

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

Atos da Prefeita

Decreto nº 460/2011

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, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010, e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A :

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 2.411.965,05 (dois milhões, quatrocentos e onze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos)** nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

2.12.366.0014.4729 - IMPLM./MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem URBANO

FONTE 0215 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

500.000,00

FONTE 0215 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA

1.000,00

TOTAL DA UG

501.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.241.0009.3556 - IMPLEMENTE MANUT.DOS CENTROS DE CONVIV.P/IDOSOS

FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

400.000,00

2.08.243.0009.3551 - IMPLEMENTE AMPL.DO PROG. PROJovem ADOLESCENTE

FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

706.815,56

2.08.243.0072.3563 - IMPLEMENT.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL

FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

19.627,20

2.08.244.0009.3552 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA

FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

15.000,00

2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFÉRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

116.566,67

2.08.244.0009.4550 - BOLSA FAMILIA

FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

398.808,26

2.08.244.0009.4683 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

150.000,00

2.08.244.0072.3562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS

FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

88.147,36

2.08.244.0072.4725 - CENTRO DE REF.ESP.P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CRE

FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

16.000,00

1.910.965,05

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

ANULAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

2.12.366.0014.4729 - IMPLM./MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem URBANO

FONTE 0215 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

400.000,00

FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

101.000,00

TOTAL DA UG

501.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.241.0009.3556 - IMPLEMENTE MANUT.DOS CENTROS DE CONVIV.P/IDOSOS

FONTE 0229 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

400.000,00

2.08.243.0009.3551 - IMPLEMENTE AMPL.DO PROG. PROJovem ADOLESCENTE

FONTE 0229 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

706.815,56

2.08.243.0072.3563 - IMPLEMENT.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL

FONTE 0229 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

19.627,20

2.08.244.0009.3552 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA

FONTE 0229 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

15.000,00

2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFÉRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

FONTE 0229 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

116.566,67

2.08.244.0009.4550 - BOLSA FAMILIA

FONTE 0229 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

398.808,26

2.08.244.0009.4683 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

FONTE 0229 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

150.000,00

2.08.244.0072.3562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS

FONTE 0229 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

88.147,36

2.08.244.0072.4725 - CENTRO DE REF.ESP.P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CRE

FONTE 0229 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

16.000,00

1.910.965,05

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 22 de agosto de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1182522

SUMÁRIO

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

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento.....	2
Finanças.....	2
Desenvolvimento Econômico	3
Agricultura e Pesca.....	3
Trabalho e Renda.....	3
Defesa do Consumidor	3
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	3
Desenvolvimento Social	6
Cultura.....	6
Saúde.....	10
Família e Assistência Social.....	10
Educação.....	10
Justiça e Assistência Judiciária	10
Infraestrutura	10
Obras e Urbanismo	10
Meio Ambiente.....	10
Serviços Públicos	10
Ordem Pública	10

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	10
CÂMARA MUNICIPAL	14

Portaria Nº871/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Ivo Américo Vasconcelos Rangel**, para exercer na Empresa Municipal de Transportes- EMUT, o cargo em comissão de **Chefe de Seção, Símbolo DAS-05**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de agosto de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº872/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 5664/94 e Lei nº 7660/04, os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (CMMAU), para triênio 2011-2014. Devido a tal ato, fica alterada a Portaria nº 55/2010.

Presidente do Conselho:
Carlos Frederico da Silva Paes
Vice-Presidente
(Eleito pelas entidades não governamentais)
George Mendes Marinho (Representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA)

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS

Órgãos Titulares:

Secretaria de Meio Ambiente:

Titular: Carlos Ronald Macabu Arêas
Suplentes: Carlos Henrique de Oliveira Precioso
Roger Rangel Coutinho

Procuradoria Geral do Município:

Titular: Francisco de Assis Pessanha Filho
Suplentes: Fabrício Viana Ribeiro
Márcio Neves Oliveira

Gabinete:

Titular: Álvaro Henrique de Souza Oliveira
Suplentes: Adelaide da Silva Moraes
Helson Sanz Júnior

Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento:

Titular: Fernanda Pacheco de Jesus Pinheiro
Suplentes: Verônica Batista Lima
André Luis da Silva Boviot

Secretaria de Agricultura e Pesca:

Titular: Cristiane Pessanha Fernandes
Suplentes: José Renato Barreto de Araújo Júnior
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria de Educação:

Titular: Claudete da Conceição Soares
Suplentes: Carla de Sales
Neusa Regina Barros

