

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO
Nelson Nahim Mathews 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**
Marão 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 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	
Secretaria Municipal de Governo	4
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	4
Administração e Recursos Humanos	4
Controle e Orçamento	
Finanças	
Desenvolvimento Econômico	
Agricultura e Pesca	
Trabalho e Renda	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	
Desenvolvimento Social	4
Cultura	4
Saúde	
Família e Assistência Social	7
Educação	
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	10
Obras e Urbanismo	10
Meio Ambiente	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	13
CÂMARA MUNICIPAL	

Atos do Prefeito em exercício

Decreto nº 364/2010

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, artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.174/2010 publicada em 16/09/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 4.804.680,00 (quatro milhões, oitocentos e quatro mil e seiscentos e oitenta reais), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 020100 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02010 - GABINETE DO PREFEITO

1.04.122.0067.2267 - APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.720,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.535,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.425,00
TOTAL DA UG	75.680,00

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.700.000,00
TOTAL DA UG	4.700.000,00

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
TOTAL DA UG	29.000,00

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: 030100 - PROCURADORIA GERAL

UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.122.0067.2268 - APOIO ADM. PROCURADORIA GERAL	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	120,00
TOTAL DA UG	120,00

UG: 050100 - SECRETARIA DE PROTECAO E DIREIROS CONSUMIDOR

UO: 05010 - GABINETE DO SECRETARIO DE PROTECAO E DIREITOS

2.04.122.0067.4270 - APOIO ADM. PROCON	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.420,00
TOTAL DA UG	1.420,00

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE

2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.190,00
TOTAL DA UG	12.190,00

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.391.0115.2395 - MANUTENÇÃO DO VERÃO NO FAROL DE SÃO TOMÉ	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.434,78
TOTAL DA UG	5.434,78

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0072.4569 - ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.824,23
TOTAL DA UG	17.824,23

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.716,17
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.876,95
2.10.301.0056.4344 - ABASTEC. DA REDE DE SAÚDE COM MATERIAL CONSUMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.032.921,25
2.10.305.0075.4174 - VIGILÂNCIA EPIDEM. DE DOENÇAS TRANSMIS. E AGRAVOS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	248.690,00
2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	218.035,00
TOTAL DA UG	1.543.239,37

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	248.049,60
1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	765.052,00
TOTAL DA UG	1.013.101,60

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS	
FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.803.786,27
2.10.122.0067.4299 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.353,75
TOTAL DA UG	2.104.140,02

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.140,00
2.10.302.0070.4427 - PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIAR	
FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICIO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.152,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.437,65
2.10.302.0057.4680 - MELHORIA DO RESGATE DOMICILIAR (TERCEIR. DA FROTA)	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	950,35
TOTAL DA UG	104.680,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 19 de novembro de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

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

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)
(republado por ter saído com incorreção)

Decreto nº 369/2010

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, artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.174/2010 publicada em 16/09/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 15.497.133,12 (quinze milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, cento e trinta e três reais e doze centavos), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS

FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

7.393,12
TOTAL DA UG 7.393,12

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.15.452.0032.1607 - IMPLANTAÇÃO DOS BAIRROS LEGAIS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.17.511.0032.2081 - DRENAGEM E MICRO-DRENAGEM

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

2.16.482.0127.4686 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.451.0032.1240 - IMPLANT.COMPL.VIÁRIO URBANO AV.A.BERNARDES

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

2.030.000,00
TOTAL DA UG 15.391.020,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0057.3679-SAÚDE COLETIVA-IMPL.DO PSF/PACS/PROG.SAÚDE NA ESCOLA

FONTE 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

40.000,00
TOTAL DA UG 40.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.364.0011.2020 - BOLSA DE ESTUDO P/A O ENSINO SUPER. E PÓS-GRADUAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICIO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

48.720,00
TOTAL DA UG 48.720,00

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.26.122.0030.2068 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

FONTE 0210 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

5.000,00
TOTAL DA UG 5.000,00

UG: 410100 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA

UO: 41010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRABALHO E RENDA

1.04.122.0067.2418 - APOIO ADM. SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

5.000,00
TOTAL DA UG 5.000,00

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

2.10.302.0057.3679-SAÚDE COLETIVA-IMPL.DO PSF/PACS/PROG.SAÚDE NA ESCOLA

FONTE 0214 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00
TOTAL DA UG 40.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.361.0013.1025 - CONSTRUÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.451.0032.1376 - REFORMA DA RODOVIARIA E DA AV BEIRA VALÃO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.452.0032.1468 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.452.0032.1643 - REFORMA AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.451.0127.1696 - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.17.512.0127.1697 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.122.0127.1701 - MOBILIZAÇÃO, PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIAS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.15.452.0032.1716 - CONSTRUCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.452.0032.2074 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.451.0032.2078 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.451.0032.2079 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM PARALELO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.451.0032.2083 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV/MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.452.0032.2262 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.15.452.0032.2617 - REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS

166.407,89
109.500,00



**Nelson Nahim
Matheus de Oliveira**
PREFEITO EM EXERCÍCIO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
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**

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	358.552,22
2.16.482.0127.4686 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	101.183,43
TOTAL DA UG	15.391.020,00

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
2.13.392.0043.4115 - COMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339031 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E OUTRAS	2.393,12
TOTAL DA UG	7.393,12

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2479 - BOLSA DE ESTUDO P/EDUC. INFANTIL AO ENS. FUNDAMENTAL	
FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICIO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.720,00
TOTAL DA UG	48.720,00

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
1.26.122.0030.2068 - EDUCACAO NO TRÂNSITO	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL DA UG	5.000,00

UG: 410100 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA	
UO: 41010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRABALHO E RENDA	
1.04.122.0067.2418 - APOIO ADM. SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL DA UG	5.000,00

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 23 de novembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 1052942

Decreto nº 370/2010

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 7º, inciso I, II, III, IV e V da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 42, 43 e 7º, inciso I, 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\$ 8.298.010,33 (oito milhões, duzentos e noventa e oito mil, dez reais e trinta e três centavos) nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.303.0070.4353 - ATENDIMENTO A EXAMES,CONSULTAS E INTERNAÇÕES	
FONTE 0214 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.198.214,37
TOTAL DA UG	7.198.214,37

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS SALÁRIO EDUCACAO	
FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	579.795,96
FONTE 0215 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00
TOTAL DA UG	1.099.795,96

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação nas seguintes fontes de recursos: R\$ 1.099.795,96 (um milhão, noventa e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e seis centavos), do FNDE, repassado pelo Governo Federal, para a conta corrente nº 38.173-X, Agência 0005-1 do Banco do Brasil S/A; R\$ 7.198.214,37 (sete milhões, cento e noventa e oito mil, duzentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), ref. repasse do Governo Federal para a conta corrente nº 73.433-0, Agência 0005-1 do Banco do Brasil S/A, Fundo Municipal de Saúde, Gestão Plena, programa de Atendimento a Exames, Consultas e Internações.

