

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO
Nelson Nahim Matheus de Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (em exercício)

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Março Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joliza 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 de Souza

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
Helson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos do Prefeito em exercício	1
Despachos do Prefeito em exercício	3
Secretaria Municipal de Governo	3
Secretaria Particular	3
Secretaria de Comunicação Social	3
Procuradoria Geral do Município	3
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	3
Administração e Recursos Humanos	3
Controle e Orçamento	3
Finanças	3
Desenvolvimento Econômico	3
Agricultura e Pesca	3
Trabalho e Renda	3
Defesa do Consumidor	3
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	3
Desenvolvimento Social	6
Cultura	6
Saúde	6
Família e Assistência Social	9
Educação	9
Justiça e Assistência Judiciária	9
Infraestrutura	9
Obras e Urbanismo	9
Meio Ambiente	9
Serviços Públicos	9
Ordem Pública	9
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	13
CÂMARA MUNICIPAL	13

Atos do Prefeito em exercício

Lei nº 8.173, de 15 de setembro de 2010.

Dispõe sobre a criação do FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS em Financiamentos concedidos a microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidas no Município de Campos dos Goytacazes, vinculado ao FUNDECAM - Fundo de Desenvolvimento de Campos, e dá outras providências.

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

Art. 1º - Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar na estrutura do FUNDECAM - Fundo de Desenvolvimento de Campos, uma linha especial destinada à implantação de um FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS, para apoio financeiro a microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidas no Município de Campos dos Goytacazes, em financiamentos concedidos por Instituições Financeiras credenciadas, que tenham a finalidade de implantar, ampliar, modernizar e/ou regularizar seu negócio.
§ 1º - Os financiamentos concedidos na forma do caput e amparados pelo Fundo de Equalização de Taxas de Juros do FUNDECAM, deverão observar as condições gerais estabelecidas em regulamento editado por decreto, com base em proposta do Conselho Gestor do FUNDECAM.

§ 2º - A concessão do apoio será feita para as linhas de crédito concedidas pelas Instituições Financeiras credenciadas, observando as menores taxas dos empréstimos até o teto máximo de 1% ao mês, equivalendo a 12,68% ao ano, podendo corresponder, no caso de variação substancial nas taxas de mercado, na época da apresentação da proposta e, se porventura contratada, ao limite de 123,71% da Taxa Média Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELIC.
Art. 2º - Fica criado o Fundo de Equalização de Taxas de Juros, de natureza contábil e financeira, com a finalidade exclusiva de, excepcionalmente, equalizar taxas de juros em financiamentos concedidos pelas Instituições Financeiras credenciadas, com recursos e linhas próprias para projetos de agonegócios, indústrias e serviços, desde que as atividades econômicas desses beneficiários sejam desenvolvidas dentro dos limites geográficos do Município e se enquadrem na política de desenvolvimento do Município, que será definida no regulamento, no qual constará as linhas de ação a serem implementadas, os limites, o universo das empresas a serem atendidas e as prioridades na concessão do empréstimo.

Art. 3º - A equalização de que trata o artigo 2º corresponderá à diferença entre as taxas estipuladas no regulamento, conforme Art. 1º, § 2º, e as praticadas pelas Instituições Financeiras credenciadas nas condições de cada linha de crédito disponibilizada, quanto a juros e correção, obedecido ao máximo estipulado nos contratos efetuados, e será suportada por subvenção econômica alocada no orçamento anual do Município para aquela finalidade específica.

§ 1º - À exceção da taxa de juros e correção definida no parágrafo anterior, todas as demais condições serão aquelas estabelecidas em cada linha de crédito disponibilizada pelas instituições financeiras credenciadas.

§ 2º - A equalização da taxa de juros poderá ser combinada com a prestação de garantia pelo Fundo de Aval de que trata a Lei Municipal nº 8.142/09.

Art. 4º - A concessão do benefício da equalização ficará condicionada ao enquadramento do projeto nas prioridades do Município e à aprovação da equalização pelo Conselho Gestor do FUNDECAM, criado pela Lei nº 7.084/2001, cuja composição foi alterada pela Lei Municipal nº 8.144/09 e à aprovação final do financiamento pelas instituições financeiras credenciadas, a quem caberá realizar as análises cadastrais e de viabilidade econômico-financeira do projeto.

