

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 Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
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.....	7
Cultura
Saúde
Família e Assistência Social.....	7
Educação.....	15
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura
Obras e Urbanismo
Meio Ambiente.....	...
Serviços Públicos
Ordem Pública	15
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	17
CÂMARA MUNICIPAL

Atos da Prefeita

Decreto nº 148/2010

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;

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\$ 9.558.000,00 (nove milhões e quinhentos e cinquenta e oito mil reais)** nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO

UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

1.04.122.0067.2269 - APOIO ADM. SEC. GOVERNO

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

50.000,00

TOTAL DA UG

50.000,00

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRACAO

FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

4.354.000,00

TOTAL DA UG

4.354.000,00

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.26.451.0030.2067 - ORDENAMENTO DO TRÁNSITO

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

455.000,00

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

143.000,00

2.26.122.0067.2289 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMUT

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

35.000,00

TOTAL DA UG

633.000,00

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL

UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.062.0069.2380 - DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS

FONTE 0144 - NAT 459091 - SENTENCAS JUDICIAIS

4.521.000,00

TOTAL DA UG

4.521.000,00

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:

ANULAÇÕES

UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO

UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

1.04.122.0067.2269 - APOIO ADM. SEC. GOVERNO

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

24.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26.000,00

TOTAL DA UG

50.000,00

UG: 020500 - CIDAC

UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DEDOS DE CAMPOS

2.14.244.0098.4541 - REALIZAÇÕES DE CURSOS DE CAPACITAÇÕES

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA

30.000,00

TOTAL DA UG

30.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.452.0032.2262 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

50.000,00

1.15.452.0067.2394 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

50.000,00

1.23.691.0126.2685 - INTEGRAÇÃO P/ DESENV. DO COM., DA INDUST. E DOS SERV. PREST		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
	TOTAL DA UG	150.000,00
UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO		
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO		
2.16.244.0113.4615 - ATENDIMENTO A FAMÍLIAS		
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00
	TOTAL DA UG	50.000,00
UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
1.26.451.0084.1507 - PLANEJAMENTO A PARTIR DO DIAGNÓSTICO VIÁRIO		
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
	TOTAL DA UG	30.000,00
UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA		
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA		
1.13.391.0115.2621 - MANUTENÇÃO DO MUSEU OLAVO CARDOSO		
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
	TOTAL DA UG	50.000,00
UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.08.241.0009.3556 - IMPL.E MANUT. DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA P/A IDOSOS		
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
2.08.244.0072.4568 - NÚCLEO INTEG. DE ATENDIM. A POPUL. DE RUA E MIGRANTE		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2.08.306.0103.4681 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		31.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
2.08.306.0103.4682 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
2.14.334.0104.3573 - IMPLANT. DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
2.14.422.0104.3574 - IMPLANTAÇÃO DO PROG. DE ASSENTAM. E IGUALDADE RACIAL		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
	TOTAL DA UG	411.000,00
UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE		
UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE		
2.27.812.0107.4715 - ESPORTE NO MUNICIPIO		
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		40.000,00
2.27.812.0107.4717 - ESPORTE P/A O AMANHÃ FORMANDO O CIDADÃO DO FUTURO		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		25.000,00
	TOTAL DA UG	95.000,00
UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		20.000,00
2.10.301.0056.4340 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO DA REDE		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
2.10.301.0056.4341 - AMPLIAR AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
2.10.302.0070.4343 - CURATIVOS ESPECIAIS		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2.10.304.0055.4182 - CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO HOMEM		
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2.10.304.0055.4185 - OBRAS E MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		67.200,00
	TOTAL DA UG	282.200,00
UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO		
UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO		
1.04.122.0067.2277 - APOIO ADM. SEC.MUNIC.DE DESENV. ECONÔMICO E PETROLEO		
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL		30.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	TOTAL DA UG	50.000,00
UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA		
1.20.122.0067.2272 - APOIO ADM. SEC. AGRICULTURA		
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
1.20.606.0051.2146 - FEIRA NA ROÇA		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
	TOTAL DA UG	60.000,00
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 339014 - DIARIAS - CIVIL		30.000,00
	TOTAL DA UG	30.000,00
UG: 370100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA		
1.04.122.0067.2304 - APOIO ADM. CONTROLADORIA		
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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. COMUNICAÇÃO		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
	TOTAL DA UG	20.000,00



