

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO
Nelson Nahim Mathews de Oliveira

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
Março Antônio da S. Soares
Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes
Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares
Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira
Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque
Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretaria Municipal Particular
Elson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos do Prefeito em exercício
Despachos do Prefeito em exercício
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

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

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Table with columns: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA, DATA, EXERCÍCIO: 2010, OPÇÃO: 2, REFERÊNCIA: JULHO, CONTA, TÍTULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCÍCIO, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL

Table with columns: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA, DATA, EXERCÍCIO: 2010, OPÇÃO: 3, REFERÊNCIA: JULHO, CONTA, TÍTULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCÍCIO, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL

Table with columns: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA, DATA, EXERCÍCIO: 2010, OPÇÃO: 3, REFERÊNCIA: JULHO, CONTA, TÍTULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCÍCIO, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL

Handwritten signatures and stamps on the right side of the document, including names like Fernando Lopes Vitorino and Elisângela Gomes Rosa.

211130000	TESOURO NACIONAL	12.236,81C	6.412,50	5.824,31C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	12.236,81C	6.412,50	5.824,31C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	12.236,81C	6.412,50	5.824,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	87.467,98C	313.473,40	314.315,79
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	71.448,64C	260.316,64	253.857,44
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS - PF/PJ APART	16.039,34C	53.156,76	60.458,35
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	488.325,09C	5.599.332,39	5.321.165,79
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	488.325,09C	5.599.332,39	5.321.165,79
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	204.684,85C	5.167.803,15	5.167.165,87
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		4.961.717,55	5.165.265,87
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.933.335,55	5.134.507,87
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		8.382,00	10.758,00
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		20.000,00	20.000,00
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	204.684,85C	266.085,60	1.900,00
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		13.250,59	13.658,91

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2010 AS 09:00 \* EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 12/08/2010 PAG.: 4  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		13.250,59	13.658,91	408,32C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		10.494,07	10.494,07	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		2.756,52	3.164,84	408,32C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	283.640,24C	418.278,65	140.341,01	5.702,60C
212160200	RESTOS A PAGAR	283.640,24C	418.278,65	140.341,01	5.702,60C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR		418.278,65	140.341,01	5.702,60C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.724.155,19C			9.724.155,19C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.639.252,02C			7.639.252,02C
241100000	PATRIMONIO	7.639.252,02C			7.639.252,02C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.084.903,17C			2.084.903,17C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.084.903,17C			2.084.903,17C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	539.725,09C	109.907.094,05	165.891.793,56	56.524.424,60C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		40.099.367,28	59.401.168,61	19.301.801,33C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		19.038.102,84	25.943.923,11	6.905.820,27C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		10.440.935,74	11.186.052,15	745.116,41C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.015.492,58	3.224.705,91	209.213,33C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.439.235,93	2.439.235,93	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRECTA)		576.256,65	785.469,98	209.213,33C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		5.581.674,52	11.533.165,05	5.951.490,53C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		5.465.078,04	6.444.826,31	979.748,27C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		116.596,48	5.088.338,74	4.971.742,26C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		493.000,00	493.000,00	493.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		493.000,00	493.000,00	493.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		493.000,00	493.000,00	493.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		21.061.264,44	32.964.245,50	11.902.981,06C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		21.061.264,44	32.964.245,50	11.902.981,06C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		10.530.632,22	16.482.122,75	5.951.490,53C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.465.078,04	6.444.826,31	979.748,27C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		4.974.968,14	5.178.924,78	203.956,64C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		90.586,04	4.858.371,66	4.767.785,62C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		10.530.632,22	16.482.122,75	5.951.490,53C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		5.465.078,04	6.444.826,31	979.748,27C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		4.974.968,14	5.178.924,78	203.956,64C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		90.586,04	4.858.371,66	4.767.785,62C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		68.323.812,44	89.681.282,50	21.357.470,06C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		63.034.643,38	83.783.774,45	20.749.131,07C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		24.549.009,41	37.899.320,21	13.350.310,80C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		19.038.102,84	26.436.923,11	7.398.820,27C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.112.705,91	10.809.312,85	6.696.606,94C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		6.328.229,83	376.739,30	5.951.490,53C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		5.465.078,04	6.444.826,31	979.748,27C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		116.596,48	5.088.338,74	4.971.742,26C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.015.492,58	3.224.705,91	209.213,33C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		493.000,00	493.000,00	493.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.510.906,57	11.462.397,10	5.951.490,53C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2010 AS 09:00 \* EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 12/08/2010 PAG.: 5  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		5.400.460,09	6.438.676,31	1.038.216,22C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		110.446,48	5.023.720,79	4.913.274,31C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		38.485.633,97	45.884.454,24	7.398.820,27C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		10.773.680,51	11.239.578,36	465.897,85C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		7.799.179,63	8.001.120,43	201.940,80C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		6.366.649,03	6.443.926,79	77.277,76C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		5.465.078,04	6.444.826,31	979.748,27C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		4.974.968,14	5.178.924,78	203.956,64C
293120700	= COTA PAGA		90.586,04	4.858.371,66	4.767.785,62C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.015.492,58	3.224.705,91	209.213,33C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		493.000,00	493.000,00	493.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		100.411,13	202.361,65	101.950,52C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.188.757,93	5.695.146,40	506.388,47C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		4.980.772,33	5.487.160,80	506.388,47C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		4.974.968,14	5.178.924,78	203.956,64C
293310200	= CONSIGNACOES		5.804,19	308.236,02	302.431,83C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		207.985,60	207.985,60	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		206.085,60	1.900,00	204.185,60C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.900,00	206.085,60	204.185,60C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	488.325,09C	1.044.820,11	1.044.355,47	487.860,45C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	283.640,24C	278.679,49		4.960,75C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		558.155,02	836.369,87	278.214,85C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		417.814,01	418.555,86	741,85C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		140.341,01	417.814,01	277.473,00C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	204.684,85C	207.985,60	207.985,60	204.684,85C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	204.684,85C	206.085,60	1.900,00	499,25C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		1.900,00	206.085,60	204.185,60C
297000000	OUTROS CONTROLES		439.094,22	15.744.986,98	15.305.892,76C

