



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**  
VICE-PREFEITO  
**Francisco Arthur de S. Oliveira**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo**  
Suledil Bernardino da Silva (em exercício)
- Procuradoria Geral do Município**  
Francisco de Assis Pessanha Filho
- Secretaria Municipal de Finanças**  
Francisco Esquef
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Eraldo Bacelar da Silva
- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
César Romero Ferreira Braga
- Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano
- Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Março Antônio da S. Soares
- Secretaria Municipal de Educação**  
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**  
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

### SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo .....	1
Atos do Poder Executivo .....	1
Atos da Prefeitura.....	1
Despachos da Prefeitura.....	1
Secretaria Municipal de Governo .....	1
Secretaria Particular .....	1
Secretaria de Comunicação Social .....	1
Procuradoria Geral do Município .....	1
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b> (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
<b>Planejamento e Gestão</b> .....	2
Administração e Recursos Humanos .....	2
Controle e Orçamento .....	2
Finanças .....	2
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	2
Agricultura e Pesca .....	2
Trabalho e Renda.....	2
Defesa do Consumidor .....	2
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	2
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	2
Cultura .....	2
Saúde .....	2
Família e Assistência Social.....	2
Educação.....	6
Justiça e Assistência Judiciária .....	6
<b>Infraestrutura</b> .....	7
Obras e Urbanismo .....	7
Meio Ambiente .....	7
Serviços Públicos .....	7
<b>Ordem Pública</b> .....	7
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	7
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	7

### Atos da Prefeitura

Lei nº 8.198, de 16 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas das Empresas financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento de Campos - FUNDECAM ao primeiro emprego para jovens até 29 anos de idade.

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

Art. 1º - Ficam obrigadas as empresas que recebem financiamento de projetos do Fundo de Desenvolvimento de Campos - FUNDECAM a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas ofertadas ao primeiro emprego.

Parágrafo Único - O benefício atende todas as pessoas até 29 (vinte e nove) anos de idade, que não tenham experiência profissional comprovada em Carteira de Trabalho.

Art. 2º - Esta Lei será aplicada às empresas que receberem financiamento a partir da data de sua publicação.

§1º - A obrigação de que trata esta Lei restringir-se-á aos projetos que forem financiados pelo FUNDECAM.

Decreto nº 443/2010

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

**D E C R E T A :**

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 9.686.908,74 (nove milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e oito reais e setenta e quatro centavos)**, nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
2.12.306.0013.4477 - MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUN. - TERCEIRIZAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.232.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.232.000,00</b>

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
2.16.482.0127.4686 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	8.454.908,74
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>8.454.908,74</b>

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

**ANULAÇÕES**

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL	
UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR	
1.02.062.0069.2380 - DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	298.109,73
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>298.109,73</b>

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.364.0011.2020 - BOLSA DE ESTUDO P/A O ENS.SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.720,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>48.720,00</b>

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE	
UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
1.18.541.0021.2044 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.191,67
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>72.191,67</b>

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	262.890,05
1.12.365.0013.1022 - CONSTRUÇÕES DE CRECHES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	477.450,93
1.12.365.0013.1023 - REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS CRECHES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	456.410,25
1.15.451.0032.1083 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.133,73
1.15.451.0032.2083 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	227.380,04
1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV./MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	440.900,00
1.15.452.0032.1607 - IMPLANTAÇÃO DOS BAIRROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	357.384,64
1.15.452.0032.2262 - AMPLIAÇÃO/MANUT. DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	453.218,17
1.15.452.0032.2617 - REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	149.375,00
1.26.784.0032.1645 - COMPLEXO PORTUARIO DE BARRA DO FURADO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	485.272,70
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>3.369.415,51</b>

UG: 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
UO: 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
2.08.122.0067.4292 - APOIO ADM. CONS. INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	293.206,04
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>293.206,04</b>

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0009.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	125.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>125.000,00</b>

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.302.0070.4345 - AQUIS. PRÓTESE OCULAR,ÓCULOS E MAT./ORTOPÉDICO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	44.979,87
2.10.303.0055.4173 - CONTROLE E PREVENÇÃO DA DENGUE	

§2º - O percentual de reserva de vagas de que trata o caput do artigo anterior, será calculado sobre o número total de profissionais necessários para execução do projeto financiado.

Art. 3º - Nos casos em que o serviço financiado se mostrar de forma complexa, necessitando apenas de mão-de-obra especializada e que possua experiência profissional, deverá a empresa requerente enviar ao FUNDECAM justificativa da impossibilidade da reserva de vagas.

Parágrafo Único - A justificativa será analisada pelo Conselho Gestor do FUNDECAM, o qual analisará a necessidade de ser utilizado apenas pessoal especializado e com experiência profissional na área em questão, decidindo assim, se a Empresa requerente ficará ou não desobrigada à reserva de vagas de que trata esta Lei.

