

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

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: SETEMBRO

DATA : 19/10/2010 PAG.: 3/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		5.196.448,16	104.308,61	5.092.139,55D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		5.186.431,96	104.308,61	5.082.123,35D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		8.502,21		8.502,21D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		1.513,99		1.513,99D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		10.745.657,76	667.708,74	10.077.949,02D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.885.985,84	100.509,01	4.785.476,83D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		169.030,44	2.249,60	166.780,84D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		192.557,58	30.158,99	162.398,59D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5.498.083,90	534.791,14	4.963.292,76D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,03D	28.000,00	8.000,03	8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,03D	28.000,00	8.000,03	24.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,03D	28.000,00	8.000,03	24.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,03D	28.000,00	8.000,03	24.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,03D	28.000,00	8.000,03	24.000,00D
200000000	PASSIVO	1.841.878,49C	115.048.033,62	168.554.746,44	55.348.591,31C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	421.626,55C	5.960.472,22	5.831.625,43	292.779,76C
211000000	DEPOSITOS	35.681,20C	201.085,87	199.427,09	34.022,42C
211100000	CONSIGNACOES	35.681,20C	201.085,87	199.427,09	34.022,42C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		2.270,16	5.036,94	2.766,78C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		2.270,16	5.036,94	2.766,78C
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	195.731,31	191.305,75	31.255,64C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	24.266,11C	187.109,52	182.545,14	19.701,73C
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	8.621,79	8.760,61	5.999,98C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385.945,35C	5.759.386,35	5.632.198,34	258.757,34C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	385.945,35C	5.759.386,35	5.632.198,34	258.757,34C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	114.926,03C	5.728.260,59	5.628.751,90	15.417,34C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		5.613.334,56	5.628.751,90	15.417,34C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		5.580.910,58	5.596.129,92	15.219,34C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.423,98	4.621,98	198,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		28.000,00	28.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	114.926,03C	114.926,03		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	271.019,32C	31.125,76	3.446,44	243.340,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	271.019,32C	31.125,76	3.446,44	243.340,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	271.019,32C	31.125,76	3.446,44	243.340,00C
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	109.087.561,40	162.723.121,01	54.025.504,99C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		121.275,00	242.550,00	121.275,00C

