

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

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

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Edson Batista

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Baelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

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

Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal Trianon
Orávio de Campos Soares

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

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

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

Planejamento e Gestão	3
Administração e Recursos Humanos	3
Controle e Orçamento
Finanças	4
Desenvolvimento Econômico
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social	4
Cultura
Saúde
Família e Assistência Social	4
Educação
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	15
Obras e Urbanismo
Meio Ambiente	15
Serviços Públicos
Ordem Pública
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	15
CÂMARA MUNICIPAL	16

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 078/2010

Regulamenta atuação de acadêmicos de medicina, em estágio ou atividades extracurriculares e curriculares, nos hospitais, postos de urgência e unidades básicas de saúde do Município.

A PREFEITA MUNICIPAL 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;

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade conjugar a promoção e colaboração na formação acadêmica de profissionais na área de saúde, principalmente na carreira de médico, e, ao mesmo tempo, de resguardar o regular e efetivo atendimento ao município em toda a rede pública de saúde;

DECRETA:

Art. 1º. A atuação de acadêmicos de medicina e de outras áreas da saúde, em hospitais, postos de urgência e unidades básicas de saúde do Município, em decorrência de realização de estágios ou de atividades curriculares e extracurriculares, somente será permitida em dias e horários previamente estabelecidos em escala devidamente registrada no órgão da Administração Pública respectivo.

§1º. A escala será elaborada pelo estabelecimento de ensino, de acordo com a carga horária de cada atividade ou estágio, e será aprovada pelo órgão da Administração Pública respectivo.

§2º. A escala conterá os nomes dos professores e profissionais responsáveis com os respectivos números de inscrição no órgão de classe; os dias, horários e setores das atividades acadêmicas; os nomes completos dos acadêmicos com os respectivos números de inscrição no C.P.F. e a descrição sucinta da atividade acadêmica desenvolvida.

§3º. Fica vedada qualquer flexibilização da escala registrada ou alteração de nomes, dias e horários, sem a devida e prévia formalização, observando-se o disposto no parágrafo primeiro.

Art. 2º. Apenas os acadêmicos inscritos na referida escala poderão desenvolver as atividades acadêmicas ou estágios nos setores de atendimento ou acompanhamento ao cidadão.

§1º. Toda e qualquer atividade acadêmica ou estágio deverá ser sempre assistido e supervisionado, pessoalmente e em tempo integral, pelo profissional médico devidamente credenciado.

§2º. O cumprimento do disposto no caput e no parágrafo primeiro deste artigo será de responsabilidade administrativa da chefia imediata de cada setor e da chefia geral de cada hospital, posto de urgência ou unidade básica de saúde, de forma solidária.

§3º. Ficam ressaltados os casos de atendimentos emergenciais ou de primeiros-socorros iniciados fora do estabelecimento médico-hospitalar municipal e, em ato contínuo, com prosseguimento ou acompanhamento no mesmo, até a devida estabilização e recebimento do paciente pelos profissionais em plantão, cuja ocorrência deve ser devidamente registrada em livro próprio.

Art. 3º. Os acadêmicos referido no artigo 1º deste Decreto deverão apresentar-se devidamente trajados e deverão estar identificados com crachá, contendo nome completo, número de inscrição no C.P.F., estabelecimento de ensino correspondente e fotografia.

Art. 4º. A atuação de acadêmicos, em nenhuma hipótese, substituirá ou complementar a necessidade de efetivo profissional su-

ficiente para atendimento da demanda dos estabelecimentos médico-hospitalares.

Parágrafo único. A chefia imediata de cada setor e a chefia geral de cada hospital, posto de urgência ou unidade básica de saúde, em conjunto, serão administrativamente responsáveis pela observância do disposto neste artigo, coibindo quaisquer práticas de substituição de atividade pessoal do profissional por atuação de acadêmicos e estagiários, sob pena de prevaricação em caso de omissão.

Art. 5º. Em toda e qualquer situação, o atendimento ao cidadão deverá ser dirigido e realizado, pessoalmente, pelo profissional responsável, inclusive para a comunicação do diagnóstico.

Art. 6º. A omissão ou prática de ato que, direta ou indiretamente, propicie a atuação de acadêmicos ou estagiários em desacordo com o disposto no presente Decreto será caracterizada como infração funcional grave, impondo-se a instauração imediata de processo administrativo disciplinar em face dos responsáveis.

Art. 7º. O Secretário Municipal de Saúde, o Presidente da Fundação Dr. João Barcelos Martins e o Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio providenciarão a fiscalização e cumprimento do presente Decreto, nos respectivos âmbitos de atuação, e deverão promover os atos necessários para sanar toda e qualquer situação que esteja em desacordo com as cominações ora decretadas.

Art. 8º. Este Decreto entre em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho
Prefeita

Id: 945327

Decreto nº 084 /2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Créditos Adicionais Suplementares de verbas orçamentárias no valor total de **R\$ 14.481.250,00 (catorze milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e duzentos e cinquenta reais)** nas dotações referentes aos programas de trabalhos abaixo discriminados:

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339003 - PENSOES	400.000,00
TOTAL DA UG	800.000,00

UG: 21050 0- COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

1.04.122.0067.2334 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CODEMCA	
FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00
TOTAL DA UG	222.000,00

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

1.26.122.0067.2337 - GASTOS PESSOAL ENCARGOS - EMUT	
FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00
FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	14.800,00
TOTAL DA UG	439.800,00

UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO

2.10.122.0067.4326 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS/FUND. GERALDO VENANCIO	
---	--

FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.443.500,00
FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	200.000,00
TOTAL DA UG	1.643.500,00

UG: 310400- FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
 UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0067.2327 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS/FUND. JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.000,00
TOTAL DA UG	293.000,00

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 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	700.000,00
TOTAL DA UG	700.000,00

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	190.000,00
TOTAL DA UG	190.000,00

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 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.500,00
TOTAL DA UG	121.500,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2479 - BOLSA DE ESTUDO P/EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL	
FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICIO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500.000,00
TOTAL DA UG	5.500.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.303.0071.4189 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.471.450,00
TOTAL DA UG	2.471.450,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0032.1240 - IMPLANT.COMPL.VIÁRIO URBANO AV.A.BERNARDES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.100.000,00
TOTAL DA UG	2.100.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para os Créditos Adicionais Suplementares citados no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

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 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.500.000,00
TOTAL DA UG	2.500.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA EDUCAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000.000,00
1.12.361.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA EDUCAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	3.500.000,00
TOTAL DA UG	5.500.000,00

UG: 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UO: 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE

2.10.122.0057.4324 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.200.000,00
TOTAL DA UG	1.200.000,00

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 339014 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	30.000,00
2.27.812.0045.3462 - CONSTRUÇÕES DE MINI VILAS OLÍMPICAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
2.27.812.0045.3465 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE TOTAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
2.27.812.0045.4586 - MEMORIAL DO ESPORTE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA UG	190.000,00

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

2.08.306.0103.3561 - IMPLANTAR O BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
2.08.306.0103.4682 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL DA UG	106.500,00



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Edson Batista
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA 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

UG: 130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	
UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE LIMPEZA PUBLICA	
1.04.122.0067.2381 - AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.15.452.0100.2545 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
TOTAL DA UG	55.000,00

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 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

UG: 090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
UO: 09010 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL	
1.04.122.0067.2274 - APOIO ADM. SEC. COMUNICACAO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL DA UG	10.000,00

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 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

UG: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
UO: 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2.26.244.0087.4514 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.452.0125.2684 - CADASTRAMENTO, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZ. E MANUT.	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
2.12.812.0083.4496 - PROJETOS ESPEC. EM ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E CULTURAI	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	108.300,00
2.12.812.0083.4497 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS, SOCIAIS E CULTURAI	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
TOTAL DA UG	138.300,00

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 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
2.10.301.0056.4341 - AMPLIAR AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00
2.10.301.0056.4344 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM MATERIAL CONSUMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	786.450,00
2.10.302.0070.4427 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
TOTAL DA UG	2.471.450,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0032.1241 - IMPLANT.COMPL.VIÁRIO - AV.S.J.DA BARRA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.15.451.0032.2085 - CONFECÇÃO/ADEQ. CALÇADAS EM BAIROS E DISTRITOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.15.452.0032.1647 - CONSTR DA ESCOLA DE CICLISMO E CARTODROMO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.15.452.0032.2074 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
1.15.451.0032.1242 - TREVO DE ACESSO AO SHOPPING IGUATEMI - BR 101	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
TOTAL DA UG	2.100.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 16 de abril de 2010

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA MUNICIPAL

Id: 945326

Decreto nº 085 /2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A **Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 7º, inciso 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 Créditos Adicionais Suplementares de verbas orçamentárias no valor total de **R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)** na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA EDUCAÇÃO	
FONTE 0218 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00
TOTAL DA UG	6.000.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para os Créditos Adicionais Suplementares citados no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2479 - BOLSA DE ESTUDO P/EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL	
FONTE 0219 - NAT 335039 - SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.200.000,00
FONTE 0219 - NAT 336039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.800.000,00
TOTAL DA UG	6.000.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 16 de abril de 2010

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA MUNICIPAL

Id: 945325

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 019/2009

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Assistência Social, este 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 que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 019/2009, discriminada abaixo:

Objeto: aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para atender as necessidades do Programa Bolsa Família.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 05 de maio de 2010 às 10h (dez horas).