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

*Edmundo Lopes Machado*  
Fernando Lopes Machado  
Diretor Adm. Financeiro  
M.J. 171

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

*Edmundo Lopes Machado*  
Fernando Lopes Machado  
Diretor Adm. Financeiro



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

**Edson Batista**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMU

**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.official@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

297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	229.371,70	5.484.386,03	5.255.014,33C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	229.131,70	5.415.312,75	5.186.181,05C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	240,00	58.579,21	58.339,21C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA)		10.494,07	10.494,07C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	209.722,52	10.260.600,95	10.050.878,43C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	84.781,85	4.564.009,29	4.479.227,44C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	2.540,00	313.890,55	311.350,55C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	5.804,19	294.362,37	288.558,18C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	116.596,48	5.088.338,74	4.971.742,26C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	51.400,00C	20.000,00	71.400,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	51.400,00C	20.000,00	71.400,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	51.400,00C	20.000,00	71.400,00C
300000000	DESPESA	5.088.338,74	116.596,48	4.971.742,26D
330000000	DESPESAS CORRENTES	5.081.748,74	116.596,48	4.965.152,26D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.232,62	367,48	134.865,14D
331900000	APLICACOES DIRETAS	135.232,62	367,48	134.865,14D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	13.658,91	367,48	13.291,43D

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ nº 00286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2010 AS 09:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA REFERENCIA: JULHO  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 12/08/2010 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		3.164,84	367,48	2.797,36D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		10.494,07		10.494,07D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		121.573,71		121.573,71D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		121.573,71		121.573,71D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.946.516,12	116.229,00	4.830.287,12D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.946.516,12	116.229,00	4.830.287,12D
333901400	DIARIAS - CIVIL		9.570,00		9.570,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		9.570,00		9.570,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		58.027,95	6.150,00	51.877,95D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		702,00		702,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		7.740,00		7.740,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.525,75		2.525,75D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		3.931,50		3.931,50D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		6.058,00		6.058,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		6.920,70		6.920,70D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		28.000,00	4.000,00	24.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.150,00	2.150,00	
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		362.550,00	515,00	362.035,00D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		357.915,00	515,00	357.400,00D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		4.635,00		4.635,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		4.516.368,17	109.564,00	4.406.804,17D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		2.123,20		2.123,20D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		2.459.154,94	54.000,00	2.405.154,94D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		650,00		650,00D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		347.457,00		347.457,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTCS		104.874,21		104.874,21D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		16.934,00		16.934,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		179.037,50		179.037,50D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		8.010,00		8.010,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		58.572,01		58.572,01D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OF		33.166,68		33.166,68D
333903980	HOSPEDAGENS		53.300,00		53.300,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		24,00	8,00	16,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.245.464,63	55.556,00	1.189.908,63D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		6.590,00		6.590,00D
344000000	INVESTIMENTOS		6.590,00		6.590,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		6.590,00		6.590,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.590,00		6.590,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		2.750,00		2.750,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.840,00		3.840,00D
400000000	RECEITA		100.387,13	202.353,65	101.966,52C
410000000	RECEITAS CORRENTES		100.387,13	202.353,65	101.966,52C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		100.387,13	202.353,65	101.966,52C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		100.387,13	202.353,65	101.966,52C

