Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br



ANO II - Nº CLXXV

QUARTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2010

R\$ 1,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo Suledil Bernardino da Silva (em exercício)

Procuradoria Geral do Município Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças Francisco Esquef

Secrataria 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 Secrataria Municipal de Trabalho e Renda

Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes Secretaria Municipal de Cultura

Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social Henrique Oliveira

> Secretaria de Controle e Orçamento Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos Fábio Augusto Viana Ribeiro

> Secretaria Municipal de Comunicação Social Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Zacarias de Albuquerque Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária

Gilmar Barbosa Lemos Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

> Secretaria Municipal Particular Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO Atos do Poder Legislativo Atos do Poder Executivo Despachos da Prefeita... Secretaria Municipal de Governo..... Secretaria Particular... Secretaria de Comunicação Social Procuradoria Geral do Município..... ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais) Planejamento e Gestão Administração e Recursos Humanos Desenvolvimento Econômico..... Agricultura e Pesca..... Família e Assistência Social..... Ohras e Urbanismo..... Meio Ambiente..... Serviços Públicos Ordem Pública AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 21 CÂMARA MUNICIPAL

Atos da Prefeita

Decreto nº 452/2010

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, III, IV e V 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,

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\$ 4.680.455,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil e quatrocentos e cinqüenta e cinco reais), na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRET. EDUCAÇÃO 4.680.455.00 ONTE 0218 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO TOTAL DA UG 4.680.455,00

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: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
1.12.361.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRET. EDUCAÇÃO
FONTE 0218 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.920.455,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 1.12.365.0013.1022 - CONSTRUÇÕES DE CRECHES FONTE 0219 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

760.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2010

ROSINHA GAROTINHO

ld: 1067605

Decreto nº 453/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009, artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.174/2010 publicada em 16/09/2010, artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.201/2010 publicada em 22/12/10 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

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\$ 3.900.798,52 (três milhões, novecentos mil, setecentos e noventa e oito reais e cinqüenta e dois centavos) na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO

ONTE 0100 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECOR. DE CONTRATO DE TERC. TOTAL DA UG

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente do excesso de arrecadação na fonte de recurso próprio do Tesouro Municipal, verificado a tendência neste exercício.

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2010

ROSINHA GAROTINHO

Decreto nº 454/2010

Altera a redação do inciso III, parágrafo único, artigo 8º do Decreto nº 116/2010, publicado em 05 de maio de 2010, de acordo com a Lei 8.199 de 16/12/10, publicada em 22/12/10.

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 8.199/2010, publicada em 22/12/2010 e artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

Art. 1º. O inciso III do Parágrafo Único, do artigo 8º do Decreto nº 116/2010, publicado em 05/05/2010, fica retificado para expurgar erro material na classificação dos recursos previstos no referido dispositivo

legal, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8°. (...)

Parágrafo Único (...)

III - R\$ 8.006.000,00 (oito milhões e seis mil reais), referente aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (Fonte 0218), sendo R\$ 3.376.000,00 (três milhões e trezentos e setenta e seis mil reais) provenientes do **Superavit Financeiro**, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2009; R\$ 4.630.000,00 (quatro mi-Ihões e seiscentos e trinta mil reais) provenientes do excesso de arrecadação no exercício de 2010."

Art. 2º. Os demais dispositivos do Decreto nº 116/2010, que não foram modificados por este Decreto, ficam ratificados e em pleno vigor;

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seu efeito em 05/05/2010, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes-RJ, 28 de dezembro de 2010.

ROSINHA GAROTINHO

ld: 1067607

Decreto nº 455/2010

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 Goytacaes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009, artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.174/2010 publicada em 16/09/2010, artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.201 publicada em 22/12/10 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

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\$ 4.140.000,00 (quatro milhões e cento e quarenta mil reais), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECOR. DE CONTRATÓ DE TERC. 4.140.000.00 4.140.000,00

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

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO ONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.140.000,00 4.140.000.00 TOTAL DA UG

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2010

ROSINHA GAROTINHO

PREFEITA

ld: 1067608



Decreto nº 456/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009, artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.174/2010 publicada em 16/09/2010, artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.201/2010 publicada em 22/12/10 e com os artigos 7º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64,

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\$ 501.472,96 (quinhentos e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG 2.10.122.0067.4297 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENÂNCIO FONTE 0210 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 501.472,96 TOTAL DA UG

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente do Superavit Financeiro verificado no balanço de 31/12/2009 da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio na conta corrente 7.378-4, agência 3127-5 do Banco do Brasil S/A;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2010

ROSINHA GAROTINHO

ld: 1067609

Portaria N°957/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 752/10, que nomeou Edson Faez de Araújo, para exercer na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, o cargo em comissão de Diretor, Símbolo DAS- 03, com vigência a contar da data de publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de dezembro de 2010.

