

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

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

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Edson Batista

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

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

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

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

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

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

Planejamento e Gestão	2
Administração e Recursos Humanos
Controle e Orçamento
Finanças	2
Desenvolvimento Econômico
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social	4
Cultura	4
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	6
CÂMARA MUNICIPAL	7

Atos da Prefeita

Decreto nº 007/2010

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 4.800.000,00** (quatro milhões e oitocentos mil reais) na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2533 - UNIFORMES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.800.000,00
TOTAL DA UG	4.800.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar citado no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalhos abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.128.0013.2492 - CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00
1.12.361.0013.2478 - CONEXÃO ESCOLA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00
1.12.363.0013.1480 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES (ESCOLAS ITINERANTES PROFIS.)	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
1.12.392.0005.4010 - FORMAÇÃO MUSICAL DO ALUNO	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA UG	4.800.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de janeiro de 2010

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA MUNICIPAL

Id: 904794

Decreto nº 006/2010

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 4.890.000,00** (quatro milhões e oitocentos e noventa mil reais) na dotação referente ao programa de trabalhos abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2488 - EDUCACAO EM MISSAO	
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.890.000,00
TOTAL DA UG	4.890.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2478 - CONEXÃO ESCOLA	
FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00
1.12.361.0013.2488 - EDUCACAO EM MISSAO	
FONTE 0215 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	700.000,00
1.12.361.0013.2533 - UNIFORMES ESCOLARES	
FONTE 0215 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000.000,00
TOTAL DA UG	4.890.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de janeiro de 2010

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA MUNICIPAL

Id: 904795

Portaria Nº 37 /2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 597/2009, que nomeou, **Pedro Nizio Guedes Azevedo**, para exercer no Hospital Geral de Guarus - Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, o cargo em comissão de Assessor Técnico da Unidade de Estágios e Treinamento, **Símbolo DAS-3**, com vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de janeiro de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Fica cancelado, por ter saído com incorreção, o texto referente a Portaria nº 037/2010, cuja publicação ocorreu em 26/01/2010, prevalecendo para todos os efeitos o texto acima.

Id: 904797

Secretaria Municipal de Governo

Processo Despachado pela Senhora Prefeita
Deferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N°NOME
11416/09 Juscelino Resende de Oliveira

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N°NOME
00562/05 Joao Carlos de Souza
02046/07 Maria do Carmo Azeredo Pereira
05516/08 Dalva da Conceição França Lopes
05935/08 Wellington de Oliveira Barreto
06087/08 Maria Salvadora Vasconcelos Barbosa
06178/08 Alda Maria Tavares Cardoso
06309/08 Sebastião Rosais de Oliveira
06550/08 Jane Lucia Vieira da Silva
06741/08 Rosângela Pereira Mota
06783/08 Jacira Fidelis da Silva
07262/08 Valéria Cristina Ribeiro da Silva
09009/08 Ronaldo Pepa Soares
10476/08 Katia Lima Tinoco
10798/08 Cauri Cukier
11174/08 Douglas Luiz do Rosário Ribeiro
00586/09 Eduardo Soares Pinto
00598/09 Ailton Souza Fiúza

