

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 Baçelar 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
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

Atos da Prefeita

Decreto nº 176/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A :

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 616.698,71 (seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos) nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO

UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

1.04.122.0067.2269 - APOIO ADM. SEC. GOVERNO

FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES

57.560,00

TOTAL DA UG 57.560,00

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO

UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO

1.23.695.0119.2638 - PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS

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

35.000,00

TOTAL DA UG 35.000,00

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE

2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES

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

143.968,95

TOTAL DA UG 143.968,95

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA

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

17.000,00

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

TOTAL DA UG 200.000,00

217.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.669,76

TOTAL DA UG 1.669,76

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO

FONTE 0100 - NAT 313096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO

136.500,00

FONTE 0100 - NAT 314096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO

25.000,00

TOTAL DA UG 161.500,00

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

ANULAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO

FONTE 0100 - NAT 319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

80.000,00

FONTE 0100 - NAT 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS

81.500,00

TOTAL DA UG 161.500,00

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 29 de junho de 2010

ROSINHA GAROTINHO

Prefeita

Id: 980102

Portaria N°436 /2010

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 1583/09 que nomeou **Henrique Santana de Azeredo**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Supervisor de Serviços Municipais do Lebrét, **Símbolo DAS-07**, com vigência a partir de 28/05/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

Id: 980081

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

11225/08 Marlene Risacdo da Silva
11659/08 Luciana Lima Ribeiro Gomes Rangel
06491/09 Washington Luis Oliveira da Silva - FJBM
08504/09 Maria Luiza de Souza Lobo
10319/09 Eliete Correa de Andrade Cabral
10405/09 Maria das Graças Pacheco Boa Morte
10599/09 Rita Cecília da Silva Linhares Santos
10600/09 Karla Maria Lopes Barbosa Vasconcellos
11392/09 Alair Vieira
13046/09 Geraldo Cabral Magalhães
13326/09 Ramom Ricardo Ribeiro
14546/09 Lizete de Fátima Viana de Almeida
14909/09 Helena Lopes Vasconcelos
15298/09 Kátia Regina de Oliveira Monteiro
15640/09 Maria da Conceição Maciel
15771/09 Marilandi Gomes de Azeredo
15882/09 Rodrigo Fernandes Pinto
15837/09 Maria da Penha da Silva Pereira
16055/09 Maria das Graças T. Manhães
23840/09 Elias Dib Chacur - Sec. de Saúde
24734/09 Luiz Claudio Pinheiro - Sec. de Finanças
25210/09 Célio Moore - Sec. de Finanças
00026/10 Santa Casa de Misericórdia de Campos - Sec. de Finanças
00218/10 Renato Marques da Silva
00276/10 Tania de Azevedo Machado
00415/10 Marília Alves Beraldi
00426/10 Rosilene da Silva Costa
00837/10 Rosa Maria Tavares Cabral

00857/10 Alda Soares Lopes
00909/10 Sylvia Cristina Brunidelli Cabral
00942/10 Cristianne Cândido Pessanha
00966/10 Regina Célia Teixeira Martins Costa
01008/10 Antônio Eduardo Daher Nascimento Filho
01012/10 Maria Janaina Prado Monteiro
01018/10 Márcia Santos Sardinha da Silva
01082/10 Josimara da Silva Pinheiro
01108/10 Vania Kalinowski
01210/10 Vera Lúcia Silva Sardinha
01288/10 Maria da Conceição Tavares Barbosa
01425/10 Carla Siqueira Barreto de Freitas
01495/10 Marcelo Gomes Lopes
01517/10 Ana Beatriz Albernaz
01905/10 Antônio Fagundes Neto
02067/10 Ana Claudia Pontes Rios
02087/10 Uezio Monteiro
02165/10 Gezlida Leal de Araújo Calil
02187/10 Magna Ramos de Carvalho Oliveira
02197/10 Meres Dias da Silva
02259/10 Janete de Oliveira de Barros
02318/10 Maria José Teixeira Machado
02425/10 Moloise do Rosário Assis
02443/10 Jailton Sant'Ana Basílio
02459/10 Sérgio Pessanha Gonçalves
02479/10 Genildo Guimarães
02485/10 Fábila L. do Nascimento - Sec. de Finanças
02496/10 José Reinaldo Guimarães Cerqueira
02521/10 Inácio G. de Souza - Sec. de Finanças
02536/10 Nara Lucia dos Santos Noe Baltrão
02617/10 Adelino Pessanha Gomes
02624/10 Sônia Regina de Oliveira Monteiro
02640/10 Ivanice Vieira de Azeredo
02692/10 Josianny dos Santos Bianco Rocha
02767/10 Sady Moreira
02806/10 João Coutinho Barroso Junior
02809/10 Rosemary Pessanha Alves
02896/10 Flávia Cristina da Silva Oliveira
02898/10 Maria de Fátima Ferreira Rangel Mata
02927/10 Narma Sueli Gomes Lopes da Costa
02964/10 Marilene Rodrigues
02995/10 Selma Domingos Annarunna
03003/10 Angélica dos Santos Lopes Carvalho
03016/10 Frederico Galaxe Paes
03044/10 Igor Primo Curtis
03045/10 Ana Paula de Almeida Souza
03067/10 José Ricardo Moreira da Silva
03106/10 Paulo César de Almeida Neves
03114/10 Maria Lúcia de Souza
03116/10 Carlos Augusto Calixto Gomes
03136/10 Jandira Rangel Pinheiro
03162/10 Lilia Lourenço Ramos Rocha