Valor estimado: R\$ 35.784,91 (trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

Eferson Rodrigues Faissa
Pregoeiro do FMAS

Id: 945111

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000168-4-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 045/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Elói Ornelas, Flaminio Caldas, Max de Vasconcelos e Teixeira de Melo - Parque Alberto Torres, à licitante vencedora galber empreendimentos Ltda que apresentou o valor total de R\$ 143.186,42 (cento e quarenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 14 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000166-P-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 046/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Major Corrêa, Dr. Ariosto Lannes Rabelo e Olegário Mariano - Parque Benta Pereira, à licitante vencedora tucson empreendimentos Ltda -me que apresentou o valor total de R\$ 141.868,93 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 14 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 945094

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 026/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos: Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 19 de Abril de 2010, às 09:00 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feito nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matricula	Processo
LUIVAN CHAVES DO NASCIMENTO	16008	REAV. READ. FUNC.
RONILDA DE FÁTIMA C. FERREIRA	12062	REAV. READ. FUNC.
ALICE BARROS DA S. PAES	15858	REAV. READ. FUNC.
RITA DE CÁSSIA B. A. NASCIMENTO	7340/12975	REAV. READ. FUNC.
TERLANE LAMÔNICA FERREIRA	12121	REAV. READ. FUNC.
SARA DOS SANTOS SOUZA	18811	2010.005.001498-7-PA
SUELY DE LIMA C. DE F. MARTINS	15286	2010.005.001466-0-PA
ROSILENE SILVA TEIXEIRA	18471	2010.005.001190-P-PA
TEREZINHA ALVES MENEZES	5176	2010.005.001189-8-PA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 16 de Abril de 2010.
Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009
Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 027/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar a Sra. UILSE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA, mat.nº: 4807, acompanhada de sua mãe, MARIA DA PENHA SOUZA SILVA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 19 de Abril de 2010, às 09:00 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.002081-9-PA (16033/2009)- REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 16 de Abril de 2010.
Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 028/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar a Sra. CLÁUDIA MÁRCIA DE S. RAMOS ALMEIDA, mat.nº: 11494 e 15763, acompanhada de sua irmã, NILZA MARIA DE SOUZA RAMOS, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 19 de Abril de 2010, às 09:00 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.001483-3-PA (1211/2010)- REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 16 de Abril de 2010.
Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009

Id: 945281

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 09/03/2010 AS 11:30 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.	
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE				DATA : 09/03/2010 PAG.: 1	
00004 - GESTAO DE FUNDACAO					
		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.580.437,15D	71.307.739,98	23.577.769,66	51.310.407,47D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.390.951,17D	4.849.369,31	5.167.147,30	1.073.173,18D
111000000	DISPONIVEL	1.120.588,85D	1.541.563,06	1.742.658,40	919.493,51D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.120.588,85D	1.541.563,06	1.742.658,40	919.493,51D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	701,64D	1.500.363,18	1.394.177,40	106.887,42D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	701,64D	1.500.363,18	1.394.177,40	106.887,42D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		1.151.188,67	1.097.232,69	53.955,98D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	701,64D	349.174,51	296.944,71	52.931,44D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.119.887,21D	41.199,88	348.481,00	812.606,09D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.119.887,21D	41.199,88	348.481,00	812.606,09D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	41.036,61D	2.096.167,15	2.057.241,16	79.962,60D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	36.687,53D	38.925,99		75.613,52D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		38.925,99		38.925,99D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		38.925,99		38.925,99D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		2.057.241,16	2.057.241,16	
112610000	VALORES A CREDITAR		1.192.439,27	1.192.439,27	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		864.801,89	864.801,89	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	229.325,71D	1.211.599,17	1.367.207,81	73.717,07D
113100000	ESTOQUES	229.325,71D	1.211.599,17	1.367.207,81	73.717,07D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	229.325,71D	1.211.599,17	1.367.207,81	73.717,07D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	229.325,71D	1.211.599,17	1.367.207,81	73.717,07D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		39,93	39,93	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		39,93	39,93	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		39,93	39,93	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		39,93	39,93	
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.847.793,03D	1.553.053,59	1.823.955,71	1.576.890,91D
142000000	IMOBILIZADO	1.847.793,03D	1.553.053,59	1.823.955,71	1.576.890,91D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.847.793,03D	1.553.053,59	1.823.955,71	1.576.890,91D
142110000	BENS IMOVEIS	69.288,67D	54.000,00	69.288,67	54.000,00D
142110300	TERRENOS		7.000,00		7.000,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS		47.000,00		47.000,00D
142119800	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	58.725,53D		58.725,53	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	10.563,14D		10.563,14	
142120000	BENS MOVEIS	1.778.504,36D	1.499.053,59	1.754.667,04	1.522.890,91D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	3.454,00D		1.182,80	2.271,20D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	3.974,72D	1.372,80	659,40	4.688,12D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	2.940,00D		2.940,00	
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.632,00D	93.341,80	117.973,80	
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	7.637,00D	2.027,00	9.664,00	
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		5.135,60		5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	50.979,00D	50.370,80		101.349,80D

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 11:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 09/03/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	8.850,00D		8.850,00	
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	25.677,60D	302.347,09	2.688,00	325.336,69D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.300,00D	207.383,02		208.683,02D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	7.245,50D		7.245,50	
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	258,00D	174.273,63		174.531,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.232,00D	745,00	671,00	1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	11.232,00D	257.698,68		268.930,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	26.300,00D	404.358,17		430.658,17D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	730,00D		730,00	
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.467.839,26D		1.467.839,26	
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	134.223,28D		134.223,28	
190000000	ATIVO COMPENSADO	341.692,95D	64.905.317,08	16.586.666,65	48.660.343,38D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		138.306,64	138.306,64	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		69.153,32	69.153,32	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.930,75	66.222,57	63.291,82C
191140000	= RECEITA REALIZADA		66.222,57	2.930,75	63.291,82D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		69.153,32	69.153,32	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		69.153,32	69.153,32	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		66.222,57	2.930,75	63.291,82D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2.930,75	66.222,57	63.291,82C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		19.841.593,13	3.475.888,27	16.365.704,86D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		9.898.567,91	1.838.282,39	8.060.285,52D
192110000	= DOTACAO INICIAL		5.718.466,00		5.718.466,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.963.101,91	267.000,00	3.696.101,91D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.963.101,91	267.000,00	3.696.101,91D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		217.000,00		217.000,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		217.000,00		217.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.571.282,39	1.571.282,39C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.571.282,39	1.571.282,39C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		1.245.594,00	806.400,00	439.194,00D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		1.245.594,00	806.400,00	439.194,00D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		1.245.594,00	806.400,00	439.194,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.697.431,22	831.205,88	7.866.225,34D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		8.697.431,22	831.205,88	7.866.225,34D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.348.715,61	415.602,94	3.933.112,67D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.348.715,61		4.348.715,61D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			415.602,94	415.602,94C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.348.715,61	415.602,94	3.933.112,67D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.348.715,61	415.602,94	3.933.112,67D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		32.294.291,49	11.117.121,46	21.177.170,03D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		26.637.039,43	5.704.967,72	20.932.071,71D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		15.492.877,52	3.060.285,33	12.432.592,19D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.144.161,91	2.644.682,39	8.499.479,52D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		9.898.567,91	267.000,00	9.631.567,91D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		1.245.594,00	806.400,00	439.194,00D