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

Alinne de Souza Ferreira
Tesorreira da FTMT
Matr.: 19.312

Cláudio de Almeida Sessanta
Controlador
CRC/RJ 07.639/0-3
Matr.: 14035-7

Matr.: 22647

Matr.: 14035-7

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

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: SETEMBRO

DATA : 19/10/2010 PAG.: 4/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			121.275,00	121.275,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			121.275,00	121.275,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		121.275,00	121.275,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		121.275,00	121.275,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			121.275,00	121.275,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		121.275,00		121.275,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	40.526.443,51	58.678.876,84	18.152.433,33C	6.610.469,44C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	17.276.003,89	23.886.473,33	6.610.469,44C	6.610.469,44C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	9.088.872,18	9.461.985,21	373.113,03C	373.113,03C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	1.771.123,32	2.536.385,50	765.262,18C	765.262,18C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	672.311,33	692.311,33	20.000,00C	20.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	1.098.811,99	1.844.074,17	745.262,18C	745.262,18C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	6.416.008,39	11.888.102,62	5.472.094,23C	5.472.094,23C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	5.881.217,25	6.390.018,72	508.801,47C	508.801,47C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	534.791,14	5.498.083,90	4.963.292,76C	4.963.292,76C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		597.775,43	597.775,43C	597.775,43C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		597.775,43	597.775,43C	597.775,43C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		597.775,43	597.775,43C	597.775,43C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	23.250.439,62	34.194.628,08	10.944.188,46C	10.944.188,46C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	23.250.439,62	34.194.628,08	10.944.188,46C	10.944.188,46C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	11.625.219,81	17.097.314,04	5.472.094,23C	5.472.094,23C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	5.881.217,25	6.390.018,72	508.801,47C	508.801,47C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	5.613.334,56	5.628.751,90	15.417,34C	15.417,34C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	130.668,00	5.078.543,42	4.947.875,42C	4.947.875,42C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	11.625.219,81	17.097.314,04	5.472.094,23C	5.472.094,23C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	5.881.217,25	6.390.018,72	508.801,47C	508.801,47C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	5.613.334,56	5.628.751,90	15.417,34C	15.417,34C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	130.668,00	5.078.543,42	4.947.875,42C	4.947.875,42C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	67.456.247,96	87.628.010,70	20.171.762,74C	20.171.762,74C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	61.697.704,88	81.586.288,85	19.888.583,97C	19.888.583,97C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	23.613.266,77	36.293.605,87	12.680.339,10C	12.680.339,10C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	17.276.003,89	24.484.248,76	7.208.244,87C	7.208.244,87C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	3.233.644,60	9.078.851,86	5.845.207,26C	5.845.207,26C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	5.855.227,58	383.133,35	5.472.094,23D	5.472.094,23D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	5.881.217,25	6.390.018,72	508.801,47C	508.801,47C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	534.791,14	5.498.083,90	4.963.292,76C	4.963.292,76C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	1.771.123,32	2.536.385,50	765.262,18C	765.262,18C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		597.775,43	597.775,43C	597.775,43C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	6.337.262,88	11.809.357,11	5.472.094,23C	5.472.094,23C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	5.807.724,10	6.384.766,36	577.042,26C	577.042,26C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	529.538,78	5.424.590,75	4.895.051,97C	4.895.051,97C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	38.084.438,11	45.292.682,98	7.208.244,87C	7.208.244,87C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	9.402.606,03	9.708.632,70	306.026,67C	306.026,67C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	9.238.777,48	9.303.331,48	64.554,00C	64.554,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	6.046.711,47	6.049.243,83	2.532,36C	2.532,36C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	5.881.217,25	6.390.018,72	508.801,47C	508.801,47C

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

Alinne de Souza Ferreira
Tesorreira da FTMT
Matr.: 19.312

Cláudio de Almeida Sessanta
Controlador
CRC/RJ 07.639/0-3
Matr.: 14035-7

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

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: SETEMBRO

DATA : 19/10/2010 PAG.: 5/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		5.613.334,56	5.628.751,90	15.417,34C
293120700	= COTA PAGA		130.668,00	5.078.543,42	4.947.875,42C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.771.123,32	2.536.385,50	765.262,18C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			597.775,43	597.775,43C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		123,50	105.371,37	105.247,87C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.758.419,58	5.936.350,48	177.930,90C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		5.643.493,55	5.821.424,45	177.930,90C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		5.613.334,56	5.628.751,90	15.417,34C
293310200	= CONSIGNACOES		30.158,99	192.672,55	162.513,56C
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	203.577,55	203.577,55	385.945,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	271.019,32C	40.879,32	13.200,00	243.340,00C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		47.772,20	75.451,52	27.679,32C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		44.325,76	44.325,76	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.446,44	31.125,76	27.679,32C
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		772.017,35	15.942.105,92	15.170.088,57C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		104.308,61	5.196.448,16	5.092.139,55C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		104.308,61	5.186.431,96	5.082.123,35C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			8.502,21	8.502,21C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			1.513,99	1.513,99C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		667.708,74	10.745.657,76	10.077.949,02C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		100.509,01	4.885.985,84	4.785.476,83C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.249,60	169.030,44	166.780,84C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		30.158,99	192.557,58	162.398,59C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		534.791,14	5.498.083,90	4.963.292,76C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,03C	8.000,03	28.000,00	24.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,03C	8.000,03	28.000,00	24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,03C	8.000,03	28.000,00	24.000,00C
300000000	DESPESA		5.498.083,90	534.791,14	4.963.292,76D
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.481.598,90	529.541,14	4.952.057,76D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.481.598,90	529.541,14	4.952.057,76D
333900000	APLICACOES DIRETAS		5.481.598,90	529.541,14	4.952.057,76D
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		57.008,15	2,36	57.005,79D
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		6.018,10		6.018,10D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00	2,36	15.997,64D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.910,00		13.910,00D

