

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Geraldo Roberto Siqueira de Souza

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
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
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Luiz Eduardo de Campos Crespo

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
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos da Prefeitura	1
Despachos da Prefeitura
Atos do Vice-Prefeito
Despachos do Vice-Prefeito
Secretaria Municipal de Governo	2
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento
Finanças
Desenvolvimento Econômico
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social	3
Cultura	3
Saúde
Família e Assistência Social	8
Educação
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	10
Obras e Urbanismo	10
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Ordem Pública

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	10
CÂMARA MUNICIPAL

Atos da Prefeita

Decreto nº 560/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 1.056.993,69 (um milhão, cinqüenta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.122.0067.4293 - APOIO ADM. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.500,00
TOTAL DA UG	50.500,00

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
TOTAL DA UG	120.000,00

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
1.28.843.0000.2009 - SERVIÇOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
FONTE 0144 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	300.000,00
TOTAL DA UG	500.000,00

UG: 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
UO: 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
2.08.122.0067.4292 - APOIO ADM. CONS. INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	386.493,69
TOTAL DA UG	386.493,69

Art. 2º - Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.123.0108.1593 - IMPLANTAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00
TOTAL DA UG	900.000,00

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE	
UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
1.18.122.0067.2279 - APOIO ADM. SEC. MEIO AMBIENTE	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.180,00
TOTAL DA UG	57.180,00

UG: 020600 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
UO: 02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
2.06.244.0065.4606 - MANEJO DE ABELHAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
TOTAL DA UG	28.000,00

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.20.122.0067.2272 - APOIO ADM. SEC. AGRICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.241,72
TOTAL DA UG	27.241,72

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	44.571,97
TOTAL DA UG	44.571,97

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 21 de setembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA
(repblicado por ter saído com incorreção)

Id: 1200584

Decreto nº 565/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2372 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0218 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	560.000,00
TOTAL DA UG	560.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de excesso de arrecadação, na conta do FUNDEB (Fonte 0218), verificado no 2º quadrimestre de 2011 e considerando a tendência para o exercício corrente.

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de setembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1200597

Decreto nº 566/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

DECRETA:

rt. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00
TOTAL DA UG	75.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	615.000,00
TOTAL DA UG	615.000,00

UG: 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	
2.10.122.0057.4324 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	190.000,00
TOTAL DA UG	190.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de **excesso de arrecadação** na fonte de recurso **Royalties**, considerando a tendência do exercício.

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de setembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1200598

Decreto nº 567/2011

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais)** na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0100 - NAT 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00
FONTE 0100 - NAT 319003 - PENSOES	900.000,00
TOTAL DA UG	4.500.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de **excesso de arrecadação** verificado no 1º semestre do exercício de 2011 - Cota-Parte do ICMS Transferência do Estado, na fonte codificada sob o nº 0100 (Ordinário - Tesouro), considerando a tendência do exercício.

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de setembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1200599

Secretaria Municipal de Governo
Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
06300/10 Akintolá do Rosário Assis
01109/11 Regina Oliveira da Silva Machado
02943/11 Elaine Maria do Amaral da S. Azevedo
03583/11 Denise da Silva Ferreira
03781/11 Rosimary de Fátima Araújo M. Morisson
03815/11 Creide Francisca da Silva Almeida
03962/11 Sandra Luiza Gomes M. Azevedo
04370/11 Sônia Lúcia Mothé Clennan
04412/11 Rui da Silva Motta
04525/11 Valtér Abreu dos Santos
10698/11 Alvimar Marques Saraiva - Sec. de Finanças
10817/11 Josane Maciel Pinto - Sec. de Finanças
12698/11 José Luiz Mendes Marcelino - Sec. de Finanças
13156/11 Roberto Carlos Cabral de Souza - Sec. de Finanças
13279/11 Edith de Aguiar Barros - Sec. de Finanças
14220/11 Alfrair Machado Rangel Junior - Sec. de Finanças
15607/11 Almir Teixeira Almada - Sec. de Finanças

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 26/09/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1200577

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº. 0128/2011
O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, os servidores abaixo relacionados lotados as Secretaria Municipal de Saúde para exercerem suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde, a contar de 01/01/2011 até 31/12/2011.

