



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

PUBLICADO NO Diário Oficial de Hoje
EM 08 de Janeiro de 2002



DECRETO Nº 6.434 DE 04 DE JANEIRO DE 2002.

**"APROVA O ORÇAMENTO E QUADRO DE DETALHAMENTO DE RECEITAS E
DESPESAS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUAÇU - FENIG."**

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições constitucionais e de acordo com o Artigo 107, da Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964,

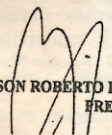
DECRETA:

Art. 1º - Fica Aprovado na forma dos anexos de receitas e despesas constantes do presente Decreto o Orçamento para o exercício de 2002 da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu - FENIG.

Art. 2º - O Presidente fica autorizado a adotar as medidas apropriadas para a execução do Orçamento, especialmente as que se fizerem necessárias para equilibrar as Despesas com as Receitas.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, 04 DE JANEIRO DE 2002.


NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
PREFEITO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA - 2002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Fonte	PONTE	Sub-categoria	Categoria econômica
1.0.00.00.00	Receitas Correntes				4.200.900,00
1.3.00.00.00	Receita Patrimonial			7.800,00	
1.3.20.00.00	Receitas de valores mobiliários		7.800,00		
1.3.20.01.00	Receitas de aplicações financeiras	7.800,00			
1.7.00.00.00	Transferências correntes			4.193.100,00	
1.7.23.00.00	Transferências do Município	1.980.000,00	1.980.000,00		
1.7.60.00.00	Transferências de Convênios		2.213.100,00		
1.7.60.01.00	Transferências de Convênios do Estado	2.213.100,00			
TOTAL		4.200.900,00	4.200.900,00	4.200.900,00	4.200.900,00

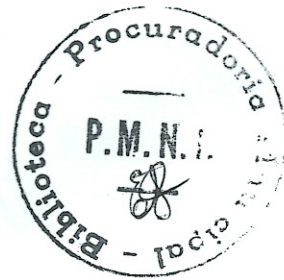
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - 2002

40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu- FENIG					
01 - Diretoria Administrativa e Financeira					
04 - Administração					
04.122 - Administração Geral					
04.122.00.70 - Controle Administrativo					
04.122.00.702.193.000 - Serviço Administrativo					
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			1.084.500,00	
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e encargos sociais			536.500,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		536.500,00		
3.1.90.09.00.0000	Salário Família	1.500,00			
3.1.90.11.00.0000	Venc. Variáveis fixas Pessoal Civil	450.000,00			
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	85.000,00			
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes				
3.3.40.00.00.0000	Despesas c/ transferência de convênio		305.000,00		
3.3.40.04.00.0000	Contratação por prazo determinado	180.000,00			
3.3.40.13.00.0000	Obrigações patronais	20.000,00			
3.3.40.39.00.0000	Outros serviços terceiros P.Jurídica	105.000,00			
3.3.90.00.00.0000	Aplicações diretas		241.000,00		
3.3.90.04.00.0000	Contratação prazo determinado	133.000,00			
3.3.90.30.00.0000	Materiais de consumo	30.000,00			
3.3.90.39.00.0000	Outros serviços terceiros P.Jurídica	80.000,00			
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital				17.500,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			17.500,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicações diretas		17.500,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e material permanente	17.500,00			
TOTALS		1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00
40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu- FENIG					
02 - Diretoria Técnica					
08 - Assistência Social					
08.242 - Assistência aos Portadores de Deficiência Física					
08.242.00.71 - Assistência aos Deficientes Físicos					
08.242.00.712.194.000 - Doação de Prótese					
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material p/ distribuição gratuita	10.000,00			
08.242.00.72					
08.242.00.722.195.000	Prótese dentária				
3.3.90.32.00.0000	Material p/ distribuição gratuita	10.000,00			
08.242.00.722.196.000	Doação de óculos				
3.3.90.32.00.0000	Material p/ distribuição gratuita	10.000,00			
TOTALS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

PUBLICADO NO Jornal de HojeEm, 08 de Janeiro de 2002Continuação do
Decreto 6.434/02

