

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 10:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 17/06/2011 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	4.604.841,56D	6.272.643,42	1.841.437,48	9.036.047,50D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	4.187.595,91D	11.879,70	9.500,00	4.189.975,61D
11100000	DISPONIVEL	188.745,99D			188.745,99D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	188.745,99D			188.745,99D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.010,91D			7.010,91D
11112880	BANCOS CONTA ROYALTIES	6.766,61D			6.766,61D
11112884	= BANCO ITAU S/A	6.766,61D			6.766,61D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	244,30D			244,30D
11112993	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	181.735,08D			181.735,08D
11113170	POUPANÇAS	181.735,08D			181.735,08D
11113174	= BANCO ITAU	181.735,08D			181.735,08D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.942.457,98D	9.500,00	9.500,00	3.942.457,98D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.942.457,98D			3.942.457,98D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	49.149,64D			49.149,64D
11229000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.893.308,34D			3.893.308,34D
11229990	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.893.308,34D			3.893.308,34D
11260000	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS		9.500,00	9.500,00	
11261000	VALORES A CREDITAR		9.500,00	9.500,00	
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.391,94D	2.379,70		58.771,64D
11310000	ESTOQUES	56.391,94D	2.379,70		58.771,64D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	56.391,94D	2.379,70		58.771,64D
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO	56.391,94D	2.379,70		58.771,64D
14000000	ATIVO PERMANENTE	404.877,41D	10.203,00		415.080,41D
14200000	IMOBILIZADO	404.877,41D	10.203,00		415.080,41D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	404.877,41D	10.203,00		415.080,41D
14211000	BENS IMOVEIS	201.985,83D			201.985,83D
14211990	OUTROS BENS IMOVEIS	201.985,83D			201.985,83D
14212000	BENS MOVEIS	202.891,58D	10.203,00		213.094,58D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO	7.773,88D			7.773,88D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	14.938,00D			14.938,00D
14212180	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.251,67D			8.251,67D
14212260	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	17.145,00D	10.043,00		27.188,00D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	13.805,00D			13.805,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	37.577,16D			37.577,16D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	43.842,73D			43.842,73D
14212360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	329,00D			329,00D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	58.814,14D			58.814,14D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	415,00D	160,00		575,00D
19000000	ATIVO COMPENSADO	12.368,24D	6.250.560,72	1.831.937,48	4.430.991,48D
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.003.410,00	517.907,00	1.485.503,00D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.533.907,00	477.907,00	1.056.000,00D
19211000	= DOTACAO INICIAL		1.200.000,00		1.200.000,00D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		333.907,00		333.907,00D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		333.907,00		333.907,00D

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz de Sá
Coordenador
Mar: 21/108

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
Luciana Braga Silva
Coordenadora
CRC-RJ: 1153571P

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Simão Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mar: 21/115

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 10:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 17/06/2011 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
19219000	DOTACAO CANCELADA			477.907,00	477.907,00C
19219030	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			477.907,00	477.907,00C
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		469.503,00	40.000,00	429.503,00D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		469.503,00	40.000,00	429.503,00D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		234.751,50	20.000,00	214.751,50D
19241010	= EMISSAO DE EMPENHO		234.751,50		234.751,50D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			20.000,00	20.000,00C
19241040	EMPENHOS POR CREDOR		234.751,50	20.000,00	214.751,50D
19241040	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		234.751,50	20.000,00	214.751,50D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.554.859,00	1.215.030,48	2.339.828,52D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		3.302.565,50	975.814,00	2.326.751,50D
19311000	COTAS FINANCEIRAS		1.768.658,50	497.907,00	1.270.751,50D
19311010	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.533.907,00	477.907,00	1.056.000,00D
19311010	= 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
19311040	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		234.751,50	20.000,00	214.751,50D
19311040	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		234.751,50	20.000,00	214.751,50D
19312000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.533.907,00	477.907,00	1.056.000,00D
19312010	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.533.907,00	477.907,00	1.056.000,00D
19320000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			9.500,00	9.500,00C
19329000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA			9.500,00	9.500,00C
19329010	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE			9.500,00	9.500,00C
19330000	OBRIGACOES A PAGAR		252.293,50	229.716,48	22.577,02D
19331000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		252.293,50	229.716,48	22.577,02D
19700000	OUTROS CONTROLES		688.291,72	99.000,00	589.291,72D
19750000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		235.629,45	49.500,00	186.129,45D
19751000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		231.990,14	49.500,00	182.490,14D
19752000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		3.639,31		3.639,31D
19760000	CONTROLE DE PAGAMENTO		452.662,27	49.500,00	403.162,27D
19761000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		229.716,48	49.500,00	180.216,48D
19762000	CONSIGNACOES PAGAS		5.912,97		5.912,97D
19763000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		14.239,32		14.239,32D
19764000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		202.793,50		202.793,50D
19900000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
19910000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
19911000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
19911060	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
19911060	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
20000000	PASSIVO	4.604.841,56C	10.100.379,81	14.535.667,10	9.040.128,85C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.881,91C	249.868,77	266.532,82	19.545,96C
21100000	DEPOSITOS	2.881,91C	5.912,97	14.239,32	11.208,26C
21110000	CONSIGNACOES	2.841,41C	5.912,97	14.239,32	11.167,76C
21111000	PREVIDENCIA SOCIAL			6.035,16	6.035,16C
21111030	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES			6.035,16	6.035,16C
21114000	TESOURO MUNICIPAL	2.841,41C	5.912,97	8.204,16	5.132,60C

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz de Sá
Coordenador
Mar: 21/108

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
Luciana Braga Silva
Coordenadora
CRC-RJ: 1153571P

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Simão Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mar: 21/115

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 10:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 17/06/2011 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		2.273,66	2.533,86	260,20C
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		243.955,80	252.293,50	8.337,70C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		243.955,80	252.293,50	8.337,70C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		243.955,80	252.293,50	8.337,70C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		243.955,80	252.293,50	8.337,70C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		232.728,80	239.581,50	6.852,70C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		7.227,00	8.712,00	1.485,00C
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	9.850.511,04	14.269.134,28	4.430.991,48C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.399.866,26	4.885.369,26	1.485.503,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.367.367,66	3.423.367,66	1.056.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.389.387,83	1.831.186,33	441.798,50C
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		222.793,50	437.545,00	214.751,50C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		222.793,50	234.751,50	11.958,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			202.793,50	202.793,50C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.032.498,60	1.462.001,60	429.503,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.032.498,60	1.462.001,60	429.503,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		516.249,30	731.000,80	214.751,50C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		222.793,50	234.751,50	11.958,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		243.955,80	252.293,50	8.337,70C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		49.500,00	243.955,80	194.455,80C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		516.249,30	731.000,80	214.751,50C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		222.793,50	234.751,50	11.958,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		243.955,80	252.293,50	8.337,70C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		49.500,00	243.955,80	194.455,80C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.351.644,78	8.691.473,30	2.339.828,52C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.098.188,98	8.424.940,48	2.326.751,50C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.587.078,46	3.857.829,96	1.270.751,50C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.367.367,66	3.423.367,66	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		234.751,50	20.000,00	214.751,50D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		222.793,50	234.751,50	11.958,00C