> Rosinha Garotinho - Prefeita -

Portaria N°958/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 340/09, que nomeou João Maciel D'Angelo Neto, para exercer na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Pesca e Piscicultura, Símbolo DAS- 03, com vigência a contar da da-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de dezembro de 2010

> Rosinha Garotinho - Prefeita

Portaria N°959/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 2229/09, que nomeou Edimilson do Carmo Peixoto, para exercer na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Administração, Símbolo DAS-07, com vigência a contar da data de publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de dezembro de 2010.

Rosinha Garotinho

Portaria N°960/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 2232/09, que nomeou Denise dos Santos de Carvalho, para exercer na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Pesca, Símbolo DAS-07, com vigência a contar da data de publica-

ção. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de dezembro de 2010.

> Rosinha Garotinho - Prefeita

Portaria N°961/2010

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, Denise dos Santos de Carvalho, para exercer na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, o cargo em comissão de Diretora, Símbolo DAS-03, com vigência a contar da data de publicação PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de

Rosinha Garotinho

Prefeita

Portaria N°962/2010

dezembro de 2010.

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

RESOLVE, nomear, com base n Decreto nº 028/09, Lauro Robaina

Rangel, para exercer na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Pesca e Piscicultura, Símbolo DAS-03, com vigência a contar da data de publi-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. 23 de dezembro de 2010.

Rosinha Garotinho

- Prefeita

Portaria N°963/2010

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, Valdebrando Rodrigues Barreto, para exercer na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Administração, Símbolo DAS-07, com vigência a contar da data de publicação PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23de dezembro de 2010.

Rosinha Garotinho

- Prefeita-

Portaria N°964/2010

dezembro de 2010.

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

RESOLVE, designar, com base no Decreto nº 028/09, Frederico Monteiro Hemétrio, para exercer na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Pesca, Símbolo DAS- 07, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de

Rosinha Garotinho

- Prefeita-

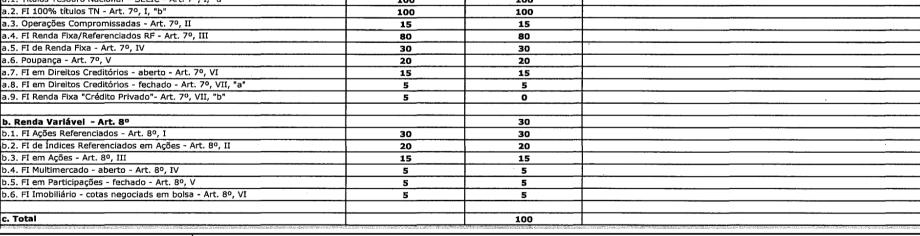
ld: 1067481

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

Instituto de Previdência dos Servidores do

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Município de Campos dos Goytacazes - RJ PREVIDÊNCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 1. NOME DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes-RJ - PREVICAMPOS 1.1 CNPJ: 03.388.502/0001-20 3. Responsável pela elaboração da Política de Investimentos: Diretoria Executiva Data da Ata: 21/12/2010 4. Órgão superior competente: Conselho Deliberativo Data da aprovação: 21/12/2010 5. Meta Atuariai: Indexador (IPCA) T 6. Divulgação/Publicação: (X) Meio Eletrônico Taxa de Juros (6% ao ano) (X) Impresso 7. RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - RESOLUÇÃO CMN nº 3.922/2010 7. 1. Alocação dos recursos Limite Alocação % Limite Resolução % Alocação dos Recursos/Diversificação a. Renda Fixa - Art. 7º 100 .1. Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a" 100 a.2. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100 100 .3. Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15 15 a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III 80 80 .5. FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV 30 30





Rosinha Garotinho PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva

Mauro José da Silva SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado

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 Cherene 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

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ

8. Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos

UTILIZAÇÃO DO RELATÓRIO FOCUS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL ANÁLISE DO CENÁRIO DA TAXA DE INFLAÇÃO E TAXA DE JUROS PARA ALOCAÇÃO EM ATIVOS INDEXADOS À INFLAÇÃO, TÍTULOS PREFIXADOS OU PÓS-FIXADOS.