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	1
Atos do Poder Executivo	1
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	1
Atos do Vice-Prefeito.....	1
Despachos do Vice-Prefeito.....	1
Secretaria Municipal de Governo	1
Secretaria Particular	1
Secretaria de Comunicação Social	1
Procuradoria Geral do Município.....	1
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento.....	2
Finanças.....	2
Desenvolvimento Econômico	2
Agricultura e Pesca.....	2
Trabalho e Renda.....	2
Defesa do Consumidor	2
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	2
Desenvolvimento Social	5
Cultura.....	5
Saúde.....	5
Família e Assistência Social.....	6
Educação.....	6
Justiça e Assistência Judiciária	6
Infraestrutura	6
Obras e Urbanismo	6
Meio Ambiente.....	6
Serviços Públicos	6
Ordem Pública	6
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	9
CÂMARA MUNICIPAL	9

03191/10 Arlene Macedo de Souza Mulatinho
03207/10 Dayse Pinto Rangel
03212/10 Sandra Maria Carvalho B. dos Santos
03231/10 Ana de Fátima dos Santos S. Moço
03264/10 Rosali Gomes da Silva Riscado
03273/10 Sônia Maria da Silva Henriques
03329/10 Carla de Araújo Azevedo
03380/10 Rogéria Maria de Oliveira Borges
03468/10 Carlos Roberto dos Santos Junior
03473/10 Gisela Sampaio Mendonça
03659/10 Gerlane Gonçalves de Oliveira - Sec. de Finanças
03952/10 Jorge Luiz de A. Mota - Sec. de Finanças
08413/10 José Carlos Viana da Silva - Sec. de Finanças

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

PROC. Nº NOME
08370/05 Luiz Maurício Alves Uhl
05479/07 Edimar Santana da Silva
04654/08 Isaque Melo Vieira
07224/08 Márcia Severino Barreto
08085/08 Renata da Silva Mendes Souza
08086/08 Fernando Vaz Tosta Junior
08087/08 Ana Maria de Souza G. Vaz Tosta
08089/08 Klaus Rambaldi Reis da Silva
08090/08 Norka Bárbara Mendoza de Nuss
08200/08 Cremilda Gonçalves Batista
08245/08 Wilton Ribeiro Gomes
09168/08 Valéria Teixeira de Mendonça
09277/08 Júlio César Souza Simões
09278/08 Carlos Vinícius Barbosa Barreto
09279/08 Edelmo César Pontes
09757/08 Leandro Augusto F. de Almeida
10029/08 Lenilson Serpa Martins
10874/08 Any Jacqueline Tavares e Outras
03594/09 Isa Pedrosa Sales da Cunha - FJBM
08323/09 Emílce Azeredo Peçanha Guimaraes
08498/09 Andrea da Silva Ribeiro Tavares
08650/09 Igos Cardoso Siqueira Azeredo
09732/09 Wilson Cardoso
10122/09 Sheila Coelho Bastos
11109/09 Fabricia Belmiro Cruz Barreto
11649/09 Rosana Maiorano
11821/09 Silvia Regina Monteiro R. Chagas
11947/09 Maria de Fátima Siqueira de A. Ferreira
12591/09 Vanderlane Macedo dos Santos
12594/09 Rita Floriceia Teles da Silva
12596/09 Jonizia Helena Sales Fernandes
12626/09 Maria do Carmo Ribeiro Ferreira
12631/09 Kátia Freitas Jaber
12632/09 Tânia Maria Ferreira da Silva
12634/09 Maria Luzia Bello de Campos
12635/09 Maria José Mendes B. da Conceição
12643/09 Gabriela Nunes de Souza
12645/09 Dafny Peres Miguel Aguiar
12649/09 Cláudia Ribeiro Nunes
12650/09 José Augusto da Costa Tavares
12656/09 Wanella da Silva Chagas
12569/09 Helden Gonçalves Carneiro
12674/09 Adriano Miranda Soares
12677/09 Paulo Sérgio Maciel Gonçalves
12681/09 Ivana da Conceição Cunha Alves
12709/09 Marcus Vinícius Bedim Jana
12710/09 Luiz Carlos de Oliveira França
12711/09 Diego da Silva Coutinho
12716/09 Jerferson Barreto de Oliveira
12718/09 Marcelo Heitor Ferreira Mendes
12726/09 Alessandro Pereira Celestino
12752/09 Carlos José Alvarenga Maia
12760/09 Natália Almeida de Azevedo
12767/09 Aguinaldo Cordeiro Pereira
13341/09 Eva Maria de Almeida Braga
13860/09 Any Jacqueline Tavares Campos
13866/09 Sheila Maria Lysandro Martins
14512/09 Amanda Barreto dos Santos
14913/09 Diná Dias Rocha
15172/09 Neide Fátima Viana Silva Gomes
15463/09 Cláudia Maria Gomes Reis
24859/09 José M. Cordeiro - Sec. de Finanças
00044/10 Antônio Eduardo Daher Nascimento Filho
00216/10 João Castelo Branco Neto
00284/10 Dayse Mary Braga da Silva
00402/10 Angela Pereira de Azevedo
00403/10 José Luiz Miquilito
00560/10 Deny de Souza Barroso
00597/10 Nadia Maria de O. Gomes
02340/10 Genizia Gomes Chagas Coelho
02548/10 Terezinha de Jesus Lopes Bianchi dos Guarays
00276/10 Ricardo Rocha Gonçalves
02811/10 Giselle Elias André
03127/10 César Vinícius Alves Afonso
09094/10 Leila Maria Neto Crespo - Sec. de Finanças

