



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo

Geraldo Roberto Siqueira de Souza

Procuradoria Geral do Município

Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças

Walter Jobe

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde

Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil

Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação

Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura

Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social

Izaura Colodete de Sá Freire

Secretaria de Controle e Orçamento

Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária

Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular

Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
03900/10 Maria de Lourdes Santos Ribeiro
04739/10 Maria das Graças Florentino Antunes
02088/10 Cícero Bittar Branco - FJBM
00983/11 Regina Suely Cardoso Marins
01288/11 Ana Beatriz Gomes Moço
01658/11 Edn Maria Cordeiro Borges
01811/11 Laurineth Siqueira Crespo
01816/11 Maria Juracy Dias Teixeira
01818/11 Wellington dos Santos Silva
01826/11 Amara Freitas do Nascimento
01879/11 Elisio Chagas
02153/11 Valtemir de Paula Pereira
02506/11 Luciana Monteiro de Melo Rodrigues
02657/11 Wilson Pavoni Gomes
06589/11 Elisael Pereira Barros - Sec. de Finanças
07594/11 Pedro Barroso - Sec. de Finanças
07691/11 Delma Teixeira de Almeida - Sec. de Finanças
07722/11 Maria Ribeiro Gomes Cabral - Sec. de Finanças

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
Zelina da Glória Gomes da Silva

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 20/06/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1151048

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2011.034.000068-3-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 031/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de reforma da Casa da Farinha - Condição do Imbé, à licitante CONSTRUTORA BARRETO LTDA que apresentou o valor total de R\$ 67.237,31 (sessenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos).

PUBLIQUE-SE
Em 03 de junho de 2011.

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2011.034.000089-5-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 052/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas Projeta da G, Manoel Vieira da Silva e Travessas Dr. Telêmaco, Manoel Antônio de Lima e Marmentino Galache, à licitante STRUTTURA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA com o valor total de R\$ 145.173,51 (cento e quarenta e cinco mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e um centavos).

PUBLIQUE-SE
Em 14 de junho de 2011.

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2011.034.000088-8-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 056/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos da Rua Professora Maria Bernadina e Travessa Julião, à licitante AREIA CONSTRUÇÃO LTDA com o valor total de R\$ 99.666,87 (noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

PUBLIQUE-SE
Em 14 de junho de 2011.

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2011.034.000107-9-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 059/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas Jamilton Alves Moreira, "D", "L", e "C", à licitante AREIA CONSTRUÇÃO LTDA com o valor total de R\$ 134.913,60 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e treze reais e sessenta centavos).

PUBLIQUE-SE
Em 15 de junho de 2011.

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

Id: 1150991

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", no uso de suas atribuições legais, considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2011.025.000007-3-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamento e material permanente com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto às empresas vencedoras do Pregão epígrafado, a saber:

MASTER DE CACHOEIRO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, registro dos itens 01; 02; 03; 04; 11; 20 e 22;

DIBOÁ COMERCIAL LTDA, registro do item 05;

MÁRCIO ALEX VIEIRA CAVERDE, registro dos itens 06; 07; 08 09 e 10;

MG2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, registro dos itens 12; 16; 18 e 19;

Atos da Prefeita

Lei nº 8.234, de 16 de junho de 2011.

Reajusta os valores dos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art.1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder aos servidores e empregados públicos municipais, reajuste de 6,51% (seis vírgula cinco e um por cento) em seu vencimento-base, a partir de 1º de maio de 2011.

Parágrafo único - O reajuste de que trata o caput deste artigo será extensivo aos:

I - proventos dos inativos e pensionistas;
II - salário dos empregados públicos municipais da administração indireta;
III - subsídios dos cargos e funções em confiança.

Art. 2º - Os servidores ativos com vencimento-base até R\$ 2.450,94 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) farão jus a concessão de auxílio alimentação no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais).

Art. 3º - Os servidores ativos com vencimento-base até R\$ 1.462,75 (um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) receberão gratuitamente o vale transporte.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas de necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos a 1º de maio de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de junho de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Lei nº 8.235, de 16 de junho de 2011.

Concede reajuste nos valores dos vencimentos dos Servidores Legislativos.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Concede aos Servidores da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, o reajuste de 6,51% (seis vírgula cinco e um por cento) em seus vencimentos-base, a partir de 1º de maio de 2011, extensivo aos:

I - proventos dos inativos e pensionistas,
II - subsídios dos cargos em provimentos e funções em confiança.

Art. 2º - Os servidores municipais ativos do Legislativo, ocupantes de cargos de provimento efetivo com vencimento-base até R\$ 2.450,94 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) farão jus a concessão de auxílio alimentação no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais).

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão pela verba própria.

Parágrafo Único - O presente aumento tem como base o Art. 214, da Lei 5.247/91 e Art. 124 da Lei Orgânica Municipal.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de junho de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1151041

DECRETO Nº 356/2011

Considera Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais no dia 24 de junho de 2011 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 73, incisos IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

DECRETA :

Art. 1º - Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 24 de junho de 2011 (sexta-feira), em razão da celebração da festa de Corpus Christi.

Art. 2º - Os serviços essenciais, inclusive os atendimentos e plantões médico-hospitalares, funcionarão normalmente, sem interrupção, durante o Ponto Facultativo instituído no artigo anterior.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 20 de junho de 2011.

Rosinha Garotinho
Prefeita

Id: 1150960

Portaria Nº 472/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8205/2010, os membros abaixo relacionados para comporem o Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura:

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Titular - Orávio de Campos Soares

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular - Neusimar da Hora

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Titular - Patrícia Cordeiro Alves

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Titular - Maurício de Moura Caldas Xexeo

ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL

NÚCLEO DE PESQUISAS - UNIFLU / FAFIC

Titular - Dione Baptista do Amaral Sardinha

KAPITAR TURISMO E CULTURA LTDA

Titular- Antônio Roberto de Góis Cavalcanti

NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE CAMPOS

Titular - Neide Maria da Hora

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TEATRO - ARTA

Titular - Antônio José Muylaert Batista

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de junho de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Republicada por ter saído com incorreção.