Decreto nº 280/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício, do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

D E C R E T A :

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 4.160.000,00 (quatro milhões e cento e sessenta mil reais)** na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.301.0056.4344 - ABASTEC. DA REDE DE SAUDE COM MATERIAL CONSUMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.160.000,00
TOTAL DA UG	4.160.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.301.0056.4175 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.160.000,00
TOTAL DA UG	1.160.000,00

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
2.10.122.0067.4299 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA UG	1.000.000,00

UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO	
UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG	
2.10.122.0067.4297 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENANCIO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	123.921,85
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
2.10.302.0019.3040 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	496.955,93
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.122,22
TOTAL DA UG	2.000.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 17 de setembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Portaria Nº 706/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/03, APOSENTAR a Professora I- 20 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 7924, Maria Aparecida de Azeredo Lima, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº 717/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 659/10 que nomeou Ana Paula Carlos da Silva, para exercer na Fundação Dr. João Barcellos Martins, o cargo em comissão de Coordenadora de Enfermagem do PU de Guarus, Símbolo DAS-05, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº 718/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8168/10, Conrado Barros Bastos da Silva, para exercer na Fundação Dr. João Barcellos Martins, o cargo em comissão de Coordenador de Enfermagem do PU de Guarus, Símbolo DAS-05, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº 722/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 3729/10, publicado em 16/09/10, conceder a Ely dos Santos Pessanha, na condição de viúva do falecido funcionário Paulo Pessanha, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Guarda Civil Municipal, na função de Guarda Civil Municipal, matrícula nº 01513, uma Pensão Mensal no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 29/05/10, data do óbito, tudo com base no art. 111 e ss do Estatuto do Funcionários Públicos Municipais e arts. 73, 76 e 78, III da Lei nº 6786/99 da PREVICAMPOS, bem como princípio constitucional, art. 40, § 7º, II, redação dada pela EC nº 41/03.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº 723/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 643/10, que designou Edgard Manhães de Andrade, para exercer na Fundação Dr. João Barcellos Martins, o cargo em comissão de Gerente do Departamento Médico do Hospital São José, Símbolo DAS-04, com vigência a contar de 01 de agosto de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1020860

Portaria Nº703/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/03, APOSENTAR a Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 0702, Neli Maria Andretti de Azevedo, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº704/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/03, APOSENTAR a Professora II- 25 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 1942, Emilce Gomes da Silva Nunes, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº707/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/03, APOSENTAR a Professora II- 25 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 2959, Denir Honorata Silva do Rosário Carvalho, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº709/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/03, APOSENTAR a Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 3327, Vera Amaide da Silva Riscado Manhães, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº714/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 40, §1º, III, "b" da CF, redação dada pela EC nº 41/03, APOSENTAR, o Conservador de Estradas e Vias Públicas, lotado na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, matrícula nº 4110, Hélio Antunes Nogueira, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1020871

Secretaria Municipal de GovernoProcessos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

00098/10 Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações

04040/10 Getúlio da Silva Coelho

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

04509/10 Escola Superior de Administração e Negócios do Norte Fluminense

04039/10 Getúlio da Silva Coelho

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 20/09/10

Suledil Bernardino da Silva
- Secretário de Governo -

Id: 1020888

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 030/2010 que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	Empresa detentora do Registro
13	Goiabada (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	68.026	UN	R\$ 0,13	districom comércio ltda
18	Suco de acerola (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	35.921	GRF	R\$ 2,14	districom comércio ltda
04	Composto alimentar (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	16.740	LT	R\$ 3,75	barcelos & cia ltda
21	Suco de uva (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	29.901	GRF	R\$ 1,99	comercial hand ltda
01	Achocolatado (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	33.472	LT	R\$ 3,14	fidalgos comércio e serviços ltda
02	Amido de milho (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	1.030	PCT	R\$ 1,30	fidalgos comércio e serviços ltda
03	Azeite (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	1.066	LT	R\$ 2,30	fidalgos comércio e serviços ltda
05	Creme vegetal (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	11.023	PT	R\$ 2,58	fidalgos comércio e serviços ltda
06	Alimento a base de amido tipo cremogema (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	691	CX	R\$ 1,61	fidalgos comércio e serviços ltda
07	Doce de leite (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	155.146	UN	R\$ 0,14	fidalgos comércio e serviços ltda
08	Ervilha (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	7.754	LT	R\$ 0,65	fidalgos comércio e serviços ltda
09	Extrato de tomate (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	11.664	LT	R\$ 0,86	fidalgos comércio e serviços ltda
15	Milho verde (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	30.823	LT	R\$ 0,75	fidalgos comércio e serviços ltda
19	Suco de caju (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	17.092	GRF	R\$ 1,23	fidalgos comércio e serviços ltda
22	Vinagre (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	2.253	GRF	R\$ 0,72	fidalgos comércio e serviços ltda
10	Farinha láctea (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	1.145	LT	R\$ 5,20	nutrimed alimentação industrial ltda
11	Flocos de cereais (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	6.689	UN	R\$ 0,35	nutrimed alimentação industrial ltda
14	Leite em Pó (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	126.554	LT	R\$ 4,97	comercial milano brasil ltda

Campos dos Goytacazes, 14 de setembro de 2010.