Secretaria de Obras e Urbanismo:

Titular: Milton Roberto Duarte Villela
Suplente: Christian de Souza Carvalho
Marise da Silva Soares

Órgãos Suplentes:

Secretaria da Família e Assistência Social:

Titular: Tatiane Braga Pereira da Silva
Suplentes: Márcia de Oliveira Pinto Cipriano
Bruno Coutinho Paes

Defesa Civil Municipal:

Titular: Joaquim Gomes da Silva
Suplentes: Thalita de Souza Apelfeler
Ramon Terra de Siqueira

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima:

Titular: Maurício de Moura Caldas Xexéo
Suplentes: Marcelo Fernandes da Silva
Ana Maria de Freitas Rangel

Guarda Civil Municipal:

Titular: José de Ribamar Lima
Suplentes: Genivaldo Lisboa
Márcio Barbosa Silva

Empresa Municipal de Transporte:
Titular: Paulo Roberto Ribeiro Dias
Suplentes: Nilson Barbosa da Silva
Edmilson Machado Nogueira

Fundação Municipal da Infância e da Juventude:
Titular: Max Douglas Gomes Tavares
Suplentes: Adriana Paiva Pereira
Pedro Filipe Cruz Cardoso de Andrade

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Petróleo:
Titular: Eraldo Mothé Bacular da Silva
Suplentes: Orlando Lino Pinheiro Portugal Júnior
Lúcio José de Jesus

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS FEDERAIS - TITULARES

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
Titular: Hélio Gomes Filho
Suplentes: Luis de Pinedo Pinto Junior, Ricardo Pacheco Terra

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS FEDERAIS - SUPLENTES

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ
Titular: Carlos Frederico de Menezes Veiga
Suplentes: Mauri Lima Filho, Sebastião Moreira Peixoto

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS ESTADUAIS - TITULARES

Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF
Titular: Marina Satika Suzuki
Suplente: Paulo Pedrosa Andrade

EMATER - RIO
Titular: Ivani Paula Nascimento Rubião
Suplentes: João Rocha Corrêa
Sidney Resende do Carmo

ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - TITULARES

Câmara dos Dirigentes Lojistas - CDL
Titular: Márcio Campos
Suplentes: Demilton Sales
Nilton Miranda da Silva

Associação Comercial e Industrial de Campos - ACIC
Titular: Joandira Terezinha Siqueira Batista
Suplentes: Adailto Alves Rangel
Juarez Dutra Mota

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 12ª Subseccional Campos
Titular: Jeferson Nogueira Fernandes
Suplentes: Karla Aguiar Kury
Rodrigo da Silva Terra

Universidade Cândido Mendes - Campos dos Goytacazes
Titular: Cláudio Rezende Ribeiro
Suplente: Denise Cunha Tavares Terra
José Fernando Rodrigues de Souza

Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional - FUNDENOR
Titular: José Carlos Azevedo de Menezes
Suplentes: Margot Wagner Paes
Paulo Jorge Xavier de Souza

LTDA - COOPLANTA
Titular: Herval Pereira Duarte
Suplentes: Luis Marcos Barreto da Silva
Leonardo dos Santos Costa

Associação Fluminense dos Plantadores de Cana - AS-FLUCAN
Titular: Luis Eduardo de Campos Crespo
Suplente: Zenilson do Amaral Coutinho

Consórcio Águas do Paraíba
Titular: Thiago Contage Damasceno
Suplentes: Paulo César de Oliveira Moreno
Juscélio Azevedo de Souza

Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais - SIPROSEP
Titular: Carlos Antonio Caldas Barreto
Suplentes: Adelino Pessanha Gomes
Edgar Gomes dos Santos

ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - SUPLENTES

Sindicato da Indústria de Construção Civil de Campos - SINDUSCON-NF
Titular: Francisco Roberto de Siqueira
Suplentes: Gilberto de Souza Manhães
Edilson Ribeiro

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Campos e Região Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro - STAECONON
Titular: Fabiano Ferreira Rangel
Suplentes: Cantídio Rodrigues da Silva
Hélio José Anomal Almeida

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA - RJ
Titular: George Mendes Marinho
Suplentes: Gustavo Monteiro Manhães
Eduardo Brant Gabry

Sindicato Rural de Campos
Titular: José do Amaral Ribeiro Gomes
Suplentes: Renata Barbosa Ribeiro Gomes
Ronaldinho Bartholomeu dos Santos Júnior