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Campelo Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mec. 4/1715
CRC-RJ. 115357/P

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Campelo Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mec. 4/1715
CRC-RJ. 115357/P

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Campelo Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mec. 4/1715
CRC-RJ. 115357/P

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 10:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 17/06/2011 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			202.793,50	202.793,50C
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		210.210,80	424.962,30	214.751,50C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		210.210,80	234.751,50	24.540,70C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			190.210,80	190.210,80C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		3.511.110,52	4.567.110,52	1.056.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.541.049,53	1.764.164,53	223.115,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		463.873,86	614.171,86	150.298,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		234.751,50	303.137,00	68.385,50C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		222.793,50	234.751,50	11.958,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		243.955,80	252.293,50	8.337,70C
293120700	= COTA PAGA		49.500,00	243.955,80	194.455,80C
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		243.955,80	266.532,82	22.577,02C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		243.955,80	266.532,82	22.577,02C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		243.955,80	252.293,50	8.337,70C
293310200	= CONSIGNACOES			14.239,32	14.239,32C
297000000	OUTROS CONTROLES		99.000,00	688.291,72	589.291,72C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		49.500,00	235.629,45	186.129,45C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		49.500,00	231.990,14	182.490,14C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			3.639,31	3.639,31C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		49.500,00	452.662,27	403.162,27C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		49.500,00	229.716,48	180.216,48C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			5.912,97	5.912,97C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			14.239,32	14.239,32C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			202.793,50	202.793,50C
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		202.793,50		202.793,50D
330000000	DESPESAS CORRENTES		192.590,50		192.590,50D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.590,50		192.590,50D
333900000	APLICACOES DIRETAS		192.590,50		192.590,50D
333901400	DIARIAS - CIVIL		8.712,00		8.712,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		8.712,00		8.712,00D
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		67.200,00		67.200,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		67.200,00		67.200,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		114.298,80		114.298,80D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		27.500,00		27.500,00D

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Campelo Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mec. 4/1715
CRC-RJ. 115357/P

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Campelo Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mec. 4/1715
CRC-RJ. 115357/P

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Campelo Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mec. 4/1715
CRC-RJ. 115357/P

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 10:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 17/06/2011 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

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
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		19.218,80		19.218,80D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		62.400,00		62.400,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.203,00		10.203,00D
344000000	INVESTIMENTOS		10.203,00		10.203,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		10.203,00		10.203,00D

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando Campelo Jacob
Diretor de Orçamento e Finanças
Mec. 4/1715
CRC-RJ. 115357/P

344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.203,00		10.203,00D
344905226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.043,00		10.043,00D
344905299 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	160,00		160,00D
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	49.500,00	248.212,15	198.712,15C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO	49.500,00	248.212,15	198.712,15C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS	49.500,00	235.629,45	186.129,45C
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	49.500,00	235.629,45	186.129,45C
612120000 REPASSE RECEBIDO	49.500,00	235.629,45	186.129,45C
612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	49.500,00	235.629,45	186.129,45C
613000000 MUTACOES ATIVAS		12.582,70	12.582,70C
613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS		12.582,70	12.582,70C
613110000 AQUISICOES DE BENS		12.582,70	12.582,70C
613110200 BENS MOVEIS		12.582,70	12.582,70C
613110201 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		10.203,00	10.203,00C
613110202 BENS DE ESTOQUE		2.379,70	2.379,70C
RESUMO :			
ATIVO	=	9.036.047,50D	
PASSIVO	=	9.040.128,85C	
DESPESA	=	202.793,50D	
RECEITA	=		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	198.712,15C	

FUNDAÇÃO MUN. ZULIBI DOS PALMARES
LUIZ FERNANDES DE ARAÚJO JACOB
Diretor de Planejamento e Finanças
Matr.: 21715
CRC-RJ: 115357/P

Id: 1155673

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 09:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 17/06/2011 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	161.198.056,55D	1.954.292.890,36	453.205.066,22	1.662.285.880,69D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	131.141.612,62D	65.364.883,57	44.542.164,47	151.964.331,72D
111000000	DISPONIVEL	13.848.972,47D	47.240.061,05	41.723.003,31	19.366.030,21D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.848.972,47D	47.240.061,05	41.723.003,31	19.366.030,21D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.848.972,47D	47.240.061,05	41.723.003,31	19.366.030,21D
111127700	BANCOS CONTA CONVENIOS FUNDO MUN.	13.542.759,79D	47.240.061,05	41.723.003,31	19.059.817,53D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/A	13.542.759,79D	47.240.061,05	41.723.003,31	19.059.817,53D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	306.212,68D			306.212,68D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	306.212,68D			306.212,68D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	15.951.676,34D	1.750.471,95	347.120,00	17.355.028,29D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	15.951.676,34D	1.403.351,95		17.355.028,29D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	3.008.604,44D			3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	12.943.071,90D	1.403.351,95		14.346.423,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	12.943.071,90D	1.403.351,95		14.346.423,85D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		347.120,00	347.120,00	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		347.120,00	347.120,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	101.340.963,81D	16.374.350,57	2.472.041,16	115.243.273,22D
113100000	ESTOQUES	101.340.963,81D	16.374.350,57	2.472.041,16	115.243.273,22D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	101.340.963,81D	16.374.350,57	2.472.041,16	115.243.273,22D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	101.340.963,81D	16.374.350,57	2.472.041,16	115.243.273,22D
140000000	ATIVO PERMANENTE	22.196.093,78D	648.703,18	298,75	22.844.498,21D
142000000	IMOBILIZADO	22.196.093,78D	648.703,18	298,75	22.844.498,21D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.196.093,78D	648.703,18	298,75	22.844.498,21D
142110000	BENS IMOVEIS	7.756.172,54D	325.189,18	298,75	8.081.062,97D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	2.787.125,76D			2.787.125,76D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	4.969.046,78D	325.189,18	298,75	5.293.937,21D
142120000	BENS MOVEIS	14.439.921,24D	323.514,00		14.763.435,24D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	195.148,00D	7.920,00		203.068,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	3.831.491,73D	4.221,00		3.835.712,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23.140,00D			23.140,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	31.990,00D			31.990,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.201,10D			5.201,10D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	8.407,00D			8.407,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	301.589,90D	9.295,00		310.884,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	260.817,00D	19.900,00		280.717,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	645,00D			645,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	45.479,00D			45.479,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	132.674,40D	4.200,00		136.874,40D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	929.483,33D	63.998,00		993.481,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	34.400,00D	208.000,00		242.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.168.774,48D			3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.470.680,30D	5.980,00		5.476.660,30D
190000000	ATIVO COMPENSADO	7.860.350,15D	1.888.279.303,61	408.662.603,00	1.487.477.050,76D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		305.360.801,40	201.360.801,40	104.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		204.680.400,70	100.680.400,70	104.000.000,00D