Joliza Rangel Abreu
Secretária Municipal de Educação

Id: 1020805

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

FUNDECAM

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 13/09/2010 AS 09:19 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: AGOSTO

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

DATA : 13/09/2010

PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	248.023.337,24D	268.144.480,59	178.637.011,19	337.530.806,64D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	80.223.105,94D	128.619.461,93	121.258.105,34	87.584.462,53D
111000000	DISPONIVEL	28.985.795,40D	71.717.942,88	58.058.100,83	42.645.637,45D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.985.795,40D	71.717.942,88	58.058.100,83	42.645.637,45D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		14.731.771,85	14.731.771,85	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		14.731.771,85	14.731.771,85	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		14.731.771,85	14.731.771,85	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	28.985.795,40D	56.986.171,03	43.326.328,98	42.645.637,45D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	26.365.476,34D	510.992,26	26.876.468,60	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		27.908.258,70		27.908.258,70D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		27.908.258,70		27.908.258,70D
111139000	OUTRAS APLICACOES		23.526.588,29	8.789.209,54	14.737.378,75D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A		23.526.588,29	8.789.209,54	14.737.378,75D

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

* 13/09/2010 AS 09:19 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 13/09/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		6.279.730,00	21.005.000,00	14.725.270,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.404.943,96		2.404.943,96D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.054.247,51	2.404.943,96	350.696,45C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			2.054.247,51	2.054.247,51C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.479.730,00	2.479.730,00	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.050.247,51	4.455.191,47	2.404.943,96C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.050.247,51	2.404.943,96	354.696,45C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			2.050.247,51	2.050.247,51C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		23.889.325,99	38.614.595,99	14.725.270,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		12.882.962,26	20.849.083,30	7.966.121,04C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.749.027,26	7.103.232,26	4.354.205,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.404.943,96	2.404.943,96	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.054.247,51	2.404.943,96	350.696,45C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.318.415,00	2.054.247,51	735.832,51C
293120700	= COTA PAGA			1.318.415,00	1.318.415,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.479.730,00	2.479.730,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.774.492,15	15.434.334,20	13.659.842,05C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.318.415,00	2.054.247,51	735.832,51C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.318.415,00	2.054.247,51	735.832,51C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.318.415,00	2.054.247,51	735.832,51C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	5.138.375,00C	400.000,00	400.000,00	5.138.375,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	5.138.375,00C	200.000,00		4.938.375,00C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		200.000,00	400.000,00	200.000,00C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		200.000,00	200.000,00	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			200.000,00	200.000,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			4.891.077,51	4.891.077,51C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			1.518.415,00	1.518.415,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			1.518.415,00	1.518.415,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			3.372.662,51	3.372.662,51C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.318.415,00	1.318.415,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			2.054.247,51	2.054.247,51C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.828.000,00C			3.828.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.828.000,00C			3.828.000,00C
300000000	DESPESA		2.054.247,51		2.054.247,51D
330000000	DESPESAS CORRENTES		9.954,25		9.954,25D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.954,25		9.954,25D
333900000	APLICACOES DIRETAS		9.954,25		9.954,25D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.993,00		3.993,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.993,00		3.993,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.961,25		1.961,25D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.961,25		1.961,25D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.044.293,26		2.044.293,26D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		2.044.293,26		2.044.293,26D