00629/09 Arlete Aguiar de Moraes
00742/09 Fabíola Ribeiro
00760/09 Fabio Junio dos Santos
09147/09 Evanilda de Fátima Sardinha Silva
01149/09 Luis Claudio Viana Rebel
01164/09 Jussara Pires Leite
01165/09 Andre Luiz Machado Batista
01327/09 Arlesio Velasco da Silva
01443/09 Pedro de Souza Azevedo
01450/09 Reginaldo Barreto de Souza
01794/09 Amaro Nogueira da Conceição
11502/09 Nivaldo de Moraes Gripa
11895/09 Adelina Ribeiro Martins
11996/09 Luciana Patrícia Freitas Dutra
12018/09 Arizete de Oliveira Brabosa
12304/09 Jamilson Nunes Pacheco
12313/09 Gustavo Maciel Rabelo
12430/09 Jaciara da Silva Souza
13783/09 Maria Aparecida Viana Barreto
14067/09 Carlos Jose da Silva Oliveira
14194/09 Esivaldo Jorge de Carvalho
14372/09 Rosane Maria Andrade Rocha
14446/09 Vanice Ribeiro Belém
14513/09 Joarez Sardinha Pessanha
14694/09 Melina Rangel Alves
14697/09 Carolina de Queiroz Gomes
14820/09 Sandra Maria Dias Ferreira
15103/09 Luciane Cruz Sant'Ana
15346/09 Denizart Wagner Bastos
15417/09 Arlete Gama da Silva
15489/09 Vanete Azevedo da Silva
15510/09 Eleonora Rodrigues Nogueira Vieira
15565/09 Jorzéline de Souza Gomes
15715/09 Sory Gomes Barbosa
15896/09 Ana Maria Tostes dos Santos
21761/09 Rubens Monteiro dos Reis - Sec. Finanças
23001/09 Lindomar Militato Rabelo de Azevedo - Sec. Finanças
23612/09 Ralph Dias Pessanha - Sec. Finanças
50628/09 Jaberplan Construtora LTDA - Sec. Finanças
50629/09 Jaberplan Construtora LTDA - Sec. Finanças
50630/09 Jaberplan Construtora LTDA - Sec. Finanças
50645/09 Jaberplan Construtora LTDA - Sec. Finanças
50646/09 Jaberplan Construtora LTDA - Sec. Finanças
Arquivo-se
PROC. N°NOME
05010/08 Guilherme Areas Carvalho - FJBM
13939/09 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 26/01/10
Edson Batista
- Secretário de Governo -

Id: 904811

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 2/01/2010 AS 09:12 * EXERCÍCIO: 2009 OPCA : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: DEZEMBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 22/01/2010 PAG.: 1
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	392.743.466,62D	1.711.474.031,00	825.560.822,68	1.278.656.674,94D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	391.811.585,97D	304.307.193,20	212.103.091,63	484.015.687,54D
111000000	DISPONIVEL	4.135,95D	569.842,34	573.978,29	
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.135,95D	569.842,34	573.978,29	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	569.842,34	573.978,29	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	569.842,34	573.978,29	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		7.830,45	7.830,45	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.135,95D	335.506,87	339.642,82	
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA		226.505,02	226.505,02	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		3.812.958,72	3.812.958,72	
112100000	CREDITOS A RECEBER		1,74	1,74	
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO		1,74	1,74	
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO		1,74	1,74	
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		3.812.956,98	3.812.956,98	
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		3.812.956,98	3.812.956,98	
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		3.812.956,98	3.812.956,98	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		21.231,52	21.231,52	
113100000	ESTOQUES		21.231,52	21.231,52	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		21.231,52	21.231,52	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		21.231,52	21.231,52	
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	391.807.450,02D	299.903.160,62	207.694.923,10	484.015.687,54D
115100000	INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	367.487.638,29D	280.021.803,42	205.037.136,10	442.472.305,61D
115150000	FUNDOS DE INVETIMENTOS	367.487.638,29D	280.021.803,42	205.037.136,10	442.472.305,61D
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	22.599.617,14D	57.320.726,66	21.341,39	79.899.002,41D
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	22.369.586,98D	135.660.581,09	43.372.418,16	114.657.749,91D
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	322.518.434,17D	87.040.495,67	161.643.376,55	247.915.553,29D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	24.319.811,73D	19.881.357,20	2.657.787,00	41.543.381,93D
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	24.319.811,73D	19.881.357,20	2.657.787,00	41.543.381,93D
140000000	ATIVO PERMANENTE	931.880,65D	3.580,00	660.775,29	274.685,36D
142000000	IMOBILIZADO	931.880,65D	3.580,00	660.775,29	274.685,36D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	931.880,65D	3.580,00	660.775,29	274.685,36D
142110000	BENS IMOVEIS	659.662,29D		659.662,29	
142110600	SALAS E ESCRITORIOS	598.601,27D		598.601,27	
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	54.461,02D		54.461,02	
142119200	INSTALACOES	6.600,00D		6.600,00	
142120000	BENS MOVEIS	272.218,36D	3.580,00	1.113,00	274.685,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.964,68D		1.113,00	851,68D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.065,80D			5.065,80D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00D			330,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	80.664,15D	120,00		80.784,15D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	25.634,00D			25.634,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	53.714,64D	3.460,00		57.174,64D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	59,99D			59,99D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	535,90D			535,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	7.802,20D			7.802,20D