40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu - FENIG				
02 - Diretoria Técnica				
08.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente				
08.243.00.73 - Desenvolvimento Social				
08.243.00.732.197.000 - Campanhas Educativas				
3.0.00.00.00.0000	Despesas correntes			623.000,00
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		623.000,00	
3.3.40.00.00.0000	Despesas c/ transf. de convênio			
3.3.40.30.00.0000	Material de consumo	90.000,00	90.000,00	
08.243.00.74	Assistência a criança de 0 a 6 anos			
08.243.00.74.198.0000	Apoio a creches comunitárias			
3.3.50.00.00.0000	Transf. a instituições privadas sem fins lucrativos		400.000,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvenções sociais	400.000,00		
08.243.00.75	Serviço de apoio a criança desamparada			
08.243.00.752.199.0000	Casa abrigo de Permanência Breve			
3.3.90.00.00.0000	Aplicações diretas		133.000,00	
3.3.90.04.00.0000	Contratação p/ tempo determinado	133.000,00		
TOTAIS		623.000,00	623.000,00	623.000,00
40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu - FENIG				
02 - Diretoria Técnica				
08 - Assistência Social				
08.244 - Assistência Comunitária				
08.244.00.76 - Desenvolvimento comunitário				
08.244.00.762.200.000 - Corpo voluntário				
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00.0000	Material de consumo	5.000,00		
TOTAIS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu - FENIG				
02 - Diretoria Técnica				
08 - Assistência Social				
08.422 - Direitos individuais coletivos e difusos				
08.422.00.77 - Desenvolvimento social				
08.422.00.772.201.000 - Campanhas educativas				
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			90.000,00
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.40.00.00.0000	Despesas c/ transf. de convênio			
3.3.90.30.00.0000	Material de consumo	90.000,00		
TOTAIS		90.000,00	90.000,00	90.000,00
40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu - FENIG				
02 - Diretoria Técnica				
10 - Saúde				
10.301 - Atenção básica				
10.301.00.78 - Saúde preventiva e corretiva				
10.301.00.78.202.000 - Aplicações de flúor				
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			95.000,00
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.40.00.00.0000	Despesas c/ transf. de convênio			
3.3.40.30.00.0000	Material de consumo	90.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações diretas		5.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de consumo	5.000,00		
TOTAIS		95.000,00	95.000,00	95.000,00
40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu - FENIG				
02 - Diretoria Técnica				
10 - Saúde				
10.301 - Atenção básica				
10.301.00.78 - Saúde preventiva e corretiva				
10.301.00.78.220.300 - Atendimento ônibus caravana da saúde				
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00.0000	Material de consumo	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros serviços terceiro p. jurídica	50.000,00		
TOTAIS		60.000,00	60.000,00	60.000,00
40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu - FENIG				
02 - Diretoria Técnica				
10 - Saúde				
10.306 - Alimentação e nutrição				
10.306.00.79 - Oficinas de reciclagem				
10.306.00.792.204.000 - Oficinas de reciclagem				
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			90.000,00
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.40.00.00.0000	Despesas c/ transf. de convênio			
3.3.40.30.00.0000	Material de consumo	90.000,00		
TOTAIS		90.000,00	90.000,00	90.000,00
40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu - FENIG				
02 - Diretoria Técnica				
11 - Trabalho				
11.334 - Fomento ao trabalho				
11.334.00.80 - Preparação para o trabalho				
11.334.00.802.205.000 - Oficinas de informática				
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			150.860,00
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		150.860,00	
3.3.40.00.00.0000	Despesas c/ transf. de convênio			
3.3.40.30.00.0000	Material de consumo	90.000,00		
3.3.40.32.00.0000	Material para distribuição gratuita	60.860,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		142.500,00	
4.4.40.00.00.0000	Transf. município			
4.4.40.52.00.0000	Equipamentos mat. permanente	142.500,00		
TOTAIS		293.360,00	293.360,00	293.360,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

PUBLICADO NO Jornal de Hoje
Em 08 de fevereiro de 2002continuação do
Decreto 6.434/02

40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu- FENIG				
02 - Diretoria Técnica				
11 - Trabalho				
11.334 - Fomento ao trabalho				
11.334.00.80 - Preparação para o trabalho				
11.334.00.802.20.600 - Oficinas de capacitação				
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			160.860,00
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		160.860,00	
3.3.40.00.00.0000	Despesas c/ transf. de convênio	150.860,00		
3.3.40.30.00.0000	Material de consumo	90.000,00		
3.3.40.32.00.0000	Material para distribuição gratuita	60.860,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicação direta		10.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de consumo	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material p/ distribuição de consumo	5.000,00		

TOTAIS	160.860,00	160.860,00	160.860,00	160.860,00
--------	------------	------------	------------	------------

40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu- FENIG				
02 - Diretoria Técnica				
11 - Trabalho				
11.334 - Fomento ao trabalho				
11.334.00.80 - Preparação para o trabalho				
11.334.00.802.207.000 - Cursos de qualificação profissional				
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			165.860,00
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		165.860,00	
3.3.40.00.00.0000	Despesas c/ transf. de convênio	150.860,00		
3.3.40.30.00.0000	Material de consumo	90.000,00		
3.3.40.32.00.0000	Material para distribuição gratuita	60.860,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicação direta		15.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de consumo	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material p/ distribuição gratuita	5.000,00		