MATR	NOME	FUNÇÃO
320	ADALBERTO CRUZ FONSECA	MEDICO
9695	ADELIA GOMES COELHO	MEDICO
9735	ADILÇA RIBEIRO	AUX ENF
9391	ADRIANA BAPTISTA DE A. CARAPAJÓ	ASS SOCIAL
12715	ADRIANA HELENA AZEVEDO	MEDICO
9615	ADRIANA SANTOS ALVES DE SOUZA	AUX ENF
9470	ALAMIR CRUZ MANHAES FILHO	MEDICO
1548	ALCEIR DOS SANTOS AZEVEDO	ASG
9598	ALCEMIR AREAS PINHEIRO	AUX ENF
9543	ALCINEI RIBEIRO DOS SANTOS	AUX ENF
19660	ALDINEIA DOMINGOS DA S. MANHÃES	ASS SOCIAL

8722	ALVINA MACIEIRA RIBEIRO	AUX ENF
11151	AMALIA CONDE VIEIRA	ENFERMEIRO
2909	AMARO GOMES MONTEIRO	ASG
9813	AMARIZETE BARRETO BATISTA	AUX ENF
3418	AMARO VIANA DE OLIVEIRA	AUX ENF
11443	AMAURY OSVALDO MESQUITA	MEDICO
8371	ANA MARIA COSTA DE MELO	AUX ENF
9670	ANGELA MACHADO GONÇALVES DE VASCONCELOS	CIR. DENTISTA
8972	ANTONIO DE PADUA P. DE FREITAS	MEDICO
5918	ANTONIO LUIZ GOMES MARTINS	MEDICO
719	ARTHUR VITOR DE SOUZA VALE	MEDICO
8732	AURINETE DAS C. RIBEIRO BAPTISTA	AUX ENF
9587	CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVA	AUX ENF
9616	CARLOS AUGUSTO C. DE OLIVEIRA	AUX ENF
2718	CARLOS MARIO MELO DE SOUZA	MEDICO
9518	CARLOS P. MALHEIROS BERENGER	AUX ENF
9687	CARMEM AGUIAR CRUZ	PSICOLOGO
6439	CARMEM LUCIA DE SA DA SILVA	MEDICO
11152	CARMEN REGINA BRAGA BAIA	ENFERMEIRO
9473	CESAR MARTINS GOMES	MEDICO
12744	CHRISTIANE DE SOUZA GOMES	MEDICO
7455	CHRISTINA DE FATIMA XAVIER CLARO	MEDICO
9715	CLAUDIA DE SOUZA SALLES	MEDICO
8366	CLAUDIA RIBEIRO NUNES	AUX ENF
9613	CONCEICAO DE MARIA C. TEOFILO GOMES	AUX ENF
4800	CONSTANTINO F. DE ARAUJO SOBRI-NHO	MEDICO
1989	DANIEL MANHAES NOGUEIRA	MEDICO
10178	DENISE SALEME MACIEL GONDIM	PSICOLOGO
9622	DERLY DA CRUZ VIEIRA SARAIVA	MEDICO
8903	DESIREE RIBEIRO LIMA	ENFERMEIRO
9685	DILMA LUCIA MOREIRA RAMOS	MEDICO
7192	EDGARD MANHAES DE ANDRADE	MEDICO
9838	EDILBERTO PARAVIDINI	MEDICO
8702	EDILMA PACIFICA DA SILVA BARBOSA	AUX ENF
9636	EDINA LUCIA GONCALVES SANTOS SILVA	AUX ENF
9642	EDNA CORREA	AUX ENF
9501	EDNA DA CRUZ VIEIRA	ENFERMEIRO
13708	EDSON DOS SANTOS SILVA	TEC ENF
6210	EDVALDO ALVES RIBEIRO	ASG
9833	ELEN RIBEIRO DO NASCIMENTO	MEDICO
9389	ELEONORA DIB CHACUR NAKED	PSICOLOGO
8362	ELIANE DIAS MARQUES	AUX ENF
8356	ELIONISIA DOS SANTOS BARROSO	AUX ENF
8904	ELISA MARIA PESSANHA MOREIRA	ENFERMEIRO
9737	ELISA MARTA RANGEL MARICA	AUX ENF
12714	ELISABETH AMARES ALMEIDA GUS-MÃO	MEDICO
9469	ELIZABETH BUSSADE GOMES DE FREI-TAS	MEDICO
9620	ELIZETE BARROS SILVA	AUX ENF
8467	ELIZETE CABRAL GOMES	AUX ENF
8677	ELIZIA MARIA VICENTE	TEC LAB
9638	ELZA MARIA PESSANHA DE SOUZA	AUX ENF
9537	ELZA MARIA SIQUEIRA	AUX ENF
10071	ERALDO RIBEIRO FILHO	MEDICO