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Edson Batista
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA 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: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0013.2482 - APOIO ADMINISTRATIVO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.12.128.0083.2039 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO CONTINUADA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.800,00
1.12.392.0017.4038 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VOLANTE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.12.392.0017.4498 - QUALIF.PROFIS.ANIMAD.CULT./EDUC.REDE MUNIC. DE ENSINO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.12.392.0017.4500 - CELEIROS CULTURAI	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.12.392.0017.4501 - TENDA CULTURAL ARCA MÁGICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
2.12.812.0083.4497 - REALIZACOES DE EVENTOS ESPORT., SOCIAIS E CULTURAI	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL DA UG	410.800,00

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.122.0067.2588 - MANUT. E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.04.125.0108.1595 - REESTRUTURACAO DO ARQUIVO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO	
UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO	
2.08.244.0082.4474 - PREFEITURA A SUA PORTA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.04.122.0015.1036 - CONSTRUCAO DA SEDE PRÓPRIA DA SMEC	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1.12.361.0013.1483 - ESCOLAS TEMÁTICAS - CONSTRUCAO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1.12.361.0013.1484 - ESCOLAS DO FUTURO - CONSTRUCAO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1.12.361.0013.1485 - SALAS DE RECURSOS - CONSTRUCAO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.12.361.0013.1489 - ESCOLAS DO CAMPO - CONSTRUCAO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1.12.363.0013.1480 - CURSOS PROFISSIONAL. (ESCOLAS ITINERANTES PROFIS.)	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
1.12.366.0014.1033 - ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO EJA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
1.15.122.0067.1050 - REVISAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL URBANA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
1.15.122.0067.1051 - ELABORACAO DE BASE CARTOGRAFICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
1.15.122.0067.1052 - DIGITALIZACAO DE ACERVO TÉCNICO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
1.15.451.0032.1242 - TREVO DE ACESSO AO SHOPPING IGUATEMI - BR 101	
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
1.15.452.0032.1647 - CONSTR DA ESCOLA DE CICLISMO E CARTODROMO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1.15.452.0032.1648 - REFORMA DO PALACIO DA CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	145.000,00
1.26.782.0032.1469 - CONST. DO VIADUTO NA AV. 28 DE MARCO/BEIRA VALAO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
TOTAL DA UG	2.445.000,00

UG: 130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	
UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE LIMPEZA PUBLICA	
1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

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 336039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	633.000,00
TOTAL DA UG	633.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.452.0032.1646 - CONSTRUCAO DO CEPOP	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.521.000,00
TOTAL DA UG	4.521.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de maio de 2010

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 962486

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.005.000192-9-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 17 de maio de 2010 objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus, protetores de pneus, câmaras de ar e bicos para aro de rodas, para suprir as necessidades de manutenção da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes em um período de 12 meses, neste ato resolve **ADJUDICAR** este objeto às empresas vencedoras do Pregão epigrafado, a saber:

george a. p. da silva comércio de produtos automotivos dos itens **01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12 e 20**, com o valor global de R\$ 858.436,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e trinta e seis reais);

vitor s. ferreira & cia. ltda, dos itens **11; 16; 22; 25; 26; 34 e 36**, com o valor global de R\$ 250.724,00 (duzentos e cinquenta mil e setecentos e vinte e quatro reais);

j.r.a. dias & azeredo ltda, dos itens **13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 27 e 33**, com o valor global de R\$ 320.140,00 (trezentos e vinte mil e cento e quarenta reais).

Campos dos Goytacazes, 21 de maio de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro

H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº. **015/10**, processo nº 2010.005.000192-9- PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus, protetores de pneus, câmaras de ar e bicos para aro de rodas, para suprir as necessidades de manutenção da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes em um período de 12 meses, às licitantes vencedoras:

GEORGE A. P. DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS dos itens **01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12 e 20**, com o valor global de R\$ 858.436,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e trinta e seis reais);

VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, dos itens **11; 16; 22; 25; 26; 34 e 36**, com o valor global de R\$ 250.724,00 (duzentos e cinquenta mil e setecentos e vinte e quatro reais);

J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA, dos itens **13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 27 e 33**, com o valor global de R\$ 320.140,00 (trezentos e vinte mil e cento e quarenta reais).

PUBLIQUE-SE

Em 21 de maio de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

= **Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos** =

Id: 962359

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.034.000188-9-PR, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 018/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obra de reforma da praça e cobertura da Quadra, situada na Estrada Nova - Dores de Macabu - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante vencedora pmp construtora ltda que apresentou o valor total de R\$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais).