Munimov
Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Pr. Cont. Contador
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

Alize de Souza Ferreira
Alize de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr. 19.312

Cláudio de Almeida Sena
Cláudio de Almeida Sena
Contador
CRC/RJ 074/39/0-3
Matr. 14036-7

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

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: SETEMBRO

DATA : 19/10/2010 PAG.: 6/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
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		5.342.557,97	520.597,20	4.821.960,77D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		9.069,48		9.069,48D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		861.496,34	152.375,00	709.121,34D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.149,66		7.149,66D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		391.062,40	57.487,40	333.575,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		276.146,11	40.201,75	235.944,36D
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		362.848,94	187.517,10	175.331,84D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		23.180,00	7.600,00	15.580,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.800,00		7.800,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		315.391,29	9.407,95	305.983,34D
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		144.156,00	66.008,00	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		16.485,00	5.250,00	11.235,00D
344000000	INVESTIMENTOS		16.485,00	5.250,00	11.235,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		16.485,00	5.250,00	11.235,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.485,00	5.250,00	11.235,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		5.250,00	5.250,00	
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		9.720,00		9.720,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		870,00		870,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		645,00		645,00D
400000000	RECEITA		50,00	105.371,37	105.321,37C
410000000	RECEITAS CORRENTES		50,00	105.371,37	105.321,37C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			17.524,92	17.524,92C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			12.450,00	12.450,00C
413110000	ALUGUEIS			12.450,00	12.450,00C
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO			12.450,00	12.450,00C
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	87.846,45	87.796,45C

Munimov
Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Pr. Cont. Contador
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

Alize de Souza Ferreira
Alize de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr. 19.312

Cláudio de Almeida Sena
Cláudio de Almeida Sena
Contador
CRC/RJ 074/39/0-3
Matr. 14036-7

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

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: SETEMBRO

DATA : 19/10/2010 PAG.: 7/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI		50,00	87.846,45	87.796,45C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA		50,00	87.846,45	87.796,45C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		59.438,15	2,36	59.435,79D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		59.438,15	2,36	59.435,79D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		59.438,15	2,36	59.435,79D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		59.438,15	2,36	59.435,79D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		59.438,15	2,36	59.435,79D
523120200	BENS DE ESTOQUE		59.438,15	2,36	59.435,79D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		59.438,15	2,36	59.435,79D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		109.560,97	5.272.297,81	5.162.736,84C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		109.560,97	5.261.867,81	5.152.306,84C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		104.308,61	5.196.374,66	5.092.066,05C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		104.308,61	5.196.374,66	5.092.066,05C
612120000	REPASSE RECEBIDO		104.308,61	5.196.374,66	5.092.066,05C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		104.308,61	5.196.374,66	5.092.066,05C
613000000	MUTACOES ATIVAS		5.252,36	65.493,15	60.240,79C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		5.252,36	65.493,15	60.240,79C
613110000	AQUISICOES DE BENS		5.252,36	65.493,15	60.240,79C
613110200	BENS MOVEIS		5.252,36	65.493,15	60.240,79C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		5.250,00	16.485,00	11.235,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2,36	49.008,15	49.005,79C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			10.430,00	10.430,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			10.430,00	10.430,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			10.430,00	10.430,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			10.430,00	10.430,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			10.430,00	10.430,00C
623120201	AQUISICAO			10.430,00	10.430,00C

RESUMO :

ATIVO	=	55.593.920,97D
PASSIVO	=	55.348.591,31C
DESPESA	=	4.963.292,76D
RECEITA	=	105.321,37C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	59.435,79D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	5.162.736,84C