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 23 de novembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 1052943

Portaria Nº858/2010

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 3416/10, publicado em 19/11/10, conceder a **Odíssea Pereira de Medeiros**, na condição de viúva do falecido funcionário Reny Alberto de Medeiros, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, na função de Motorista, matrícula nº 1632, uma **Pensão Mensal** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 18/05/10, data do óbito, tudo com base no art. 111 e ss do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais- Lei nº 5247/91 e arts. 73, 76 e 78, III da Lei nº 6786/99- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional nº 40, § 7º, redação dada pela EC nº 41/03.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1052921

Portaria Nº859/2010

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 6019/10, publicado em 19/11/10, conceder a **Rosemary Mayerhofer Santos**, na condição de viúva do falecido funcionário Luiz Carlos de Freitas Santos, pertencente ao quadro de ex- servidor desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Finanças, na função de Agente Administrativo III, matrícula nº 4444, uma **Pensão Mensal** no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado e os outros 50% (cinquenta por cento) para Thamara Eurice Barreto de Freitas Santos, na condição de filha, enquanto solteira, não emancipada e até completar a maioridade, com efeito a contar de 21/08/10, data do óbito, tudo com base no art. 111 e ss do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais- Lei nº 5247/91 e arts. 73, 76 e 78, I da Lei nº 7539/03- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional nº 40, § 7º, I, II, redação dada pela EC nº 41/03.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1052922

Portaria Nº860/2010

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 02919, **Darcynea Fior Lisboa**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1052923

Portaria Nº861/2010

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**, o **Conservador de Estradas e Vias Públicas**, lotada na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, matrícula nº 06357, **Paulo Roberto de Souza**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1052924

Portaria Nº862/2010

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**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 04560, **Maria José das Dores de Sousa**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1052925

Portaria Nº863/2010

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

RESOLVE, com base no art. 3º, I, II, III, § único da EC nº 47/05, **APOSENTAR**, o **Coveiro**, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, matrícula nº 02821, **Laurindo João José Pinto Brandão**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1052926

Portaria Nº864/2010

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 4375, **Luci dos Santos Manhães Santana**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1052927

Portaria Nº865/2010

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 pelas ECs nºs 20/98 e 41/03, **APOSENTAR**, o Motorista II, lotada na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, matrícula nº 0312, **Therço Elias**, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com vigência a contar de 22/01/06, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1052928

Portaria Nº866/2010

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

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, a Professora I - 20 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 17239, **Elaine Dias Moreira**, com efeito a contar de 01/09/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1052929

Portaria Nº867/2010

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

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, o Auxiliar de Vigilância, lotada na Guarda Civil Municipal, matrícula nº 18723, **Geraldo Rodrigues Neto**, com efeito a contar de 16/07/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1052930

Portaria Nº868/2010

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

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, o **Guarda Civil Municipal**, lotado na Guarda Civil Municipal, matrícula nº 18724, **Matheus da Silva Rangel de Azeredo**, com efeito a contar de 13/07/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1052931

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
6426/10 Maria de Lourdes Simões de Freitas
6920/10 Daniela Baldino de S. Vieira
6992/10 Luciana de Sousa Siqueira Batista

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 24/11/10

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1052920

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº. 0212/2010

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

Cancelar a Cessão concedida a servidora **GLÁUCIA APARECIDA BUY DE SOUZA OLIVEIRA**, matrícula nº. 21088, Professor II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da portaria 0062/2010, publicada no D.O. em 06.04.2010, a partir de 30/09/2010.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 22 de outubro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1052489

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO Nº 003/2010

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº **2010.021.000388-P-PR**, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 24 de novembro de 2010, para a **aquisição de 05 (cinco) veículos, com 5 lugares para atender ao programa Bolsa Família**, neste ato resolve **ADJUDICAR** este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, no único item, com o valor global de R\$ 176.328,75 (cento e setenta e seis mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos).

Campos dos Goytacazes, 24 de novembro de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro do FMAS

H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº **003/10**, processo nº **2010.021.000388-P-PR** e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, cujo objeto é a **aquisição de 05 (cinco) veículos, com 5 lugares para atender ao programa Bolsa Família**, à licitante vencedora do certame, a saber:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, no único item, com o valor global de R\$ 176.328,75 (cento e setenta e seis mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 24 de novembro de 2010.

Henrique Augusto de Souza Oliveira
= Presidente do FMAS =

Id: 1052905

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.034.000476-6-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 188/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de pavimentação (revestimento primário) na Estrada das Areias - trecho entre Olhos D'água e Pitangueiras na localidade de Olhos D'água, Distrito de Santo Amaro, à licitante vencedora **OBRADECK CONSTRUÇÕES LTDA** com o valor total de R\$ 96.815,29 (noventa e seis mil, oitocentos e quinze reais e vinte e nove centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 19 de novembro 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 2010.034.000439-9-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 184/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, prestação de serviços de limpeza para melhoria do escoamento pluvial, serviço de roçada de talude, limpeza manual de espelho d'água e catação de resíduos sólidos no valão do Parque Aurora - Município de Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora **FATAL CONSTRUÇÕES LTDA** com o valor total de R\$ 122.841,12 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e doze centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 19 de novembro de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1052902

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 10:31 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 16/11/2010 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO	3.974.959,81D	19.511.834,77	7.683.737,02	15.803.057,56D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.788.009,89D	7.981.458,59	4.088.150,25	7.681.318,23D
11100000	DISPONIVEL	178.944,04D	178.702,51	178.702,51	178.944,04D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	178.944,04D	178.702,51	178.702,51	178.944,04D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	6.728,88	6.728,88	6.970,41D
11112880	BANCOS CONTA ROYALTIES		6.726,11		6.726,11D
11112884	= BANCO ITAU S/A		6.726,11		6.726,11D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	6.728,88	244,30D
11112993	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
11112994	= BANCO ITAU	6.726,11D	2,77	6.728,88	
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	171.973,63D	171.973,63	171.973,63	171.973,63D
11113070	= POUPANCAS	171.973,63D		171.973,63	
11113170	POUPANCAS		171.973,63		171.973,63D
11113174	= BANCO ITAU		171.973,63		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 RESPONSABILIDADES		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
11229900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.825,21D	16.139,40	16.139,40	56.825,21D
11310000	ESTOQUES	56.825,21D	16.139,40	16.139,40	56.825,21D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	56.825,21D	16.139,40	16.139,40	56.825,21D
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO	56.825,21D	16.139,40	16.139,40	56.825,21D
14000000	ATIVO PERMANENTE	144.821,34D	226.478,05	24.323,98	346.975,41D
14200000	IMOBILIZADO	144.821,34D	226.478,05	24.323,98	346.975,41D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	144.821,34D	226.478,05	24.323,98	346.975,41D
14211000	BENS IMOVEIS		201.985,83		201.985,83D
14211990	OUTROS BENS IMOVEIS		201.985,83		201.985,83D
14212000	BENS MOVEIS	144.821,34D	24.492,22	24.323,98	144.989,58D
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	23.945,05	18.321,30	31.172,16D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	36.927,50D	0,03	1.080,80	35.846,73D
14212360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	329,00D	0,02	0,02	329,00D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	31.104,88D	0,12	4.530,86	26.574,14D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	806,00D		391,00	415,00D
19000000	ATIVO COMPENSADO	42.128,58D	11.303.898,13	3.571.262,79	7.774.763,92D
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	