PUBLIQUE-SE

Em 20 de maio 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 2010.034.000202-3-PR, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 024/10, e, em conse-

quência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obra de construção da Praça do IPS, situada na Avenida Arthur Bernardes - IPS - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante vencedora loure empreendimentos e serviços Ltda que apresentou o valor total de R\$ 875.408,08 (oitocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e oito reais e oito centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 14 de maio 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 2010.034.000190-8-PR, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 027/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obra de construção da praça de poço gordo, situada na rua principal em poço gordo - São Sebastião - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante vencedora construtora r.m.r.b. Ltda que apresentou o valor total de R\$ 576.221,02 (quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e dois centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 17 de maio 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 2010.034.000195-4-PR, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 028/10, e, em consequên-

cia, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obra de reforma da Quadra de Mineiros, situada na Rua Miguel Camilo - Mineiros - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante vencedora indústrias reunidas bom Jesus Ltda que apresentou o valor total de R\$ 301.138,53 (trezentos e um mil, cento e trinta e oito reais e cinco centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 18 de maio 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 2010.034.000186-4-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 049/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nas ruas: Agnaldo Machado, Geraldo Miranda, Júlio Barcelos, Amaro José de Almeida e Pastor Antônio Morales - Parque Jôquei Club, à licitante vencedora r. & v. crespo empreendimentos e serviços Ltda -me que apresentou o valor total de R\$ 146.656,34 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 03 de maio de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 962460

Id: 962461

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2010
OPCAO : 3
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 18/05/2010 PAG.: 1

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Lists various account entries and their balances.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2010
OPCAO : 3
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 18/05/2010 PAG.: 2

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Lists various account entries and their balances.

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 1028490-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21871 - Port.: 465/08

Genilson A. O. Paraviano
Presidente
Port.: 18/09

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 1028490-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21871 - Port.: 465/08

Genilson A. O. Paraviano
Presidente
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 18/05/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.000,00		6.000,00D
200000000	PASSIVO	484.290.372,90C	330.216.653,04	679.231.985,43	833.305.705,29C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		34.281,81	34.281,85	0,04C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		34.281,81	34.281,85	0,04C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		34.281,81	34.281,85	0,04C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		34.281,81	34.281,85	0,04C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		34.281,81	34.281,85	0,04C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		26.928,81	26.928,85	0,04C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.353,00	1.353,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		6.000,00	6.000,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222590400	PROV. ATUARIAL P/CONTINGENCIAS DE B	69.426.310,03C			69.426.310,03C
222590500	OUTRA PROVISOES ATUARIAIS P/ AJUS	243.516.446,18C			243.516.446,18C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	171.347.616,69C			171.347.616,69C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.783.709,31D			18.783.709,31D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.783.709,31D			18.783.709,31D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		330.182.371,23	679.197.703,58	349.015.332,35C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		80.496.500,00	160.993.000,00	80.496.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			80.496.500,00	80.496.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			80.496.500,00	80.496.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		80.496.500,00	80.496.500,00	80.496.500,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		80.496.500,00	80.496.500,00	80.496.500,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			80.496.500,00	80.496.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		80.496.500,00	80.496.500,00	80.496.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		80.737.000,70	161.586.883,30	80.849.882,60C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		80.599.873,38	161.130.373,38	80.530.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		80.531.191,30	160.992.000,00	80.460.808,70C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		30.000,00	30.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		30.000,00	30.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		38.682,08	108.373,38	69.691,30C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		34.281,85	74.091,53	39.809,68C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		4.400,23	34.281,85	29.881,62C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			180.000,00	180.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			180.000,00	180.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			180.000,00	180.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		137.127,32	276.509,92	139.382,60C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		137.127,32	276.509,92	139.382,60C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		68.563,66	138.254,96	69.691,30C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		34.281,85	74.091,53	39.809,68C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-POR		34.281,81	34.281,85	0,04C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 18/05/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			29.881,58	29.881,58C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		68.563,66	138.254,96	69.691,30C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		34.281,85	74.091,53	39.809,68C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		34.281,81	34.281,85	0,04C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			29.881,58	29.881,58C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	168.944.470,30		356.517.775,27	187.573.304,97C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	161.408.956,02		322.899.647,32	161.490.691,30C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	80.633.080,46		161.413.271,76	80.780.191,30C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	80.599.873,38		161.310.373,38	80.710.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	80.461.500,00		160.992.000,00	80.530.500,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	69.691,30			69.691,30D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	34.281,85		74.091,53	39.809,68C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	4.400,23		34.281,85	29.881,62C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	30.000,00		30.000,00	
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			180.000,00	180.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	33.207,08		102.898,38	69.691,30C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	28.806,85		74.091,53	45.284,68C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	4.400,23		28.806,85	24.406,62C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	80.775.875,56		161.486.375,56	80.710.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	80.534.560,30		160.995.369,00	80.460.808,70C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	73.060,30		73.060,30	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	69.691,30		69.691,30	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	34.281,85		74.091,53	39.809,68C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	34.281,81		34.281,85	0,04C
293120700	= COTA PAGA			29.881,58	29.881,58C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	30.000,00		30.000,00	
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			180.000,00	180.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	7.502.585,47		33.583.846,10	26.081.260,63C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	32.928,81		34.281,85	1.353,04C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	32.928,81		34.281,85	1.353,04C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	32.928,81		34.281,85	1.353,04C
297000000	OUTROS CONTROLES	4.400,23		94.045,01	89.644,78C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			29.881,58	29.881,58C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			29.881,58	29.881,58C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	4.400,23		64.163,43	59.763,20C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			29.881,58	29.881,58C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	4.400,23		34.281,85	29.881,62C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS		6.000,00		6.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		6.000,00		6.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		6.000,00		6.000,00C
300000000	DESPESA	34.281,85		4.400,23	29.881,62D
330000000	DESPESAS CORRENTES	34.281,85		4.400,23	29.881,62D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.281,85		4.400,23	29.881,62D
333900000	APLICACOES DIRETAS	34.281,85		4.400,23	29.881,62D
333901400	DIARIAS - CIVIL	1.353,00			1.353,00D