2096	ERLITE DIAS DA SILVA	AOS
9536	EUDILEA MARIA DOS S. CONSTANTINO DE SOUZA	AUX ENF
9744	EVA MARIA BAPTISTA	AUX ENF
9600	EVA MARIA DA SILVA	AUX ENF
1583	EZIL BATISTA DE ANDRADE REIS	MEDICO
8845	FERNANDO ANTONIO MAROTTA JUNCA	MEDICO
9675	FERNANDO CEZAR RODRIGUES DE AL-MEIDA	MEDICO
12747	FRANCIS HELEN SKURY MATTAR	MEDICO
4179	GELSON BENTO SARDINHA	MEDICO
9569	GENALDO FERREIRA DA SILVA	AUX ENF
9702	GERALDO JORGE CAVALCANTE JU-NIOR	MEDICO
9856	GILMAR PEIXOTO LESSA	MEDICO
9757	GILSSARA BATISTA DE SOUZA	AUX ENF
14276	GINA VALERIA ZINGONI PEÇANHA	FONOAUDIOLO
7228	GISELE SEPULVEDA B. DE CARVALHO RODRIGUES	MEDICO
8921	GODOFREDO GOMES DE SA NETO	ENFERMEIRO
12722	GUMERCINDO MARTINEZ FERREIRA FI-LHO	MEDICO
9462	HELDER GONCALVES CARNEIRO	MEDICO
9842	HELOISA HELENA TERRA C. FERREIRA	TEC LAB
8780	HILCELINA NETO DOS SANTOS	AUX ENF
9565	IDENIA DOS SANTOS NASCIMENTO AL-VES	AUX ENF
8378	ILANDIA DA PAIXAO MANHAES	AUX ENF
8359	ILCINEA RIBEIRO DA SILVA	AUX ENF
8502	ILIDIA CAMPOS DA CUNHA CARLOS	AUX ENF
9540	ILVIA MARTA CARNEIRO ROSA	AUX ENF
9774	INAVALDO BERRIEL PONTES	MEDICO
8364	IOLANDA ANTUNES GOMES	AUX ENF
9384	IRIS HENRIETTE C DE A MORIGUTI	ASS SOCIAL
6181	ISABEL VIEIRA SALGADO	AOS
8733	IVANI GOMES FELIX DA COSTA	AUX ENF
5203	IVANILDA MARTINS TAVARES CUNHA	ASS SOCIAL
8250	JANE PEREIRA MOREIRA	ENFERMEIRO
9740	JANETE DOS SANTOS DO C. PESSA-NHA	AUX ENF
5498	JOAO AMARO CLEMENTE	ASG
9773	JOAO CARLOS BELIENE DAMIAO	MEDICO
8830	JOAO CARLOS BORROMEU PIRACIABA	MEDICO
7347	JOAO CASSIO MORIGUTI	MEDICO
8950	JOAO JORGE RODRIGUES GONCAL-VES	MEDICO
9579	JOELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	AUX ENF
12713	JORGE LUIZ BESSA CABRAL	MEDICO
966	JORGE ROBSON TABET PARENTE	MEDICO
11350	JOSE AUGUSTO RAMOS VIEIRA	DENTISTA
11305	JOSE CLAUDIO DA SILVA MANHAES	MEDICO
9704	JOSE CLAUDIO GRANATO POPPE	MEDICO
6534	JOSE RICARDO MENDES DE SOUZA	MEDICO
9510	JOSEFINA TAVARES	AOS
9519	JURANDY ANTONIO DA SILVA	AUX ENF
9633	KATIA REGINA CRUZ DOS SANTOS	AUX ENF
5549	LAURA PESSANHA DUARTE	MEDICO
9597	LEDA PESSANHA ROSA	AUX ENF
9541	LEILA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO	AUX ENF
8657	LEILA REGINA ALVES ROCHA	TEC LAB
9711	LEONTINA CELIA LOUVAIN PINUDO	MEDICO
9611	LIA MARCIA R. HONORATO TEOTONIO	AUX ENF
8353	LIGIA DE FATIMA RIBEIRO CESARIO	AUX ENF
9555	LIGIA RIBEIRO DE MIRANDA	AUX ENF
9573	LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	AUX ENF
111	LUCIA FERREIRA PRIVATTI	ASS SOCIAL
5726	LUCIA HELENA FERREIRA AREAS SIL-VA	ASG
9559	LUCIANA GOMES DA SILVA BARBOSA	AUX ENF
12726	LUCIENE ALMEIDA BARRETO	MEDICO
3747	LUIZ ALBERTO AGUIAR AREAS	MEDICO
5701	LUIZA BARNABE DE SOUZA	AOS
12307	MARCIA CRISTINA DA SILVA	AOS
9747	MARCIA DORIO CORDEIRO	AUX ENF
9468	MARCIA GOMES BARCELOS	MEDICO
12750	MARCIA GOMES BARCELOS	MEDICO
9564	MARCIA REGINA ANDRADE PEREIRA	AUX ENF
9556	MARCIA RIBEIRO II	AUX ENF
4184	MARCIO RIBEIRO DE ANDRADE	DENTISTA
5009	MARCIO SIDNEY PESSANHA DE SOU-ZA	MEDICO
11276	MARCOS HESDRAS PALOMO VALLE	MEDICO
5827	MARIA APARECIDA DAMIAN R. BARBO-SA	MEDICO
9572	MARIA DA PENHA PEREIRA RANGEL	AUX ENF
3685	MARIA DAS GRACAS A. S. BORGES	AOS
9673	MARIA DAS GRACAS ALVES BARBOSA	AUX ENF
5789	MARIA DAS GRACAS DA SILVA NUNES	MEDICO
9539	MARIA DAS GRACAS DOS S. CONS-TANTINO RIBEIRO	AUX ENF
9644	MARIA DAS GRACAS F. DOS SANTOS-II	AUX ENF
8464	MARIA DAS GRACAS FERREIRA RAN-GEL	MEDICO
9754	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SIL-VA	AUX ENF
6872	MARIA DAS NEVES RODRIGUES NO-GUEIRA	ASG
10636	MARIA DE FÁTIMA VALENTIM PESSA-NHA	ASS SOCIAL
9561	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	AUX ENF
9691	MARIA EURIDICE CORREA MAROTA	MEDICO
9619	MARIA FRANCISCA MENDES PORTO	AUX ENF
331	MARIA JOSE CANDIDO DE SOUZA	ASG
12306	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	AUX ENF