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 10:31 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 16/11/2010 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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		3.456.125,10	936.701,00	2.519.424,10D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.969.661,00	933.661,00	1.036.000,00D
19211000	= DOTACAO INICIAL		1.106.000,00		1.106.000,00D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		863.661,00		863.661,00D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		863.661,00		863.661,00D
19219000	DOTACAO CANCELADA			933.661,00	933.661,00C
19219030	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			933.661,00	933.661,00C
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		1.486.464,10	3.040,00	1.483.424,10D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		1.486.464,10	3.040,00	1.483.424,10D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		743.232,05	1.520,00	741.712,05D

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

192410101 = EMISSAO DE EMPENHO	743.232,05		743.232,05D
192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO		1.520,00	1.520,00C
192410400 EMPENHOS POR CREDOR	743.232,05	1.520,00	741.712,05D
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	743.232,05	1.520,00	741.712,05D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.448.437,32	2.594.873,50	2.853.563,82D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	4.682.554,05	1.868.842,00	2.813.712,05D
193110000 COTAS FINANCEIRAS	2.712.893,05	935.181,00	1.777.712,05D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	1.969.661,00	933.661,00	1.036.000,00D
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	1.969.661,00		1.969.661,00D
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		933.661,00	933.661,00C
193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	743.232,05	1.520,00	741.712,05D
193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	743.232,05	1.520,00	741.712,05D
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	1.969.661,00	933.661,00	1.036.000,00D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	1.969.661,00	933.661,00	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	765.880,50	726.028,73	39.851,77D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	765.880,50	726.028,73	39.851,77D
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	2.387.324,63	35.672,46	2.351.652,17D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	801.628,39	5.340,68	796.287,71D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	747.489,64	5.340,68	742.148,96D
197520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -	41.930,73		41.930,73D
197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU	12.208,02		12.208,02D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	1.585.696,24	30.331,78	1.555.364,46D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	706.940,64	5.340,68	701.599,96D

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 10:31 * EXERCICIO: 2010 OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: OUTUBRO
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 16/11/2010 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		73.460,36		73.460,36D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		45.255,10	5.903,01	39.352,09D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		760.040,14	19.088,09	740.952,05D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D	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	18.912.740,47	26.590.035,40	11.652.254,74C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	109.936,89C	884.587,04	829.246,63	54.596,48C
211000000	DEPOSITOS	75.808,31C	91.571,39	57.962,80	42.199,72C
211100000	CONSIGNACOES	75.808,31C	91.571,39	57.962,80	42.199,72C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	37.228,97C	26.790,64	26.790,64	37.228,97C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	37.228,97C	26.790,64	26.790,64	37.228,97C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	38.579,34C	64.780,75	31.172,16	4.970,75C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	498,50C	19.836,61	19.338,11	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	38.080,84C	44.944,14	11.834,05	4.970,75C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.128,58C	793.015,65	771.283,83	12.396,76C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	34.128,58C	793.015,65	771.283,83	12.396,76C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.830,26C	781.717,33	771.283,83	12.396,76C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		771.283,83	771.283,83	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		736.282,83	736.282,83	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		23.001,00	23.001,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	22.830,26C	10.433,50		12.396,76C
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	18.028.153,43	25.760.788,77	7.774.763,92C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.607.072,87	9.126.496,97	2.519.424,10C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.518.897,55	4.554.897,55	1.036.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.775.768,32	2.000.001,00	224.232,68C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		962.481,00	1.032.536,27	70.055,27C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		933.661,00	933.661,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		28.820,00	98.875,27	70.055,27C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		780.648,23	1.522.360,28	741.712,05C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		761.560,14	762.320,14	760,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		19.088,09	760.040,14	740.952,05C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.088.175,32	4.571.599,42	1.483.424,10C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		3.088.175,32	4.571.599,42	1.483.424,10C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 10:31 * EXERCICIO: 2010 OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: OUTUBRO
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 16/11/2010 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.544.087,66	2.285.799,71	741.712,05C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		761.560,14	762.320,14	760,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		771.283,83	771.283,83	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		11.243,69	752.195,74	740.952,05C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.544.087,66	2.285.799,71	741.712,05C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		761.560,14	762.320,14	760,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		771.283,83	771.283,83	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		11.243,69	752.195,74	740.952,05C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		11.348.382,71	14.201.946,53	2.853.563,82C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		10.560.759,60	13.374.471,65	2.813.712,05C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		4.042.825,55	5.820.537,60	1.777.712,05C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.518.897,55	4.554.897,55	1.036.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.032.536,27	1.998.481,00	965.944,73C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		743.232,05	1.520,00	741.712,05D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		761.560,14	762.320,14	760,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		19.088,09	760.040,14	740.952,05C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		962.481,00	1.032.536,27	70.055,27C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		523.928,00	1.265.640,05	741.712,05C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		520.789,91	746.370,14	225.580,23C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		3.138,09	519.269,91	516.131,82C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		6.517.934,05	7.553.934,05	1.036.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.122.776,67	2.264.829,15	142.052,48C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.145.356,67	1.217.935,67	72.579,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		743.232,05	752.833,25	9.601,20C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		761.560,14	762.320,14	760,00C

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

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

293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR		771.283,83	771.283,83	
293120700 = COTA PAGA		11.243,69	752.195,74	740.952,05C
293120900 = COTA INDISPONIVEL		962.481,00	1.032.536,27	70.055,27C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	
293300000 OBRIGACOES A PAGAR		787.620,34	827.472,11	39.851,77C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		777.186,84	817.038,61	39.851,77C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		771.283,83	771.283,83	
293310200 = CONSIGNACOES		5.903,01	45.754,78	39.851,77C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		10.433,50	10.433,50	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		10.433,50	10.433,50	10.433,50D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			10.433,50C	10.433,50C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	34.128,58C	33.025,39	33.020,64	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	11.293,57	11.293,57C
295300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	22.830,26C	10.433,50	10.433,50	22.830,26C
295310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	22.830,26C	10.433,50		12.396,76C
295320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			10.433,50	10.433,50C
297000000 OUTROS CONTROLES		35.672,46	2.387.324,63	2.351.652,17C