9. Objetivos da gestão

GESTÃO CONCENTRADA EM RENDA FIXA, COM ACOMPANHAMENTO DA META ATUARIAL - PARA OS ATIVOS DO SEGMENTO DE RENDA FIXA ISOLADAMENTE.

SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - ACOMPANHAMENTO DO IBOVESPA OU IBX. CARTEIRA GLOBAL - META ATUARIAL.

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMAS: 0,30% AO ANO PARA FUNDOS REFERENCIADOS; 0,50% AO ANO PARA FUNDOS DE RENDA FIXA; 1% AO ANO PARA FIDO E 4% AO ANO PARA FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL.

10. Estratégia de formação de preços - investimentos e desinvestimentos

CONSULTA ÁS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO MERCADO SECUNDÁRIO VIA SITE DA ANDIMA - TAXAS MÉDIAS. RECEBIMENTO DA CARTEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDOS E ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS JUNTO A ANDIMA.

11. Critérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável

PROCESSO DE DUE DILIGENCE, COM APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES CRITÉRIOS: SOLIDEZ PATRIMONIAL DA ENTIDADE; VOLUME DE RECURSOS E A EXPERIÊNCIA

POSITIVA NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS.

12. Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos

AVALIAÇÃO MENSAL DO DESEMPENHO DOS GESTORES EXTERNOS, COM A META DE 100% DO ATUARIAL PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA. A CARTEIRA GLOBAL SERÁ AVALIADA TRIMESTRALMENTE, EM RELAÇÃO A META ATUARIAL. ATÉ 100% DOS ATIVOS ALOCADOS NO SEGMENTO DE RENDA FIXA.

ATÉ 30% DOS ATIVOS ALOCADOS EM RENDA VARIÁVEL

13. Observações:

14. Entidade certificadora/validade da certificação

Nome da Entidade Certificadora: Assossiação Nacional dos Bancos de Investimento - ANBID

Validade do Certificado (data): 13/07/2012

15 . Declaração: A Política de Investimentos completa e a documentação que a suporta, encontra-se à disposição dos órgãos de controle e supervisão competentes

Responsável: Benilson Amaro Barcelos Paravidino CPF: 322.098.867-91

Data: 21/12/2010

Assinatura:

Benilson A. B. Paraviaino Presidente



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - RJ

Conselho Deliberativo

PARECER

O Conselho Deliberativo do PREVICAMPOS - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, declara que após examinar o parecer do Conselho Fiscal, relativo ao Balancete do Mês de Novembro do exercício de 2010 e aprovação da revisão da política de investimento em razão da nova Resolução nº 3922 de 25/11/2010 da CVM, para o exercício de 2011, aprova a referida demonstração por refletir adequadamente a posição financeira deste Instituto.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2010.

Presidente:

geroldo Celio

1 populare

Membros:

Cum free

Contra D



Av. Alberto Torres, n° 173, centro – Campos dos Goytacazes-RJ CEP 28.035-580 Site: http://www.previcampos.com.br e-mail: previcampos@gmail.com
Tel.: (22) 2733-9307 / 2722-4465 Telefax: (22) 2734-0778

BALANCETE	DE CAMPAG DAG CAMPAGAGEG	,		. ,		
	D DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE	* 16/12/2010 AS 11	:34 *	EXERCICIO: 2010	OPCAO: 3 REFERENCIA: NOVEMBRO	ana 8 8 idade
	- GESTAO DE AUTARQUIA			DATA : 16/12/2010	PAG.: 1	49/0-8 131/2
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	erida - 1026 de Cor CAMPC
100000000) ATIVO	484.290.372,90D	2.204.143.501,76	1.720.530.658,78	967.903.215,88D	ia M I RJ Ivisão PREVI
111000000) ATIVO CIRCULANTE) DISPONIVEL	484.015.687,54D	1.222.665.877,70	1.178.088.772,52 658.484.498,74 658.484.498,74	564.181.378,96D	CRC CRC Pie Div
111120000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DEBANCOS CONTA MOVIMENTO		1.222.665.877,70 7.584.985,92	7.514.123,55	70.862,37D	M G G
	D BANCOS CONTA DO RPPS 4 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		221.348,41 221.348,41	150.486,04 150.486,04	•	
111129904	O OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 4 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.363.637,51 239.634,10	7.363.637,51 239.634,10		
111140000	3 = BANCO SANTANDER BANESPA D APLICACOES DO RPPS		7.124.003,41 1.215.080.891,78	7.124.003,41 650.970.375,19	564.110.516,59D	
111140106	D APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX 5 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC		1.139.595.755,32 517.231.200,87	636.843.236,39 317.413.168,13	502.752.518,93D 199.818.032,74D	/ a &
111140108	7 = FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379 8 = FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITULOS		183.731.190,16 438.633.364,29	317.413.168,13 107.117.010,70 212.313.057,56 14.127.138,80 14.127.138,80	76.614.179,46D 226.320.306,73D	Silva Silva 495/09
111140204	O APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA 4 = FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS		75.485.136,46 75.485.136,46	14.127.138,80 14.127.138,80	61.357.997,66D 61.357.997,66D	Financ
113100000	D BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO D ESTOQUES		18.583,37 18.583,37	18.583,37 18.583,37		A SENTE
113110100	O ALMOXARIFADO INTERNO D = MATERIAL DE CONSUMO	404 015 607 540	18.583,37 18.583,37	18.583,37 18.583,37		it: Dir.
115100000	O INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI O INSVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	484.015.687,54D 442.472.305,61D 442.472.305,61D	35.570.002,87 14.328.417,12 14.328.417,12	519.585.690,41 456.800.722,73 456.800.722,73		O Z M
115150100	0 FUNDOS DE INVETIMENTOS 0 = FUNDOS DE RENDA FIXA 0 = FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	79.899.002,41D 114.657.749,91D	3.562.879,56 1.760.733,72	83.461.881,97 116.418.483,63		100
115150400	D = FUNDOS-RES. CMN N.S.244704 ARI.S D = FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD D INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	247.915.553,29D 41.543.381,93D	9.004.803,84 21.241.585,75			n
115230000	O INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA O = FUNDO DE ACOES REFERENCIADO O ATIVO PERMANENTE	41.543.381,93D 41.543.381,93D 274.685,36D	21.241.585,75	256.920.357,13 62.784.967,68 62.784.967,68	282.807,36D	dimo
142000000	O IMOBILIZADO O BENS MOVEIS E IMOVEIS	274.685,36D 274.685,36D 274.685,36D	8.122,00 8.122,00 8.122,00		282.807,36D 282.807,36D 282.807,36D	. Paravi Jante 18109
142120000	O BENS MOVEIS O APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	274.685,36D 851,68D	8.122,00 2.802,00		282.807,36D 3.653,68D	7. 9. Par 1. 9. Par residente ort.: 1870s
142121200	O APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS O EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	5.065,80D 330,00D	2.002,00		5.065,80D 330,00D	
142123400	O MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI O EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	80.784,15D 25.634,00D	5.090,00		85.874,15D 25.634,00D	Senitson P
142123600	0 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT 0 MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	57.174,64D 59,99D			57.174,64D 59,99D	\sqrt{J}
14212390	O EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS O MOBILIARIO EM GERAL	535,90D 7.802,20D			535,90D 7.802,20D	C
	0 VEICULOS DIVERSOS 0 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	56.500,00D 447,00D			56.500,00D 447,00D	
	- INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE - GESTAO DE AUTARQUIA			DAMA - 16/12/2010		Viana 0-8 billidade
CONTA					PAG.: 2	19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1
	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO	DATA: 16/12/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	Mérida J - 102649/ VICAMPOS
	ATIVO COMPENSADO		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 542.441.886,26	SALDO ATUAL 403.439.029,56D	na Mérida C / RJ - 102649/
191000000			MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D	Ilana Mérida CRC / RJ - 102649/ Sfe Divisão de Conta PREVICAMPOS
191000000 191100000 191110000) ATIVO COMPENSADO) EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D	Ilana Mérida CRC / RJ - 102649/ Sfe Divisão de Conta PREVICAMPOS
191000000 191100000 191110000 191140000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D	Ilana Mérida CRC / RJ - 102649/ Sfe Divisão de Conta PREVICAMPOS
191000000 191100000 191110000 191140000 191210000 191210100	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 136.605.949,92 108.436.054,42	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D	Ilana Mérida CRC / RJ - 102649/ Sfe Divisão de Conta PREVICAMPOS