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

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**

6243	MARIA JOSE PESSANHA MONTEIRO	AOS
8652	MARIA LUCIA DE SOUZA	AUX ENF
9634	MARIA ODETE DE O. DUARTE AZEVEDO	AUX ENF
8767	MARIA REGINA MACHADO DE FREITAS	AUX ENF
334	MARIA RITA DA SILVA CORREA	ASG
5243	MARIA TEREZA NASCIMENTO	AOS
7024	MARIA VALERIA HISSA RODRIGUES	ASS SOCIAL
8726	MARILENA DE SOUZA SIQUEIRA	AUX ENF
8727	MARILZA BARCELOS DA SILVA	AUX ENF
8734	MARINETE PINTO DE JESUS RIBEIRO	AUX ENF
9650	MARIO LUCIO ALVES DE MELO	AUX ENF
8375	MARISTELA VELEM ALVES	AUX ENF
9739	MARLISE BARROSO DOS SANTOS	AUX ENF
9714	MARTA TRINDADE MACHADO	MEDICO
9599	MARTA VALERIA G. DA SILVA MOTHE	AUX ENF
8739	NADIR GONCALVES FERREIRA GOMES	AUX ENF
9686	NELIO ARTILES FREITAS	MEDICO
9553	NELIO DE SOUZA RODRIGUES	AUX ENF
9631	NILCINEIA RANGEL GOMES DE OLIVEIRA	AUX ENF
9775	NILZA MARIA GOMES	AUX ENF
9580	NILZETE SILVA RANGEL	AUX ENF
9734	NORMA CRISTINA PINTO DA SILVA	AUX ENF
9787	ODILON AZEVEDO DA SILVA	MEDICO
538	OLGA PINTO LUCAS BUSTAMANTE SA	ASS SOCIAL
9535	PAULO CESAR FONSECA DE SOUSA	AUX ENF
6219	PAULO CORETI BRITO ALVES	MEDICO
9583	PAULO FRANCISCO DE SOUZA RODRIGUES	AUX ENF
8832	PAULO GUSTAVO ARAUJO	MEDICO
8357	PAULO RENATO SOARES ROCHA	AUX ENF
10073	PAULO ROBERTO ROMANO RIBEIRO	MEDICO
9772	PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS FILHO	MEDICO
8731	REGINA CASTRO DA SILVA	AUX ENF
12293	REGINA CELIA DE CASTRO	AOS
9467	REGINA LUCIA ALVES WILLEMEN	ENFERMEIRO
8737	REGINA MARIA DA MOTA	AUX ENF
9621	REGINA TANIA GOMES PUREZA	AUX ENF
2035	REINALDO TAVARES DANTAS	MEDICO
9689	RENATO CARDOSO PAIVA	MEDICO
4801	RENATO DE AZEVEDO SARDINHA	MEDICO
8053	RENATO GUIMARAES MACHADO	MEDICO