Arquive-se

PROC. Nº NOME
08772/08 Paolla Luizy A. dos Santos
14416/09 Sônia Maria Machado Muniz
14964/09 Ailça de Souza Alves

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 29/06/10

Edson Batista
- Secretário de Governo -

Id: 979891

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000203-0-PR, HOMOLOGO o resultado da Concorrência nº 010/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa especializada para execução de Obras de Pavimentação e Drenagem - Estrada do Carvão - Distrito de Tócos, à licitante vencedora CONSTRUTORA AVENIDA LTDA com o valor total de R\$ 3.388.627,23 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 24 de junho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000264-1-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 076/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nos trechos da Estrada do Rio Comprido e Travessa São José, à licitante vencedora WINNER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA que apresentou o valor total de R\$ 136.938,48 (cento e trinta e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 22 de junho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000256-9-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 077/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nos trechos nas Avenidas Bartolomeu Lisandro e Carlos Alberto Chebabe e nas Ruas São Gonçalo e Ari Parreiras, à licitante vencedora ED-FO CONSTRUÇÕES LTDA com o valor total de R\$ 118.151,89 (cento e dezoito mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 22 de junho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000266-6-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 081/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nas Ruas Francisco Alves Ferreira, Manoel Pinto Menezes, João B. Carvalho e José Amaro, à licitante vencedora RIGOM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA com o valor total de R\$ 114.111,67 (cento e quatorze mil, cento e onze reais e sessenta e sete centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 22 de junho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000272-4-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 086/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nas Ruas: José Perlingeiro Júnior, José de Almeida, São Eliseu, Agnaldo Machado (entre a Avenida Tarcísio Miranda e a Avenida Winston Churchill), Benedita Ferreira de Araújo, Janot Pacheco, Nazareno Bensi, Jesuino Ventura, Professor Sebastião Clóvis Tavares e Travessas Oswaldo Miranda e São Tarcísio, à licitante vencedora SERVEN - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA com o valor total de R\$ 125.955,63 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 24 de junho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 980021

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PROCESSOS REPROVADOS PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO.

12426/2008	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
05622/2007	OSIEL RIBEIRO DIAS
12427/2008	VIVIANE BEYRUTH RIBEIRO DA SILVA
05620/2007	WALACE MARQUES CAETANO

Campos dos Goytacazes, 24 de JUNHO de 2010.

SULEDIL BERNARDINO DA SILVA
Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 979830

RELAÇÃO DE PROCESSOS APROVADOS PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS.

00012/2009	ADAHIR CRISTINA MOLL QUITETE DE MORAES
12419/2008	ALCEIR MANHÃES CEZÁRIO
12369/2008	ANTÔNIO AUGUSTO SÁ RODRIGUES
10534/2006	ANTÔNIO JOSÉ PESSANHA VIANA DE SOUZA
12365/2008	CARLOS DE QUEIROZ MORALES BENTANCOR
12413/2008	CLÁUDIA MÁRCIA DE SOUZA AZEVEDO
12405/2008	CRISTIANA VERSIANI BARRETO GOMES
12425/2008	EDUARDO SÉRGIO FERREIRA RAMOS
2010.004.000227-2-CA	GERÔNIMO LUIZ DOS SANTOS
12346/2008	JOALBER VIANA HENRIQUES
11506/2008	JOÃO GUILHERME DE FREITAS PESSANHA
12096/2008	LEA MANHAES GOMES
12406/2008	LILIANE MARIA RANGEL AZEVEDO POLONI
06164/2007	MARCO ANTÔNIO ESCOCARD NUNES
11505/2008	MARIANA FRANCISCA DA SILVA CORRÊA PEREIRA
12202/2008	MARISTELA RODRIGUES DA CUNHA
12382/2008	MOISÉS PEREIRA DA SILVA
01539/2008	ODIMAR GOMES QUINTANILHA
15933/2009	ORLANDO BATISTA DE SOUZA
01384/2009	REGINA GONÇALVES DE SOUZA
11880/2008	ROSA CRISTINA DE ALVARENGA GOMES MORISSON
12336/2008	SILVANA MONTEIRO DE CASTRO
0.01/0341-X	VALDECY TEIXEIRA BATISTA

Campos dos Goytacazes, 24 de JUNHO de 2010.

SULEDIL BERNARDINO DA SILVA
Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 979831

RELAÇÃO DE PROCESSOS APROVADOS PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS.

2010.001.000171-9-CA	BENEDITO RAMOS
2010.006.000003-2-CA	CARLOS FREDERICO DA SILVA PAES
2010.004.000196-P-CA	ERALDO MOTHÉ BACELAR DA SILVA
2010.004.000186-2-CA	ERENILDO RIBEIRO
2010.004.000170-1-CA	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA MELO
2010.004.000181-6-CA	JULIO ERALDES DE OLIVEIRA
2010.004.000188-7-CA	LARISSA SILVA VIANA
2010.004.000177-2-CA	LINDA MARA DA SILVA
2010.011.000002-1-CA	MARCO ANTÔNIO DA SILVA SOARES
2010.004.000187-P-CA	PAULO SÉRGIO DA SILVA
2010.012.000012-7-CA	REIVA DE ALVARENGA SOUSA GOMES
2010.011.000003-9-CA	RICARDO ALEXANDRE DA CRUZ AGUIAR
2010.004.000176-5-CA	ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA
2010.006.000002-5-CA	WALQUER CALIL MACEDO

Campos dos Goytacazes, 24 de JUNHO de 2010.