Edson
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

Bráz Eudes Vitelo
Contador CRC MG 038742/01-RJ
CPF: 079.580.216-15

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

* 13/09/2010 AS 09:19 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 13/09/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		2.044.293,26		2.044.293,26D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		2.044.293,26		2.044.293,26D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.044.293,26		2.044.293,26D
400000000	RECEITA		264.070,15	15.434.334,20	15.170.264,05C
410000000	RECEITAS CORRENTES		4.433,09	3.876.211,68	3.871.778,59C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		510,07	1.865.778,10	1.865.268,03C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		510,07	1.865.778,10	1.865.268,03C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		510,07	1.865.778,10	1.865.268,03C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		510,07	1.865.778,10	1.865.268,03C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		510,07	1.865.778,10	1.865.268,03C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		3.923,02	2.010.433,58	2.006.510,56C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS		3.923,02	2.010.433,58	2.006.510,56C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		3.923,02	2.010.433,58	2.006.510,56C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		259.637,06	11.558.122,52	11.298.485,46C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		259.637,06	11.558.122,52	11.298.485,46C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		259.637,06	11.558.122,52	11.298.485,46C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		44.117.982,22	590.212,47	43.527.769,75D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		11.888.697,93	590.212,47	11.298.485,46D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		11.888.697,93	590.212,47	11.298.485,46D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		11.888.697,93	590.212,47	11.298.485,46D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		11.888.697,93	590.212,47	11.298.485,46D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.888.697,93	590.212,47	11.298.485,46D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		32.229.284,29		32.229.284,29D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		32.229.284,29		32.229.284,29D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		32.229.284,29		32.229.284,29D
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
523170000	BAIXA DE DIREITOS		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		32.225.284,29		32.225.284,29D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		682.022,29	35.163.592,84	34.481.570,55C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			2.056.286,26	2.056.286,26C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			7.993,00	7.993,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			7.993,00	7.993,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			7.993,00	7.993,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			7.993,00	7.993,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			2.048.293,26	2.048.293,26C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			2.048.293,26	2.048.293,26C
613110000	AQUISICOES DE BENS			4.000,00	4.000,00C
613110200	BENS MOVEIS			4.000,00	4.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			4.000,00	4.000,00C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS			2.044.293,26	2.044.293,26C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.044.293,26	2.044.293,26C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		682.022,29	33.107.306,58	32.425.284,29C

Edson
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

Bráz Eudes Vitelo
Contador CRC MG 038742/01-RJ
CPF: 079.580.216-15

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

* 13/09/2010 AS 09:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 13/09/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		682.022,29	33.107.306,58	32.425.284,29C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		682.022,29	33.107.306,58	32.425.284,29C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		682.022,29	33.107.306,58	32.425.284,29C
623170400	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			200.000,00	200.000,00C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		682.022,29	32.907.306,58	32.225.284,29C

RESUMO :
 ATIVO = 337.530.806,64D
 PASSIVO = 333.460.989,30C
 DESPESA = 2.054.247,51D
 RECEITA = 15.170.264,05C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 43.527.769,75D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 34.481.570,55C


 Luiz Eduardo de Campos Crespo
 Presidente
 LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
 Presidente FUNDECAM
 Mat. PMCG 21646


 Bráz Eudes Vilela
 Contador CRC:RJ 038742/0-7

Id: 1020423


Coordenadoria de Desenvolvimento Social


SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

1
 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/09/2010 AS 10:24 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
 360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 15/09/2010 PAG.: 1
 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.974.959,81D	18.309.856,00	7.406.834,19	14.877.981,62D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.788.009,89D	7.975.267,19	4.081.958,85	7.681.318,23D
111000000	DISPONIVEL	178.944,04D	178.702,51	178.702,51	178.944,04D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	178.944,04D	178.702,51	178.702,51	178.944,04D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	6.728,88	6.728,88	6.970,41D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		6.726,11		6.726,11D
111128841	= BANCO ITAU S/A		6.726,11		6.726,11D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	6.728,88	244,30D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
111129941	= BANCO ITAU	6.726,11D	2,77	6.728,88	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	171.973,63D	171.973,63	171.973,63	171.973,63D
111130700	= POUPANCAS	171.973,63D		171.973,63	
111131700	POUPANCAS		171.973,63		171.973,63D
111131741	= BANCO ITAU		171.973,63		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	9.948,00	9.948,00	56.825,21D
113100000	ESTOQUES	56.825,21D	9.948,00	9.948,00	56.825,21D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	56.825,21D	9.948,00	9.948,00	56.825,21D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	56.825,21D	9.948,00	9.948,00	56.825,21D
140000000	ATIVO PERMANENTE	144.821,34D	171.771,12	24.323,98	292.268,48D
142000000	IMOBILIZADO	144.821,34D	171.771,12	24.323,98	292.268,48D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	144.821,34D	171.771,12	24.323,98	292.268,48D
142110000	BENS IMOVEIS		147.278,90		147.278,90D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		147.278,90		147.278,90D
142120000	BENS MOVEIS	144.821,34D	24.492,22	24.323,98	144.989,58D
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	23.945,05	18.321,30	31.172,16D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	36.927,50D	0,03	1.080,80	35.846,73D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	329,00D	0,02	0,02	329,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.104,88D	0,12	4.530,86	26.574,14D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	806,00D		391,00	415,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	42.128,58D	10.162.817,69	3.300.551,36	6.904.394,91D
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	


 FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
 Elisabete S. Ribeiro
 Contadora
 CRC 041078/0-4


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


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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/09/2010 AS 10:24 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES REFERENCIA: AGOSTO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 15/09/2010 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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		3.154.783,44	885.766,00	2.269.017,44D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.921.766,00	885.766,00	1.036.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.106.000,00		1.106.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		815.766,00		815.766,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		815.766,00		815.766,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			885.766,00	885.766,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			885.766,00	885.766,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.233.017,44		1.233.017,44D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.233.017,44		1.233.017,44D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		616.508,72		616.508,72D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		616.508,72		616.508,72D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		616.508,72		616.508,72D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		616.508,72		616.508,72D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.100.720,66	2.380.380,13	2.720.340,53D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.460.040,72	1.771.532,00	2.688.508,72D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.538.274,72	885.766,00	1.652.508,72D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.921.766,00	885.766,00	1.036.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.921.766,00		1.921.766,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			885.766,00	885.766,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		616.508,72		616.508,72D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		616.508,72		616.508,72D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.921.766,00	885.766,00	1.036.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.921.766,00	885.766,00	1.036.000,00D
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		640.677,17	608.845,36	31.831,81D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		640.677,17	608.845,36	31.831,81D
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		1.895.302,51	30.389,40	1.864.913,11D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		627.081,18	5.340,68	621.740,50D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		624.182,71	5.340,68	618.842,03D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.898,47		2.898,47D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.268.221,33	25.048,72	1.243.172,61D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		589.757,27	5.340,68	584.416,59D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		16.596,52		16.596,52D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		27.030,73	619,95	26.410,78D

Elisabete S. Ribeiro
FUNDAÇÃO MUN. ZUMBI DOS PALMARES
Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

Patrícia Cordiera Alves
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
Patrícia Cordiera Alves
Vice-Presidente - Matr. 21708

Jorge Luiz P. dos Santos
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
Jorge Luiz P. dos Santos
Vice-Presidente - Matr. 21708

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/09/2010 AS 10:24 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES REFERENCIA: AGOSTO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 15/09/2010 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		634.836,81	19.088,09	615.748,72D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		12.000,00	4.000,00	16.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D	12.000,00	4.000,00	16.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D	12.000,00	4.000,00	16.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D	12.000,00	4.000,00	16.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	12.000,00	4.000,00	16.000,00D
200000000	PASSIVO	3.974.959,81C	16.279.362,85	23.135.632,65	10.831.229,61C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	109.936,89C	674.324,38	668.327,85	103.940,36C
211000000	DEPOSITOS	75.808,31C	17.216,47	27.530,41	86.122,25C
211100000	CONSIGNACOES	75.808,31C	17.216,47	27.530,41	86.122,25C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	37.228,97C		6.754,00	43.982,97C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	37.228,97C		6.754,00	43.982,97C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	38.579,34C	17.216,47	20.776,41	42.139,28C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	498,50C	14.213,05	17.220,95	3.506,40C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	38.080,84C	3.003,42	3.555,46	38.632,88C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.128,58C	657.107,91	640.797,44	17.818,11C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	34.128,58C	657.107,91	640.797,44	17.818,11C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.830,26C	645.809,59	640.797,44	17.818,11C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		635.876,09	640.797,44	4.921,35C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		603.680,09	608.601,44	4.921,35C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		20.196,00	20.196,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
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	15.605.038,47	22.467.304,80	6.904.394,91C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.694.187,95	7.963.205,39	2.269.017,44C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.140.840,89	4.176.840,89	1.036.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.601.149,99	1.921.766,00	320.616,01C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		885.766,00	984.641,27	98.875,27C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		885.766,00	885.766,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			98.875,27	98.875,27C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		653.924,90	1.270.433,62	616.508,72C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		634.836,81	635.596,81	760,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		19.088,09	634.836,81	615.748,72C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.553.347,06	3.786.364,50	1.233.017,44C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		2.553.347,06	3.786.364,50	1.233.017,44C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.276.673,53	1.893.182,25	616.508,72C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		634.836,81	635.596,81	760,00C