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 10:31 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 16/11/2010 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		5.340,68	801.628,39	796.287,71C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		5.340,68	747.489,64	742.148,96C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			41.930,73	41.930,73C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			12.208,02	12.208,02C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		30.331,78	1.585.696,24	1.555.364,46C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.340,68	706.940,64	701.599,96C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			73.460,36	73.460,36C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.903,01	45.255,10	39.352,09C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		19.088,09	760.040,14	740.952,05C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C	4.000,00	12.000,00	16.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	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		760.040,14	19.088,09	740.952,05D
330000000	DESPESAS CORRENTES		534.109,31	3.138,09	530.971,22D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		534.109,31	3.138,09	530.971,22D
333900000	APLICACOES DIRETAS		534.109,31	3.138,09	530.971,22D
333901400	DIARIAS - CIVIL		22.737,00		22.737,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		8.316,00		8.316,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		14.421,00		14.421,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		14.839,40		14.839,40D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		7.892,00		7.892,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		756,00		756,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.191,40		6.191,40D
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		122.900,00		122.900,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		122.900,00		122.900,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		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	CONFECACAO 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		225.930,83	15.950,00	209.980,83D
344000000	INVESTIMENTOS		225.930,83	15.950,00	209.980,83D
344900000	APLICACOES DIRETAS		225.930,83	15.950,00	209.980,83D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		201.985,83		201.985,83D

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

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21703

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 10:31 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 16/11/2010 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		201.985,83		201.985,83D
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	
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		24.513,38		24.513,38D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		24.513,38		24.513,38D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		24.513,38		24.513,38D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		24.513,38		24.513,38D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		24.513,38		24.513,38D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		8.373,98		8.373,98D
523120199	OUTRAS		8.373,98		8.373,98D
523120200	BENS DE ESTOQUE		16.139,40		16.139,40D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		16.139,40		16.139,40D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		3.914.599,02	8.830.867,27	4.916.268,25C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		21.290,68	1.042.059,49	1.020.768,81C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.340,68	801.289,26	795.948,58C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		5.340,68	801.289,26	795.948,58C
612120000	REPASSE RECEBIDO		5.340,68	801.289,26	795.948,58C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		5.340,68	801.289,26	795.948,58C
613000000	MUTACOES ATIVAS		15.950,00	240.770,23	224.820,23C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		15.950,00	240.770,23	224.820,23C
613110000	AQUISICOES DE BENS		15.950,00	240.770,23	224.820,23C
613110100	BENS IMOVEIS		15.950,00	201.985,83	201.985,83C
613110200	BENS MOVEIS		15.950,00	38.784,40	22.834,40C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		15.950,00	23.945,00	7.995,00C

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

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21703

613110202 BENS DE ESTOQUE		14.839,40	14.839,40C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	3.893.308,34	7.788.807,78	3.895.499,44C
622000000 INTERFERENCIAS ATIVAS		339,13	339,13C
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		339,13	339,13C
622320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		339,13	339,13C
623000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.893.308,34	7.788.468,65	3.895.160,91C
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 RESPONSAVEIS (INCORPORACA	3.893.308,34	7.786.616,68	3.893.308,34C

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 10:31 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 16/11/2010 PAG.: 7
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			4,75	4,75C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			4,75	4,75C
623310500	RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C

RESUMO :
ATIVO = 15.803.057,56D
PASSIVO = 11.652.254,74C
DESPEZA = 740.952,05D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 24.513,38D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.916.268,25C

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

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

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

Id: 1052918

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/11/2010 AS 14:58 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 11/11/2010 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	740.443,08D	38.277.830,23	5.059.089,87	33.959.183,44D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	509.246,66D	74.492,20	285.343,51	298.395,35D
111000000	DISPONIVEL	471.720,13D	68.067,20	278.918,51	260.868,82D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	471.720,13D	68.067,20	278.918,51	260.868,82D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	68.067,20	278.918,51	260.868,82D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	68.067,20	278.918,51	260.868,82D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	471.720,13D	68.067,20	278.918,51	260.868,82D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		6.425,00	6.425,00	
113100000	ESTOQUES		6.425,00	6.425,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		6.425,00	6.425,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		6.425,00	6.425,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	229.896,42D	35.031,76		264.928,18D
142000000	IMOBILIZADO	229.896,42D	35.031,76		264.928,18D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	229.896,42D	35.031,76		264.928,18D
142120000	BENS MOVEIS	229.896,42D	35.031,76		264.928,18D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	117.140,00D			152.171,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.300,00D	38.168.306,27	4.773.746,36	33.395.859,91D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		244.628,04	244.628,04	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		122.314,02	122.314,02	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		27.123,41	95.190,61	68.067,20C
191140000	= RECEITA REALIZADA		95.190,61	27.123,41	68.067,20D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		122.314,02	122.314,02	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		122.314,02	122.314,02	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		95.190,61	27.123,41	68.067,20D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		27.123,41	95.190,61	68.067,20C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.309.261,49	925.529,86	12.383.731,63D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.542.703,85	133.000,00	4.409.703,85D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.132.815,00		3.132.815,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.409.888,85		1.409.888,85D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		271.794,00		271.794,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.138.094,85		1.138.094,85D
192190000	DOTACAO CANCELADA			133.000,00	133.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			133.000,00	133.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.766.557,64	792.529,86	7.974.027,78D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		8.766.557,64	792.529,86	7.974.027,78D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.383.278,82	396.264,93	3.987.013,89D