SULEDIL BERNARDINO DA SILVA
Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 979832

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 24/06/2010 AS 09:07 *		EXERCÍCIO: 2010	OPCAO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA				DATA : 24/06/2010	REFERENCIA: MAIO	
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS				PAG. : 1		
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA						
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	484.290.372,90D	1.361.132.798,13	984.886.826,98		860.536.344,05D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	484.015.687,54D	649.450.021,46	622.813.526,09		510.652.182,91D
111000000	DISPONIVEL		613.874.543,59	103.222.360,68		510.652.182,91D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		613.874.543,59	103.222.360,68		510.652.182,91D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.347.309,91	7.296.271,94		51.037,97D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.347.309,91	7.296.271,94		51.037,97D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		223.306,50	172.268,53		51.037,97D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA		7.124.003,41	7.124.003,41		
111140000	RETRIBUTAO DO PPS		606.527.222,68	65.026.088,74		510.601.144,84D

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 92491 - Part. 2131/2009



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Edson Batista
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**
Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

111140000	APLICACOES DO RPPS	606.527.233,68	95.926.088,74	510.601.144,94D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX	541.917.772,88	89.198.980,88	452.718.792,00D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC	267.206.041,81	87.381.419,70	179.824.622,11D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379	71.175.348,45		71.175.348,45D
111140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITULOS	203.536.382,62	1.817.561,18	201.718.821,44D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA	64.609.460,80	6.727.107,86	57.882.352,94D
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS	64.609.460,80	6.727.107,86	57.882.352,94D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.475,00	5.475,00	
113100000	ESTOQUES	5.475,00	5.475,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	5.475,00	5.475,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	5.475,00	5.475,00	
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	484.015.687,54D	35.570.002,87	519.585.690,41
115100000	INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	442.472.305,61D	14.328.417,12	456.800.722,73
115150000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	442.472.305,61D	14.328.417,12	456.800.722,73
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	79.899.002,41D	3.562.879,56	83.461.881,97
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	114.657.749,91D	1.760.733,72	116.418.483,63
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	247.915.553,29D	9.004.803,84	256.920.357,13
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	41.543.381,93D	21.241.585,75	62.784.967,68
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	41.543.381,93D	21.241.585,75	62.784.967,68
140000000	ATIVO PERMANENTE	274.685,36D	5.320,00	280.005,36D
142000000	IMOBILIZADO	274.685,36D	5.320,00	280.005,36D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	274.685,36D	5.320,00	280.005,36D
142120000	BENS MOVEIS	274.685,36D	5.320,00	280.005,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	851,68D		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	80.784,15D	5.090,00	85.874,15D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	25.634,00D		25.634,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	57.174,64D		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
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		230,00	
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	711.677.456,67	362.073.300,89	349.604.155,78D
191000000		188.080.034,72	107.583.534,72	80.496.500,00D

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2010 AS 09:07 * EXERCICIO: 2010 OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MAIO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 24/06/2010 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		134.288.267,36	53.791.767,36	80.496.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		94.053.954,09	40.234.313,27	53.819.640,82D
191140000	= RECEITA REALIZADA		40.234.313,27	13.557.454,09	26.676.859,18D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		53.791.767,36	53.791.767,36	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		53.791.767,36	53.791.767,36	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		40.234.313,27	13.557.454,09	26.676.859,18D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		13.557.454,09	40.234.313,27	26.676.859,18C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		161.132.568,60	80.281.500,00	80.851.068,60D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		160.992.000,00	80.281.500,00	80.710.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		160.992.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		60.000,00	30.000,00	30.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		60.000,00	30.000,00	30.000,00C
192190000	DOTACAO CANCELADA			30.000,00	30.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			30.000,00	30.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	140.568,60			140.568,60D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	140.568,60			140.568,60D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	70.284,30			70.284,30D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	70.284,30			70.284,30D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	70.284,30			70.284,30D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	70.284,30			70.284,30D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	362.333.361,65		174.203.865,94	188.129.495,71D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	322.054.284,30		160.563.000,00	161.491.284,30D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	161.062.284,30		80.281.500,00	80.780.784,30D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	160.992.000,00		80.281.500,00	80.710.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	160.992.000,00		80.251.500,00	80.740.500,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			30.000,00	30.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		70.284,30		70.284,30D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		70.284,30		70.284,30D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	160.992.000,00		80.281.500,00	80.710.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	160.992.000,00		80.281.500,00	80.710.500,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	40.234.313,27		13.597.817,90	26.636.495,37D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	40.234.313,27		13.597.817,90	26.636.495,37D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	40.234.313,27		13.597.817,90	26.636.495,37D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	44.764,08		43.048,04	1.716,04D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	44.764,08		43.048,04	1.716,04D
197000000	OUTROS CONTROLES	125.491,70		4.400,23	121.091,47D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	40.363,81			40.363,81D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	40.363,81			40.363,81D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	85.127,89		4.400,23	80.727,66D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	40.363,81			40.363,81D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	44.764,08		4.400,23	40.363,85D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.000,00			6.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	6.000,00			6.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.000,00			6.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	6.000,00			6.000,00D

Juliana Merida Viana
CRC RJ - 1028490-3
Chefe Divisao de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131/2009