Cláudio D. S. S. S. S. S.
Contador
CRC/RJ 074639/0-3
Matr. 14035-7

Aline de Souza Ferreira
tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

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

Id: 1040328

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATO ADMINISTRATIVO N.º 01/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMPDCA), no uso de suas atribuições legais,

1. Considerando decisão definitiva nos autos do processo n.º 0004648-11.2002.8.19.0014 que tramitou no Juízo da 1.ª Vara de Infância, Juventude e Idoso da Comarca de Campos dos Goytacazes, pela cassação da Associação Manoel José Barbosa - Projeto AMAI;

2. Considerando que já havia sido deliberado por esse Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme publicação de 22/09/2004, pelo cancelamento do registro daquela entidade;

3. Considerando a intimação de n.º 2635/2010 recebida em 25/10/2010, para que se cumpra a ordem judicial de cassação da entidade,

torna pública a CASSAÇÃO do registro da Associação Manoel José Barbosa - Projeto AMAI, para que surta seus devidos efeitos legais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de outubro de 2010.

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA

Id: 1039640

DELIBERAÇÃO N.º 0089/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, faz saber que na Assembléia Extraordinária realizada no dia 26 de outubro do corrente ano, a plenária do Conselho decidiu, com a aprovação por maioria absoluta dos membros pela celebração de convênio emergencial para Casa de Acolhimento com repasse de subvenção, com recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA, para a entidade "Associação Ministério Pastos Verdejantes", inscrita no CNPJ sob o n.º 39.729.231/0001-76, no valor de R\$8.869,68 (oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) que será efetuado em 02 (duas) parcelas de R\$4.434,85 (quatro mil,

quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), nos meses de novembro e dezembro de dois mil e dez.

Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de outubro de 2010.

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA

Id: 1040133

DELIBERAÇÃO N.º 0090/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, faz saber que na Assembléia Ordinária realizada no dia 05 de outubro do corrente ano, após a apresentação do relatório conclusivo com parecer favorável da comissão de finanças referente aos processos de prestação de contas das entidades que receberam financiamento do Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FMIA), resolveu:

Aprovar, por unanimidade, as prestações de contas das seguintes entidades:

1 - Instituto Profissional São José, Projeto "Ampliando os Horizontes", exercício 2006.

2 - Associação Vidamor, Projeto "Tratamento a Crianças e Adolescentes Dependentes de Drogas", exercício 2008.

Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de outubro de 2010.

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA

Id: 1040134

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 14/10/2010 AS 08:58 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 14/10/2010 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.861.489,46D	27.968.557,57	12.113.916,85	18.716.130,18D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.822.310,59D	1.587.070,83	1.587.070,83	1.822.310,59D
111000000	DISPONIVEL	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111128841	= BANCO ITAU S/A		1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D

Simone Pereira Múiz de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matr.: 04.700

111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D		1.579.741,23	
111129941	= BANCO ITAU	1.579.741,23D		1.579.741,23	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	236.363,61D			236.363,61D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	228.918,61D			228.918,61D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	228.918,61D			228.918,61D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.205,75D	7.329,60	7.329,60	6.205,75D
113100000	ESTOQUES	6.205,75D	7.329,60	7.329,60	6.205,75D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.205,75D	7.329,60	7.329,60	6.205,75D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.205,75D	7.329,60	7.329,60	6.205,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	592.890,52D	556.381,03	482.818,65	666.452,90D
142000000	IMOBILIZADO	592.890,52D	556.381,03	482.818,65	666.452,90D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	964.243,54D	556.381,03	482.818,65	1.037.805,92D
142110000	BENS IMOVEIS	108.278,37D	511.277,63	482.231,45	137.324,55D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142119200	INSTALACOES		59.054,61	59.054,61	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	96.275,15D	452.223,02	423.176,84	125.321,33D
142120000	BENS MOVEIS	855.965,17D	45.103,40	587,20	900.481,37D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.227,00D			10.227,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	24.300,46D			24.300,46D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	61.773,94D			61.773,94D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	13.109,00D	6.450,00	587,20	18.971,80D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	52.687,45D	38.653,40		91.340,85D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	26.827,32D			26.827,32D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	371.353,02C			371.353,02C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	371.353,02C			371.353,02C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	7.609,80C			7.609,80C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	7.116,40C			7.116,40C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	37.124,81C			37.124,81C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.246,11C			7.246,11C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	13.585,90C			13.585,90C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	298.670,00C			298.670,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	446.288,35D	25.825.105,71	10.044.027,37	16.227.366,69D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.464.897,10	2.864.785,98	5.600.111,12D