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/01/2010 AS 09:12 * EXERCÍCIO: 2009 OPCA : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: DEZEMBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 22/01/2010 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124800	VEICULOS DIVERSOS	56.500,00D			56.500,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	447,00D			447,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	39.500,00D			39.500,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		1.407.163.257,80	612.796.955,76	794.366.302,04D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		327.133.675,18	196.491.769,18	130.641.906,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		228.887.790,59	98.245.884,59	130.641.906,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		133.613.406,56	95.274.384,03	38.339.022,53D
191140000	= RECEITA REALIZADA		95.274.384,03	2.971.500,56	92.302.883,47D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		98.245.884,59	98.245.884,59	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		98.245.884,59	98.245.884,59	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		95.274.384,03	2.971.500,56	92.302.883,47D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2.971.500,56	95.274.384,03	92.302.883,47C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		328.233.510,14	137.727.717,65	190.505.792,49D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		328.000.180,00	137.691.951,31	190.308.228,69D
192110000	= DOTACAO INICIAL		328.000.180,00	129.401.907,00	198.598.273,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			8.290.044,31	8.290.044,31C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			8.290.044,31	8.290.044,31C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		233.330,14	35.766,34	197.563,80D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		233.330,14	35.766,34	197.563,80D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		116.665,07	17.883,17	98.781,90D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		116.639,98		116.639,98D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		25,09		25,09D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			17.883,17	17.883,17C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		116.665,07	17.883,17	98.781,90D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		116.665,07	17.883,17	98.781,90D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		751.485.809,76	278.563.551,91	472.922.257,85D

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

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

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

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Edson Batista
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**
Rodrigo Chereña 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

193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	656.117.025,07	275.401.785,79	380.715.239,28D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	328.116.845,07	137.709.834,48	190.407.010,59D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	328.000.180,00	137.691.951,31	190.308.228,69D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	328.000.180,00	129.401.907,00	198.598.273,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		8.290.044,31	8.290.044,31C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	116.665,07	17.883,17	98.781,90D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	116.665,07	17.883,17	98.781,90D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	328.000.180,00	137.691.951,31	190.308.228,69D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	328.000.180,00	137.691.951,31	190.308.228,69D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	95.274.841,31	3.070.739,74	92.204.101,57D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	95.274.841,31	3.070.739,74	92.204.101,57D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	95.274.841,31	3.070.739,74	92.204.101,57D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	93.943,38	91.026,38	2.917,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	93.943,38	91.026,38	2.917,00D
197000000	OUTROS CONTROLES	297.262,72	917,02	296.345,70D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	99.237,44	455,54	98.781,90D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	99.237,44	455,54	98.781,90D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	198.025,28	461,48	197.563,80D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	99.237,44	455,54	98.781,90D

Juliana Mérica Viana
CRC/ RJ - 102649/08
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPUS
Mat. 22491 - Port. 2131 / 2009