8831	RICARDO GOMES DE VASCONCELOS	MEDICO
12734	RICARDO GOMES DE VASCONCELOS	MEDICO
5286	RISETE DE FATIMA DE SILVA DE SOUZA	AOS
3348	RITA CLARA CECCHI PARAGUASSU	FARM BIOQUIMICA
9614	RITA DE CASSIA FREITAS COELHO	AUX ENF
9593	ROBSON FARIA BARBOSA	AUX ENF
12736	RODOLFO JABOR DE OLIVEIRA	MEDICO
5045	RONALDO CARNEIRO TAVARES	ASG
3049	ROSA MARIA DE A. MANHÃES	AOS
8922	ROSANE MARIA ROSSI ROCHA TAVARES	ENFERMEIRO
8504	ROSEMBERG FARIA BARBOSA	AUX ENF
9582	SANDRA REGINA CORSINA MACHADO	AUX ENF
7225	SERGIO LUIS DE ANDRADE PEIXOTO	MEDICO
8667	SHEILA TERRA DE TODOS OS SANTOS	TEC LAB
9517	SONIA BERENGER CARDOSO	AUX ENF
9590	SONIA TAVARES DA SILVA	AUX ENF
9769	SUELI GOMES AUGUSTO	AUX ENF
8369	SUELI TAVARES UHL	AUX ENF
9731	TELMA DA SILVA FREITAS	AUX ENF
5005	TELMA RAMOS DE AZEVEDO NETO	ASG
12721	UACY GOMES DE MELO	MEDICO
9635	VALDINEIA RIBEIRO MACIEL	AUX ENF
9647	VALENTIM MANHAES DE SOUZA	AUX ENF
9639	VALERIA CRISTINA ALVES TEIXEIRA	AUX ENF
12717	VALMIR PESSANHA RIBEIRO	MEDICO
9736	VALTEMI DE PAULA PEREIRA	AUX ENF
9732	VERA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS II	AUX ENF
9637	VERA LUCIA LOURENCO DE OLIVEIRA	AUX ENF
9585	VILMA HELENA BORGES MACIEL	AUX ENF
8954	WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DA SILVA	ENFERMEIRO

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 29 de agosto de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1200575

Portaria nº. 0138/2011

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Ceder, os servidores relacionados abaixo Lotados na Secretaria Municipal de Família e Assistência Social, para exercerem suas atividades laborativas nas Secretarias e/ou Fundações (Administração direta e Indireta), a contar de 02/01/2009 até 31/12/2011.

MATR	NOME	FUNÇÃO	LOT.
5304	ARMANDINA G. GONCALVES	TECNIC. CONTAB.	SEC. TRABALHO E RENDA
19277	GISELA FONSECA REIS	AG. ADM. NIST.	SEC. TRABALHO E RENDA
1095	ADENILTON M. REIS	ASSIST. SOCIAL	SEC. GOVERNO

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 08 de agosto de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1200576

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2011.034.000145-3-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 094/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas ao redor da Praça Athaide Barbosa, à licitante G. REIS CONSTRUTORA LTDA com o valor total de R\$ 145.200,00 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais).
PUBLIQUE-SE

Em 12 de setembro 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 2011.034.000125-9-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 091/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos da Avenida Carlos Aberto Chebabe, à LICITANTE IGORALPH CONSTRUTORA LTDA com o valor total de R\$ 113.600,00 (cento e treze mil e seiscentos reais).
PUBLIQUE-SE

Em 20 de setembro de 2011.

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

Id: 1200559

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 08/09/2011 AS 09:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 08/09/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.604.841,56D	6.891.029,32	1.871.020,18	9.624.850,70D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.187.595,91D	11.879,70	9.500,00	4.189.975,61D
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 RESPONSAVEIS	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	
112610000	VALORES A CREDITAR		9.500,00	9.500,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.391,94D	2.379,70		58.771,64D
113100000	ESTOQUES	56.391,94D	2.379,70		58.771,64D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	56.391,94D	2.379,70		58.771,64D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	56.391,94D	2.379,70		58.771,64D
140000000	ATIVO PERMANENTE	404.877,41D	14.403,00		419.280,41D
142000000	IMOBILIZADO	404.877,41D	14.403,00		419.280,41D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	404.877,41D	14.403,00		419.280,41D
142110000	BENS IMOVEIS	201.985,83D			201.985,83D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	201.985,83D			201.985,83D
142120000	BENS MOVEIS	202.891,58D	14.403,00		217.294,58D
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	14.243,00		31.388,00D
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	160,00		575,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	12.368,24D	6.864.746,62	1.861.520,18	5.015.594,68D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.309.681,00	517.907,00	1.791.774,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.533.907,00	477.907,00	1.056.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.200.000,00		1.200.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		333.907,00		333.907,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		333.907,00		333.907,00D

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

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21700

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Campio Jacob
Diretor de Planejamento e Finanças
Matr. 2.115