Id: 1151022

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Secretaria Municipal de Governo	1
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão.....	1
Administração e Recursos Humanos	1
Controle e Orçamento.....	...
Finanças.....	2
Desenvolvimento Econômico.....	2
Agricultura e Pesca.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	2
Desenvolvimento Social.....	5
Cultura.....	5
Saúde.....	7
Família e Assistência Social.....	...
Educação.....	...
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	20
Obras e Urbanismo	20
Meio Ambiente.....	...
Serviços Públicos
Ordem Pública
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	20
CÂMARA MUNICIPAL	23

L. BARRETO ALMEIDA, registro dos itens 13; 14 e 17;
MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LT-
DA, registro do item 15;
F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, registro dos itens
21 e 23
Campos dos Goytacazes, 10 de junho de 2011.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 021/11, processo nº 2011.025.000007-3-PR cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamento e material permanente com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com o registro dos objetos às licitantes vencedoras:

MASTER DE CACHOEIRO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ES-
CRITÓRIO LTDA, registro dos itens 01; 02; 03; 04; 11; 20 e 22;
DIBOÁ COMERCIAL LTDA, registro do item 05;

MÁRCIO ALEX VIEIRA CAPIVERDE, registro dos itens 06; 07; 08 09 e 10;

MG2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, registro dos itens 12; 16; 18 e 19;

L. BARRETO ALMEIDA, registro dos itens 13; 14 e 17;

MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LT-
DA, registro do item 15;

F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, registro dos itens
21 e 23

PUBLIQUE-SE

Em 10 de junho de 2011.

Maria Cecília Lysandro de Albernaz Gomes
= Secretária Municipal de Trabalho e Renda =

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2011

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", no uso de suas atribuições legais, considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2011.009.000012-2-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando a aquisição de materiais permanentes de informática para atender as necessidades do Centro de Informações e Dados de Campos - CIDAC, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto às empresas vencedoras do Pregão epigrafado, a saber:

L. BARRETO ALMEIDA, do lote 01, com valor total de R\$ 29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais);

M.A.L.E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA nos lotes 03 e 05, com valor total de R\$ 13.660,00 (treze mil seiscentos e sessenta reais);

MG2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, nos lotes 02, 04 e 06, com valor total de R\$ 23.523,77 (vinte e três mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos).

Campos dos Goytacazes, 17 de junho de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 029/2011, processo nº 2011.009.000012-2-PR, cujo objeto é aquisição de materiais permanentes de informática para atender as necessidades do Centro de Informações e Dados de Campos - CIDAC e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto às licitantes vencedoras:

L. BARRETO ALMEIDA, do lote 01, com valor total de R\$ 29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais);

M.A.L.E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA nos lotes 03 e 05, com valor total de R\$ 13.660,00 (treze mil seiscentos e sessenta reais);

MG2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, nos lotes 02, 04 e 06, com valor total de R\$ 23.523,77 (vinte e três mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos)

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 17 de junho de 2011.

Ranulfo Vidigal Ribeiro

= Gerente Administrativo do CIDAC =

Id: 1151019

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 107/2011

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. 018/2009, RESOLVE:

Convocar a Sra, SANDRA MARIA C. DA SILVA, mat.nº: 25975, acompanhada de seu pai, OSVALDO F. DA SILVA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 21 de Junho de 2011, às 14 horas (terça-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.010051-6-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

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

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 108/2011

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. 018/2009, RESOLVE:

Convocar a Sra, NADIA MARIA DE O. GOMES, mat.nº: 13386, acompanhada de seu pai, JOSÉ CARLOS S. GOMES, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 21 de Junho de 2011, às 14 horas (terça-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.009545-4-PA-REDUÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

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

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 109/2011

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. 018/2009, RESOLVE:

Convocar a Sra, AMANDA FERREIRA BARBOSA, mat.nº: 15455, acompanhada de sua mãe, MARIA JOSÉ F. BARBOSA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 21 de Junho de 2011, às 14 horas (terça-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. 2011.005.009147-3-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

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

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 110/2011

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. 018/2009, RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 21 de Junho de 2011, às 14 horas (terça-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
VALDINEA G. DOS SANTOS	16641	2011.005.009895-P-PA
NELSON DA S. VIANA	6836	2011.005.008674-P-PA

PUBLIQUE-SE.

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

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

PRESIDENTE

Id: 1150995

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 17/06/2011 AS 09:01 *

OPCAO : 3

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011

PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	4.954.195,27D	43.379.515,38	14.034.115,79	34.299.594,86D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	2.085.797,07D	2.244.608,69	2.226.630,14	2.103.775,62D
11100000	DISPONIVEL	1.968.523,36D	2.244.608,69	2.226.630,14	1.986.501,91D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.968.523,36D	2.244.608,69	2.226.630,14	1.986.501,91D
11111000	CAIXA	19.139,69D	64.415,64	75.254,92	8.300,41D
11111010	= CAIXA	19.139,69D	64.415,64	75.254,92	8.300,41D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.442,57D	1.717.223,19	1.415.986,61	573.679,15D
11112900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.442,57D	1.717.223,19	1.415.986,61	573.679,15D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	24.158,84D	1.150.973,70	1.153.386,33	21.746,21D
111129941	= BANCO ITAU	248.283,73D	566.249,49	262.600,28	551.932,94D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.676.941,10D	462.969,86	735.388,61	1.404.522,35D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	1.676.941,10D	462.969,86	735.388,61	1.404.522,35D
111131937	= BRADESCO S/A	1.676.941,10D	462.969,86	735.388,61	1.404.522,35D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D		735.388,61	1.404.522,35D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.757.782,13D			2.757.782,13D
142000000	IMOBILIZADO	2.757.782,13D			2.757.782,13D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.714.630,07D			4.714.630,07D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D			4.038.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142120000	BENS MOVEIS	676.126,90D			676.126,90D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851.91D			