Associação Norte Fluminense de Engenheiros e Arquitetos - ANFEA

Titular: Carlos Henrique de Nigris Teller
Suplentes: Martha Eleonora V. Mignot Cordeiro
Cláudia Lúcia Gonçalves Patrão

Sindicato dos Bancários e dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Campos dos Goytacazes e Região - SBTRFCGR
Titular: Rafanele Alves Pereira
Suplentes: Eder Batista de Andrade Reis
Paulo Robeson dos Santos Manhães
Cosme Francisco dos Santos

Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia - SFMC
Titular: Ângela Regina Rodrigues Vieira
Suplentes: Vanda Terezinha Vasconcelos
Walter Siqueira

Sindicato da Indústria de Cerâmica para Construção de Campos
Titular: Amaro da Conceição de Souza
Suplente: Gustavo Crespo Cordeiro
Gilmar Abud Wagner

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de agosto de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº878/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 33/09, que nomeou **Luiz Eduardo de Campos Crespo**, para exercer no Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes- FUNDECAM, o cargo em comissão de **Presidente**, **Simbolo DAS-01**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de agosto de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº879/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base Decreto nº 028/09, **Otávio Amaral de Carvalho**, para exercer no Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes- FUNDECAM, o cargo em comissão de **Presidente**, **Simbolo DAS-01**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de agosto de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº880/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 694/11, que nomeou **Luiz Eduardo de Campos Crespo**, para exercer interinamente e sem ônus para a Municipalidade, na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, o cargo em comissão de **Secretário**, **Simbolo DAS-01**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de agosto de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº881/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº028/09, **Luiz Eduardo de Campos Crespo**, para exercer na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, o cargo em comissão de **Secretário**, **Simbolo DAS-01**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de agosto de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1182545

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
01195/10 Roosevelt Rosa Maia Vieira
02233/10 Maria da Glória Santos dos Reis
02239/10 Maria Tereza Teixeira Nunes
02681/10 Fernanda Pacheco Giró Arêas
06241/10 Angelina Margarete Rodrigues Ferreira Campista
07480/10 Lúcia Helena Fiúza Pereira
07808/10 Claudineia Rangel Alves da Silva
08300/10 Erenildo Teixeira
00682/11 Adriano de Sousa Rodrigues
01095/11 Cristiane de Almeida Flor
02032/11 Márcia Coutinho Estulano
02177/11 Lúcia Salvador
02289/11 Reine Monteiro de Freitas - Sec. de Finanças
02396/11 Oberlan Rodrigues Ribeiro
02436/11 Ana Luiza Gomes Salles
02498/11 Elza de Souza Apelfeler
02588/11 Elizabeth Camilo dos Santos A. Pires
02690/11 Cláudia Márcia de Souza Ramos Almeida
02728/11 Sílvia Fernandes Queiroz
02789/11 Názia de Oliveira Moreira - - Sec. de Finanças

03109/11 Ivanildo Pessanha Menezes
03144/11 Roberto Viana Gama
03140/11 Jaime de Mello Fontes
03141/11 Solange de Sozua Freixo
03171/11 Leonardo Lincoln Barbosa Nogueira
03274/11 Sandro Cherene da Silva
03341/11 Leandro Marroso Siqueira
03419/11 Lucineia Soares Rocha
03467/11 Bruna da Silva Rodrigues
03484/11 Lea Calli Soares
03650/11 Patrick Fortunato de Souza
03704/11 Tânia Lúcia P. Soares
03706/11 Angeli Silva Gomes Pessanha dos Santos
03722/11 Celso Carlos de Souza Santos
03773/11 Marli Ribeiro Ferreira
03788/11 Valdecy dos Santos Passos
03819/11 Maria Doralice Gomes Pessanha - - Sec. de Finanças
03908/11 Cláudio Roberto Barreto de Souza
03912/11 Eliana Diana Pessoa
03913/11 Eliana Diana Pessoa
03918/11 Conceição de Maria da S. S. Cruz
03938/11 Maria Elisa Ferreira de Jesus
03938/11 Maria Elisa Ferreira de Jesus
04031/11 Elaine Areias de Oliveira
04092/11 Nelma Ribeiro Barbosa Pessanha
04099/11 Jorge Luiz da Silva Rodrigues
04147/11 Daiana Menezes Batista
04179/11 Gerlane da Silva Messa
04230/11 Nelson dos Santos Pereira
04327/11 Ivani de Azevedo Delfino
06558/11 Geraldo Braga de Abreu - Sec. de Finanças
06658/11 Joedena Maria Monteiro de Souza Silva - Sec. de Finanças
06788/11 Olíssio Lima - Sec. de Finanças
07254/11 Paula Virgínia dos Santos Ribeiro - Sec. de Finanças
08990/11 Carlito Pereira Pinto - Sec. de Finanças
09216/11 São Thomé Praia Clube - Sec. de Finanças
09429/11 Osvaldo Luiz Pereira - Sec. de Finanças
09549/11 Hamilton César da Rosa Rangel - Sec. de Finanças
10275/11 Anagir Machado de Vasconcelos - Sec. de Finanças
10662/11 Idamara Rizzo Gonçalves - Sec. de Finanças
10942/11 Lenilson Ramos Batista - Sec. de Finanças
12683/11 Orlando Gomes - Sec. de Finanças