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ nº 00286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2010 AS 09:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA REFERENCIA: JULHO  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 12/08/2010 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		100.387,13	202.353,65	101.966,52C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		100.387,13	201.527,90	101.140,77C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		100.387,13	201.527,90	101.140,77C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			825,75	825,75C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			825,75	825,75C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		204.339,82	6.150,00	198.189,82D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		204.339,82	6.150,00	198.189,82D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		204.339,82	6.150,00	198.189,82D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		204.339,82	6.150,00	198.189,82D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		50.287,95	6.150,00	44.137,95D
523120200	BENS DE ESTOQUE		50.287,95	6.150,00	44.137,95D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		50.287,95	6.150,00	44.137,95D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		154.051,87		154.051,87D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		154.051,87		154.051,87D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		154.051,87		154.051,87D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		235.513,70	5.710.548,50	5.475.034,80C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		231.513,70	5.404.450,20	5.172.936,50C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		229.363,70	5.351.832,25	5.122.468,55C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		229.363,70	5.351.832,25	5.122.468,55C
612120000	REPASSE RECEBIDO		229.363,70	5.351.832,25	5.122.468,55C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		229.363,70	5.351.832,25	5.122.468,55C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2.150,00	52.617,95	50.467,95C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.150,00	52.617,95	50.467,95C
613110000	AQUISCOES DE BENS		2.150,00	52.617,95	50.467,95C
613110200	BENS MOVEIS		2.150,00	52.617,95	50.467,95C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			6.590,00	6.590,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.150,00	46.027,95	43.877,95C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.000,00	306.098,30	302.098,30C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			132.529,78	132.529,78C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			132.529,78	132.529,78C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			132.529,78	132.529,78C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.000,00	173.568,52	169.568,52C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00	173.103,88	169.103,88C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
623120201	AQUISICAO		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			161.103,88	161.103,88C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			161.103,88	161.103,88C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			464,64	464,64C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			464,64	464,64C
623310500	RESTOS A PAGAR			464,64	464,64C

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ nº 00286/0-0

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ nº 00286/0-0

RESUMO :  
ATIVO = 66.960.551,78D  
PASSIVO = 66.553.482,54C

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2010 AS 09:00 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 12/08/2010 PAG.: 8  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
DESPESA	=	4.971.742,26D			
RECEITA	=	101.966,52C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	=	198.189,82D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	=	5.475.034,80C			

*Enéas Gomes Rosa*  
**Enéas Gomes Rosa**  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ nº 228.670-0

*Fernando Lopes Machado*  
**Fernando Lopes Machado**  
Diretor Adm. Financeiro  
Matr: 1305/0

Id: 1002702

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

Portaria FJBM Nº. 088/ 2010

A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representado por seu Presidente, Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo, médico, inscrito no Conselho Regional de Medicina sob o nº. 5232447-9, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

1º - Tomar pública a cessão dos empregados públicos LILLIAN PESSANHA DOS SANTOS, matrícula funcional F.J.B.M. nº. 28.588, médica clínica médica e SERGIO DOS SANTOS, matrícula funcional F.J.B.M. nº. 26.780, administrador hospitalar, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes.

2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 09 DE AGOSTO DE 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
- Presidente / FJBM -

Id: 1002769

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2010 AS 09:00 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
310400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DATA : 12/08/2010 PAG.: 1  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000 ATIVO		3.840.284,97D	10.643.718,13	10.421.734,85	41.260.248,25D
110000000 ATIVO CIRCULANTE		1.073.173,18D	3.420.569,70	3.190.547,45	1.303.199,43D
111000000 DISPONIVEL		918.493,51D	2.213.517,49	2.271.540,29	861.470,71D
111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		918.493,51D	2.213.517,49	2.271.540,29	861.470,71D
111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO		106.887,42D	478.084,45	483.802,77	101.169,14D
111124500 BANCOS CONTA CONVENIOS S/DAS			17.775,21	17.775,21	
111124501 = BANCO DO BRASIL S/A			17.775,21	17.775,21	
111128800 BANCOS CONTA ROYALTIES			168.940,74	67.771,60	101.169,14D
111128801 = BANCO DO BRASIL S/A			31.670,77		31.670,77D
111128804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			137.269,97	67.771,60	69.498,37D
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		106.887,42D	291.368,50	398.255,92	
111129901 = BANCO DO BRASIL S/A		54.955,98D		53.355,98	
111129904 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		51.931,44D			
111130000 APLICACOES FINANCEIRAS		612.606,09D	1.735.433,04	1.787.737,56	760.291,57D
111130000 FUNDO DE APLICACOES FINANCEIRAS		612.606,09D	1.735.433,04	1.787.737,56	760.291,57D
111130001 = BANCO DO BRASIL S/A			832.005,09	832.005,09	
111130004 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL			903.427,95	955.732,47	
111134500 APLICACOES FINANCEIRAS CONVENIOS SUA			181.704,55	131.703,81	50.000,74D
111134501 = BANCO DO BRASIL S/A			181.704,55	131.703,81	50.000,74D
111138800 APLICACOES FINANCEIRAS CONTA ROYALTIES			760.280,83		760.280,83D
111138801 = BANCO DO BRASIL S/A			741.811,39		741.811,39D
111138804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18.469,44		18.469,44D
120000000 CREDITOS EM CIRCULACAO		79.962,60D	861.618,12	841.668,00	199.911,83D
121000000 CREDITOS A RECEBER		4.349,08D			4.349,08D
121500000 CREDITOS TRIBUTARIOS		4.349,08D			4.349,08D
121509000 = CONTRIBUICOES A RECUPERAR		4.349,08D			4.349,08D
122000000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		75.613,52D	119.950,73		199.563,75D
122200000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS		36.687,53D			36.687,53D
121900000 DIVERSOS RESPONSABILIS		38.925,99D	119.950,73		158.876,22D
122999000 = DI TRAS RESPONSABILIDADES		38.925,99D	119.950,73		158.876,22D
130000000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL			841.668,00	841.668,00	
131000000 VALORES A CREDITAR			420.834,00	420.834,00	
132000000 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN			420.834,00	420.834,00	
140000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO		73.717,07D	245.433,98	77.335,16	341.615,89D
141000000 ESTOQUES		73.717,07D	245.433,98	77.335,16	341.615,89D
141100000 ALMOXARIFADO INTERNO		73.717,07D	245.433,98	77.335,16	341.615,89D
141101000 = MATERIAL DE CONSUMO		73.717,07D	245.433,98	77.335,16	341.615,89D
142000000 ATIVO PERMANENTE		1.576.890,91D	246.002,00	13.070,00	1.809.862,91D
142000000 IMOBILIZADO		1.576.890,91D	246.002,00	13.070,00	1.809.862,91D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.576.890,91D	246.002,00	13.070,00	1.809.862,91D
142110000 BENS IMOVEIS		54.600,00D			54.600,00D
142110000 TERRENOS		1.000,00D			1.000,00D
142110700 CASAS E APARTAMENTOS		49.600,00D			49.600,00D
142120000 BENS MOVEIS		1.522.290,91D	196.002,00	13.070,00	1.805.362,91D