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2010 AS 09:07 * EXERCICIO: 2010 OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MAIO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 24/06/2010 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.000,00		6.000,00D
200000000	PASSIVO	484.290.372,90C	336.434.096,00	686.038.251,82	833.894.528,72C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		44.764,04	44.764,08	0,04C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		44.764,04	44.764,08	0,04C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		44.764,04	44.764,08	0,04C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		44.764,04	44.764,08	0,04C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		44.764,04	44.764,08	0,04C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		37.048,04	37.048,08	0,04C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.716,00		1.716,00
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		6.000,00	6.000,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222590400	PROV. ATUARIAL P/CONTINGENCIAS DE B	69.426.310,03C			69.426.310,03C
222590500	OUTRA PROVISOES ATUARIAIS P/ AJUS	243.516.446,18C			243.516.446,18C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	171.347.616,69C			171.347.616,69C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.783.709,31D			18.783.709,31D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.783.709,31D			18.783.709,31D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		336.389.331,96	685.993.487,74	349.604.155,78C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		80.496.500,00	160.993.000,00	80.496.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		80.496.500,00	80.496.500,00	80.496.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		80.496.500,00	80.496.500,00	80.496.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		80.496.500,00	80.496.500,00	80.496.500,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		80.496.500,00	80.496.500,00	80.496.500,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		80.496.500,00	80.496.500,00	80.496.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		80.496.500,00		80.496.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	80.790.004,85		161.641.073,45	80.851.068,60C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	80.610.948,61		161.141.448,61	80.530.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	80.531.784,30		160.992.000,00	80.460.215,70C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	30.000,00		30.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	30.000,00		30.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	49.164,31		119.448,61	70.284,30C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	44.764,08		74.684,53	29.920,45C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	4.400,23		44.764,08	40.363,85C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		180.000,00	180.000,00	180.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		180.000,00	180.000,00	180.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		180.000,00	180.000,00	180.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		179.056,24	319.624,84	140.568,60C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		179.056,24	319.624,84	140.568,60C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		89.528,12	159.812,42	70.284,30C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		44.764,08	74.684,53	29.920,45C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-POR		44.764,04	44.764,08	0,04C

Juliana Merida Viana
CRC RJ - 1028490-3
Chefe Divisao de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.:

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2010 AS 09:07 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
DATA : 24/06/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			40.363,81	40.363,81C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		89.528,12	159.812,42	70.284,30C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		44.764,08	74.684,53	29.920,45C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		44.764,04	44.764,08	0,04C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			40.363,81	40.363,81C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		175.098.426,88	363.227.922,59	188.129.495,71C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		161.457.560,94	322.948.845,24	161.491.284,30C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		80.649.317,92	161.430.102,22	80.780.784,30C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		80.610.948,61	161.321.448,61	80.710.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		80.461.500,00	160.992.000,00	80.530.500,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		70.284,30		70.284,30D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		44.764,08	74.684,53	29.920,45C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		4.400,23	44.764,08	40.363,85C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		30.000,00	30.000,00	
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			180.000,00	180.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		38.369,31	108.653,61	70.284,30C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		33.969,08	74.684,53	40.715,45C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		4.400,23	33.969,08	29.568,85C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		80.808.243,02	161.518.743,02	80.710.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		80.542.401,30	160.997.745,00	80.455.343,70C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		76.029,30	80.901,30	4.872,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		70.284,30	70.284,30	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		44.764,08	74.684,53	29.920,45C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		44.764,04	44.764,08	0,04C
293120700	= COTA PAGA			40.363,81	40.363,81C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		30.000,00	30.000,00	
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			180.000,00	180.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		13.597.817,90	40.234.313,27	26.636.495,37C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		43.048,04	44.764,08	1.716,04C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		43.048,04	44.764,08	1.716,04C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		43.048,04	44.764,08	1.716,04C
297000000	OUTROS CONTROLES		4.400,23	125.491,70	121.091,47C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			40.363,81	40.363,81C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			40.363,81	40.363,81C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.400,23	85.127,89	80.727,66C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			40.363,81	40.363,81C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.400,23	44.764,08	40.363,85C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			6.000,00	6.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			6.000,00	6.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			6.000,00	6.000,00C
300000000	DESPESA		44.764,08	4.400,23	40.363,85D
330000000	DESPESAS CORRENTES		39.444,08	4.400,23	35.043,85D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.444,08	4.400,23	35.043,85D
333900000	APLICACOES DIRETAS		39.444,08	4.400,23	35.043,85D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.716,00		1.716,00D