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/09/2011 AS 09:48 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 08/09/2011 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			477.907,00	477.907,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			477.907,00	477.907,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		775.774,00	40.000,00	735.774,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		775.774,00	40.000,00	735.774,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		387.887,00	20.000,00	367.887,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		387.887,00		387.887,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			20.000,00	20.000,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		387.887,00	20.000,00	367.887,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		387.887,00	20.000,00	367.887,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.713.968,00	1.244.613,18	2.469.354,82D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		3.372.766,00	975.814,00	2.396.952,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.838.859,00	497.907,00	1.340.952,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.533.907,00	477.907,00	1.056.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.533.907,00		1.533.907,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			477.907,00	477.907,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		304.952,00	20.000,00	284.952,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		304.952,00	20.000,00	284.952,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.533.907,00	477.907,00	1.056.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.533.907,00	477.907,00	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	OSRIGACOES A PAGAR		341.202,00	259.299,18	81.902,82D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		341.202,00	259.299,18	81.902,82D
197000000	OUTROS CONTROLES		837.097,62	99.000,00	738.097,62D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		265.439,15	49.500,00	215.939,15D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		261.799,84	49.500,00	212.299,84D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		3.639,31		3.639,31D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		571.658,47	49.500,00	522.158,47D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		259.299,18	49.500,00	209.799,18D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		6.139,97		6.139,97D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		14.517,32		14.517,32D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		291.702,00		291.702,00D
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	11.761.374,76	16.840.364,05	9.683.830,85C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.881,91C	279.956,47	355.719,32	78.644,76C
211000000	DEPOSITOS	2.881,91C	6.139,97	14.517,32	11.259,26C
211100000	CONSIGNACOES	2.841,41C	6.139,97	14.517,32	11.218,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL			6.115,16	6.115,16C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES			6.115,16	6.115,16C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.841,41C	6.139,97	8.402,16	5.103,60C

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

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21709

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Campio Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Matr. 21715

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/09/2011 AS 09:48 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 08/09/2011 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		2.500,66	2.731,86	231,20C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	2.841,41C	3.639,31	5.670,30	4.872,40C
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		273.816,50	341.202,00	67.385,50C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		273.816,50	341.202,00	67.385,50C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		273.816,50	341.202,00	67.385,50C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		273.816,50	341.202,00	67.385,50C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		256.739,50	324.125,00	67.385,50C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		13.077,00	13.077,00	
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	11.481.418,29	16.484.644,73	5.015.594,68C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.911.648,66	5.703.422,66	1.791.774,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.641.611,66	3.697.611,66	1.056.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.542.523,33	1.863.386,33	320.863,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		787.386,33	1.154.636,33	367.250,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		207.907,00	207.907,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		479.000,00	787.250,00	308.250,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		100.479,33	159.479,33	59.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		311.702,00	679.589,00	367.887,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		311.702,00	387.887,00	76.185,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			291.702,00	291.702,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.270.037,00	2.005.811,00	735.774,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.270.037,00	2.005.811,00	735.774,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		635.018,50	1.002.905,50	367.887,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		311.702,00	387.887,00	76.185,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		273.816,50	341.202,00	67.385,50C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		49.500,00	273.816,50	224.316,50C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		635.018,50	1.002.905,50	367.887,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		311.702,00	387.887,00	76.185,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		273.816,50	341.202,00	67.385,50C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		49.500,00	273.816,50	224.316,50C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.470.769,63	9.940.124,45	2.469.354,82C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.187.453,13	9.584.405,13	2.396.952,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.874.280,46	4.215.232,46	1.340.952,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.641.611,66	3.697.611,66	1.056.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.154.636,33	1.843.386,33	688.750,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		387.887,00	20.000,00	367.887,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		311.702,00	387.887,00	76.185,00C

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

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21709

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Campio Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Matr. 21715