Art. 4º - O não cumprimento desta Lei acarretará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor destinado à empresa pelo Fundo de Desenvolvimento de Campos - FUNDECAM.

Art. 5º - O Poder Executivo, em regulamentação específica, editará as normas e critérios de atendimento ao disposto nos artigos anteriores, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de publicação desta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 16 de dezembro de 2010.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

Id: 1066259





MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 17/12/2010 AS 10:00 \*

EXERCICIO: 2010  
DATA : 17/12/2010  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: NOVEMBRO  
PAG.: 2

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
			4.392.148,50	4.392.148,50D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		396.264,93	396.264,93C
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		396.264,93	3.995.883,57D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		396.264,93	3.995.883,57D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		5.194.376,04	12.507.233,72D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		776.264,93	12.701.291,27D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.934.852,35	8.348.587,42D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		586.264,93	4.352.703,85D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		190.000,00	4.542.703,85D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		190.000,00	190.000,00C
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		396.264,93	3.995.883,57D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		396.264,93	3.995.883,57D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.542.703,85	4.352.703,85D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		190.000,00	4.352.703,85D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		368.462,70	255.442,26C
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		368.462,70	255.442,26C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		368.462,70	255.442,26C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		113.020,44	61.384,71D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.111.033,12	61.384,71D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	1.300,00D	4.111.033,12	1.300,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D		1.300,00D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D		1.300,00D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS		12.031.103,11	11.874.256,95D
197000000	OUTROS CONTROLES		3.975.303,13	3.938.446,14D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.968.013,56	3.931.576,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.951,26	1.951,26D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		5.338,31	4.918,31D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		8.055.799,98	7.935.810,81D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.966.713,56	3.930.276,57D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		7.289,57	6.869,57D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		7.200,72	6.721,10D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.074.596,13	3.991.943,57D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.000,00	4.000,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		4.000,00	4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00	4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00	4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00	4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		73.406.779,73	37.523.902,17C
200000000	PASSIVO	740.443,08C	4.065.636,03	55.954,72C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.457,29C	4.119.133,46	1.008,82C
211000000	DEPOSITOS	1.157,29C	7.769,19	1.008,82C
211100000	CONSIGNACOES	1.157,29C	7.769,19	693,48C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	875,00C	5.758,31	693,48C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	875,00C	5.758,31	315,34C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	282,29C	2.010,88	315,34C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	282,29C	2.010,88	

*[Assinatura]*  
Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMA

*[Assinatura]*  
Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMA

*[Assinatura]*  
Ligia Mara Ribeiro Peixanha  
Contadora - CRCRJ - 067867-0  
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 17/12/2010 AS 10:00 \*

EXERCICIO: 2010  
DATA : 17/12/2010  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: NOVEMBRO  
PAG.: 3

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.300,00C	4.057.866,84	4.111.512,74
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.300,00C	4.057.866,84	4.111.512,74
212110000	CREDITORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		4.056.566,84	4.111.512,74
212110100	FORNECEDORES E CREDITORES DO EXERCIC		4.056.566,84	4.111.512,74
212110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		4.052.566,84	4.107.512,74
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.300,00C	1.300,00	
212160200	RESTOS A PAGAR	1.300,00C	1.300,00	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.300,00C	1.300,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	736.685,79C		736.685,79C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C		120.517,97C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C		120.517,97C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	616.167,82C		616.167,82C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	616.167,82C		616.167,82C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.300,00C	69.341.143,70	36.731.261,66C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		26.811.009,18	12.344.470,99C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		9.682.320,16	4.352.703,85C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.938.806,54	162,24C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		190.000,00	356.658,04C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		190.000,00	63.452,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			293.206,04C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.553.513,62	3.995.883,57C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.470.861,06	3.940,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		82.652,56	3.991.943,57C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		17.128.689,02	7.991.767,14C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		17.128.689,02	7.991.767,14C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.564.344,51	3.995.883,57C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.470.861,06	3.940,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		4.056.566,84	54.945,90C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		36.916,61	3.936.997,67C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		8.564.344,51	3.995.883,57C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.470.861,06	3.940,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		4.056.566,84	54.945,90C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		36.916,61	3.936.997,67C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		42.370.688,36	12.507.233,72C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		37.944.896,91	12.701.291,27C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		14.195.677,02	8.348.587,42C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.682.320,16	4.352.703,85C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		546.658,04	3.996.045,81C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.392.148,50	3.995.883,57D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.470.861,06	3.940,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		82.652,56	3.991.943,57C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		190.000,00	356.658,04C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.513.356,86	3.995.883,57C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		4.430.704,30	44.096,76C

*[Assinatura]*  
Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMA

*[Assinatura]*  
Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMA

*[Assinatura]*  
Ligia Mara Ribeiro Peixanha  
Contadora - CRCRJ - 067867-0  
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 17/12/2010 AS 10:00 \*