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 22/08/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1182549

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº. 0112/2011

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

Ceder, o servidor Otávio Antônio Leite Cabral, matrícula nº 7804, Médico III, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Dr. João Barcelos Martins, a contar da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 21 julho de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Republicada por ter saído com incorreção

Id: 1182329

Portaria nº 137/2011

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

RESOLVE convocar os servidores optantes pelo regime jurídico único no ano de 1997, para comparecer ao setor de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situado a Rua Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, com objetivo de individualização e posterior liberação do FGTS, os servidores deverão comparecer nos seguintes dias:

____Servidores com nomes iniciados com a **Letra A, B e C - dia 24/08/2011;**
____Servidores com nomes iniciados com as **Letras D, E, F e G - dia 25/08/2011;**
____Servidores com nomes iniciados com as **Letras H, I, J e K - dia 26/08/2011;**
____Servidores com nomes iniciados com as **Letras L, M, N e O - dia 29/08/2011;**
____Servidores com nomes iniciados com a **Letra P, Q, R, S e T - dia 30/08/2011;**
____Servidores com nomes iniciados com a **Letra U, V, X, Y e Z - dia 31/08/2011;**

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

____RG;
____CPF;
____Comprovante de Residência atualizado;
____Carteira de Trabalho (CTPS);

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de agosto de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1182329



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 Cherene 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

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2011 AS 10:00 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 17/08/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.954.195,27D	49.384.794,03	17.329.135,97	37.009.853,33D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.085.797,07D	3.975.190,21	3.755.028,23	2.305.959,05D
111000000	DISPONIVEL	1.968.523,36D	3.962.392,21	3.748.629,23	2.182.286,34D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.968.523,36D	3.962.392,21	3.748.629,23	2.182.286,34D
111110000	CAIXA	19.139,69D	83.734,48	93.516,57	9.357,60D
111110100	= CAIXA	19.139,69D	83.734,48	93.516,57	9.357,60D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.442,57D	3.046.426,59	2.563.224,05	755.645,11D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.442,57D	3.046.426,59	2.563.224,05	755.645,11D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	24.158,84D	2.219.575,24	1.644.831,02	598.903,06D
111129941	= BANCO ITAU	248.283,73D	826.851,35	918.393,03	156.742,05D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.676.941,10D	832.231,14	1.091.888,61	1.417.283,63D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	1.676.941,10D	732.231,14	1.091.888,61	1.317.283,63D
111131937	= BRADESCO S/A	1.676.941,10D	732.231,14	1.091.888,61	1.317.283,63D
111139900	OUTRAS APLICACOES		100.000,00		100.000,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D			117.273,71D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		12.798,00	6.399,00	6.399,00D
113100000	ESTOQUES		12.798,00	6.399,00	6.399,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		12.798,00	6.399,00	6.399,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		12.798,00	6.399,00	6.399,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.757.782,13D	4.270,00		2.762.052,13D
142000000	IMOBILIZADO	2.757.782,13D	4.270,00		2.762.052,13D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.714.630,07D	4.270,00		4.718.900,07D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D			4.038.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142120000	BENS MOVEIS	676.126,90D	4.270,00		680.396,90D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	36.439,95D	4.270,00		40.709,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	116.197,96D			116.197,96D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	67.747,09D			67.747,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D			119.961,05D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D			172.765,24D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C

José Américo Frutos
Diretor Presidente
Cidade de Campos dos Goytacazes
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ N.º 104.580/0-9

Jivago Almeida Maria
Diretor Presidente
Cidade de Campos dos Goytacazes
C.O.BEMCA

