

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

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	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento.....	
Finanças.....	
Desenvolvimento Econômico	
Agricultura e Pesca.....	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	
Desenvolvimento Social	2
Cultura.....	2
Saúde.....	11
Família e Assistência Social.....	
Educação.....	11
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	11
Obras e Urbanismo	11
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	11
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	11
CÂMARA MUNICIPAL	14

Atos da Prefeita

Decreto nº 254/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), nas dotações referentes ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	390.000,00
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
TOTAL DA UG	550.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2.10.301.0056.4175 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA UG	550.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 03 de maio de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1127008

Decreto nº 255/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.122.0067.1049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000.000,00
TOTAL DA UG	15.000.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
UO: 09010 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL	
1.04.131.0067.2410 - CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E INSTITUCIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00
TOTAL DA UG	2.000.000,00

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.123.0108.1592 - IMPLANTAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
TOTAL DA UG	220.000,00

UG: 130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	
UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE LIMPEZA PUBLICA	
1.15.452.0100.2545 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0032.1083 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	562.500,00
1.26.782.0032.1470 - IMP. DA LIG. VIARIA CAMPOS NA AV. 28 DE MARÇO/BEIRA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
TOTAL DA UG	1.562.500,00

UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO	
UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG	
2.10.122.0067.4297 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENANCIO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
2.10.302.0019.3040 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.187.500,00
TOTAL DA UG	9.687.500,00

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.000,00
TOTAL DA UG	375.000,00

UG: 370100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
UO: 37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENTO	
1.04.122.0067.2304 - APOIO ADM. CONTROLADORIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	905.000,00
TOTAL DA UG	905.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 03 de maio de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1127009

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: 1127004

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.034.000038-1-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 028/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas Dr. Abelardo de Melo, Thieres Cardoso, Major Correa, Ariosto Lanne Rabelo, Olegário Mariano, Arnaldo R. Viana, Fernando Ferrari, Herval R. Castro e José Bonaparte Vieira, à licitante GALCAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA com o valor total de R\$ 145.900,00 (cento e quarenta e cinco mil e novecentos reais).
PUBLIQUE-SE

Em 29 de abril de 2011.

César Romero Ferreira Braga
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.034.0050042-5-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 020/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas Francisco Faria Barbosa, Hemetério Martins, Manoel Jacinto, Pedro Barroso, Professor Caribe, Professora Anita Terra, Sem Nome, Vitor Sence e Travessa Zacarias, à licitante PREST-UNI PRESTADORA DE SERVIÇOS UNIÃO LTDA com o valor total de R\$ 147.028,98 (cento e quarenta e sete mil e vinte e oito reais e noventa e oito centavos).
PUBLIQUE-SE

Em 03 de maio de 2011.

César Romero Ferreira Braga
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1126859

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.034.000038-1-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 028/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas Dr. Abelardo de Melo, Thieres Cardoso, Major Correa, Ariosto Lanne Rabelo, Olegário Mariano, Arnaldo R. Viana, Fernando Ferrari, Herval R. Castro e José Bonaparte Vieira, à licitante GALCAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA com o valor total de R\$ 145.900,00 (cento e quarenta e cinco mil e novecentos reais).
PUBLIQUE-SE

Em 29 de abril de 2011.

César Romero Ferreira Braga
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.034.000042-5-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 020/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas Francisco Faria Barbosa, Hemetério Martins, Manoel Jacinto, Pedro Barroso, Professor Caribe, Professora Anita Terra, Sem Nome, Vitor Sence e Travessa Zacarias, à licitante PREST-UNI PRESTADORA DE SERVIÇOS UNIÃO LTDA com o valor total de R\$ 147.028,98 (cento e quarenta e sete mil e vinte e oito reais e noventa e oito centavos).
PUBLIQUE-SE

Em 03 de maio de 2011.

César Romero Ferreira Braga
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1126799

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 31/03/2011 AS 09:14 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO	
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON				DATA : 31/03/2011 PAG.: 1	
00004 - GESTAO DE FUNDACAO					

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	

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	937,18	91.454,11	
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 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	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	99.942,20D	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
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

Aljize de Souza Ferreira
Tesooureira da FMT
Matr.: 19.312

Aurelio Adriano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-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 FMJ

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

Alvine de Souza Ferreira
Tesorreira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurelio Trajano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/0-0
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.: 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	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	64.205,30C
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 Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

Alvine de Souza Ferreira
Tesorreira da FTMT
Matr.: 19.312

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/03/2011 AS 09:14 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON DATA : 31/03/2011 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

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 LIQUIDADA		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

Alvine 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 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON DATA : 31/03/2011 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

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 LIQUIDADA 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

Alvine 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 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON DATA : 31/03/2011 PAG.: 7
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