Benilson A. B. Paravidino
Benilson A. B. Paravidino
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ N.º 104.555/0-9

Jivago Vieira Taria
Jivago Vieira Taria
Diretor Presidente
Mat.º: 21582
CODENCA



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D	676.126,90D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D	5.851,91D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D	498,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D	153.610,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	36.439,95D	975,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	116.197,96D	36.439,95D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D	116.197,96D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D	1.733,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	67.747,09D	345,90D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D	67.747,09D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D	119.961,05D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C	172.765,24D
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C	1.956.847,94C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C	1.714.603,47C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C	1.713.328,06C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C	1.275,41C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C	242.244,47C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C	5.851,91C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C	99,60C
			10.033,66C

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 09:01 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 17/06/2011 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
190000000	ATIVO COMPENSADO	110.616,07D	41.134.906,69	11.807.485,65	29.438.037,11D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.165.510,70	1.551.010,70	1.614.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.390.005,35	775.505,35	1.614.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.623.908,32	766.097,03	857.811,29D
191140000	= RECEITA REALIZADA		766.097,03	9.408,32	756.688,71D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		775.505,35	775.505,35	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		775.505,35	775.505,35	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		766.097,03	9.408,32	756.688,71D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		9.408,32	766.097,03	756.688,71C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		12.664.356,62	2.625.000,00	10.039.356,62D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.974.500,00	2.625.000,00	4.349.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		6.614.500,00		6.614.500,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		360.000,00		360.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		360.000,00		360.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.625.000,00	2.625.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.625.000,00	2.625.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.689.856,62		5.689.856,62D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		5.689.856,62		5.689.856,62D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.844.928,31		2.844.928,31D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.844.928,31		2.844.928,31D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.844.928,31		2.844.928,31D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.844.928,31		2.844.928,31D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		19.609.381,64	7.565.907,90	12.043.473,74D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		16.793.928,31	5.250.000,00	11.543.928,31D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		9.819.428,31	2.625.000,00	7.194.428,31D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.974.500,00	2.625.000,00	4.349.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		6.974.500,00		6.974.500,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.625.000,00	2.625.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.844.928,31		2.844.928,31D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.844.928,31		2.844.928,31D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		6.974.500,00	2.625.000,00	4.349.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		6.974.500,00	2.625.000,00	4.349.500,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		782.919,86	764.941,31	17.978,55D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		782.919,86	764.941,31	17.978,55D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		782.919,86	764.941,31	17.978,55D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.032.533,47	1.550.966,59	481.566,88D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.032.533,47	1.550.966,59	481.566,88D

Leandro Fructos
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ N.º 104.555/O-9

Jivago Vieira Karli
Diretor Presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 09:01 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 17/06/2011 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	106.616,07D			106.616,07D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.616,07D			106.616,07D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	106.616,07D			106.616,07D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	106.616,07D			106.616,07D
197000000	OUTROS CONTROLES		5.695.657,73	65.567,05	5.630.090,68D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.778.790,15	16.822,83	1.761.967,32D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.666.682,39	16.807,60	1.649.874,79D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		530,76		530,76D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		111.577,00	15,23	111.561,77D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.916.867,58	48.744,22	3.868.123,36D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.515.292,23	16.807,60	1.498.484,63D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		170.279,63	15,23	170.264,40D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		215.569,85	4.124,59	211.445,26D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.015.725,87	27.796,80	1.987.929,07D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D			4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D			4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D			4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D			4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D			4.000,00D
200000000	PASSIVO	4.954.195,27C	63.457.306,06	93.000.006,29	34.496.895,50C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	370.665,41C	2.036.963,95	2.252.243,14	585.944,60C
211000000	DEPOSITOS	264.049,34C	174.404,22	215.585,08	305.230,20C
211100000	CONSIGNACOES	264.049,34C	174.404,22	215.585,08	305.230,20C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	112.677,58C	114.351,29	130.365,10	128.691,39C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	112.677,58C	114.351,29	130.365,10	128.691,39C
211130000	TESOURO NACIONAL	131,01C			131,01C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	131,01C			131,01C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	131,01C			131,01C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	151.240,75C	60.052,93	85.219,98	176.407,80C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	151.240,75C	60.052,93	85.219,98	176.407,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	106.616,07C	1.862.559,73	2.036.658,06	280.714,40C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	106.616,07C	1.862.559,73	2.036.658,06	280.714,40C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	106.368,54C	1.851.618,99	2.025.152,22	279.901,77C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.747.718,14	2.025.152,22	277.434,08C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.744.913,14	2.022.347,22	277.434,08C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.805,00	2.805,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	106.368,54C	103.900,85		2.467,69C
212120000	PESSOAL A PAGAR		10.409,98	10.409,98	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		10.409,98	10.409,98	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		10.409,98	10.409,98	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	247,53C	530,76	1.095,86	812,63C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		530,76	1.095,86	565,10C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		530,76	1.095,86	565,10C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	247,53C			247,53C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.472.913,79C			4.472.913,79C

Leandro Fructos
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ N.º 104.555/O-9

