

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 605/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

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\$ 132.940,83 (cento e trinta e dois mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

1.18.601.0051.1451 - PRODUÇÃO DE MUDAS

FONTE 0224 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

83.040,83

1.20.601.0051.2447 - DESENVOLVIMENTO DA HORTICULTURA

FONTE 0224 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

49.900,00

TOTAL DA UG 132.940,83

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

ANULAÇÕES

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.243.0090.4524 - JOVEM APRENDIZ

FONTE 0224 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

132.940,83

TOTAL DA UG 132.940,83

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 27 de outubro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1217403

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

04587/10 José Luiz Miquillito

05329/11 Licínio Correa da Silva

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 27/10/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1217376

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº 0178/2011

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 **LUÍS CARLOS MELO REIS**, lotado na Secretaria Municipal administração no Departamento de Transportes para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a contar de 18.10.2011 até 31.12.2011.

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

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1216859

Portaria nº. 0182/2011

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

Cancelar a Cessão concedida à servidora **GISELA FONSECA BONIOLLO**, matrícula nº 1922, lotada na Secretaria Municipal Família e Assistência, através da portaria 00138/2011, publicada no D.O. em 19/09/2011.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 22 de outubro de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1216860

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2011.012.003448-P-PR, HOMOLOGADO o resultado do convite nº 113/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a aquisição de bombas para atender as necessidades emergenciais das Unidades Escolares Municipais, a licitante UTC CONSTRUÇÕES LTDA com o valor total de R\$ 29.050,00 (vinte e nove mil e cinquenta reais).

PUBLIQUE-SE

Em 05 de outubro de 2011.

Joilza Rangel Abreu
= Secretária Municipal de Educação =

Id: 1217351

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 26/10/2011 AS 13:30 *		EXERCÍCIO: 2011		OPCAO : 1	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA				REFERENCIA: SETEMBRO			
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS				DATA : 26/10/2011		PAGE : 1	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA							
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL		
100000000	ATIVO	577.721.226,87D	12.475.433,29D	530.417.041,55D	1.108.138.268,42D		
110000000	ATIVO CIRCULANTE	577.438.081,50D	6.190.042,24D	74.332.335,85D	651.770.417,35D		
111000000	DISPONIVEL	577.438.081,50D	6.190.042,24D	74.332.335,85D	651.770.417,35D		
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	577.438.081,50D	6.190.042,24D	74.332.335,85D	651.770.417,35D		
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.660,02C	19.082,35D	19.082,35D		
111120800	BANCOS CONTA DO RPPS		40.660,02C	19.082,35D	19.082,35D		
111120804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40.660,02C	19.082,35D	19.082,35D		
111140000	APLICACOES DO RPPS	577.438.081,50D	6.230.702,26D	74.313.253,50D	651.751.335,00D		
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FI	513.868.912,44D	9.045.055,29D	88.408.584,01D	602.277.496,45D		
111140106	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFEREN	204.624.851,29D	77.420.141,13D	36.162.764,34D	240.787.615,63D		
111140107	FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CM 37		936.279,65D	11.191.545,48D	88.611.686,61D		
111140108	FUNDOS INVESTIMENTOS EM TITULO	231.823.920,02D	2.106.582,75D	41.054.274,19D	272.878.194,21D		
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARI	63.569.169,06D	2.814.353,03C	14.095.330,51C	49.473.838,55D		
111140204	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS	63.569.169,06D	2.814.353,03C	14.095.330,51C	49.473.838,55D		
140000000	ATIVO PERMANENTE	277.445,37D		2.070,00D	279.515,37D		
142000000	IMOBILIZADO	277.445,37D		2.070,00D	279.515,37D		
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	277.445,37D		2.070,00D	279.515,37D		
142120000	BENS MOVEIS	277.445,37D		2.070,00D	279.515,37D		
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAC	1.486,69D			1.486,69D		
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.065,80D			5.065,80D		
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00D			330,00D		
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS D	85.874,15D		1.800,00D	87.674,15D		
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19.379,00D			19.379,00D		
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRI	60.234,64D		270,00D	60.504,64D		
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFIC	59,99D			59,99D		
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	535,90D			535,90D		
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	7.802,20D			7.802,20D		
142124800	VEICULOS DIVERSOS	56.500,00D			56.500,00D		
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	447,00D			447,00D		
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	39.730,00D			39.730,00D		
190000000	ATIVO COMPENSADO	5.700,00D	6.285.391,05D	456.082.635,70D	456.088.335,70D		
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			95.285.000,00D	95.285.000,00D		
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA			95.285.000,00D	95.285.000,00D		
191110000	= RECEITA A REALIZAR		6.209.447,63C	20.865.740,67D	20.865.740,67D		
191140000	= RECEITA REALIZADA		6.209.447,63D	74.419.259,33D	74.419.259,33D		
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		6.209.447,63C	74.419.259,33C	74.419.259,33C		
191219900	= OUTRAS ARRECADACOES		6.209.447,63C	74.419.259,33D	74.419.259,33D		
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		31.732,64D	95.522.639,82D	95.522.639,82D		
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			95.285.000,00D	95.285.000,00D		
192110000	= DOTACAO INICIAL			95.285.000,00D	95.285.000,00D		
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		31.732,64D	237.639,82D	237.639,82D		
192410000	EMPENHO DA DESPESA		31.732,64D	237.639,82D	237.639,82D		
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		15.866,32D	118.819,91D	118.819,91D		
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		16.166,32D	120.819,91D	120.819,91D		
192410102	= REFORCO DE EMPENHO			300,00D	300,00D		

Siliana Mérica Viana
CRC / RJ - 100649/5
Chefe DEPREVICAMPOS
Moi.: 22491 - Port.: 2131/2009

João Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Moi.: 21811 - Port.: 486/09

Benilton A. B. Pinheiro
Presidente
PREVICAMPOS
Port.: 624/2011

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos da Prefeita	1
Despachos da Prefeita
Atos do Vice-Prefeito
Despachos do Vice-Prefeito
Secretaria Municipal de Governo	1
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	1
Administração e Recursos Humanos	1
Controle e Orçamento
Finanças	1
Desenvolvimento Econômico	4
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	4
Desenvolvimento Social	6
Cultura	6
Saúde	11
Família e Assistência Social
Educação	15
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	20
Obras e Urbanismo	20
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Ordem Pública
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	22
CÂMARA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2011 AS 13:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 1
REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 26/10/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		300,00C	2.300,00C	2.300,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		15.866,32D	118.819,91D	118.819,91D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR		15.866,32D	118.819,91D	118.819,91D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		6.193.442,24D	265.007.125,44D	265.007.125,44D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			190.664.978,59D	190.664.978,59D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			95.379.978,59D	95.379.978,59D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			95.285.000,00D	95.285.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			95.285.000,00D	95.285.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			94.978,59D	94.978,59D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO			94.978,59D	94.978,59D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCA			95.285.000,00D	95.285.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (C			95.285.000,00D	95.285.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.190.042,24D	74.332.335,85D	74.332.335,85D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIR		6.190.042,24D	74.332.335,85D	74.332.335,85D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE R			74.332.335,85D	74.332.335,85D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.400,00D	9.811,00D	9.811,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PA		3.400,00D	9.811,00D	9.811,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		58.216,17D	260.770,44D	260.770,44D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		19.405,39D	86.923,48D	86.923,48D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECE		19.405,39D	86.923,48D	86.923,48D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		38.810,78D	173.846,96D	173.846,96D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		19.405,39D	86.923,48D	86.923,48D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		19.405,39D	86.923,48D	86.923,48D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	5.700,00D	2.000,00D	7.100,00D	12.800,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITUL	5.700,00D	2.000,00D	7.100,00D	12.800,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.700,00D	2.000,00D	7.100,00D	12.800,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDID	5.700,00D	2.000,00D	7.100,00D	12.800,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.700,00D	2.000,00D	7.100,00D	12.800,00D
200000000	PASSIVO	577.721.226,87C	6.285.391,05C	456.082.635,70C	1.033.803.862,57C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	334.080.635,12C			334.080.635,12C
220000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZ	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIA	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENE	609.284.518,21C			609.284.518,21C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA	147.257.995,57D			147.257.995,57D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTOR	133.833.562,72D			133.833.562,72D
222550204	* COMPENSAO PREVIDENCIARIA (RED	60.928.451,82D			60.928.451,82D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	66.816.127,02C			66.816.127,02C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPE	66.816.127,02C			66.816.127,02C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	243.634.891,75C			243.634.891,75C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.503.565,75C			53.503.565,75C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORE	53.503.565,75C			53.503.565,75C

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 1026490-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2006

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Beneilson A. Paravidino
Presidente
Port.: 624/2011

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2011 AS 13:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 1
REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 26/10/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
290000000	PASSIVO COMPENSADO	5.700,00C	6.285.391,05C	456.082.635,70C	456.088.335,70C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			95.285.000,00C	95.285.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZ			95.285.000,00C	95.285.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			95.285.000,00C	95.285.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE R			95.285.000,00C	95.285.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE RE			95.285.000,00D	95.285.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		31.732,64C	95.522.639,82C	95.522.639,82C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			95.285.000,00C	95.285.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		15.866,32D	95.166.180,09C	95.166.180,09C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		15.866,32C	118.819,91C	118.819,91C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.539,07D	31.896,43C	31.896,43C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		19.405,39C	86.923,48C	86.923,48C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		31.732,64C	237.639,82C	237.639,82C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		31.732,64C	237.639,82C	237.639,82C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		15.866,32C	118.819,91C	118.819,91C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.539,07D	31.896,43C	31.896,43C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		19.405,39C	86.923,48C	86.923,48C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		15.866,32C	118.819,91C	118.819,91C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.539,07D	31.896,43C	31.896,43C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		19.405,39C	86.923,48C	86.923,48C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		6.193.442,24C	265.007.125,44C	265.007.125,44C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			190.664.978,59C	190.664.978,59C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			95.379.978,59C	95.379.978,59C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			95.285.000,00C	95.285.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			95.285.000,00C	95.285.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM		15.866,32D	118.819,91D	118.819,91D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.539,07D	31.896,43C	31.896,43C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTA		19.405,39C	86.923,48C	86.923,48C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			94.978,59C	94.978,59C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			60.656,35C	60.656,35C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			34.322,24C	34.322,24C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			95.285.000,00C	95.285.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.340,00D	95.163.540,09C	95.163.540,09C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPE		6.576,32D	2.340,00C	2.340,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		7.950,00D	300,00C	300,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.539,07D	31.896,43C	31.896,43C
293120700	= COTA PAGA		19.405,39C	86.923,48C	86.923,48C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		6.190.042,24C	74.332.335,85C	74.332.335,85C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.400,00C	9.811,00C	9.811,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO E		3.400,00C	9.811,00C	9.811,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.400,00C	9.811,00C	9.811,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		58.216,17C	260.770,44C	260.770,44C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		19.405,39C	86.923,48C	86.923,48C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		19.405,39C	86.923,48C	86.923,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		38.810,78C	173.846,96C	173.846,96C

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 1026490-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Beneilson A. Paravidino
Presidente
Port.: 624/2011

 <p>Rosinha Garotinho PREFEITA</p> <p>Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO</p> <p>Geraldo Roberto Siqueira de Souza SECRETÁRIO DE GOVERNO</p> <p>Mauro José da Silva SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMJ</p>	<p>DIÁRIO OFICIAL</p> <p>PUBLICAÇÕES</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p>E-MAIL: diario.official@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br</p> <p>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</p>	<p>Poder Executivo</p> <p>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</p> <p>Francisco Chagas Maciel - <i>Chefe de Publicação</i> Mayra Freire Amaral.</p> <p>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Rodrigo Chereine Viana Barros - <i>Diretor de Comunicação Interna</i></p> <p>DISTRIBUIÇÃO</p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438</p>
<p>Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ</p>		

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2011 AS 13:30 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 1
REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 26/10/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		19.405,39C	86.923,48C	86.923,48C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		19.405,39C	86.923,48C	86.923,48C
299000000	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	5.700,00C	2.000,00C	7.100,00C	12.800,00C
299100000	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	5.700,00C	2.000,00C	7.100,00C	12.800,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	5.700,00C	2.000,00C	7.100,00C	12.800,00C
300000000	DESPESA		19.405,39D	86.923,48D	86.923,48D
330000000	DESPESAS CORRENTES		19.405,39D	84.853,48D	84.853,48D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.405,39D	84.853,48D	84.853,48D
333900000	APLICACOES DIRETAS		19.405,39D	84.853,48D	84.853,48D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.400,00D	9.811,00D	9.811,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.400,00D	9.811,00D	9.811,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00D	14.549,95D	14.549,95D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.022,27D	4.022,27D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACA			1.327,68D	1.327,68D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOV		700,00D	700,00D	700,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		2.000,00D	5.000,00D	5.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.500,00D	3.500,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA			2.647,12D	2.647,12D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA			2.647,12D	2.647,12D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS		13.305,39D	57.845,41D	57.845,41D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID			1.680,00D	1.680,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.000,00D	3.000,00D
333903912	SERV. DE LOCAÇAO DE MAQ., EQUIPTO		6.450,00D	6.450,00D	6.450,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E			1.980,00D	1.980,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN			800,00D	800,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		899,62D	10.543,22D	10.543,22D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		178,40D	3.233,63D	3.233,63D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.743,05D	14.003,89D	14.003,89D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.800,00D	4.800,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		3.316,32D	3.523,84D	3.523,84D
333903980	HOSPEDAGENS			304,83D	304,83D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESS		718,00D	7.526,00D	7.526,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.070,00D	2.070,00D
344000000	INVESTIMENTOS			2.070,00D	2.070,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS			2.070,00D	2.070,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			2.070,00D	2.070,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVER			1.800,00D	1.800,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRI			270,00D	270,00D
400000000	RECEITA		6.209.447,63C	74.419.259,33C	74.419.259,33C
410000000	RECEITAS CORRENTES		7.224.819,61C	75.268.088,21C	75.268.088,21C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.934.788,94C	17.620.407,00C	17.620.407,00C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.934.788,94C	17.620.407,00C	17.620.407,00C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME		1.934.788,94C	17.620.407,00C	17.620.407,00C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CI		1.864.254,42C	16.933.967,00C	16.933.967,00C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO		52.225,31C	513.654,16C	513.654,16C

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131/2009

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Bemilson A. B. Paravidino
Presidente
Port.: 624/2011

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2011 AS 13:30 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 1
REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 26/10/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSION		18.309,21C	172.785,84C	172.785,84C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		5.271.478,36C	57.472.628,57C	57.472.628,57C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.271.478,36C	57.472.628,57C	57.472.628,57C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS		5.271.478,36C	57.472.628,57C	57.472.628,57C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REN		5.260.966,82C	55.906.401,61C	55.906.401,61C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REN		10.511,54C	1.566.226,96C	1.566.226,96C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.552,31C	175.052,64C	175.052,64C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18.552,31C	165.780,75C	165.780,75C
419220000	RESTITUICOES		18.552,31C	165.780,75C	165.780,75C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV		18.552,31C	165.780,75C	165.780,75C
419221001	COMPENSAÇAO FINAN. RG PREVIDENCIA		18.552,31C	165.780,75C	165.780,75C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			9.271,89C	9.271,89C
419909900	OUTRAS RECEITAS			9.271,89C	9.271,89C
419909901	OUTRAS RECEITAS			9.271,89C	9.271,89C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORR		1.809.492,59C	16.446.981,31C	16.446.981,31C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		1.809.492,59C	16.446.981,31C	16.446.981,31C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORC		1.809.492,59C	16.446.981,31C	16.446.981,31C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-		1.809.492,59C	16.446.981,31C	16.446.981,31C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIV		1.809.492,59C	16.446.981,31C	16.446.981,31C
490000000	DEDUÇOES DA RECEITA CORRENTE		2.824.864,57D	17.295.810,19D	17.295.810,19D
498000000	RETIFICADORA		2.824.864,57D	17.295.810,19D	17.295.810,19D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENT		2.824.864,57D	17.295.810,19D	17.295.810,19D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCI		2.700,00D	14.549,95D	14.549,95D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.700,00D	14.549,95D	14.549,95D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.700,00D	14.549,95D	14.549,95D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.700,00D	14.549,95D	14.549,95D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		2.700,00D	14.549,95D	14.549,95D
523120200	BENS DE ESTOQUE		2.700,00D	14.549,95D	14.549,95D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		2.700,00D	14.549,95D	14.549,95D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCI		2.700,00C	16.619,95C	16.619,95C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.700,00C	16.619,95C	16.619,95C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2.700,00C	16.619,95C	16.619,95C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.700,00C	16.619,95C	16.619,95C
613110000	AQUISICOES DE BENS		2.700,00C	16.619,95C	16.619,95C
613110200	BENS MOVEIS		2.700,00C	16.619,95C	16.619,95C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			2.070,00C	2.070,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.700,00C	14.549,95C	14.549,95C

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131/2009

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Bemilson A. B. Paravidino
Presidente
Port.: 624/2011

RESUMO :
ATIVO = 1.108.138.268,42D
PASSIVO = 1.033.803.862,57C
DESPESA = 86.923,48D
RECEITA = 74.419.259,33C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO = 14.549,95D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 16.619,95C

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2011 AS 15:12 * EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: SETEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 20/10/2011 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	221.329.915,48D	445.206.114,45	206.527.377,43	460.008.652,50D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	74.593.446,13D	79.806.942,77	97.557.565,76	56.842.823,14D
111000000	DISPONIVEL	15.919.586,79D	78.441.470,27	81.245.118,72	13.115.938,34D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15.919.586,79D	78.441.470,27	81.245.118,72	13.115.938,34D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		51.619.574,54	51.619.574,54	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		51.619.574,54	51.619.574,54	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		51.619.574,54	51.619.574,54	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	15.919.586,79D	26.821.895,73	29.625.544,18	13.115.938,34D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	15.263.165,22D	8.867.750,53	12.053.038,78	12.077.876,97D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	15.263.165,22D	8.867.750,53	12.053.038,78	12.077.876,97D
111139000	OUTRAS APLICACOES	656.421,57D	17.954.145,20	17.572.505,40	1.038.061,37D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	656.421,57D	17.954.145,20	17.572.505,40	1.038.061,37D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	58.673.859,34D	1.361.472,50	16.308.447,04	43.726.884,80D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D			34.286.298,64D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.387.560,70D	1.361.472,50	16.308.447,04	9.440.586,16D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	24.387.560,70D	1.361.472,50	16.308.447,04	9.440.586,16D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	24.387.560,70D	1.361.472,50	16.308.447,04	9.440.586,16D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		4.000,00	4.000,00	
113100000	ESTOQUES		4.000,00	4.000,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		4.000,00	4.000,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	17.773.870,40	2.200.000,00	157.953.529,08D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	17.773.870,40	2.200.000,00	157.953.529,08D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	17.773.870,40	2.200.000,00	157.953.529,08D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	17.773.870,40	2.200.000,00	157.953.529,08D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	37.499.714,02D			53.073.584,42D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	104.879.944,66D			104.879.944,66D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	40.066.136,94D			40.066.136,94D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	64.813.807,72D			64.813.807,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE	13.971,00D	14.460,10		28.431,10D
142000000	IMOBILIZADO	13.971,00D	14.460,10		28.431,10D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.971,00D	14.460,10		28.431,10D
142120000	BENS MOVEIS		2.544,90		2.544,90D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		11.915,20		11.915,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.216,00D			7.216,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	6.755,00D			6.755,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL				
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.342.839,67D	347.610.841,18	106.769.811,67	245.183.869,18D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		65.223.395,34	44.723.395,34	20.500.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		42.861.697,67	22.361.697,67	20.500.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		21.915.208,45	20.946.489,22	968.719,23D
191140000	= RECEITA REALIZADA		20.946.489,22	1.415.208,45	19.531.280,77D

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15
Otvio Amorim de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Mott.: P.M.C. 23140

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2011 AS 15:12 * EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: SETEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 20/10/2011 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		22.361.697,67	22.361.697,67	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		22.361.697,67	22.361.697,67	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		20.946.489,22	1.415.208,45	19.531.280,77D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		1.415.208,45	20.946.489,22	19.531.280,77D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		87.526.292,60	4.110.000,00	83.416.292,60D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		40.473.547,94	4.110.000,00	36.363.547,94D
192110000	= DOTACAO INICIAL		20.500.000,00		20.500.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		19.973.547,94		19.973.547,94D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		15.863.547,94		15.863.547,94D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		4.110.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			4.110.000,00	4.110.000,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			4.110.000,00	4.110.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		47.052.744,66		47.052.744,66D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		47.052.744,66		47.052.744,66D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		23.526.372,33		23.526.372,33D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		23.526.372,33		23.526.372,33D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		23.526.372,33		23.526.372,33D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		23.526.372,33		23.526.372,33D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		139.116.420,99	49.590.408,90	89.526.012,09D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		94.044.326,54	8.220.000,00	85.824.326,54D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		53.570.778,60	4.110.000,00	49.460.778,60D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		40.473.547,94	4.110.000,00	36.363.547,94D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		40.473.547,94	4.110.000,00	36.363.547,94D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU				
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		13.097.230,66		13.097.230,66D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		13.097.230,66		13.097.230,66D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		40.473.547,94	4.110.000,00	36.363.547,94D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		40.473.547,94	4.110.000,00	36.363.547,94D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		24.891.896,65	21.195.545,10	3.696.351,55D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		24.891.896,65	21.195.545,10	3.696.351,55D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		24.891.896,65	21.195.545,10	3.696.351,55D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		20.180.197,80	20.174.863,80	5.334,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		20.180.197,80	20.174.863,80	5.334,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	55.968,41D			55.968,41D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.968,41D			55.968,41D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	55.968,41D			55.968,41D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	55.968,41D			55.968,41D
197000000	OUTROS CONTROLES		55.740.732,25	8.346.007,43	47.394.724,82D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		19.780.336,65	3.945.407,43	15.834.929,22D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		19.780.336,65	3.945.407,43	15.834.929,22D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		35.960.395,60	4.400.600,00	31.559.795,60D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		17.980.197,80	2.200.300,00	15.779.897,80D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		17.980.197,80	2.200.300,00	15.779.897,80D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	4.286.871,26D			4.286.871,26D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00		4.000,00D

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15
Otvio Amorim de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Mott.: P.M.C. 23140

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/10/2011 AS 15:12 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
			4.000,00	4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00	4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00	4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.286.871,26D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.286.871,26D		4.286.871,26D
199720000	COM TERCEIROS	4.286.871,26D		4.286.871,26D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	4.286.871,26D		4.286.871,26D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA			462.115.913,57C
200000000	PASSIVO	221.329.915,48C	411.307.020,98	1.007,43C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	56.038,85C	21.980.636,65	70,44C
211000000	DEPOSITOS	70,44C		70,44C
211100000	CONSIGNACOES	70,44C		70,44C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	70,44C		70,44C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO			936,99C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.968,41C	21.980.636,65	936,99C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	55.968,41C	21.980.636,65	936,99C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		20.180.497,80	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		196.693,40	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		5.934,00	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.000,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		19.973.870,40	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		1.800.138,85	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	55.968,41C		936,99C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	216.931.036,96C		216.931.036,96C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	69.547.981,99C		69.547.981,99C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C		147.383.054,97C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	147.383.054,97C		147.383.054,97C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.383.054,97C		245.183.869,18C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.342.839,67C	389.326.384,33	20.500.000,00C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		20.500.000,00	20.500.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			20.500.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		20.500.000,00	20.500.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE			20.500.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE			20.500.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		20.500.000,00	20.500.000,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		128.538.861,33	83.416.292,60C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		47.816.870,13	36.363.547,94C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		27.636.372,33	12.837.175,61C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		20.180.497,80	23.526.372,33C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		17.980.197,80	7.746.474,53C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.200.300,00	15.779.897,80C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		80.721.991,20	47.052.744,66C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		80.721.991,20	47.052.744,66C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		40.360.995,60	23.526.372,33C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		17.980.197,80	7.746.474,53C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR			

Bráz Eudes Vitelo
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Orlando Amorim de Carvalho
Presidente FIBREC/MG
Mott.: P.M.C. 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/10/2011 AS 15:12 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
			20.180.497,80	15.779.897,80C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.200.300,00	17.980.197,80
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		40.360.995,60	63.887.367,93
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		17.980.197,80	25.726.672,33
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		20.180.497,80	20.180.497,80
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.200.300,00	17.980.197,80
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		228.396.269,29	317.922.281,38
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		183.480.614,11	269.304.940,65
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		55.338.658,78	104.799.437,38
293110000	COTAS FINANCEIRAS		47.816.870,13	84.180.418,07
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.110.000,00	40.473.547,94
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		23.526.372,33	7.746.474,53C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		17.980.197,80	15.779.897,80C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.200.300,00	13.097.230,66C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		7.521.788,65	5.575.442,01C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		7.521.788,65	7.521.788,65C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			36.363.547,94C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			23.526.372,33D
293120000	COTA ORCAMENTARIA		128.141.955,33	7.746.474,53C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		31.985.209,74	11.455.514,50C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		29.405.206,40	1.334.174,60C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		26.390.543,59	47.486,51C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		17.980.197,80	7.746.474,53C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		20.180.497,80	
293120700	= COTA PAGA		2.200.300,00	15.779.897,80C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		21.195.545,10	3.696.351,55C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		23.720.110,08	5.334,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		20.174.863,80	5.334,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		20.174.863,80	5.334,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		3.545.246,28	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.800.138,85	55.031,42D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.745.107,43	55.031,42C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	55.968,41C	3.545.246,28	55.968,41C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.968,41C	3.545.246,28	55.968,41C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	55.968,41C	3.545.246,28	55.968,41C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	55.968,41C	1.800.138,85	936,99C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE		1.745.107,43	936,99C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.745.107,43	55.031,42C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.800.138,85	55.031,42C
297000000	OUTROS CONTROLES		8.346.007,43	47.394.724,82C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		3.945.407,43	15.834.929,22C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		3.945.407,43	15.834.929,22C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.400.600,00	31.559.795,60C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.200.300,00	15.779.897,80C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.200.300,00	15.779.897,80C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.286.871,26C		4.290.871,26C

Bráz Eudes Vitelo
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Orlando Amorim de Carvalho
Presidente FIBREC/MG
Mott.: P.M.C. 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/10/2011 AS 15:12 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2011 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE			4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			4.000,00	4.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.286.871,26C			4.286.871,26C
300000000	DESPESA		17.980.197,80	2.200.300,00	15.779.897,80D
330000000	DESPESAS CORRENTES		191.867,30	300,00	191.567,30D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.867,30	300,00	191.567,30D
333900000	APLICACOES DIRETAS		5.634,00	300,00	5.334,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.634,00	300,00	5.334,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		182.233,30		182.233,30D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		170,00		170,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		182.063,30		182.063,30D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		17.788.330,50	2.200.000,00	15.588.330,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		14.460,10		14.460,10D
344000000	INVESTIMENTOS		14.460,10		14.460,10D
344900000	APLICACOES DIRETAS		14.460,10		14.460,10D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.544,90		2.544,90D
344905233	EQUIPOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		11.915,20		11.915,20D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		17.773.870,40	2.200.000,00	15.573.870,40D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		17.773.870,40	2.200.000,00	15.573.870,40D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		17.773.870,40	2.200.000,00	15.573.870,40D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.		17.773.870,40	2.200.000,00	15.573.870,40D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.415.208,45	20.946.489,22	19.531.280,77C
400000000	RECEITA		679,45	4.638.042,18	4.637.362,73C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.339.405,96	1.339.405,96C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.339.405,96	1.339.405,96C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.339.405,96	1.339.405,96C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.339.405,96	1.339.405,96C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			1.339.405,96	1.339.405,96C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		679,45	3.298.636,22	3.297.956,77C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		679,45	3.298.636,22	3.297.956,77C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS		679,45	3.298.636,22	3.297.956,77C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		1.414.529,00	16.308.447,04	14.893.918,04C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		1.414.529,00	16.308.447,04	14.893.918,04C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		1.414.529,00	16.308.447,04	14.893.918,04C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		22.812.447,04	1.361.472,50	21.450.974,54D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		22.808.447,04	1.361.472,50	21.446.974,54D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		6.500.000,00		6.500.000,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		6.500.000,00		6.500.000,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		6.500.000,00		6.500.000,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		6.500.000,00		6.500.000,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		16.308.447,04	1.361.472,50	14.946.974,54D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		16.308.447,04	1.361.472,50	14.946.974,54D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS				

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Orlando Amoral do Carmo
Presidente FUNRECEAM
Matr.: PMS 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/10/2011 AS 15:12 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2011 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		16.308.447,04	1.361.472,50	14.946.974,54D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.308.447,04	1.361.472,50	14.946.974,54D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.000,00		4.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.000,00		4.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00		4.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.000,00		4.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00		4.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.000,00		4.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		2.200.000,00	17.792.330,50	15.592.330,50C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.200.000,00	17.792.330,50	15.592.330,50C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2.200.000,00	17.792.330,50	15.592.330,50C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.200.000,00	17.792.330,50	15.592.330,50C
613110000	AQUISICOES DE BENS			18.460,10	18.460,10C
613110200	BENS MOVEIS			18.460,10	18.460,10C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			14.460,10	14.460,10C
613110202	BENS DE ESTOQUE			4.000,00	4.000,00C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS		2.200.000,00	17.773.870,40	15.573.870,40C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.200.000,00	17.773.870,40	15.573.870,40C

RESUMO :
ATIVO = 460.008.652,50D
PASSIVO = 462.115.913,57C
DESPESA = 15.779.897,80D
RECEITA = 19.531.280,77C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 21.450.974,54D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 15.592.330,50C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Orlando Amoral do Carmo
Presidente FUNRECEAM
Matr.: PMS 23149

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Campos dos Goytacazes, 31 de Outubro de 2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000477-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.
Referente: Contratação do Grupo Sem Marra para apresentação de show musical na Festa do Anápolis no Parque Nova Brasília.
Preço: 3.000,00
Datas: 29/07/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000516-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.
Referente: Contratação do Grupo Humildade para apresentação de show musical na Codim.
Preço: 1.800,00
Datas: 20/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000515-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.
Referente: Contratação da Cantora Sabrina A Loinha para apresentação de show musical em Donana.
Preço: 1.500,00
Datas: 20/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000518-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.
Referente: Contratação de Os Cowboys do Forró para apresentação de show musical em Conselheiro Josino.
Preço: 1.500,00
Datas: 21/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000514-6
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda.
Referente: Contratação do Grupo Preciosidade para apresentação de show musical no Pq. Cidade Luz.
Preço: 2.000,00
Datas: 21/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000517-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Gualter Alan de Castro Torres.
Referente: Contratação da Banda Forró Di Doido para apresentação de show musical na Codim.
Preço: 3.000,00
Datas: 21/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000521-1
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.
Referente: Contratação do Grupo Só Marrento para apresentação de show musical em Ururá.
Preço: 3.000,00
Datas: 26/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000520-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.
Referente: Contratação da Dupla Átila e Charles para apresentação de show musical no Pq. Presidente Vargas.
Preço: 4.000,00
Datas: 26/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000519-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda.
Referente: Contratação do Cantor Dom Américo para apresentação de show musical em Poço Gordo, no Parque Leopoldina e no Parque Prazeres.
Preço: 15.000,00
Datas: 26/27 e 28/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000524-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.
Referente: Contratação do Grupo Nosso Lance para apresentação de show musical em Custodópolis.
Preço: 3.000,00
Datas: 27/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000525-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e CASN Grupo Musical Ltda.
Referente: Contratação da Dupla Julio e Maicon para apresentação de show musical em Ururá.
Preço: 3.000,00
Datas: 27 e 28/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000530-1
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.
Referente: Contratação da Banda Sabor de Beijo para apresentação de show musical em São Bento.
Preço: 4.000,00
Datas: 28/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000526-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda.
Referente: Contratação da Banda Balança Brasil para apresentação de show musical no Pq. Presidente Vargas.
Preço: 4.000,00
Datas: 28/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000527-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.
Referente: Contratação da Banda Forró Catukai para apresentação de show musical na 9ª Cavalgada dos 700 Cavaleiros em Santo Amaro.
Preço: 3.000,00
Datas: 28/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000529-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e SK Produções e Eventos Sociedade Simples.
Referente: Contratação do Cantor Renato Fruto da Terra para apresentação de show musical em Santo Amaro.
Preço: 1.200,00
Datas: 28/08/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000543-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e CASN Grupo Musical Ltda.
Referente: Contratação da Cantora Helena Rangel para apresentação de show musical no Baile da 3ª Idade em Conselheiro Josino.
Preço: 3.000,00
Datas: 02/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000542-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e SK Produções e Eventos Sociedade Simples.
Referente: Contratação do Cantor Ailton dos Teclados para apresentação de show musical no Baile da 3ª Idade em Farol de São Thomé.
Preço: 1.000,00
Datas: 03/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000540-9
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.
Referente: Contratação do Grupo Sem Marra para apresentação de show musical na Comunidade da Baleeira.
Preço: 3.000,00
Datas: 03/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000546-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.
Referente: Contratação do Grupo Obsessão para apresentação de show musical na Baleeira.
Preço: 2.800,00
Datas: 04/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000547-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Zazal Moço Produções e Eventos Ltda.
Referente: Contratação do Cantor Zazal e Banda para apresentação de show musical em Morro do Coco.
Preço: 6.000,00
Datas: 07 e 17/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000545-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.
Referente: Contratação da Banda Novo Céu para apresentação de show musical na Festa de N.Sª. Penha em Guandú.
Preço: 3.000,00
Datas: 10/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000542-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e SK Produções e Eventos Sociedade Simples.
Referente: Contratação do Cantor Ailton dos Teclados para apresentação de show musical no Baile da 3ª Idade em Farol de São Thomé.
Preço: 1.000,00
Datas: 03/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000551-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e J. Arcanjo Produções e Eventos Ltda.
Referente: Contratação de Gilmar e Banda para apresentação de show musical no Baile da 3ª Idade em Travessão.
Preço: 1.500,00
Datas: 14/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000553-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.
Referente: Contratação da Banda Unidos pela Fé para apresentação de show musical na Festa de São Gonçalo em Goytacazes.
Preço: 3.000,00
Datas: 15/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000552-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Eliane Rodrigues Eventos Musicais Ltda.
Referente: Contratação da Cantora Eliane Rodrigues para apresentação de show musical no Baile da 3ª Idade no Pq. Tamandaré.
Preço: 3.000,00
Datas: 16/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000554-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda.
Referente: Contratação do Cantor Valci Panela de Barro para apresentação de show musical no Baile da 3ª Idade em Conselheiro Josino.
Preço: 2.600,00
Datas: 16/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000555-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e J. Arcanjo Produções e Eventos Ltda.
Referente: Contratação do Cantor Nando Marques para apresentação de show musical na Rancheirada no Parque Esplanada.
Preço: 4.000,00
Datas: 17/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000558-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e SK - Produções e Eventos Sociedade Simples.
Referente: Contratação do Cantor Betinho e seus teclados para apresentação de show musical no Baile da 3ª Idade em Farol de São Thomé.
Preço: 1.000,00
Datas: 17/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000559-1
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.
Referente: Contratação do Cantor Serginho Pagodinho para apresentação de show musical no Pq. Esplanada.
Preço: 3.000,00
Datas: 18/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000565-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e SK Produções e Eventos Sociedade Simples.
Referente: Contratação da Banda Ministério de Música Sagrada Família para apresentação de show musical em Goytacazes.
Preço: 3.000,00
Datas: 24/09/2011

Processo Administrativo nº 2011.019.000592-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Camillo Produções Artísticas Ltda.
Referente: Contratação do cantor Daniel para apresentação musical na Festa dos Professores, na Praça São Salvador.
Preço: 150.000,00
Datas: 11/10/2011

Patricia Alves Cordeiro
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Id: 1217379

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 20/10/2011 AS 20:03 *

EXERCÍCIO: 2011
OPÇÃO: 3
REFERÊNCIA: SETEMBRO
DATA: 20/10/2011
PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	15.907.700,78D	156.181.724,79	30.827.550,68	141.261.874,89D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.143.832,83D	116.980,95	107.357,03	7.153.456,75D
111000000	DISPONIVEL	138.380,73D	5.987,12	1.263,20	143.104,65D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	138.380,73D	5.987,12	1.263,20	143.104,65D
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	5.987,12	1.263,20	141.612,65D
111138800	APLICACOES FINANCEIRA CONTA ROYALTI	136.888,73D	5.987,12	1.263,20	141.612,65D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	18.570,02D	171,88	82,75	18.659,15D
111138841	= BANCO ITAU S/A	118.318,71D	5.815,24	1.180,45	122.953,50D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	7.003.182,90D	53.638,12	53.638,12	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		53.638,12	53.638,12	
112610000	VALORES A CREDITAR		5.638,12	5.638,12	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		48.000,00	48.000,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.269,20D	57.355,71	52.455,71	7.169,20D
113100000	ESTOQUES	2.269,20D	57.355,71	52.455,71	7.169,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.269,20D	57.355,71	52.455,71	7.169,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	2.269,20D	57.355,71	52.455,71	7.169,20D
140000000	ATIVO PERMANENTE	7.366.304,32D	798.719,01	583.040,14	7.581.983,19D
142000000	IMOBILIZADO	7.366.304,32D	798.719,01	583.040,14	7.581.983,19D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.366.304,32D	798.719,01	583.040,14	7.581.983,19D
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	583.040,14	1.933.450,34D
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			6.605,00D
142121600	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00D			600,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	21.890,49D			21.890,49D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.790,05D			105.790,05D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	44.872,30D			44.872,30D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.201,00D			12.201,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	153.669,80D			153.669,80D
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	98.427,56	101.416,97D

Patricia Cordeiro Alves
Presidente
Fundação Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 23096

Silvia de Souza
Diretora Dept. Adm. Financeiro
Fundação Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 23096

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2011 AS 20:03 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	18.582,00D		18.582,00	
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	5.649,51	597.193,00D
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	155.266.024,83	30.137.153,51	126.526.434,95D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		14.480,44	14.480,44	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		7.240,22	7.240,22	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.257,10	5.983,12	4.726,02C
191140000	= RECEITA REALIZADA		5.983,12	1.257,10	4.726,02D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		7.240,22	7.240,22	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		7.240,22	7.240,22	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		5.983,12	1.257,10	4.726,02D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		1.257,10	5.983,12	4.726,02C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		46.680.530,79	4.446.185,09	42.234.345,70D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		18.474.706,29	4.045.144,67	14.429.561,62D
192110000	= DOTACAO INICIAL		8.830.000,00		8.830.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		9.480.646,29	432.000,00	9.048.646,29D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		9.480.646,29	432.000,00	9.048.646,29D
192190000	DOTACAO CANCELADA		164.060,00	3.613.144,67	3.449.084,67C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		164.060,00	3.613.144,67	3.449.084,67C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		28.205.824,50	401.040,42	27.804.784,08D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		28.205.824,50	401.040,42	27.804.784,08D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		14.102.912,25	200.520,21	13.902.392,04D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		14.102.912,25		14.102.912,25D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			200.520,21	200.520,21C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		14.102.912,25	200.520,21	13.902.392,04D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		14.102.912,25	200.520,21	13.902.392,04D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		64.029.182,69	22.556.375,23	41.472.807,46D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		48.748.120,15	8.264.888,05	40.483.232,10D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		30.273.413,86	4.219.743,38	26.053.670,48D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.474.706,29	4.045.144,67	14.429.561,62D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		18.310.646,29	432.000,00	17.878.646,29D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		164.060,00	3.613.144,67	3.449.084,67C
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		18.474.706,29	4.045.144,67	14.429.561,62D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		18.474.706,29	4.045.144,67	14.429.561,62D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		29.987,12	114.901,32	84.914,20C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		29.987,12	114.901,32	84.914,20C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		29.987,12	114.901,32	84.914,20C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		15.251.075,42	14.176.585,86	1.074.489,56D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		15.251.075,42	14.176.585,86	1.074.489,56D
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

Patricia Cordeiro Alves
Presidente
Fundação Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 23096

Enéas Gomes Rosa
Diretor Dep.º Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21614

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº0286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2011 AS 20:03 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	1.318.163,63D			1.318.163,63D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	1.318.163,63D			1.318.163,63D
197000000	OUTROS CONTROLES		44.521.830,91	3.056.112,75	41.465.718,16D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		15.524.679,72	1.153.926,13	14.370.753,59D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		15.369.805,12	1.143.613,19	14.226.191,93D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		79.448,44	8.869,65	70.578,79D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		15.426,16	1.443,29	13.982,87D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		60.000,00		60.000,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		28.997.151,19	1.902.186,62	27.094.964,57D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		13.417.805,95	1.044.136,22	12.373.669,73D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		764.348,26	82.939,91	681.408,35D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		609.257,78	20.048,70	589.209,08D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		14.205.739,20	755.061,79	13.450.677,41D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	79.400,00D	20.000,00	64.000,00	35.400,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	79.400,00D	20.000,00	64.000,00	35.400,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	79.400,00D	20.000,00	64.000,00	35.400,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	79.400,00D	20.000,00	64.000,00	35.400,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	79.400,00D	20.000,00	64.000,00	35.400,00D
200000000	PASSIVO	15.907.700,78C	306.479.817,49	430.746.124,51	140.174.007,80C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.489.661,42C	16.912.736,11	16.050.171,81	627.097,12C
211000000	DEPOSITOS	171.497,79C	784.396,96	752.197,69	139.298,52C
211100000	CONSIGNACOES	171.497,79C	724.396,96	692.197,69	139.298,52C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.196,89C		40,00	1.236,89C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.196,89C		40,00	1.236,89C
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	724.396,96	692.157,69	132.237,32C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	122.051,77C	643.822,02	616.259,39	94.489,14C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	42.424,82C	80.574,94	75.898,30	37.748,18C
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	16.128.339,15	15.297.974,12	487.798,60C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.318.163,63C	16.128.339,15	15.297.974,12	487.798,60C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.318.163,63C	16.109.376,81	15.277.606,43	486.393,25C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		14.763.163,18	15.249.556,43	486.393,25C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		14.731.933,18	15.217.801,43	485.868,25C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		5.830,00	6.355,00	525,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		20.000,00	20.000,00	
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		18.962,34	20.367,69	1.405,35C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		18.962,34	20.367,69	1.405,35C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		15.426,16	16.533,81	1.107,65C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		3.536,18	3.833,88	297,70C

Patricia Cordeiro Alves
Presidente
Fundação Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 23096

Enéas Gomes Rosa
Diretor Dep.º Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21614

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº0286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2011 AS 20:03 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.020.475,73C			13.020.475,73C
24100000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.639.252,02C			7.639.252,02C
24110000	PATRIMONIO	7.639.252,02C			7.639.252,02C
24300000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.381.223,71C			5.381.223,71C
24320000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.381.223,71C			5.381.223,71C
29000000	PASSIVO COMPENSADO	1.397.563,63C			126.526.434,95C
29200000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		289.567.081,38	414.695.952,70	42.234.345,70C
29210000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		109.517.498,26	151.751.843,96	14.429.561,62C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		49.012.358,56	63.441.920,18	448.441,71C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		24.150.308,74	24.598.750,45	78.727,87C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		9.700.728,62	9.779.456,49	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		3.453.144,67	3.453.144,67	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		4.926.500,00	4.926.500,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.321.083,95	1.399.811,82	78.727,87C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		15.161.321,20	29.063.713,24	13.902.392,04C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		14.406.259,41	14.857.974,04	451.714,63C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		755.061,79	14.205.739,20	13.450.677,41C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		60.505.139,70	88.309.923,78	27.804.784,08C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		60.505.139,70	88.309.923,78	27.804.784,08C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		30.252.569,85	44.154.961,89	13.902.392,04C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		14.406.259,41	14.857.974,04	451.714,63C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		14.782.125,52	15.269.924,12	487.798,60C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		1.064.184,92	14.027.063,73	12.962.878,81C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		30.252.569,85	44.154.961,89	13.902.392,04C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		14.406.259,41	14.857.974,04	451.714,63C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		14.782.125,52	15.269.924,12	487.798,60C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.064.184,92	14.027.063,73	12.962.878,81C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		175.555.206,74	217.028.014,20	41.472.807,46C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		159.260.149,45	199.743.381,55	40.483.232,10C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		61.480.012,31	87.533.682,79	26.053.670,48C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		49.012.358,56	63.441.920,18	14.429.561,62C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		10.047.396,49	24.398.230,24	14.350.833,75C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		14.102.912,25	200.520,21	13.902.392,04D
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		14.406.259,41	14.857.974,04	451.714,63C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		755.061,79	14.205.739,20	13.450.677,41C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		9.700.728,62	9.779.456,49	78.727,87C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		12.467.653,75	24.091.762,61	11.624.108,86C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		11.823.391,97	12.442.969,35	619.577,38C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		644.261,78	11.648.793,26	11.004.531,48C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		97.780.137,14	112.209.698,76	14.429.561,62C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		25.205.752,42	25.482.461,13	276.708,71C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		18.120.096,35	18.277.329,35	157.233,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		14.500.989,90	14.515.489,90	14.500,00C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		14.406.259,41	14.857.974,04	451.714,63C
293120700	= COTA PAGA		14.782.125,52	15.269.924,12	487.798,60C
			1.064.184,92	14.027.063,73	12.962.878,81C

Patricia Cordeiro Alves
Presidente
Fundação Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 23096

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

Enias Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº0286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2011 AS 20:03 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120900	= COTA INDISPONIVEL		9.700.728,62	9.779.456,49	78.727,87C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		114.901,32	29.987,12	84.914,20D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		16.180.155,97	17.254.645,53	1.074.489,56C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		14.805.892,34	15.880.381,90	1.074.489,56C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		14.782.125,52	15.269.924,12	487.798,60C
293310200	= CONSIGNACOES		23.766,82	610.457,78	586.690,96C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		1.374.263,63	1.374.263,63	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.346.213,63	28.050,00	1.318.163,63D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		28.050,00	1.346.213,63	1.318.163,63C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	1.318.163,63C	1.374.263,63	1.374.263,63	1.318.163,63C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.318.163,63C	1.374.263,63	1.374.263,63	1.318.163,63C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	1.318.163,63C	1.374.263,63	1.374.263,63	1.318.163,63C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.318.163,63C	1.346.213,63	28.050,00	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	1.318.163,63C	1.346.213,63	28.050,00	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		28.050,00	1.346.213,63	1.318.163,63C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		28.050,00	1.346.213,63	1.318.163,63C
297000000	OUTROS CONTROLES		3.056.112,75	44.521.830,91	41.465.718,16C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.153.926,13	15.524.679,72	14.370.753,59C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.143.613,19	15.369.805,12	14.226.191,93C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		8.869,65	79.448,44	70.578,79C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.443,29	15.426,16	13.982,87C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			60.000,00	60.000,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.902.186,62	28.997.151,19	27.094.964,57C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.044.136,22	13.417.805,95	12.373.669,73C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		82.939,91	764.348,26	681.408,35C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		20.048,70	609.257,78	589.209,08C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		755.061,79	14.205.739,20	13.450.677,41C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	79.400,00C	64.000,00	20.000,00	35.400,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	79.400,00C	64.000,00	20.000,00	35.400,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	79.400,00C	64.000,00	20.000,00	35.400,00C
300000000	DESPESA		14.205.739,20	755.061,79	13.450.677,41D
330000000	DESPESAS CORRENTES		13.975.558,20	749.861,79	13.225.696,41D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.145,63		19.145,63D
331900000	APLICACOES DIRETAS		19.145,63		19.145,63D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		18.545,63		18.545,63D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		3.455,11		3.455,11D
331901302	= CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS - I		15.090,52		15.090,52D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		600,00		600,00D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		600,00		600,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.956.412,57	749.861,79	13.206.550,78D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.698.000,00	140.000,00	1.558.000,00D
333504100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.		1.698.000,00	140.000,00	1.558.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		1.698.000,00	140.000,00	1.558.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		12.258.412,57	609.861,79	11.648.550,78D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.563,00		5.563,00D

Patricia Cordeiro Alves
Presidente
Fundação Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 23096

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

Enias Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº0286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2011 AS 20:03 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333901499	OUTRAS DIARIAS		5.563,00		5.563,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		53.355,71	4.000,00	49.355,71D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.900,00		4.900,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		5.905,71		5.905,71D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		18.550,00		18.550,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		24.000,00	4.000,00	20.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		10.007,78	4.607,78	5.400,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		10.007,78	4.607,78	5.400,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		12.189.486,08	601.254,01	11.588.232,07D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		5.091.843,62	260.200,00	4.831.643,62D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		705.967,42		705.967,42D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		7.649,28		7.649,28D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		7.860,00		7.860,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		375.057,25		375.057,25D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		79.131,16		79.131,16D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.880,00		7.880,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		15.200,00	7.600,00	7.600,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		330.351,70	31.360,00	298.991,70D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		68.439,00		68.439,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		386.698,23	130.000,01	256.698,22D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		44.600,00		44.600,00D
333903980	HOSPEDAGENS		177.693,60		177.693,60D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		6,10	4,00	2,10D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		480,00		480,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		4.890.628,72	172.090,00	4.718.538,72D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		230.181,00	5.200,00	224.981,00D
344000000	INVESTIMENTOS		230.181,00	5.200,00	224.981,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		230.181,00	5.200,00	224.981,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.181,00	5.200,00	224.981,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		167.000,00		167.000,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.061,00		7.061,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		56.120,00	5.200,00	50.920,00D
400000000	RECEITA		1.257,10	5.983,12	4.726,02C
410000000	RECEITAS CORRENTES		1.257,10	5.983,12	4.726,02C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.257,10	5.983,12	4.726,02C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.257,10	5.983,12	4.726,02C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.257,10	5.983,12	4.726,02C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		1.257,10	5.983,12	4.726,02C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		1.257,10	5.983,12	4.726,02C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		57.757,84	4.000,00	53.757,84D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		57.757,84	4.000,00	53.757,84D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		57.757,84	4.000,00	53.757,84D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		57.757,84	4.000,00	53.757,84D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		57.757,84	4.000,00	53.757,84D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		9.302,13		9.302,13D

Patricia Cordeiro Alves
Presidente
Fundação Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 23096

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

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº0286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2011 AS 20:03 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120199	OUTRAS		9.302,13		9.302,13D
523120200	BENS DE ESTOQUE		48.455,71	4.000,00	44.455,71D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		48.455,71	4.000,00	44.455,71D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.217.181,00	15.804.757,32	14.587.576,32C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.138.878,84	15.726.455,16	14.587.576,32C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.129.678,84	15.442.918,45	14.313.239,61C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.129.678,84	15.442.918,45	14.313.239,61C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.129.678,84	15.442.918,45	14.313.239,61C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.129.678,84	15.442.918,45	14.313.239,61C
613000000	MUTACOES ATIVAS		9.200,00	283.536,71	274.336,71C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		9.200,00	283.536,71	274.336,71C
613110000	AQUISICOES DE BENS		9.200,00	283.536,71	274.336,71C
613110200	BENS MOVEIS		9.200,00	283.536,71	274.336,71C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		5.200,00	230.181,00	224.981,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		4.000,00	53.355,71	49.355,71C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		78.302,16	78.302,16	
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		78.302,16	78.302,16	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		78.302,16	78.302,16	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		78.302,16	78.302,16	

RESUMO :
 ATIVO = 141.261.874,89D
 PASSIVO = 140.174.007,80C
 DESPESA = 13.450.677,41D
 RECEITA = 4.726,02C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 53.757,84D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 14.587.576,32C

Patricia Cordeiro Alves
Presidente
Fundação Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 23096

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº0286/0-0

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS * 18/10/2011 AS 09:24 * EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 4 REFERENCIA: SETEMBRO DATA : 18/10/2011 PAG.: 1

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO NO MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO NO MES, DEBITO ATE O MES), CREDITO ATE O MES, SALDO. Rows include various account types like ATIVO, DISPONIVEL, BANCOS, etc.

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

Patrícia Cretton Sup. Financeira - SMS Matr.: 21.587

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS * 18/10/2011 AS 09:24 * EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 4 REFERENCIA: SETEMBRO DATA : 18/10/2011 PAG.: 2

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO NO MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO NO MES, DEBITO ATE O MES), CREDITO ATE O MES, SALDO. Rows include EXECUCAO ORCAMENTARI, ARRECADACAO ORCAMENT, RECEITA A REALIZAR, etc.

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

Patrícia Cretton Sup. Financeira - SMS Matr.: 21.587

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

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

* 18/10/2011 AS 09:24 *

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 18/10/2011

PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		13.755.962,68	15.142,40	144.880.567,27	4.793.055,48	140.087.511,79D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		13.719.752,51	6.369,32	144.554.360,62	4.784.076,17	139.770.284,45D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		5.890,93		243.248,93	206,23	243.042,70D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		26.319,24	8.773,08	78.957,72	8.773,08	70.184,64D
197570000	CONTROLE OUTROS CONS		4.000,00		4.000,00		4.000,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		22.577.070,08	86.884,17	272.010.275,32	6.422.583,50	265.587.691,82D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		13.329.107,74	3.332,70	134.805.323,90	3.411.410,26	131.393.913,64D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		63.856,86	8.773,08	745.085,14	36.265,75	708.819,39D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		100.930,64	826,02	1.123.961,54	46.187,11	1.077.774,43D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		9.083.174,84	73.952,37	135.335.904,74	2.928.720,38	132.407.184,36D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	440.000,00D	20.000,00		195.000,00	12.000,00	623.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	440.000,00D	20.000,00		195.000,00	12.000,00	623.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	440.000,00D	20.000,00		195.000,00	12.000,00	623.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	440.000,00D	20.000,00		195.000,00	12.000,00	623.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	412.000,00D	20.000,00		179.000,00	12.000,00	579.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC	28.000,00D			16.000,00		44.000,00D
200000000	PASSIVO	161.198.056,55C	215.261.955,88	254.010.665,84	3.319.016.121,55	4.997.431.829,97	1.839.613.764,97C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.106.269,05C	13.931.671,71	10.827.782,40	149.042.891,47	148.732.237,37	7.795.614,95C
211000000	DEPOSITOS	685.918,90C	64.682,88	109.703,72	791.272,25	1.164.561,14	1.059.207,79C
211100000	CONSIGNACOES	562.850,14C	60.682,88	109.703,72	787.272,25	1.160.227,29	935.805,18C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	23.460,43C	26.319,24	8.773,08	78.972,68	70.199,60	14.687,35C
211110300	= INSS - SERV. PESSO	23.460,43C	26.319,24	8.773,08	78.972,68	70.199,60	14.687,35C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	539.389,71C	34.363,64	100.930,64	708.299,57	1.090.027,69	921.117,83C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	489.189,90C	28.472,71	63.360,23	461.160,35	821.551,70	849.581,25C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	40.820,20C	5.890,93	37.570,41	247.139,22	268.475,99	62.156,97C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	123.068,76C	4.000,00		4.000,00	4.333,85	123.402,61C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAI		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE	1.567,00C				333,85	1.900,85C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCE	1.567,00C				333,85	1.900,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	7.420.350,15C	13.866.988,83	10.718.078,68	148.251.619,22	147.567.676,23	6.736.407,16C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	7.420.350,15C	13.866.988,83	10.718.078,68	148.251.619,22	147.567.676,23	6.736.407,16C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	7.414.147,57C	13.832.446,65	10.678.449,53	147.897.810,95	147.194.670,88	6.711.007,50C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		13.519.694,77	10.678.449,53	139.750.786,91	145.879.016,39	6.128.229,48C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		13.476.790,75	10.649.863,53	138.372.908,51	144.494.040,95	6.121.132,44C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		7.200,00	6.600,00	74.599,00	76.777,00	2.178,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		20.000,00	20.000,00	203.000,00	207.000,00	4.000,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORE		15.704,02	1.986,00	1.100.279,40	1.101.198,44	919,04C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	7.414.147,57C	312.751,88		8.147.024,04	1.315.654,49	582.778,02C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.202,58C	34.542,18	39.629,15	353.808,27	373.005,35	25.399,66C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		34.542,18	39.629,15	353.808,27	373.005,35	19.197,08C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		34.542,18	39.629,15	353.808,27	373.005,35	19.197,08C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.202,58C					6.202,58C

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

Patricia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto
Secretário de Saúde
Campos dos Goytacazes

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

* 18/10/2011 AS 09:24 *

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 18/10/2011

PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
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	152.630.567,40C					152.630.567,40C
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	152.630.567,40C					152.630.567,40C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	7.860.350,15C	201.330.284,17	243.182.883,44	3.169.973.230,08	4.848.699.592,60	1.686.586.712,67C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				104.000.000,00	208.000.000,00	104.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					104.000.000,00	104.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					104.000.000,00	104.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE				104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL P				104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		80.738.847,63	92.214.160,21	1.097.259.182,74	1.668.085.335,78	570.826.153,04C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		28.010.026,85	27.110.026,85	506.031.869,52	709.060.903,54	203.029.034,02C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		10.367.101,66	6.160.089,48	275.974.058,10	289.885.438,87	13.911.380,77C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		4.765.994,72	1.885.350,61	75.047.365,16	81.406.458,90	6.359.093,74C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		900.000,00	900.000,00	13.082.888,30	13.082.888,30	
292120200	= CONTENCAO DE CREDI		3.121.410,77		60.574.977,08	65.402.867,68	4.827.890,60C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (744.583,95	985.350,61	1.389.499,78	2.920.702,92	1.531.203,14C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		12.876.930,47	19.064.586,76	155.010.446,26	337.769.005,77	182.758.559,51C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		12.802.978,10	8.353.703,42	152.021.739,08	195.004.306,38	42.982.567,30C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		73.952,37	10.710.883,34	2.988.707,18	142.764.699,39	139.775.992,21C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					2.280.000,00	2.280.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT					2.280.000,00	2.280.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					2.280.000,00	2.280.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		52.728.820,78	65.104.133,36	591.227.313,22	956.744.432,24	365.517.119,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		52.728.820,78	65.104.133,36	591.227.313,22	956.744.432,24	365.517.119,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		26.364.410,39	32.552.066,68	295.613.656,61	478.372.216,12	182.758.559,51C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		12.802.978,10	8.353.703,42	152.021.739,08	195.004.306,38	42.982.567,30C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDAD		13.554.236,95	10.718.078,68	140.104.595,18	146.252.021,74	6.147.426,56C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDAD		7.195,34	13.480.284,58	3.487.322,35	137.115.888,00	133.628.565,65C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		26.364.410,39	32.552.066,68	295.613.656,61	478.372.216,12	182.758.559,51C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		12.802.978,10	8.353.703,42	152.021.739,08	195.004.306,38	42.982.567,30C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		13.554.236,95	10.718.078,68	140.104.595,18	146.252.021,74	6.147.426,56C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		7.195,34	13.480.284,58	3.487.322,35	137.115.888,00	133.628.565,65C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		120.176.658,09	114.302.938,59	1.948.023.729,83	2.546.065.735,70	598.042.005,87C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		96.879.095,87	95.079.095,87	1.701.493.519,80	2.283.874.763,37	582.381.243,57C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		28.010.026,85	27.110.026,85	587.513.644,78	964.585.854,33	377.072.209,55C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		28.010.026,85	27.110.026,85	506.031.869,52	711.340.903,54	205.309.034,02C
293110101	= COTA DE DESPESA A		2.087.350,61	4.067.994,72	83.958.458,90	280.628.399,18	196.669.940,28C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		8.279.751,05	2.092.094,76	192.015.599,20	9.257.039,69	182.758.559,51D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		12.802.978,10	8.353.703,42	152.021.739,08	195.004.306,38	42.982.567,30C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		73.952,37	10.710.883,34	2.988.707,18	142.764.699,39	139.775.992,21C

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

Patricia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto
Secretário de Saúde
Campos dos Goytacazes