

0000127831	38777	0000044361	0000088411	0000127798	59139
0000128785	40560	0000045845	0000088494	0000129671	59264
0000129528	43684	0000046176	0000088496	0000129798	60811
0000130278	51469	0000046228	0000088966	0000130693	62140
0000130312	62693	0000046318	0000089616	0000131427	67004
0000130385	66723	0000046578	0000090311	0000134491	69303
0000130958	82984	0000046718	0000090499	0000134621	83270
0000131466	83577	0000046928	0000090842	0000134929	83612
0000131661	83792	0000050673	0000091602	0000134997	<b>CONTRIBUINTES</b>
0000131728	83916	0000050870	0000091831	0000135542	<b>- CPF/CNPJ</b>
0000134895	84694	0000050910	0000091866	0000135791	007.262.917-73
0000134939	903295	0000051122	0000091871	0000136583	027.075.227-75
0000135024	<b>CONTRIBUINTES</b>	0000051535	0000095932	0000137820	037.846.447-75
0000135050	<b>- CPF/CNPJ</b>	0000051625	0000096145	0000138062	063.623.117-87
0000135236	00.063.960/0001-09	0000052297	0000096620	0000138166	065.233.984-04
0000135730	04.789.931/0001-71	0000052385	0000098745	0000138795	071.248.287-32
0000135972	056.561.377-40	0000053932	0000099121	0000139009	110.690.367-65
0000138011	075.624.037-91	0000054873	0000100178	0000139770	302.233.427-34
0000139011	077.479.587-57	0000055969	0000101066	0000139794	794.715.367-15
0000139290	096.836.497-77	0000056596	0000101137	0000140105	925.232.007-59
0000139977	10.311.655/0001-34	0000057507	0000101608	0000140271	925.859.817-20
0000140212	424.364.007-68	0000058199	0000101880	0000140716	
0000141200	<b>2011</b>	0000058299	0000102846	0000141709	
0000141918	<b>INSCRIÇÕES</b>	0000058839	0000103645	0000142559	
0000141946	<b>IMOBILIÁRIAS</b>	0000059161	0000103762	0000142753	
0000142293	0000001835	0000059401	0000104100	0000144284	
0000143173	0000003552	0000059707	0000104293	0000144531	
0000144318	0000007053	0000060049	0000104592	0000145382	
0000145276	0000009590	0000060723	0000104896	0000145961	
0000146156	0000010358	0000062331	0000105770	0000147190	
0000147413	0000011371	0000063292	0000106480	0000147217	
0000148134	0000015444	0000064212	0000106532	0000147815	
0000148198	0000015849	0000064620	0000106717	0000147971	
0000150590	0000015893	0000064932	0000106724	0000148203	
0000150947	0000016618	0000065008	0000107148	0000148748	
0000151076	0000016902	0000065267	0000107586	0000149218	
0000154114	0000017257	0000065777	0000108586	0000151279	
0000154572	0000017752	0000066154	0000108753	0000151290	
0000154919	0000018046	0000068116	0000110064	0000151537	
0000154971	0000019183	0000068545	0000110691	0000152734	
0000157037	0000019579	0000068695	0000110906	0000154889	
0000157325	0000020237	0000068929	0000111307	0000155360	
0000158044	0000024219	0000069239	0000112382	0000156239	
0000158460	0000024333	0000070038	0000114674	0000156528	
0000161124	0000024436	0000070566	0000115074	0000156928	
0000165626	0000024894	0000070820	0000116269	0000158855	
0000165832	0000026077	0000072253	0000116666	0000159171	
0000167661	0000026638	0000073357	0000117229	0000160487	
0000168410	0000026950	0000074001	0000117380	0000160654	
0000172297	0000027019	0000074790	0000117445	0000162704	
0000172649	0000027289	0000075077	0000117474	0000163315	
0000173827	0000027882	0000075239	0000117588	0000167071	
0000173904	0000028001	0000076216	0000117897	0000167509	
0000174142	0000028325	0000076875	0000118788	0000167821	
<b>INSCRIÇÕES</b>	0000029144	0000076922	0000119370	0000169136	
<b>MOBILIÁRIAS</b>	0000030081	0000077025	0000120546	0000169642	
100186	0000033082	0000080521	0000121282	0000170040	
100387	0000034183	0000080585	0000121668	0000171011	
100635	0000035319	0000081212	0000121836	0000174162	
100936	0000036487	0000082310	0000122539	0000175285	
101307	0000038242	0000084616	0000124033	<b>INSCRIÇÕES</b>	
101491	0000038649	0000085640	0000124348	<b>MOBILIÁRIAS</b>	
101555	0000039264	0000085708	0000124520	100179	
14293	0000040053	0000086072	0000125112	101273	
37863	0000040882	0000086132	0000127710		
	0000041491				

**PREVICAMPOS**

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 153/2011**

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 624/2011,

**RESOLVE:**

Convocar a Sra. ANGELI SILVA G. PESSANHA DOS SANTOS, mat.nº: 21108/20715, acompanhada de seu filho, CARLOS ARTHUR G. DOS SANTOS, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro e Dr. Manoel Corraes Neto, que será realizada no dia 22 de Agosto de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.011151-8-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 17 de Agosto de 2011.

**Benilson A. B. Paravidino**  
Portaria nº. 624/2011  
PRESIDENTE

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 154/2011**

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 624/2011,

**RESOLVE:**

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 22 de Agosto de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matricula	Processo
EDMUNDO CARLOS DE A. VIANA	7147	2011.005.010292-5-PA
MARIA DE FÁTIMA C. DA SILVA	11893	2011.005.011531-0-PA
MARIA ELISA F. DE JESUS	12642	2011.005.010750-3-PA
RENATA CRISTINA V. DE OLIVEIRA	15543	2011.005.011677-8-PA
ANA LÚCIA M. DOS SANTOS	5976	2011.005.011749-7-PA
ADEMILDE M. CHERENE	18155	REAV.READ.FUNC
CONCEIÇÃO DE MARIA VAZ DE SOUZA	6308	REAV.READ.FUNC
ARLETE S. PELICIONI	20972	REAV.READ.FUNC
TÂNIA LÚCIA P. SOARES	7702	REAV.READ.FUNC
CORDÉLIA MARIA R. DA SILVA LISBOA	11605/15690	REAV.READ.FUNC

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 17 de Agosto de 2011.

**Benilson A. B. Paravidino**  
Portaria nº. 624/2011  
PRESIDENTE

Id: 1180060

**Portaria Nº 023/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 04 de março de 2010, em R\$ 777,85 (Setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), **data do óbito**, com base no despacho exarado no processo nº1908/2010, deferido em 19.07.2010, e Portaria nº661/2010, de 19 de agosto de 2010, publicado no Órgão oficial em 24 de agosto de 2010, republicada em 24 de setembro de 2010, a pensão mensal a Srª **SIMONE DA SILVA FRANCISCO**, na condição de viúva do ex-funcionário **SR.ADAIL GOMES CAETANO**, pertencente ao quadro de ex-servidor desta municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na função de Atendente de Consultório, matrícula nº6890, uma **PENSÃO MENSAL**, no percentual correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos do falecido servidor acima, e conceder também 25% (vinte e cinco por cento) para a **SRª ZENY DOS SANTOS CAETANO**, na condição de Divorciada, dependente de Pensão Alimentícia, ficando os outros 50% (cinquenta por cento) destinado ao filho, **ARTHUR A SILVA CAETANO**, até complementar a maioria de 21 anos, com efeito a contar a partir de **04.03.2010, data do óbito**, tudo com base no art. 111 e ss. do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e art. 73, 76 e 78, inc. I da Lei nº 6.786/99, e as alterações contidas na Lei nº7.539/03 - PREVICAMPOS, bem com o previsto na Norma Constitucional constante do art. 40, § 7º, I e II, com redação dada pela EMC nº 41/03, correspondente a **PARCELA ÚNICA**.