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 08/09/2011 AS 09:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 08/09/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			291.702,00	291.702,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		787.386,33	1.154.636,33	367.250,00C
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		223.168,80	508.120,80	284.952,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		223.168,80	304.952,00	81.783,20C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			203.168,80	203.168,80C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		4.313.172,67	5.369.172,67	1.056.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.820.658,98	1.866.262,53	45.603,55C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		682.221,86	925.981,31	243.759,45C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		387.887,00	419.387,00	31.500,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		311.702,00	387.887,00	76.185,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		273.816,50	341.202,00	67.385,50C
293120700	= COTA PAGA		49.500,00	273.816,50	224.316,50C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		787.386,33	1.154.636,33	367.250,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		9.500,00		9.500,00D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		273.816,50	355.719,32	81.902,82C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		273.816,50	355.719,32	81.902,82C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		273.816,50	341.202,00	67.385,50C
293310200	= CONSIGNACOES			14.517,32	14.517,32C
297000000	OUTROS CONTROLES		99.000,00	837.097,62	738.097,62C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		49.500,00	265.439,15	215.939,15C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		49.500,00	261.799,84	212.299,84C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			3.639,31	3.639,31C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		49.500,00	571.658,47	522.158,47C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		49.500,00	259.299,18	209.799,18C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			6.139,97	6.139,97C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			14.517,32	14.517,32C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			291.702,00	291.702,00C
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		291.702,00		291.702,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		277.299,00		277.299,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		277.299,00		277.299,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		277.299,00		277.299,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		13.077,00		13.077,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		13.077,00		13.077,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.379,70		2.379,70D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.379,70		2.379,70D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		68.200,00		68.200,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		68.200,00		68.200,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		193.642,30		193.642,30D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		27.500,00		27.500,00D

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

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21709

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Zumbi Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Matr. 21715

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 08/09/2011 AS 09:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 08/09/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		1.180,00		1.180,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.998,00		7.998,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		67.385,50		67.385,50D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		19.218,80		19.218,80D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		66.360,00		66.360,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		14.403,00		14.403,00D
344000000	INVESTIMENTOS		14.403,00		14.403,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		14.403,00		14.403,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.403,00		14.403,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		14.243,00		14.243,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		160,00		160,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		49.500,00	282.221,85	232.721,85C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		49.500,00	282.221,85	232.721,85C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		49.500,00	265.439,15	215.939,15C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		49.500,00	265.439,15	215.939,15C
612120000	REPASSE RECEBIDO		49.500,00	265.439,15	215.939,15C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		49.500,00	265.439,15	215.939,15C
613000000	MUTACOES ATIVAS			16.782,70	16.782,70C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			16.782,70	16.782,70C
613110000	AQUISICOES DE BENS			16.782,70	16.782,70C
613110200	BENS MOVEIS			16.782,70	16.782,70C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			14.403,00	14.403,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			2.379,70	2.379,70C
RESUMO :					
ATIVO	=	9.624.850,70D			
PASSIVO	=	9.683.830,85C			
DESPESA	=	291.702,00D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		232.721,85C		

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

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21709

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Zumbi Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Matr. 21715

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 08/09/2011 AS 09:36 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 08/09/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	4.604.841,56D	6.586.558,32	1.864.270,18	9.327.129,70D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.187.595,91D	11.879,70	9.500,00	4.189.975,61D
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	POUPANCAS	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 RESPONSAVEIS	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	
112610000	VALORES A CREDITAR		9.500,00	9.500,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.391,94D			58.771,64D
113100000	ESTOQUES	56.391,94D			58.771,64D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	56.391,94D			58.771,64D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	56.391,94D			58.771,64D
140000000	ATIVO PERMANENTE	404.877,41D	14.403,00		419.280,41D
142000000	IMOBILIZADO	404.877,41D	14.403,00		419.280,41D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	404.877,41D	14.403,00		419.280,41D
142110000	BENS IMOVEIS	201.985,83D			201.985,83D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	201.985,83D			201.985,83D
142120000	BENS MOVEIS	202.891,58D	14.403,00		217.294,58D
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	14.243,00		31.388,00D
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	160,00		575,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	12.368,24D			12.368,24D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.560.275,62	1.854.770,18	4.717.873,68D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.158.581,00	517.907,00	1.640.674,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.533.907,00	477.907,00	1.056.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.200.000,00		1.200.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		333.907,00		333.907,00D

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

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21709

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Campelo Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Matr. 21715

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 08/09/2011 AS 09:36 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 08/09/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192190000	DOTACAO CANCELADA			477.907,00	477.907,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			477.907,00	477.907,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		624.674,00	40.000,00	584.674,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		624.674,00	40.000,00	584.674,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		312.337,00	20.000,00	292.337,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		312.337,00		312.337,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			20.000,00	20.000,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		312.337,00	20.000,00	292.337,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		312.337,00	20.000,00	292.337,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.644.032,50	1.237.863,18	2.406.169,32D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		3.372.766,00	975.814,00	2.396.952,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.838.859,00	497.907,00	1.340.952,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.533.907,00	477.907,00	1.056.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.533.907,00		1.533.907,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			477.907,00	477.907,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		304.952,00	20.000,00	284.952,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		304.952,00	20.000,00	284.952,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.533.907,00	477.907,00	1.056.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.533.907,00	477.907,00	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		271.266,50	252.549,18	18.717,32D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		271.266,50	252.549,18	18.717,32D
197000000	OUTROS CONTROLES		753.662,12	99.000,00	654.662,12D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		258.689,15	49.500,00	209.189,15D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		255.049,84	49.500,00	205.549,84D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		3.639,31		3.639,31D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		494.972,97	49.500,00	445.472,97D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		252.549,18	49.500,00	203.049,18D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		6.139,97		6.139,97D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		14.517,32		14.517,32D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		221.766,50		221.766,50D
199000000	COMPENSAOES 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	10.929.501,26	15.647.584,05	9.322.924,35C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.881,91C	273.206,47	285.783,82	15.459,26C
211000000	DEPOSITOS	2.881,91C	6.139,97	14.517,32	11.259,26C
211100000	CONSIGNACOES	2.841,41C	6.139,97	14.517,32	11.218,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL			6.115,16	6.115,16C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES			6.115,16	6.115,16C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.841,41C	6.139,97	8.402,16	5.103,60C