Jivago Vieira Karli
Diretor Presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 09:01 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 17/06/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
24100000	PATRIMONIO / CAPITAL	973.129,86C			973.129,86C
24120000	CAPITAL REALIZADO	973.129,86C			973.129,86C
24121000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	970.000,00C			970.000,00C
24123000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C
24200000	RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
24210000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C
24217000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
24300000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	240.386,70D			240.386,70D
24320000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	240.386,70D			240.386,70D
29000000	PASSIVO COMPENSADO	110.616,07C	61.420.342,11	90.747.763,15	29.438.037,11C
29100000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.614.500,00	3.229.000,00	1.614.500,00C
29110000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			1.614.500,00	1.614.500,00C
29111000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.614.500,00	1.614.500,00C
29120000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.614.500,00	1.614.500,00	1.614.500,00C
29121000	CONTROLE POR FONTE		1.614.500,00	1.614.500,00	1.614.500,00C
29121010	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			1.614.500,00	1.614.500,00C
29121990	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.614.500,00	1.614.500,00	1.614.500,00C
29200000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		19.807.887,90	29.847.244,52	10.039.356,62C
29210000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		12.217.254,02	16.566.754,02	4.349.500,00C
29211000	= CREDITO DISPONIVEL		6.852.738,68	7.670.492,67	817.753,99C
29212000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.320.992,67	4.007.810,37	686.817,70C
29212010	= CREDITO BLOQUEADO		213.750,00	213.750,00	
29212020	= CONTENCAO DE CREDITO		2.611.250,00	2.838.750,00	227.500,00C
29212060	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		495.992,67	955.310,37	459.317,70C
29213000	DOTACAO UTILIZADO		2.043.522,67	4.888.450,98	2.844.928,31C
29213010	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.015.725,87	2.872.725,11	856.999,24C
29213020	= DOTACAO LIQUIDADADA		27.796,80	2.015.725,87	1.987.929,07C
29240000	EXECUCAO DA DESPESA		7.590.633,88	13.280.490,50	5.689.856,62C
29241000	EMISSAO DE EMPENHO		7.590.633,88	13.280.490,50	5.689.856,62C
29241010	EMPENHO POR EMISSAO		3.795.316,94	6.640.245,25	2.844.928,31C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.015.725,87	2.872.725,11	856.999,24C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.758.658,88	2.036.658,06	277.999,18C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		20.932,19	1.730.862,08	1.709.929,89C
29241040	EMPENHOS POR CREDORES		3.795.316,94	6.640.245,25	2.844.928,31C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.015.725,87	2.872.725,11	856.999,24C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.758.658,88	2.036.658,06	277.999,18C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		20.932,19	1.730.862,08	1.709.929,89C
29300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		39.828.486,31	51.871.960,05	12.043.473,74C
29310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		37.188.983,12	48.732.911,43	11.543.928,31C
29311000	COTAS FINANCEIRAS		14.260.776,69	21.455.205,00	7.194.428,31C
29311010	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		12.217.254,02	16.566.754,02	4.349.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.007.810,37	7.670.492,67	3.662.682,30C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.844.928,31	2.872.725,11	2.844.928,31D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.015.725,87	2.015.725,87	856.999,24C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		27.796,80		1.987.929,07C

Debem Frutos
Silvane B. Costa da Mata Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ, N.º 104.5550-9

Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Mat. 21582
CODEMCA

José Carlos Motta
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 21578
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 09:01 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 17/06/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.320.992,67	4.007.810,37	686.817,70C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.043.522,67	4.888.450,98	2.844.928,31C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.015.725,87	2.872.725,11	856.999,24C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		27.796,80	2.015.725,87	1.987.929,07C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		22.928.206,43	27.277.706,43	4.349.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.881.306,50	8.179.316,17	298.009,67C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.948.557,93	5.461.903,25	513.345,32C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.982.032,39	2.988.431,39	6.399,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.015.725,87	2.872.725,11	856.999,24C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.758.658,88	2.036.658,06	277.999,18C
293120700	= COTA PAGA		20.932,19	1.730.862,08	1.709.929,89C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.320.992,67	4.007.810,37	686.817,70C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		764.941,31	782.919,86	17.978,55C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.874.561,88	2.356.128,76	481.566,88C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.770.661,03	2.252.227,91	481.566,88C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.755.853,88	2.036.658,06	280.804,18C
293310200	= CONSIGNACOES		14.807,15	215.569,85	200.762,70C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		103.900,85	103.900,85	103.900,85D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		103.900,85	103.900,85	103.900,85C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			103.900,85	103.900,85D
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	106.616,07C	103.900,85	103.900,85	106.616,07C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.616,07C	103.900,85	103.900,85	106.616,07C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	106.616,07C	103.900,85	103.900,85	106.616,07C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	106.616,07C	103.900,85	103.900,85	106.616,07C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	106.616,07C	103.900,85	103.900,85	2.715,22C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				103.900,85C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			103.900,85	103.900,85C
297000000	OUTROS CONTROLES		65.567,05	103.900,85	103.900,85C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		16.822,83	5.695.657,73	5.630.090,68C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		16.807,60	1.778.790,15	1.761.967,32C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.666.682,39	1.649.874,79C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			530,76	530,76C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		15,23	111.577,00	111.561,77C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		48.744,22	3.916.867,58	3.868.123,36C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		16.807,60	1.515.292,23	1.498.484,63C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		15,23	170.279,63	170.264,40C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.124,59	215.569,85	211.445,26C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS		27.796,80	2.015.725,87	1.987.929,07C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00C			4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C			4.000,00C
300000000	DESPESA				4.000,00C
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.015.725,87	27.796,80	1.987.929,07D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.015.725,87	27.796,80	1.987.929,07D
331900000	APLICACOES DIRETAS		11.505,84		11.505,84D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		11.505,84		11.505,84D
			10.409,98		10.409,98D

Debem Frutos
Silvane B. Costa da Mata Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ, N.º 104.5550-9

Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Mat. 21582
CODEMCA

José Carlos Motta
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 21578
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 09:01 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 17/06/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.409,98		10.409,98D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1.095,86		1.095,86D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		1.095,86		1.095,86D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.004.220,03	27.796,80	1.976.423,23D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.004.220,03	27.796,80	1.976.423,23D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.805,00		2.805,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		2.805,00		2.805,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.001.415,03	27.796,80	1.973.618,23D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		12.841,70		12.841,70D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		27.253,35		27.253,35D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		166.784,75		166.784,75D

Debem Frutos
Silvane B. Costa da Mata Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ, N.º 104.5550-9