TOTAIS	165.860,00	165.860,00	165.860,00	165.860,00
--------	------------	------------	------------	------------

40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu- FENIG				
02 - Diretoria Técnica				
12 - Educação				
12.336 - Educação para jovens e adultos				
12.336.00.81 - Desenvolvimento da educação				
12.336.00.812.208.000 - Desenvolvimento da educação				
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			150.860,00
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		150.860,00	
3.3.40.00.00.0000	Despesas c/ transf. de convênio	150.860,00		
3.3.40.30.00.0000	Material de consumo	90.000,00		
3.3.40.32.00.0000	Material para distribuições gratuitas	60.860,00		

TOTAIS	150.860,00	150.860,00	150.860,00	150.860,00
--------	------------	------------	------------	------------

40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu- FENIG				
02 - Diretoria Técnica				
13 - Cultura				
13.391 - Patrimônio histórico, cultural e arqueológico				
13.391.00.82 - Patrimônio histórico e cultural				
13.391.00.822.209.000 - Preservação patrimônio histórico				
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			220.000,00
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		220.000,00	
3.3.40.00.00.0000	Despesas c/ transf. de convênio	195.000,00		
3.3.40.30.00.0000	Material de consumo	90.000,00		
3.3.40.39.00.0000	Outros serviços terceiros p.jurídica	105.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicação direta		25.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de consumo	5.000,00		
3.3.40.39.00.0000	Outros serviços terceiros p.jurídica	20.000,00		

TOTAIS	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
--------	------------	------------	------------	------------

40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu- FENIG				
02 - Diretoria Técnica				
13 - Cultura				
13.392 - Difusão cultural				
13.392.00.83 - Preservação da memória cultural				
13.392.00.832.210.000 - Memória cultural				
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			230.860,00
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		230.860,00	
3.3.40.00.00.0000	Despesas c/ transf. de convênio	213.860,00		
3.3.40.30.00.0000	Material de consumo	90.000,00		
3.3.40.32.00.0000	Material p/ distribuição gratuita	60.860,00		
3.3.40.36.00.0000	Outros serviços terceiros p.física	54.000,00		
3.3.40.44.00.0000	Auxílio transporte	9.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicação direta		17.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de consumo	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material p/ distribuição gratuita	5.000,00		
3.3.40.36.00.0000	Outros serviços terceiros p.física	6.000,00		
3.3.90.49.00.0000	Auxílio transporte	1.000,00		

TOTAIS	230.860,00	230.860,00	230.860,00	230.860,00
--------	------------	------------	------------	------------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

PUBLICADO NO Formal de Hoje
EM, 08 de Janeiro de 2002



Continuação do Decreto 6434/02

40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu- FENIG					
02 - Diretoria Técnica					
13 - Cultura					
13.392 - Difusão cultural					
13.392.00.84 - Desenvolvimento cultural					
13.392.00.842.211.000 - Oficina cultural					
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			281.800,00	
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		281.800,00		
3.3.40.00.00.0000	Despesas c/ transf. de convênio	250.800,00			
3.3.40.30.00.0000	Material de consumo	90.000,00			
3.3.40.36.00.0000	Outros serviços terceiros p.física	54.000,00			
3.3.40.39.00.0000	Outros serviços terceiros p.jurídica	106.000,00			
3.3.90.00.00.0000	Aplicação direta		31.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de consumo	10.000,00			
3.3.90.36.00.0000	Outros serviços terceiros p.física	6.000,00			
3.3.90.39.00.0000	Outros serviços terceiros p.jurídica	15.000,00			
4.0.00.00.00.0000	Despesas de capital			160.000,00	
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		160.000,00		
4.4.40.00.00.0000	Despesas c/ transferências correntes		142.500,00		
4.4.40.52.00.0000	Equipamento e mat. permanente	142.500,00			
4.4.90.00.00.0000	Aplicação direta		17.500,00		
4.4.90.52.00.0000	Equip. e material permanente	17.500,00			
TOTAIS		441.800,00	441.800,00	441.800,00	441.800,00
40 - Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu- FENIG					
02 - Diretoria Técnica					
13 - Cultura					
13.392 - Difusão cultural					
13.392.00.84 - Preservação da memória cultural					
13.392.00.842.212.000 - Festejos camavalescos					
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			442.300,00	
3.3.00.00.00.0000	Outras despesas correntes		442.300,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00.0000	Material de consumo	143.300,00			
3.3.90.31.00.0000	Premiação	55.000,00			
3.3.90.39.00.0000	Outros serviços terceiros p.jurídica	244.000,00			
TOTAIS		442.300,00	442.300,00	442.300,00	442.300,00
TOTAL GERAL		4.200.900,00	4.200.900,00	4.200.900,00	4.200.900,00