José Américo Frutos
Diretor Presidente
Cidade de Campos dos Goytacazes
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ N.º 104.580/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2011 AS 10:00 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 17/08/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C			5.851,91C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,60C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
190000000	ATIVO COMPENSADO	110.616,07D	45.405.333,82	13.574.107,74	31.941.842,15D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.851.501,32	2.237.001,32	1.614.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.733.000,66	1.118.500,66	1.614.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.623.908,32	1.109.092,34	514.815,98D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.109.092,34	9.408,32	1.099.684,02D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.118.500,66	1.118.500,66	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.118.500,66	1.118.500,66	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.109.092,34	9.408,32	1.099.684,02D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		9.408,32	1.109.092,34	1.099.684,02C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.568.546,14	2.625.000,00	10.943.546,14D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.974.500,00	2.625.000,00	4.349.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		6.614.500,00		6.614.500,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		360.000,00		360.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		360.000,00		360.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.625.000,00	2.625.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.625.000,00	2.625.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.594.046,14		6.594.046,14D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.594.046,14		6.594.046,14D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.297.023,07		3.297.023,07D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.297.023,07		3.297.023,07D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.297.023,07		3.297.023,07D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.297.023,07		3.297.023,07D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		20.664.706,54	8.365.597,97	12.299.108,57D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		16.808.597,31	5.250.000,00	11.558.597,31D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		9.834.097,31	2.625.000,00	7.209.097,31D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.974.500,00	2.625.000,00	4.349.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		6.974.500,00		6.974.500,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.625.000,00	2.625.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.859.597,31		2.859.597,31D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.859.597,31		2.859.597,31D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		6.974.500,00	2.625.000,00	4.349.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		6.974.500,00	2.625.000,00	4.349.500,00D

José Américo Frutos
Diretor Presidente
Cidade de Campos dos Goytacazes
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ N.º 104.580/0-9

Jivago Almeida Maria
Diretor Presidente
Cidade de Campos dos Goytacazes
C.O.BEMCA

José Américo Frutos
Diretor Presidente
Cidade de Campos dos Goytacazes
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ N.º 104.580/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2011 AS 10:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO

DATA : 17/08/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		14.409.419,84	18.758.919,84	4.349.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.434.343,87	8.038.817,30	3.604.473,43C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.297.023,07		3.297.023,07D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.713.333,34	3.572.425,33	859.091,99C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		275.402,26	2.713.333,34	2.437.931,08C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.689.317,30	4.434.343,87	745.026,57C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.825.463,93	5.685.061,24	2.859.597,31C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.556.487,23	3.128.574,01	572.086,78C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		268.976,70	2.556.487,23	2.287.510,53C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		26.179.666,81	30.529.166,81	4.349.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.120.167,00	8.195.142,20	74.975,20C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		5.683.440,88	5.915.916,04	232.475,16C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.434.127,15	3.434.127,15	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.713.333,34	3.572.425,33	859.091,99C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.485.039,57	2.767.574,91	282.535,34C
293120700	= COTA PAGA		54.241,57	2.209.637,31	2.155.395,74C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.689.317,30	4.434.343,87	745.026,57C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		912.178,75	1.125.941,73	213.762,98C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.637.619,43	3.164.367,71	526.748,28C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.533.718,58	3.060.466,86	526.748,28C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.482.234,57	2.767.574,91	285.340,34C
293310200	= CONSIGNACOES		51.484,01	292.891,95	241.407,94C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		103.900,85	103.900,85	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		103.900,85		103.900,85D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			103.900,85	103.900,85C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	106.616,07C	103.900,85	103.900,85	106.616,07C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.616,07C	103.900,85	103.900,85	106.616,07C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	106.616,07C	103.900,85	103.900,85	106.616,07C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	106.616,07C	103.900,85		2.715,22C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	106.616,07C	103.900,85		2.715,22C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			103.900,85	103.900,85C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			103.900,85	103.900,85C
297000000	OUTROS CONTROLES		346.508,45	7.320.579,82	6.974.071,37C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		16.849,39	2.202.089,39	2.185.240,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		16.834,16	2.080.941,70	2.064.107,54C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.660,96	1.660,96C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		15,23	119.486,73	119.471,50C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		329.659,06	5.118.490,43	4.788.831,37C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.834,16	1.916.745,36	1.899.911,20C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		15,23	195.519,78	195.504,55C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		37.407,41	292.891,95	255.484,54C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		275.402,26	2.713.333,34	2.437.931,08C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C			4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00C			4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C			4.000,00C