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 11:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 09/03/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.571.282,39	1.571.282,39C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.348.715,61	415.602,94	3.933.112,67D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.348.715,61	415.602,94	3.933.112,67D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		11.144.161,91	2.644.682,39	8.499.479,52D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		9.898.567,91	1.838.282,39	8.060.285,52D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		1.245.594,00	806.400,00	439.194,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.079.723,98	1.012.258,82	67.465,16D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.079.723,98	1.012.258,82	67.465,16D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.079.723,98	1.012.258,82	67.465,16D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.577.528,08	4.399.894,92	177.633,16D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		4.577.528,08	4.399.894,92	177.633,16D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	341.692,95D	576.285,83	559.777,90	358.200,88D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	152.557,66D	358.200,88	152.557,66	358.200,88D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	152.557,66D	184.452,76	152.557,66	184.452,76D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS		173.748,12		173.748,12D
195400000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR - OUTR	189.135,29D		189.135,29	
195460000	RESTOS A PAGAR - 2005	9.462,90D		9.462,90	
195460100	= R.P.P. - 2005	9.349,50D		9.349,50	
195460200	= R.P.N.P. - 2002	113,40D		113,40	
195470000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2006	15.892,41D		15.892,41	
195470100	= INSCRICAO DE R.P.P. - 2006	3.560,40D		3.560,40	
195470200	= INSCRICAO DE R.P.N.P. - 2006	12.332,01D		12.332,01	
195480000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2007	163.779,98D		163.779,98	
195480100	= INSCRICAO DE R.P.P. - 2007	163.779,98D		163.779,98	
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		218.084,95	218.084,95	
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		28.949,66	28.949,66	
195940000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR OUT		189.135,29	189.135,29	
195946000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - 2		9.462,90	9.462,90	
195946001	* = CANCELAMENTO R.P.N.P 2005		113,40	113,40	
195946002	* = CANCELAMENTO R.P.P 2005		9.349,50	9.349,50	
195947000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - 2		15.892,41	15.892,41	
195947001	* = CANCELAMENTO R.P.N.P. 2006		12.332,01	12.332,01	
195947002	* = CANCELAMENTO R.P.P. 2006		3.560,40	3.560,40	
195948000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR - 2007		163.779,98	163.779,98	
195948002	* = CANCELAMENTO R.P.P 2007		163.779,98	163.779,98	
197000000	OUTROS CONTROLES		11.989.039,99	1.261.772,38	10.727.267,61D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.171.989,70	437.234,69	3.734.755,01D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.452.130,34	387.524,87	3.064.605,47D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		400,49	98,28	302,21D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		73.084,82		73.084,82D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		646.374,05	49.611,54	596.762,51D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		7.817.050,29	824.537,69	6.992.512,60D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.604.704,36	402.993,43	3.201.710,93D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		70.581,02	3.556,76	67.024,26D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		27.093,04	1.600,18	25.492,86D

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 09/03/2010 AS 11:30 *

EXERCÍCIO: 2009
OPCAO : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 09/03/2010 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.114.671,87	416.387,32	3.698.284,55D
199000000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		65.800,00	33.800,00	32.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		65.800,00	33.800,00	32.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		65.800,00	33.800,00	32.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		65.800,00	33.800,00	32.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		65.800,00	33.800,00	32.000,00D
200000000	PASSIVO	3.580.437,15C	135.094.404,90	183.388.031,86	51.874.064,11C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	479.308,11C	5.024.904,13	4.999.880,66	454.284,64C
211000000	DEPOSITOS	137.615,16C	72.181,20	30.649,80	96.083,76C
211100000	CONSIGNAÇÕES	137.615,16C	72.181,20	30.649,80	96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	131.608,07C	64.271,26	21.076,07	88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	84.738,69C	64.271,26	21.076,07	41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C	533,14	533,14	407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C	533,14	533,14	407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C	98,28	98,28	242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C	434,86	434,86	164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	5.371,43C	7.376,80	9.040,59	7.035,22C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		7.172,87	8.836,66	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	510,36C			510,36C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART		203,93	203,93	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	341.692,95C	4.952.722,93	4.969.230,86	358.200,88C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	341.692,95C	4.952.722,93	4.969.230,86	358.200,88C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	152.557,66C	3.227.481,54	3.121.446,49	46.522,61C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		2.983.567,88	2.983.567,88	
212110200	= DIARIAS DO EXERCICIO		17.556,00	17.556,00	
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		73.800,00	73.800,00	
212112000	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	152.557,66C	152.557,66	46.522,61	46.522,61C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		928.226,60	1.014.016,75	85.790,15C
212130100	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		708.730,31	708.730,31	
212130300	= FGTS DO EXERCICIO		188.757,44	188.757,44	
212130400	= PIS/PASE DO EXERCICIO		30.738,85	30.738,85	
212132000	= ENCARGOS SOCIAIS A REC. DE EXERC			85.790,15	85.790,15C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	189.135,29C	189.135,29	173.748,12	173.748,12C
212160200	RESTOS A PAGAR	189.135,29C	189.135,29	173.748,12	173.748,12C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR			173.748,12	173.748,12C
212160261	= 2005 - R.P.P.	9.349,50C	9.349,50		
212160262	= 2005 - R.P.N.P. LIQ.	113,40C	113,40		
212160263	= 2006 - R.P.P.	3.560,40C	3.560,40		
212160264	= 2006 - R.P.N.P. LIQ.	12.332,01C	12.332,01		
212160265	= 2007 - R.P.P.	163.779,98C	163.779,98		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		607.879,50	660.019,50	52.140,00C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
TR: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 09/03/2010 AS 11:30 *