333903937 JUROS	22,81	7,58	15,23D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8,30		8,30D
333903963 SERVICOS GRAFICOS	57.645,00		57.645,00D
333903972 VALE-TRANSPORTE	563,20		563,20D
333903974 SERVICOS DE TRANSPORTES	38.631,20		38.631,20D
333903977 SERVICOS DE VIGILANCIA	79.780,00	20.000,00	59.780,00D
333903978 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.349.521,08	6.589,20	1.342.931,88D
333903979 SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP	226.232,63		226.232,63D
333903981 SERVICOS BANCARIOS	6.331,01	0,02	6.330,99D
333903995 MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D	6.000,00	1.200,00	4.800,00D
333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO	29.800,00		29.800,00D
400000000 RECEITA	9.408,32	766.097,03	756.688,71C
410000000 RECEITAS CORRENTES	9.408,32	766.097,03	756.688,71C
411000000 RECEITA TRIBUTARIA	50,00	669.602,28	669.552,28C
411200000 TAXAS	50,00	669.602,28	669.552,28C
411210000 TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC	50,00	559.248,91	559.198,91C
411212500 TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER	50,00	102.021,96	101.971,96C
411212503 TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING	50,00	49.444,80	49.394,80C
411212504 TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		37.564,46	37.564,46C
411212505 TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D		1.302,25	1.302,25C
411212506 TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II		5.580,91	5.580,91C
411212507 TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO		7.143,89	7.143,89C
411212508 TAXA DE PERMISSAO DE USO DE QUIOSQ		985,65	985,65C
411213100 TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		457.226,95	457.226,95C
411213101 TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL		308,00	308,00C
411213102 TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		456.918,95	456.918,95C
411220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		110.353,37	110.353,37C
411222800 TAXA DE CEMITERIOS		72.630,47	72.630,47C
411222801 TAXA DE CEMITERIOS		42.272,00	42.272,00C
411222802 TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		30.358,47	30.358,47C
411229900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		37.722,90	37.722,90C
411229903 TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		37.161,50	37.161,50C
411229999 TAXAS DIVERSAS		561,40	561,40C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	9.278,32	55.267,19	45.988,87C

Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

José Carlos de Azevedo
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 09:01 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 17/06/2011 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		9.278,32	55.267,19	45.988,87C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		9.278,32	55.267,19	45.988,87C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		9.278,32	52.646,24	43.367,92C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		9.278,32	52.646,24	43.367,92C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			2.620,95	2.620,95C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			2.620,95	2.620,95C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80,00	41.227,56	41.147,56C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		80,00	41.227,56	41.147,56C
419909900	OUTRAS RECEITAS		80,00	41.227,56	41.147,56C
419909901	OUTRAS RECEITAS		80,00	41.227,56	41.147,56C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		56.259,92	1.090.199,64	1.033.939,72C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			1.033.939,72	1.033.939,72C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.033.939,72	1.033.939,72C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			1.033.939,72	1.033.939,72C
612120000	REPASSE RECEBIDO			1.033.939,72	1.033.939,72C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			1.033.939,72	1.033.939,72C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		56.259,92	56.259,92	56.259,92C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		56.259,92	56.259,92	56.259,92C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		56.259,92	56.259,92	56.259,92C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		56.259,92	56.259,92	56.259,92C

RESUMO :
ATIVO = 34.299.594,86D
PASSIVO = 34.496.895,50C
DESPEA = 1.987.929,07D
RECETA = 756.688,71C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.033.939,72C

José Carlos de Azevedo
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

Estiane Bastos da Mata Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

Id: 1150900

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 11:12 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 20/05/2011 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.604.841,56D	5.504.756,88	1.272.593,17	8.837.005,27D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.187.595,91D	9.500,00	9.500,00	4.187.595,91D
111000000	DISPONIVEL	188.745,99D			188.745,99D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	188.745,99D			188.745,99D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.010,91D			7.010,91D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	6.766,61D			6.766,61D
111128841	= BANCO ITAU S/A	6.766,61D			6.766,61D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	244,30D			244,30D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	181.735,08D			181.735,08D
111131700	POUPANÇAS	181.735,08D			181.735,08D
111131741	= BANCO ITAU	181.735,08D			181.735,08D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.942.457,98D	9.500,00	9.500,00	3.942.457,98D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.942.457,98D			3.942.457,98D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	49.149,64D			49.149,64D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.893.308,34D			3.893.308,34D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.893.308,34D			3.893.308,34D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		9.500,00	9.500,00	9.500,00D
112610000	VALORES A CREDITAR		9.500,00	9.500,00	9.500,00D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.391,94D			56.391,94D
113100000	ESTOQUES	56.391,94D			56.391,94D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	56.391,94D			56.391,94D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	56.391,94D			56.391,94D
140000000	ATIVO PERMANENTE	404.877,41D	10.043,00		414.920,41D
142000000	IMOBILIZADO	404.877,41D	10.043,00		414.920,41D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	404.877,41D	10.043,00		414.920,41D
142110000	BENS MOVEIS	201.985,83D			201.985,83D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	201.985,83D			201.985,83D
142120000	BENS MOVEIS	202.891,58D	10.043,00		212.934,58D

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz dos Santos
Mat.: 21118

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando de Azevedo Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat.: 41715

142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.773,88D			7.773,88D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	14.938,00D			14.938,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.251,67D			8.251,67D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	17.145,00D	10.043,00		27.188,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	13.805,00D			13.805,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	37.577,16D			37.577,16D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	43.842,73D			43.842,73D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	329,00D			329,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	58.814,14D			58.814,14D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	415,00D			415,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	12.368,24D	5.485.213,88	1.263.093,17	4.234.488,95D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.781.929,60	344.000,00	1.437.929,60D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.360.000,00	304.000,00	1.056.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.200.000,00		1.200.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		160.000,00		160.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		160.000,00		160.000,00D

FUNDAÇÃO MUN. ZUMBI DOS PALMARES
Luiz Fernando Cláudio Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mês: 21/11/15
CRC-RJ. 115357/P