Leandro Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ N.º 104.5550-9

Jose Maria Mota
Diretor Presidente
Mat. 2.1532
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2011 AS 10:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO

DATA : 17/08/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
300000000	DESPESA		2.713.333,34	275.402,26	2.437.931,08D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.709.063,34	275.402,26	2.433.661,08D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.338,69		17.338,69D
331900000	APLICACOES DIRETAS		17.338,69		17.338,69D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		15.677,73		15.677,73D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.677,73		15.677,73D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1.660,96		1.660,96D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		1.660,96		1.660,96D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.691.724,65	275.402,26	2.416.322,39D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.691.724,65	275.402,26	2.416.322,39D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.805,00		2.805,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		2.805,00		2.805,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		12.798,00	6.399,00	6.399,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.798,00	6.399,00	6.399,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.676.121,65	269.003,26	2.407.118,39D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		72.360,00		72.360,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		12.841,70		12.841,70D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		27.253,35		27.253,35D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		166.784,75		166.784,75D
333903937	JUROS		22,81	7,58	15,23D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		8,30		8,30D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		57.645,00		57.645,00D
333903972	VALE-TRANSPORTE		985,60		985,60D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		48.236,20		48.236,20D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		79.780,00	20.000,00	59.780,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.890.458,99	247.769,10	1.642.689,89D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		274.662,38		274.662,38D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		6.882,57	26,58	6.855,99D
333903995	MANUT. E CONS. DE EQUIPTO DE PROC. D		8.400,00	1.200,00	7.200,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		29.800,00		29.800,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		4.270,00		4.270,00D
344000000	INVESTIMENTOS		4.270,00		4.270,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		4.270,00		4.270,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.270,00		4.270,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		4.270,00		4.270,00D
400000000	RECEITA		9.408,32	1.109.092,34	1.099.684,02C
410000000	RECEITAS CORRENTES		9.408,32	1.109.092,34	1.099.684,02C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		50,00	959.845,14	959.795,14C
411200000	TAXAS		50,00	959.845,14	959.795,14C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		50,00	825.110,89	825.060,89C
411212500	TX. LIC.FUNC. EST.COMERC. IND. E P. SER		50,00	172.505,89	172.455,89C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		50,00	68.315,08	68.265,08C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT			80.950,38	80.950,38C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D			1.825,45	1.825,45C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II			8.962,47	8.962,47C

Leandro Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ N.º 104.5550-9

Jose Maria Mota
Diretor Presidente
Mat. 2.1532
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2011 AS 10:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 17/08/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO			10.004,39	10.004,39C
411212508	TAXA DE PERMISSAO DE USO DE QUIOSQ			2.448,12	2.448,12C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			652.605,00	652.605,00C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			308,00	308,00C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD			652.297,00	652.297,00C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			134.734,25	134.734,25C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS			97.011,35	97.011,35C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS			54.869,00	54.869,00C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)			42.142,35	42.142,35C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			37.722,90	37.722,90C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING			37.161,50	37.161,50C
411229999	TAXAS DIVERSAS			561,40	561,40C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		9.278,32	75.795,99	66.517,67C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		9.278,32	75.795,99	66.517,67C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		9.278,32	75.795,99	66.517,67C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		9.278,32	71.907,52	62.629,20C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		9.278,32	71.907,52	62.629,20C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			3.888,47	3.888,47C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			3.888,47	3.888,47C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80,00	73.451,21	73.371,21C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		80,00	73.451,21	73.371,21C
419909900	OUTRAS RECEITAS		80,00	73.451,21	73.371,21C
419909901	OUTRAS RECEITAS		80,00	73.451,21	73.371,21C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		62.658,92	1.386.723,48	1.324.064,56C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		6.399,00	1.330.463,56	1.324.064,56C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.313.395,56	1.313.395,56C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			1.313.395,56	1.313.395,56C
612120000	REPASSE RECEBIDO			1.313.395,56	1.313.395,56C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			1.313.395,56	1.313.395,56C
613000000	MUTACOES ATIVAS		6.399,00	17.068,00	10.669,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		6.399,00	17.068,00	10.669,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		6.399,00	17.068,00	10.669,00C
613110200	BENS MOVEIS		6.399,00	17.068,00	10.669,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			4.270,00	4.270,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		6.399,00	12.798,00	6.399,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		56.259,92	56.259,92	56.259,92C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		56.259,92	56.259,92	56.259,92C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		56.259,92	56.259,92	56.259,92C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		56.259,92	56.259,92	56.259,92C