EXERCÍCIO: 2009
OPCAO : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 09/03/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212190200	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		607.879,50	607.879,50	
212192000	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC			52.140,00	52.140,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.759.436,09C			2.759.436,09C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.756.303,54C			2.756.303,54C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.756.303,54C			2.756.303,54C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	341.692,95C	130.069.500,77	178.388.151,20	48.660.343,38C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		44.258.478,58	60.624.183,44	16.365.704,86C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		25.318.623,66	30.125.143,10	4.806.519,44C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		14.816.911,39	15.342.139,12	525.227,73C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIA		5.320.222,02	5.668.401,06	348.179,04C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.571.282,39	1.571.282,39	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.103.292,69	2.127.551,72	24.259,03C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		1.645.646,94	1.969.566,95	323.920,01C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		5.181.490,25	9.114.602,92	3.933.112,67C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.765.102,93	4.765.102,93	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		416.387,32	4.349.499,99	3.933.112,67C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		33.434,64	3.726.394,72	3.692.960,08C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		33.434,64	3.726.394,72	3.692.960,08C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		33.434,64	3.726.394,72	3.692.960,08C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		18.906.420,28	26.772.645,62	7.866.225,34C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		18.906.420,28	26.772.645,62	7.866.225,34C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		9.453.210,14	13.386.322,81	3.933.112,67C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.591.354,81	4.765.102,93	173.748,12C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		4.426.577,22	4.611.029,98	184.452,76C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		435.278,11	4.010.189,90	3.574.911,79C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		9.453.210,14	13.386.322,81	3.933.112,67C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.591.354,81	4.765.102,93	173.748,12C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		4.426.577,22	4.611.029,98	184.452,76C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		435.278,11	4.010.189,90	3.574.911,79C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		84.050.148,86	105.227.318,89	21.177.170,03C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		78.485.693,90	99.417.765,61	20.932.071,71C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		43.742.352,43	56.174.944,62	12.432.592,19C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.888.429,79	44.387.909,31	8.499.479,52C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		15.719.335,87	16.310.640,28	591.304,41C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		6.712.721,58	6.646.644,90	66.076,68D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		8.559.380,70	8.733.128,82	173.748,12C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		409.781,32	4.169.145,87	3.759.364,55C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		4.453.775,68	4.801.954,72	348.179,04C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		33.434,64	3.726.394,72	3.692.960,08C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		2.460.534,63	2.460.534,63	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		847.659,35	847.659,35	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		712.936,39	875.788,89	162.852,50C
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		52.279,54	712.936,39	660.656,85C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 11:30 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 09/03/2010 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		847.659,35	24.150,00	823.509,35D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.393.388,01	9.326.500,68	3.933.112,67C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		3.303.506,09	4.743.278,83	1.439.772,74C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.242.222,57	2.912.053,15	1.669.830,58C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		847.659,35	847.659,35	
293110404	= COTAS APROVADAS			823.509,35	823.509,35C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		34.743.341,47	43.242.820,99	8.499.479,52C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		12.848.858,64	13.180.213,16	331.354,52C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.697.054,14	1.735.922,66	38.868,52C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		5.390.561,89	5.545.566,58	155.004,69C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.591.354,81	4.765.102,93	173.748,12C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		4.426.577,22	4.611.029,98	184.452,76C
293120700	= COTA PAGA		435.278,11	4.010.189,90	3.574.911,79C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		5.320.222,02	5.668.401,06	348.179,04C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		33.434,64	3.726.394,72	3.692.960,08C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.012.258,82	1.079.723,98	67.465,16C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.552.196,14	4.729.829,30	177.633,16C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		4.428.588,14	4.606.221,30	177.633,16C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		4.421.495,22	4.579.029,98	157.534,76C
293310200	= CONSIGNACOES		7.092,92	27.191,32	20.098,40C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		123.608,00	123.608,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		123.608,00		
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			123.608,00	123.608,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	341.692,95C	465.300,95	481.808,88	358.200,88C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR			173.748,12	173.748,12C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	152.557,66C	276.165,66	308.060,76	184.452,76C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	152.557,66C	152.557,66	184.452,76	184.452,76C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		123.608,00	123.608,00	
295400000	EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E	189.135,29C	189.135,29		
295460000	RESTOS A PAGAR DE 2005	9.462,90C	9.462,90		
295460100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2005	9.349,50C	9.349,50		
295460101	= R.P.P. A PAGAR - 2005	9.349,50C	9.349,50		
295460200	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DE 2	113,40C	113,40		
295460202	= R.P.N.P. LIQUIDADADO A PAGAR - 200	113,40C	113,40		
295470000	RESTOS A PAGAR DE 2006	15.892,41C	15.892,41		
295470100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2006	3.560,40C	3.560,40		
295470101	= R.P.P. A PAGAR - 2006	3.560,40C	3.560,40		
295470200	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DE 2	12.332,01C	12.332,01		
295470202	= R.P.N.P. LIQUIDADADO A PAGAR - 200	12.332,01C	12.332,01		
295480000	RESTOS A PAGAR DE 2007	163.779,98C	163.779,98		
295480100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2007	163.779,98C	163.779,98		
295480101	= R.P.P. A PAGAR - 2007	163.779,98C	163.779,98		
297000000	OUTROS CONTROLES		1.261.772,38	11.989.039,99	10.727.267,61C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		437.234,69	4.171.989,70	3.734.755,01C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		387.524,87	3.452.130,34	3.064.605,47C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 11:30 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 09/03/2010 PAG.: 7
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		98,28	400,49	302,21C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			73.084,82	73.084,82C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		49.611,54	646.374,05	596.762,51C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		824.537,69	7.817.050,29	6.992.512,60C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		402.993,43	3.604.704,36	3.201.710,93C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.556,76	70.581,02	67.024,26C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.600,18	27.093,04	25.492,86C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		416.387,32	4.114.671,87	3.698.284,55C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		33.800,00	65.800,00	32.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		33.800,00	65.800,00	32.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		33.800,00	65.800,00	32.000,00C
300000000	DESPESA		4.349.499,99	416.387,32	3.933.112,67D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.844.507,74	416.387,32	3.428.120,42D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		969.127,21	1.416,05	967.711,16D
331900000	APLICACOES DIRETAS		969.127,21	1.416,05	967.711,16D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		969.127,21	1.416,05	967.711,16D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		290.916,58	1.416,05	967.711,16D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		553.600,83		289.500,53D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		6.817,28		553.600,83D
331901398	RESTOS A PAGAR		87.053,67		6.817,28D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		30.738,85		87.053,67D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.875.380,53	414.971,27	30.738,85D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		543.600,00	144.000,00	2.460.409,26D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		543.600,00	144.000,00	399.600,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		543.600,00	144.000,00	399.600,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.331.780,53	270.971,27	2.060.809,26D
333901400	DIARIAS - CIVIL		17.028,00	132,00	16.896,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		11.583,00	132,00	11.451,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		5.445,00		5.445,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.081.254,48	29.974,10	1.051.280,38D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		25.252,80	15.228,40	10.297,40D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		62.451,26		62.451,26D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		10.844,05		10.844,05D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		50.688,81	2.595,70	48.093,11D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		569.221,65		569.221,65D
333903008	FERRAMENTAS		1.774,50		1.774,50D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		23.600,50		23.600,50D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.596,65		7.596,65D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		55.942,53		55.942,53D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		60.881,88		60.881,88D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		6.917,23		6.917,23D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		5.940,00		5.940,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		8.396,25		8.396,25D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		1.950,00		1.950,00D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		18.842,02		18.842,02D

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 09/03/2010 PAG.: 8
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		6.430,40		6.430,40D
333903064	DESPEA DE PRONTO PAGAMENTO		56.000,00	4.000,00	52.000,00D
333903098	RESTOS A PAGAR		86.694,45		86.694,45D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		21.556,50	8.150,00	13.406,50D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		61.080,00		61.080,00D
333903207	VESTUARIO/CALCADO		61.080,00		61.080,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		244.484,02	21.010,24	223.473,78D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		71.740,00	0,30	71.739,70D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		85.382,23	14.734,05	70.648,18D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		70.300,70	2.814,80	67.485,90D
333903659	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		5.361,09	3.461,09	1.900,00D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		11.700,00		11.700,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		350.739,03	42.507,93	308.231,10D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		31.896,40	15.948,20	15.948,20D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		939,00		939,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		99.370,80		99.370,80D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		53.100,00	1.800,00	51.300,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		20.000,00	15.000,00	5.000,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		6.250,00		6.250,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.400,00		15.400,00D
333903936	DESPEAS COM TAXAS E CONTRIBUICOES		523,65	240,21	283,44D
333903937	JUROS		17.000,00	2.472,46	14.527,54D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.800,00		7.800,00D
333903964	DESPEAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		6.200,00		6.200,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		6.000,00	3.047,06	2.952,94D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		3.989,18		3.989,18D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		78.270,00	4.000,00	74.270,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		577.195,00	177.347,00	399.848,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		577.195,00	177.347,00	399.848,00D
340000000	DESPEAS DE CAPITAL		504.992,25		504.992,25D
344000000	INVESTIMENTOS		504.992,25		504.992,25D
344900000	APLICACOES DIRETAS		504.992,25		504.992,25D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		504.992,25		504.992,25D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		116,00		116,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		93.341,80		93.341,80D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		2.027,00		2.027,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		3.555,00		3.555,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		2.210,00		2.210,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		3.559,00		3.559,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		35.035,00		35.035,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		745,00		745,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		93.133,80		93.133,80D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		271.269,65		271.269,65D
400000000	RECEITA		2.930,75	66.222,57	63.291,82C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.32710-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 09/03/2010 PAG.: 9
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
410000000	RECEITAS CORRENTES		2.930,75	66.222,57	63.291,82C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.930,75	66.222,57	63.291,82C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.930,75	66.222,57	63.291,82C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.930,75	66.222,57	63.291,82C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		2.930,75	66.222,57	63.291,82C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		2.930,75	66.222,57	63.291,82C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.003.707,20	21.433,92	1.982.273,28D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		42.538,26	17.433,92	25.104,34D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		42.538,26	17.433,92	25.104,34D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		42.538,26	17.433,92	25.104,34D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		42.538,26	17.433,92	25.104,34D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		42.538,26	17.433,92	25.104,34D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.961.168,94	4.000,00	1.957.168,94D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.961.168,94	4.000,00	1.957.168,94D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.961.168,94	4.000,00	1.957.168,94D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		15.288,67		15.288,67D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.945.880,27	4.000,00	1.941.880,27D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		760.605,70		760.605,70D
523120199	OUTRAS		760.605,70		760.605,70D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.185.274,57	4.000,00	1.181.274,57D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		1.068.194,57		1.068.194,57D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		117.080,00	4.000,00	113.080,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		641.690,07	5.930.127,56	5.288.437,49C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		611.715,97	4.617.476,59	4.005.760,62C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		611.715,97	4.112.484,34	3.500.768,37C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		611.715,97	4.112.484,34	3.500.768,37C
612110000	COTA FINANCEIRA		4.000,00	4.000,00	4.000,00C
612110100	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		4.000,00	4.000,00	4.000,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO		607.715,97	4.108.484,34	3.500.768,37C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		607.715,97	4.108.484,34	3.500.768,37C
613000000	MUTACOES ATIVAS			504.992,25	504.992,25C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			504.992,25	504.992,25C
613110000	AQUISICOES DE BENS			504.992,25	504.992,25C
613110200	BENS MOVEIS			504.992,25	504.992,25C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			504.992,25	504.992,25C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		29.974,10	1.312.650,97	1.282.676,87C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		29.974,10	1.312.650,97	1.282.676,87C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		29.974,10	1.094.566,02	1.064.591,92C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		29.974,10	1.055.640,03	1.025.665,93C
623120200	BENS DE ESTOQUE		29.974,10	1.055.640,03	1.025.665,93C
623120201	AQUISICAO		29.974,10	1.055.640,03	1.025.665,93C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			38.925,99	38.925,99C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			38.925,99	38.925,99C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			218.084,95	218.084,95C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			218.084,95	218.084,95C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.32710-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 11:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 09/03/2010 PAG.: 10
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
623310500	RESTOS A PAGAR			218.084,95	218.084,95C
RESUMO :					
	ATIVO	=	51.310.407,47D		
	PASSIVO	=	51.874.064,11C		
	DESPESA	=	3.933.112,67D		
	RECEITA	=	63.291,82C		
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.982.273,28D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	5.288.437,49C		