<b>PARCELA ÚNICA:</b> De acordo com o artigo 40, § 7º, I, II, R\$777,85	Setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos.
---	---

**ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 DE FEVEREIRO DE 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1179808

**Portaria Nº 146/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 02 de junho 2011, em R\$ 1.839,29(hum mil oitocentos e trinta e nove reais, vinte e nove centavos), o provento mensal da **SRª.RITA DE CÁSSIA FERNANDES DE AZEVEDO**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor II - 25 horas - I, matrícula nº.1972, aposentada conforme Portaria nº 530/2011, de 30 de maio de 2011, publicada no Órgão Oficial em 02 de junho de 2011, com base no artigo 6º da EMC 41/2003, correspondente às seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente cargo de Professor II - 25 horas I, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº7.828/06; Lei nº7.931/2007; Lei nº8002/2008; Lei n.8.095/2009; Lei nº.5.132/90, Lei nº.8.133/09 ; Lei 8.166/10 e Lei nº.	R\$ 1.593,08	Hum mil quinhentos e noventa e três reais oito centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 318,61	Trezentos e dezoito reais, sessenta e hum centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 197,06	Cento e noventa e sete reais, seis centavos.
<b>Total</b>	<b>1.839,29</b>	Hum mil oitocentos e trinta e nove reais, vinte e nove centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 03 DE AGOSTO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179809

**Portaria Nº148/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 02 de junho 2011, em R\$ 3.069,81(três mil, sessenta e nove reais, oitenta e hum centavos), o provento mensal da **SRª.TEREZA ROSA CHAGAS DA SILVA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor I - 20 horas E, matrícula nº.11941, aposentada conforme Portaria nº 531/2011, de 30 de maio de 2011, publicada no Órgão Oficial em 02 de junho de 2011, com base no artigo 3º,I,II,III,§ único da EMC nº 47/2005, correspondente às seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente cargo de Professor I - 20 horas E, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº7.828/06; Lei nº7.931/2007; Lei nº8002/2008; Lei n.8.095/2009; Lei nº.5.132/90, Lei nº.8.133/09 ; Lei 8.166/10 e Lei nº 8.234/2011 .	R\$ 1.632,91	Hum mil seiscentos e trinta e dois reais, noventa e hum centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 318,61	Trezentos e dezoito reais sessenta e hum centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 12% (doze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 919,16	Novocentos e dezenove reais dezesseis centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 31, II c/c art.63 da Lei nº 7.345/02.	R\$ 238,96	Duzentos e trinta e oito reais, noventa e seis centavos.
<b>Total</b>	<b>3.069,81</b>	Três mil e sessenta e nove reais, oitenta e hum centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 03 DE AGOSTO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179810

**Portaria Nº149/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve fixar a partir de 02 de junho de 2011, em R\$ 870,92 (oitocentos e setenta reais, noventa e dois centavos), o provento mensal da **SRª. IZABEL CRISTINA DE JESUS VIANA**, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, na função de Agente Serviço Gerais III, matrícula nº1238, aposentado conforme Portaria nº526/2011, de 30 de maio de 2011, publicada no Órgão Oficial em 02 de junho de 2011, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03, correspondente as seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente ao Nível III, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 de abril de 2003; Lei nº 7.654, de 01 de julho de 2004; lei nº7.721/2005;Lei nº7.828/2006; Lei nº7.931/2007; Lei nº8002/2008; Lei n. 8.095/2009; Lei nº 4950/89 e Lei 8.166/2010;Lei nº8.234/2011.	R\$ 580,62	Quinhentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 30% (trinta por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 174,18	Cento e setenta e quatro reais, dezoito centavos.
<b>Adicional de Insalubridade:</b> Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com a Lei nº 7.097/2001; artigo 113-LOM; Lei Federal nº 5.452/43 artigos 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº 6.514/77; artigos 61 e 110 parágrafos 1º e 3º, "b", da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.386/2003; 8.166/2010.	R\$ 116,12	Cento e dezesseis reais e doze centavos.
<b>Total</b>	<b>R\$ 870,92</b>	Oitocentos e setenta reais, noventa e dois centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 DE AGOSTO DE 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179811

**Portaria Nº 150/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 02 de junho 2011, em R\$ 1.681,64(hum mil seiscentos e oitenta e hum reais, sessenta e quatro centavos), o provento mensal da **SRª.MARILENE DOS SANTOS SILVA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor II - 25 horas - I, matrícula nº.4785, aposentada conforme Portaria nº 533/2011, de 30 de maio de 2011, publicada no Órgão Oficial em 02 de junho de 2011, com base no artigo 6º da EMC 41/2003, correspondente às seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente cargo de Professor II - 25 horas I, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº7.828/06; Lei nº7.931/2007; Lei nº8002/2008; Lei n.8.095/2009; Lei nº.5.132/90, Lei nº.8.133/09 ; Lei 8.166/10 e Lei nº 8.234/2011.	R\$ 1.313,79	Hum mil trezentos e treze reais e sessenta e nove centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 328,44	Trezentos e vinte e oito reais, quarenta e quatro centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 3% (três por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 39,41	Trinta e nove reais, quarenta e hum centavos.
<b>Total</b>	<b>1.681,64</b>	Hum mil seiscentos e oitenta e hum reais, sessenta e quatro centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 DE AGOSTO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179812

**Portaria Nº 151/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 28 de abril de 2011, **com efeito, a contar de 31/07/2009, data do Laudo Médico**, em R\$465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), o provento mensal da **SRª ELIANA DA COSTA MOREIRA DA SILVA**, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professora II-35hs, matrícula nº18085, aposentada conforme Portaria nº711/2010, 09 de setembro de 2010, publicada no Órgão Oficial em 21 de setembro de 2010, republicada pela Portaria nº259/2011, publicada no D.O. em 21 de março de 2011 e republicada em 28 de abril de 2011, com base no artigo 40, § 1º, inciso I da CF/88,redação dada pela EMC 41/2003; art.105, inc. I, § 1º c/c art. 107, § 2º, ambos da Lei 5.247/91, c/c art. 1º da Medida Provisória 167/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004 c/c o art. 7º,VII da CF/88, correspondente a **PARCELA ÚNICA**, conforme fundamentação legal acima mencionada.

<b>PROVENTOS: MÉDIA ARITMÉTICA - PARCELA ÚNICA</b> , por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20.02.2004, convertida em Lei nº 10.887/2004 c/c art.7º, VII da CF/88.	R\$ 465,00	Quatrocentos e sessenta e cinco reais.
---	------------	--

**ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 DE AGOSTO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179813

**Portaria Nº 152/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve fixar a partir de 13 de abril de 2011, em R\$ 510,00(Quinhentos dez reais), **com efeito, a contar de 07.09.2010, data da compulsoriedade**, o provento mensal da **SRª.WILMA RAMALHO RODRIGUES**, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, na função de Agente de Serviços Gerais III, matrícula nº012234, aposentada conforme Portaria nº 340/2011, de 06 de abril de 2011, publicada no Órgão Oficial em 13.04.2011, com base no artigo 40, § 1º,III, "b" da CF/88, redação dada pela EMC 20/98 c/c art. 3º da EMC41/2003 c/c art. 7º, VII da CF/88, correspondente as seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> PARANDO O TEMPO EM 30.12.2003-PROPORCIONAL 11/30 (ONZE TRINTAVOS - Referente ao Nível I, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 de abril de 2003; Lei nº 7.654, de 01 de julho de 2004; lei nº7.721/2005;Lei nº7.828/2006; Lei nº7.931/2007; Lei nº8002/2008; Lei n. 8.095/2009 e Lei nº 4950/89.	R\$ 1.212,89	Duzentos e doze reais e oitenta e nove centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 10% (dez por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 58,06	Cinquenta e oito reais e seis centavos.
<b>Adicional de Insalubridade:</b> Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com a Lei nº 7.097/2001; artigo 113-LOM; Lei Federal nº 5.452/43 artigos 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº 6.514/77; artigos 61 e 110 parágrafos 1º e 3º, "b", da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.386/2003.	R\$ 42,57	Quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos.
<b>Complemento de salário:</b> Por força do art. 7º, inciso VII, da CF/88.	R\$ 196,48	Cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos.
<b>Total:</b>	<b>510,00</b>	<b>Quinhentos e dez reais.</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 DE AGOSTO DE 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179814

**Portaria Nº 154/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve fixar a partir de 04 de maio de 2011, em R\$ 18.711,79 (Dezoito mil setecentos e onze reais e setenta e nove centavos), o provento mensal da **SRª.MARTA PEREIRA CHAGAS**, Lotado na Secretaria Municipal de Assistência Judiciária, Procuradora do Município III, matrícula nº13827, aposentada conforme Portaria nº400/2011, de 26 de abril de 2011, publicada no Órgão Oficial em 04 de maio de 2011, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03, correspondente as seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente ao Nível III, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 de abril de 2003; Lei nº 7.654, de 01 de julho de 2004; Lei nº 7.721/05; Lei nº 7.828/06; Lei nº 7.931/07; Lei nº 8.002/08; Lei nº 8.095/2009; Lei nº 4950/89; Lei 8.166/2010 e Lei nº 8.234/2011.	R\$ 9.686,70	Nove e seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 35% (trinta por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 3.390,34	Três mil trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos.
<b>Produtividade:</b> De acordo com a Lei 8.054/2008.	R\$ 5.634,75	Cinco mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos.
<b>Total</b>	<b>R\$ 18.711,79</b>	<b>Onze mil setecentos e onze reais e setenta e nove centavos.</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 DE AGOSTO DE 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179815

**Portaria Nº 156/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 25 de fevereiro de 2011, com efeito, a contar de 04.10.2010, data do Laudo Médico, em R\$2.354,08 (Dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos), o provento mensal do **SR. NILTON TEIXEIRA DE SOUSA**, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Cirurgião Dentista III matrícula nº 07123, aposentado conforme Portaria nº 142/2011, de 28 de abril de 2011, publicada no Órgão Oficial em 25 de fevereiro de 2011 e republicada em 16 de maio de 2011, com base no artigo 40, § 1º, inciso I da CF/88, e art.105, inc. I, § 1º c/c art. 107, § 2º, ambos da Lei 5.247/91, c/c art. 1º da Medida Provisória 167/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004, correspondente a **PARCELA ÚNICA**, conforme fundamentação legal acima mencionada.