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes

Adilson Tavares de
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Matr.: 0638517

Patricia Crefton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 09:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 17/06/2011 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		134.927.864,58	69.752.536,12	65.175.328,46D
191140000	= RECEITA REALIZADA		69.752.536,12	30.927.864,58	38.824.671,54D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		100.680.400,70	100.680.400,70	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		100.680.400,70	100.680.400,70	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		69.752.536,12	30.927.864,58	38.824.671,54D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		30.927.864,58	69.752.536,12	38.824.671,54C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		577.654.140,02	27.288.003,94	550.366.136,08D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		227.854.193,00	15.752.443,00	212.101.750,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		209.000.000,00		209.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		18.854.193,00		18.854.193,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.563.000,00		3.563.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		15.291.193,00		15.291.193,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			15.752.443,00	15.752.443,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			15.752.443,00	15.752.443,00C

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes

192400000	EXECUCAO DA DESPESA	349.799.947,02	11.535.560,94	338.264.386,08D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	349.799.947,02	11.535.560,94	338.264.386,08D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	174.899.973,51	5.767.780,47	169.132.193,04D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	174.464.493,67		174.464.493,67D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	435.479,84		435.479,84D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		5.767.780,47	5.767.780,47C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	174.899.973,51	5.767.780,47	169.132.193,04D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	174.899.973,51	5.767.780,47	169.132.193,04D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	780.434.322,56	173.704.022,13	606.730.300,43D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	630.608.359,51	37.272.666,47	593.335.693,04D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	402.754.166,51	21.520.223,47	381.233.943,04D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	227.854.193,00	15.752.443,00	212.101.750,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	227.854.193,00		227.854.193,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		15.752.443,00	15.752.443,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	174.899.973,51	5.767.780,47	169.132.193,04D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	174.899.973,51	5.767.780,47	169.132.193,04D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	227.854.193,00	15.752.443,00	212.101.750,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	227.854.193,00	15.752.443,00	212.101.750,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	70.442.679,89	65.273.076,00	5.169.603,89D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	70.442.679,89	65.273.076,00	5.169.603,89D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	70.442.679,89	65.273.076,00	5.169.603,89D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	79.383.283,16	71.158.279,66	8.225.003,50D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	79.383.283,16	71.158.279,66	8.225.003,50D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.420.350,15D		7.420.350,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.420.350,15D		7.420.350,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	7.420.350,15D		7.420.350,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	7.420.350,15D		7.420.350,15D
197000000	OUTROS CONTROLES	224.715.039,63	6.309.775,53	218.405.264,10D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	78.351.546,73	2.918.567,24	75.432.979,49D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	78.154.490,79	2.918.567,24	75.235.923,55D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -	161.963,62		161.963,62D

Patrícia Creffon
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0538517 - CRC 44.481/O

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

* 17/06/2011 AS 09:30 *

OPCAO : 3

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		35.092,32		35.092,32D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		146.363.492,90	3.391.208,29	142.972.284,61D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		69.232.547,30	1.569.854,56	67.662.692,74D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		454.840,99	23.818,07	431.022,92D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		673.933,26	21.956,44	651.976,82D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		76.002.171,35	1.775.579,22	74.226.592,13D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	440.000,00D	115.000,00		555.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	440.000,00D	115.000,00		555.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	440.000,00D	115.000,00		555.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	440.000,00D	115.000,00		555.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	412.000,00D	103.000,00		515.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPECIAL - SAUDE	28.000,00D	12.000,00		40.000,00D
200000000	PASSIVO	161.198.056,55C	2.367.935.556,71	3.848.156.103,06	1.641.418.602,90C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.106.269,05C	80.823.015,65	81.426.861,39	8.710.114,79C
211000000	DEPOSITOS	685.918,90C	476.797,43	698.085,18	907.206,65C
211100000	CONSIGNACOES	562.850,14C	476.797,43	697.751,33	783.804,04C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	23.460,43C	35.107,28	35.107,28	23.460,43C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	23.460,43C	35.107,28	35.107,28	23.460,43C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	539.389,71C	441.690,15	662.644,05	760.343,61C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	489.189,90C	276.318,70	480.631,32	693.502,52C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	9.379,61C			9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	40.820,20C	165.371,45	182.012,73	57.461,48C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.068,76C		333,85	123.402,61C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	121.501,76C			121.501,76C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.567,00C		333,85	1.900,85C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.567,00C		333,85	1.900,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.420.350,15C	80.346.218,22	80.728.776,21	7.802.908,14C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	7.420.350,15C	80.346.218,22	80.728.776,21	7.802.908,14C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	7.414.147,57C	80.182.936,08	80.551.694,25	7.782.905,74C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		72.348.663,92	79.236.039,76	6.887.375,84C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		71.454.279,81	78.162.044,15	6.707.764,34C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		28.017,00	28.017,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		111.000,00	123.000,00	12.000,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		755.367,11	922.978,61	167.611,50C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	7.414.147,57C	7.834.272,16	1.315.654,49	895.529,90C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6.202,58C	163.282,14	177.081,96	20.002,40C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		163.282,14	177.081,96	13.799,82C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		163.282,14	177.081,96	13.799,82C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	6.202,58C			6.202,58C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	145.231.437,35C			145.231.437,35C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D			7.399.130,05D
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D			7.399.130,05D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	152.630.567,40C			152.630.567,40C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	152.630.567,40C			152.630.567,40C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	7.860.350,15C	2.287.112.541,06	3.766.729.241,67	1.487.477.050,76C

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
CRC 24.47-4
Campos dos Goytacazes

Patrícia Creffon
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0538517 - CRC 44.481/O