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.32710-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

Id: 945254

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/04/2010 AS 15:04 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 06/04/2010 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.040.264,97D	12.912.456,64	213.564,21	15.739.157,40D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.073.173,18D	21.030,12	70.624,68	1.023.578,62D
111000000	DISPONIVEL	919.493,51D	2.895,84	52.490,40	869.898,95D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	919.493,51D	2.895,84	52.490,40	869.898,95D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D		52.490,40	54.397,02D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D		52.490,40	54.397,02D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	53.955,98D			53.955,98D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.931,44D		52.490,40	441,04D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	812.606,09D	2.895,84		815.501,93D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	812.606,09D	2.895,84		815.501,93D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.962,60D			79.962,60D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	75.613,52D			75.613,52D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.925,99D			38.925,99D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	38.925,99D			38.925,99D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	73.717,07D	18.134,28	18.134,28	73.717,07D
113100000	ESTOQUES	73.717,07D	18.134,28	18.134,28	73.717,07D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	73.717,07D	18.134,28	18.134,28	73.717,07D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	73.717,07D	18.134,28	18.134,28	73.717,07D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.576.890,91D			1.576.890,91D
142000000	IMOBILIZADO	1.576.890,91D			1.576.890,91D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.576.890,91D			1.576.890,91D
142110000	BENS IMOVEIS	54.000,00D			54.000,00D
142110300	TERRENOS	7.000,00D			7.000,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	1.522.890,91D			1.522.890,91D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.271,20D			2.271,20D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.688,12D			4.688,12D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.349,80D			101.349,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	325.336,69D			325.336,69D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	208.683,02D			208.683,02D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D			174.531,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	268.930,68D			268.930,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	430.658,17D			430.658,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	390.200,88D	12.891.426,52	142.939,53	13.138.687,87D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		105.791,68	5.791,68	100.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		102.895,84	2.895,84	100.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		100.000,00	2.895,84	97.104,16D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.895,84		2.895,84D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.895,84	2.895,84	

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.32710-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/04/2010 AS 15:04 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 06/04/2010 PAG.: 2
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.895,84	2.895,84	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.895,84		2.895,84D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			2.895,84	2.895,84C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.388.780,00	10.000,00	4.378.780,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.938.800,00		3.938.800,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.938.800,00		3.938.800,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		449.980,00	10.000,00	439.980,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		449.980,00	10.000,00	439.980,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		224.990,00	5.000,00	219.990,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		224.990,00		224.990,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			5.000,00	5.000,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		224.990,00	5.000,00	219.990,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		224.990,00	5.000,00	219.990,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.120.679,98	57.490,40	8.063.189,58D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.102.590,00	5.000,00	8.097.590,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.163.790,00	5.000,00	4.158.790,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.938.800,00		3.938.800,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.938.800,00		3.938.800,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		224.990,00	5.000,00	219.990,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		224.990,00	5.000,00	219.990,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.938.800,00		3.938.800,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.938.800,00		3.938.800,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.895,84	52.490,40	49.594,56C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.895,84	52.490,40	49.594,56C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.895,84	52.490,40	49.594,56C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		15.194,14		15.194,14D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		15.194,14		15.194,14D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D			358.200,88D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D			358.200,88D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	184.452,76D			184.452,76D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	173.748,12D			173.748,12D
197000000	OUTROS CONTROLES		276.174,86	69.657,45	206.517,41D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		260.980,72	69.657,45	191.323,27D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		260.980,72	69.657,45	191.323,27D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		15.194,14		15.194,14D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		15.194,14		15.194,14D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	32.000,00D			32.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	32.000,00D			32.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	32.000,00D			32.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	32.000,00D			32.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.000,00D			32.000,00D
200000000	PASSIVO	3.040.264,97C	8.236.260,73	20.808.618,59	15.612.622,83C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	454.284,64C	260.980,72	84.851,59	278.155,51C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C			96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C			96.083,76C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.548

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/04/2010 AS 15:04 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 06/04/2010 PAG.: 3
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C			7.035,22C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.663,79C			1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	510,36C			510,36C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	358.200,88C	260.980,72	84.851,59	182.071,75C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	358.200,88C	260.980,72	84.851,59	182.071,75C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	46.522,61C	57.264,82	11.855,00	1.112,79C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	46.522,61C	57.264,82	11.855,00	1.112,79C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.790,15C	143.592,60	72.996,59	15.194,14C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			15.194,14	15.194,14C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO			15.194,14	15.194,14C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	85.790,15C	143.592,60	57.802,45	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	173.748,12C	7.983,30		165.764,82C
212160200	RESTOS A PAGAR	173.748,12C	7.983,30		165.764,82C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	173.748,12C	7.983,30		165.764,82C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	52.140,00C	52.140,00		
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	52.140,00C	52.140,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.195.779,45C			2.195.779,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.192.646,90C			2.192.646,90C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.192.646,90C			2.192.646,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	390.200,88C	7.975.280,01	20.723.767,00	13.138.687,87C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		100.000,00	200.000,00	100.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			100.000,00	100.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			100.000,00	100.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		100.000,00		100.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.185.572,42	6.564.352,42	4.378.780,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.145.184,14	4.183.984,14	2.038.800,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.124.990,00	3.943.800,00	1.818.810,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		20.194,14	240.184,14	219.990,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		20.194,14	224.990,00	204.795,86C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			15.194,14	15.194,14C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.548