<b>PROVENTOS: MÉDIA ARITMÉTICA - PARCELA ÚNICA</b> , por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20.02.2004, convertida em Lei nº 10.887/2004.	R\$ 2.354,08	Dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos.
--	--------------	--

**ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 DE AGOSTO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179816

**Portaria Nº 157/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve fixar a partir de 13 de abril de 2011, em R\$ 1.143,18 (Hum mil cento e quarenta e três centavos e dezoito centavos), o provento mensal do **SR. GELSON RIBEIRO PAES**, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, na função de Motorista II, matrícula nº 4391, aposentado conforme Portaria nº 339/2011, de 06 de abril de 2011, publicada no Órgão Oficial em 13 de abril de 2011, com base no artigo 40, § 1º, III, "b" da Constituição Federal/88 com redação dada pela EMC 41/2003 c/c o art. 1º da lei 10.887/2004, correspondente às seguintes parcelas:

<b>PROVENTOS: PARCELA ÚNICA: PROPORCIONAL A 33/35</b> (Trinta e três e cinco avos), Por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20.02.2004, convertida em Lei nº 10.887/2004.	R\$ 1.143,18	Hum mil cento e quarenta e três reais e dezoito centavos.
---	--------------	---

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 DE AGOSTO DE 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179817

**Portaria Nº 158/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 28 de abril de 2011, em R\$ 2.134,07 (dois mil cento e trinta e quatro reais e sete centavos), o provento mensal da **SRª. LEILA LINHARES WAGNER**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor I-16 horas, matrícula nº 4346, aposentada conforme Portaria nº 377/2011, de 14 de abril de 2011, publicada no Órgão Oficial em 28 de abril de 2011, com base no artigo 3º, I, II, III e § Único da EMC 47/2005, correspondente às seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente cargo de Professor I-16 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº 7.828/06; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8002/2008; Lei nº 8.095/2009; Lei nº 5.132/90, Lei nº 8.133/09 e Lei 8.166/10 e Lei nº 8.234/2011.	R\$ 1.441,95	Hum mil quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 30% (Trinta por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 432,58	Quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 03% (Três por cento) do vencimento de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 43,25	Quarenta e três reais e vinte e cinco centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento de acordo com o art. 31, II c/c art.63 da Lei nº 7.345/02.	R\$ 216,29	Duzentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos.
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.134,07</b>	<b>Dois mil cento e trinta e quatro reais e sete centavos.</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 DE AGOSTO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179818

**Portaria Nº 159/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 23 de maio 2011, em R\$ 2.611,34 (dois mil seiscentos e onze reais, trinta e quatro centavos), o provento mensal da **SRª. ANA CÉLIA RIBEIRO GOMES ALMEIDA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor II - 20 horas - H, matrícula nº.5551, aposentada conforme Portaria nº 481/2011, de 17 de maio de 2011, publicada no Órgão Oficial em 23 de maio de 2011, com base no artigo 6º, I, II, III e IV da EMC 41/2003, correspondente às seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente cargo de Professor II - 25 horas I, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº 7.828/06; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8002/2008; Lei nº 8.095/2009; Lei nº 5.132/90, Lei nº 8.133/09; Lei 8.166/10 e Lei nº 8.234/2011.	R\$ 1.715,57	Hum mil setecentos e quinze reais cinquenta e sete centavos.
---	--------------	--

<b>Quinquênio:</b> Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 432,58	Quatrocentos e trinta e dois reais, cinquenta e oito centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 12% (doze por cento) do vencimento de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 205,86	Duzentos e cinco reais, oitenta e seis centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento de acordo com o art. 31, II c/c art.63 da Lei nº 7.345/02.	R\$ 257,33	Duzentos e cinquenta e sete reais, trinta e três centavos.
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.611,34</b>	<b>Dois mil seiscentos e onze reais, trinta e quatro centavos.</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 DE AGOSTO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179819

**Portaria Nº 160/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 16 de maio 2011, em R\$ 2.154,59 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), o provento mensal da **SRª. REGINA CÉLIA CARDOSO DE SOUZA GOMES**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor II - 25 horas - J, matrícula nº.3578, aposentada conforme Portaria nº 402/2011, de 28 de abril de 2011, publicada no Órgão Oficial em 16 de maio de 2011, com base no artigo 6º, da EMC 41/2003, correspondente às seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente cargo de Professor II - 25 horas J, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº 7.828/06; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8002/2008; Lei nº 8.095/2009; Lei nº 5.132/90, Lei nº 8.133/09; Lei 8.166/10 e Lei nº 8.234/2011.	R\$ 1.346,63	Hum mil trezentos e quarenta e seis reais, sessenta e três centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 30% (trinta por cento) do vencimento de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 403,98	Quatrocentos e três reais, noventa e oito centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 201,99	Duzentos e hum reais, noventa e nove centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento de acordo com o art. 31, II c/c art.63 da Lei nº 7.345/02.	R\$ 201,99	Duzentos e hum reais, noventa e nove centavos.
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.154,59</b>	<b>Dois mil cento e cinquenta e quatro reais, cinquenta e nove centavos.</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 DE AGOSTO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179820

**Portaria Nº 161/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 02 de junho 2011, em R\$ 1.952,60 (Hum mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), o provento mensal da **SRª. RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA TAVARES MONTEIRO**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor II - 25 horas - J, matrícula nº.3608, aposentada conforme Portaria nº 8134/2010, de 30 de maio de 2011, publicada no Órgão Oficial em 02 de junho de 2011, com base no artigo 6º, da EMC 41/2003, correspondente às seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente cargo de Professor II - 25 horas J, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº 7.828/06; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8002/2008; Lei nº 8.095/2009; Lei nº 5.132/90, Lei nº 8.133/09; Lei 8.166/10 e Lei nº 8.234/2011.	R\$ 1.346,63	Hum mil trezentos e quarenta e seis reais, sessenta e três centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 30% (trinta por cento) do vencimento de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 403,98	Quatrocentos e três reais, noventa e oito centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 201,99	Duzentos e hum reais, noventa e nove centavos.
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.952,60</b>	<b>Hum mil novecentos e cinquenta e dois reais, sessenta centavos.</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 DE AGOSTO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179821

**Portaria Nº 162/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 02 de junho 2011, em R\$ 2.813,55 (dois mil oitocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), o provento mensal da **SRª. JANDIRA RAQUEL PINHEIRO**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor I DQS I, matrícula nº. 4655, aposentada conforme Portaria nº 527/2011, de 30 de maio de 2011, publicada no Órgão Oficial em 02 de junho de 2011, com base no artigo 6º, da EMC 41/2003, correspondente às seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente cargo de Professor I DQS I, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº 7.828/06; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8002/2008; Lei nº 8.095/2009; Lei nº 5.132/90, Lei nº 8.133/09; Lei 8.166/10 e Lei nº 8.234/2011.	R\$ 1.758,47	Hum mil setecentos e cinquenta e oito reais, quarenta e sete centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 30% (trinta por cento) do vencimento de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 527,54	Quinhentos e vinte e sete reais, cinquenta e quatro centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 263,77	Duzentos e sessenta e três reais, setenta e sete centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento de acordo com o art. 31, II c/c art.63 da Lei nº 7.345/02.	R\$ 263,77	Duzentos e sessenta e três reais, setenta e sete centavos.
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.813,55</b>	<b>Dois mil oitocentos e treze reais, cinquenta e cinco centavos.</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 DE AGOSTO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1179822

**Coordenadoria de Desenvolvimento Social**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDACÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/08/2011 AS 11:11 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCÍCIO: 2011 OPCAO : 3  
REFERENCIA: MAIO  
DATA : 11/08/2011 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.933.846,12D	17.257.289,07	2.690.102,13	16.501.033,06D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.031.144,69D	50.374,86	44.967,70	1.036.551,85D
111000000	DISPONIVEL	535.975,77D	41.707,26	36.300,10	541.382,93D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	535.975,77D	41.707,26	36.300,10	541.382,93D
111110000	CAIXA	18.872,50	18.872,50	18.872,50	
111110100	= CAIXA	18.872,50	18.872,50	18.872,50	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.947,43D	19.268,67	17.427,60	440.788,50D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.947,43D	19.268,67	17.427,60	440.788,50D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	20.000,00D			20.000,00D

  
Fábio Augusto Viana Ribeiro  
Presidente  
Fundação Teatro Municipal Trianon  
Matr. 22647