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 11:12 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 20/05/2011 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192190000	DOTACAO CANCELADA			304.000,00	304.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			304.000,00	304.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		421.929,60	40.000,00	381.929,60D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		421.929,60	40.000,00	381.929,60D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		210.964,80	20.000,00	190.964,80D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		210.964,80		210.964,80D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			20.000,00	20.000,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		210.964,80	20.000,00	190.964,80D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		210.964,80	20.000,00	190.964,80D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.146.929,60	820.093,17	2.326.836,43D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.930.964,80	628.000,00	2.302.964,80D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.570.964,80	324.000,00	1.246.964,80D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.360.000,00	304.000,00	1.056.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.360.000,00		1.360.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			304.000,00	304.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		210.964,80	20.000,00	190.964,80D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		210.964,80	20.000,00	190.964,80D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.360.000,00	304.000,00	1.056.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.360.000,00	304.000,00	1.056.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			9.500,00	9.500,00C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA			9.500,00	9.500,00C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE			9.500,00	9.500,00C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		215.964,80	182.593,17	33.371,63D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		215.964,80	182.593,17	33.371,63D
197000000	OUTROS CONTROLES		552.354,68	99.000,00	453.354,68D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		187.061,14	49.500,00	137.561,14D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		183.421,83	49.500,00	133.921,83D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		3.639,31		3.639,31D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		365.293,54	49.500,00	315.793,54D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		182.593,17	49.500,00	133.093,17D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		4.467,97		4.467,97D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		11.767,60		11.767,60D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		166.464,80		166.464,80D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
200000000	PASSIVO	4.604.841,56C	8.029.940,04	12.280.964,41	8.855.865,93C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.881,91C	198.828,74	227.732,40	31.785,57C
211000000	DEPOSITOS	2.881,91C	4.467,97	11.767,60	10.181,54C
211100000	CONSIGNACOES	2.841,41C	4.467,97	11.767,60	10.141,04C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL			5.299,30	5.299,30C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES			5.299,30	5.299,30C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.841,41C	4.467,97	6.468,30	4.841,74C

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Cláudio Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mês: 21/11/15
CRC-RJ. 115357/P

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Cláudio Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mês: 21/11/15
CRC-RJ. 115357/P

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Cláudio Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mês: 21/11/15
CRC-RJ. 115357/P

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 11:12 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 20/05/2011 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER		828,66	1.306,86	478,20C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	2.841,41C	3.639,31	5.161,44	4.363,54C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,50C			40,50C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	40,50C			40,50C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	40,50C			40,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		194.360,77	215.964,80	21.604,03C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		194.360,77	215.964,80	21.604,03C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		194.360,77	215.964,80	21.604,03C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		194.360,77	215.964,80	21.604,03C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		185.740,77	205.001,80	19.261,03C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.620,00	6.963,00	2.343,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.589.591,41C			4.589.591,41C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.744,26D			277.744,26D
241100000	PATRIMONIO	277.744,26D			277.744,26D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.867.335,67C			4.867.335,67C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.867.335,67C			4.867.335,67C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	12.368,24C	7.831.111,30	12.053.232,01	4.234.488,95C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.692.810,07	4.130.739,67	1.437.929,60C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		1.832.158,93	2.888.158,93	1.056.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.132.694,13	1.589.000,00	456.305,87C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		513.000,00	921.729,33	408.729,33C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		34.000,00	34.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		479.000,00	787.250,00	308.250,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			100.479,33	100.479,33C
292130000	DOTACAO UTILIZADA		186.464,80	377.429,60	190.964,80C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		186.464,80	210.964,80	24.500,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			166.464,80	166.464,80C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		860.651,14	1.242.580,74	381.929,60C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		860.651,14	1.242.580,74	381.929,60C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		430.325,57	621.290,37	190.964,80C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		186.464,80	210.964,80	24.500,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		194.360,77	215.964,80	21.604,03C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		49.500,00	194.360,77	144.860,77C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		430.325,57	621.290,37	190.964,80C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		186.464,80	210.964,80	24.500,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		194.360,77	215.964,80	21.604,03C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		49.500,00	194.360,77	144.860,77C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.039.301,23	7.366.137,66	2.326.836,43C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.835.440,46	7.138.405,26	2.302.964,80C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.018.080,73	3.265.045,53	1.246.964,80C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.832.158,93	2.888.158,93	1.056.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		921.729,33	1.569.000,00	647.270,67C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		210.964,80	20.000,00	190.964,80D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		186.464,80	210.964,80	24.500,00C

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Cláudio Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mês: 21/11/15
CRC-RJ. 115357/P

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Cláudio Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mês: 21/11/15
CRC-RJ. 115357/P

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Cláudio Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mês: 21/11/15
CRC-RJ. 115357/P

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 11:12 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 20/05/2011 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			166.464,80	166.464,80C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		513.000,00	921.729,33	408.729,33C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		9.500,00	9.500,00	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		9.500,00		9.500,00D
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			9.500,00	9.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		176.421,80	367.386,60	190.964,80C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		176.421,80	210.964,80	34.543,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			156.421,80	156.421,80C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		2.817.359,73	3.873.359,73	1.056.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.354.957,53	1.585.403,70	230.446,17C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		308.111,83	533.707,53	225.595,70C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		210.964,80	211.228,80	264,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		186.464,80	210.964,80	24.500,00C
293120600	= COTA LIQUIDAD A PAGAR		194.360,77	215.964,80	21.604,03C
293120700	= COTA PAGA		49.500,00	194.360,77	144.860,77C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		513.000,00	921.729,33	408.729,33C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		9.500,00		9.500,00D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		194.360,77	227.732,40	33.371,63C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		194.360,77	227.732,40	33.371,63C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		194.360,77	215.964,80	21.604,03C
293310200	= CONSIGNACOES			11.767,60	11.767,60C
297000000	OUTROS CONTROLES		99.000,00	552.354,68	453.354,68C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		49.500,00	187.061,14	137.561,14C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		49.500,00	183.421,83	133.921,83C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			3.639,31	3.639,31C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		49.500,00	365.293,54	315.793,54C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		49.500,00	182.593,17	133.093,17C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			4.467,97	4.467,97C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			11.767,60	11.767,60C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			166.464,80	166.464,80C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.368,24C		4.000,00	16.368,24C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	12.368,24C		4.000,00	16.368,24C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	12.368,24C		4.000,00	16.368,24C
300000000	DESPESA		166.464,80		166.464,80D
330000000	DESPESAS CORRENTES		156.421,80		156.421,80D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.421,80		156.421,80D
333900000	APLICACOES DIRETAS		156.421,80		156.421,80D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.963,00		6.963,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		6.963,00		6.963,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		59.700,00		59.700,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		59.700,00		59.700,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		89.758,80		89.758,80D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		7.500,00		7.500,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		1.180,00		1.180,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Olimpio Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
M.º 21715