Presidente
do CMPDCA

Presidente
do CMPDCA

Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF/N.º 882.085.507-00

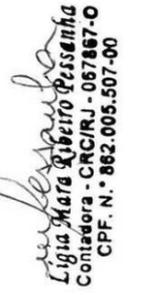
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/11/2010 AS 14:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 11/11/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.383.278,82		4.383.278,82D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			396.264,93	396.264,93C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.383.278,82	396.264,93	3.987.013,89D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.383.278,82	396.264,93	3.987.013,89D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		16.553.077,98	3.549.065,16	13.004.012,82D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		13.468.686,52	662.264,93	12.806.421,59D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.925.982,67	529.264,93	8.396.717,74D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.542.703,85	133.000,00	4.409.703,85D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.542.703,85		4.542.703,85D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			133.000,00	133.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.383.278,82	396.264,93	3.987.013,89D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.383.278,82	396.264,93	3.987.013,89D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.542.703,85	133.000,00	4.409.703,85D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.542.703,85	133.000,00	4.409.703,85D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		95.190,61	306.041,92	210.851,31C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		95.190,61	306.041,92	210.851,31C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		95.190,61	306.041,92	210.851,31C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.989.200,85	2.580.758,31	408.442,54D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.989.200,85	2.580.758,31	408.442,54D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D			1.300,00D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D			1.300,00D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.300,00D			1.300,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		8.057.338,76	54.523,30	8.002.815,46D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.532.077,67	420,00	2.531.657,67D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.528.093,72		2.528.093,72D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		588,95		588,95D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		3.395,00	420,00	2.975,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.525.261,09	54.103,30	5.471.157,79D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.526.793,72		2.526.793,72D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		3.983,95	420,00	3.563,95D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.282,57	1,00	5.281,57D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.989.200,85	53.682,30	2.935.518,55D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		4.000,00		4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00		4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00		4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00		4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00		4.000,00D
200000000	PASSIVO	740.443,08C	57.792.380,17	91.590.800,96	34.538.863,87C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.457,29C	2.591.043,54	2.994.904,42	406.318,17C
211000000	DEPOSITOS	1.157,29C	3.984,95	5.702,57	2.874,91C
211100000	CONSIGNACOES	1.157,29C	3.984,95	5.702,57	2.874,91C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	875,00C	3.395,00	4.463,31	1.943,31C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	875,00C	3.395,00	4.463,31	1.943,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	282,29C	589,95	1.239,26	931,60C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	282,29C	589,95	1.239,26	931,60C


Presidente
do CMPDCA


Tesoureiro
do CMPDCA


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/11/2010 AS 14:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 11/11/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.300,00C	2.587.058,59	2.989.201,85	403.443,26C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.300,00C	2.587.058,59	2.989.201,85	403.443,26C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		2.585.758,59	2.989.201,85	403.443,26C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		2.585.758,59	2.989.201,85	403.443,26C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.581.758,59	2.985.201,85	403.443,26C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.300,00C	1.300,00		
212160200	RESTOS A PAGAR	1.300,00C	1.300,00		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.300,00C	1.300,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	736.685,79C			736.685,79C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	616.167,82C			616.167,82C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	616.167,82C			616.167,82C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.300,00C	55.201.336,63	88.595.896,54	33.395.859,91C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		20.055.877,64	32.439.609,27	12.383.731,63C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		8.113.426,90	12.523.130,75	4.409.703,85C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.541.278,82	4.938.968,78	397.689,96C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		133.000,00	158.000,00	25.000,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		133.000,00	158.000,00	25.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.439.148,08	7.426.161,97	3.987.013,89C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.385.465,78	4.436.961,12	1.051.495,34C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		53.682,30	2.989.200,85	2.935.518,55C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		11.942.450,74	19.916.478,52	7.974.027,78C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		11.942.450,74	19.916.478,52	7.974.027,78C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.971.225,37	9.958.239,26	3.987.013,89C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.385.465,78	4.436.961,12	1.051.495,34C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.585.758,59	2.989.201,85	403.443,26C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		1,00	2.532.076,29	2.532.075,29C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		5.971.225,37	9.958.239,26	3.987.013,89C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.385.465,78	4.436.961,12	1.051.495,34C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.585.758,59	2.989.201,85	403.443,26C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		1,00	2.532.076,29	2.532.075,29C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		35.088.335,69	48.092.348,51	13.004.012,82C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		32.196.251,89	45.002.673,48	12.806.421,59C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		11.512.418,22	19.909.135,96	8.396.717,74C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.113.426,90	12.523.130,75	4.409.703,85C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		158.000,00	4.542.703,85	4.384.703,85C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.383.278,82	396.264,93	3.987.013,89D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.385.465,78	4.436.961,12	1.051.495,34C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		53.682,30	2.989.200,85	2.935.518,55C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		133.000,00	158.000,00	25.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.398.991,32	7.386.005,21	3.987.013,89C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		3.345.309,02	4.436.961,12	1.091.652,10C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		53.682,30	2.949.044,09	2.895.361,79C


Presidente
do CMPDCA


Tesoureiro
do CMPDCA


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/11/2010 AS 14:58 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 11/11/2010 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		20.683.833,67	25.093.537,52	4.409.703,85C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.909.551,54	5.307.241,50	397.689,96C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		5.019.164,74	5.019.164,74	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.650.892,02	4.650.892,02	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.385.465,78	4.436.961,12	1.051.495,34C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		2.585.758,59	2.989.201,85	403.443,26C
293120700	= COTA PAGA		1,00	2.532.076,29	2.532.075,29C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		133.000,00	158.000,00	25.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		306.041,92	95.190,61	210.851,31D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.586.041,88	2.994.484,42	408.442,54C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.586.041,88	2.994.484,42	408.442,54C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.585.758,59	2.989.201,85	403.443,26C
293310200	= CONSIGNACOES		283,29	5.282,57	4.999,28C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	1.300,00C	2.600,00	2.600,00	1.300,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.300,00C	1.300,00		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		1.300,00	2.600,00	1.300,00C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.300,00	1.300,00	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			1.300,00	1.300,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		54.523,30	8.057.338,76	8.002.815,46C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		420,00	2.532.077,67	2.531.657,67C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			2.528.093,72	2.528.093,72C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		420,00	588,95	588,95C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		54.103,30	3.395,00	2.975,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			5.525.261,09	5.471.157,79C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			2.526.793,72	2.526.793,72C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		420,00	3.983,95	3.563,95C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1,00	5.282,57	5.281,57C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		53.682,30	2.989.200,85	2.935.518,55C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			4.000,00	4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			4.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA		2.989.200,85	53.682,30	2.935.518,55D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.954.169,09	53.682,30	2.900.486,79D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.954.169,09	53.682,30	2.900.486,79D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		2.898.781,43	52.230,69	2.846.550,74D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		2.898.781,43	52.230,69	2.846.550,74D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		2.898.781,43	52.230,69	2.846.550,74D
333900000	APLICACOES DIRETAS		55.387,66	1.451,61	53.936,05D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.125,00		5.125,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.125,00		1.125,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		41.051,61	1.451,61	39.600,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		41.051,61	1.451,61	39.600,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		9.211,05		9.211,05D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		960,00		960,00D