João Francisco
Diretor Presidente
Mat.: 21512
CODENCA

Jivago Vieira Maria
Diretor Presidente
Mat.: 21512
CODENCA

João Francisco
Diretor Presidente
Mat.: 21512
CODENCA

RESUMO :
ATIVO = 37.009.853,33D
PASSIVO = 37.024.035,83C
DESPESA = 2.437.931,08D
RECEITA = 1.099.684,02C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2011 AS 10:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 17/08/2011 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO				
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.324.064,56C	

João Francisco
Diretor Presidente
Mat.: 21512
CODENCA

Jivago Vieira Maria
Diretor Presidente
Mat.: 21512
CODENCA

João Francisco
Diretor Presidente
Mat.: 21512
CODENCA

Id: 1182030

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2011 AS 15:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 18/08/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	15.907.700,78D	141.034.735,82	27.372.512,91	129.569.923,69D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.143.832,83D	105.538,32	97.058,61	7.152.312,54D
111000000	DISPONIVEL	138.380,73D	4.182,61	602,90	141.960,44D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	138.380,73D	4.182,61	602,90	141.960,44D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.492,00D			1.492,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	1.492,00D			1.492,00D
111128841	= BANCO ITAU S/A	1.492,00D			1.492,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	136.888,73D	4.182,61	602,90	140.468,44D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	136.888,73D	4.182,61	602,90	140.468,44D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	18.570,02D	171,88	82,75	18.659,15D
111138841	= BANCO ITAU S/A	118.318,71D	4.010,73	520,15	121.809,29D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	7.003.182,90D	48.000,00	48.000,00	7.003.182,90D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112199900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.094.612,32D			4.094.612,32D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.094.612,32D			4.094.612,32D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	4.094.612,32D			4.094.612,32D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		48.000,00	48.000,00	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		48.000,00	48.000,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.269,20D	53.355,71	48.455,71	7.169,20D
113100000	ESTOQUES	2.269,20D	53.355,71	48.455,71	7.169,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.269,20D	53.355,71	48.455,71	7.169,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	2.269,20D	53.355,71	48.455,71	7.169,20D
140000000	ATIVO PERMANENTE	7.366.304,32D	798.719,01	573.738,01	7.591.285,32D
142000000	IMOBILIZADO	7.366.304,32D	798.719,01	573.738,01	7.591.285,32D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.366.304,32D	798.719,01	573.738,01	7.591.285,32D
142110000	BENS IMOVEIS	5.648.532,85D			5.648.532,85D
142110100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	109.442,58D			109.442,58D
142119200	INSTALACOES	32.246,00D			32.246,00D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	146.034,13D			146.034,13D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	22.631,67D			22.631,67D
142120000	BENS MOVEIS	1.717.771,47D	798.719,01	573.738,01	1.942.752,47D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	21.753,85D	167.000,00	21.753,85	167.000,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.605,00D		6.605,00	
142121600	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00D		600,00	
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	21.890,49D		21.890,49	
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.790,05D		33.289,12	72.500,93D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	44.872,30D		1.917,30	42.955,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.201,00D		12.201,00	
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	153.669,80D		153.669,80	
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	269.150,65D	7.061,00	107.515,20	168.696,45D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	143.724,53D	56.120,00	89.375,43	110.469,10D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	18.582,00D		18.582,00	

Patrícia Coladinho Alves
Diretora Presidente
Fundação Cultural
Oswaldo Lima - Mat.: 21035

Eliene Silva de Souza
Diretora Supl. Adm. Financeiro
Fund. Cultural - Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21614