Elisabete S. Ribeiro
FUNDAÇÃO MUN. ZUMBI DOS PALMARES
Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

Patrícia Cordiera Alves
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
Patrícia Cordiera Alves
Vice-Presidente - Matr. 21708

Jorge Luiz P. dos Santos
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
Jorge Luiz P. dos Santos
Vice-Presidente - Matr. 21708

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/09/2010 AS 10:24 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 15/09/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		635.876,09	640.797,44	4.921,35C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		5.960,63	616.788,00	610.827,37C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.276.673,53	1.893.182,25	616.508,72C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		634.836,81	635.596,81	760,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		635.876,09	640.797,44	4.921,35C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.960,63	616.788,00	610.827,37C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.843.935,73	12.564.276,26	2.720.340,53C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		9.197.503,42	11.886.012,14	2.688.508,72C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		3.598.943,89	5.251.452,61	1.652.508,72C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.140.840,89	4.176.840,89	1.036.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		984.641,27	1.921.766,00	937.124,73C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		616.508,72		616.508,72D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		634.836,81	635.596,81	760,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		19.088,09	634.836,81	615.748,72C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		885.766,00	984.641,27	98.875,27C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		458.103,00	1.074.611,72	616.508,72C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		454.964,91	619.646,81	164.681,90C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		3.138,09	454.964,91	451.826,82C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		5.598.559,53	6.634.559,53	1.036.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.874.161,34	2.151.831,95	277.670,61C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		945.449,94	988.395,34	42.945,40C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		616.508,72	616.508,72	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		634.836,81	635.596,81	760,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		635.876,09	640.797,44	4.921,35C
293120700	= COTA PAGA		5.960,63	616.788,00	610.827,37C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		885.766,00	984.641,27	98.875,27C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		646.429,54	678.261,35	31.831,81C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		636.496,04	668.327,85	31.831,81C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		635.876,09	640.797,44	4.921,35C
293310200	= CONSIGNACOES		619,95	27.530,41	26.910,46C
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		30.389,40	1.895.302,51	1.864.913,11C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		5.340,68	627.081,18	621.740,50C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		5.340,68	624.182,71	618.842,03C

FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/09/2010 AS 10:24 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 15/09/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.898,47	2.898,47C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		25.048,72	1.268.221,33	1.243.172,61C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.340,68	589.757,27	584.416,59C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			16.596,52	16.596,52C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		619,95	27.030,73	26.410,78C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		19.088,09	634.836,81	615.748,72C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C	4.000,00	12.000,00	16.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	8.000,00C	4.000,00	12.000,00	16.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C	4.000,00	12.000,00	16.000,00C
300000000	DESPESA		634.836,81	19.088,09	615.748,72D
330000000	DESPESAS CORRENTES		463.612,91	3.138,09	460.474,82D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.612,91	3.138,09	460.474,82D
333900000	APLICACOES DIRETAS		463.612,91	3.138,09	460.474,82D
333901400	DIARIAS - CIVIL		19.932,00		19.932,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		5.511,00		5.511,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		14.421,00		14.421,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.648,00		8.648,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		7.892,00		7.892,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		756,00		756,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.001,43		20.001,43D
333903302	LOCACAO DE VEICULO		20.001,43		20.001,43D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		54.700,00		54.700,00D
333903599	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		54.700,00		54.700,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		61.400,00		61.400,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		61.400,00		61.400,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		298.931,48	3.138,09	295.793,39D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		106.000,00		106.000,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		5.070,00		5.070,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		1.540,00		1.540,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.950,02		7.950,02D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		41.400,00		41.400,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		50.238,00		50.238,00D
333903980	HOSPEDAGENS		54.746,00		54.746,00D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		7.995,28		7.995,28D
333903995	MANUT. E CONS. DE EQUIPTO DE PROC. D		5.716,00		5.716,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		14.276,18	3.138,09	11.138,09D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		171.223,90	15.950,00	155.273,90D
344000000	INVESTIMENTOS		171.223,90	15.950,00	155.273,90D
344900000	APLICACOES DIRETAS		171.223,90	15.950,00	155.273,90D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		147.278,90		147.278,90D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		147.278,90		147.278,90D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.945,00	15.950,00	7.995,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		23.945,00	15.950,00	7.995,00D
400000000	RECEITA		2,77	2,77	

FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

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

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