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

* 17/06/2011 AS 09:30 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		104.000.000,00	208.000.000,00	104.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			104.000.000,00	104.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			104.000.000,00	104.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		104.000.000,00	104.000.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		104.000.000,00	104.000.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			104.000.000,00	104.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC				
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		701.769.586,28	1.252.135.722,36	550.366.136,08C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		386.383.889,78	596.205.639,78	209.821.750,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		249.592.781,91	269.305.208,05	19.712.426,14C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		51.435.677,58	72.412.808,40	20.977.130,82C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		5.416.200,00	5.881.200,00	465.000,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		45.644.449,63	65.402.867,68	19.758.418,05C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		375.027,95	1.128.740,72	753.712,77C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		85.355.430,29	254.487.623,33	169.132.193,04C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		83.579.851,07	176.675.552,73	93.095.701,66C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.775.579,22	77.812.070,60	76.036.491,38C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			2.280.000,00	2.280.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			2.280.000,00	2.280.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			2.280.000,00	2.280.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		315.385.696,50	653.650.082,58	338.264.386,08C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		315.385.696,50	653.650.082,58	338.264.386,08C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		157.692.848,25	326.825.041,29	169.132.193,04C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		83.579.851,07	176.675.552,73	93.095.701,66C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		72.511.946,06	79.413.121,72	6.901.175,66C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		1.601.051,12	70.736.366,84	69.135.315,72C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		157.692.848,25	326.825.041,29	169.132.193,04C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		83.579.851,07	176.675.552,73	93.095.701,66C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		72.511.946,06	79.413.121,72	6.901.175,66C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		1.601.051,12	70.736.366,84	69.135.315,72C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.465.883.252,60	2.072.613.553,03	606.730.300,43C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.319.606.080,59	1.912.941.773,63	593.335.693,04C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		454.506.804,72	835.740.747,76	381.233.943,04C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		386.383.889,78	598.485.639,78	212.101.750,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		74.692.808,40	263.537.427,58	188.844.619,18C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		174.899.973,51	5.767.780,47	169.132.193,04D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		83.579.851,07	176.675.552,73	93.095.701,66C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.775.579,22	77.812.070,60	76.036.491,38C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		51.435.677,58	72.412.808,40	20.977.130,82C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			2.280.000,00	2.280.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		68.122.914,94	237.255.107,98	169.132.193,04C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		66.544.797,32	176.478.091,13	109.933.293,81C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.578.117,62	60.777.016,85	59.198.899,23C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		865.099.275,87	1.077.201.025,87	212.101.750,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		267.975.855,86	278.155.170,74	10.179.314,88C

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
CRM 24.247-4
Campos dos Goytacazes

Patrícia Creffon
Sup. Financeira - SMS
Metr.: 21.587

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo Municipal de Saúde
Mat. 0038517 - CRC 44 481/0

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

* 17/06/2011 AS 09:30 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		199.351.710,67	208.530.026,13	9.178.315,46C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		188.643.183,51	188.997.979,31	354.795,80C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		83.579.851,07	176.675.552,73	93.095.701,66C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		72.511.946,06	79.413.121,72	6.901.175,66C
293120700	= COTA PAGA		1.601.051,12	70.736.366,84	69.135.315,72C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		51.435.677,58	72.412.808,40	20.977.130,82C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			2.280.000,00	2.280.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		65.273.076,00	70.442.679,89	5.169.603,89C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		81.004.096,01	89.229.099,51	8.225.003,50C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		71.854.169,36	80.079.172,86	8.225.003,50C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		71.832.212,92	79.405.239,60	7.573.026,68C
293310200	= CONSIGNACOES		21.956,44	673.933,26	651.976,82C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.149.926,65	9.149.926,65	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		7.834.272,16	1.315.654,49	6.518.617,67D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.315.654,49	7.834.272,16	6.518.617,67C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	7.420.350,15C	9.149.926,65	9.149.926,65	7.420.350,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.420.350,15C	9.149.926,65	9.149.926,65	7.420.350,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	7.420.350,15C	9.149.926,65	9.149.926,65	7.420.350,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.420.350,15C	7.834.272,16	1.315.654,49	901.732,48C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	7.420.350,15C	7.834.272,16	1.315.654,49	901.732,48C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.315.654,49	7.834.272,16	6.518.617,67C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.315.654,49	7.834.272,16	6.518.617,67C
297000000	OUTROS CONTROLES		6.309.775,53	224.715.039,63	218.405.264,10C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		2.918.567,24	78.351.546,73	75.432.979,49C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		2.918.567,24	78.154.490,79	75.235.923,55C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			161.963,62	161.963,62C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			35.092,32	35.092,32C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.391.208,29	146.363.492,90	142.972.284,61C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.569.854,56	69.232.547,30	67.662.692,74C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		23.818,07	454.840,99	431.022,92C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		21.956,44	673.933,26	651.976,82C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.775.579,22	76.002.171,35	74.226.592,13C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	440.000,00C		115.000,00	555.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	440.000,00C		115.000,00	555.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	412.000,00C		103.000,00	515.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPECIAL SAUDE P/NE	28.000,00C		12.000,00	40.000,00C
300000000	DESPESA		77.812.070,60	1.775.579,22	76.036.491,38D
330000000	DESPESAS CORRENTES		77.163.367,42	1.775.280,47	75.388.086,95D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.163.367,42	1.775.280,47	75.388.086,95D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		2.035.200,00		2.035.200,00D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		1.735.600,00		1.735.600,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		1.735.600,00		1.735.600,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		299.600,00		299.600,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUDE		299.600,00		299.600,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		75.128.167,42	1.775.280,47	73.352.886,95D

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
CRM 24.247-4
Campos dos Goytacazes

Patrícia Creffon
Sup. Financeira - SMS
Metr.: 21.587

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo Municipal de Saúde
Mat. 0038517 - CRC 44 481/0

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

* 17/06/2011 AS 09:30 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333901400	DIARIAS - CIVIL		26.037,00		26.037,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		26.037,00		26.037,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		14.564.451,32	197.162,85	14.367.288,47D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		65.575,50		65.575,50D
333903032	MATERIAL QUIMICO		206.173,00		206.173,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		4.630.383,04		4.630.383,04D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		8.291.122,77	162.427,85	8.128.694,92D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO		520.970,47		520.970,47D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		280,00		280,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		849.946,54	34.735,00	815.211,54D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.809.899,25		1.809.899,25D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		277.254,97		277.254,97D
333903205	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		50.305,60		50.305,60D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB		17.788,00		17.788,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		1.464.550,68		1.464.550,68D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.479.930,88	140.675,66	1.339.255,22D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		436.577,20	10.610,87	425.966,33D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.043.353,68	130.064,79	913.288,89D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		52.680.646,20	1.433.222,96	51.247.423,24D
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS		4.775.969,20	3.772,28	4.772.196,92D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		42.281.753,49	1.180.177,35	41.101.576,14D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.260.000,00		2.260.000,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		113.470,13	69.174,69	44.295,44D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		875.864,60		875.864,60D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		750,00		750,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		1.600,00		1.600,00D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		425.350,00		425.350,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		368.049,90		368.049,90D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		9.000,00		9.000,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		827.958,44	97.504,62	730.453,82D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		94.392,00		94.392,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		100.000,00	50.000,00	50.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		546.488,44	32.594,02	513.894,42D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		187.723,96	4.219,00	183.504,96D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		175.723,96	4.219,00	171.504,96D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		12.000,00		12.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.379.478,81		4.379.478,81D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.379.478,81		4.379.478,81D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		648.703,18	298,75	648.404,43D
344000000	INVESTIMENTOS		648.703,18	298,75	648.404,43D
344900000	APLICACOES DIRETAS		648.703,18	298,75	648.404,43D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		325.189,18	298,75	324.890,43D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		325.189,18	298,75	324.890,43D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		323.514,00		323.514,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		7.920,00		7.920,00D

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
CRP 24.247-4
Campos dos Goytacazes

Patricia Creffon
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo de Saúde
Mat. 0038517 - CRC 44 481/0