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

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

Denilson A. B. Paravizino
Presidente
PREVICAMPOS
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2010 AS 09:07 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
DATA : 24/06/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.716,00		1.716,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.475,00		5.475,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		875,00		875,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.600,00		4.600,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		32.253,08	4.400,23	27.852,85D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		1.680,00		1.680,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		12.701,37		12.701,37D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.339,60		2.339,60D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		12.181,51	4.400,23	7.781,28D
333903980	HOSPEDAGENS		177,62		177,62D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		3.172,98		3.172,98D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		5.320,00		5.320,00D
344000000	INVESTIMENTOS		5.320,00		5.320,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		5.320,00		5.320,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.320,00		5.320,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		5.090,00		5.090,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		230,00		230,00D
400000000	RECEITA		13.557.454,09	40.234.313,27	26.676.859,18C
410000000	RECEITAS CORRENTES		4.962.084,89	31.537.156,59	26.575.071,70C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.599.295,77	8.160.779,52	6.561.483,75C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.599.295,77	8.160.779,52	6.561.483,75C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		1.599.295,77	8.160.779,52	6.561.483,75C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		1.598.501,61	7.909.361,02	6.310.859,41C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		794,16	202.785,35	201.991,19C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			48.633,15	48.633,15C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.362.789,12	23.004.869,88	19.642.080,76C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.362.789,12	23.004.869,88	19.642.080,76C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO			402.986,00	402.986,00C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE			402.986,00	402.986,00C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS		3.362.789,12	22.601.883,88	19.239.094,76C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		3.362.789,12	18.265.283,06	14.902.493,94C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND			4.336.600,82	4.336.600,82C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			371.507,19	371.507,19C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			368.330,55	368.330,55C
419220000	RESTITUICOES			368.330,55	368.330,55C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.			368.330,55	368.330,55C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA			368.330,55	368.330,55C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			3.176,64	3.176,64C
419909900	OUTRAS RECEITAS			3.176,64	3.176,64C
419909901	OUTRAS RECEITAS			3.176,64	3.176,64C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE			8.665.566,78	8.665.566,78C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			8.665.566,78	8.665.566,78C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA			8.665.566,78	8.665.566,78C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O			8.665.566,78	8.665.566,78C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			8.665.566,78	8.665.566,78C

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

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

Denilson A. B. Paravizino
Presidente
PREVICAMPOS
Port.: 18/09

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2010 AS 09:07 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTÃO DE AUTARQUIA

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO
DATA : 24/06/2010 PAG. : 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
49000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		8.595.369,20	31.589,90	8.563.779,30D
49800000	RETIFICADORA		8.595.369,20	31.589,90	8.563.779,30D
49810000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		8.595.369,20	31.589,90	8.563.779,30D
50000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		5.475,00		5.475,00D
52000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		5.475,00		5.475,00D
52300000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		5.475,00		5.475,00D
52310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		5.475,00		5.475,00D
52312000	BAIXA DE BENS MOVEIS		5.475,00		5.475,00D
52312020	BENS DE ESTOQUE		5.475,00		5.475,00D
52312022	CONSUMO IMEDIATO		5.475,00		5.475,00D
60000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO			10.795,00	10.795,00C
61000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO			10.795,00	10.795,00C
61300000	MUTACOES ATIVAS			10.795,00	10.795,00C
61310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS			10.795,00	10.795,00C
61311000	AQUISICOES DE BENS			10.795,00	10.795,00C
61311020	BENS MOVEIS			10.795,00	10.795,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			5.320,00	5.320,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			5.475,00	5.475,00C
RESUMO :					
ATIVO		=	860.536.344,05D		
PASSIVO		=	833.894.528,72C		
DESPESA		=	40.363,85D		
RECEITA		=	26.676.859,18C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		=	5.475,00D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		=	10.795,00C		

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

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

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

Id: 979604

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

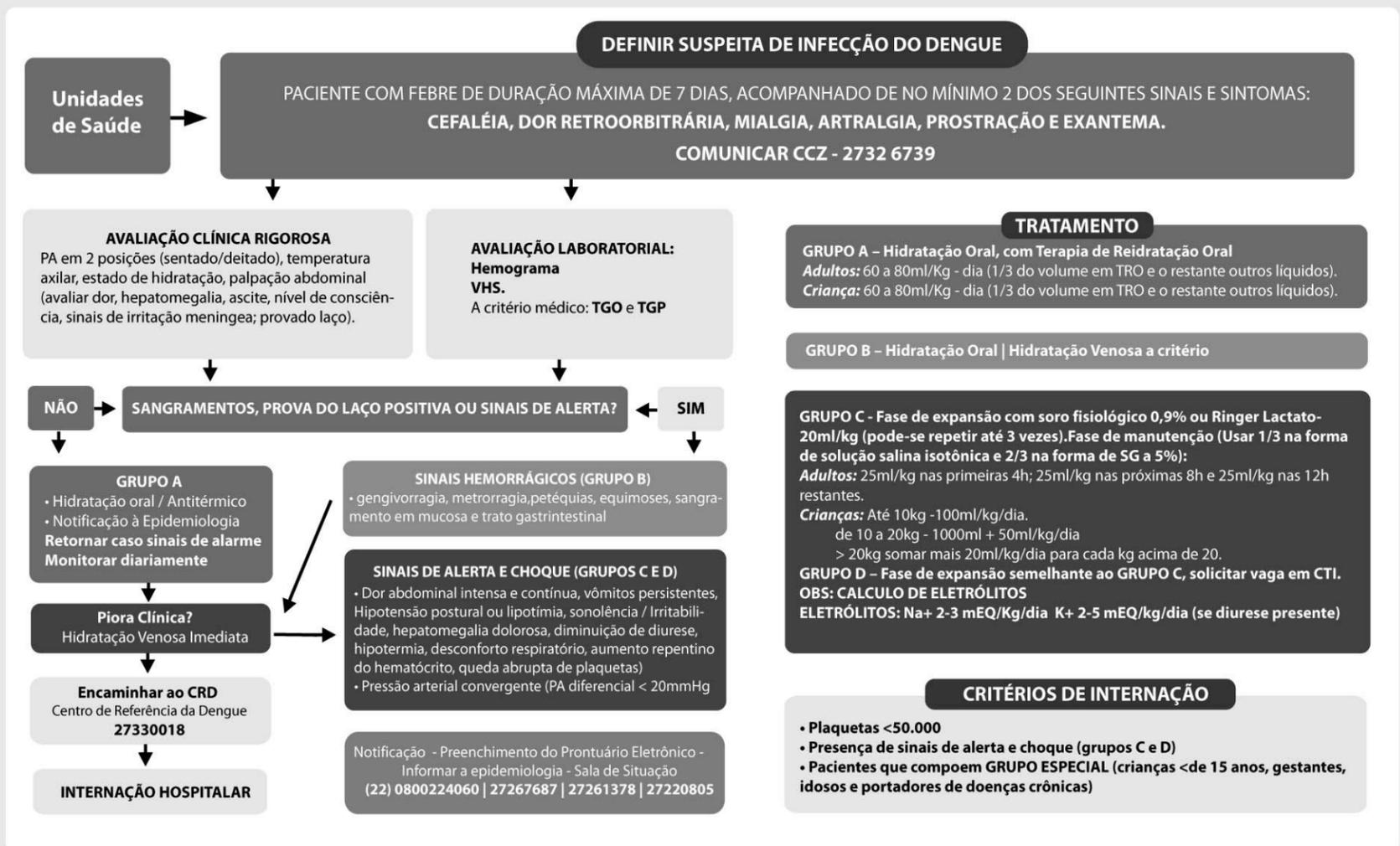
Ato do Secretário
O Secretário Municipal de Saúde em uso de suas atribuições legais,
Considerando a situação epidemiológica da Dengue no município de Campos dos Goytacazes;
Considerando a necessidade de estabelecer critérios de uniformidade na assistência médica de acordo com os protocolos padro-