[Assinatura]
Presidente
do CMPDCA

[Assinatura]
responsável
do CMPDCA

[Assinatura]
Ligia Maria Ribeiro Resanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/11/2010 AS 14:58 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 11/11/2010 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		2.550,00		2.550,00D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		179,66		179,66D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER		165,93		165,93D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.273,93		3.273,93D
333903980	HOSPEDAGENS		2.013,00		2.013,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		68,53		68,53D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		35.031,76		35.031,76D
344000000	INVESTIMENTOS		35.031,76		35.031,76D
344900000	APLICACOES DIRETAS		35.031,76		35.031,76D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.031,76		35.031,76D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		35.031,76		35.031,76D
400000000	RECEITA		27.123,41	95.190,61	68.067,20C
410000000	RECEITAS CORRENTES		27.123,41	95.190,61	68.067,20C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			16.567,11	16.567,11C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			16.567,11	16.567,11C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			16.567,11	16.567,11C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			16.567,11	16.567,11C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			16.567,11	16.567,11C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.535,00	2.535,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.535,00	2.535,00C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO			2.535,00	2.535,00C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			2.535,00	2.535,00C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			2.535,00	2.535,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.123,41	76.088,50	48.965,09C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		27.123,41	76.088,50	48.965,09C
419220000	RESTITUICOES		27.123,41	76.088,50	48.965,09C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS		27.123,41	70.088,50	42.965,09C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS		27.123,41	70.088,50	42.965,09C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			6.000,00	6.000,00C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			6.000,00	6.000,00C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		6.425,00		6.425,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		6.425,00		6.425,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		6.425,00		6.425,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		6.425,00		6.425,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		6.425,00		6.425,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		6.425,00		6.425,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		6.425,00		6.425,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		420,00	2.294.615,92	2.294.195,92C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		420,00	2.274.553,26	2.274.133,26C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		420,00	2.234.396,50	2.233.976,50C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		420,00	2.234.396,50	2.233.976,50C
612120000	REPASSE RECEBIDO		420,00	2.234.396,50	2.233.976,50C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		420,00	2.234.396,50	2.233.976,50C
613000000	MUTACOES ATIVAS			40.156,76	40.156,76C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			40.156,76	40.156,76C

[Assinatura]
Presidente
do CMPDCA

[Assinatura]
responsável
do CMPDCA

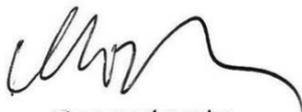
[Assinatura]
Ligia Maria Ribeiro Resanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/11/2010 AS 14:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 11/11/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110000	AQUISICOES DE BENS			40.156,76	40.156,76C
613110200	BENS MOVEIS			40.156,76	40.156,76C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			35.031,76	35.031,76C
613110202	BENS DE ESTOQUE			5.125,00	5.125,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			20.062,66	20.062,66C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			18.762,66	18.762,66C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			18.762,66	18.762,66C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			18.762,66	18.762,66C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.300,00	1.300,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.300,00	1.300,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.300,00	1.300,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			1.300,00	1.300,00C
623120201	AQUISICAO			1.300,00	1.300,00C

RESUMO :
ATIVO = 33.959.183,44D
PASSIVO = 34.538.863,87C
DESPESA = 2.935.518,55D
RECEITA = 68.067,20C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 6.425,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.294.195,92C


Presidente
do EMPDCA


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF. N.º 802.805.507-00


Tesoureiro
do EMPDCA

Id: 1052740

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 09:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 16/11/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.861.489,46D	29.938.737,20	13.399.638,11	19.400.588,55D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.822.310,59D	1.602.056,33	1.602.056,33	1.822.310,59D
111000000	DISPONIVEL	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111128841	= BANCO ITAU S/A		1.579.741,23		1.579.741,23D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D		1.579.741,23	
111129941	= BANCO ITAU	1.579.741,23D		1.579.741,23	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	236.363,61D			236.363,61D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	228.918,61D			228.918,61D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	228.918,61D			228.918,61D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.205,75D	22.315,10	22.315,10	6.205,75D
113100000	ESTOQUES	6.205,75D	22.315,10	22.315,10	6.205,75D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.205,75D	22.315,10	22.315,10	6.205,75D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.205,75D	22.315,10	22.315,10	6.205,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	592.890,52D	556.381,03	482.818,65	666.452,90D
142000000	IMOBILIZADO	592.890,52D	556.381,03	482.818,65	666.452,90D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	964.243,54D	556.381,03	482.818,65	1.037.805,92D
142110000	BENS MOVEIS	108.278,37D	511.277,63	482.231,45	137.324,55D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142119200	INSTALACOES		59.054,61	59.054,61	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	96.275,15D	452.223,02	423.176,84	125.321,33D
142120000	BENS MOVEIS	855.965,17D	45.103,40	587,20	900.481,37D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.227,00D			10.227,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	24.300,46D			24.300,46D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	61.773,94D			61.773,94D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	13.109,00D	6.450,00	587,20	18.971,80D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	52.687,45D	38.653,40		91.340,85D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	26.827,32D			26.827,32D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	371.353,02C			371.353,02C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	371.353,02C			371.353,02C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	7.609,80C			7.609,80C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	7.116,40C			7.116,40C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	37.124,81C			37.124,81C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.246,11C			7.246,11C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	13.585,90C			13.585,90C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	298.670,00C			298.670,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	446.288,35D	27.780.299,84	11.314.763,13	16.911.825,06D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.892.076,15	3.183.965,03	5.708.111,12D


Verônica Rêgo de Lima
Vice - Presidente
Matrícula: 21776


Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Diretora de Planejamento (a)
Matrícula: 21669


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

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

* 16/11/2010 AS 09:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 16/11/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.530.354,01	3.167.479,01	2.362.875,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.540.000,00		3.540.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.990.354,01		1.990.354,01D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.990.354,01		1.990.354,01D
192190000	DOTACAO CANCELADA			3.167.479,01	3.167.479,01C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			3.167.479,01	3.167.479,01C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.361.722,14	16.486,02	3.345.236,12D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.361.722,14	16.486,02	3.345.236,12D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.680.861,07	8.243,01	1.672.618,06D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.680.861,07		1.680.861,07D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			8.243,01	8.243,01C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.680.861,07	8.243,01	1.672.618,06D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.680.861,07	8.243,01	1.672.618,06D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.294.830,61	7.809.626,55	6.485.204,06D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		12.741.569,09	6.343.201,03	6.398.368,06D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.211.215,08	3.175.722,02	4.035.493,06D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.530.354,01	3.167.479,01	2.362.875,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.530.354,01		5.530.354,01D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			3.167.479,01	3.167.479,01C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.680.861,07	8.243,01	1.672.618,06D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.680.861,07	8.243,01	1.672.618,06D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.530.354,01	3.167.479,01	2.362.875,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.530.354,01	3.167.479,01	2.362.875,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.553.261,52	1.466.425,52	86.836,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.553.261,52	1.466.425,52	86.836,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	438.288,35D			438.288,35D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	438.288,35D			438.288,35D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	1.803,00D			1.803,00D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	436.485,35D			436.485,35D
197000000	OUTROS CONTROLES			321.171,55	4.270.221,53D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.591.393,08	62.053,95	1.637.439,37D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.680.734,13	60.421,69	1.620.312,44D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.802,06		2.802,06D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		15.957,13	1.632,26	14.324,87D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.891.899,76	259.117,60	2.632.782,16D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.270.824,16	59.401,09	1.211.423,07D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		80.702,43	2.652,86	78.049,57D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		63.377,54	5.552,35	57.825,19D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.476.995,63	191.511,30	1.285.484,33D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
200000000	PASSIVO	2.861.489,46C	53.872.479,77	69.986.061,44	18.975.071,13C