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

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

Benilson A. B. Paraviano
Presidente
Port.: 18/09

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

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

Benilson A. B. Paraviano
Presidente
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 18/05/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.353,00		1.353,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.475,00		5.475,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		875,00		875,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.600,00		4.600,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		27.453,85	4.400,23	23.053,62D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		1.680,00		1.680,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		11.169,93		11.169,93D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.508,52		1.508,52D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		10.623,74	4.400,23	6.223,51D
333903980	HOSPEDAGENS		88,68		88,68D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		2.382,98		2.382,98D
400000000	RECEITA	7.472.703,89		33.583.846,10	26.111.142,21C
410000000	RECEITAS CORRENTES	3.261.911,88		26.516.780,93	23.254.869,05C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			4.855.645,35	4.855.645,35C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			4.855.645,35	4.855.645,35C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P			4.855.645,35	4.855.645,35C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV			4.667.855,33	4.667.855,33C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C			151.252,45	151.252,45C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			36.537,57	36.537,57C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	3.261.911,88		21.307.962,10	18.046.050,22C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.261.911,88		21.307.962,10	18.046.050,22C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO			402.986,00	402.986,00C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE			402.986,00	402.986,00C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	3.261.911,88		20.904.976,10	17.643.064,22C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	3.261.911,88		16.568.375,28	13.306.463,40C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND			4.336.600,82	4.336.600,82C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			353.173,48	353.173,48C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			350.791,00	350.791,00C
419220000	RESTITUICOES			350.791,00	350.791,00C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.			350.791,00	350.791,00C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA			350.791,00	350.791,00C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			2.382,48	2.382,48C
419909900	OUTRAS RECEITAS			2.382,48	2.382,48C
419909901	OUTRAS RECEITAS			2.382,48	2.382,48C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE			7.067.065,17	7.067.065,17C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			7.067.065,17	7.067.065,17C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA			7.067.065,17	7.067.065,17C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O			7.067.065,17	7.067.065,17C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			7.067.065,17	7.067.065,17C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	4.210.792,01			4.210.792,01D
498000000	RETIFICADORA	4.210.792,01			4.210.792,01D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE	4.210.792,01			4.210.792,01D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO				5.475,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO				5.475,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				5.475,00D

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

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

Benilson A. B. Paravidino
Benilson A. B. Paravidino
Presidente
Port.: 18109

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 18/05/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		5.475,00		5.475,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		5.475,00		5.475,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		5.475,00		5.475,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		5.475,00		5.475,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			5.475,00	5.475,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			5.475,00	5.475,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			5.475,00	5.475,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			5.475,00	5.475,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			5.475,00	5.475,00C
613110200	BENS MOVEIS			5.475,00	5.475,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			5.475,00	5.475,00C

RESUMO :
ATIVO = 859.386.965,88D
PASSIVO = 833.305.705,29C
DESPESA = 29.881,62D
RECEITA = 26.111.142,21C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 5.475,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 5.475,00C

Benilson A. B. Paravidino
Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009
Presidente

Jose Carlos Silva
Jose Carlos Silva
Portaria nº. 495/2009
Diretor Financeiro

Juliana Mérida Viana
Juliana Mérida Viana
Portaria nº 2131/2009
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2010 AS 08:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DATA : 18/05/2010 PAG.: 1
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.040.264,97D	25.239.894,55	6.383.917,28	21.896.242,24D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.073.173,18D	1.693.866,74	1.537.800,56	1.229.239,36D
111000000	DISPONIVEL	919.493,51D	1.065.998,08	1.046.367,13	939.124,46D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	919.493,51D	1.065.998,08	1.046.367,13	939.124,46D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	230.110,50	222.338,47	114.659,45D
111229900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	230.110,50	222.338,47	114.659,45D
111229901	= BANCO DO BRASIL S/A	53.955,98D		4.510,00	49.445,98D
111229904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.931,44D	230.110,50	217.828,47	65.213,47D
111300000	APLICACOES FINANCEIRAS	812.606,09D	835.887,58	824.028,66	824.465,01D
111308000	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	812.606,09D	11.422,57	824.028,66	
111318000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		824.465,01		824.465,01D
111318010	= BANCO DO BRASIL S/A		806.200,83		806.200,83D
111318040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.264,18		18.264,18D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.962,60D	571.171,23	451.221,00	199.912,83D
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	119.950,23		195.563,75D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.925,99D	119.950,23		158.876,22D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	38.925,99D	119.950,23		158.876,22D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		451.221,00	451.221,00	
112610000	VALORES A CREDITAR	225.610,50		225.610,50	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN	225.610,50		225.610,50	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	73.717,07D	56.697,43	40.212,43	90.202,07D
113100000	ESTOQUES	73.717,07D	56.697,43	40.212,43	90.202,07D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	73.717,07D	56.697,43	40.212,43	90.202,07D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	73.717,07D	56.697,43	40.212,43	90.202,07D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.576.890,91D	288.565,00	13.070,00	1.852.385,91D
142000000	IMOBILIZADO	1.576.890,91D	288.565,00	13.070,00	1.852.385,91D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.576.890,91D	288.565,00	13.070,00	1.852.385,91D
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	288.565,00	13.070,00	1.798.385,91D
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	9.517,00		334.853,69D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	208.683,02D		5.370,00	203.313,02D
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		7.700,00	261.230,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	430.658,17D	279.048,00		709.706,17D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.586

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

Rodrigo Resende R. mos
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
MATR.: 21.649 - F.M.I.J.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2010 AS 08:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DATA : 18/05/2010 PAG.: 2
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
190000000	ATIVO COMPENSADO	390.200,88D	23.257.462,81	4.833.046,72	18.814.616,97D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		133.785,36	33.785,36	100.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		116.892,68	16.892,68	100.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		102.516,88	14.375,80	88.141,08D
191140000	= RECEITA REALIZADA		14.375,80	2.516,88	11.858,92D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		16.892,68	16.892,68	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		16.892,68	16.892,68	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		14.375,80	2.516,88	11.858,92D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2.516,88	14.375,80	11.858,92D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		7.877.268,08	1.294.720,00	6.582.548,08D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.203.520,00	1.284.720,00	3.918.800,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.938.800,00		3.938.800,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.264.720,00		1.264.720,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.264.720,00		1.264.720,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.284.720,00	1.284.720,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.284.720,00	1.284.720,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.673.748,08	10.000,00	2.663.748,08D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.673.748,08	10.000,00	2.663.748,08D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.336.874,04	5.000,00	1.331.874,04D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.336.874,04		1.336.874,04D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			5.000,00	5.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.336.874,04	5.000,00	1.331.874,04D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.336.874,04	5.000,00	1.331.874,04D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.813.909,14	3.390.951,15	9.422.957,99D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		11.743.914,04	2.574.440,00	9.169.474,04D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		6.540.394,04	1.289.720,00	5.250.674,04D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.203.520,00	1.284.720,00	3.918.800,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.203.520,00		5.203.520,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.284.720,00	1.284.720,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.336.874,04	5.000,00	1.331.874,04D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.336.874,04	5.000,00	1.331.874,04D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.203.520,00	1.284.720,00	3.918.800,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.203.520,00	1.284.720,00	3.918.800,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		239.986,30	55.819,85	184.166,45D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		239.986,30	55.819,85	184.166,45D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		239.986,30	55.819,85	184.166,45D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		830.008,80	760.691,30	69.317,50D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		830.008,80	760.691,30	69.317,50D
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		2.412.500,23	113.590,21	2.298.910,02D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.023.158,39	73.275,45	949.882,94D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		920.174,81	73.275,45	846.899,36D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.586

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

Rodrigo Resende R. mos
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
MATR.: 21.649 - F.M.I.J.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2010 AS 08:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 18/05/2010 PAG.: 3
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		102.983,58		102.983,58D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.389.341,84	40.314,76	1.349.027,08D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		559.853,54	3.618,00	556.235,54D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.351,50		1.351,50D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.746,00	394,50	1.351,50D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		826.390,80	36.302,26	790.088,54D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	32.000,00D	20.000,00		52.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	32.000,00D	20.000,00		52.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	32.000,00D	20.000,00		52.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	32.000,00D	20.000,00		52.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.000,00D	20.000,00		52.000,00D
200000000	PASSIVO	3.040.264,97C	32.739.507,56	51.004.129,25	21.304.886,66C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	454.284,64C	1.061.601,15	901.806,75	294.490,24C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	1.746,00	1.746,00	96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	1.746,00	1.746,00	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	1.746,00	1.746,00	7.035,22C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.663,79C	1.746,00	1.746,00	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	1.059.855,15	900.060,75	198.406,48C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	358.200,88C	1.059.855,15	900.060,75	198.406,48C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	46.522,61C	496.237,85	456.729,03	7.013,79C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		437.983,03	444.874,03	6.891,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		412.835,03	418.835,03	6.000,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		5.148,00	6.039,00	891,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		20.000,00	20.000,00	
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	303.511,37	217.721,22	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		159.918,77	159.918,77	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		102.983,58	102.983,58	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		56.935,19	56.935,19	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	85.790,15C	143.592,60	57.802,45	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	173.748,12C	43.430,43		130.317,69C
212160200	RESTOS A PAGAR	173.748,12C	43.430,43		130.317,69C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	173.748,12C	43.430,43		130.317,69C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	52.140,00C	216.675,50	225.610,50	61.075,00C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.586

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

Rodrigo Resende Ramos
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
MATR.: 21.649 - F.M.I.J.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2010 AS 08:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 18/05/2010 PAG.: 4
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		164.535,50	225.610,50	61.075,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		164.535,50	225.610,50	61.075,00C
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	31.677.906,41	50.102.322,50	18.814.616,97C
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	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			100.000,00	100.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		100.000,00		100.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.298.630,34	16.881.178,42	6.582.548,08C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.102.949,14	9.121.749,14	2.018.800,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.814.610,06	5.496.536,02	681.925,96C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.420.646,02	1.425.646,02	5.000,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.132.630,00	1.137.630,00	5.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		288.016,02	288.016,02	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		867.693,06	2.199.567,10	1.331.874,04C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		831.390,80	1.373.176,30	541.785,50C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		36.302,26	826.390,80	790.088,54C
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		3.195.681,20	5.859.429,28	2.663.748,08C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		3.195.681,20	5.859.429,28	2.663.748,08C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.597.840,60	2.929.714,64	1.331.874,04C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		831.390,80	1.373.176,30	541.785,50C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		762.437,30	830.403,30	67.966,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		4.012,50	726.135,04	722.122,54C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.597.840,60	2.929.714,64	1.331.874,04C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		831.390,80	1.373.176,30	541.785,50C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		762.437,30	830.403,30	67.966,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		4.012,50	726.135,04	722.122,54C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		20.755.180,13	30.178.138,12	9.422.957,99C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		19.612.883,61	28.782.357,65	9.169.474,04C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.548.034,20	13.798.708,24	5.250.674,04C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.102.949,14	11.021.749,14	3.918.800,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.477.736,02	5.491.536,02	2.013.800,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.336.874,04	5.000,00	1.331.874,04D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		831.390,80	1.373.176,30	541.785,50C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.586