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 17/12/2010

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		82.652,56	4.034.439,37	3.951.786,81C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		23.749.219,89	28.101.923,74	4.352.703,85C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.307.079,26	5.307.241,50	162,24C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		5.028.034,42	5.028.034,42	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.659.761,70	4.659.761,70	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.470.861,06	4.474.801,06	3.940,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		4.056.566,84	4.111.512,74	54.945,90C
293120700	= COTA PAGA		36.916,61	3.973.914,28	3.936.997,67C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		190.000,00	546.658,04	356.658,04C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		368.462,70	113.020,44	255.442,26D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.057.328,75	4.118.713,46	61.384,71C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		4.057.328,75	4.118.713,46	61.384,71C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		4.056.566,84	4.111.512,74	54.945,90C
293310200	= CONSIGNACOES		761,91	7.200,72	6.438,81C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	1.300,00C	2.600,00	2.600,00	1.300,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.300,00C	1.300,00		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		1.300,00	2.600,00	1.300,00C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.300,00	1.300,00	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		1.300,00	1.300,00	1.300,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		156.846,16	12.031.103,11	11.874.256,95C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		36.856,99	3.975.303,13	3.938.446,14C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		36.436,99	3.968.013,56	3.931.576,57C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.951,26	1.951,26C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		420,00	5.338,31	4.918,31C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		119.989,17	8.055.799,98	7.935.810,81C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		36.436,99	3.966.713,56	3.930.276,57C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		420,00	7.289,57	6.869,57C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		479,62	7.200,72	6.721,10C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		82.652,56	4.074.596,13	3.991.943,57C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			4.000,00	4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			4.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA		4.074.596,13	82.652,56	3.991.943,57D
330000000	DESPESAS CORRENTES		4.039.564,37	82.652,56	3.956.911,81D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.039.564,37	82.652,56	3.956.911,81D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		3.969.819,82	76.516,01	3.893.303,81D
333504300	SUBVENCoes SOCIAIS		3.969.819,82	76.516,01	3.893.303,81D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		3.969.819,82	76.516,01	3.893.303,81D
333900000	APLICACOES DIRETAS		69.744,55	6.136,55	63.608,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.125,00		5.125,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.125,00		1.125,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		53.651,61	5.651,61	48.000,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		53.651,61	5.651,61	48.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		10.967,94	484,94	10.483,00D

*[Assinatura]*  
Presidente do CMPDCA

*[Assinatura]*  
Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

*[Assinatura]*  
Ligia Mara Ribeiro Passaniga  
Contadora - CRC/RJ - 067867-0  
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 17/12/2010 AS 10:00 \*

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 17/12/2010

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		960,00		960,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		2.550,00		2.550,00D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		389,12	200,02	189,10D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER		466,40	246,39	220,01D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.482,36		4.482,36D
333903980	HOSPEDAGENS		2.013,00		2.013,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		107,06	38,53	68,53D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		35.031,76		35.031,76D
344000000	INVESTIMENTOS		35.031,76		35.031,76D
344900000	APLICACOES DIRETAS		35.031,76		35.031,76D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.031,76		35.031,76D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		35.031,76		35.031,76D
400000000	RECEITA		28.679,59	112.981,91	84.302,32C
410000000	RECEITAS CORRENTES		28.679,59	112.981,91	84.302,32C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.556,18	19.358,41	17.802,23C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.556,18	19.358,41	17.802,23C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.556,18	19.358,41	17.802,23C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		1.556,18	19.358,41	17.802,23C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		1.556,18	19.358,41	17.802,23C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.535,00	2.535,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.535,00	2.535,00C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO			2.535,00	2.535,00C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			2.535,00	2.535,00C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			2.535,00	2.535,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.123,41	91.088,50	63.965,09C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		27.123,41	76.088,50	48.965,09C
419220000	RESTITUICOES		27.123,41	76.088,50	48.965,09C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS		27.123,41	70.088,50	42.965,09C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS		27.123,41	70.088,50	42.965,09C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			6.000,00	6.000,00C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			6.000,00	6.000,00C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			15.000,00	15.000,00C
419909900	OUTRAS RECEITAS			15.000,00	15.000,00C
419909904	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI			15.000,00	15.000,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		6.425,00		6.425,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		6.425,00		6.425,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		6.425,00		6.425,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		6.425,00		6.425,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		6.425,00		6.425,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		6.425,00		6.425,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		6.425,00		6.425,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		36.818,46	3.676.976,78	3.640.158,32C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		36.818,46	3.656.914,12	3.620.095,66C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		36.818,46	3.616.757,36	3.579.938,90C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		36.818,46	3.616.757,36	3.579.938,90C

*[Assinatura]*  
Presidente do CMPDCA

*[Assinatura]*  
Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

*[Assinatura]*  
Ligia Mara Ribeiro Passaniga  
Contadora - CRC/RJ - 067867-0  
CPF. N.º 862.005.507-00