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Olimpio Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
M.º 21715

FUNDAÇÃO MUN. ZUMBI DOS PALMARES
Luana Braga Silva
Contadora
CRC-RJ-115357/P

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 11:12 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 20/05/2011 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		19.218,80		19.218,80D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		57.860,00		57.860,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.043,00		10.043,00D
344000000	INVESTIMENTOS		10.043,00		10.043,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		10.043,00		10.043,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.043,00		10.043,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		10.043,00		10.043,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		49.500,00	197.104,14	147.604,14C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		49.500,00	197.104,14	147.604,14C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		49.500,00	187.061,14	137.561,14C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		49.500,00	187.061,14	137.561,14C
612120000	REPASSE RECEBIDO		49.500,00	187.061,14	137.561,14C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		49.500,00	187.061,14	137.561,14C
613000000	MUTACOES ATIVAS			10.043,00	10.043,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			10.043,00	10.043,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			10.043,00	10.043,00C
613110200	BENS MOVEIS			10.043,00	10.043,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			10.043,00	10.043,00C
RESUMO :					
ATIVO	=	8.837.005,27D			
PASSIVO	=	8.855.865,93C			
DESPESA	=	166.464,80D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	147.604,14C			

FUNDAÇÃO MUN. ZUMBI DOS PALMARES
Luana Braga Silva
Contadora
CRC-RJ-115357/P

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Olimpio Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
M.º 21715

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Olimpio Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
M.º 21715

Id: 1150984

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:21 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS DATA : 22/03/2011 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	39.761.490,63D	1.063.481.239,16	526.945.625,41	576.297.104,38D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.562.311,54D	66.859.566,97	61.860.508,25	15.561.370,26D
111000000	DISPONIVEL	8.535.090,00D	51.725.559,60	50.078.504,01	10.182.145,59D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.535.090,00D	51.725.559,60	50.078.504,01	10.182.145,59D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.535.090,00D	31.395.669,58	39.818.658,54	112.101,04D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		13.048.467,83	13.018.916,17	29.551,66D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		13.048.467,83	13.018.916,17	29.551,66D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.535.090,00D	18.347.201,75	26.799.742,37	82.549,38D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	8.470.461,17D	18.328.005,43	26.798.466,60	
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	64.628,83D	19.196,32	1.275,77	82.549,38D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		20.329.890,02	10.259.845,47	10.070.044,55D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		15.948.101,38	5.878.056,83	10.070.044,55D
111131901	= BANCO DO BRASIL		15.948.101,38	5.878.056,83	10.070.044,55D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		4.381.788,64	4.381.788,64	
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A		4.381.788,64	4.381.788,64	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		11.740,80	10.500,00	1.240,80D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		1.240,80		1.240,80D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		1.240,80		1.240,80D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS		1.240,80		1.240,80D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		10.500,00	10.500,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		10.500,00	10.500,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.027.221,54D	15.119.604,97	11.768.842,64	5.377.983,87D
113100000	ESTOQUES	2.027.221,54D	15.119.604,97	11.768.842,64	5.377.983,87D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.027.221,54D	15.119.604,97	11.768.842,64	5.377.983,87D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	2.027.221,54D	15.119.604,97	11.768.842,64	5.377.983,87D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		2.661,60	2.661,60	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		2.661,60	2.661,60	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		2.661,60	2.661,60	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		2.661,60	2.661,60	

Neiva Peres Gomes
Contadora de FIM
Insc.º 7529-0 (CRC-4) 53211-0
CPF 436.642.866-77

Márcio Dário M. Teixeira
Diretor Financeiro do F.M.
CPF 454.106.077-91

114119900 = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		2.661,60	2.661,60	
140000000 ATIVO PERMANENTE	25.707.120,26D	2.529.376,35	3.438.015,26	24.798.481,35D
142000000 IMOBILIZADO	25.707.120,26D	2.529.376,35	3.438.015,26	24.798.481,35D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.707.120,26D	2.529.376,35	3.438.015,26	24.798.481,35D
142110000 BENS IMOVEIS		426.525,00	426.525,00	
142119400 OBRAS SUBVENCIONADAS		426.525,00	426.525,00	
142120000 BENS MOVEIS	25.707.120,26D	2.102.851,35	3.011.490,26	24.798.481,35D
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	126.803,38D	10.629,36	46.464,90	90.967,84D
142120800 APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	17.631.504,80D	694.197,56	2.027.658,38	16.298.043,98D
142121000 APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	310,00D			310,00D
142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	313.751,69D	25.488,25	22.762,69	316.477,25D
142121800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.125,00D			1.125,00D
142122400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	36.181,16D	93,00	1.089,00	35.185,16D
142123200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	116.095,75D		8.150,00	107.945,75D
142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	149.822,07D	10.619,00	19.960,21	140.480,86D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	1.039.570,10D	222.182,70	137.960,83	1.123.791,97D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.170.588,32D	78.237,70	332.541,80	916.284,22D

João de Jesus
Dr. Leônidas de Jesus
Vice-Prefeito
CPF: 7.74.057.807-00
Mat.: 3202 - Cred.: 52-485961