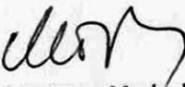
Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/04/2010 AS 15:04 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 06/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			1.900.000,00	1.900.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			1.900.000,00	1.900.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			1.900.000,00	1.900.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		40.388,28	480.368,28	439.980,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		40.388,28	480.368,28	439.980,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		20.194,14	240.184,14	219.990,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		20.194,14	224.990,00	204.795,86C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			15.194,14	15.194,14C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		20.194,14	240.184,14	219.990,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		20.194,14	224.990,00	204.795,86C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C			15.194,14	15.194,14C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.271.277,69	13.334.467,27	8.063.189,58C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.896.132,42	12.993.722,42	8.097.590,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.165.378,28	6.324.168,28	4.158.790,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.145.184,14	6.083.984,14	3.938.800,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.900.000,00	3.938.800,00	2.038.800,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		224.990,00	5.000,00	219.990,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		20.194,14	224.990,00	204.795,86C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			15.194,14	15.194,14C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			1.900.000,00	1.900.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		20.194,14	240.184,14	219.990,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		20.194,14	224.990,00	204.795,86C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			15.194,14	15.194,14C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		2.730.754,14	6.669.554,14	3.938.800,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.202.099,00	4.000.720,00	1.798.621,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		283.471,00	302.099,00	18.628,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		224.990,00	226.551,00	1.561,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		20.194,14	224.990,00	204.795,86C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR			15.194,14	15.194,14C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			1.900.000,00	1.900.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		52.490,40	2.895,84	49.594,56D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		322.654,87	337.849,01	15.194,14C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			15.194,14	15.194,14C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			15.194,14	15.194,14C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		322.654,87	322.654,87	183.339,97D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		252.997,42	69.657,45	183.339,97C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		69.657,45	252.997,42	358.200,88C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	358.200,88C	348.772,45	348.772,45	155.613,84C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	173.748,12C	18.134,28		18.134,28C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		7.983,30	26.117,58	10.150,98C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		7.983,30	18.134,28	7.983,30C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			7.983,30	10.150,98C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	184.452,76C	322.654,87	322.654,87	184.452,76C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	184.452,76C	252.997,42	69.657,45	1.112,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		69.657,45	252.997,42	183.339,97C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8


Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.595


Luiz Alberto Gomes Pereira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/04/2010 AS 15:04 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

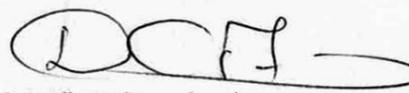
EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 06/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297000000	OUTROS CONTROLES		69.657,45	276.174,86	206.517,41C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		69.657,45	260.980,72	191.323,27C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		69.657,45	260.980,72	191.323,27C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			15.194,14	15.194,14C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			15.194,14	15.194,14C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	32.000,00C			32.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	32.000,00C			32.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	32.000,00C			32.000,00C
300000000	DESPESA		15.194,14		15.194,14D
330000000	DESPESAS CORRENTES		15.194,14		15.194,14D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.194,14		15.194,14D
331900000	APLICACOES DIRETAS		15.194,14		15.194,14D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		15.194,14		15.194,14D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		13.345,94		13.345,94D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		1.848,20		1.848,20D
400000000	RECEITA			2.895,84	2.895,84C
410000000	RECEITAS CORRENTES			2.895,84	2.895,84C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.895,84	2.895,84C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.895,84	2.895,84C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.895,84	2.895,84C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			2.895,84	2.895,84C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			2.895,84	2.895,84C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		18.134,28		18.134,28D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		18.134,28		18.134,28D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		18.134,28		18.134,28D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		18.134,28		18.134,28D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		18.134,28		18.134,28D
523120200	BENS DE ESTOQUE		18.134,28		18.134,28D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		18.134,28		18.134,28D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		69.657,45	226.624,60	156.967,15C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		69.657,45	208.490,32	138.832,87C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		69.657,45	208.490,32	138.832,87C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		69.657,45	208.490,32	138.832,87C
612120000	REPASSE RECEBIDO		69.657,45	208.490,32	138.832,87C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		69.657,45	208.490,32	138.832,87C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			18.134,28	18.134,28C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			18.134,28	18.134,28C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			18.134,28	18.134,28C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			18.134,28	18.134,28C
623120200	BENS DE ESTOQUE			18.134,28	18.134,28C
623120201	AQUISICAO			18.134,28	18.134,28C

RESUMO :
ATIVO = 15.739.157,40D
PASSIVO = 15.612.622,83C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8


Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.595


Luiz Alberto Gomes Pereira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 06/04/2010 AS 15:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 06/04/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	DESPESA	=	15.194,14D		
	RECEITA	=	2.895,84C		
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	18.134,28D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	156.967,15C		

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.585

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - FMIJ

Id: 945308

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 06/04/2010 AS 15:01 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 06/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.040.264,97D	13.559.268,30	327.908,62	16.271.624,65D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.073.173,18D	41.985,46	86.460,93	1.028.697,71D
111000000	DISPONIVEL	919.493,51D	8.035,81	55.007,28	872.522,04D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	919.493,51D	8.035,81	55.007,28	872.522,04D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D		52.490,40	54.397,02D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D		52.490,40	54.397,02D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	53.955,98D			53.955,98D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.931,44D		52.490,40	441,04D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	812.606,09D	8.035,81	2.516,88	818.125,02D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	812.606,09D	8.035,81	2.516,88	818.125,02D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.962,60D			79.962,60D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	75.613,52D			75.613,52D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.925,99D			38.925,99D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	38.925,99D			38.925,99D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	73.717,07D	33.949,65	31.453,65	76.213,07D
113100000	ESTOQUES	73.717,07D	33.949,65	31.453,65	76.213,07D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	73.717,07D	33.949,65	31.453,65	76.213,07D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	73.717,07D	33.949,65	31.453,65	76.213,07D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.576.890,91D			1.576.890,91D
142000000	IMOBILIZADO	1.576.890,91D			1.576.890,91D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.576.890,91D			1.576.890,91D
142110000	BENS IMOVEIS	54.000,00D			54.000,00D
142110300	TERRENOS	7.000,00D			7.000,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	1.522.890,91D			1.522.890,91D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.271,20D			2.271,20D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.688,12D			4.688,12D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.349,80D			101.349,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	325.336,69D			325.336,69D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	208.683,02D			208.683,02D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D			174.531,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	268.930,68D			268.930,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	430.658,17D			430.658,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	390.200,88D	13.517.282,84	241.447,69	13.666.036,03D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		121.105,38	21.105,38	100.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		110.552,69	10.552,69	100.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		102.516,88	8.035,81	94.481,07D
191140000	= RECEITA REALIZADA		8.035,81	2.516,88	5.518,93D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		10.552,69	10.552,69	

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

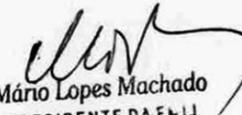
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.585

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/04/2010 AS 15:01 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 06/04/2010 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		10.552,69	10.552,69	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		8.035,81	2.516,88	5.518,93D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2.516,88	8.035,81	5.518,93C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.463.950,00	10.000,00	4.453.950,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.938.800,00		3.938.800,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.938.800,00		3.938.800,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		525.150,00	10.000,00	515.150,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		525.150,00	10.000,00	515.150,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		262.575,00	5.000,00	257.575,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		262.575,00		262.575,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			5.000,00	5.000,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		262.575,00	5.000,00	257.575,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		262.575,00	5.000,00	257.575,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.317.316,02	140.288,86	8.177.027,16D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.140.175,00	5.000,00	8.135.175,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.201.375,00	5.000,00	4.196.375,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.938.800,00		3.938.800,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.938.800,00		3.938.800,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		262.575,00	5.000,00	257.575,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		262.575,00	5.000,00	257.575,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.938.800,00		3.938.800,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.938.800,00		3.938.800,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.035,81	55.007,28	46.971,47C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		8.035,81	55.007,28	46.971,47C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		8.035,81	55.007,28	46.971,47C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		169.105,21	80.281,58	88.823,63D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		169.105,21	80.281,58	88.823,63D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D			358.200,88D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D			358.200,88D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	184.452,76D			184.452,76D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	173.748,12D			173.748,12D
197000000	OUTROS CONTROLES		602.911,44	70.053,45	532.857,99D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		353.722,65	69.855,45	283.867,20D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		300.418,21	69.855,45	230.562,76D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		53.304,44		53.304,44D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		249.188,79	198,00	248.990,79D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		80.281,58	198,00	80.083,58D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		168.907,21		168.907,21D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	32.000,00D	12.000,00		44.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	32.000,00D	12.000,00		44.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	32.000,00D	12.000,00		44.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	32.000,00D	12.000,00		44.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.000,00D	12.000,00		44.000,00D
200000000	PASSIVO	3.040.264,97C	10.128.474,50	23.289.349,66	16.201.140,13C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	454.284,64C	353.722,65	238.762,66	339.324,65C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

