME, registro do item 21;

TECLADO DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA, registro dos itens: 22; 26 e 36;

MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, registro dos itens: 30 e 39;

N.C.G. DOS SANTOS COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO-ME, registro dos itens: 32 e 33.

PUBLIQUE-SE

Em 06 de maio de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

= Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1127640

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 31/03/2011 AS 09:14 *		OPCAO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA		EXERCÍCIO: 2010		REFERENCIA: DEZEMBRO	
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON		DATA : 31/03/2011		PAG.: 1	
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
100000000	ATIVO	1.841.878,49d	70.231.723,92	14.687.889,02	57.385.713,39d
110000000	ATIVO CIRCULANTE	811.010,28d	542.750,23	322.615,82	1.031.144,69d
111000000	DISPONIVEL	318.091,36d	468.529,32	250.644,91	535.975,77d
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	318.091,36d	468.529,32	250.644,91	535.975,77d
111110000	CAIXA		154.488,30	154.488,30	
111110100	= CAIXA		154.488,30	154.488,30	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43d	216.075,50	4.702,50	438.947,43d
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43d	216.075,50	4.702,50	438.947,43d
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00		20.000,00d
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40.000,00		40.000,00d
111129941	= BANCO ITAU	227.574,43d	156.075,50	4.702,50	378.947,43d
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	90.516,93d	97.965,52	91.454,11	97.028,34d
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	90.516,93d	97.965,52	91.454,11	97.028,34d
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		97.028,34		97.028,34d
111131941	= BANCO ITAU		97.028,34		97.028,34d
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 RESPONSABILIS	471.806,40d			471.806,40d
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	471.806,40d			471.806,40d
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	18.612,52d	69.670,91	69.670,91	18.612,52d
113100000	ESTOQUES	18.612,52d	69.670,91	69.670,91	18.612,52d
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.612,52d	69.670,91	69.670,91	18.612,52d
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	18.612,52d	69.670,91	69.670,91	18.612,52d
140000000	ATIVO PERMANENTE	640.922,83d	179.531,70	5.958,40	814.496,13d
142000000	IMOBILIZADO	640.922,83d	179.531,70	5.958,40	814.496,13d
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	640.922,83d	179.531,70	5.958,40	814.496,13d
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	179.531,70	5.958,40	806.956,08d
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13d			11.540,13d
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		617,80		617,80d
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00d			104.444,00d
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	22.944,00d	26.050,00	5.250,00	43.744,00d
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	20.591,30d	20.591,30	708,40	119.825,10d
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	178.681,85d	25.790,00		204.471,85d
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT		870,00		870,00d
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.070,00d			8.070,00d
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		645,00		645,00d
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	55.688,60d	51.967,60		107.656,20d
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	6.400,00d			6.400,00d
142124800	VEICULOS DIVERSOS	141.800,00d	51.890,00		193.690,00d

Maria Auxiliadora Freitas de Souza  
Pres. do Conselho Municipal de Trianon  
Fundação Matr.: 22547

Alivete Souza Ferreira  
Treasoureira da FTMT  
Matr.: 19.312

Márcio Aguiar de Luna  
Téc. Contabilidade  
CRC-RJ 036835/O-0  
CPF: 212589967-15

### 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**..... 1

Administração e Recursos Humanos .....

Controle e Orçamento.....

Finanças.....

**Desenvolvimento Econômico**.....

Agricultura e Pesca.....

Trabalho e Renda.....

Defesa do Consumidor .....

Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia.....

**Desenvolvimento Social**..... 1

Cultura.....

Saúde.....

Família e Assistência Social.....

Educação.....

Justiça e Assistência Judiciária .....

**Infraestrutura** .....

Obras e Urbanismo .....

Meio Ambiente.....

Serviços Públicos .....

**Ordem Pública** .....

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO** .....