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

* 17/06/2011 AS 09:30 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		4.221,00		4.221,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		9.295,00		9.295,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		19.900,00		19.900,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		4.200,00		4.200,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		63.998,00		63.998,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		208.000,00		208.000,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		5.980,00		5.980,00D
400000000	RECEITA		30.927.864,58	69.752.536,12	38.824.671,54C
410000000	RECEITAS CORRENTES		30.927.864,58	69.752.536,12	38.824.671,54C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			492.619,70	492.619,70C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			492.619,70	492.619,70C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			492.619,70	492.619,70C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			492.619,70	492.619,70C
413250103	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F. SA			492.619,70	492.619,70C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		30.927.864,58	69.259.916,42	38.332.051,84C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.927.864,58	69.259.916,42	38.332.051,84C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		30.927.864,58	69.102.300,08	38.174.435,50C
417213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		30.927.864,58	69.102.300,08	38.174.435,50C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB FIXO / GESTAO		40.629,66	3.362.035,64	3.321.405,98C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.AMB. E HOSP./G		30.887.234,92	63.620.514,01	32.733.279,09C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / GEST			1.106.720,40	1.106.720,40C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE / GESTA			856.733,70	856.733,70C
417213329	VIG. EPID. E AMB EM SAUDE - AIDS/G			156.296,33	156.296,33C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			157.616,34	157.616,34C
417223300	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PROG			157.616,34	157.616,34C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.292.878,31		2.292.878,31D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		18.000,00		18.000,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		18.000,00		18.000,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		18.000,00		18.000,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		18.000,00		18.000,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		18.000,00		18.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.274.878,31		2.274.878,31D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.274.878,31		2.274.878,31D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.274.878,31		2.274.878,31D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		2.274.878,31		2.274.878,31D
523120200	BENS DE ESTOQUE		2.274.878,31		2.274.878,31D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		2.274.878,31		2.274.878,31D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		2.425.885,07	62.797.861,01	60.371.975,94C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.425.885,07	61.047.389,06	58.621.503,99C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.228.423,47	44.024.335,31	41.795.911,84C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		2.228.423,47	44.024.335,31	41.795.911,84C
612120000	REPASSE RECEBIDO		2.228.423,47	44.024.335,31	41.795.911,84C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		2.228.423,47	44.024.335,31	41.795.911,84C
613000000	MUTACOES ATIVAS		197.461,60	17.023.053,75	16.825.592,15C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		197.461,60	17.023.053,75	16.825.592,15C

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
CRP 24.247-4
Campos dos Goytacazes

Patricia Creffon
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo de Saúde
Mat. 0038517 - CRC 44 481/0

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

* 17/06/2011 AS 09:30 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110000	AQUISICOES DE BENS		197.461,60	17.023.053,75	16.825.592,15C
613110100	BENS IMOVEIS		298,75	325.189,18	324.890,43C
613110200	BENS MOVEIS		197.162,85	16.697.864,57	16.500.701,72C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			323.514,00	323.514,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		197.162,85	16.374.350,57	16.177.187,72C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			1.750.471,95	1.750.471,95C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			347.120,00	347.120,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			347.120,00	347.120,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			347.120,00	347.120,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.403.351,95	1.403.351,95C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.403.351,95	1.403.351,95C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			1.403.351,95	1.403.351,95C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			1.403.351,95	1.403.351,95C

RESUMO :	
ATIVO	= 1.662.285.880,69D
PASSIVO	= 1.641.418.602,90C
DESPEZA	= 76.036.491,38D
RECEITA	= 38.824.671,54C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	= 2.292.878,31D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 60.371.975,94C

Patrícia Craffon
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Mirano
Secretário Municipal de Saúde
CRM 52.442-4
Campos dos Goytacazes

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0838517 - CRC 44 481/0

Id: 1155664

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PORTARIA N.º 228/2011.

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte alternativo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao procedimento de legalização provisória do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, previsto na Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º - EXCLUIR o autorizatório JOSÉ GERALDO CÂNCIO, CNH n.º 870819144, da linha Centro X Parque Rodoviário.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1155653

PORTARIA N.º 229/2011.

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte alternativo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao procedimento de legalização provisória do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, previsto na Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a pessoa abaixo elencada a operar, a título precário, até a efetiva implantação do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, na linha Rodoviária X Morro do Coco, cuja tarifa máxima e respectivo itinerário encontram-se compreendidos na presente Portaria.

- JOSÉ GERALDO CÂNCIO, CNH N.º 870819144.

Do itinerário

Saída: Avenida Visconde do Rio Branco (área interna da marquise próximo Mercado Municipal), Avenida XV de Novembro, Ponte General Dutra, BR 101, Morro do Coco e vice versa.

Parágrafo único - O veículo utilizado na referida permissão será aquele já cadastrado junto ao DTA, e qualquer substituição deverá ser precedida de autorização da EMUT, sob pena de multa e apreensão.

Art. 2º - O valor máximo da tarifa a ser cobrado do usuário será de R\$ 6,14 (seis reais e catorze centavos), nos termos do Decreto 163/2007.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1155654

PORTARIA N.º 230/2011.

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte coletivo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que os serviços de transporte alternativo no Município vem sendo regulamentado por meio da Portaria n.º 15/2011;

CONSIDERANDO que tem sido comum entre os autorizatórios a prática de entregarem seus veículos a condutores sem habilitação, ensejando multas e demais medidas administrativas, nos termos daquele regulamento;

CONSIDERANDO, entretanto, que tais medidas têm sido ineficazes, uma vez que a fiscalização vem detectando aquela modalidade de infração cada vez mais freqüente;

CONSIDERANDO, portanto, que faz-se necessária a aplicação, por parte do Poder Público, de uma medida mais eficaz, com caráter realmente pedagógico-punitivo, haja vista que o transporte público de pessoas requer autorizatórios dotados do mais perfeito grau de responsabilidade;

RESOLVE:

Art. 1º - FICA DETERMINADO que, o autorizatório que permitir ou entregar seu veículo a condutor não habilitado, estando ou não transportando passageiros, terá sua autorização REVOGADA de imediato.

Parágrafo único- A mesma disposição do *caput* se aplica na hipótese de o condutor encontrar-se com sua habilitação vencida ou diferente da categoria permitida para aquela finalidade.

Art. 2º - A Superintendência Técnica da EMUT deverá identificar todos os autorizatórios destinatários da presente Portaria, por intermédio de suas respectivas cooperativas e, pessoalmente, aqueles que não forem cooperativados.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PAULO ROBERTO MÓSSO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA EMUT

Id: 1155655

PORTARIA N.º 231/2011.

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte alternativo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao procedimento de legalização provisória do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, previsto na Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

CONSIDERANDO que a convocação dos pretensos permissivos previamente cadastrados, realizada por meio da Portaria n.º 001, de 11 de janeiro de 2011, teve seu período expirado;

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria n.º 201/2011, conferindo autorização para Roberto Nunez Muniz, CNH N.º 00127265579, na linha Centro x Carvão.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1155656

PORTARIA N.º 232/2011.