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 2/01/2010 AS 09:12 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 22/01/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		98.787,84	5,94	98.781,90D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		13.000,00	13.000,00	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		13.000,00	13.000,00	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		13.000,00	13.000,00	
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		13.000,00	13.000,00	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		13.000,00	13.000,00	
200000000	PASSIVO	392.743.466,62C	1.305.430.617,53	2.099.796.919,57	1.187.109.768,66C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		99.243,38	99.243,38	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		99.243,38	99.243,38	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		99.243,38	99.243,38	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		99.243,38	99.243,38	
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		78.020,53	78.020,53	
212110200	= DIARIAS DO EXERCICIO		8.217,00	8.217,00	
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		13.005,85	13.005,85	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.264.056,15C			15.264.056,15C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	15.264.056,15C			15.264.056,15C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	15.264.056,15C			15.264.056,15C
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	15.264.056,15C			15.264.056,15C
222590400	PROV. ATUARIAL P/CONTINGENCIAS DE B	15.264.056,15C			15.264.056,15C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	377.479.410,47C			377.479.410,47C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	187.348.084,47C			187.348.084,47C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.348.084,47C			187.348.084,47C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		1.305.331.374,15	2.099.697.676,19	794.366.302,04C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		130.641.906,00	261.283.812,00	130.641.906,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			130.641.906,00	130.641.906,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			130.641.906,00	130.641.906,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		130.641.906,00	130.641.906,00	130.641.906,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		130.641.906,00	130.641.906,00	130.641.906,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			130.641.906,00	130.641.906,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		130.641.906,00		130.641.906,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		358.831.657,67	549.337.450,16	190.505.792,49C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		358.398.917,81	491.778.422,30	133.379.504,49C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		293.137.394,58	385.028.704,95	91.891.310,37C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		65.144.846,28	106.534.258,50	41.389.412,22C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		8.134.204,50	8.134.204,50	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		57.010.641,78	98.400.054,00	41.389.412,22C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		116.676,95	215.458,85	98.781,90C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		116.671,01	116.671,01	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		5,94	98.787,84	98.781,90C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			56.928.724,20	56.928.724,20C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			56.928.724,20	56.928.724,20C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			56.928.724,20	56.928.724,20C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		432.739,86	630.303,66	197.563,80C

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

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

Juliana Mérica Viana
CRC/ RJ - 102649/08
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPUS
Mat. 22491 - Port. 2131 / 2009

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 2/01/2010 AS 09:12 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 22/01/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		432.739,86	630.303,66	197.563,80C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		216.369,93	315.151,83	98.781,90C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		116.671,01	116.671,01	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		99.243,38	99.243,38	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		455,54	99.237,44	98.781,90C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		216.369,93	315.151,83	98.781,90C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		116.671,01	116.671,01	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		99.243,38	99.243,38	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		455,54	99.237,44	98.781,90C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		815.843.893,46	1.288.766.151,31	472.922.257,85C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		812.682.127,34	1.193.397.366,62	380.715.239,28C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		454.053.275,90	644.460.286,49	190.407.010,59C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		453.953.726,52	644.261.955,21	190.308.228,69C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		340.688.583,43	432.562.191,66	91.873.608,23C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		47.670.408,12	47.688.110,26	17.702,14C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		449.882,84	449.882,84	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		5,85	98.787,75	98.781,90C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		65.144.846,28	106.534.258,50	41.389.412,22C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			56.928.724,20	56.928.724,20C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		99.549,38	198.331,28	98.781,90C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		99.543,44	116.671,01	17.127,57C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		5,94	81.660,27	81.654,33C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		358.628.851,44	548.937.080,13	190.308.228,69C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		293.139.888,68	385.011.875,88	91.871.987,20C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		10.469,48	12.059,48	1.590,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		117.277,07	135.010,24	17.733,17C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		116.671,01	116.671,01	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		99.243,38	99.243,38	
293120700	= COTA PAGA		455,54	99.237,44	98.781,90C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		65.144.846,28	106.534.258,50	41.389.412,22C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			56.928.724,20	56.928.724,20C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		3.070.739,74	95.274.841,31	92.204.101,57C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		91.026,38	93.943,38	2.917,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		91.026,38	93.943,38	2.917,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		91.026,38	93.943,38	2.917,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		917,02	297.262,72	296.345,70C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		455,54	99.237,44	98.781,90C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		455,54	99.237,44	98.781,90C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		461,48	198.025,28	197.563,80C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		455,54	99.237,44	98.781,90C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5,94	98.787,84	98.781,90C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		13.000,00	13.000,00	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		13.000,00	13.000,00	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		13.000,00	13.000,00	
300000000	DESPESA		98.787,84	5,94	98.781,90D

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

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

Juliana Mérica Viana
CRC/ RJ - 102649/08
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPUS
Mat. 22491 - Port. 2131 / 2009