**CÂMARA MUNICIPAL** .....

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 31/03/2011 AS 09:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON REFERENCIA: DEZEMBRO  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 31/03/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	3.872,00D	1.110,00		4.982,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	389.945,38D	69.509.441,99	14.359.314,80	55.540.072,57D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		645.936,27	446.457,82	199.478,45D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		422.707,36	223.228,91	199.478,45D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		200.974,45	221.732,91	20.758,46C
191140000	= RECEITA REALIZADA		221.732,91	1.496,00	220.236,91D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		223.228,91	223.228,91	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		223.228,91	223.228,91	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		221.732,91	1.496,00	220.236,91D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		1.496,00	221.732,91	220.236,91C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		21.219.691,71	3.052.507,76	18.167.183,95D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.219.845,59	1.377.933,34	6.841.912,25D
192110000	= DOTACAO INICIAL		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.491.258,88		5.491.258,88D
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		944.203,45		944.203,45D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		4.010.634,84		4.010.634,84D
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			1.330.158,34	1.330.158,34C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.330.158,34	1.330.158,34C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		12.999.846,12	1.674.574,42	11.325.271,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		12.999.846,12	1.674.574,42	11.325.271,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.499.923,06	837.287,21	5.662.635,85D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		6.499.923,06		6.499.923,06D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			837.287,21	837.287,21C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		6.499.923,06	837.287,21	5.662.635,85D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		6.499.923,06	837.287,21	5.662.635,85D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		29.533.284,80	9.721.788,80	19.811.496,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		22.939.614,24	3.593.153,89	19.346.460,35D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		14.719.768,65	2.215.220,55	12.504.548,10D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.219.845,59	1.377.933,34	6.841.912,25D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.219.845,59	47.775,00	8.172.070,59D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.330.158,34	1.330.158,34C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		6.499.923,06	837.287,21	5.662.635,85D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		6.499.923,06	837.287,21	5.662.635,85D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		8.219.845,59	1.377.933,34	6.841.912,25D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		8.219.845,59	1.377.933,34	6.841.912,25D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		221.732,91	1.598,50	220.134,41D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		221.732,91	1.598,50	220.134,41D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		221.732,91	1.598,50	220.134,41D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		6.371.937,65	6.127.036,41	244.901,24D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		6.371.937,65	6.127.036,41	244.901,24D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	385.945,35D		243.187,00	142.758,35D

*Maria Auxiliadora Freitudo de Souza*  
Presidente  
Fundação Teatro Municipal Trianon  
Matr.: 22647

*Alvine de Souza Ferreira*  
Teresoureira da FTMT  
Matr.: 19.312

*Aurelio Trajano de Luna*  
Téc. Contabilidade  
CRC-RJ 03683510-0  
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 31/03/2011 AS 09:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON REFERENCIA: DEZEMBRO  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 31/03/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			243.187,00	243.187,00C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			243.187,00	243.187,00C
197000000	OUTROS CONTROLES		18.074.529,21	879.373,39	17.195.155,82D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		5.868.583,95	122.597,01	5.745.986,94D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		5.848.986,51	122.597,01	5.726.389,50D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		9.304,71		9.304,71D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		10.292,73		10.292,73D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		12.205.945,26	756.776,38	11.449.168,88D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.536.646,99	118.797,41	5.417.849,58D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		190.352,08	2.249,60	188.102,48D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		225.920,92	45.339,95	180.580,97D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		6.253.025,27	590.389,42	5.662.635,85D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,03D	36.000,00	16.000,03	24.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,03D	36.000,00	16.000,03	24.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,03D	36.000,00	16.000,03	24.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,03D	36.000,00	16.000,03	24.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,03D	36.000,00	16.000,03	24.000,00D
200000000	PASSIVO	1.841.878,49C	137.142.186,33	191.965.775,43	56.665.467,59C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	421.626,55C	7.108.348,19	6.781.810,10	95.088,46C
211000000	DEPOSITOS	35.681,20C	237.588,47	232.790,43	30.883,16C
211100000	CONSIGNACOES	35.681,20C	237.588,47	232.790,43	30.883,16C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		4.859,76	5.036,94	177,18C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		4.859,76	5.036,94	177,18C
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	229.644,31	224.669,09	30.705,98C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	24.266,11C	220.220,02	215.218,48	19.264,57C
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	9.424,29	9.450,61	5.887,48C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385.945,35C	6.870.759,72	6.549.019,67	64.205,30C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	385.945,35C	6.870.759,72	6.549.019,67	64.205,30C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	114.926,03C	6.579.194,16	6.528.473,43	64.205,30C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		6.400.062,83	6.464.268,13	64.205,30C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		6.359.440,85	6.423.646,15	64.205,30C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.621,98		
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		36.000,00	36.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	114.926,03C	179.131,33	64.205,30	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		17.099,80	17.099,80	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		17.099,80	17.099,80	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		17.099,80	17.099,80	