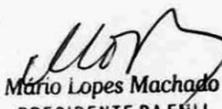

Mario Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.586

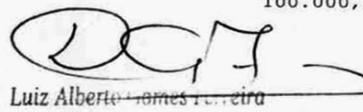

Luiz Alberto Gomes Pereira
DIRETOR DE ... E FINANÇAS
MATR: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/04/2010 AS 15:01 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 06/04/2010 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C			96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C			96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C			7.035,22C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.663,79C			1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	510,36C			510,36C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	358.200,88C	353.722,65	238.762,66	243.240,89C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	358.200,88C	353.722,65	238.762,66	243.240,89C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	46.522,61C	70.037,82	48.638,00	25.122,79C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		11.783,00	36.783,00	25.000,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.496,00	23.496,00	21.000,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.287,00	1.287,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	12.000,00	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	46.522,61C	58.254,82	11.855,00	122,79C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.790,15C	212.091,18	190.124,66	63.823,63C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		68.498,58	132.322,21	63.823,63C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		53.304,44	102.983,58	49.679,14C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		15.194,14	29.338,63	14.144,49C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	85.790,15C	143.592,60	57.802,45	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	173.748,12C	19.453,65		154.294,47C
212160200	RESTOS A PAGAR	173.748,12C	19.453,65		154.294,47C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	173.748,12C	19.453,65		154.294,47C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	52.140,00C	52.140,00		
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	52.140,00C	52.140,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.195.779,45C			2.195.779,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.192.646,90C			2.192.646,90C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.192.646,90C			2.192.646,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	390.200,88C	9.774.751,85	23.050.587,00	13.666.036,03C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		100.000,00	200.000,00	100.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			100.000,00	100.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			100.000,00	100.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			100.000,00	100.000,00C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8


Mario Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.586


Luiz Alberto Gomes Pereira
DIRETOR DE ... E FINANÇAS
MATR: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/04/2010 AS 15:01 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 06/04/2010 PAG.: 4
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		100.000,00		100.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.945.255,79	7.399.205,79	4.453.950,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.436.482,21	4.475.282,21	2.038.800,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.262.575,00	3.943.800,00	1.681.225,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			100.000,00	100.000,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO			100.000,00	100.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		173.907,21	431.482,21	257.575,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		173.907,21	262.575,00	88.667,79C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			168.907,21	168.907,21C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			1.900.000,00	1.900.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			1.900.000,00	1.900.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			1.900.000,00	1.900.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		508.773,58	1.023.923,58	515.150,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		508.773,58	1.023.923,58	515.150,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		254.386,79	511.961,79	257.575,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		173.907,21	262.575,00	88.667,79C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		80.281,58	169.105,21	88.823,63C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		198,00	80.281,58	80.083,58C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		254.386,79	511.961,79	257.575,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		173.907,21	262.575,00	88.667,79C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		80.281,58	169.105,21	88.823,63C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		198,00	80.281,58	80.083,58C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.296.890,44	14.473.917,60	8.177.027,16C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.837.956,71	13.973.131,71	8.135.175,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.595.893,42	6.792.268,42	4.196.375,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.436.482,21	6.375.282,21	3.938.800,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.000.000,00	3.938.800,00	1.938.800,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		262.575,00	5.000,00	257.575,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		173.907,21	262.575,00	88.667,79C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			168.907,21	168.907,21C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			100.000,00	100.000,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			1.900.000,00	1.900.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		159.411,21	416.986,21	257.575,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		159.411,21	262.575,00	103.163,79C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			154.411,21	154.411,21C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		3.242.063,29	7.180.863,29	3.938.800,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.405.606,50	4.000.720,00	1.595.113,50C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		319.495,00	405.606,50	86.111,50C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		262.575,00	262.575,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		173.907,21	262.575,00	88.667,79C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		80.281,58	169.105,21	88.823,63C
293120700	= COTA PAGA		198,00	80.281,58	80.083,58C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			100.000,00	100.000,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			1.900.000,00	1.900.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		55.007,28	8.035,81	46.971,47D

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-7

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/04/2010 AS 15:01 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 06/04/2010 PAG.: 5
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		403.926,45	492.750,08	88.823,63C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		80.281,58	169.105,21	88.823,63C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		80.281,58	169.105,21	88.823,63C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		323.644,87	323.644,87	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		253.987,42	69.657,45	184.329,97D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		69.657,45	253.987,42	184.329,97C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	358.200,88C	362.552,17	362.552,17	358.200,88C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	173.748,12C	19.453,65		154.294,47C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		19.453,65	38.907,30	19.453,65C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		19.453,65	19.453,65	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			19.453,65	19.453,65C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	184.452,76C	323.644,87	323.644,87	184.452,76C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	184.452,76C	253.987,42	69.657,45	122,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		69.657,45	253.987,42	184.329,97C
297000000	OUTROS CONTROLES		70.053,45	602.911,44	532.857,99C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		69.855,45	353.722,65	283.867,20C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		69.855,45	300.418,21	230.562,76C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			53.304,44	53.304,44C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		198,00	249.188,79	248.990,79C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		198,00	80.281,58	80.083,58C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			168.907,21	168.907,21C
299000000	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	32.000,00C		12.000,00	44.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	32.000,00C		12.000,00	44.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	32.000,00C		12.000,00	44.000,00C
300000000	DESPESA		168.907,21		168.907,21D
330000000	DESPESAS CORRENTES		168.907,21		168.907,21D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.322,21		132.322,21D
331900000	APLICACOES DIRETAS		132.322,21		132.322,21D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		132.322,21		132.322,21D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		25.710,21		25.710,21D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		102.983,58		102.983,58D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		3.628,42		3.628,42D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.585,00		36.585,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		36.585,00		36.585,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.089,00		1.089,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.089,00		1.089,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		14.496,00		14.496,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		2.496,00		2.496,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00		12.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		21.000,00		21.000,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		21.000,00		21.000,00D
400000000	RECEITA		2.516,88	8.035,81	5.518,93C
410000000	RECEITAS CORRENTES		2.516,88	8.035,81	5.518,93C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.516,88	8.035,81	5.518,93C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.516,88	8.035,81	5.518,93C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-7

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/04/2010 AS 15:01 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 06/04/2010 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.516,88	8.035,81	5.518,93C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		2.516,88	8.035,81	5.518,93C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		2.516,88	8.035,81	5.518,93C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		31.453,65		31.453,65D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		31.453,65		31.453,65D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		31.453,65		31.453,65D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		31.453,65		31.453,65D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		31.453,65		31.453,65D
523120200	BENS DE ESTOQUE		31.453,65		31.453,65D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		31.453,65		31.453,65D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		69.855,45	335.181,90	265.326,45C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		69.855,45	301.232,25	231.376,80C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		69.855,45	301.232,25	231.376,80C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		69.855,45	301.232,25	231.376,80C
612120000	REPASSE RECEBIDO		69.855,45	301.232,25	231.376,80C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		69.855,45	301.232,25	231.376,80C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			33.949,65	33.949,65C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			33.949,65	33.949,65C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			33.949,65	33.949,65C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			33.949,65	33.949,65C
623120200	BENS DE ESTOQUE			33.949,65	33.949,65C
623120201	AQUISICAO			33.949,65	33.949,65C

RESUMO :
 ATIVO = 16.271.624,65D
 PASSIVO = 16.201.140,13C
 DESPESA = 168.907,21D
 RECEITA = 5.518,93C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 31.453,65D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 265.326,45C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 098.327/C-8


Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.F.L.J.
MATR: 21.598


Luiz Alberto Gomes Pereira
DIRETOR DE ... M. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - F M I J

Id: 945321

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca os membros que compõem o conselho para reunião Extraordinária a ser realizada no dia 28 de abril, às 18h30min, no auditório da Secretaria de Meio Ambiente, com a seguinte pauta:

Apresentação de informações, por instituições convidadas, relacionadas à obra no canal Campos-Macaé, a ser realizada no trecho compreendido entre as Ruas Tenente coronel Cardoso e Pelinca, na cidade de Campos dos Goytacazes.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

Humberto Samyn Nobre Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

Id: 945328

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 151/10

PROCESSO n.º 209/7384-9

carta convite nº 012/10

CONTRATADA: R & V CRESPO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME

OBJETO: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de caminhão carroceria para o transporte de palco para atendimento a diversos eventos,

VALOR GLOBAL: R\$ 44.660,25 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 90 (noventa) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2010.