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte alternativo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao procedimento de legalização provisória do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, previsto na Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

CONSIDERANDO que a convocação dos pretensos permissivos previamente cadastrados, realizada por meio da Portaria n.º 001, de 11 de janeiro de 2011, teve seu período expirado;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a pessoa abaixo elencada a operar, a título precário, até a efetiva implantação do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, na linha Centro X IPS, cuja tarifa máxima e respectivo itinerário encontram-se compreendidos na presente Portaria.

- ROBERTO NUNEZ MUNIZ, CNH N.º .00127265579.

Parágrafo único - O veículo utilizado na referida autorização será aquele já cadastrado junto ao DTA, e qualquer substituição deverá ser precedida de autorização da EMUT, sob pena de multa e apreensão.

Art. 2º - O valor máximo da tarifa a ser cobrado do usuário será de R\$ 1,60 (Um real e sessenta centavos), nos termos do Decreto 163/2007.

Art. 3º - O autorizatório deverá obedecer ao seguinte itinerário: Terminal Urbano Luis Carlos Prestes, Av. Rui Barbosa, Av. Helion Póvoa, Av. Jose Alves De Azevedo, Av. 28 De Março, Av. Visconde De Itaboraí, Av. Princesa Isabel, Rua Dr. Beda, Rua Artur Bernardes, Rua Marcilio Martins, Rua Castro Alves, Rua João Maria, Av. 28 De Março, Av. Jose Alves De Azevedo, Av. Helion Póvoa, Av. Rui Barbosa, Terminal Urbano Luis Carlos Prestes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1155657

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

ATO DO PRESIDENTE

O Diretor Presidente da EMHAB - Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 14, § 3º do Estatuto Social (anexo do Decreto nº 49 de 11/07/91), convoca os membros da Diretoria para **Reunião extraordinária** a realizar-se em 18 de Julho de 2011, às 17:00 horas em suas instalações à Av. 15 de Novembro nº 70, Caju, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

- a) Apreciação dos balancetes contábeis/financeiros do 1º semestre de 2011;
- b) Avaliação das atividades executadas no 1º semestre de 2011;
- c) Planejamento das atividades para o 2º semestre de 2011;
- d) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 de Junho de 2011.

Gustavo Guimarães Pessanha
Diretor Presidente

Id: 1155432

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

* 17/06/2011 AS 09:08 *

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	
100000000	ATIVO	2.317.579,42D	16.291.912,24	3.307.481,41	15.302.010,25D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.822.310,59D	32.459,35	32.459,35	1.822.310,59D
111000000	DISPONIVEL	1.579.741,23D			1.579.741,23D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.579.741,23D			1.579.741,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D			1.579.741,23D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	1.579.741,23D			1.579.741,23D
111128841	= BANCO ITAU S/A	1.579.741,23D			1.579.741,23D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	236.363,61D			236.363,61D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	228.918,61D			228.918,61D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	228.918,61D			228.918,61D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D

Simone Ferreira Menezes de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matricula: 21763

113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.205,75D	32.459,35	32.459,35	6.205,75D
113100000	ESTOQUES	6.205,75D	32.459,35	32.459,35	6.205,75D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.205,75D	32.459,35	32.459,35	6.205,75D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.205,75D	32.459,35	32.459,35	6.205,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	485.268,83D	23.210,00		508.478,83D
142000000	IMOBILIZADO	485.268,83D	23.210,00		508.478,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.027.564,96D	23.210,00		1.050.774,96D
142110000	BENS IMOVEIS	137.324,55D			137.324,55D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	125.321,33D			125.321,33D
142120000	BENS MOVEIS	890.240,41D	23.210,00		913.450,41D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.317,00D			10.317,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	51.179,94D	8.535,00		59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	105.252,85D	14.675,00		119.927,85D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	542.296,13C			542.296,13C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	542.296,13C			542.296,13C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	8.402,20C			8.402,20C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	12.164,61C			12.164,61C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	47.360,79C			47.360,79C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	28.296,68C			28.296,68C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	16.706,85C			16.706,85C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	429.365,00C			429.365,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	10.000,00D	16.236.242,89	3.275.022,06	12.971.220,83D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.498.538,04	963.500,00	4.535.038,04D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.218.000,00	960.500,00	3.257.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.000.000,00		4.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		218.000,00		218.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		218.000,00		218.000,00D

Guilherme Passaluna
Presidente
Matriçula: 21711

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 09:08 * EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MAIO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 17/06/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192190000	DOTACAO CANCELADA			960.500,00	960.500,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			960.500,00	960.500,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.280.538,04	3.000,00	1.277.538,04D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.280.538,04	3.000,00	1.277.538,04D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		640.269,02	1.500,00	638.769,02D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		640.269,02		640.269,02D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.500,00	1.500,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		640.269,02	1.500,00	638.769,02D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		640.269,02	1.500,00	638.769,02D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.609.523,78	2.253.309,85	7.356.213,93D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		9.076.269,02	1.922.500,00	7.153.769,02D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.858.269,02	962.000,00	3.896.269,02D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.218.000,00	960.500,00	3.257.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.218.000,00		4.218.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			960.500,00	960.500,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		640.269,02	1.500,00	638.769,02D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		640.269,02	1.500,00	638.769,02D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.218.000,00	960.500,00	3.257.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.218.000,00	960.500,00	3.257.500,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		533.254,76	330.809,85	202.444,91D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		533.254,76	330.809,85	202.444,91D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.124.181,07	58.212,21	1.065.968,86D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		294.074,09	8.000,00	286.074,09D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		294.074,09	8.000,00	286.074,09D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		830.106,98	50.212,21	779.894,77D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		289.439,74	8.000,00	281.439,74D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		4.634,35		4.634,35D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		10.778,13	842,10	9.936,03D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		525.254,76	41.370,11	483.884,65D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
200000000	PASSIVO	2.317.579,42C	27.306.974,19	40.466.005,58	15.476.610,81C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		347.064,43	544.874,99	197.810,56C
211000000	DEPOSITOS		5.476,45	10.778,13	5.301,68C
211100000	CONSIGNACOES		5.476,45	10.778,13	5.301,68C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		5.476,45	10.778,13	5.301,68C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER		5.476,45	10.778,13	5.301,68C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		341.587,98	534.096,86	192.508,88C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		341.587,98	534.096,86	192.508,88C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		341.587,98	534.096,86	192.508,88C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		341.587,98	534.096,86	192.508,88C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		329.587,98	521.700,86	192.112,88C

Simone Ferreira Magalhães de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matriçula: 21769