Verônica Batista de Lima
Presidente
Matrícula: 21776

Manoel de Oliveira
Diretor
Matrícula: 17788 (a)

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

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

* 16/11/2010 AS 09:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 16/11/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	442.340,86C	1.984.584,22	1.632.629,18	90.385,82C
211000000	DEPOSITOS	4.052,51C	90.344,84	86.590,05	297,72C
211100000	CONSIGNACOES	4.052,51C	90.344,84	86.590,05	297,72C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.632,26C	15.957,13	14.324,87	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.632,26C	15.957,13	14.324,87	
211130000	TESOURO NACIONAL		2.802,06	2.802,06	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		2.802,06	2.802,06	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		2.802,06	2.802,06	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.420,25C	71.585,65	69.463,12	297,72C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	2.420,25C	71.585,65	69.463,12	297,72C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	438.288,35C	1.894.239,38	1.546.039,13	90.088,10C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	438.288,35C	1.894.239,38	1.546.039,13	90.088,10C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.803,00C	1.527.318,00	1.541.949,07	16.434,07C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.525.713,00	1.541.949,07	16.236,07C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.519.357,00	1.535.593,07	16.236,07C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.356,00	4.356,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		2.000,00	2.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.803,00C	1.605,00		198,00C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	436.485,35C	366.921,38	4.090,06	73.654,03C
212160200	RESTOS A PAGAR	436.485,35C	366.921,38	4.090,06	73.654,03C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	436.485,35C	366.921,38	4.090,06	73.654,03C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.972.860,25C			1.972.860,25C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	665.204,23D			665.204,23D
241100000	PATRIMONIO	665.204,23D			665.204,23D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.638.064,48C			2.638.064,48C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.638.064,48C			2.638.064,48C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	446.288,35C	51.887.895,55	68.353.432,26	16.911.825,06C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		17.056.898,32	22.765.009,44	5.708.111,12C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		10.905.088,16	13.267.963,16	2.362.875,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.793.818,26	6.205.637,97	411.819,71C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.434.519,96	3.712.957,19	278.437,23C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.767.781,54	2.775.253,11	7.471,57C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		666.738,42	937.704,08	270.965,66C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.676.749,94	3.349.368,00	1.672.618,06C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.485.238,64	1.872.372,37	387.133,73C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		191.511,30	1.476.995,63	1.285.484,33C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.151.810,16	9.497.046,28	3.345.236,12C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		6.151.810,16	9.497.046,28	3.345.236,12C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.075.905,08	4.748.523,14	1.672.618,06C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.485.238,64	1.872.372,37	387.133,73C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.525.713,00	1.541.949,07	16.236,07C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		64.953,44	1.334.201,70	1.269.248,26C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.075.905,08	4.748.523,14	1.672.618,06C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.485.238,64	1.872.372,37	387.133,73C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.525.713,00	1.541.949,07	16.236,07C

Verônica Batista de Lima
Vice - Presidente
Matrícula: 21776

Manoel de Oliveira
Diretor
Matrícula: 17788 (a)

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

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

* 16/11/2010 AS 09:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 16/11/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		64.953,44	1.334.201,70	1.269.248,26C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		33.625.648,52	40.110.852,58	6.485.204,06C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		32.088.688,11	38.487.056,17	6.398.368,06C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		12.408.483,65	16.443.976,71	4.035.493,06C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.905.088,16	13.267.963,16	2.362.875,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.112.957,19	6.197.394,96	2.084.437,77C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.680.861,07	8.243,01	1.672.618,06D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.485.238,64	1.872.372,37	387.133,73C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		191.511,30	1.476.995,63	1.285.484,33C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.434.519,96	3.712.957,19	278.437,23C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.503.395,49	3.176.013,55	1.672.618,06C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.311.884,19	1.872.372,37	560.488,18C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		191.511,30	1.303.641,18	1.112.129,88C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		19.680.204,46	22.043.079,46	2.362.875,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.091.985,27	7.259.382,11	167.396,84C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.368.886,90	4.611.516,76	242.629,86C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.708.907,25	1.710.700,26	1.793,01C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.485.238,64	1.872.372,37	387.133,73C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.525.713,00	1.541.949,07	16.236,07C
293120700	= COTA PAGA		64.953,44	1.334.201,70	1.269.248,26C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.434.519,96	3.712.957,19	278.437,23C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.536.960,41	1.623.796,41	86.836,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.535.355,41	1.622.191,41	86.836,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.525.713,00	1.541.949,07	16.236,07C
293310200	= CONSIGNACOES		9.642,41	80.242,34	70.599,93C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		1.605,00	1.605,00	1.605,00D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.605,00	1.605,00	1.605,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			1.605,00	1.605,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	438.288,35C	884.177,16	884.177,16	438.288,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	436.485,35C	437.196,02	74.364,70	73.654,03C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		445.376,14	808.207,46	362.831,32C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		441.286,08	441.286,08	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		4.090,06	366.921,38	362.831,32C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	1.803,00C	1.605,00	1.605,00	1.803,00C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	1.803,00C	1.605,00	1.605,00	198,00C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			1.605,00	1.605,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		321.171,55	4.591.393,08	4.270.221,53C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		62.053,95	1.699.493,32	1.637.439,37C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		60.421,69	1.680.734,13	1.620.312,44C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.802,06	2.802,06C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.632,26	15.957,13	14.324,87C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		259.117,60	2.891.899,76	2.632.782,16C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		59.401,09	1.270.824,16	1.211.423,07C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.652,86	80.702,43	78.049,57C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.552,35	63.377,54	57.825,19C

Verônica Batista de Lima
Diretora Presidente
Matrícula: 21776

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Diretora de Planejamento (a)
Matrícula: 21789 (a)