(Republicado por ter saído com incorreção)

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 004/10

PROCESSO n.º 2.09/8096-9

Pregão nº 117/09

CONTRATADA: ANGEL'S SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de recepção, portaria e zeladoria, para atendimento a diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 22.520.000,00 (vinte e dois milhões quinhentos e vinte mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Programado.

PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.

Campos dos Goytacazes, 07 de janeiro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 003/10

PROCESSO n.º 2.09/8096-9

Pregão nº 117/09

CONTRATADA: RUFOLO EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de recepção, portaria e zeladoria, para atendimento a diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 11.534.900,00 (onze milhões quinhentos e trinta e quatro mil e novecentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Programado.

PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.

Campos dos Goytacazes, 07 de janeiro de 2010.

Id: 945093

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº 013/2009

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna pública aos interessados, que dará prosseguimento à realização da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA tipo TÉCNICA E PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, nº. 013/2009, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital:

1 - Objeto: Implantação do Projeto de Estabilização da Embocadura e Transpasse de Sedimentos sob o Canal das Flechas e Recuperação das Condições de Navegabilidade, na divisa dos Municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, no Estado do Rio Janeiro.

2 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas:

26 de abril de 2010 às 14 (quatorze) horas.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

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, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 017/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de reforma e cobertura da Quadra Poliesportiva, situada à Rua Principal com a Rua Dr. Mario Abreu - Vila Nova - Campos dos Goytacazes/RJ.

Valor Estimado: R\$ 312.137,01 (trezentos e doze mil, cento e trinta e sete reais e um centavo).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 05 de maio de 2010 às 15h (quinze horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) pacotes de folhas de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

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, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 018/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de reforma da praça e cobertura da Quadra, situada na Estrada Nova - Dores de Macabu - Campos dos Goytacazes/RJ.

Valor Estimado: R\$ 836.318,80 (trezentos e trinta e seis mil, trezentos e dezoito reais e oitenta centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 11 de maio de 2010 às 10h (dez horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) pacotes de folhas de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

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, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 019/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de reforma da praça Antonio Viana de Souza, situada na Avenida 28 de Março - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ.

Valor Estimado: R\$ 404.925,98 (quatrocentos e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 11 de maio de 2010 às 15h (quinze horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) pacotes de folhas de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

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, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 020/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de reforma e cobertura da Quadra Poliesportiva, situada na Rua Principal - Morro do Coco - Campos dos Goytacazes/RJ.

Valor Estimado: R\$ 180.566,07 (cento e oitenta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sete centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 12 de maio de 2010 às 15h (quinze horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) pacotes de folhas de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

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, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 021/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de reforma do CIEP Professora Carmem Carneiro, situado na Avenida Professora Carmem Carneiro, s/nº - Parque Eldorado - Campos dos Goytacazes/RJ.

Valor Estimado: R\$ 540.129,38 (quinhentos e quarenta mil, cento e vinte e nove reais e trinta e oito centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 13 de maio de 2010 às 15h (quinze horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) pacotes de folhas de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

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, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 022/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Doutor Luiz Sobral, situada na Travessa Santo Elias, s/nº - C.S.U. - Guarus - Campos dos Goytacazes/RJ.

Valor Estimado: R\$ 345.012,87 (trezentos e quarenta e cinco mil e doze reais e sete centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 14 de maio de 2010 às 10h (dez horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) pacotes de folhas de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

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, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 023/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de pavimentação e drenagem da Estrada de Santa Cruz - Santa Cruz - Campos dos Goytacazes.

Valor Estimado: R\$ 1.341.162,80 (um milhão, trezentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 17 de maio de 2010 às 10h (dez horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) pacotes de folhas de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

id: 945095

Coordenadoria de
Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON
EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010/024000154-0

PREGÃO nº 003/2010

OBJETO: Aluguel de máquinas e equipamentos (tratores, caminhões com carroceria e caminhões tipo Munk) para os desfiles de Escolas de Samba no carnaval 2010.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

CONTRATADA: RR SARAIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 71.590,00 (setenta e hum mil quinhentos e noventa reais)

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

=Presidente da FTMT=

id: 945098

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2.09/7657-0

PREGÃO nº 001/2009

CONTRATO Nº 007/2010

OBJETO:FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER EVENTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: PÁLACE HOTEL LTDA

valor global: R\$53.300,00(CINQUENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS)

Alvanir Ferreira Avelino

=Presidente da FCJOL=

id: 945097

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em acordo com a Lei Municipal nº. 5.195/91 e Decreto 81/91, fica aprovada em 05 de janeiro de 2010 a criação da Comissão Especial para decidir o novo formato da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde.

Poder Público: Doutor Thiago Soares de Godoy;
2. Usuários:

CIBEN - Centro Internacional de Desenvolvimento e Negócios - Titular: Estevão Souza de Azevedo;

b) LAR CRISTÃO: Suplente: João Acácio Filho;

c) CARD - Centro Assistencial de Regeneração Dérmica: Titular: Luiz Sérgio de Carvalho;

ADVC - Associação de Deficiente Visual de Campos - Titular: Valdir Rodrigues.

Presidente: João Acácio Filho

Relator: Luiz Sérgio de Carvalho.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Presidente do C. M. S.

id: 942928

Em acordo com a Lei Municipal nº. 5.195/91 e Decreto 81/91, fica aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em 1º de dezembro de 2009 a composição da Comissão Permanente Intersetorial de Saúde Mental:

1)MNLA

1. Constância Prestes

2. Aparecida Stoccos

3. Fernanda Montanha

2) Sindicato: SES - Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde

Carlos Roque da Silva;

3) Conselho de Enfermagem:

4) Hospitais

Hospital Abrigo Dr. João Viana

Maria Cristina Torres Lima

1. Patrícia C. Branco

5) CRESS - CRESS - Conselho Regional de Serviço Social

Rosângela Maria Amorim Benevides Guimarães

6) UFF - Universidade Federal Fluminense:

Viviane Aparecida Siqueira Lopes

7) FMC - Faculdade de Medicina de Campos

FOC - Faculdade de Odontologia de Campos

8) Poder Público Municipal

Doutor José Carlos Gomes

9) Faculdade de Farmácia

Paulo Cezar Campista de Abreu

10) Conselho de Psicologia

Fátima Pessanha

11) Familiar

id: 942897

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Pregoeira da **Secretaria Municipal de Saúde** comunica que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2010, abaixo discriminada foi considerada deserta, devido ao não comparecimento de interessados ao certame:

Pregão 009/2010 - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação automotiva e automotiva hospitalar e serviços de borracharia para a frota de veículos da Fundação João Barcellos Martins.

Data: 16 de Abril de 2010 às 10h00min (Dez horas).

Campos dos Goytacazes, 16 de Abril de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

id: 945100

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 003/10

PROCESSO n.º 2.09/6898-5

carta convite nº 014/09

CONTRATADA: ENQUETE PROPAGANDA & MARKETING S/S LTDA

OBJETO: contratação de empresa para arquivamento e ordenação de 170.000 fichas cadastrais do Programa Cartão Campos Cidadão e ordenação e disponibilização de 100.000 Cartões Campos Cidadão.

VALOR GLOBAL: R\$ 79.253,20 (setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2010

id: 945096

CÂMARA MUNICIPAL

ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIA Nº 0032 /2010

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder licença prêmio, por 90 (noventa) dias, ao funcionário **GEVALDO RANGEL DE SOUZA**, de acordo com o Artigo 94, da Lei nº 5.247, de 31/12/91 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes), a partir de 01 de abril de 2010.

Campos dos Goytacazes, 06 de abril de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
-Presidente-

MGF/Imm

id: 945136

PORTARIA Nº 0033 /2010

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder licença prêmio, por 90 (noventa) dias, à funcionária **JUREMA DA SILVA COUTINHO FRAGA**, de acordo com o Artigo 94, da Lei nº 5.247, de 31/12/91 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes), a partir de 19 de abril de 2010.

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
-Presidente-

id: 945137

PORTARIA Nº 0035/2010

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E tornar sem efeito a nomeação de Carlos Alberto dos Reis, do cargo de provimento em comissão de Motorista Executivo da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-5, constante na Portaria nº 0061/09, a partir de 16 de abril de 2010.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA -Presidente-

id: 945138