Guilherme Passaluna
Presidente
Matriçula: 21711

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 09:08 * EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MAIO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 17/06/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO			396,00	396,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.307.579,42C			2.307.579,42C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	665.204,23D			665.204,23D
241100000	PATRIMONIO	665.204,23D			665.204,23D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.972.783,65C			2.972.783,65C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.972.783,65C			2.972.783,65C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	10.000,00C	26.959.909,76	39.921.130,59	12.971.220,83C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.916.775,02	13.451.813,06	4.535.038,04C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.162.405,34	10.419.905,34	3.257.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.531.280,47	5.322.000,00	790.719,53C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.063.000,00	3.891.011,45	1.828.011,45C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		781.750,00		781.750,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.281.250,00	2.665.000,00	1.383.750,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			444.261,45	444.261,45C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		568.124,87	1.206.893,89	638.769,02C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		526.754,76	681.639,13	154.884,37C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		41.370,11	525.254,76	483.884,65C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.754.369,68	3.031.907,72	1.277.538,04C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.754.369,68	3.031.907,72	1.277.538,04C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		877.184,84	1.515.953,86	638.769,02C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		526.754,76	681.639,13	154.884,37C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		341.587,98	534.096,86	192.508,88C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		8.842,10	300.217,87	291.375,77C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		877.184,84	1.515.953,86	638.769,02C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		526.754,76	681.639,13	154.884,37C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		341.587,98	534.096,86	192.508,88C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		8.842,10	300.217,87	291.375,77C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.984.922,53	25.341.136,46	7.356.213,93C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		17.642.492,45	24.796.261,47	7.153.769,02C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		7.674.860,86	11.571.129,88	3.896.269,02C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.162.405,34	10.419.905,34	3.257.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.891.011,45	5.320.500,00	1.429.488,55C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		640.269,02	1.500,00	638.769,02D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		526.754,76	681.639,13	154.884,37C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		41.370,11	525.254,76	483.884,65C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.063.000,00	3.891.011,45	1.828.011,45C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		512.455,52	1.151.224,54	638.769,02C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		471.085,41	681.639,13	210.553,72C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		41.370,11	469.585,41	428.215,30C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		9.967.631,59	13.225.131,59	3.257.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.097.583,46	5.512.134,80	414.551,34C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.289.594,27	1.650.833,46	361.239,19C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		640.269,02	655.198,02	14.929,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		526.754,76	681.639,13	154.884,37C

Simone Ferreira Magalhães de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matriçula: 21769

Guilherme Passaluna
Presidente
Matriçula: 21711

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

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

* 17/06/2011 AS 09:08 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		341.587,98	534.096,86	192.508,88C
293120700	= COTA PAGA		8.842,10	300.217,87	291.375,77C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.063.000,00	3.891.011,45	1.828.011,45C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		342.430,08	544.874,99	202.444,91C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		342.430,08	544.874,99	202.444,91C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		341.587,98	534.096,86	192.508,88C
293310200	= CONSIGNACOES		842,10	10.778,13	9.936,03C
297000000	OUTROS CONTROLES		58.212,21	1.124.181,07	1.065.968,86C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		8.000,00	294.074,09	286.074,09C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		8.000,00	294.074,09	286.074,09C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		50.212,21	830.106,98	779.894,77C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.000,00	289.439,74	281.439,74C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			4.634,35	4.634,35C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		842,10	10.778,13	9.936,03C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		41.370,11	525.254,76	483.884,65C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.000,00C		4.000,00	14.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	10.000,00C		4.000,00	14.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	10.000,00C		4.000,00	14.000,00C
300000000	DESPESA		525.254,76	41.370,11	483.884,65D
330000000	DESPESAS CORRENTES		502.044,76	41.370,11	460.674,65D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		502.044,76	41.370,11	460.674,65D
333900000	APLICACOES DIRETAS		502.044,76	41.370,11	460.674,65D
333901400	DIARIAS - CIVIL		396,00		396,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		396,00		396,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		32.459,35		32.459,35D
333903032	MATERIAL QUIMICO		14.960,40		14.960,40D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17.498,95		17.498,95D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		469.189,41	41.370,11	427.819,30D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.890,00		14.890,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		179.659,79		179.659,79D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		35.187,22		35.187,22D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		161.805,36	21.123,07	140.682,29D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		14.900,00		14.900,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		20.247,04	20.247,04	
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		42.500,00		42.500,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		23.210,00		23.210,00D
344000000	INVESTIMENTOS		23.210,00		23.210,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		23.210,00		23.210,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.210,00		23.210,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		8.535,00		8.535,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		14.675,00		14.675,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		32.459,35		32.459,35D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		32.459,35		32.459,35D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		32.459,35		32.459,35D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		32.459,35		32.459,35D

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

Guilherme Guimarães Passanha
Presidente
Matrícula: 21711

Eneás Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ: 090266/0-0

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

* 17/06/2011 AS 09:08 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		32.459,35		32.459,35D
523120200	BENS DE ESTOQUE		32.459,35		32.459,35D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		32.459,35		32.459,35D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		8.000,00	349.743,44	341.743,44C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		8.000,00	349.743,44	341.743,44C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		8.000,00	294.074,09	286.074,09C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		8.000,00	294.074,09	286.074,09C
612120000	REPASSE RECEBIDO		8.000,00	294.074,09	286.074,09C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		8.000,00	294.074,09	286.074,09C
613000000	MUTACOES ATIVAS			55.669,35	55.669,35C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			55.669,35	55.669,35C
613110000	AQUISICOES DE BENS			55.669,35	55.669,35C
613110200	BENS MOVEIS			55.669,35	55.669,35C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			23.210,00	23.210,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			32.459,35	32.459,35C

RESUMO :
ATIVO = 15.302.010,25D
PASSIVO = 15.476.610,81C
DESPESA = 483.884,65D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 32.459,35D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 341.743,44C

Eneás Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ: 090266/0-0

Guilherme Guimarães Passanha
Presidente
Matrícula: 21711

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

Id: 1155431

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 024/2011 que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
01	Liquidificador doméstico inox, copo plástico resistente com capacidade total de 2l, potência de 650w, voltagem 110v.	100	un	R\$ 170,00	MACEDO MÁQUINAS LTDA
02	Refrigerador 340l, com congelador, degelo seco, capacidade para 303 litros, porta reversível, resfriamento extra. Modelo CRA34D. Marca referência Consul	100	un	R\$ 1.238,00	MACEDO MÁQUINAS LTDA
03	Máquina de moer carne elétrica, modelo PCP, 10 litros	100	un	R\$ 1.124,20	MACEDO MÁQUINAS LTDA

Campos dos Goytacazes, 28 de junho de 2011.

Joliza Rangel Abreu
Secretária Municipal de Educação

Id: 1155702

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE
Concorrência Pública nº 005/2011

A Comissão Permanente de Licitações torna público que fica adiada sine die a Concorrência Pública nº 005/2011. Demais informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-022-2733-6991.

Objeto: Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nos Bairros Parque São Benedito, Parque São Lino e Parque Maciel no Município de Campos dos Goytacazes - Bairro Legal.

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2011.

Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE
Concorrência Pública nº 002/2011

A Comissão Permanente de Licitações torna público que fica adiada sine die a Concorrência Pública nº 002/2011. Demais informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-022-2733-6991.