111129904 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D			40.000,00D
111129941 = BANCO ITAU	378.947,43D	19.268,67	17.427,60	380.788,50D
111130000 APLICACOES FINANCEIRAS	97.028,34D	3.566,09		100.594,43D
111131900 APLICACAO FINANCEIRA	97.028,34D	3.566,09		100.594,43D
111131941 = BANCO ITAU	97.028,34D	3.566,09		100.594,43D
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	8.667,60	8.667,60	18.612,52D
113100000 ESTOQUES	18.612,52D	8.667,60	8.667,60	18.612,52D
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO	18.612,52D	8.667,60	8.667,60	18.612,52D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	18.612,52D	8.667,60	8.667,60	18.612,52D
140000000 ATIVO PERMANENTE	814.496,13D	284.770,40	934,00	1.098.332,53D
142000000 IMOBILIZADO	814.496,13D	284.770,40	934,00	1.098.332,53D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	814.496,13D	284.770,40	934,00	1.098.332,53D
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	284.770,40	934,00	1.090.792,48D
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	64.880,00		108.624,00D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	119.825,10D	146.258,40		266.083,50D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.471,85D	67.300,00		271.771,85D
142123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	870,00D	500,00		1.370,00D
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	3.964,00		111.620,20D
142124400 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	6.400,00D	1.868,00	934,00	7.334,00D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	193.690,00D			193.690,00D
142129900 OUTROS BENS MOVEIS	4.982,00D			4.982,00D

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

*M. d. S. Silva*  
Sergio Cláudio da Silva  
Contador - CRC 095745/O-4-RJ  
Matrícula 47.332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/08/2011 AS 11:11 \* EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MAIO  
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 11/08/2011 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
190000000	ATIVO COMPENSADO	88.205,30D	16.922.143,81	2.644.200,43	14.366.148,68D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		160.669,52	45.669,52	115.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		137.834,76	22.834,76	115.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		115.000,00	22.834,76	92.165,24D
191140000	= RECEITA REALIZADA		22.834,76		22.834,76D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		22.834,76	22.834,76	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		22.834,76	22.834,76	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		22.834,76		22.834,76D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES				22.834,76C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.015.452,62	669.500,00	5.345.952,62D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.323.000,00	563.000,00	2.760.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.085.000,00		3.085.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		238.000,00		238.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		238.000,00		238.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			563.000,00	563.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			563.000,00	563.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.692.452,62	106.500,00	2.585.952,62D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.692.452,62	106.500,00	2.585.952,62D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.346.226,31	53.250,00	1.292.976,31D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.346.226,31		1.346.226,31D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			53.250,00	53.250,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.346.226,31	53.250,00	1.292.976,31D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.346.226,31	53.250,00	1.292.976,31D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.696.060,45	1.858.805,76	6.837.254,69D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.992.226,31	1.179.250,00	6.812.976,31D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.669.226,31	616.250,00	4.052.976,31D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.323.000,00	563.000,00	2.760.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.323.000,00		3.323.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			563.000,00	563.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.346.226,31	53.250,00	1.292.976,31D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.346.226,31	53.250,00	1.292.976,31D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.323.000,00	563.000,00	2.760.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.323.000,00	563.000,00	2.760.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		22.834,76	17.427,60	5.407,16D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		22.834,76	17.427,60	5.407,16D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		22.834,76	17.427,60	5.407,16D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		680.999,38	662.128,16	18.871,22D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		680.999,38	662.128,16	18.871,22D
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		2.033.961,22	50.225,15	1.983.736,07D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		705.389,95	7.834,00	697.555,95D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		705.389,95	7.834,00	697.555,95D

*Almir de Souza Ferreira*  
Presidente  
Fundação Teatro Municipal Trianon  
Matr.: 22647

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

*M. d. S. Silva*  
Sergio Cláudio da Silva  
Contador - CRC 095745/O-4-RJ  
Matrícula 47.332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/08/2011 AS 11:11 \* EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MAIO  
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 11/08/2011 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.328.571,27	42.391,15	1.286.180,12D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		629.897,60	7.536,61	622.360,99D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		10.601,05	297,39	10.303,66D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		14.609,85	4.331,57	10.278,28D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		673.462,77	30.225,58	643.237,19D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.000,00D	16.000,00	20.000,00	20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	24.000,00D	16.000,00	20.000,00	20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.000,00D	16.000,00	20.000,00	20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	24.000,00D	16.000,00	20.000,00	20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00D	16.000,00	20.000,00	20.000,00D
200000000	PASSIVO	1.933.846,12C	31.474.258,77	45.697.778,41	16.157.365,76C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	95.088,46C	754.688,25	700.264,51	40.664,72C
211000000	DEPOSITOS	30.883,16C	14.958,94	14.933,56	30.857,78C
211100000	CONSIGNACOES	30.883,16C	14.958,94	14.933,56	30.857,78C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	177,18C		26,32	203,50C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	177,18C		26,32	203,50C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	30.705,98C	14.958,94	14.907,24	30.654,28C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	19.264,57C	14.932,62	14.907,24	19.239,19C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	5.887,48C			5.861,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	64.205,30C	739.729,31	685.330,95	9.806,94C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	64.205,30C	739.729,31	685.330,95	9.806,94C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	64.205,30C	739.729,31	685.330,95	9.806,94C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		674.733,03	683.430,95	8.697,92C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		657.545,03	666.242,95	8.697,92C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.188,00	1.188,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.000,00	16.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	64.205,30C	63.096,28		1.109,02C
212110900	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		1.900,00		
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	30.719.570,52	44.997.513,90	14.366.148,68C
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	
291210000	CONTROLE POR FONTE		115.000,00	115.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		115.000,00	115.000,00	115.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		115.000,00		115.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.787.047,00	15.132.999,62	5.345.952,62C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		6.956.619,04	9.716.619,04	2.760.000,00C

*Almir de Souza Ferreira*  
Presidente  
Fundação Teatro Municipal Trianon  
Matr.: 22647

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

*M. d. S. Silva*  
Sergio Cláudio da Silva  
Contador - CRC 095745/O-4-RJ  
Matrícula 47.332

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

\* 11/08/2011 AS 11:11 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 11/08/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.142.442,47	4.870.488,22	728.045,75C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.057.238,22	2.796.216,16	738.977,94C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		513.000,00	563.000,00	50.000,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.462.500,00	1.663.000,00	200.500,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		81.738,22	570.216,16	488.477,94C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		756.938,35	2.049.914,66	1.292.976,31C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		726.712,77	1.376.451,89	649.739,12C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		30.225,58	673.462,77	643.237,19C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.830.427,96	5.416.380,58	2.585.952,62C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		2.830.427,96	5.416.380,58	2.585.952,62C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.415.213,98	2.708.190,29	1.292.976,31C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		726.712,77	1.376.451,89	649.739,12C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-POR		676.633,03	685.330,95	8.697,92C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS-POR		11.868,18	646.407,45	634.539,27C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.415.213,98	2.708.190,29	1.292.976,31C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		726.712,77	1.376.451,89	649.739,12C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS A PAGAR-POR C		676.633,03	685.330,95	8.697,92C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		11.868,18	646.407,45	634.539,27C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		20.684.202,09	27.521.456,78	6.837.254,69C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		19.922.608,63	26.735.584,94	6.812.976,31C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		7.417.285,39	11.470.261,70	4.052.976,31C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.954.719,04	9.714.719,04	2.760.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.796.216,16	4.817.238,22	2.021.022,06C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.346.226,31	53.250,00	1.292.976,31D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		724.812,77	1.376.451,89	651.639,12C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		30.225,58	671.562,77	641.337,19C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.057.238,22	2.796.216,16	738.977,94C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		462.566,35	1.755.542,66	1.292.976,31C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		433.274,77	1.375.517,89	942.243,12C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		29.291,58	380.024,77	350.733,19C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		12.505.323,24	15.265.323,24	2.760.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.587.422,74	5.179.044,16	591.621,42C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.739.954,31	2.802.428,64	62.474,33C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.705.493,99	1.779.443,99	73.950,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		726.712,77	1.376.451,89	649.739,12C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		676.633,03	685.330,95	8.697,92C
293120700	= COTA PAGA		11.868,18	646.407,45	634.539,27C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.057.238,22	2.796.216,16	738.977,94C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		17.427,60	22.834,76	5.407,16C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		744.165,86	763.037,08	18.871,22C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		681.069,58	699.940,80	18.871,22C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		676.633,03	685.330,95	8.697,92C
293310200	= CONSIGNACOES		4.436,55	14.609,85	10.173,30C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		63.096,28	63.096,28	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		63.096,28		63.096,28D