*Maria Auxiliadora Freitudo de Souza*  
Presidente  
Fundação Teatro Municipal Trianon  
Matr.: 22647

*Alvine de Souza Ferreira*  
Teresoureira da FTMT  
Matr.: 19.312

*Aurelio Trajano de Luna*  
Téc. Contabilidade  
CRC-RJ 03683510-0  
CPF: 212589967-15



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

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

**Geraldo Roberto Siqueira de Souza**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

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

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMUJ

**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*  
Mayra Freire Amaral.

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 31/03/2011 AS 09:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 31/03/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	271.019,32C	274.465,76	3.446,44	
212160200	RESTOS A PAGAR	271.019,32C	274.465,76	3.446,44	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	271.019,32C	274.465,76	3.446,44	
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	719.834,46C			719.834,46C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	719.834,46C			719.834,46C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	389.945,38C	130.033.838,14	185.183.965,33	55.540.072,57C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		199.478,45	398.956,90	199.478,45C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			199.478,45	199.478,45C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			121.275,00	121.275,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			78.203,45	78.203,45C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		199.478,45	199.478,45	
291210000	CONTROLE POR FONTE		199.478,45	199.478,45	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			121.275,00	121.275,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			78.203,45	78.203,45C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		199.478,45		199.478,45D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		48.492.673,99	66.659.857,94	18.167.183,95C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		21.277.859,65	27.475.041,86	6.197.182,21C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		10.427.829,07	10.948.011,81	520.182,74C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.169.328,68	3.183.692,30	14.363,62C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.222.843,37	1.237.206,99	14.363,62C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		102.411,14	102.411,14	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		1.844.074,17	1.844.074,17	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		7.680.701,90	13.343.337,75	5.662.635,85C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		7.090.312,48	7.090.312,48	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		590.389,42	6.253.025,27	5.662.635,85C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			644.730,04	644.730,04C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			644.730,04	644.730,04C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			644.730,04	644.730,04C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		27.214.814,34	38.540.086,04	11.325.271,70C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		27.214.814,34	38.540.086,04	11.325.271,70C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		13.607.407,17	19.270.043,02	5.662.635,85C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		7.090.312,48	7.090.312,48	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		6.352.957,33	6.417.162,63	64.205,30C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		164.137,36	5.762.567,91	5.598.430,55C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		13.607.407,17	19.270.043,02	5.662.635,85C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		7.090.312,48	7.090.312,48	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		6.352.957,33	6.417.162,63	64.205,30C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		164.137,36	5.762.567,91	5.598.430,55C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		79.999.241,73	99.810.737,73	19.811.496,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		73.484.419,92	92.830.880,27	19.346.460,35C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		28.705.983,54	41.210.531,64	12.504.548,10C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		21.277.859,65	28.119.771,90	6.841.912,25C