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

Rodrigo Resende Ramos
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
MATR.: 21.649 - F.M.I.J.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2010 AS 08:48 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 18/05/2010 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		36.302,26	826.390,80	790.088,54C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.420.646,02	1.425.646,02	5.000,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			1.900.000,00	1.900.000,00C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		451.221,00	451.221,00	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		225.610,50	225.610,50	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA			225.610,50	225.610,50C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		225.610,50		225.610,50D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		993.864,06	2.325.738,10	1.331.874,04C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		506.340,80	1.373.176,30	866.835,50C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		261.912,76	501.340,80	239.428,04C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		225.610,50	225.610,50	
293110404	= COTAS APROVADAS			225.610,50	225.610,50C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		11.064.849,41	14.983.649,41	3.918.800,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.838.753,87	5.300.133,12	461.379,25C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.857.482,80	1.950.301,97	92.819,17C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.350.126,12	1.477.853,66	127.727,54C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		831.390,80	1.373.176,30	541.785,50C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		762.437,30	830.403,30	67.966,00C
293120700	= COTA PAGA		4.012,50	726.135,04	722.122,54C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.420.646,02	1.425.646,02	5.000,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			1.900.000,00	1.900.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		55.819,85	239.986,30	184.166,45C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.086.476,67	1.155.794,17	69.317,50C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		762.831,80	832.149,30	69.317,50C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		762.437,30	830.403,30	67.966,00C
293310200	= CONSIGNACOES		394,50	1.746,00	1.351,50C
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	410.505,73	410.505,73	358.200,88C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	173.748,12C	43.430,43		130.317,69C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		43.430,43	86.860,86	43.430,43C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		43.430,43	43.430,43	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			43.430,43	43.430,43C
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		113.590,21	2.412.500,23	2.298.910,02C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		73.275,45	1.023.158,39	949.882,94C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		73.275,45	920.174,81	846.899,36C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			102.983,58	102.983,58C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		40.314,76	1.389.341,84	1.349.027,08C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.618,00	559.853,54	556.235,54C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.351,50	1.351,50C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		394,50	1.746,00	1.351,50C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F. J.
MATR.: 21.586

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

Rodrigo Resende Ramos
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
MATR.: 21.649 - F.M.I.J.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2010 AS 08:48 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 18/05/2010 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		36.302,26	826.390,80	790.088,54C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	32.000,00C		20.000,00	52.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	32.000,00C		20.000,00	52.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	32.000,00C		20.000,00	52.000,00C
300000000	DESPESA		826.390,80		790.088,54D
330000000	DESPESAS CORRENTES		537.825,80	36.302,26	501.523,54D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.918,77	12.572,26	147.346,51D
331900000	APLICACOES DIRETAS		159.918,77	12.572,26	147.346,51D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		159.918,77	12.572,26	147.346,51D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		51.547,64	12.572,26	38.975,38D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		102.983,58		102.983,58D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		5.387,55		5.387,55D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.907,03	23.730,00	354.177,03D
333900000	APLICACOES DIRETAS		377.907,03	23.730,00	354.177,03D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.841,00		5.841,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		5.841,00		5.841,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		36.485,00		36.485,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		10.476,00		10.476,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.000,00		4.000,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		1.659,00		1.659,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		350,00		350,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00		20.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20.687,96		20.687,96D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		7.350,00		7.350,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		13.337,96		13.337,96D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		89.282,57	23.730,00	65.552,57D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		3.600,00		3.600,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		84.870,00	23.730,00	61.140,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		812,57		812,57D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		225.610,50		225.610,50D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		225.610,50		225.610,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		288.565,00		288.565,00D
344000000	INVESTIMENTOS		288.565,00		288.565,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		288.565,00		288.565,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		288.565,00		288.565,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		9.517,00		9.517,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		279.048,00		279.048,00D
400000000	RECEITA		2.516,88	14.375,80	11.858,92C
410000000	RECEITAS CORRENTES		2.516,88	14.375,80	11.858,92C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.516,88	14.375,80	11.858,92C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.516,88	14.375,80	11.858,92C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.516,88	14.375,80	11.858,92C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		2.516,88	14.375,80	11.858,92C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		2.516,88	14.375,80	11.858,92C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		53.282,43		53.282,43D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F. J.
MATR.: 21.586

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

Rodrigo Resende Ramos
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
MATR.: 21.649 - F.M.I.J.