Objeto: Obras de pavimentação, urbanização e drenagem - Bairro Parque Guarús - Distrito de Guarús.

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2011.

Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO E INDEFERIMENTO DE RECURSO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-6991, vem por meio deste informar que o recurso interposto pela empresa otimitek engenharia e manutenção Ltda, em face do resultado da habilitação da Concorrência nº 033/2010, foi indeferido pelo secretário, nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município. Comunicamos ainda que, conforme discriminado abaixo, será realizada sessão para análise e julgamento da proposta da empresa habilitada, que se encontra lacrada e em poder da CPL, oportunidade na qual serão devolvidos os respectivos envelopes das licitantes inabilitadas.

1 - Data e horário da sessão de abertura do envelope de proposta: 05 de julho de 2011 às 11:00h (onze horas).

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2011.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1155701

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 038/2011

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes torna público e comunica aos interessados que dará continuidade à licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 038/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: registro de preços para futura ou eventual execução de serviço para implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via web, on-line e em tempo real de gestão de frota com aquisição de combustíveis através da tecnologia de cartão eletrônico de abastecimento da frota de veículos desta Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, bem como das Fundações, Empresas, Autarquias e veículos locados, devidamente cadastrados no Departamento de Transportes.

Data e horário: 06 de julho de 2011 às 10 h. (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2011.
Eferon Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1155846

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais:

CONVOCA os Senhores Conselheiros para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde a realizar-se no dia **05 de julho de 2011 às 19:00 horas**, na Farmácia Secretaria Municipal de Saúde, localizado à rua Gil de Góis s/nº - Centro (Farmácia), com a

finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
2. Apresentação da problemática vascular no município de Campos dos Goytacazes, convidado Dr. Gustavo Messenger;
3. Prorrogação do Mandato dos Conselheiros e criação da Comissão Eleitoral;
4. Apresentação do Relatório da Contratualização dos hospitais referente ao ano de 2010 - 30 min de apresentação para cada hospital (Santa Casa e Plantadores de Cana);
5. Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
 - 5.1 Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
 - 5.2 Comissão Permanente de Contratos e Convênios:
 - 5.2.1 Apresentação da nova tabela de procedimentos e valores;
 - 5.2.2 Notificação conforme decisão da última Assembléia Extraordinária.
 - 5.3 Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
 - 5.4 Relatório das Comissões Especiais do CMS.

6. Apresentação do Relatório de Gestão 2010;
7. Assuntos Gerais.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Presidente do C. M. S.

João Acácio Filho
Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do CMS

Id: 1154374

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO 227/2011
FATO GERADOR: Pregão Presencial Sist. Reg. de Preços Nº. 003/2011
PROCESSO: 2010.043.000546-P-PR. 2.09/5964-1
OBJETO: Aquisição de Produtos de Panificação para Atender as Necessidades das Unidades de Saúde Vinculadas à da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **J.TADEU RODRIGUES ALMEIDA**
VALOR TOTAL: R\$ 93.719,00 (Setenta e três mil e quatrocentos e seis reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 17 de Junho de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1155279

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 228/2011
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 029/2010 FJBM
PROCESSO: Nº 2010.043.000250-4-PR
OBJETO: Aquisição de utensílios e equipamentos médicos e de enfermagem (balança digital, biombo duplo, maca fixa, mesa auxiliar etc.) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **UTI MÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 21.005,00 (Vinte e um mil e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 28 de Junho de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1155280

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 229/2011
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 029/2010 FJBM
PROCESSO: Nº 2010.043.000250-4-PR
OBJETO: Aquisição de utensílios e equipamentos médicos e de enfermagem (balança digital, biombo duplo, maca fixa, mesa auxiliar etc.) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **UTI MÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 149.000,00 (Cento e quarenta e nove mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 28 de Junho de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1155281

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

QUADRO GERAL DE PREÇOS - PREGÃO 049/2010

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
2	Fralda descartável G para adulto com até 90 kg, antialérgica, com maciez e absorção adequadas as suas finalidades, com superfície ainda que úmida, com formato anatômico, manta de formato reto ou anatômico, com barreiras laterais antivazamentos e indicador de umidade, cintura ajustável.	29.250	PCT	R\$8,79	J & KAIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8	Fralda descartável M infantil, para crianças de 05 a 10 kg, antialérgicas, com maciez e absorção adequadas as suas finalidades, com superfície ainda que úmida, com formato anatômico, cintura ajustável, com recortes nas pernas de preferência com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito	10.920	PCT	R\$ 3,15	J & KAIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9	Fralda descartável P infantil, para crianças de 0 a 5 kg, antialérgicas, com maciez e absorção adequadas as suas finalidades, com superfície ainda que úmida, com formato anatômico, cintura ajustável, com recortes nas pernas de preferência com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito sem vazamento e indicador de umidade com 2 tiras laterais adesivas por fitas silicizadas com pequenas dobraduras para facilitar o manuseio	10.920	PCT	R\$3,15	J & KAIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Campos dos Goytacazes, 27 de Junho de 2011.

Dr. Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1155758

Quadro Geral de Preços - Pregão Presencial 007/2011

O Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, com sede na Av. Senador José Carlos Pereira Pinto, 400 - Calabouço - Guarus - Campos dos Goytacazes / RJ, torna público os lotes do Pregão Presencial nº 007/2011, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

LOTE 01						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1.1	Teste para determinação quantitativa do PSA total (PSA Livre e PSA Complexado com Alfa-1-antiquimotripsina) em soro humano.	8000	TESTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 11,86	TECNOPOINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
1.2	Teste para determinação quantitativa do antígeno específico da próstata livre ou complexado (PSA Livre ou Complexado) em soro humano.	5000	TESTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 17,32	TECNOPOINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
1.3	Teste para determinação qualitativa do anticorpo IgM contra o vírus da hepatite A (anti-HAV) em soro humano.	800	TESTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 18,41	TECNOPOINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
1.4	Teste para determinação do anticorpo total contra o vírus da hepatite A (anti-HAV) em soro humano.	800	TESTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 16,23	TECNOPOINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
1.5	Teste para determinação qualitativa do antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg) em soro humano.	22000	TESTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 11,00	TECNOPOINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
1.6	Teste para determinação qualitativa de anticorpos contra o antígeno core da hepatite B (anti-HBc) em soro humano.	22000	TESTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 11,00	TECNOPOINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
1.7	Teste para determinação quantitativa do anticorpo para o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (anti-HBs) em soro humano.	22000	TESTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 16,74	TECNOPOINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
1.8	Teste para determinação qualitativa de anticorpo IgM contra o antígeno core do vírus da hepatite B (IgM anti-HBc) em soro humano.	1600	TESTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 17,26	TECNOPOINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
1.9	Teste para determinação qualitativa do anticorpo contra o vírus da hepatite C (anti-HCV) em soro humano.	22000	TESTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 19,00	TECNOPOINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA