

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira (Dr. Chicão)

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Edson Batista

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Baçelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

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	
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município.....	

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

Planejamento e Gestão	6
Administração e Recursos Humanos	6
Controle e Orçamento.....	7
Finanças.....	7
Desenvolvimento Econômico	14
Agricultura e Pesca.....	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	14
Desenvolvimento Social	22
Cultura	
Saúde	22
Família e Assistência Social.....	23
Educação.....	
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	
Obras e Urbanismo	
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	23
CÂMARA MUNICIPAL	

Atos da Prefeita

Lei nº 8.155, de 29 de abril de 2010.

Dispõe sobre a criação de créditos adicionais suplementares e especiais no orçamento fiscal do Município e altera a Lei Municipal nº 8.148/2009 (Lei do Orçamento Anual para exercício de 2010).

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar Crédito Adicional Especial no Orçamento Fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, no valor de **R\$ 81.539.566,00** (oitenta e um milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais), para atender aos programas de trabalho e natureza das despesas, abaixo discriminados:

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS

1. FISCAL

1.15 URBANISMO

1.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

1.15.451.0127 MORAR FELIZ

1.15.451.0127.1696 – TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS	E 3.500.000,00
INSTALAÇÕES	
1.15.451.0127.1698 – CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS	E 500.000,00
INSTALAÇÕES	

1.15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.15.122.0127 MORAR FELIZ

1.15.122.0127.1701 – MOBILIZAÇÃO, PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIAS	
FONTE 0144 - NAT 449039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00

1.17 SANEAMENTO

1.17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

1.17.512.0127 MORAR FELIZ

1.17.512.0127.1697 – REDE DE AGUAS PLUVIAIS – DRENAGEM	
FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS	E 6.000.000,00
INSTALAÇÕES	
1.17.512.0127.1699 – REDE DE ÁGUAS ESGOTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS	E 2.500.000,00
INSTALAÇÕES	

2. SEGURIDADE SOCIAL

2.16 HABITAÇÃO

2.16.482 HABITAÇÃO URBANA

2.16.482.0127 MORAR FELIZ

2.16.482.0127.3700 – LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUAS E ESGOTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS	E 1.500.000,00
INSTALAÇÕES	

1. FISCAL

1.15 URBANISMO

1.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

1.15.451.0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

1.15.451.0032.2087 – ABERTURA/CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.367.546,00

1.15.451.0032.1714 – DUPLICAÇÃO DA BR 101

FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS	E 2.000.000,00
INSTALAÇÕES	
TOTAL DA UG	21.367.546,00

UG: 250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

UO: 25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

1.22.661.0067.2603 – APOIO ADMINISTRATIVO	
FONTE 0144 - NAT 339020 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.000,00
TOTAL DA UG	5.000,00

UG: 440700 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UO: 44070 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 1. FISCAL
 1.16 HABITAÇÃO
 1.16.482 HABITAÇÃO URBANA
 1.16.482.0129 MINHA CASA MEU SONHO

1.16.482.0129.3692 – DÉFICIT HABITACIONAL	
FONTE 0144 - NAT 459066 – CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00
TOTAL DA UG	10.000,00

UG: 060100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
UO: 06010 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

1.04.122.0067.2312 – GASTOS – PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 319034 – OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERC.	42.000.000,00
1.04.122.0067.2271 – APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.454.000,00
TOTAL DA UG	58.454.000,00

UG: 020500 – CIDAC – CENTRO DE INFORMAÇÃO DE DADOS DE CAMPOS
UO: 02050 – CENTRO DE INFORMAÇÃO DE DADOS DE CAMPOS

2.04.122.0099.4544 – COORDENAR E AMPLIAR O SERVIÇO DE MONITORAMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.530.000,00
TOTAL DA UG	1.530.000,00

UG: 040100 – SECRETARIA DE GOVERNO
UO: 04010 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO

1.04.122.0067.2269 – APOIO ADM. SEC. GOVERNO	
FONTE 0144 - NAT 335041 – CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

UG: 050100 – SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITOS CONSUMIDOR
UO: 05010 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE PROTEÇÃO E DIREITOS DO CONSUMIDOR

2.04.122.0067.4270 – APOIO ADMINISTRATIVO PROCON	
FONTE 0144 - NAT 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.020,00
TOTAL DA UG	55.020,00

Parágrafo Único. Os recursos necessários para o Crédito Adicional Especial criado pelo *caput* do presente artigo são provenientes do superávit financeiro, referente à rubrica “Royalties” (Fonte 0144), apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2009.

Art. 2º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar Crédito Adicional Especial no Orçamento Fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, no valor de **R\$ 284.891,41** (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), para atender aos programas de trabalho e natureza das despesas, abaixo discriminados:

UG: 210500 – COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
 UO: 21050 – COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

1.04.452.0032.2262 – AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PRAÇAS/PARQUES/CEMITÉRIOS	
FONTE 0210 - NAT 459061 – AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	284.891,41
TOTAL DA UG	284.891,41

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 1.04.123.0130 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

1.04.123.0130.1702 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO TRIBUTÁRIA	
FONTE 0144 - NAT 449039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00

1.04.122.0131 PROGRAMA NAC. DE APOIO A MODERN. ADMINISTRATIVA E FISCAL – PNAFM

1.04.122.0131.1703 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO	
FONTE 0144 - NAT 449039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00

1.04.122.0132 PROGRAMA DE CONFORMIDADE DE PROCESSOS

1.04.122.0132.2704 – GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	
FONTE 0144 - NAT 339014 – DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339037 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00

1.04.125.0108 MODERNIZAÇÃO DA ADM. FAZENDÁRIA MUNICIPAL

1.04.126.0108.1590 – MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.04.126.0108.1598 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
1.04.126.0108.1591 – QUALIFICAÇÃO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.04.126.0108.1594 – HIGIENIZAÇÃO DE CADASTRO	
FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL DA UG	18.000,00



Rosinha Garotinho
 PREFEITA
Francisco Arthur de S. Oliveira
 VICE-PREFEITO
Edson Batista
 SECRETÁRIO DE GOVERNO
Mauro José da Silva
 SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Mário Lopes Machado
 PRESIDENTE DA FMIJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
 Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**
 Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

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

Parágrafo Único. Os recursos necessários para o Crédito Adicional Especial criado pelo *caput* do presente artigo são provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial em 31/12/2009 da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - CODEMCA.

Art. 3º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar Crédito Adicional Especial no Orçamento Fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, no valor de **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais), para atender aos programas de trabalho e natureza das despesas, abaixo discriminados:

UG: 430700 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FUMMAM

UO: 43070 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FUMMAM

1. FISCAL
1.18 GESTÃO AMBIENTAL
1.18.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.18.122.0067 GESTÃO INSTITUCIONAL

1.18.122.0067.4705 – APOIO ADMINISTRATIVO DO FUMMAM	
FONTE 0100 - NAT 339014 – DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00
FONTE 0100 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
FONTE 0100 - NAT 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
FONTE 0100 - NAT 339033 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	5.000,00
FONTE 0100 - NAT 339035 – SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	40.000,00
FONTE 0100 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
FONTE 0100 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	62.500,00
FONTE 0100 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339014 – DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00
FONTE 0144 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 – SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	40.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	62.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00

1.18.122.0038 A NATUREZA AGRADECE

1.18.122.0038.3693 – ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0100 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE 0100 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE 0100 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
FONTE 0100 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00

1.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
1.18.541.0038 A NATUREZA AGRADECE

1.18.541.0038.4694 – CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0100 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE 0100 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE 0100 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
FONTE 0100 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00

1.18.542 CONTROLE AMBIENTAL
1.18.542.0038 A NATUREZA AGRADECE

1.18.542.0038.4695 – CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0100 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE 0100 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE 0100 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
FONTE 0100 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
TOTAL DA UG	1.000.000,00

Parágrafo Único. Os recursos necessários para o Crédito Adicional Especial criado pelo *caput* do presente artigo têm as seguintes fontes de composição:

I – R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) provenientes do superávit financeiro, referente à rubrica “Royalties” (Fonte 0144), apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2009;

II – R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) provenientes do programa ICMS VERDE do Governo do Estado do Rio de Janeiro, referente à rubrica “Transferências dos Estados” (Fonte 0100), a serem recebidos através de transferência pela Participação na Receita do Estado.

Art. 4º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar Crédito Adicional Especial no Orçamento Fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, no valor de **R\$ 4.092.535,00** (quatro milhões, noventa e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais), para atender aos programas de trabalho e natureza das despesas, abaixo discriminados:

UG: 270700 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UO: 27070 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.04.122.0102.4548 – SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS	
FONTE 0144 - NAT 319013 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.423,00
2.08.244.0009.4555 – AUXÍLIO NATALIDADE	
FONTE 0144 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2.08.244.0009.4554 – ATENDIMENTO SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00
2.08.244.0072.4564 – NÚCLEO INTEGRADO DE ATEND. À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
2.08.244.0072.3565 – IMPLEMENTAÇÃO DO NEAM	
FONTE 0144 - NAT 339014 – DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 319013 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
2.08.244.0009.4550 – BOLSA FAMÍLIA	
FONTE 0144 - NAT 319013 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
2.08.244.0009.4683 – PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF	
FONTE 0144 - NAT 339037 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00
2.08.244.0072.4568 – NÚCLEO INTEGRADO DE ATEND. À POPULAÇÃO DE RUA E MIGRANTE	
FONTE 0144 - NAT 339033 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	19.250,00
FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
2.08.244.0009.4256 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – SAIF	
FONTE 0144 - NAT 339033 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	21.000,00
2.08.244.0072.3562 – IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS	
FONTE 0144 - NAT 339013 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	82.862,00
2.08.243.0009.4711 – IMPL. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM TRABALHADOR	
FONTE 0144 - NAT 339014 – DIÁRIAS CIVIL	1.000,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
2.08.243.0009.4712 - IMPLM./MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIÁRIAS CIVIL	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
TOTAL DA UG	4.092.535,00

Parágrafo Único. Os recursos necessários para o Crédito Adicional Especial criado pelo *caput* do presente artigo têm as seguintes fontes de composição:

Id: 952193

I - R\$ 2.542.535,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais) provenientes do superávit financeiro, referente à rubrica "Royalties" (Fonte 0144), apurado no Balanço Patrimonial em 31/12/2009;

II - R\$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais) provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.16.482.0105.4577 - SOS HABITAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
2.14.334.0104.4570 - RENDA MÍNIMA / RISCO SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00
2.14.334.0104.4571 - RENDA MÍNIMA / DEFESO ÁGUA DOCE	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00
2.14.334.0104.4572 - RENDA MÍNIMA / DEFESO ÁGUA SALGADA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00
TOTAL DA UG	1.550.000,00

Art. 5º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar Crédito Adicional Especial no Orçamento Fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, no valor de **R\$ 5.951.750,00** (cinco milhões, novecentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais), para atender aos programas de trabalho e natureza das despesas, abaixo discriminados:

UG: 340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
UO: 34040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE

2.27.812.0107.4715 - ESPORTE NO MUNICÍPIO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL
UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.062.0069.2315 - PRECATÓRIOS - ART. 100 CF/88	
FONTE 0144 - NAT 459091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000.000,00
TOTAL DA UG	5.000.000,00

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

1.28.843.0000.2009 - SERVIÇOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
FONTE 0210 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

UG: 350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
UO: 35040 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

2.13.392.0043.4116 - CARNAVAL 2010	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00
TOTAL DA UG	27.000,00

UG: 320400 - FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS
UO: 32040 - FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

2.10.305.0075.4174 - VIGILANCIA EPIDEM. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E AGRAVOS	
FONTE 0223 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
TOTAL DA UG	250,00

Parágrafo Único. Os recursos necessários para o Crédito Adicional Especial criado pelo *caput* do presente artigo são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

UG: 340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
UO: 34040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE

2.27.812.0107.3584 - IMPLANTAR PROGRAMA DE BOLSA ATLETA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00
2.27.812.0045.4586 - MEMORIAL DO ESPORTE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
2.27.812.0045.3462 - CONSTRUÇÕES DE MINI VILAS OLÍMPICAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00
2.27.812.0045.3464 - AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO AMARO GIMENES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
2.27.812.0045.3465 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE TOTAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
TOTAL DA UG	894.500,00

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL
UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.062.0069.2315 - PRECATORIOS - ART. 100 CF/88	
FONTE 0144 - NAT 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000.000,00
TOTAL DA UG	5.000.000,00

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

1.26.122.0030.2071 - MONITORAMENTO DE VIAS	
FONTE 0210 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

UG: 350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
UO: 35040 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

2.13.392.0043.4116 - CARNAVAL 2010	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS	

Art. 6º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar Crédito Adicional Suplementar e Especial no Orçamento Fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, no valor de **R\$ 164.000.000,00** (cento e sessenta e quatro milhões de reais), para atender aos programas de trabalho e natureza das despesas, abaixo discriminados:

I – Crédito Suplementar:

UG: 150100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UO: 15010 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.361.0013.1025 – CONSTRUÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00
1.12.365.0013.1022 – CONSTRUÇÕES DE CRECHES FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
1.15.451.0032.1376 – REFORMA DA RODOVIARIA E DA AV. BEIRA VALÃO FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000.000,00
1.15.451.0032.2087 – ABERTURA/CONSERV./MANUT. DE VIAS URBANAS FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.000,00
1.15.452.0032.1607 – IMPLANTANÇÃO DOS BAIRROS LEGAIS FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000.000,00
1.15.452.0032.1646 – CONSTRUÇÃO DO CEPOP FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000.000,00
1.26.784.0032.1645 – COMPLEXO PORTUÁRIO DE BARRA DO FURADO FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
1.15.122.0067.2280 – APOIO ADM. SEC. OBRAS E URBANISMO FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00
1.15.451.0032.1240 – IMPLANT. COMPL. VIÁRIO URBANO AV. A. BERNARDES FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00
1.15.451.0032.2083 – CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00

1.15.452.0032.2617 – REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
1.15.452.0032.1643 – REFORMA, AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
1.15.452.0032.2262 – AMPLIAÇÃO / MANUTENÇÃO DE PRAÇAS/PARQUE S/CEMITÉRIOS FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
1.12.361.0013.1026 – REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES FONTE 0144 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
TOTAL DA UG	153.000.000,00

Id: 952204

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
1.04.122.0067 GESTÃO INSTITUCIONAL

1.04.122.0067.2588 – MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900.000,00
FONTE 0144 - NAT 339047 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00
1.28.843.0000 ENCARGOS E SPECIAIS	
1.28.843.0000.2009 – SERVIÇOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FONTE 0144 - NAT 469071 – PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00
TOTAL DA UG	2.935.000,00

UG: 100100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UO: 10010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.12.361.0013.2533 – UNIFORMES ESCOLARES FONTE 0144 - NAT 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000.000,00
TOTAL DA UG	8.000.000,00

II – Crédito Especial:

UG: 150100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UO: 15010 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0032.1083 – CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS FONTE 0144 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.750.000,00
1.04.123.0130.1702 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO TRIBUTÁRIA FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	505.000,00
1.04.123.0108.1592 – IMPLANTAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.560.000,00
TOTAL DA UG	2.065.000,00

Parágrafo Único. Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar e Especial criado pelo *caput* e incisos do presente artigo são provenientes do excesso de arrecadação, referente à rubrica "Royalties" (Fonte 0144), apurado no primeiro trimestre do exercício de 2010 e considerando a tendência do exercício.

Art. 7º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar Crédito Adicional Especial no Orçamento Fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, no valor de **R\$ 1.460.322,96** (um milhão, quatrocentos e sessenta mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), para atender aos programas de trabalho e natureza das despesas, abaixo discriminados:

UG: 100100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UO: 10010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1. FISCAL
1.12 EDUCAÇÃO
1.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
1.12.361.0013 EDUCAÇÃO QUALIDADE

1.12.361.0013.2372 – MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS FONTE 0144 - NAT 339014 – DIÁRIAS CIVIL	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
1.12.361.0013.2706 – MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS – SALÁRIO EDUCAÇÃO FONTE 0215 - NAT 339014 – DIÁRIAS CIVIL	5.000,00
FONTE 0215 - NAT 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
FONTE 0215 - NAT 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
FONTE 0215 - NAT 339033 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	10.000,00
FONTE 0215 - NAT 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE 0215 - NAT 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
FONTE 0215 - NAT 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00
FONTE 0215 - NAT 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
FONTE 0215 - NAT 449061 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
1.12.361.0013.2708 – AUTONOMIA ESCOLAR – DINHIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	

FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	90.822,96
FONTE 0215 - NAT 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00

1.12.365 ENSINO INFANTIL
1.12.365.0013 EDUCAÇÃO QUALIDADE

1.12.365.0013.2371 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIÁRIAS CIVIL	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
1.12.365.0013.2710 - AUTONOMIA ESCOLAR - CRECHE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
FONTE 0215 - NAT 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00

2. SEGURIDADE
2.12 EDUCAÇÃO
2.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2.12.306.0013 EDUCAÇÃO QUALIDADE

II - R\$ 1.046.322,96 (um milhão, quarenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) provenientes do superávit financeiro, referente aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (Fonte 0215), apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2009.

Art. 8º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, no valor de R\$ 89.006.000,00 (oitenta e nove milhões e seis mil reais), para atender a os programas de trabalho e natureza das despesas, abaixo discriminados:

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0100 - NAT 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	60.000,00
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
TOTAL DA UG	4.060.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

1.12.122.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA EDUCAÇÃO	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
1.12.361.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA EDUCAÇÃO	
FONTE 0218 - NAT 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	6.000,00
FONTE 0218 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000.000,00
TOTAL DA UG	30.606.000,00

UG: 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UO: 18010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

2.10.122.0057.4324 - GASTOS COM PESSOAL ENCARGOS - SECRETARIA SAÚDE	
FONTE 0100 - NAT 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00
TOTAL DA UG	4.600.000,00

UG: 320400 - FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS
UO: 32040 - FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELOS	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.280.000,00
TOTAL DA UG	48.280.000,00

UG: 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
UO: 33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

2.08.122.0067.4329 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FMIJ	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
TOTAL DA UG	1.100.000,00

UG: 350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
UO: 35040 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

1.13.122.0067.2331 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS/FUND. TEATRO TRIANON	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
TOTAL DA UG	360.000,00

Parágrafo Único. Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar criado pelo caput do presente artigo têm as seguintes fontes de composição:

I - R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais) provenientes do excesso de arrecadação, referente às rubricas de receitas próprias do Tesouro Municipal (Fonte 0100), apurado no primeiro trimestre do exercício de 2010 e considerando a tendência do exercício;

II - R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) provenientes do superávit financeiro, referente às rubricas de receitas próprias do Tesouro Municipal (Fonte 0100), apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2009;

III - R\$ 8.006.000,00 (oito milhões e seis mil reais) provenientes do superávit financeiro, referente aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (Fonte 0218), apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2009;

IV - R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) provenientes do excesso de arrecadação, referente aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (Fonte 0218), apurado no primeiro trimestre do exercício de 2010 e considerando a tendência do exercício.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de Abril de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 952209

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº 023/2010

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

Readaptar a servidora **DANIELLE PINHEIRO MOREIRA**, matrícula nº 18956, Professor II - 35 horas, conforme Laudo Médico Pericial, de acordo com o artigo 25, parágrafo 2º da Lei nº 5.247/91 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos e processo administrativo nº 11669/2009, sem prejuízo de seus vencimentos, exercendo a função de Agente Administrativa enquanto readaptada, a contar de 10/11/2009, pelo período de 12 (doze) meses com reavaliação semestral.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 951642

Portaria nº 027/2010

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

Readaptar a servidora **MÁRCIA CODEÇO DE ANDRADE**, matrícula nº 15947, Professor I - 20 horas, conforme Laudo Médico Pericial, de acordo com o artigo 25, parágrafo 2º da Lei nº 5.247/91 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos e processo administrativo nº 10851/2009, sem prejuízo de seus vencimentos, exercendo a função de Bibliotecária enquanto readaptada, a contar de 21/10/2009, pelo período de 12 (doze) meses com reavaliação semestral.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 951643

Portaria nº 0086/2010

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

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em município requisitante;

Considerando, inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando do Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, a servidora abaixo relacionada, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé, com ônus para o Município cedente, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
19877	ÉRIKA RANGEL VALHO	CAR-ASSIST.SOCIAL	31/03/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 15 de abril de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 952019

Portaria nº 115/2010

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

RESOLVE,

Relotar WALLACE ROSA COELHO, matrícula nº 14243, Técnico em Informática, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, haja vista que o mesmo encontra-se desempenhando suas funções nesta Secretaria desde 05/01/2005.

Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 05/01/2005, regularizando a situação funcional do servidor.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 951644

Portaria nº 116/2010

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

RESOLVE,

Relotar GILSON SANTOS ANDRADE, matrícula nº 5757, Agente de Serviços Gerais III, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, haja vista solicitação do Ilmo Secretário de Meio Ambiente no Ofício nº 264/2010 GAB, de 30/03/2010.

Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 30/03/2010, regularizando a situação funcional do servidor.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 951645

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2009.009.000044-8-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 023/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática de customização, implantação, treinamento e manutenção de software de automação e controle de protocolo geral da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora R. J. INFORMÁTICA SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA que apresentou o valor total de R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais).

PUBLIQUE-SE

Em 19 de abril de 2010.

Ranulfo Vidigal Ribeiro

= Gerente Administrativo do CIDAC =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.034.000156-2-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 035/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Princesa Isabel, Dr. Ultra, Cardoso de Melo, Dr. Lacerda Sobrinho, Obertal Chaves, Dr. Antônio A. Cordeiro, Machado de Assis, Cândido Mendes, Aurino Tavares, Dr. Carlos Lacerda, Crisanto Neves, Nossa Senhora da Conceição, Antônio Manoel, Leopoldino Faria, João Barreto, Silva Tavares, Travessa Brito Afonso, Travessa Dr. Gastão Graça, Travessa João Seixas e Travessa Pedro Seixas - Parque João Seixas, à licitante vencedora E.M. DE LIMA & CIA LTDA que apresentou o valor total de R\$ 145.205,43 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e quarenta e três centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 26 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.005.000148-6-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 044/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, aquisição de material permanente de informática - impressoras de código de barras e leitores OPTI, para atender as necessidades das Secretarias e demais Órgãos da Administração Di-

reta e Indireta, à licitante vencedora GABINFOR INFORMÁTICA LTDA que apresentou o valor total de R\$ 78.980,00 (setenta e oito mil, novecentos e oitenta reais).

PUBLIQUE-SE

Em 26 de abril de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

= Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.034.000192-2-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 051/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de reforma na Praça de Saturnino Braga, situada na Rodovia Campos Farol - Saturnino Braga - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante vencedora empreendimentos de construção norte e noroeste fluminense ltda que apresentou o valor total de R\$ 95.088,39 (noventa e cinco mil e oitenta e oito reais e nove centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 28 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 115/09, processo nº 2.09/6758-X, cujo objeto é aquisição de material de consumo de informática necessário para atendimento de suporte de TI, do CIDAC - Centro de Informações e Dados de Campos, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto à licitante vencedora, a saber:

C.A.M. CASTILHOS ME, com o valor global de R\$ 48.348,90 (quarenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos).

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

Ranulfo Vidigal Ribeiro

= Gerente Administrativo do CIDAC =

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/09

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2.09/6758-X, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 16 de abril de 2010 objetivando aquisição de material de consumo de informática necessário para atendimento de suporte de TI, do CIDAC - Centro de Informações e Dados de Campos, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafo, a saber:

C.A.M. CASTILHOS ME, com o valor global de R\$ 48.348,90 (quarenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos).

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro

Id: 952025

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

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

* 14/04/2010 AS 09:40 *

EXERCICIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	3.974.959,81D	12.002.688,77	4.523.700,16	11.453.948,42D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.788.009,89D	7.787.919,45	3.894.611,11	7.681.318,23D
11100000	DISPONIVEL	178.944,04D	2,77	2,77	178.944,04D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	178.944,04D	2,77	2,77	178.944,04D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	2,77	6.970,41D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	2,77	6.970,41D
11112993	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
11112994	= BANCO ITAU	6.726,11D	2,77	2,77	6.726,11D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	171.973,63D			171.973,63D
11113070	= POUPANCAS	171.973,63D			171.973,63D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	3.552.240,64D			3.552.240,64D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
11229990	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
11310000	ESTOQUES	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
14000000	ATIVO PERMANENTE	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
14200000	IMOBILIZADO	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
14212000	BENS MOVEIS	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.810,88D	547,00		2.357,88D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	14.938,00D			14.938,00D
14212180	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.251,67D			8.251,67D
14212260	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.300,00D			11.300,00D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	13.805,00D			13.805,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	25.548,41D	0,05		25.548,46D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	36.927,50D	0,03	660,00	36.267,53D
14212360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	329,00D	0,02		329,02D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	31.104,88D	0,12	439,45	30.665,55D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	806,00D		391,00	415,00D
19000000	ATIVO COMPENSADO	42.128,58D	4.214.222,10	627.598,60	3.628.752,08D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		11,08	11,08	
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		5,54	5,54	
19111000	= RECEITA A REALIZAR		2,77	2,77	
19114000	= RECEITA REALIZADA		2,77	2,77	
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		5,54	5,54	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5,54	5,54	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2,77	2,77	
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES		2,77	2,77	
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.428.910,00	203.700,00	1.225.210,00D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
19211000	= DOTACAO INICIAL		1.106.000,00		1.106.000,00D

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Fátima Correia Alves
M. An. Enc. Cont. - Matr. 241708

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		203.700,00		203.700,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		203.700,00		203.700,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			203.700,00	203.700,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			203.700,00	203.700,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		119.210,00		119.210,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		119.210,00		119.210,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		59.605,00		59.605,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		59.605,00		59.605,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		59.605,00		59.605,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		59.605,00		59.605,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.700.112,45	423.882,77	2.276.229,68D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.679.005,00	407.400,00	2.271.605,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.369.305,00	203.700,00	1.165.605,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.309.700,00		1.309.700,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			203.700,00	203.700,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		59.605,00		59.605,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		59.605,00		59.605,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2,77	2,77	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2,77	2,77	
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2,77	2,77	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		21.104,68	16.480,00	4.624,68D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		21.104,68	16.480,00	4.624,68D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D		4,75	34.123,83D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D			34.128,58D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	22.830,26D			22.830,26D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	11.298,32D			11.298,32D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			4,75	4,75C
197000000	OUTROS CONTROLES		77.188,57		77.188,57D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		38.330,57		38.330,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		38.330,57		38.330,57D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		38.858,00		38.858,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.480,00		16.480,00D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.123,18		1.123,18D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		649,82		649,82D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		20.605,00		20.605,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
200000000	PASSIVO	3.974.959,81C	2.346.170,80	5.915.063,98	7.543.852,99C

Salvadora M. Ribeiro
Contradora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Góes de Alencar
Vice-Presidente - Matr. 21708

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	109.936,89C	39.484,82	21.754,50	92.206,57C
211000000	DEPOSITOS	75.808,31C	1.123,18	1.149,50	75.834,63C
211100000	CONSIGNACOES	75.808,31C	1.123,18	1.149,50	75.834,63C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	37.228,97C		440,00	37.668,97C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	37.228,97C		440,00	37.668,97C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	38.579,34C	1.123,18	709,50	38.165,66C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	498,50C	1.123,18	624,68	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	38.080,84C		84,82	38.165,66C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.128,58C	38.361,64	20.605,00	16.371,94C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	34.128,58C	38.361,64	20.605,00	16.371,94C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.830,26C	27.063,32	20.605,00	16.371,94C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.024,82	6.500,00	3.475,18C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		6.105,00	6.105,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.298,32C	11.298,32		
212160200	RESTOS A PAGAR	11.298,32C	11.298,32		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	11.298,32C	11.298,32		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.822.894,34C			3.822.894,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.744,26D			277.744,26D
241100000	PATRIMONIO	277.744,26D			277.744,26D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.100.638,60C			4.100.638,60C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.100.638,60C			4.100.638,60C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	42.128,58C	2.306.685,98	5.893.309,48	3.628.752,08C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		563.079,64	1.788.289,64	1.225.210,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		487.610,00	1.593.610,00	1.106.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		263.305,00	1.309.700,00	1.046.395,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		203.700,00	203.700,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		203.700,00	203.700,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		20.605,00	80.210,00	59.605,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			20.605,00	20.605,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		75.469,64	194.679,64	119.210,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		75.469,64	194.679,64	119.210,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.734,82	97.339,82	59.605,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		17.129,82	17.129,82	17.129,82C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		37.734,82	97.339,82	59.605,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			17.129,82	17.129,82C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.711.080,95	3.987.310,63	2.276.229,68C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.684.014,86	3.955.619,86	2.271.605,00C

Salvadora M. Ribeiro
Contradora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Góes de Alencar
Vice-Presidente - Matr. 21708

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

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

* 14/04/2010 AS 09:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		508.215,00	1.673.820,00	1.165.605,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		487.610,00	1.593.610,00	1.106.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		203.700,00	1.309.700,00	1.106.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		59.605,00		59.605,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			20.605,00	20.605,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		203.700,00	203.700,00	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		20.605,00	80.210,00	59.605,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			20.605,00	20.605,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.175.799,86	2.281.799,86	1.106.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		604.703,05	1.372.873,09	768.170,04C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		270.056,99	401.003,05	130.946,06C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		59.605,00	206.883,90	147.278,90C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
293120700	= COTA PAGA			17.129,82	17.129,82C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		203.700,00	203.700,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		27.063,32	31.688,00	4.624,68C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		17.129,82	21.754,50	4.624,68C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
293310200	= CONSIGNACOES			1.149,50	1.149,50C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.933,50	9.933,50	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		9.933,50		9.933,50D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			9.933,50	9.933,50C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	34.128,58C	32.525,39	32.520,64	34.123,83C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	11.298,32C	11.298,32		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		11.293,57	22.587,14	11.293,57C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		11.293,57	11.293,57	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			11.293,57	11.293,57C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	22.830,26C	9.933,50	9.933,50	22.830,26C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			9.933,50	9.933,50C
297000000	OUTROS CONTROLES			77.188,57	77.188,57C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			38.330,57	38.330,57C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			38.330,57	38.330,57C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			38.858,00	38.858,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			16.480,00	16.480,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.123,18	1.123,18C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			649,82	649,82C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			20.605,00	20.605,00C
299000000	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	16.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	16.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	16.000,00C

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Correia Alves
Vice-Presidente - Matr. 21708

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

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

* 14/04/2010 AS 09:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
300000000	DESPESA		20.605,00		20.605,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		20.605,00		20.605,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.605,00		20.605,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		20.605,00		20.605,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.105,00		6.105,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		6.105,00		6.105,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4.000,00		4.000,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00		4.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		10.500,00		10.500,00D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		2.500,00		2.500,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		8.000,00		8.000,00D
400000000	RECEITA		2,77	2,77	
410000000	RECEITAS CORRENTES		2,77	2,77	
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2,77	2,77	
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,77	2,77	
419220000	RESTITUICOES		2,77	2,77	
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		2,77	2,77	
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		2,77	2,77	
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.790,45		2.790,45D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.790,45		2.790,45D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.790,45		2.790,45D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.790,45		2.790,45D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		2.790,45		2.790,45D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		1.490,45		1.490,45D
523120199	OUTRAS		1.490,45		1.490,45D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.300,00		1.300,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		1.300,00		1.300,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		3.893.308,34	7.826.799,22	3.933.490,88C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			38.330,57	38.330,57C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			38.330,57	38.330,57C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			38.330,57	38.330,57C
612120000	REPASSE RECEBIDO			38.330,57	38.330,57C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			38.330,57	38.330,57C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	3.893.308,34	7.788.468,65		3.895.160,31C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.893.308,34	7.788.468,65		3.895.160,31C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	3.893.308,34	7.788.463,90		3.895.155,56C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.847,22		1.847,22C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		547,22		547,22C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI		547,22		547,22C
623120200	BENS DE ESTOQUE		1.300,00		1.300,00C
623120201	AQUISICAO		1.300,00		1.300,00C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS	3.893.308,34	7.786.616,68		3.893.308,34C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA	3.893.308,34	7.786.616,68		3.893.308,34C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		4,75		4,75C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		4,75		4,75C

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Correia Alves
Vice-Presidente - Matr. 21708

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

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

* 14/04/2010 AS 09:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.974.959,81D	12.002.688,77	4.523.700,16	11.453.948,42D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.788.009,89D	7.787.919,45	3.894.611,11	7.681.318,23D
111000000	DISPONIVEL	178.944,04D	2,77	2,77	178.944,04D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	178.944,04D	2,77	2,77	178.944,04D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	2,77	6.970,41D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	2,77	6.970,41D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
111129941	= BANCO ITAU	6.726,11D	2,77	2,77	6.726,11D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	171.973,63D			171.973,63D
111130700	= POUPANCAS	171.973,63D			171.973,63D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	3.552.240,64D			3.552.240,64D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113100000	ESTOQUES	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
140000000	ATIVO PERMANENTE	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142000000	IMOBILIZADO	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142120000	BENS MOVEIS	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.810,88D	547,00		2.357,88D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	14.938,00D			14.938,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.251,67D			8.251,67D
142122600	INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTICOS	11.300,00D			11.300,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	13.805,00D			13.805,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	25.548,41D	0,05		25.548,46D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	36.927,50D	0,03	660,00	36.267,53D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	329,00D	0,02		329,02D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.104,88D	0,12	439,45	30.665,55D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	806,00D		391,00	415,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	42.128,58D	4.214.222,10	627.598,60	3.628.752,08D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		11,08	11,08	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		5,54	5,54	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2,77	2,77	
191140000	= RECEITA REALIZADA		2,77	2,77	
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		5,54	5,54	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5,54	5,54	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2,77	2,77	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2,77	2,77	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.428.910,00	203.700,00	1.225.210,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.106.000,00		1.106.000,00D

Salvadora Mª Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Coutinho Alves
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21708

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

* 14/04/2010 AS 09:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		203.700,00		203.700,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		203.700,00		203.700,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			203.700,00	203.700,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			203.700,00	203.700,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		119.210,00		119.210,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		119.210,00		119.210,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		59.605,00		59.605,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		59.605,00		59.605,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		59.605,00		59.605,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		59.605,00		59.605,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.700.112,45	423.882,77	2.276.229,68D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.679.005,00	407.400,00	2.271.605,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.369.305,00	203.700,00	1.165.605,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.309.700,00		1.309.700,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			203.700,00	203.700,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		59.605,00		59.605,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		59.605,00		59.605,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2,77	2,77	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2,77	2,77	
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2,77	2,77	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		21.104,68	16.480,00	4.624,68D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		21.104,68	16.480,00	4.624,68D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D		4,75	34.123,83D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D			34.128,58D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	22.830,26D			22.830,26D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	11.298,32D			11.298,32D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR			4,75	4,75C
197000000	OUTROS CONTROLES		77.188,57		77.188,57D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		38.330,57		38.330,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		38.330,57		38.330,57D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		38.858,00		38.858,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.480,00		16.480,00D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.123,18		1.123,18D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		649,82		649,82D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		20.605,00		20.605,00D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
200000000	PASSIVO	3.974.959,81C	2.346.170,80	5.915.063,98	7.543.852,99C

Salvadora Mª Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Coutinho Alves
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21708

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	109.936,89C	39.484,82	21.754,50	92.206,57C
211000000	DEPOSITOS	75.808,31C	1.123,18	1.149,50	75.834,63C
211100000	CONSIGNACOES	75.808,31C	1.123,18	1.149,50	75.834,63C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	37.228,97C		440,00	37.668,97C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	37.228,97C		440,00	37.668,97C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	38.579,34C	1.123,18	709,50	38.165,66C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	498,50C	1.123,18	624,68	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	38.080,84C		84,82	38.165,66C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.128,58C	38.361,64	20.605,00	16.371,94C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	34.128,58C	38.361,64	20.605,00	16.371,94C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.830,26C	27.063,32	20.605,00	16.371,94C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.024,82	6.500,00	3.475,18C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		6.105,00	6.105,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.298,32C	11.298,32		
212160200	RESTOS A PAGAR	11.298,32C	11.298,32		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	11.298,32C	11.298,32		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.822.894,34C			3.822.894,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.744,26D			277.744,26D
241100000	PATRIMONIO	277.744,26D			277.744,26D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.100.638,60C			4.100.638,60C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.100.638,60C			4.100.638,60C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	42.128,58C	2.306.685,98	5.893.309,48	3.628.752,08C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		563.079,64	1.788.289,64	1.225.210,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		487.610,00	1.593.610,00	1.106.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		263.305,00	1.309.700,00	1.046.395,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		203.700,00	203.700,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		203.700,00	203.700,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		20.605,00	80.210,00	59.605,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			20.605,00	20.605,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		75.469,64	194.679,64	119.210,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		75.469,64	194.679,64	119.210,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.734,82	97.339,82	59.605,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			17.129,82	17.129,82C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		37.734,82	97.339,82	59.605,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			17.129,82	17.129,82C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.711.080,95	3.987.310,63	2.276.229,68C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.684.014,86	3.955.619,86	2.271.605,00C

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Assis Alves
Vice-Presidente - Matr. 21708

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		508.215,00	1.673.820,00	1.165.605,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		487.610,00	1.593.610,00	1.106.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		203.700,00	1.309.700,00	1.106.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		59.605,00		59.605,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			20.605,00	20.605,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		203.700,00	203.700,00	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		20.605,00	80.210,00	59.605,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			20.605,00	20.605,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.175.799,86	2.281.799,86	1.106.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		604.703,05	1.372.873,09	768.170,04C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		270.056,99	401.003,05	130.946,06C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		59.605,00	206.883,90	147.278,90C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
293120700	= COTA PAGA			17.129,82	17.129,82C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		203.700,00	203.700,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		27.063,32	31.688,00	4.624,68C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		17.129,82	21.754,50	4.624,68C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
293310200	= CONSIGNACOES			1.149,50	1.149,50C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.933,50	9.933,50	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		9.933,50		9.933,50D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			9.933,50	9.933,50C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	34.128,58C	32.525,39	32.520,64	34.123,83C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	11.298,32C	11.298,32		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		11.293,57	22.587,14	11.293,57C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		11.293,57	11.293,57	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			11.293,57	11.293,57C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	22.830,26C	9.933,50	9.933,50	22.830,26C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			9.933,50	9.933,50C
297000000	OUTROS CONTROLES			77.188,57	77.188,57C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			38.330,57	38.330,57C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			38.330,57	38.330,57C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			38.858,00	38.858,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			16.480,00	16.480,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.123,18	1.123,18C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			649,82	649,82C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			20.605,00	20.605,00C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C	8.000,00		16.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00C	8.000,00		16.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C	8.000,00		16.000,00C

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Assis Alves
Vice-Presidente - Matr. 21708

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.974.959,81D	12.002.688,77	4.523.700,16	11.453.948,42D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.788.009,89D	7.787.919,45	3.894.611,11	7.681.318,23D
111000000	DISPONIVEL	178.944,04D	2,77	2,77	178.944,04D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	178.944,04D	2,77	2,77	178.944,04D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	2,77	6.970,41D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	2,77	6.970,41D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
111129941	= BANCO ITAU	6.726,11D	2,77	2,77	6.726,11D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	171.973,63D			171.973,63D
111130700	= POUPANCAS	171.973,63D			171.973,63D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	3.552.240,64D			3.552.240,64D
112290000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113100000	ESTOQUES	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
140000000	ATIVO PERMANENTE	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142000000	IMOBILIZADO	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142120000	BENS MOVEIS	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.810,88D	547,00		2.357,88D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	14.938,00D			14.938,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.251,67D			8.251,67D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.300,00D			11.300,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	13.805,00D			13.805,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	25.548,41D	0,05		25.548,46D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	36.927,50D	0,03	660,00	36.267,53D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	329,00D	0,02		329,02D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.104,88D	0,12	439,45	30.665,55D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	806,00D		391,00	415,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	42.128,58D	4.214.222,10	627.598,60	3.628.752,08D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		11,08		11,08
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		5,54	5,54	5,54
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2,77	2,77	2,77
191140000	= RECEITA REALIZADA		2,77	2,77	2,77
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		5,54	5,54	5,54
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5,54	5,54	5,54
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2,77	2,77	2,77
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2,77	2,77	2,77
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.428.910,00	203.700,00	1.225.210,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.106.000,00		1.106.000,00D

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patricia Cordeiro Alves
Mec. - Matr. 21708

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		203.700,00		203.700,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		203.700,00		203.700,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			203.700,00	203.700,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			203.700,00	203.700,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		119.210,00		119.210,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		119.210,00		119.210,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		59.605,00		59.605,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		59.605,00		59.605,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		59.605,00		59.605,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		59.605,00		59.605,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.700.112,45	423.882,77	2.276.229,68D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.679.005,00	407.400,00	2.271.605,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.369.305,00	203.700,00	1.165.605,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.309.700,00		1.309.700,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			203.700,00	203.700,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		59.605,00		59.605,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		59.605,00		59.605,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2,77	2,77	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2,77	2,77	
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2,77	2,77	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		21.104,68	16.480,00	4.624,68D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		21.104,68	16.480,00	4.624,68D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D			34.128,58D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	22.830,26D			22.830,26D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	11.298,32D			11.298,32D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			4,75	4,75C
197000000	OUTROS CONTROLES		77.188,57		77.188,57D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		38.330,57		38.330,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		38.330,57		38.330,57D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		38.858,00		38.858,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.480,00		16.480,00D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.123,18		1.123,18D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		649,82		649,82D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		20.605,00		20.605,00D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
200000000	PASSIVO	3.974.959,81C	2.346.170,80	5.915.063,98	7.543.852,99C

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patricia Cordeiro Alves
Mec. - Matr. 21708

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

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

* 14/04/2010 AS 09:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	109.936,89C	39.484,82	21.754,50	92.206,57C
211000000	DEPOSITOS	75.808,31C	1.123,18	1.149,50	75.834,63C
211100000	CONSIGNACOES	75.808,31C	1.123,18	1.149,50	75.834,63C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	37.228,97C		440,00	37.668,97C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	37.228,97C		440,00	37.668,97C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	38.579,34C	1.123,18	709,50	38.165,66C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	498,50C	1.123,18	624,68	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	38.080,84C		84,82	38.165,66C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.128,58C	38.361,64	20.605,00	16.371,94C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	34.128,58C	38.361,64	20.605,00	16.371,94C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.830,26C	27.063,32	20.605,00	16.371,94C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.024,82	6.500,00	3.475,18C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		6.105,00	6.105,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.298,32C	11.298,32		
212160200	RESTOS A PAGAR	11.298,32C	11.298,32		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	11.298,32C	11.298,32		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.822.894,34C			3.822.894,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.744,26D			277.744,26D
241100000	PATRIMONIO	277.744,26D			277.744,26D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.100.638,60C			4.100.638,60C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.100.638,60C			4.100.638,60C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	42.128,58C	2.306.685,98	5.893.309,48	3.628.752,08C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		563.079,64	1.788.289,64	1.225.210,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		487.610,00	1.593.610,00	1.106.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		263.305,00	1.309.700,00	1.046.395,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		203.700,00	203.700,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		203.700,00	203.700,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		20.605,00	80.210,00	59.605,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			20.605,00	20.605,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		75.469,64	194.679,64	119.210,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		75.469,64	194.679,64	119.210,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.734,82	97.339,82	59.605,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			17.129,82	17.129,82C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		37.734,82	97.339,82	59.605,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			17.129,82	17.129,82C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.711.080,95	3.987.310,63	2.276.229,68C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.684.014,86	3.955.619,86	2.271.605,00C

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Assunção Alves
Vice-Presidente - Matr. 21708

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

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

* 14/04/2010 AS 09:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		508.215,00	1.673.820,00	1.165.605,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		487.610,00	1.593.610,00	1.106.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		203.700,00	1.309.700,00	1.106.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		59.605,00		59.605,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			20.605,00	20.605,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		203.700,00	203.700,00	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		20.605,00	80.210,00	59.605,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			20.605,00	20.605,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.175.799,86	2.281.799,86	1.106.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		604.703,05	1.372.873,09	768.170,04C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		270.056,99	401.003,05	130.946,06C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		59.605,00	206.883,90	147.278,90C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
293120700	= COTA PAGA			17.129,82	17.129,82C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		203.700,00	203.700,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		27.063,32	31.688,00	4.624,68C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		17.129,82	21.754,50	4.624,68C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
293310200	= CONSIGNACOES			1.149,50	1.149,50C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.933,50	9.933,50	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		9.933,50		9.933,50D
293320900	= CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			9.933,50	9.933,50C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	34.128,58C	32.525,39	32.520,64	34.123,83C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	11.298,32C	11.298,32		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		11.293,57	22.587,14	11.293,57C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		11.293,57	11.293,57	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			11.293,57	11.293,57C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	22.830,26C	9.933,50		22.830,26C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			9.933,50	9.933,50C
297000000	OUTROS CONTROLES			77.188,57	77.188,57C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			38.330,57	38.330,57C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			38.330,57	38.330,57C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			38.858,00	38.858,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			16.480,00	16.480,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.123,18	1.123,18C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			649,82	649,82C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			20.605,00	20.605,00C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C	8.000,00		16.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00C	8.000,00		16.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C	8.000,00		16.000,00C

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Assunção Alves
Vice-Presidente - Matr. 21708

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