Verônica Batista de Lima
Vice - Presidente
Matrícula: 21776

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 0786/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/10/2010 AS 08:58 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 14/10/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.294.174,96	2.851.299,96	2.442.875,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.540.000,00		3.540.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.754.174,96		1.754.174,96D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.754.174,96		1.754.174,96D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.851.299,96	2.851.299,96C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.851.299,96	2.851.299,96C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.170.722,14	13.486,02	3.157.236,12D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.170.722,14	13.486,02	3.157.236,12D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.585.361,07	6.743,01	1.578.618,06D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.585.361,07		1.585.361,07D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			6.743,01	6.743,01C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.585.361,07	6.743,01	1.578.618,06D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.585.361,07	6.743,01	1.578.618,06D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		13.579.338,32	6.858.069,84	6.721.268,48D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		12.173.710,99	5.709.342,93	6.464.368,06D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		6.879.536,03	2.858.042,97	4.021.493,06D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.294.174,96	2.851.299,96	2.442.875,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.294.174,96		5.294.174,96D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.851.299,96	2.851.299,96C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.585.361,07	6.743,01	1.578.618,06D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.585.361,07	6.743,01	1.578.618,06D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.294.174,96	2.851.299,96	2.442.875,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.294.174,96	2.851.299,96	2.442.875,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.405.627,33	1.148.726,91	256.900,42D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.405.627,33	1.148.726,91	256.900,42D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	438.288,35D			438.288,35D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	438.288,35D			438.288,35D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	1.803,00D			1.803,00D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	436.485,35D			436.485,35D
197000000	OUTROS CONTROLES		3.778.870,29	321.171,55	3.457.698,74D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.369.652,74	62.053,95	1.307.598,79D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.350.893,55	60.421,69	1.290.471,86D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.802,06		2.802,06D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		15.957,13	1.632,26	14.324,87D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.409.217,55	259.117,60	2.150.099,95D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		953.125,55	59.401,09	893.724,46D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		68.560,46	2.652,86	65.907,60D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		58.170,10	5.552,35	52.617,75D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.329.361,44	191.511,30	1.137.850,14D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
200000000	PASSIVO	2.861.489,46C	48.895.631,19	64.506.960,88	18.472.819,15C