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

Aluza Ferreira  
Jureira da FTMT  
Matr.: 19.312

Sérgio Mário da Silva  
Contador - CPF 095745/0-4-RJ  
Matrícula 17632

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

\* 11/08/2011 AS 11:11 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 11/08/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			63.096,28	63.096,28C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	64.205,30C	63.096,28	63.096,28	64.205,30C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	64.205,30C	63.096,28	63.096,28	64.205,30C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	64.205,30C	63.096,28	63.096,28	64.205,30C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	64.205,30C	63.096,28		1.109,02C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	64.205,30C	63.096,28		1.109,02C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			63.096,28	63.096,28C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			63.096,28	63.096,28C
297000000	OUTROS CONTROLES		50.225,15	2.033.961,22	1.983.736,07C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		7.834,00	705.389,95	697.555,95C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		7.834,00	705.389,95	697.555,95C
297600000	CONTROLES DE PAGAMENTO		42.391,15	1.328.571,27	1.286.180,12C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		7.536,61	629.897,60	622.360,99C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		297,39	10.601,05	10.303,66C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.331,57	14.609,85	10.278,28C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		30.225,58	673.462,77	643.237,19C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	24.000,00C	20.000,00	16.000,00	20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	24.000,00C	20.000,00	16.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	24.000,00C	20.000,00	16.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA		673.462,77	30.225,58	643.237,19D
330000000	DESPESAS CORRENTES		388.692,37	29.291,58	359.400,79D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		388.692,37	29.291,58	359.400,79D
333900000	APLICACOES DIRETAS		388.692,37	29.291,58	359.400,79D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.188,00		1.188,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.188,00		1.188,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.667,60		8.667,60D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.667,60		4.667,60D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		3.800,00	1.900,00	1.900,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		3.800,00	1.900,00	1.900,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		375.036,77	27.391,58	347.645,19D
333903902	*SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		203.643,16	20.031,58	183.611,58D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		13.600,00		13.600,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		34.510,95		34.510,95D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS-IM		15.500,00		15.500,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		4.598,64		4.598,64D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		31.200,00		31.200,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.500,00		7.500,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00		12.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		18.452,52		18.452,52D
333903980	HOSPEDAGENS		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		31,50		31,50D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		22.000,00	3.360,00	18.640,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		284.770,40	934,00	283.836,40D
344000000	INVESTIMENTOS		284.770,40	934,00	283.836,40D

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

Aluza Ferreira  
Tessoureira da FTMT  
Matr.: 19.312

Sérgio Mário da Silva  
Contador - CPF 095745/0-4-RJ  
Matrícula 17632

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/08/2011 AS 11:11 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 11/08/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344900000	APLICACOES DIRETAS		284.770,40	934,00	283.836,40D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		284.770,40	934,00	283.836,40D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		64.880,00		64.880,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		146.258,40		146.258,40D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		67.300,00		67.300,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		500,00		500,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		3.964,00		3.964,00D
344905244	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC		1.868,00		1.868,00D
400000000	RECEITA			934,00	934,00D
410000000	RECEITAS CORRENTES			22.834,76	22.834,76C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			22.834,76	22.834,76C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			3.962,26	3.962,26C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			3.962,26	3.962,26C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			3.962,26	3.962,26C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			3.962,26	3.962,26C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			18.872,50	18.872,50C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI			18.872,50	18.872,50C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA			18.872,50	18.872,50C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		8.667,60		8.667,60D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.667,60		8.667,60D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		8.667,60		8.667,60D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		8.667,60		8.667,60D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		8.667,60		8.667,60D
523120200	BENS DE ESTOQUE		8.667,60		8.667,60D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		8.667,60		8.667,60D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		8.768,00	981.505,33	972.737,33C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		8.768,00	981.505,33	972.737,33C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		7.834,00	688.067,33	680.233,33C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		7.834,00	688.067,33	680.233,33C
612120000	REPASSE RECEBIDO		7.834,00	688.067,33	680.233,33C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		7.834,00	688.067,33	680.233,33C
613000000	MUTACOES ATIVAS		934,00	293.438,00	292.504,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		934,00	293.438,00	292.504,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		934,00	293.438,00	292.504,00C
613110200	BENS MOVEIS		934,00	293.438,00	292.504,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		934,00	284.770,40	283.836,40C
613110202	BENS DE ESTOQUE			8.667,60	8.667,60C
RESUMO :					
ATIVO	=	16.501.033,06D			
PASSIVO	=	16.157.365,76C			
DESPESA	=	643.237,19D			
RECEITA	=	22.834,76C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	8.667,60D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	972.737,33C			

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

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

*Sergio Mário da Silva*  
Contador - CRC 065745/O-4-RJ  
Matrícula 17.332

Id: 1180205

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/08/2011 AS 11:05 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO  
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 11/08/2011 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	18.345.968,08	3.034.175,51	17.245.638,69D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.031.144,69D	114.174,06	80.154,30	1.065.164,45D
111000000	DISPONIVEL	535.975,77D	98.932,46	64.912,70	569.995,53D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	535.975,77D	98.932,46	64.912,70	569.995,53D
111110000	CAIXA		47.485,10	47.485,10	
111110100	= CAIXA		47.485,10	47.485,10	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.947,43D	47.881,27	17.427,60	469.401,10D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.947,43D	47.881,27	17.427,60	469.401,10D
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	47.881,27	17.427,60	409.401,10D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	97.028,34D	3.566,09		100.594,43D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	97.028,34D	3.566,09		100.594,43D
111131941	= BANCO ITAU	97.028,34D	3.566,09		100.594,43D
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	15.241,60	15.241,60	18.612,52D
113100000	ESTOQUES	18.612,52D	15.241,60	15.241,60	18.612,52D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.612,52D	15.241,60	15.241,60	18.612,52D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	18.612,52D	15.241,60	15.241,60	18.612,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE	814.496,13D	284.770,40	934,00	1.098.332,53D
142000000	IMOBILIZADO	814.496,13D	284.770,40	934,00	1.098.332,53D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	814.496,13D	284.770,40	934,00	1.098.332,53D
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	284.770,40	934,00	1.090.792,48D
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	64.880,00		108.624,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	119.825,10D	146.258,40		266.083,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.471,85D	67.300,00		271.771,85D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	870,00D	500,00		1.370,00D
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	3.964,00		111.620,20D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	6.400,00D	1.868,00	934,00	7.334,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	193.690,00D			193.690,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	4.982,00D			4.982,00D

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

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

*Sergio Mário da Silva*  
Contador - CRC 065745/O-4-RJ  
Matrícula 17.332

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

\* 11/08/2011 AS 11:05 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 11/08/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
190000000	ATIVO COMPENSADO	88.205,30D	17.947.023,62	2.953.087,21	15.082.141,71D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		217.894,72	102.894,72	115.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		166.447,36	51.447,36	115.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		115.000,00	51.447,36	63.552,64D
191140000	= RECEITA REALIZADA		51.447,36		51.447,36D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		51.447,36	51.447,36	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		51.447,36	51.447,36	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		51.447,36		51.447,36D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			51.447,36	51.447,36C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.300.914,62	719.500,00	5.581.414,62D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.373.000,00	613.000,00	2.760.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.085.000,00		3.085.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		288.000,00		288.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		288.000,00		288.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			613.000,00	613.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			613.000,00	613.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.927.914,62	106.500,00	2.821.414,62D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.927.914,62	106.500,00	2.821.414,62D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.463.957,31	53.250,00	1.410.707,31D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.463.957,31		1.463.957,31D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			53.250,00	53.250,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.463.957,31	53.250,00	1.410.707,31D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.463.957,31	53.250,00	1.410.707,31D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.070.771,70	2.043.067,34	7.027.704,36D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.205.957,31	1.279.250,00	6.926.707,31D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.832.957,31	666.250,00	4.166.707,31D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.373.000,00	613.000,00	2.760.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.373.000,00		3.373.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			613.000,00	613.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.459.957,31	53.250,00	1.406.707,31D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.459.957,31	53.250,00	1.406.707,31D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.373.000,00	613.000,00	2.760.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.373.000,00	613.000,00	2.760.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		51.447,36	17.427,60	34.019,76D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		51.447,36	17.427,60	34.019,76D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		51.447,36	17.427,60	34.019,76D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		813.367,03	746.389,74	66.977,29D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		813.367,03	746.389,74	66.977,29D
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		2.337.442,58	63.625,15	2.273.817,43D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		785.394,29	7.834,00	777.560,29D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		785.394,29	7.834,00	777.560,29D

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

Allyre de Souza Ferreira  
Tesoroureira da FTMT  
Matr.: 19.312

Sergio Maglio da Silva  
Contador - CRC 095745/O-4-RJ  
Matricula 17.332

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

\* 11/08/2011 AS 11:05 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 11/08/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.552.048,29	55.791,15	1.496.257,14D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		707.459,18	7.536,61	699.922,57D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		13.043,81	297,39	12.746,42D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		25.714,88	11.031,57	14.683,31D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		805.830,42	36.925,58	768.904,84D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.000,00D	20.000,00	24.000,00	20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	24.000,00D	20.000,00	24.000,00	20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.000,00D	20.000,00	24.000,00	20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	24.000,00D	20.000,00	24.000,00	20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00D	20.000,00	24.000,00	20.000,00D
200000000	PASSIVO	1.933.846,12C	33.735.160,58	48.720.336,56	16.919.022,10C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	95.088,46C	859.197,62	850.437,19	86.328,03C
211000000	DEPOSITOS	30.883,16C	24.101,70	26.038,59	32.820,05C
211100000	CONSIGNACOES	30.883,16C	24.101,70	26.038,59	32.820,05C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	177,18C		26,32	203,50C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	177,18C		26,32	203,50C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	30.705,98C	24.101,70	26.012,27	32.616,55C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	19.264,57C	24.075,38	26.012,27	21.201,46C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	5.887,48C	26,32		5.861,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	64.205,30C	835.095,92	824.398,60	53.507,98C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	64.205,30C	835.095,92	824.398,60	53.507,98C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	64.205,30C	835.095,92	824.398,60	53.507,98C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		770.099,64	822.498,60	52.398,96C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		752.911,64	801.310,60	48.398,96C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.188,00	1.188,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.000,00	20.000,00	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	64.205,30C	63.096,28		1.109,02C
212110900	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		1.900,00	1.900,00	
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	32.875.962,96	47.869.899,37	15.082.141,71C
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	
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		10.625.195,17	16.206.609,79	5.581.414,62C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.325.898,69	10.085.898,69	2.760.000,00C