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

*Rodrigo Rezende Vinhas M. Sc.*  
**Rodrigo Rezende Vinhas M. Sc.**  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.3270-8

*Luiz Alberto Gomes Pereira*  
**Luiz Alberto Gomes Pereira**  
DIRETOR DE FINANÇAS  
MATR: 21.645 - F.M.I.J

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2010 AS 09:00 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
310400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DATA : 12/08/2010 PAG.: 2  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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
142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			7.437,00		7.437,00D
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.		208.683,00D		5.370,00	203.313,00D
142123800 MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFÍCI		174.531,63D			174.531,63D
142123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		1.306,00D			1.306,00D
142124200 MOBILIÁRIO EM GERAL		268.930,68D		7.700,00	261.230,68D
142124800 VEICULOS DIVERSOS		430.658,17D	279.048,00		709.706,17D
150000000 ATIVO COMPENSADO		390.200,88D	44.925.146,43	7.218.121,40	38.097.225,91D

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

191000000 EXECUCAO OPCAMENTARIA DA RECEITA	234.740,18	134.740,18	100.000,00D
191000000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA	167.370,09	67.370,09	100.000,00D
191000000 = RECEITA A REALIZAR	121.915,88	45.454,21	76.461,67D
191000000 = RECEITA REALIZADA	45.454,21	21.915,88	23.538,33D
191000000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D	67.370,09	67.370,09	
191000000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	67.370,09	67.370,09	
191000000 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	45.454,21	21.915,88	23.538,33D
191000000 = OUTRAS ARRECADACOES	21.915,88	45.454,21	23.538,33D
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	15.520.816,15	1.510.034,74	14.010.781,41D
192000000 DOTACAO ORCAMENTARIA	8.570.500,17	1.495.034,74	7.075.465,43D
192000000 = DOTACAO INICIAL	3.938.800,00		3.938.800,00D
192000000 DOTACAO SUPLEMENTAR	4.631.700,17		4.631.700,17D
192000000 = EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR	1.100.000,00		1.100.000,00D
192000000 = EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU	115.700,00		115.700,00D
192000000 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	3.416.000,17		3.416.000,17D
192000000 DOTACAO CANCELADA		1.495.034,74	1.495.034,74C
192000000 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO		1.495.034,74	1.495.034,74C
192400000 EXECUCAO DA DESPESA	6.950.315,98	14.986,00	6.935.329,98D
192400000 EMPENHO DA DESPESA	6.950.315,98	14.986,00	6.935.329,98D
192400000 EMPENHO POR EMISSAO	3.475.157,99	7.493,00	3.467.664,99D
192400000 = EMISSAO DE EMPENHO	3.475.157,99		3.475.157,99D
192400000 * = ANULACAO DE EMPENHO		7.493,00	7.493,00C
192400000 EMPENHOS POR CREDOR	3.475.157,99	7.493,00	3.467.664,99D
192400000 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOI	3.475.157,99	7.493,00	3.475.157,99D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	23.216.567,44	5.195.626,90	18.020.940,54D
193000000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	20.616.158,33	2.997.062,48	17.619.095,85D
193000000 COTAS FINANCEIRAS	12.045.658,16	1.500,00	10.543.130,42D
193000000 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	8.570.500,17	1.495.034,74	7.075.465,43D
193000000 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	8.570.500,17		8.570.500,17D
193000000 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		1.495.034,74	1.495.034,74C
193000000 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	3.475.157,99	7.493,00	3.467.664,99D
193000000 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	3.475.157,99	7.493,00	3.467.664,99D
193000000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	8.570.500,17	1.495.034,74	7.075.465,43D

Rodrigo Rêde de Campos M. Sc.  
Bacharel em Ciências Exatas  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.32710-4

Luiz Alberto Gomes L. Leite  
DIRETOR DE C. O. E. FINANÇAS  
MATR.: 21.546 - F.M.I.J.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - CENTAL DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JULHO  
DATA: 16/08/2010 PAG: 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		8.570.500,17	1.495.034,74	7.075.465,43D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		466.288,21	170.129,01	296.159,20D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		466.288,21	170.129,01	296.159,20D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		466.288,21	170.129,01	296.159,20D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.134.120,90	2.007.935,41	106.185,49D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.134.120,90	2.007.935,41	106.185,49D
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.F.N.F. - INSCRITOS	184.452,76D			184.452,76D
195120000	= R.F.N.F. - INSCRITOS	173.748,12D			173.748,12D
197000000	OUTROS CONTROLES		5.901.022,66	342.733,58	5.559.289,08D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRPEF/ISS/INSS		2.262.371,57	130.058,10	2.132.313,47D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.105.191,34	75.861,45	2.029.329,89D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		157.180,23	54.196,65	102.983,58D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.638.651,09	11.675,48	3.426.975,61D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.523.873,08	80.400,69	1.462.472,43D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		20.831,63		20.831,63D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		21.226,13	394,50	20.831,63D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.073.720,25	150.880,33	1.922.839,92D
199000000	COMPENSAO ATIVAS DIVERSAS	32.000,00D	52.000,00	36.000,00	48.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	32.000,00D	52.000,00	36.000,00	48.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	32.000,00D	52.000,00	36.000,00	48.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	32.000,00D	52.000,00	36.000,00	48.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.000,00D	52.000,00	36.000,00	48.000,00D
200000000	PASSIVO	3.040.264,47C	64.373.507,90	101.871.059,38	40.537.816,45C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	454.284,64C	2.434.872,53	2.228.398,98	244.811,09C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	21.226,13	21.226,13	96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	21.226,13	21.226,13	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	L.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	L.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= L.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	21.226,13	21.226,13	7.035,22C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JUN/2007	1.663,79C	21.226,13	21.226,13	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.P.F REF. TERCEIROS REF/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	2.413.946,40	2.074.172,85	148.727,33C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	358.200,88C	2.413.946,40	2.074.172,85	148.727,33C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	46.522,61C	1.377.704,48	1.335.956,60	2.774,74C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.319.449,66	1.319.449,66	2.774,74C

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA F.M.I.J.  
MATR.: 21.546

Rodrigo Rêde de Campos M. Sc.  
Bacharel em Ciências Exatas  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.32710-4

Luiz Alberto Gomes L. Leite  
DIRETOR DE C. O. E. FINANÇAS  
MATR.: 21.546 - F.M.I.J.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - CENTAL DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JULHO  
DATA: 16/08/2010 PAG: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.252.663,66	1.254.723,66	1.860,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		14.586,00	15.378,00	792,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		52.000,00	52.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXER	46.522,61C	58.254,82	11.855,00	122,79C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.790,15C	519.122,48	449.382,19	16.049,86C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		375.529,88	391.579,74	16.049,86C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		211.734,57	211.734,57	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		163.795,31	179.845,17	16.049,86C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	85.790,15C	143.592,60	57.802,45	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	173.748,12C	110.497,44		63.250,68C
212160200	RESTOS A PAGAR	173.748,12C	110.497,44		63.250,68C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	173.748,12C	110.497,44		63.250,68C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	52.140,00C	420.834,00	420.834,00	66.652,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		354.182,00	420.834,00	66.652,00C
212190102	= RUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		354.182,00	420.834,00	66.652,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXER	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
243000000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.192.646,90C			2.192.646,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	390.200,88C	61.938.635,37	99.645.660,40	38.097.225,41C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		100.000,00	200.000,00	100.000,00C

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA F.M.I.J.  
MATR.: 21.546

Rodrigo Rêde de Campos M. Sc.  
Bacharel em Ciências Exatas  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.32710-4

291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		100.000,00	100.000,00	100.000,00
291100000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		100.000,00	100.000,00	100.000,00
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
291210000	CONTROLE POR FONTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE				100.000,00
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	20.648.683,72	34.659.479,13	14.010.795,41	14.010.795,41
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	17.266.343,84	16.341.809,27	4.075.465,43	4.075.465,43
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	8.403.289,50	8.866.009,19	462.719,99	462.719,99
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIA	8.863.054,34	7.475.800,08	3.612.745,44	3.612.745,44
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	1.342.944,74	1.347.944,74	5.000,00	5.000,00
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	749.110,60	428.096,34	140.080,75	140.080,75
292130000	DOTACAO UTILIZADA	2.223.093,58	5.699.758,57	3.467.664,99	3.467.664,99
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	2.081.213,25	3.626.038,32	1.544.825,07	1.544.825,07
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	150.880,33	2.073.720,25	1.922.839,92	1.922.839,92
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	8.342.839,88	15.317.669,99	6.935.329,99	6.935.329,99
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	8.342.839,88	15.317.669,99	6.935.329,99	6.935.329,99
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	4.101.169,94	7.628.834,99	3.467.664,99	3.467.664,99
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	2.049.161,54	2.134.515,40	85.353,86	85.353,86

*[Assinatura]*  
Luiz Alberto Gomes Per-dira  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.648 - F.M.J.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/08/2010 ÀS 09:44 \* EXERCÍCIO: 2010 PREVENÇÃO: MÚLTIPLA  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA DATA: 16/08/2010 PAGINA: 5  
336400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410101	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.049.161,54	2.134.515,40	85.353,86
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		60.795,15	1.898.281,21	1.837.486,06
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.191.169,94	7.658.834,93	3.467.664,99
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.081.213,25	3.626.038,32	1.544.825,07
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.049.161,54	2.134.515,40	85.353,86
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		60.795,15	1.898.281,21	1.837.486,06
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	40.260.650,32	58.281.590,86	18.020.940,54	18.020.940,54
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.717.320,40	55.335.916,25	17.618.595,85	17.618.595,85
293110000	COTAS FINANCEIRAS	15.672.928,10	26.216.058,52	10.543.130,42	10.543.130,42
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	12.266.343,84	19.341.809,27	7.075.465,43	7.075.465,43
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	4.928.131,51	8.858.516,19	3.930.384,68	3.930.384,68
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	3.475.157,99	7.493,00	3.467.664,99	3.467.664,99
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	2.081.213,25	3.626.038,32	1.544.825,07	1.544.825,07
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	150.880,33	2.073.720,25	1.922.839,92	1.922.839,92
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	1.630.960,76	1.776.041,51	145.080,75	145.080,75
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	841.668,00	841.668,00		841.668,00
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA	420.834,00	420.834,00		420.834,00
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		420.834,00	420.834,00	420.834,00
293110399	* DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	420.834,00		420.834,00	420.834,00
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	2.564.916,26	6.032.581,25	3.467.664,99	3.467.664,99
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	1.572.367,93	3.626.038,32	2.053.670,39	2.053.670,39
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAP	571.714,33	1.564.874,93	993.160,60	993.160,60
293110403	= COTAS SOLICITADAS	420.834,00	420.834,00		420.834,00
293110404	= COTAS APROVADAS		420.834,00	420.834,00	420.834,00
294120000	COTA ORCAMENTARIA	22.044.392,30	29.119.857,73	7.075.465,43	7.075.465,43
294120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	8.512.792,01	8.857.063,85	344.271,84	344.271,84
294120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	4.212.549,52	4.322.535,37	109.985,85	109.985,85
294120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	3.496.920,07	3.505.382,07	8.462,00	8.462,00
294120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	2.081.213,25	3.626.038,32	1.544.825,07	1.544.825,07
294120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	2.049.161,54	2.134.515,40	85.353,86	85.353,86
294120700	= COTA PAGA	60.795,15	1.898.281,21	1.837.486,06	1.837.486,06
294120900	= COTA INDISPONIVEL	1.630.960,76	1.776.041,51	145.080,75	145.080,75
294212100	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
294220000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	170.129,01	466.288,21	296.159,20	296.159,20
294300000	OBRIGACOES A PAGAR	2.373.700,91	7.479.386,40	106.185,49	106.185,49
294310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	2.049.556,04	7.155.741,53	106.185,49	106.185,49
294310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	2.049.161,54	2.134.515,40	85.353,86	85.353,86
294310200	= CONSIGNACOES	394,50	21.226,13	20.831,63	20.831,63
294310300	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES	323.644,87	323.644,87		323.644,87
294320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER	253.987,42	69.657,45	184.329,97	184.329,97
294320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	69.657,45	69.657,45		69.657,45
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR/NOTA DE	358.200,88	551.567,75	551.567,75	358.200,88
295100000	= R.F.P.N.P. A LIQUIDAR	173.448,12	117.425,44	56.322,68	56.322,68
295200000	= R.F.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		110.497,44	110.497,44	110.497,44

*[Assinatura]*  
Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA J. C.  
MATR.: 21.648 - F.M.J.

*[Assinatura]*  
Rodrigo Bezerra de M. S.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.3276/4