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS DATA : 22/03/2011 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	8.025,00D	1.170,00		9.195,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	341.096,03D	24.445,00	90.935,10	274.605,93D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	605.165,41D	406.993,95	71.400,79	940.758,57D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	1.316.003,10D	624.411,15	231.148,70	1.709.265,55D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	75.277,59D		525,00	74.752,59D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	2.627.208,35D			2.627.208,35D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		1.428,00		1.428,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.915,66D		1.000,14	3.915,52D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	143.676,85D	2.955,68	19.892,72	126.739,81D
190000000	ATIVO COMPENSADO	3.492.058,83D	994.092.295,84	461.647.101,90	535.937.252,77D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		13.624.003,68	8.136.290,38	5.487.713,30D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		9.555.858,49	4.068.145,19	5.487.713,30D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.499.008,89	4.056.849,60	1.442.159,29D
191140000	= RECEITA REALIZADA		4.056.849,60	11.295,59	4.045.554,01D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		4.068.145,19	4.068.145,19	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.068.145,19	4.068.145,19	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		4.056.849,60	11.295,59	4.045.554,01D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		11.295,59	4.056.849,60	4.045.554,01C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		320.573.762,40	145.768.623,94	174.805.138,46D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		260.493.948,36	134.987.467,32	125.506.481,04D
192110000	= DOTACAO INICIAL		144.581.660,00	4.134.000,00	140.447.660,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		115.899.518,36	49.304.770,22	66.594.748,14D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		96.560.000,00	48.280.000,00	48.280.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		5.616.919,83		5.616.919,83D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		13.722.598,53	1.024.770,22	12.697.828,31D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		250,00		250,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		250,00		250,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		12.520,00	81.548.697,10	81.536.177,10C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		12.520,00	12.520,00	
192190101	= ACRESCIMO		12.520,00		12.520,00D
192190109	* = REDUCAO			12.520,00	12.520,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			81.536.177,10	81.536.177,10C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		60.079.814,04	10.781.156,62	49.298.657,42D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		60.079.814,04	10.781.156,62	49.298.657,42D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		30.039.907,02	5.390.578,31	24.649.328,71D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		29.796.082,32		29.796.082,32D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		243.824,70		243.824,70D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			5.390.578,31	5.390.578,31C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		30.039.907,02	5.390.578,31	24.649.328,71D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		30.039.907,02	5.390.578,31	24.649.328,71D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		581.734.953,98	300.683.216,22	281.051.737,76D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		551.027.803,74	275.365.512,95	275.662.290,79D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		290.533.855,38	140.378.045,63	150.155.809,75D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		260.493.948,36	134.987.467,32	125.506.481,04D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		260.493.948,36	53.438.770,22	207.055.178,14D

Neiva Peres Gomes
Controladora de FIM
Mat: 75294-0 (R-4) 53716-0
CPF: 436.442.966-72

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do F.M.
CPF: 454.106.077-91

João de Jesus
CPF: 7.74.057.807-00
Mat.: 3202 - Cred.: 52-485961

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS DATA : 22/03/2011 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			81.548.697,10	81.548.697,10C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		30.039.907,02	5.390.578,31	24.649.328,71D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		30.039.907,02	5.390.578,31	24.649.328,71D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		260.493.948,36	134.987.467,32	125.506.481,04D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		260.493.948,36	134.987.467,32	125.506.481,04D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.168.171,36	2.520.387,51	1.647.783,85D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		4.168.171,36	2.520.387,51	1.647.783,85D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		4.168.171,36	2.520.387,51	1.647.783,85D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		26.538.978,88	22.797.315,76	3.741.663,12D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		26.538.978,88	22.797.315,76	3.741.663,12D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.472.074,19D	2.970.588,49	4.007.779,08	2.434.883,60D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.472.074,19D	2.434.883,60	3.472.074,19	2.434.883,60D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	1.088.600,63D	2.434.883,60	1.088.600,63	2.434.883,60D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	2.383.473,56D		2.383.473,56	
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		535.704,89	535.704,89	
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		89.898,26	89.898,26	
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR		445.806,63	445.806,63	
197000000	OUTROS CONTROLES		75.156.987,29	3.023.207,64	72.133.779,65D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		26.209.799,12	1.106.455,80	25.103.343,32D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		25.695.191,55	1.084.877,08	24.610.314,47D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		85.244,90	610,50	84.634,40D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		711,89		711,89D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		428.010,01	20.968,22	407.041,79D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		640,77		640,77D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		48.947.188,17	1.916.751,84	47.030.436,33D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		21.918.532,29	989.698,22	20.928.834,07D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		742.937,96	25.400,60	717.537,36D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		759.132,79	24.396,60	734.736,19D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		25.526.585,13	877.256,42	24.649.328,71D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	19.984,64D	32.000,00	27.984,64	24.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	19.984,64D	32.000,00	27.984,64	24.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.984,64D	32.000,00	27.984,64	24.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	19.984,64D	32.000,00	27.984,64	24.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.984,64D	32.000,00	27.984,64	24.000,00D
200000000	PASSIVO	39.761.490,63C	1.776.660.460,42	2.308.117.116,79	571.218.147,00C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.479.737,81C	33.091.062,91	32.102.525,34	2.491.200,24C
211000000	DEPOSITOS	7.663,62C	770.910,48	819.563,50	56.316,64C
211100000	CONSIGNACOES	7.663,62C	770.910,48	819.563,50	56.316,64C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		436.736,33	454.779,42	18.043,09C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES		807,46	14.778,24	13.970,78C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		435.928,87	440.001,18	4.072,31C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA		640,77	640,77	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.663,62C	333.533,38	364.143,31	38.273,55C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	7.516,33C	240.780,72	237.659,36	4.394,97C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES		512,54	512,54	

Neiva Peres Gomes
Controladora de FIM
Mat: 75294-0 (R-4) 53716-0
CPF: 436.442.966-72

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do F.M.
CPF: 454.106.077-91

João de Jesus
CPF: 7.74.057.807-00
Mat.: 3202 - Cred.: 52-485961