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

Allyre de Souza Ferreira  
Tesoroureira da FTMT  
Matr.: 19.312

Sergio Maglio da Silva  
Contador - CRC 095745/O-4-RJ  
Matricula 17.332

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

\* 11/08/2011 AS 11:05 \*

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 11/08/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.322.654,47	4.920.488,22	597.833,75C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.107.238,22	2.858.697,16	751.458,94C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		563.000,00	563.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.462.500,00	1.663.000,00	200.500,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		81.738,22	632.697,16	550.958,94C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		896.006,00	2.306.713,31	1.410.707,31C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		859.080,42	1.500.882,89	641.802,47C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		36.925,58	805.830,42	768.904,84C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.299.296,48	6.120.711,10	2.821.414,62C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		3.299.296,48	6.120.711,10	2.821.414,62C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.649.648,24	3.060.355,55	1.410.707,31C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		859.080,42	1.500.882,89	641.802,47C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		771.999,64	824.398,60	52.398,96C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		18.568,18	735.074,06	716.505,88C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.649.648,24	3.060.355,55	1.410.707,31C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		771.999,64	1.500.882,89	641.802,47C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		771.999,64	824.398,60	52.398,96C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		18.568,18	735.074,06	716.505,88C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		21.985.046,36	29.012.750,72	7.027.704,36C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		21.121.386,29	28.048.093,60	6.926.707,31C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		7.901.537,69	12.068.245,00	4.166.707,31C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.323.998,69	10.083.998,69	2.760.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.858.697,16	4.867.238,22	2.008.541,06C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.463.957,31	53.250,00	1.410.707,31D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		857.180,42	1.500.882,89	643.702,47C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		36.925,58	803.930,42	767.004,84C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.107.238,22	2.858.697,16	751.458,94C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		577.539,00	1.984.246,31	1.406.707,31C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		541.547,42	1.495.948,89	954.401,47C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		35.991,58	488.297,42	452.305,84C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		13.219.848,60	15.979.848,60	2.760.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.766.822,84	5.229.242,16	462.419,32C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.872.914,31	2.981.828,74	108.914,43C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.823.224,99	1.849.724,99	26.500,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		859.080,42	1.500.882,89	641.802,47C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		771.999,64	824.398,60	52.398,96C
293120700	= COTA PAGA		18.568,18	735.074,06	716.505,88C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.107.238,22	2.858.697,16	751.458,94C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		17.427,60	51.447,36	34.019,76C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		846.232,47	913.209,76	66.977,29C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		783.136,19	850.113,48	66.977,29C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCÍCIO		771.999,64	824.398,60	52.398,96C
293310200	= CONSIGNACOES		11.136,55	25.714,88	14.578,33C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		63.096,28	63.096,28	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO ANTER		63.096,28		63.096,28D

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

Alvine de Souza Ferreira  
Tesoureira da FTMT  
Matr.: 19.312

Sérgio Márcio da Silva  
Contador - CRC 065745/O-4-RJ  
Matrícula 17.332

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

\* 11/08/2011 AS 11:05 \*

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 11/08/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			63.096,28	63.096,28C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	64.205,30C	63.096,28	63.096,28	64.205,30C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	64.205,30C	63.096,28	63.096,28	64.205,30C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	64.205,30C	63.096,28	63.096,28	64.205,30C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	64.205,30C	63.096,28		1.109,02C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	64.205,30C	63.096,28		1.109,02C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			63.096,28	63.096,28C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			63.096,28	63.096,28C
297000000	OUTROS CONTROLES		63.625,15	2.337.442,58	2.273.817,43C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		7.834,00	785.394,29	777.560,29C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		7.834,00	785.394,29	777.560,29C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		55.791,15	1.552.048,29	1.496.257,14C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		7.536,61	707.459,18	699.922,57C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		297,39	13.043,81	12.746,42C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		11.031,57	25.714,88	14.683,31C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		36.925,58	805.830,42	768.904,84C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	24.000,00C	24.000,00	20.000,00	20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	24.000,00C	24.000,00	20.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	24.000,00C	24.000,00	20.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA		805.830,42	36.925,58	768.904,84D
330000000	DESPESAS CORRENTES		521.060,02	35.991,58	485.068,44D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		521.060,02	35.991,58	485.068,44D
333900000	APLICACOES DIRETAS		521.060,02	35.991,58	485.068,44D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.188,00		1.188,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.188,00		1,188,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		15.241,60		15.241,60D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.667,60		4.667,60D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.574,00		2.574,00D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		3.800,00	1.900,00	1.900,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		3.800,00	1.900,00	1.900,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.859,48		8.859,48D
333903302	LOCACAO DE VEICULO		8.859,48		8.859,48D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		491.970,94	34.091,58	457.879,36D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		238.743,16	26.731,58	212.011,58D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		28.774,23		28.774,23D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		54.101,60		54.101,60D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		15.500,00		15.500,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		13.262,64		13.262,64D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		38.659,50		38.659,50D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.500,00		7.500,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00		12.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		37.098,31		37.098,31D
333903980	HOSPEDAGENS		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		31,50		31,50D

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

Alvine de Souza Ferreira  
Tesoureira da FTMT  
Matr.: 19.312

Sérgio Márcio da Silva  
Contador - CRC 065745/O-4-RJ  
Matrícula 17.332

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

\* 11/08/2011 AS 11:05 \*

EXERCÍCIO: 2011  
REFERÊNCIA: JUNHO

OPCAO : 3  
DATA : 11/08/2011  
PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		34.300,00	3.360,00	30.940,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		284.770,40	934,00	283.836,40D
344000000	INVESTIMENTOS		284.770,40	934,00	283.836,40D
344900000	APLICACOES DIRETAS		284.770,40	934,00	283.836,40D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		284.770,40	934,00	283.836,40D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		64.880,00		64.880,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		146.258,40		146.258,40D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		67.300,00		67.300,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		500,00		500,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		3.964,00		3.964,00D
344905244	OBRS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC		1.868,00	934,00	934,00D
400000000	RECEITA			51.447,36	51.447,36C
410000000	RECEITAS CORRENTES			51.447,36	51.447,36C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			16.762,26	16.762,26C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			12.800,00	12.800,00C
413110000	ALUGUEIS			12.800,00	12.800,00C
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO			12.800,00	12.800,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			3.962,26	3.962,26C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			3.962,26	3.962,26C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			3.962,26	3.962,26C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			3.962,26	3.962,26C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			34.685,10	34.685,10C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURALS			34.685,10	34.685,10C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA			34.685,10	34.685,10C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		15.241,60		15.241,60D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		15.241,60		15.241,60D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		15.241,60		15.241,60D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		15.241,60		15.241,60D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		15.241,60		15.241,60D
523120200	BENS DE ESTOQUE		15.241,60		15.241,60D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		15.241,60		15.241,60D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		8.768,00	1.068.083,67	1.059.315,67C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		8.768,00	1.068.083,67	1.059.315,67C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		7.834,00	768.071,67	760.237,67C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		7.834,00	768.071,67	760.237,67C
612120000	REPASSE RECEBIDO		7.834,00	768.071,67	760.237,67C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		7.834,00	768.071,67	760.237,67C
613000000	MUTACOES ATIVAS		934,00	300.012,00	299.078,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		934,00	300.012,00	299.078,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		934,00	300.012,00	299.078,00C
613110200	BENS MOVEIS		934,00	300.012,00	299.078,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		934,00	284.770,40	283.836,40C
613110202	BENS DE ESTOQUE			15.241,60	15.241,60C

RESUMO :

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

\* 11/08/2011 AS 11:05 \*

EXERCÍCIO: 2011  
REFERÊNCIA: JUNHO

OPCAO : 3  
DATA : 11/08/2011  
PAG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
ATIVO	=		17.245.638,69D		
PASSIVO	=		16.919.022,10C		
DESPESA	=		768.904,84D		
RECEITA	=		51.447,36C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=		15.241,60D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		1.059.315,67C		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 007/2011 - SMS

Constitui Comissão responsável para atuar no processo de levantamento físico, e financeiro, avaliação, incorporação e baixa de bens móveis e imóveis da Secretaria Municipal de Saúde - SMS de Campos dos Goytacazes-RJ e estabelece outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a elaboração de um inventário compreende a discriminação organizada e analítica de todos os bens permanentes e dos valores de um patrimônio, num determinado período;  
Considerando a necessidade de padronizar os processos pertinentes à elaboração do inventário nas Unidades Administrativas Jurisdicionadas pela Secretaria Municipal de Saúde;  
Considerando o atendimento das determinações legais da Deliberação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro nº. 200/1996,  
**RESOLVE:**