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 CULTURAI		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 DIMINUITIVO 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

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

Alaine 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 * OPCA0 : 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	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		122.597,01	5.868.481,45	5.745.884,44C
612120000	REPASSE RECEBIDO		122.597,01	5.868.481,45	5.745.884,44C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		122.597,01	5.868.481,45	5.745.884,44C
613000000	MUTACOES ATIVAS		5.960,76	238.617,25	232.656,49C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		5.960,76	238.617,25	232.656,49C
613110000	AQUISICOES DE BENS		5.960,76	238.617,25	232.656,49C
613110200	BENS MOVEIS		5.960,76	238.617,25	232.656,49C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		5.958,40	179.531,70	173.573,30C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2,36	59.085,55	59.083,19C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			253.770,00	253.770,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			253.770,00	253.770,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			10.583,00	10.583,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			10.583,00	10.583,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			10.583,00	10.583,00C
623120201	AQUISICAO			10.583,00	10.583,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			243.187,00	243.187,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			243.187,00	243.187,00C
623310500	RESTOS A PAGAR			243.187,00	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
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

Alaine de Souza Ferreira
Tesoroureira da FTMT
Matr.: 19.312

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 10:21 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 05/04/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.933.846,12D	11.399.409,93	319.413,36	13.013.842,69D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.031.144,69D	1.607,93	10,50	1.032.742,12D
111000000	DISPONIVEL	535.975,77D	1.607,93	10,50	537.573,20D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	535.975,77D	1.607,93	10,50	537.573,20D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.947,43D	158,26	10,50	439.095,19D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.947,43D	158,26	10,50	439.095,19D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	20.000,00D			20.000,00D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D			40.000,00D
111129941	= BANCO ITAU	378.947,43D	158,26	10,50	379.095,19D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	97.028,34D	1.449,67		98.478,01D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	97.028,34D	1.449,67		98.478,01D
111131941	= BANCO ITAU	97.028,34D	1.449,67		98.478,01D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	476.556,40D			476.556,40D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			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			18.612,52D
113100000	ESTOQUES	18.612,52D			18.612,52D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.612,52D			18.612,52D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	18.612,52D			18.612,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE	814.496,13D			814.496,13D
142000000	IMOBILIZADO	814.496,13D			814.496,13D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	814.496,13D			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	806.956,08D			806.956,08D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D			11.540,13D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	617,80D			617,80D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.744,00D			43.744,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	119.825,10D			119.825,10D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.471,85D			204.471,85D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	870,00D			870,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.070,00D			8.070,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	645,00D			645,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	107.656,20D			107.656,20D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	6.400,00D			6.400,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	193.690,00D			193.690,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	4.982,00D			4.982,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	88.205,30D	11.397.802,00	319.402,86	11.166.604,44D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		118.215,86	3.215,86	115.000,00D

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

Almeida
Almeida de Souza Ferreira
Téc. Contabilidade
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 19.312

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/04/2011 AS 09:07 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 06/04/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		116.607,93	1.607,93	115.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		115.000,00	1.607,93	113.392,07D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.607,93		1.607,93D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.607,93	1.607,93	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.607,93	1.607,93	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.607,93		1.607,93D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			1.607,93	1.607,93D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.375.316,70	156.400,00	4.218.916,70D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.085.000,00	50.000,00	3.035.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.085.000,00		3.085.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			50.000,00	50.000,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			50.000,00	50.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.290.316,70	106.400,00	1.183.916,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.290.316,70	106.400,00	1.183.916,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		645.158,35	53.200,00	591.958,35D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		645.158,35		645.158,35D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			53.200,00	53.200,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		645.158,35	53.200,00	591.958,35D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		645.158,35	53.200,00	591.958,35D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.830.770,78	159.787,00	6.670.983,78D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.815.158,35	153.200,00	6.661.958,35D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.730.158,35	103.200,00	3.626.958,35D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.085.000,00	50.000,00	3.035.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.085.000,00		3.085.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			50.000,00	50.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		645.158,35	53.200,00	591.958,35D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		645.158,35	53.200,00	591.958,35D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.085.000,00	50.000,00	3.035.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.085.000,00	50.000,00	3.035.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.607,93	10,50	1.597,43D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.607,93	10,50	1.597,43D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.607,93	10,50	1.597,43D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		14.004,50	6.576,50	7.428,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		14.004,50	6.576,50	7.428,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	64.205,30D			64.205,30D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	64.205,30D			64.205,30D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	64.205,30D			64.205,30D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	64.205,30D			64.205,30D
197000000	OUTROS CONTROLES		73.498,66		73.498,66D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		52.515,66		52.515,66D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		52.515,66		52.515,66D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		20.983,00		20.983,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		6.576,50		6.576,50D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		134,00		134,00D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		268,00		268,00D