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

Verônica Batista de Lima
Vice - Presidente
Matrícula: 21776

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 0786/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 14/10/2010 AS 08:58 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 14/10/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	442.340,86C	1.649.536,20	1.479.787,55	272.592,21C
211000000	DEPOSITOS	4.052,51C	78.202,87	81.382,61	7.232,25C
211100000	CONSIGNACOES	4.052,51C	78.202,87	81.382,61	7.232,25C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.632,26C	15.957,13	14.324,87	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.632,26C	15.957,13	14.324,87	
211130000	TESOURO NACIONAL		2.802,06	2.802,06	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		2.802,06	2.802,06	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		2.802,06	2.802,06	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.420,25C	59.443,68	64.255,68	7.232,25C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	2.420,25C	59.443,68	64.255,68	7.232,25C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	438.288,35C	1.571.333,33	1.398.404,94	265.359,96C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	438.288,35C	1.571.333,33	1.398.404,94	265.359,96C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.803,00C	1.204.411,95	1.394.314,88	191.705,93C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.202.806,95	1.394.314,88	191.507,93C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.198.450,95	1.387.958,88	189.507,93C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.356,00	4.356,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER			2.000,00	2.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.803,00C	1.605,00		198,00C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	436.485,35C	366.921,38	4.090,06	73.654,03C
212160200	RESTOS A PAGAR	436.485,35C	366.921,38	4.090,06	73.654,03C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR		366.921,38	4.090,06	73.654,03C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.972.860,25C			1.972.860,25C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	665.204,23D			665.204,23D
241100000	PATRIMONIO	665.204,23D			665.204,23D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.638.064,48C			2.638.064,48C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.638.064,48C			2.638.064,48C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	446.288,35C	47.246.094,99	63.027.173,33	16.227.366,69C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.245.825,55	20.845.936,67	5.600.111,12C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		10.038.095,87	12.480.970,87	2.442.875,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.462.139,21	5.897.958,92	435.819,71C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.048.340,91	3.476.778,14	428.437,23C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.451.602,49	2.539.074,06	87.471,57C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		596.738,42	937.704,08	340.965,66C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.527.615,75	3.106.233,81	1.578.618,06C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.336.104,45	1.776.872,37	440.767,92C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		191.511,30	1.329.361,44	1.137.850,14C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.207.729,68	8.364.965,80	3.157.236,12C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		5.207.729,68	8.364.965,80	3.157.236,12C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.603.864,84	4.182.482,90	1.578.618,06C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.336.104,45	1.776.872,37	440.767,92C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.202.806,95	1.394.314,88	191.507,93C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		64.953,44	1.011.295,65	946.342,21C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.603.864,84	4.182.482,90	1.578.618,06C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.336.104,45	1.776.872,37	440.767,92C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.202.806,95	1.394.314,88	191.507,93C

Simone Ferreira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

Verônica Batista de Lima
Vice - Presidente
Matrícula: 21776

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 14/10/2010 AS 08:58 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 14/10/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		64.953,44	1.011.295,65	946.342,21C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		30.794.920,73	37.516.189,21	6.721.268,48C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		29.580.866,37	36.045.234,43	6.464.368,06C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		11.407.342,67	15.428.835,73	4.021.493,06C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.038.095,87	12.480.970,87	2.442.875,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.876.778,14	5.891.215,91	2.014.437,77C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.585.361,07	6.743,01	1.578.618,06D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.336.104,45	1.776.872,37	440.767,92C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		191.511,30	1.329.361,44	1.137.850,14C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.048.340,91	3.476.778,14	428.437,23C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.369.246,80	2.947.864,86	1.578.618,06C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.177.735,50	1.776.872,37	599.136,87C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		191.511,30	1.170.992,49	979.481,19C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		18.173.523,70	20.616.398,70	2.442.875,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		6.787.024,01	6.867.702,85	80.678,84C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.120.886,69	4.472.734,55	351.847,86C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.613.407,25	1.616.700,26	3.293,01C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.336.104,45	1.776.872,37	440.767,92C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.202.806,95	1.394.314,88	191.507,93C
293120700	= COTA PAGA		64.953,44	1.011.295,65	946.342,21C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.048.340,91	3.476.778,14	428.437,23C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.214.054,36	1.470.954,78	256.900,42C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.212.449,36	1.469.349,78	256.900,42C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.202.806,95	1.394.314,88	191.507,93C
293310200	= CONSIGNACOES		9.642,41	75.034,90	65.392,49C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		1.605,00	1.605,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.605,00		1.605,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			1.605,00	1.605,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	438.288,35C	884.177,16	884.177,16	438.288,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	438.288,35C	437.196,02	74.364,70	73.654,03C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		445.376,14	808.207,46	362.831,32C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		441.286,08	441.286,08	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		4.090,06	366.921,38	362.831,32C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	1.803,00C	1.605,00	1.605,00	1.803,00C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	1.803,00C	1.605,00		198,00C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			1.605,00	1.605,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		321.171,55	3.778.870,29	3.457.698,74C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		62.053,95	1.369.652,74	1.307.598,79C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		60.421,69	1.350.893,55	1.290.471,86C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.802,06	2.802,06C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.632,26	15.957,13	14.324,87C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		259.117,60	2.409.217,55	2.150.099,95C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		59.401,09	953.125,55	893.724,46C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.652,86	68.560,46	65.907,60C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.552,35	58.170,10	52.617,75C