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

* 18/05/2010 AS 08:48 *


OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 18/05/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		53.282,43		53.282,43D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		53.282,43		53.282,43D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		53.282,43		53.282,43D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		53.282,43		53.282,43D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		13.070,00		13.070,00D
523120199	OUTRAS		13.070,00		13.070,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		40.212,43		40.212,43D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		40.212,43		40.212,43D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		73.275,45	1.496.143,08	1.422.867,63C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		73.275,45	1.341.484,42	1.268.208,97C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		73.275,45	1.030.930,42	957.654,97C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		73.275,45	1.030.930,42	957.654,97C
612120000	REPASSE RECEBIDO		73.275,45	1.030.930,42	957.654,97C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		73.275,45	1.030.930,42	957.654,97C
613000000	MUTACOES ATIVAS			310.554,00	310.554,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			310.554,00	310.554,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			310.554,00	310.554,00C
613110200	BENS MOVEIS			310.554,00	310.554,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			288.565,00	288.565,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			21.989,00	21.989,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO			154.658,66	154.658,66C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			154.658,66	154.658,66C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			154.658,66	154.658,66C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			34.708,43	34.708,43C
623120200	BENS DE ESTOQUE			34.708,43	34.708,43C
623120201	AQUISICAO			34.708,43	34.708,43C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			119.950,23	119.950,23C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA			119.950,23	119.950,23C

RESUMO :
 ATIVO = 21.896.242,24D
 PASSIVO = 21.304.886,66C
 DESPESA = 790.088,54D
 RECEITA = 11.858,92C
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 53.282,43D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.422.867,63C

Rodrigo Resende F. dos
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL
MATR: 21.649 - F.M.I.J


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


 Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J
MATR: 21.586

Id: 962468

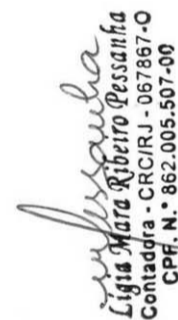
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
0000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
- GESTÃO DE FUNDOS

* 27/04/2010 AS 09:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARÇO

DATA : 27/04/2010 PAG.: 1

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
0000 ATIVO	740.443,08D	22.826.503,57	1.477.837,72	22.089.108,93D
0000 ATIVO CIRCULANTE	509.246,66D	22.107,41	2.457,29	528.896,78D
0000 DISPONIVEL	471.720,13D	20.807,41	1.157,29	491.370,25D
0000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	471.720,13D	20.807,41	1.157,29	491.370,25D
0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	20.807,41	1.157,29	491.370,25D
9900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	20.807,41	1.157,29	491.370,25D
9901 = BANCO DO BRASIL S/A	471.720,13D	20.807,41	1.157,29	491.370,25D
0000 CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D
0000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
0000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
0000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO		1.300,00	1.300,00	
0000 ESTOQUES		1.300,00	1.300,00	
0000 ALMOXARIFADO INTERNO		1.300,00	1.300,00	
0100 = MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00	1.300,00	
0000 ATIVO PERMANENTE	229.896,42D			229.896,42D
0000 IMOBILIZADO	229.896,42D			229.896,42D
0000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
0000 BENS MOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
1200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
2400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
3300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
3400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
3500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
4200 MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
4800 VEICULOS DIVERSOS	117.140,00D			117.140,00D
0000 ATIVO COMPENSADO	1.300,00D	22.804.396,16	1.475.380,43	21.330.315,73D
0000 EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		41.614,82	41.614,82	
0000 ARRECADACAO ORÇAMENTARIA-NATUREZA		20.807,41	20.807,41	
0000 = RECEITA A REALIZAR			20.807,41	20.807,41C
0000 = RECEITA REALIZADA		20.807,41		20.807,41D
0000 ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - FONTE D		20.807,41	20.807,41	
0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		20.807,41	20.807,41	
0100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		20.807,41		20.807,41D
9900 * OUTRAS ARRECADACOES			20.807,41	20.807,41C
0000 FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		10.326.768,86	792.529,86	9.534.239,00D
0000 DOTACAO ORÇAMENTARIA		3.404.609,00		3.404.609,00D
0000 = DOTACAO INICIAL		3.132.815,00		3.132.815,00D
20000 DOTACAO SUPLEMENTAR		271.794,00		271.794,00D
20200 = SUPERAVIT FINANCEIRO		271.794,00		271.794,00D
0000 EXECUCAO DA DESPESA		6.922.159,86	792.529,86	6.129.630,00D
0000 EMPENHO DA DESPESA		6.922.159,86	792.529,86	6.129.630,00D
0100 EMPENHO POR EMISSAO		3.461.079,93	396.264,93	3.064.815,00D
0101 = EMISSAO DE EMPENHO		3.461.079,93		3.461.079,93D
0109 * = ANULACAO DE EMPENHO			396.264,93	396.264,93C
0400 EMPENHOS POR CREDOR		3.461.079,93	396.264,93	3.064.815,00D


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


 Presidente
do CMPDCA


 Tesoureiro
do CMPDCA