Art. 1º Constituir Comissão formada pelos servidores abaixo discrimi-

nados para, sob a coordenação do primeiro, atuar na implementação do processo de levantamento físico e financeiro, avaliação, incorporação e baixa de bens móveis e imóveis da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes-RJ:

NOME	CARGO	MATRÍCULA
Cristiano Gomes do Nascimento	Chefe do Patrimônio	22.953
Aline Gonçalves de Azevedo	Gestora das UBS's	21.719
Regildo Ribeiro Machado	Auxiliar de Saúde	22.754

Art. 2º. Deverá a Comissão adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

I - entregar o Relatório de Bens Patrimoniais na forma do Modelo 11 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96 das unidades ao respectivo gestor para análise e avaliação das informações;

II - registrar o patrimônio encontrado, verificando a conformidade ou não conformidade entre as informações constantes do Relatório de Bens Patrimoniais e os bens encontrados nas unidades;

III - registrar na Ficha Individual de Bens Patrimoniais - FBP (Modelo 18 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96), todos os bens móveis e imóveis pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes-RJ;

IV - proceder diligências in loco, sempre que julgar necessário, visando a confirmação de informações recebidas das unidades;

V - consolidar as informações recebidas, elaborando o Termo de Res-

ponsabilidade atualizado e encaminhá-lo à unidade para assinatura do gestor titular ou seu substituto legal;

VI - esclarecer qualquer dúvida referente a esta Portaria;

Art. 3º. As atividades instituídas através desta portaria devem abranger as Unidades Administrativas que integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes-RJ.

Art. 4º. Fica vedada toda e qualquer movimentação física de bens patrimoniais nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes-RJ durante o período de levantamento patrimonial.

Art. 5º. Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão dos trabalhos objeto desta Portaria.

Art. 6º. Determinar que sejam adotadas as medidas cabíveis para apuração e responsabilização dos agentes responsáveis pelo não cumprimento do disposto nesta Portaria, considerando que essas atividades são essenciais para as medidas de encerramento do exercício e atendimento às recomendações do TCE-RJ.

Art.7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

**PUBLICADA - CUMPRASE.**

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes-RJ, 16 de agosto de 2011.

Paulo Roberto Hirano  
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE -

Id: 1180211

Id: 1180162

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

Aliny de Souza Ferreira  
Tessoureira da FTMT  
Matr.: 19.312

Sérgio Mário da Silva  
Contador - CRC 085745/O-4-RJ  
Matrícula 17332

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

Sérgio Mário da Silva  
Contador - CRC 085745/O-4-RJ  
Matrícula 17332

Aliny de Souza Ferreira  
Tessoureira da FTMT  
Matr.: 19.312

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 16/08/2011 AS 08:55 \*

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2011

PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
10000000	ATIVO	161.198.056,55D	107.068.560,11	53.147.251,90	2.176.104.878,54	561.982.151,90	1.775.320.783,19D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	131.141.612,62D	10.283.452,83	8.869.673,59	89.756.647,65	64.268.798,61	156.629.461,66D
11100000	DISPONIVEL	13.848.972,47D	8.483.723,36	7.693.812,85	65.317.490,55	58.100.354,60	21.066.108,42D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA	13.848.972,47D	8.483.723,36	7.693.812,85	65.317.490,55	58.100.354,60	21.066.108,42D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMEN	13.848.972,47D	8.483.723,36	7.693.812,85	65.317.490,55	58.100.354,60	21.066.108,42D
11112770	BANCOS CONTA CONVENI	13.542.759,79D	8.483.723,36	7.693.812,85	65.317.490,55	58.100.354,60	20.759.895,74D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/	13.542.759,79D	8.483.723,36	7.693.812,85	65.317.490,55	58.100.354,60	20.759.895,74D
11112880	BANCOS CONTA ROYALTI	306.212,68D					306.212,68D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/	306.212,68D					306.212,68D
11200000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D			1.915.674,39	512.322,44	17.355.028,29D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D			1.403.351,95		17.355.028,29D
11221000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D			1.403.351,95		14.346.423,85D
11229990	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D			1.403.351,95		14.346.423,85D
11260000	VALORES EM TRANSITO				512.322,44	512.322,44	
11269000	OUTROS VALORES EM TR				512.322,44	512.322,44	
11300000	BENS E VALORES EM CI	101.340.963,81D	1.799.729,47	1.175.860,74	22.523.482,71	5.656.121,57	118.208.324,95D
11310000	ESTOQUES	101.340.963,81D	1.799.729,47	1.175.860,74	22.523.482,71	5.656.121,57	118.208.324,95D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	101.340.963,81D	1.799.729,47	1.175.860,74	22.523.482,71	5.656.121,57	118.208.324,95D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	101.340.963,81D	1.799.729,47	1.175.860,74	22.523.482,71	5.656.121,57	118.208.324,95D
14000000	ATIVO PERMANENTE	22.196.093,78D	68.871,75	1.377,74	1.200.238,32	9.506,49	23.386.825,61D
14200000	IMOBILIZADO	22.196.093,78D	68.871,75	1.377,74	1.200.238,32	9.506,49	23.386.825,61D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEI	22.196.093,78D	68.871,75	1.377,74	1.200.238,32	9.506,49	23.386.825,61D
14211000	BENS IMOVEIS	7.756.172,54D	68.871,75	1.377,74	744.098,32	1.676,49	8.498.594,37D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	2.787.125,76D			49.100,26		2.836.226,02D
14211990	OUTROS BENS IMOVEIS	4.969.046,78D	68.871,75	1.377,74	694.998,06	1.676,49	5.662.368,35D
14212000	BENS MOVEIS	14.439.921,24D			456.140,00	7.830,00	14.888.231,24D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D			7.920,00		203.068,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	3.831.491,73D			4.221,00		3.835.712,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	23.140,00D					23.140,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	31.990,00D					31.990,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO	5.201,10D					5.201,10D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	8.407,00D			14.061,00		22.468,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	301.589,90D			117.539,00		419.128,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	260.817,00D			19.900,00		280.717,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					45.479,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	132.674,40D			6.691,00		139.365,40D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	929.483,33D			63.998,00		993.481,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTO	34.400,00D			208.000,00		242.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D			13.810,00	7.830,00	3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.470.680,30D					5.476.660,30D
19000000	ATIVO COMPENSADO	7.860.350,15D	96.716.235,53	44.276.200,57	2.085.147.992,57	497.703.846,80	1.595.304.495,92D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARI		16.906.170,60	16.906.170,60	340.750.355,12	236.750.355,12	104.000.000,00D

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Creton  
Sup. Financeira - S<sup>3</sup>  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 16/08/2011 AS 08:55 \*

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2011

PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
19110000	ARRECADACAO ORCAMENT		8.453.085,30	8.453.085,30	222.375.177,56	118.375.177,56	104.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR			8.453.085,30	134.957.864,58	87.417.312,98	47.540.551,60D
191140000	= RECEITA REALIZADA		8.453.085,30		87.417.312,98	30.957.864,58	56.459.448,40D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT			8.453.085,30	118.375.177,56	118.375.177,56	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		8.453.085,30	8.453.085,30	118.375.177,56	118.375.177,56	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		8.453.085,30		87.417.312,98	30.957.864,58	56.459.448,40D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE			8.453.085,30	30.957.864,58	87.417.312,98	56.459.448,40D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		6.502.870,84	2.876.855,72	590.679.963,36	31.689.305,66	558.990.657,70D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.042.600,00	2.042.600,00	230.185.793,00	18.504.043,00	211.681.750,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL				209.000.000,00		209.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.042.600,00		21.185.793,00		21.185.793,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI				3.563.000,00		3.563.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		2.042.600,00		17.622.793,00		17.622.793,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.042.600,00		18.504.043,00	18.504.043,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE			2.042.600,00		18.504.043,00	18.504.043,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.460.270,84	834.255,72	360.494.170,36	13.185.262,66	347.308.907,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.460.270,84	834.255,72	360.494.170,36	13.185.262,66	347.308.907,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.230.135,42	417.127,86	180.247.085,18	6.592.631,33	173.654.453,85D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.230.135,42		179.811.605,34		179.811.605,34D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				435.479,84		435.479,84D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			417.127,86		6.592.631,33	6.592.631,33D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.230.135,42	417.127,86	180.247.085,18	6.592.631,33	173.654.453,85D
192410401	= VALORES COMPROMETI		2.230.135,42	417.127,86	180.247.085,18	6.592.631,33	173.654.453,85D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		31.479.644,53	24.096.726,58	843.825.216,25	221.453.947,07	622.371.269,18D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		4.085.200,00	4.085.200,00	638.307.585,00	43.180.909,47	595.126.675,53D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.042.600,00	2.042.600,00	408.121.792,00	24.676.866,47	383.444.925,53D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		2.042.600,00	2.042.600,00	230.185.793,00	18.504.043,00	211.681.750,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		2.042.600,00		230.185.793,00		230.185.793,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			2.042.600,00		18.504.043,00	18.504.043,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITA				177.935.999,00	6.172.823,47	171.763.175,53D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D				177.935.999,00	6.172.823,47	171.763.175,53D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		2.042.600,00	2.042.600,00	230.185.793,00	18.504.043,00	211.681.750,00D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		2.042.600,00	2.042.600,00	230.185.793,00	18.504.043,00	211.681.750,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		8.453.085,30	7.663.174,79	88.258.833,27	81.554.353,61	6.704.479,66D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		8.453.085,30	7.663.174,79	88.258.833,27	81.554.353,61	6.704.479,66D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		8.453.085,30	7.663.174,79	88.258.833,27	81.554.353,61	6.704.479,66D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		18.941.359,23	12.348.351,79	117.258.797,98	96.718.683,99	20.540.113,99D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		18.941.359,23	12.348.351,79	117.258.797,98	96.718.683,99	20.540.113,99D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	7.420.350,15D					7.420.350,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15D					7.420.350,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15D					7.420.350,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PRO	7.420.350,15D					7.420.350,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		41.811.549,56	392.447,67	309.729.457,84	7.802.238,95	301.927.218,89D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		11.979.249,82	5.498,46	103.643.722,67	3.423.052,22	100.220.670,45D