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

Almeida
Almeida de Souza Ferreira
Téc. Contabilidade
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 19.312

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/04/2011 AS 09:07 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON DATA : 06/04/2011 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		14.004,50		14.004,50D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.000,00D			24.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	24.000,00D			24.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.000,00D			24.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	24.000,00D			24.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00D			24.000,00D
200000000	PASSIVO	1.933.846,12C	9.370.225,86	20.410.113,84	12.973.734,10C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	95.088,46C	52.783,66	14.272,50	56.577,30C
211000000	DEPOSITOS	30.883,16C	134,00	268,00	31.017,16C
211100000	CONSIGNACOES	30.883,16C	134,00	268,00	31.017,16C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	177,18C			177,18C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	177,18C			177,18C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	30.705,98C	134,00	268,00	30.839,98C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	19.264,57C	134,00	268,00	19.398,57C
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	5.887,48C			5.887,48C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	64.205,30C	52.649,66	14.004,50	25.560,14C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	64.205,30C	52.649,66	14.004,50	25.560,14C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	64.205,30C	52.649,66	14.004,50	25.560,14C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		6.844,50	14.004,50	7.160,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		6.844,50	13.410,50	6.566,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO			594,00	594,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	64.205,30C	45.805,16		18.400,14C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.750.552,36C			1.750.552,36C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	310.472,10C			310.472,10C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.440.080,26C			1.440.080,26C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.440.080,26C			1.440.080,26C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	88.205,30C	9.317.442,20	20.395.841,34	11.166.604,44C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		115.000,00	230.000,00	115.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			115.000,00	115.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			115.000,00	115.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		115.000,00	115.000,00	115.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		115.000,00	115.000,00	115.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			115.000,00	115.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		115.000,00		115.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.573.460,85	6.792.377,55	6.792.377,55	4.218.916,70C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	2.425.362,85	2.425.362,85	5.460.362,85	3.035.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	2.308.158,35	2.308.158,35	3.138.200,00	830.041,65C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	50.000,00	50.000,00	1.663.000,00	1.613.000,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	50.000,00	50.000,00	1.663.000,00	1.613.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	67.204,50	67.204,50	659.162,85	591.958,35C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	67.204,50	67.204,50	645.158,35	577.953,85C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			14.004,50	14.004,50C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/04/2011 AS 09:07 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON DATA : 06/04/2011 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		148.098,00	1.332.014,70	1.183.916,70C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		148.098,00	1.332.014,70	1.183.916,70C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		74.049,00	666.007,35	591.958,35C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		67.204,50	645.158,35	577.953,85C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		6.844,50	14.004,50	7.160,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			6.844,50	6.844,50C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		74.049,00	666.007,35	591.958,35C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		67.204,50	645.158,35	577.953,85C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		6.844,50	14.004,50	7.160,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			6.844,50	6.844,50C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.583.176,19	13.254.159,97	6.670.983,78C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.530.516,03	13.192.474,38	6.661.958,35C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.492.567,35	6.119.525,70	3.626.958,35C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.425.362,85	5.460.362,85	3.035.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.663.000,00	3.085.000,00	1.422.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		645.158,35	53.200,00	591.958,35D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		67.204,50	645.158,35	577.953,85C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			14.004,50	14.004,50C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		50.000,00	1.663.000,00	1.613.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		67.204,50	659.162,85	591.958,35C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		67.204,50	645.158,35	577.953,85C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			14.004,50	14.004,50C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		4.037.948,68	7.072.948,68	3.035.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.473.128,88	3.194.656,10	721.527,22C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		748.712,45	857.028,88	108.316,43C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		692.058,35	692.256,35	198,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		67.204,50	645.158,35	577.953,85C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		6.844,50	14.004,50	7.160,00C
293120700	= COTA PAGA			6.844,50	6.844,50C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		50.000,00	1.663.000,00	1.613.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		10,50	1.607,93	1.597,43C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		52.649,66	60.077,66	7.428,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		6.844,50	14.272,50	7.428,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		6.844,50	14.004,50	7.160,00C
293310200	= CONSIGNACOES			268,00	268,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		45.805,16	45.805,16	45.805,16D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		45.805,16		45.805,16D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			45.805,16	45.805,16C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	64.205,30C	45.805,16	45.805,16	64.205,30C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	64.205,30C	45.805,16	45.805,16	64.205,30C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	64.205,30C	45.805,16	45.805,16	64.205,30C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	64.205,30C	45.805,16		18.400,14C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	64.205,30C	45.805,16		18.400,14C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			45.805,16	45.805,16C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			45.805,16	45.805,16C

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

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

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