nizados pelo Ministério da Saúde frente aos casos suspeitos da doença;
Resolve:
Determinar o imperativo seguimento do protocolo de atendimento em anexo, que engloba de uma forma universal a nova concepção da doença neste momento.

Este protocolo deverá ser seguido por todos os profissionais e Unidades de Saúde públicas e privadas deste município.
Campos dos Goytacazes, 29 de junho de 2010.
Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 979920

Fluxograma de Ações nos casos Suspeitos de Dengue



Centro de Referência da Dengue
CRD - Diagnóstico e Tratamento



Id: 979921

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

Portaria nº019/2010 - HGG/FGSV

O Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, no uso de suas atribuições legais, resolve que:

Considerando a finalidade de adequação ao ordenamento jurídico em vigor, para que esta Fundação não mais sofra autuações do Ministério do Trabalho, por irregularidade nas escalas de jornadas de trabalho estabelecidas pelas administrações anteriores;

Considerando o intuito de atender recomendações do Ministério Público do Trabalho, concernente às feitura de jornada de trabalho não superior à 12hs, vem estabelecer aos Coordenadores, empregados públicos e servidores que;

Art.I - Os empregados diaristas deverão cumprir suas respectivas cargas horárias previstas no Edital do concurso prestado, sob pena de desconto no salário pelas horas não realizadas, sem prejuízo das demais sanções previstas;

Art.II - Os empregados plantonistas, por força do art. 66 da CLT, deverão igualmente cumprir a carga horária semanal prevista no Edital do concurso prestado, em jornada não superior à 12hs por dia, sob pena de desconto no salário pelas horas não realizadas, sem prejuízo das demais sanções.

Art.III - Resta estabelecido prazo de 10 (dias) contados da publicação desta Portaria, para cumprimento das diretrizes estabelecidas. Cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 21 de Junho de 2010.

Dr. Otávio Antônio Leite Cabral
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio
Superintendente do Hospital Geral de Guarus

Id: 979806

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.021.000311-8-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 005/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a aquisição de 3.300 (três mil e trezentas) camisas para atender o Programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, à licitante vencedora crista confecções de artigos do vestuário Ltda com valor R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).

PUBLIQUE-SE

Em 23 de junho de 2010.

Henrique Augusto de Souza Oliveira

= Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social =
Id: 980024

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução nº 009/2010 de 29 de junho de 2010

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 6.080 de 12 de fevereiro de 1996, conforme aprovado em Reunião Extraordinária, realizada em 29 de junho de 2010.

Resolve:
Art.1º. Aprovar o Relatório Físico-Financeiro do SUAS/2009.
Art.2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação

Campos dos Goytacazes/RJ 29 de junho de 2010.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente

FRAF

Id: 979993

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 28/06/2010 AS 11:04 *		EXERCICIO: 2010		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				DATA : 28/06/2010		REFERENCIA: MAIO	
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				PAG.: 1			
00007 - GESTAO DE FUNDOS							
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
100000000	ATIVO	12.743.454,89D	384.966.150,73	150.379.809,58	247.329.796,04D		
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.826.734,93D	18.938.500,15	17.800.261,77	8.964.973,31D		
111000000	DISPONIVEL	6.809.002,20D	14.370.914,34	13.349.975,96	7.829.940,58D		
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.809.002,20D	14.370.914,34	13.349.975,96	7.829.940,58D		
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	6.892.631,69	5.445.044,77	1.715.566,55D		
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	6.892.631,69	5.445.044,77	1.715.566,55D		
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	64.421,63D	4.774.676,69	3.209.789,77	1.629.308,55D		
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.558,00D	2.117.955,00	2.235.255,00	86.258,00D		
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	6.541.022,57D	7.478.282,65	7.904.931,19	6.114.374,03D		
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.541.022,57D	1.129.846,25	7.670.868,82			
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		6.348.436,40	234.062,37	6.114.374,03D		
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		5.798.293,72	234.062,37	5.564.231,35D		
111131804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550.142,68		550.142,68D		
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		4.230.650,00	4.113.350,00	117.300,00D		
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		4.230.650,00	4.113.350,00	117.300,00D		
112610000	VALORES A CREDITAR		2.103.315,00	1.986.015,00	117.300,00D		
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		2.127.335,00	2.127.335,00			
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.017.732,73D	336.935,81	336.935,81	1.017.732,73D		
113100000	ESTOQUES	1.017.732,73D	336.935,81	336.935,81	1.017.732,73D		
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.017.732,73D	336.935,81	336.935,81	1.017.732,73D		
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.017.732,73D	336.935,81	336.935,81	1.017.732,73D		
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.006.699,33D	1.178.935,55	576.800,24	2.608.834,64D		
142000000	IMOBILIZADO	2.006.699,33D	1.178.935,55	576.800,24	2.608.834,64D		
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.006.699,33D	1.178.935,55	576.800,24	2.608.834,64D		
142110000	BENS IMOVEIS		142.520,28	109.610,02	32.910,26D		
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		142.520,28	109.610,02	32.910,26D		
142120000	BENS MOVEIS	2.006.699,33D	1.036.415,27	467.190,22	2.575.924,38D		
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		1.085,00		1.085,00D		
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	469.545,42D			469.545,42D		
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.623,45D			204.623,45D		
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	230.140,90D			230.140,90D		
142124800	VEICULOS DIVERSOS	656.657,77D			656.657,77D		
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	445.731,79D			445.731,79D		
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.910.020,63D	364.848.715,03	132.002.747,57	235.755.988,09D		
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		8.137.569,56	4.833.093,10	3.304.476,46D		
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		5.721.023,01	2.416.546,55	3.304.476,46D		
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.304.476,46	2.416.546,55	887.929,91D		
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.416.546,55		2.416.546,55D		
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.416.546,55	2.416.546,55			
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.416.546,55	2.416.546,55			
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.416.546,55		2.416.546,55D		
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES						
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		121.077.758,44	36.319.783,64	84.757.974,80D		
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		78.916.290,78	34.346.912,24	44.569.378,54D		
192110000	= DOTACAO INICIAL		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D		

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 28/06/2010 AS 11:04 *		EXERCICIO: 2010		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				DATA : 28/06/2010		REFERENCIA: MAIO	
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				PAG.: 2			
00007 - GESTAO DE FUNDOS							
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		7.654.333,78	3.489.493,12	4.164.840,66D		
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.608.215,92	2.542.535,00	1.065.680,92D		
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		1.377.504,74	207.928,12	1.169.576,62D		
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.668.613,12	739.030,00	1.929.583,12D		
192130000	DOTACAO ESPECIAL		4.492.535,00	1.950.000,00	2.542.535,00D		
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		2.742.535,00	200.000,00	2.542.535,00D		
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.750.000,00	1.750.000,00			
192190000	DOTACAO CANCELADA		3.672.083,12	3.672.083,12	3.672.083,12C		
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		3.672.083,12		3.672.083,12C		
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	42.161.467,66	1.972.871,40	986.435,70	40.188.596,26D		
192410000	EMPENHO DA DESPESA	42.161.467,66	1.972.871,40	986.435,70	40.188.596,26D		
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	21.080.733,83	986.435,70		20.094.298,13D		
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	21.080.733,83			21.080.733,83D		
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			986.435,70	986.435,70C		
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	21.080.733,83	986.435,70		20.094.298,13D		
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	21.080.733,83	986.435,70		20.094.298,13D		
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	199.932.858,61	88.799.770,96	111.133.087,65D			
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	178.913.315,39	69.680.260,18	109.233.055,21D			
193110000	COTAS FINANCEIRAS	99.997.024,61	35.333.347,94	64.663.676,67D			
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	78.916.290,78	34.346.912,24	44.569.378,54D			
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	78.916.290,78	30.674.829,12	48.241.461,66D			
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		3.672.083,12		3.672.083,12C		
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	21.080.733,83	986.435,70	20.094.298,13D			
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	21.080.733,83	986.435,70	20.094.298,13D			
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	78.916.290,78	34.346.912,24	44.569.378,54D			
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	78.916.290,78	34.346.912,24	44.569.378,54D			
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.944.750,91	3.270.432,53	1.674.318,38D			
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	4.944.750,91	3.270.432,53	1.674.318,38D			
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	4.944.750,91	3.270.432,53	1.674.318,38D			
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	16.074.792,31	15.849.078,25	225.714,06D			
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	16.074.792,31	15.849.078,25	225.714,06D			
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D	991.168,76	1.918.851,87D			
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D		2.910.020,63D			
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	862.327,77D		862.327,77D			
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	2.047.692,86D		2.047.692,86D			
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		991.168,76	991.168,76C			
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR		991.168,76	991.168,76C			
197000000	OUTROS CONTROLES	35.700.528,42	1.058.931,11	34.641.597,31D			
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	17.236.377,42	674.820,47	16.561.556,95D			
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	17.206.610,47	672.658,28	16.533.952,19D			
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -	642,26		642,26D			
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU	29.124,69	2.162,19	26.962,50D			
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	18.464.151,00	384.110,64	18.080.040,36D			
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	2.638.906,51	183.884,06	2.455.022,45D			
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	33.674,15	2.162,19	31.511,96D			