*[Assinatura]*  
Luiz Alberto Gomes Per-dira  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.648 - F.M.J.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/08/2010 ÀS 09:44 \* EXERCÍCIO: 2010 PREVENÇÃO: MÚLTIPLA  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA DATA: 16/08/2010 PAGINA: 6  
336400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
295210000	= R.F.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		110.497,44	110.497,44	6.928,00
295220000	= R.F.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		110.497,44	110.497,44	110.497,44
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	184.452,76	323.644,87	323.644,87	184.452,76
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	184.452,76	253.987,42	69.657,45	122.799,31
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		69.657,45	253.987,42	184.329,97
297000000	OUTROS CONTROLES		341.733,58	5.901.022,66	5.559.289,08
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRE		130.058,10	2.262.371,57	2.132.313,47
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		75.861,45	2.105.191,34	2.029.329,89
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA)		54.196,65	157.180,23	102.983,58
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		211.675,48	3.638.651,09	3.426.975,61
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		60.400,65	1.522.873,08	1.462.472,43
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			20.831,63	20.831,63
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	394,50	21.226,13	20.831,63	20.831,63
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	150.880,33	2.073.720,25	1.922.839,92	1.922.839,92
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
300000000	DESPESA	2.073.720,25	150.880,33	1.922.839,92	1.922.839,92
330000000	DESPESAS CORRENTES	1.777.718,25	150.880,33	1.626.839,92	1.626.839,92
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.383,09	126.087,24	211.295,85	211.295,85
331900000	APLICACOES DIRETAS	337.383,09	126.087,24	211.295,85	211.295,85
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	337.383,09	126.087,24	211.295,85	211.295,85
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	166.350,53	71.532,90	94.817,63	94.817,63
331901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I	157.537,92	54.554,34	102.983,58	102.983,58
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	13.494,64		13.494,64	13.494,64
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440.335,16	24.793,09	1.415.542,07	1.415.542,07
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/REIN	201.314,00		201.314,00	201.314,00
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS	201.314,00		201.314,00	201.314,00
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA	201.314,00		201.314,00	201.314,00
333900000	APLICACOES DIRETAS	1.239.021,16	24.793,09	1.214.228,07	1.214.228,07
333901400	DIARIAS - CIVIL	14.454,00		14.454,00	14.454,00
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	14.454,00		14.454,00	14.454,00
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	417.843,32		417.843,32	417.843,32
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.428,00		5.428,00	5.428,00
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO	7.920,00		7.920,00	7.920,00
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	181,40		181,40	181,40
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	7.958,60		7.958,60	7.958,60
333903007	GENEPOS ALIMENTICIOS	108.779,12		108.779,12	108.779,12
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE	9.700,00		9.700,00	9.700,00
333903014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00		4.000,00	4.000,00
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	7.972,50		7.972,50	7.972,50
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV	6.894,70		6.894,70	6.894,70
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOV	1.659,00		1.659,00	1.659,00
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	350,00		350,00	350,00
333903064	DESPESA DE PRONT. PAGAMENTO	5.000,00		5.000,00	5.000,00

*[Assinatura]*  
Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA J. C.  
MATR.: 21.648 - F.M.J.

*[Assinatura]*  
Rodrigo Bezerra de M. S.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.3276/4

*[Assinatura]*  
Luiz Alberto Gomes Per-dira  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.648 - F.M.J.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2010 AS 09:44 \*

EXERCÍCIO: 2010 REFERENCE: JULHO  
DATA: 12/08/2010 PAG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		39.890,20	1.063,09	38.827,11D
333903602	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CULTURAL E AR		7.350,00		7.350,00D
333903615	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		32.540,20	1.063,09	31.477,11D
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES		550.999,64	23.730,00	527.269,64D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		3.600,00		3.600,00D
333903910	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS		51.827,76		51.827,76D
333903912	SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIP		449.233,65	23.730,00	425.503,65D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		15.000,00		15.000,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		7.823,78		7.823,78D
333903959	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.450,00		7.450,00D
333903974	SERVIÇOS DE TRANSPORTES		6.129,78		6.129,78D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OF		7.830,00		7.830,00D
333903981	SERVIÇOS BANCARIOS		2.104,67		2.104,67D
333904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS		420.834,00		420.834,00D
333904801	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		420.834,00		420.834,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		296.002,00		296.002,00D
344000000	INVESTIMENTOS		296.002,00		296.002,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		296.002,00		296.002,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.437,00		7.437,00D
344905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		9.517,00		9.517,00D
344905234	MAQ., UTENSÍLIOS E EQUIPOS DIVERS		279.048,00		279.048,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		21.915,88	45.454,21	23.538,33C
400000000	RECEITA		21.915,88	45.454,21	23.538,33C
410000000	RECEITAS CORRENTES		21.915,88	45.454,21	23.538,33C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		21.915,88	45.454,21	23.538,33C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		21.915,88	45.454,21	23.538,33C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		21.915,88	45.454,21	23.538,33C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		21.915,88	45.454,21	23.538,33C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		21.915,88	45.454,21	23.538,33C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		184.023,22		184.023,22D
510000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		93.618,06		93.618,06D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		93.618,06		93.618,06D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		93.618,06		93.618,06D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		93.618,06		93.618,06D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		93.618,06		93.618,06D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		90.405,16		90.405,16D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		90.405,16		90.405,16D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		90.405,16		90.405,16D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		90.405,16		90.405,16D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		13.070,00		13.070,00D
523120199	OUTRAS		13.070,00		13.070,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		77.335,16		77.335,16D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		77.335,16		77.335,16D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		130.058,10	2.935.814,71	1.805.756,61C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		130.058,10	2.768.277,82	1.638.219,72C

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

Rodrigo Azevedo Ramos, M.Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 086.177/0-1