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 16/08/2011 AS 08:55 \*

OPCAO : 4  
EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2011

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		11.975.778,12	5.498,46	103.423.093,30	3.423.052,22	100.000.041,08D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		3.471,70		185.537,05		185.537,05D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE				35.092,32		35.092,32D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		29.832.299,74	386.949,21	206.085.735,17	4.379.186,73	201.706.548,44D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		11.904.541,92	2.178,00	94.370.025,39	2.070.529,08	92.299.496,31D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		10.065,86		498.504,38	23.818,07	474.686,31D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		105.425,93	3.923,88	887.567,62	29.496,64	858.070,98D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		17.812.266,03	380.847,33	110.329.637,78	2.255.342,94	108.074.294,84D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	440.000,00D	16.000,00	4.000,00	163.000,00	8.000,00	595.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	440.000,00D	16.000,00	4.000,00	163.000,00	8.000,00	595.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	440.000,00D	16.000,00	4.000,00	163.000,00	8.000,00	595.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	440.000,00D	16.000,00	4.000,00	163.000,00	8.000,00	595.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	412.000,00D	12.000,00	4.000,00	147.000,00	8.000,00	551.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC	28.000,00D	4.000,00		16.000,00		44.000,00D
200000000	PASSIVO	161.198.056,55C	196.762.751,39	255.784.048,43	2.793.525.576,96	4.393.677.143,63	1.761.349.623,22C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.106.269,05C	12.469.446,96	19.050.709,04	106.816.129,87	119.523.550,77	20.813.689,95C
211000000	DEPOSITOS	685.918,90C	13.989,74	105.425,93	528.001,02	911.719,54	1.069.637,42C
211100000	CONSIGNACOES	562.850,14C	13.989,74	105.425,93	528.001,02	911.385,69	946.234,81C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	23.460,43C		8.773,08	35.107,28	52.653,44	41.006,59C
211110300	= INSS - SERV. PESSO	23.460,43C		8.773,08	35.107,28	52.653,44	41.006,59C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	539.389,71C	13.989,74	96.652,85	492.893,74	858.732,25	905.228,22C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	489.189,90C	10.035,58	78.244,39	303.466,40	649.400,32	835.123,82C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	40.820,20C	3.954,16	18.408,46	189.427,34	209.331,93	60.724,79C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	123.068,76C				333,85	123.402,61C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE	1.567,00C				333,85	1.900,85C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCE	1.567,00C				333,85	1.900,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	7.420.350,15C	12.455.457,22	18.945.283,11	106.288.128,85	118.611.831,23	19.744.052,53C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	7.420.350,15C	12.455.457,22	18.945.283,11	106.288.128,85	118.611.831,23	19.744.052,53C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	7.414.147,57C	12.390.904,68	18.899.042,39	106.011.264,86	118.331.256,78	19.734.139,49C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		12.390.904,68	18.899.042,39	98.176.992,70	117.015.602,29	18.838.609,59C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		12.357.081,23	18.876.836,61	97.051.306,70	115.866.058,90	18.814.752,20C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		13.056,00	6.168,00	53.349,00	55.527,00	2.178,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		20.000,00	16.000,00	151.000,00	171.000,00	20.000,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORE		767,45	37,78	921.337,00	923.016,39	1.679,39C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	7.414.147,57C			7.834.272,16	1.315.654,49	895.529,90C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.202,58C	64.552,54	46.240,72	276.863,99	280.574,45	9.913,04C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		64.552,54	46.240,72	276.863,99	280.574,45	3.710,46C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		64.552,54	46.240,72	276.863,99	280.574,45	3.710,46C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.202,58C					6.202,58C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	145.231.437,35C					145.231.437,35C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D					7.399.130,05D
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D					7.399.130,05D

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Cretton  
Sup. Financeira - SMS  
Mat. 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde  
CRM 52.24247-4  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 16/08/2011 AS 08:55 \*

OPCAO : 4  
EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2011

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	152.630.567,40C					152.630.567,40C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIO	152.630.567,40C					152.630.567,40C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	7.860.350,15C	184.293.304,43	236.733.339,39	2.686.709.447,09	4.274.153.592,86	1.595.304.495,92C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				104.000.000,00	208.000.000,00	104.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					104.000.000,00	104.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D				104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE				104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL P				104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO		90.652.782,00	94.278.797,12	886.031.984,53	1.445.022.642,23	558.990.657,70C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		27.017.045,62	27.017.045,62	441.346.655,01	650.748.405,01	209.401.750,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		4.207.887,10	3.492.450,42	257.780.327,10	277.809.634,53	20.029.307,43C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.075.322,56	1.977.751,68	59.535.253,20	75.253.241,92	15.717.988,72C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		2.042.600,00	1.772.600,00	7.867.800,00	8.332.800,00	465.000,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		917.000,00		51.141.446,63	65.402.867,68	14.261.421,05C
292120200	= CONTENCAO DE CREDI		115.722,56	205.151,68	526.006,57	1.517.574,24	991.567,67C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (		19.733.835,96	21.546.843,52	124.031.074,71	297.685.528,56	173.654.453,85C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		19.352.988,63	2.610.982,75	121.775.731,77	182.502.428,12	60.726.696,35C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		380.847,33	18.935.860,77	2.255.342,94	115.183.100,44	112.927.757,50C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA					2.280.000,00	2.280.000,00C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					2.280.000,00	2.280.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT					2.280.000,00	2.280.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					2.280.000,00	2.280.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		63.635.736,38	67.261.751,50	444.685.329,52	791.994.237,22	347.308.907,70C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		63.635.736,38	67.261.751,50	444.685.329,52	791.994.237,22	347.308.907,70C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		31.817.868,19	33.630.875,75	222.342.664,76	395.997.118,61	173.654.453,85C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		19.352.988,63	2.610.982,75	121.775.731,77	182.502.428,12	60.726.696,35C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDAD		12.455.457,22	18.945.283,11	98.453.856,69	117.296.176,74	18.842.320,05C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDAD		9.422,34	12.074.609,89	2.113.076,30	96.198.513,75	94.085.437,45C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		31.817.868,19	33.630.875,75	222.342.664,76	395.997.118,61	173.654.453,85C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		19.352.988,63	2.610.982,75	121.775.731,77	182.502.428,12	60.726.696,35C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		12.455.457,22	18.945.283,11	98.453.856,69	117.296.176,74	18.842.320,05C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		9.422,34	12.074.609,89	2.113.076,30	96.198.513,75	94.085.437,45C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		93.244.074,76	100.626.992,71	1.679.717.296,96	2.302.088.566,14	622.371.269,18C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		73.123.198,37	73.123.198,37	1.491.377.268,45	2.086.503.943,98	595.126.675,53C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		27.017.045,62	27.017.045,62	522.828.430,27	906.273.355,80	383.444.925,53C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		27.017.045,62	27.017.045,62	441.346.655,01	653.028.405,01	211.681.750,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A		1.977.751,68	3.075.322,56	77.533.241,92	271.217.003,20	193.683.761,28C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		2.230.135,42	417.127,86	180.247.085,18	6.592.631,33	173.654.453,85D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		19.352.988,63	2.610.982,75	121.775.731,77	182.502.428,12	60.726.696,35C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		380.847,33	18.935.860,77	2.255.342,94	115.183.100,44	112.927.757,50C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		3.075.322,56	1.977.751,68	59.535.253,20	75.253.241,92	15.717.988,72C
293110112	= COTA DE DESPESA CO					2.280.000,00	2.280.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA				81.481.775,26	253.244.950,79	171.763.175,53C

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Cretton  
Sup. Financeira - SMS  
Mat. 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde  
CRM 52.24247-4  
Campos dos Goytacazes