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

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21709

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Campelo Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Matr. 21715

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/09/2011 AS 09:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 08/09/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER		2.500,66	2.731,86	231,20C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	2.841,41C	3.639,31	5.670,30	4.872,40C
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		267.066,50	271.266,50	4.200,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		267.066,50	271.266,50	4.200,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		267.066,50	271.266,50	4.200,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		267.066,50	271.266,50	4.200,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		252.539,50	256.739,50	4.200,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		10.527,00	10.527,00	
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	10.656.294,79	15.361.800,23	4.717.873,68C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.580.592,16	5.221.266,16	1.640.674,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.463.926,16	3.519.926,16	1.056.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.466.973,33	1.831.186,33	364.213,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		755.186,33	1.154.636,33	399.450,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		207.907,00	207.907,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		479.000,00	787.250,00	308.250,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		68.279,33	159.479,33	91.200,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		241.766,50	534.103,50	292.337,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		241.766,50	312.337,00	70.570,50C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			221.766,50	221.766,50C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.116.666,00	1.701.340,00	584.674,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.116.666,00	1.701.340,00	584.674,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		558.333,00	850.670,00	292.337,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		241.766,50	312.337,00	70.570,50C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		267.066,50	271.266,50	4.200,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		49.500,00	267.066,50	217.566,50C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		558.333,00	850.670,00	292.337,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		241.766,50	312.337,00	70.570,50C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		267.066,50	271.266,50	4.200,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		49.500,00	267.066,50	217.566,50C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.976.702,63	9.382.871,95	2.406.169,32C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.700.136,13	9.097.088,13	2.396.952,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.696.594,96	4.037.546,96	1.340.952,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.463.926,16	3.519.926,16	1.056.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.154.636,33	1.811.186,33	656.550,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		312.337,00	20.000,00	292.337,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		241.766,50	312.337,00	70.570,50C

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

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21709

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat.: 21715

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/09/2011 AS 09:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 08/09/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			221.766,50	221.766,50C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		755.186,33	1.154.636,33	399.450,00C
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		223.168,80	508.120,80	284.952,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		223.168,80	304.952,00	81.783,20C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			203.168,80	203.168,80C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		4.003.541,17	5.059.541,17	1.056.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.811.112,98	1.857.662,53	46.549,55C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		566.571,86	884.235,31	317.663,45C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		312.337,00	312.337,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		241.766,50	312.337,00	70.570,50C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		267.066,50	271.266,50	4.200,00C
293120700	= COTA PAGA		49.500,00	267.066,50	217.566,50C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		755.186,33	1.154.636,33	399.450,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		9.500,00		9.500,00D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		267.066,50	285.783,82	18.717,32C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		267.066,50	285.783,82	18.717,32C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		267.066,50	271.266,50	4.200,00C
293310200	= CONSIGNACOES			14.517,32	14.517,32C
297000000	OUTROS CONTROLES		99.000,00	753.662,12	654.662,12C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		49.500,00	258.689,15	209.189,15C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		49.500,00	255.049,84	205.549,84C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			3.639,31	3.639,31C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		49.500,00	494.972,97	445.472,97C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		49.500,00	252.549,18	203.049,18C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			6.139,97	6.139,97C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			14.517,32	14.517,32C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			221.766,50	221.766,50C
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		221.766,50		221.766,50D
330000000	DESPESAS CORRENTES		207.363,50		207.363,50D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		207.363,50		207.363,50D
333900000	APLICACOES DIRETAS		207.363,50		207.363,50D
333901400	DIARIAS - CIVIL		10.527,00		10.527,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		10.527,00		10.527,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.379,70		2.379,70D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.379,70		2.379,70D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		68.200,00		68.200,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		68.200,00		68.200,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		126.256,80		126.256,80D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		27.500,00		27.500,00D

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

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21709

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat.: 21715