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

*Alaine de Souza Ferreira*  
Tessoureira da FTMT  
Matr.: 19.312

*Aurelio Trajano de Luna*  
Téc. Contabilidade  
CRC-RJ 036835/O-0  
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 31/03/2011 AS 09:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 31/03/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.927.906,01	10.110.724,60	6.182.818,59C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		6.499.923,06	837.287,21	5.662.635,85D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		7.090.312,48	7.090.312,48	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		590.389,42	6.253.025,27	5.662.635,85C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.169.328,68	3.183.692,30	14.363,62C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			644.730,04	644.730,04C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		7.428.123,89	13.090.759,74	5.662.635,85C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		6.843.695,23	7.084.351,72	240.656,49C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		584.428,66	6.006.408,02	5.421.979,36C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		44.778.436,38	51.620.348,63	6.841.912,25C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		10.354.522,31	10.740.188,61	385.666,30C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		10.629.466,90	10.632.552,90	3.086,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		7.017.711,32	7.149.141,76	131.430,44C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		7.090.312,48	7.090.312,48	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		6.352.957,33	6.417.162,63	64.205,30C
293120700	= COTA PAGA		164.137,36	5.762.567,91	5.598.430,55C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.169.328,68	3.183.692,30	14.363,62C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			644.730,04	644.730,04C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.598,50	221.732,91	220.134,41C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		6.513.223,31	6.758.124,55	244.901,24C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		6.398.297,28	6.643.198,52	244.901,24C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		6.352.957,33	6.417.162,63	64.205,30C
293310200	= CONSIGNACOES		45.339,95	226.035,89	180.695,94C
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	447.070,55	203.883,55	142.758,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	271.019,32C	284.219,32	13.200,00	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		47.925,20	75.757,52	27.832,32C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		44.478,76	44.478,76	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.446,44	31.278,76	27.832,32C
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		879.373,39	18.074.529,21	17.195.155,82C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		122.597,01	5.868.583,95	5.745.986,94C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		122.597,01	5.848.986,51	5.726.389,50C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			9.304,71	9.304,71C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			10.292,73	10.292,73C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		756.776,38	12.205.945,26	11.449.168,88C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		118.797,41	5.536.646,99	5.417.849,58C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.249,60	190.352,08	188.102,48C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		45.339,95	225.920,92	180.580,97C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		590.389,42	6.253.025,27	5.662.635,85C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,03C	16.000,03	36.000,00	24.000,00C

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

*Alaine de Souza Ferreira*  
Tessoureira da FTMT  
Matr.: 19.312

*Aurelio Trajano de Luna*  
Téc. Contabilidade  
CRC-RJ 036835/O-0  
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

\* 31/03/2011 AS 09:14 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 31/03/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4.000,03C	16.000,03	36.000,00	24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,03C	16.000,03	36.000,00	24.000,00C
300000000	DESPESA		6.253.025,27	590.389,42	5.662.635,85D
330000000	DESPESAS CORRENTES		6.073.493,57	584.431,02	5.489.062,55D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.099,80	10.910,66	6.189,14D
331900000	APLICACOES DIRETAS		17.099,80	10.910,66	6.189,14D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		17.099,80	10.910,66	6.189,14D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		17.099,80	10.910,66	6.189,14D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.056.393,77	573.520,36	5.482.873,41D
333900000	APLICACOES DIRETAS		6.056.393,77	573.520,36	5.482.873,41D
333901400	DIARIAS - CIVIL		4.027,98	1,98	4.026,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		4.027,98	1,98	4.026,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		67.085,55	2,36	67.083,19D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.693,55		9.693,55D
333903008	FERRAMENTAS		1.651,40		1.651,40D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00		120,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		11.822,50		11.822,50D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		6.018,10		6.018,10D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00	2,36	15.997,64D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		21.780,00		21.780,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		48.071,13	8.939,60	39.131,53D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		2.500,00		2.500,00D
333903613	CONFERENCIAS E EXPOSICOES		5.550,00	1.850,00	3.700,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		22.621,13	789,60	21.831,53D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		17.400,00	6.300,00	11.100,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		5.899.882,32	564.576,42	5.335.305,90D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		9.069,48		9.069,48D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		1.127.929,51	165.232,14	962.697,37D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.149,66		7.149,66D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		395.560,40	57.487,40	338.073,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		7.800,00	7.800,00	
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		327.679,17	40.201,75	287.477,42D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		99.634,12	1.092,18	98.541,94D
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		424.192,64	187.517,10	236.675,54D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		30.880,00	7.600,00	23.280,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.800,00		7.800,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00	8.000,00	4.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		351.610,69	9.407,95	342.202,74D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		5.600,00		5.600,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		1.027.565,72		1.027.565,72D
333903980	HOSPEDAGENS		256.998,71	14.229,90	242.768,81D

*Maria Auxiliadora Freitas da Souza*  
Presidente da  
Fundação Teatro Municipal Trianon  
Matr.: 22647

*Alirio de Souza Ferreira*  
Tesoroureira da FTMT  
Matr.: 19.312

*Aurelio Trajano de Luna*  
Téc. Contabilidade  
CRC-RJ 036835/O-0  
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

\* 31/03/2011 AS 09:14 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 31/03/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903981	SERVICOS BANCARIOS		102,50		102,50D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		159.965,50	66.008,00	93.957,50D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.326,79		37.326,79D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		37.326,79		37.326,79D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		179.531,70	5.958,40	173.573,30D
344000000	INVESTIMENTOS		179.531,70	5.958,40	173.573,30D
344900000	APLICACOES DIRETAS		179.531,70	5.958,40	173.573,30D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		179.531,70	5.958,40	173.573,30D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		617,80		617,80D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		26.050,00	5.250,00	20.800,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		20.591,30	708,40	19.882,90D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		25.790,00		25.790,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		870,00		870,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		645,00		645,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		51.967,60		51.967,60D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		51.890,00		51.890,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		1.110,00		1.110,00D
400000000	RECEITA		1.496,00	221.732,91	220.236,91C
410000000	RECEITAS CORRENTES		1.496,00	221.732,91	220.236,91C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			32.404,61	32.404,61C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			25.110,00	25.110,00C
413110000	ALUGUEIS			25.110,00	25.110,00C
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO			25.110,00	25.110,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			7.294,61	7.294,61C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			7.294,61	7.294,61C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			7.294,61	7.294,61C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			7.294,61	7.294,61C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		1.496,00	129.328,30	127.832,30C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURALS		1.496,00	129.328,30	127.832,30C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA		1.496,00	129.328,30	127.832,30C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			60.000,00	60.000,00C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			60.000,00	60.000,00C
419909900	OUTRAS RECEITAS			60.000,00	60.000,00C
419909901	OUTRAS RECEITAS			20.000,00	20.000,00C
419909904	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI			40.000,00	40.000,00C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		69.668,55	2,36	69.666,19D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		69.668,55	2,36	69.666,19D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		69.668,55	2,36	69.666,19D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		69.668,55	2,36	69.666,19D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		69.668,55	2,36	69.666,19D
523120200	BENS DE ESTOQUE		69.668,55	2,36	69.666,19D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		69.668,55	2,36	69.666,19D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		128.557,77	6.360.868,70	6.232.310,93C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		128.557,77	6.107.098,70	5.978.540,93C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		122.597,01	5.868.481,45	5.745.884,44C

*Maria Auxiliadora Freitas da Souza*  
Presidente da  
Fundação Teatro Municipal Trianon  
Matr.: 22647

*Alirio de Souza Ferreira*  
Tesoroureira da FTMT  
Matr.: 19.312

*Aurelio Trajano de Luna*  
Téc. Contabilidade  
CRC-RJ 036835/O-0  
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 31/03/2011 AS 09:14 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON DATA : 31/03/2011 PAG.: 8  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		122.597,01	5.745.884,44C
612120000	REPASSE RECEBIDO		122.597,01	5.745.884,44C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		122.597,01	5.745.884,44C
613000000	MUTACOES ATIVAS		5.960,76	232.656,49C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		5.960,76	232.656,49C
613110000	AQUISICOES DE BENS		5.960,76	232.656,49C
613110200	BENS MOVEIS		5.960,76	232.656,49C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		5.958,40	173.573,30C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2,36	59.083,19C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			253.770,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			253.770,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			10.583,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			10.583,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			10.583,00C
623120201	AQUISICAO			10.583,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			243.187,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			243.187,00C
623310500	RESTOS A PAGAR			243.187,00C

RESUMO :  
 ATIVO = 57.385.713,39D  
 PASSIVO = 56.665.467,59C  
 DESPESA = 5.662.635,85D  
 RECEITA = 220.236,91C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 69.666,19D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 6.232.310,93C

*Aurelio Trajano de Luna*  
**Aurelio Trajano de Luna**  
 Tec. Contabilidade  
 CRC-RJ 036835/O-0  
 CPF: 212589967-15

*Aline de Souza Ferreira*  
**Aline de Souza Ferreira**  
 Tesoureira da FTMT  
 Matr.: 19.312

*Maria Auxiliadora Freitas de Souza*  
**Maria Auxiliadora Freitas de Souza**  
 Presidenta  
 Fundação Teatro Municipal Trianon  
 Matr. 22647

Id: 1127626

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO**

**Coordenadoria de Desenvolvimento Social**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON**

**Fundação Teatro Municipal Trianon**  
 Extrato contratual,  
 Processo Adm de Inexigibilidade  
 Proc. 2011.024.000041-0-PR  
 Contratante: Joman Audio e Vídeo LTDA- ME  
 Objeto: Despesas de fins culturais, notadamente contratação do(s) espetáculo(s) "Bossa Jazz", 19/04/11, no Centro de Compras da Avenida Pelinca, 17/05/11, 14/06/11, 12/07/11, 16/08/11, 13/09/11, 11/10/11, no Teatro de Bolso Procópio Ferreira às 20 horas, em Campos dos Goytacazes/RJ para atender a programação desta Fundação.  
 Valor Unitário: R\$ 6.700,00. (seis mil e setecentos reais),  
 Valor Total: R\$ 46.900,00 (Quarenta e seis mil e novecentos reais.)  
 Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2011.

**Fundação Teatro Municipal Trianon**  
 Extrato contratual,  
 Processo Adm de Inexigibilidade  
 Proc. 2011.024.000031-3-PR  
 Contratante: Iara Souza Lima.  
 Objeto: Despesas de fins culturais, notadamente contratação de profissional do setor artístico -Grupo Teatral Faz de Conta- com oficinas teatrais e caminhadas cênica, no dia 02/03/2011, das 17 às 19 horas, no Farol de São Thomé na Tenda Cultural, em Campos dos Goytacazes.  
 Valor Unitário: R\$ 2.631,58. (dois mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos),  
 Valor Total: R\$ 2.631,58. (dois mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos),  
 Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2011.

**Fundação Teatro Municipal Trianon**  
 Extrato contratual,  
 Processo Adm de Inexigibilidade  
 Proc. 2011.024.000035-2-PR  
 Contratante: Joman Audio e Vídeo LTDA- ME.  
 Objeto: Despesas de fins culturais, notadamente contratação de profissional do setor artístico- Túnel do Tempo - programados para o dia (27/03/11; 10/04/11; 15/05/11; 26/06/11; 17/07/11; 21/08/11; 18/09/11; 16/10/11 e 20/11/11), para atender a programação da FTMT, (Cada dia com duas apresentações a 1º às 10h e a 2º às 16h), na cidade de Campos dos Goytacazes.  
 Valor Unitário: R\$ 2.000,00. (dois mil reais),  
 Valor Total: R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis mil reais.)  
 Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2011.

**Maria Auxiliadora Freitas de Souza**  
 Presidente da FTMT

Id: 1127614

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO**

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
 HOSPITAL GERAL DE GUARUS  
 EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 026/11  
 FATO GERADOR: PREGÃO 002/2011

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Microbiologia) para atender ao setor de Laboratório do Hospital Geral de Guarus/ FGSV.  
 CONTRATADA: Biodinâmica Produtos e Serviços Para Laboratório Ltda  
 VALOR TOTAL: R\$3.480,00(Três Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais)  
 FORMA DE PAGAMENTO: Programado.  
 PRAZO DO CONTRATO: 20 (Vinte) dias.  
 Campos dos Goytacazes, 11 de Abril de 2011.

Dr. Edson Batista  
 Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio  
 Id: 1127500

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO**  
 HOSPITAL GERAL DE GUARUS  
 EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 025/11  
 FATO GERADOR: PREGÃO 002/2011  
 OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Microbiologia) para atender ao setor de Laboratório do Hospital Geral de Guarus/ FGSV.  
 CONTRATADA: FDA Comércio e Distribuição de Prod. Científicos Ltda  
 VALOR TOTAL: R\$3.000,00(Três Mil Reais)  
 FORMA DE PAGAMENTO: Programado.  
 PRAZO DO CONTRATO: 20 (Vinte) dias.  
 Campos dos Goytacazes, 11 de Abril de 2011.

Dr. Edson Batista  
 Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio  
 Id: 1127501

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO**  
 HOSPITAL GERAL DE GUARUS  
 EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 027/2011  
 FATO GERADOR: PREGÃO 010/2010  
 OBJETO: Aquisição de Fraldas Descartáveis para atender ao Hospital Geral de Guarus/ FGSV.  
 CONTRATADA: J & Kaime Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - ME  
 VALOR TOTAL: R\$18.800,00(Dezoito Mil e Oitocentos Reais)  
 FORMA DE PAGAMENTO: Programado.  
 PRAZO DO CONTRATO: 15 (Quinze) dias.  
 Campos dos Goytacazes, 12 de Abril de 2011.

Dr. Edson Batista  
 Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio  
 Id: 1127502

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO**  
 HOSPITAL GERAL DE GUARUS  
 EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 009/2011.  
 FATO GERADOR: Carta Convite 005/10.  
 OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Seringas Descartáveis) para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
 CONTRATADA: REPROMED Comércio e Representações de Material Hospitalar Ltda.  
 VALOR TOTAL: R\$73.900,00(Setenta e Três Mil e Novecentos Reais).  
 FORMA DE PAGAMENTO: Programada.  
 PRAZO DO CONTRATO: 15 (Quinze) dias.  
 Campos dos Goytacazes, 21 de Março de 2011.

Dr. Edson Batista  
 Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio  
 Id: 1127503

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO**  
 HOSPITAL GERAL DE GUARUS  
 EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 022/2011.  
 FATO GERADOR: Pregão 013/10.  
 OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Fraldas Descartáveis) para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
 CONTRATADA: REPROMED Comércio e Representações de Material Hospitalar Ltda.  
 VALOR TOTAL: R\$7.000,00(Sete Mil Reais).  
 FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
 PRAZO DO CONTRATO: 15 (Quinze) dias.  
 Campos dos Goytacazes, 13 de Abril de 2011.

Dr. Edson Batista  
 Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio  
 Id: 1127504

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO**  
 HOSPITAL GERAL DE GUARUS  
 EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 031/11  
 FATO GERADOR: PREGÃO 001/2011  
 OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Coleta) para atender ao setor de Laboratório do Hospital Geral de Guarus/ FGSV.  
 CONTRATADA: Sanews Distribuidora de Produtos para Laboratório Ltda  
 VALOR TOTAL: R\$398.323,60(Trezentos e Noventa e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos)  
 FORMA DE PAGAMENTO: Programado.  
 PRAZO DO CONTRATO: 20 (Vinte) dias.  
 Campos dos Goytacazes, 27 de Abril de 2011.

Dr. Edson Batista  
 Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio  
 Id: 1127505

**EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 023/11  
 FATO GERADOR: PREGÃO 002/2011  
 OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Microbiologia) para atender ao setor de Laboratório do Hospital Geral de Guarus/ FGSV.  
 CONTRATADA: Sanews Distribuidora de Produtos para Laboratório Ltda  
 VALOR TOTAL: R\$7.962,00(Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais)  
 FORMA DE PAGAMENTO: Programado.  
 PRAZO DO CONTRATO: 20 (Vinte) dias.  
 Campos dos Goytacazes, 11 de Abril de 2011.

Dr. Edson Batista  
 Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio  
 Id: 1127506

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO**  
 HOSPITAL GERAL DE GUARUS  
 EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 024/11  
 FATO GERADOR: PREGÃO 002/2011  
 OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Microbiologia) para atender ao setor de Laboratório do Hospital Geral de Guarus/ FGSV.

CONTRATADA: Vitalab Comércio e Representação Ltda  
VALOR TOTAL: R\$4.338,92(Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Oito  
Reais e Noventa e Dois Centavos)  
FORMA DE PAGAMENTO: Programado.  
PRAZO DO CONTRATO: 20 (Vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de Abril de 2011.

Dr. Edson Batista  
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CME - Conselho Municipal de Educação

Assembleia Geral Ordinária  
Edital de Convocação

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Municipal de Educação, para Assembleia Geral Ordinária, no dia 11 de maio de 2011 (quarta-feira), às 09h, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à

hora do início da reunião, não houver **quorum** suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- 1 - Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior.
- 2 - Apresentação do Site oficial do Conselho Municipal de Educação.
- 3 - Ciência da nova Portaria de Nomeação dos Conselheiros.
- 4 - Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2011.  
Joliza Rangel Abreu  
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1127507

Id: 1126957

**DOE**

**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**