Eneias Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº026610-0

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

* 16/11/2010 AS 09:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 16/11/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		191.511,30	1.476.995,63	1.285.484,33C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C		2.000,00	10.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00C		2.000,00	10.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C		2.000,00	10.000,00C
300000000	DESPESA		1.476.995,63	191.511,30	1.285.484,33D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.323.900,28	191.511,30	1.132.388,98D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.323.900,28	191.511,30	1.132.388,98D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.323.900,28	191.511,30	1.132.388,98D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.960,00	689,00	3.271,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.960,00	689,00	3.271,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		20.259,10		20.259,10D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		5.273,60		5.273,60D
333903032	MATERIAL QUIMICO		14.985,50		14.985,50D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		13.500,00		13.500,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		13.500,00		13.500,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		12.600,00		12.600,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.600,00		12.600,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.273.581,18	190.822,30	1.082.758,88D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		31.500,00		31.500,00D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		5.800,00		5.800,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		761.286,61	151.243,25	610.043,36D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		318.867,09	38.079,05	280.788,04D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		16.787,75		16.787,75D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		9.046,00		9.046,00D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		74.593,73		74.593,73D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		14.700,00		14.700,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.000,00		2.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		39.000,00	1.500,00	37.500,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		153.095,35		153.095,35D
344000000	INVESTIMENTOS		153.095,35		153.095,35D
344900000	APLICACOES DIRETAS		153.095,35		153.095,35D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		117.523,95		117.523,95D
344905192	INSTALACOES		29.938,80		29.938,80D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		87.585,15		87.585,15D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.571,40		35.571,40D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		6.450,00		6.450,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		29.121,40		29.121,40D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		430.769,05	74.364,70	356.404,35D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		430.769,05	74.364,70	356.404,35D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		430.769,05	74.364,70	356.404,35D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		430.769,05	74.364,70	356.404,35D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		407.866,75	74.364,70	333.502,05D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		22.902,30		22.902,30D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		587,20		587,20D
523120199	OUTRAS		587,20		587,20D

Verônica Batista de Lima
Diretora Presidente
Matrícula: 21776

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Diretora de Planejamento (a)
Matrícula: 21789 (a)

Eneias Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº026610-0

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

* 16/11/2010 AS 09:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 16/11/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
523120200	BENS DE ESTOQUE		22.315,10	22.315,10D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		22.315,10	22.315,10D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		136.418,65	2.067.406,10C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		62.053,95	1.805.558,20C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		62.053,95	1.632.203,75C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		62.053,95	1.632.203,75C
612120000	REPASSE RECEBIDO		62.053,95	1.632.203,75C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		62.053,95	1.632.203,75C
613000000	MUTACOES ATIVAS		173.354,45	173.354,45C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		173.354,45	173.354,45C
613110000	AQUISICOES DE BENS		173.354,45	173.354,45C
613110100	BENS IMOVEIS		117.523,95	117.523,95C
613110200	BENS MOVEIS		55.830,50	55.830,50C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		35.571,40	35.571,40C
613110202	BENS DE ESTOQUE		20.259,10	20.259,10C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	74.364,70	336.212,60	261.847,90C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.235,62	5.235,62C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		5.235,62	5.235,62C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		5.235,62	5.235,62C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	74.364,70	330.976,98	256.612,28C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	74.364,70	330.976,98	256.612,28C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	74.364,70	319.388,98	245.024,28C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		11.588,00	11.588,00C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		9.532,00	9.532,00C
623120101	AQUISICAO		9.532,00	9.532,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE		2.056,00	2.056,00C
623120201	AQUISICAO		2.056,00	2.056,00C

RESUMO :
 ATIVO = 19.400.588,55D
 PASSIVO = 18.975.071,13C
 DESPESA = 1.285.484,33D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 356.404,35D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.067.406,10C

Handwritten signatures and stamps:
 - **Roberto Batista de Lima**, Vice-Presidente, Matrícula: 21176
 - **Juliano Ferreira**, Diretor (a) de Planejamento e Gestão, Matrícula: 21176
 - **Eneas Gomes Rosa**, Bacharel em Ciências Contábeis, CRC-RJ nº 02756/0-0

Id: 1052919

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados o resultado do julgamento da documentação apresentada pelos participantes da Concorrência nº 027/2010.

Licitante habilitado: IMBEG - IMBÉ ENGENHARIA LTDA.
 Licitante inabilitado: SANERIO ENGENHARIA LTDA.

O prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei 8.666/93, iniciar-se-á a partir da publicação deste. Os autos do processo encontram-se com vistas franqueadas no endereço supramencionado.

Campos dos Goytacazes, 24 de novembro de 2010.
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1052903

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde comunica que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 057/2010, abaixo discriminada foi considerada deserta, devido ao não comparecimento de interessados ao certame:

Objeto: Aquisição de material de consumo hospitalar (stent farmacológico) para atender a paciente Nilce Gomes de Oliveira.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 24 de Novembro de 2010 as 11 h (Onze horas).

Campos dos Goytacazes, 24 de Novembro de 2010.
Glaysiane Rosa dos Santos
 Pregoeira

Id: 1052907

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Estrada de Santo Amaro, S/Nº, Baixa Grande, destinado à instalação da Creche Escola Baixa Grande.

Partes: Tânia Márcia da Silva Rangel e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;
Vigência: 12(doze) meses;
Valor: R\$ 640,94 (seiscentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos) mensais;

Data: 26/01/2010;
Dotação: PT. 12122006722750000
Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 22 de novembro de 2010.
 Campos dos Goytacazes, 22 de novembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu
 Secretária de Educação
Heloyza Helena Schwartz da Silva
 Superintendente de Administração e Finanças

Id: 1052365

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

O Diretor de Fiscalização de Posturas, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foi lavrado os Autos de Infração abaixo discriminados pela Fiscalização de Postura:

I - **Auto de Infração nº 1811** de oito de Outubro de 2010, às 15 horas e 15 minutos, lavrado em nome de **André Luis Areas**, na Av. Alberto Torres nº593 - Parque Leopoldina, com base no que prevê os Artigos 3, 5, 9, 10, 15, 21, 23, 24, 25 e o Artigo 38 inciso III da Lei 8061 de 10/12/2008, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 16/09/1983; Por depositar sobre espaço público, grande quantidade de entulho (restos de Obra) na confluência das ruas Artur Emiliano Costa e Av. Naked, contrariando desta forma as Normas do Código de Posturas do Município.

II - **Auto de Infração nº 1813** de vinte e três de Novembro de 2010, às 13 horas e trinta minutos, lavrado em nome de **Gilliard Ribeiro**

Mendonça, na rua Antunes Guimarães nº11 - Parque Califórnia, com base no que prevê os Artigos 3, 5, 9, 10, 21, 23, 24, 25, 38 e o art. 181 da Lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 16/09/1983; Por realizar atividade econômica (lava jato) sem autorização municipal em espaço público, em frente ao endereço citado, contrariando desta forma as normas do Código de Posturas do Município.

III - **Auto de Infração nº 1815** de sete de Novembro de 2010, às 16 horas, lavrado em nome de **São Thomé Praia Clube**, na rua Navega Cleton s/nº - Farol de São Thomé, com base no que prevê os Artigos 3, 5, 9 10, 21, 23, 24, 25, 72 e o art. 160 da Lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 16/09/1983; Por realizar evento denominado "Encontro de Som", bem como por fixar propaganda (faixas) em logradouro público sem autorização do Poder Público Municipal, contrariando desta forma as normas do Código de Posturas do Município.

Campos dos Goytacazes, 24 de Novembro de 2010.

Francisco de Oliveira Balbi
 Diretor de Fiscalização de Posturas
 Mat. 22006

Id: 1052914

D
SANGUE
O Hemocentro Precisa de Você.