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2010 AS 09:44 \*

EXERCÍCIO: 2010 REFERENCE: JULHO  
DATA: 12/08/2010 PAG.: 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		130.058,10	2.274.428,50	2.144.370,40C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		130.058,10	2.274.428,50	2.144.370,40C
612120000	REPASSE RECEBIDO		130.058,10	2.274.428,50	2.144.370,40C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		130.058,10	2.274.428,50	2.144.370,40C
613000000	MUTACOES ATIVAS		494.349,32		494.349,32C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		494.349,32		494.349,32C
613110000	AQUISICOES DE BENS		494.349,32		494.349,32C
613110200	BENS MOVEIS		494.349,32		494.349,32C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		296.002,00		296.002,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		198.347,32		198.347,32C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		167.036,89		167.036,89C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		167.036,89		167.036,89C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		167.036,89		167.036,89C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		47.086,66		47.086,66C
623120200	BENS DE ESTOQUE		47.086,66		47.086,66C
623120201	AQUISICAO		47.086,66		47.086,66C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		119.950,23		119.950,23C
623171700	DIVERSOS RESPONSABILIS INCORPORACA		119.950,23		119.950,23C

RESUMO:  
ATIVO = 41.260.248,25D  
PASSIVO = 40.537.816,45C  
DESPESA = 1.922.839,92D  
RECEITA = 23.538,33C  
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO = 184.023,22D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 1.805.756,61C

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

Rodrigo Azevedo Ramos, M.Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 086.177/0-1

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

Id: 1002707

**CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
DELIBERAÇÃO Nº 0084/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, faz saber que na Assembléia Ordinária realizada no dia 10 de agosto de 2010, com a presença de 15 (quinze), de um total de 16 (dezesseis) membros com direito a voto, após

a apresentação de relatório conclusivo com parecer favorável da Comissão de Finanças e discussão da plenária, por unanimidade, resolveu aprovar a prestação de contas do ordenador de despesa, gestor do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA, do exercício de 2004.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de agosto de 2010.  
Mário Lopes Machado

Id: 1002565

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO**

**Coordenadoria de Planejamento e Gestão**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO O ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2010, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Bolsa dupla para coleta de sangue, - com solução anticoagulante cpd-adenina. Capacidade de 450 mais ou menos 45 ml de sangue, com dispositivo de segurança para coleta prévia de amostras de sangue, composto por uma mini bolsa satélite com capacidade de até 40 ml, com protetor de agulha permitindo assim uma maior segurança ao usuário e com adaptador para tubos a vácuo, confeccionada em pvc atóxico e plastificante di-2 etil-hexilftalato (dehp), formato anatômico com todos os cantos internos	10800	unidade	GRIFOLS	R\$ 14,99	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Campos dos Goytacazes, 03 de Agosto de 2010.  
Dr. Ricardo Madeira C.de Azevedo  
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1002777

**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 043/2010, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de transportes terrestres ônibus executivo e microônibus para atender ao calendário de aulas práticas e treinamentos dos alunos de cursos de qualificação do Município de Campos dos Goytacazes em um período de 12 meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 31 de agosto de 2010 às 10h (dez horas).

Valor Estimado: R\$ 249.798,00 (duzentos e quarenta e nove mil e setecentos e noventa e oito reais).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, 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, 13 de agosto de 2010.

**Eferson Rodrigues Faisca**  
Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1002676

**Coordenadoria de  
Desenvolvimento Social**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**EXTRATO CONTRATO**

PROCESSO n.º 2010.019.000422-7 - PR

CONVITE n.º 006/2010

CONTRATO N.º 031/2010

OBJETO: LOCAÇÃO DE TENDAS NOS DIVERSOS TAMANHOS, CHAPÉU DE BRUXA E PIRAMIDAL, PARA ATENDER EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: GAÚCHO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Publique-se

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

Id: 1002689

**EXTRATO CONTRATO**

PROCESSO n.º 2.09/7003-3/ 024.000213-5 PR

PREGÃO n.º 023/2009

CONTRATO N.º 027/2010

OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ESPECIALMENTE, TRANSPORTE TERRESTRE (ÔNIBUS), INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: HILARION TRANSPORTE E TURISMO LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 14.835,00 (quatorze mil oitocentos e trinta e cinco reais).

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

Id: 1002690

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: Dispensa de Licitação

NÚMERO: 005/2010.

OBJETO: Aquisição de exames Ginecológicos.

VALOR: R\$108.000,00 (Cento e oito mil reais).

EMPRESA VENCEDORA: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, V, da Lei Federal 8.666/1993.

Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1002595

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO n.º 2009/024.000214-2 - 2.09/7027-0

PREGÃO N.º 024/2009 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO N.º 030/10

OBJETO: SERVIÇO DE ENGENHARIA NOTADAMENTE EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE PALCO.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: WORKING EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 65.842,98 (sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos)

Publique-se

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

Id: 1002691

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES**

**EXTRATO CONTRATUAL**

PROCESSO n.º 2010.002.000206-4

Convite n.º 007/2010

CONTRATO N.º 021/10

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER OS DIVERSOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NA FME.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: CLOVES E CLAUDIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA.

VALOR GLOBAL: R\$ 79.126,20 (setenta e nove mil cento e vinte e seis reais e vinte centavos).

Publique-se

**Magno Prisco Pereira Neves**  
=Presidente da FME=

Id: 1002688

**DOE**

**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**