Eneas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2011 AS 15:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 18/08/2011 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	472.745,80D	102.795,99		575.541,79D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	142.500,00D	460.342,51	5.399,51	597.443,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	211.326,20D	5.399,51	8.579,51	208.146,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	92.359,80D		92.359,80	
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.397.563,63D	140.130.478,49	26.701.716,29	114.826.325,83D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		9.550,82	9.550,82	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		4.775,41	4.775,41	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		596,80	4.178,61	3.581,81C
191140000	= RECEITA REALIZADA		4.178,61	596,80	3.581,81D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		4.775,41	4.775,41	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.775,41	4.775,41	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		4.178,61	596,80	3.581,81D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		596,80	4.178,61	3.581,81C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		41.747.990,61	3.987.985,09	37.760.005,52D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		16.878.144,67	3.587.144,67	13.291.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		8.830.000,00		8.830.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		7.884.084,67	70.000,00	7.814.084,67D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		7.884.084,67	70.000,00	7.814.084,67D
192190000	DOTACAO CANCELADA		164.060,00	3.517.144,67	3.353.084,67C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		164.060,00	3.517.144,67	3.353.084,67C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		24.869.845,94	400.840,42	24.469.005,52D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		24.869.845,94	400.840,42	24.469.005,52D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		12.434.922,97	200.420,21	12.234.502,76D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		12.434.922,97		12.234.502,76D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			200.420,21	200.420,21C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		12.434.922,97	200.420,21	12.234.502,76D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		12.434.922,97	200.420,21	12.234.502,76D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		59.237.810,55	19.764.191,39	39.473.619,16D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		45.554.996,91	7.348.888,05	38.206.108,86D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		28.676.852,24	3.761.743,38	24.915.108,86D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.878.144,67	3.587.144,67	13.291.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		16.714.084,67	70.000,00	16.644.084,67D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		164.060,00	3.517.144,67	3.353.084,67C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		11.798.707,57	174.598,71	11.624.108,86D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		11.798.707,57	174.598,71	11.624.108,86D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		16.878.144,67	3.587.144,67	13.291.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		16.878.144,67	3.587.144,67	13.291.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		28.182,61	108.602,90	80.420,29C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		28.182,61	108.602,90	80.420,29C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		28.182,61	108.602,90	80.420,29C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.654.631,03	12.306.700,44	1.347.930,59D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		13.654.631,03	12.306.700,44	1.347.930,59D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.318.163,63D			1.318.163,63D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.318.163,63D			1.318.163,63D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	1.318.163,63D			1.318.163,63D

Patrícia Cortez Alencar
Presidente
Fundação Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 2309e

Elizete Silva de Souza
Diretora Dep. Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21614

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2011 AS 15:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 18/08/2011 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	1.318.163,63D			1.318.163,63D
197000000	OUTROS CONTROLES		39.119.126,51	2.891.988,99	36.227.137,52D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		13.640.978,26	1.108.951,75	12.532.026,51D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		13.493.344,40	1.100.010,56	12.393.333,84D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		74.441,36	7.497,90	66.943,46D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		13.192,50	1.443,29	11.749,21D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		60.000,00		60.000,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		25.478.148,25	1.783.037,24	23.695.111,01D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		11.619.838,65	1.003.508,17	10.616.330,48D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		677.325,98	78.593,58	598.732,40D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		531.060,76	16.473,70	514.587,06D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		12.649.922,86	684.461,79	11.965.461,07D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	79.400,00D	16.000,00	48.000,00	47.400,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	79.400,00D	16.000,00	48.000,00	47.400,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	79.400,00D	16.000,00	48.000,00	47.400,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	79.400,00D	16.000,00	48.000,00	47.400,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	79.400,00D	16.000,00	48.000,00	47.400,00D
200000000	PASSIVO	15.907.700,78C	278.499.942,09	391.420.938,85	128.828.697,54C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.489.661,42C	14.875.374,51	14.367.609,07	981.895,98C
211000000	DEPOSITOS	171.497,79C	693.799,68	669.654,34	147.352,45C
211100000	CONSIGNACOES	171.497,79C	633.799,68	609.654,34	147.352,45C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.196,89C			1.196,89C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.196,89C			1.196,89C
211130000	TESOURO NACIONAL	5.824,31C			5.824,31C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	5.824,31C			5.824,31C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	5.824,31C			5.824,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	164.476,59C	633.799,68	609.654,34	140.331,25C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	122.051,77C	558.231,82	540.171,29	103.991,24C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	42.424,82C	75.567,86	69.483,05	36.340,01C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		60.000,00	60.000,00	
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS		60.000,00	60.000,00	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.318.163,63C	14.181.574,83	13.697.954,73	834.543,53C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.318.163,63C	14.181.574,83	13.697.954,73	834.543,53C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.318.163,63C	14.165.901,39	13.682.281,29	834.543,53C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		12.819.687,76	13.654.231,29	834.543,53C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		12.794.657,76	13.629.201,29	834.543,53C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.630,00	3.630,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.000,00	16.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		5.400,00	5.400,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.318.163,63C	1.346.213,63	28.050,00	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		15.673,44	15.673,44	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		15.673,44	15.673,44	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		13.192,50	13.192,50	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		2.480,94	2.480,94	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.020.475,73C			13.020.475,73C

Patrícia Cortez Alencar
Presidente
Fundação Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 2309e

Elizete Silva de Souza
Diretora Dep. Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21614

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0