Simone Ferreira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

Verônica Batista de Lima
Vice - Presidente
Matrícula: 21776

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 14/10/2010 AS 08:58 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 14/10/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		191.511,30	1.329.361,44	1.137.850,14C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C		2.000,00	10.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00C		2.000,00	10.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C		2.000,00	10.000,00C

Simone Ferreira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
23320000	CONTROLE DE ADIANTAMENTO F/NE	0.000,00		2.000,00	10.000,00
30000000	DESPESA	1.329.361,44		191.511,30	1.137.850,14
33000000	DESPESAS CORRENTES	1.176.266,09		191.511,30	984.754,79
33300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.176.266,09		191.511,30	984.754,79
33390000	APLICACOES DIRETAS	1.176.266,09		191.511,30	984.754,79
333901400	DIARIAS - CIVIL	3.960,00		689,00	3.271,00
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	3.960,00		689,00	3.271,00
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.273,60			5.273,60
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV	5.273,60			5.273,60
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.500,00			13.500,00
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	13.500,00			13.500,00
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12.600,00			12.600,00
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.600,00			12.600,00
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.140.932,49		190.822,30	950.110,19
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.500,00			31.500,00
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES	5.800,00			5.800,00
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS	746.602,61		151.243,25	595.359,36
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM	275.496,13		38.079,05	237.417,08
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	16.787,75			16.787,75
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO	9.046,00			9.046,00
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	14.700,00			14.700,00
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00			2.000,00
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO	39.000,00		1.500,00	37.500,00
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	153.095,35			153.095,35
344000000	INVESTIMENTOS	153.095,35			153.095,35
344900000	APLICACOES DIRETAS	153.095,35			153.095,35
344905100	OBRES E INSTALACOES	117.523,95			117.523,95
344905192	INSTALACOES	29.938,80			29.938,80
344905194	OBRES NAO IMOBILIZAVEIS	87.585,15			87.585,15
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.571,40			35.571,40
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT	6.450,00			6.450,00
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS	29.121,40			29.121,40
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	415.783,55		74.364,70	341.418,85
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	415.783,55		74.364,70	341.418,85
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	415.783,55		74.364,70	341.418,85
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	415.783,55		74.364,70	341.418,85
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	407.866,75		74.364,70	333.502,05
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	7.916,80			7.916,80
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	587,20			587,20
523120199	OUTRAS	587,20			587,20
523120200	BENS DE ESTOQUE	7.329,60			7.329,60
523120202	CONSUMO IMEDIATO	7.329,60			7.329,60

MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/10/2010 AS 08:58 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 14/10/2010 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		136.418,65	1.858.998,67	1.722.580,02
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		62.053,95	1.522.786,07	1.460.732,12
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		62.053,95	1.364.417,12	1.302.363,17
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		62.053,95	1.364.417,12	1.302.363,17
612120000	REPASSE RECEBIDO		62.053,95	1.364.417,12	1.302.363,17
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		62.053,95	1.364.417,12	1.302.363,17
613000000	MUTACOES ATIVAS			158.368,95	158.368,95
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			158.368,95	158.368,95
613110000	AQUISICOES DE BENS			158.368,95	158.368,95
613110100	BENS IMOVEIS			117.523,95	117.523,95
613110200	BENS MOVEIS			40.845,00	40.845,00
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			35.571,40	35.571,40
613110202	BENS DE ESTOQUE			5.273,60	5.273,60
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		74.364,70	336.212,60	261.847,90
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			5.235,62	5.235,62
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			5.235,62	5.235,62
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			5.235,62	5.235,62
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		74.364,70	330.976,98	256.612,28
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		74.364,70	330.976,98	256.612,28
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		74.364,70	319.388,98	245.024,28
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			11.588,00	11.588,00
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			9.532,00	9.532,00
623120101	AQUISICAO			9.532,00	9.532,00
623120200	BENS DE ESTOQUE			2.056,00	2.056,00
623120201	AQUISICAO			2.056,00	2.056,00
RESUMO :					
ATIVO	=	18.716.130,18			
PASSIVO	=	18.472.819,15			
DESPESA	=	1.137.850,14			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	341.418,85			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.722.580,02			

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

Verônica Batista de Lima
Vice - Presidente
Matriçula: 21776

Simone Ferreira Múni de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matriçula: 21776

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
**CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANIS-
MO**
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 3 de novembro, às 18h30min no auditório da Secretaria de Meio Ambiente, com a seguinte pauta:
1. Reestruturação do Conselho;
2. Consolidação do Sistema Municipal de Meio ambiente;
3. Assuntos Gerais.
Campos dos Goytacazes, 24 de novembro de 2010.
Humberto Samyn Nobre Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
Id: 1040218

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tendo em vista a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 007/2010, aprovo os atos praticados no processo nº. 2010.019.000407-9-PR, HOMOLOGO o resultado do mesmo, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem com alimentação indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais, artísticos e comemorativos no município de Campos dos Goytacazes em um período de 12 meses, a licitante vencedora:
PALACE HOTEL LTDA com o valor global de R\$ 891.00,00 (oitocentos e noventa e hum mil reais)
PUBLIQUE-SE
Em, 27 de outubro de 2010.
Alvanir Ferreira Avelino
=Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima=
Id: 1040267

AVISO
DECISÃO SOBRE RECURSO
Processo nº. 2010.019.000407-9-PR
Recurso do Pregão nº. 007/2010
Acolho as razões e fundamentos contidos no parecer nº 299.001/2010 emitido pela Procuradoria-Geral do Município e, por conseguinte, INDEFIRO o recurso formulado pela empresa TERRAZZO HOTEL LTDA, através do processo 2010.005.007345-5-PA, INABILITANDO a empresa TERRAZZO HOTEL LTDA.
PUBLIQUE-SE.
Campos dos Goytacazes, 27 de outubro de 2010.
Alvanir Ferreira Avelino
=Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima=
Id: 1040266

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 056/2010 do tipo menor global**, discriminada abaixo:
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 05 (cinco) veículos, equipados com 01 (uma) máquina de ultra baixo volume cada um, para atender ao Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.
Valor Estimado: R\$ 547.500,00(Quinhentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais).
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 16 de Novembro de 2010 às 14 h (Quatorze horas).
O Edital poderá ser adquirido na **Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro**, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar **01(uma) resma de Papel A4**.
Campos dos Goytacazes, 27 de Outubro de 2010.
Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira
Id: 1040272

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS
AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 057/2010, do tipo menor global**, discriminada abaixo:
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas impressoras pertencentes à Fundação Dr. João Barcellos Martins e demais unidades, com fornecimento de peças e componentes.
Valor Estimado: R\$ 145.973,32 (Cento e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos).
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 23 de Novembro de 2010 às 14h (Quatorze horas).
O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e 01 resma de papel A4.
Campos dos Goytacazes, 27 de Outubro de 2010.
Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira
Id: 1040273

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os Conselheiros para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 05/11/2010 (sexta-feira), às 9 horas (1ª convocação) e 9h.e 30min. (2ª convocação), no Auditório Miguel Ramalho - IFF - Campus Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua Dr. Siqueira, 273, Parque Dom Bosco, com a seguinte pauta:
1-Leitura da Ata de reunião anterior;
2- Apreciação de parecer sobre Plano Municipal de Assistência Social/2010;
3-Assuntos Gerais.
Campos dos Goytacazes, 26 de Outubro de 2010.
Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS
Id: 1039500