191000000 191100000 191110000 191140000 191210000 191210100 191219900 192000000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE * OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D	Ilana Mérida CRC / RJ - 102649/ Sfe Divisão de Conta PREVICAMPOS
191000000 191100000 191110000 191140000 191210000 191210100 191219900 192000000 1921100000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE * OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 160.932.000,00	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 80.710.500,00D	Ilana Mérida CRC / RJ - 102649/ Sfe Divisão de Conta PREVICAMPOS
191000000 191100000 191110000 191140000 191210000 191210100 191219900 192100000 192110000 192120000 192120000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE * OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 80.710.500,00D 30.000,00D 30.000,00D	Ilana Mérida CRC / RJ - 102649/ Sfe Divisão de Conta PREVICAMPOS
191000000 191100000 191110000 191140000 191210000 191210100 191219900 192100000 192110000 192120000 192120000 192120000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE * OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 160.932.000,00 60.000,00	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00D 30.000,00D 30.000,00D 30.000,00C 30.000,00C	Ilana Mérida CRC / RJ - 102649/ Sfe Divisão de Conta PREVICAMPOS
191000000 191100000 191110000 191140000 191210000 191210000 191219000 192100000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE * OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.657,24	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00D 30.000,00D 30.000,00D 30.000,00C 219.059,76D	Ilana Mérida CRC / RJ - 102649/ Sfe Divisão de Conta PREVICAMPOS
191000000 191100000 191110000 191140000 191210000 191210000 191219000 192100000 192120000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE * OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA * = CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA EMPENHO DA DESPESA EMPENHO DA DESPESA		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 222.717,00 222.717,00 111.358,50	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00D 30.000,00D 30.000,00D 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D	Carles Silva Adm. Financeiro Juliana Mérida RevigaMPOS CRC / RJ - 102649. CRC / RJ - 1026
191000000 191100000 191110000 191140000 191210000 191210100 191219900 192100000 192120000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE * OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA * = CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA EMPENHO DA DESPESA EMPENHO POR EMISSAO L = EMISSAO DE EMPENHO 2 = REFORCO DE EMPENHO		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.657,24 3.657,24 1.828,62	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00D 30.000,00D 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D	Carles Silva Ir. Adm. Financeiro PREVICAMPOS 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta PREVICAMPOS 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta
191000000 191100000 191110000 191140000 191210000 191210100 191219900 192100000 192120000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE **OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA ** = CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA DEMPENHO DA DESPESA DEMPENHO POR EMISSAO L = EMISSAO DE EMPENHO 2* = ANULACAO DE EMPENHO 5* = ANULACAO DE EMPENHO EMPENHOS POR CREDOR		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 222.717,00 211.358,50 110.057,88 1.300,62	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.57,24 3.657,24 1.828,62 1.828,62	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00D 30.000,00D 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D 1.828,62C 109.529,88D	Carles Silva Ir. Adm. Financeiro PREVICAMPOS 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta PREVICAMPOS 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta
191000000 191100000 191110000 191110000 191210000 191210100 191219900 192100000 1921200000 1921200000 1921200000 192120000000000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE **OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA ** = CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA DEMPENHO DA DESPESA DEMPENHO POR EMISSAO L = EMISSAO DE EMPENHO 2* = ANULACAO DE EMPENHO 5* = ANULACAO DE EMPENHO 6* = ANULACAO DE CREDOR L = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) DEXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 160.932.000,00 60.000,00 60.000,00 222.717,00 211.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 430.637.874,45	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.57,24 3.657,24 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00D 30.000,00D 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D 1.828,62C 109.529,88D 109.529,88D 241.704.867,30D	Mat.: 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta PREVIÇAMPOS Chefe Divisão de Conta PREVIÇAMPOS Chefe Divisão de Conta PREVIÇAMPOS Chefe Divisão de Conta
191000000 191100000 191110000 191110000 191210000 191210000 191219000 192100000 1921200000 1921200000 1921200000 1931200000 1931200000 1931200000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE **OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA ** = CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA DEMPENHO DA DESPESA DEMPENHO POR EMISSAO L = EMISSAO DE EMPENHO 2* = ANULACAO DE EMPENHO 3* = ANULACAO DE EMPENHO 5* = ANULACAO DE CREDOR L = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) DEXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO COTAS FINANCEIRAS		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 222.717,00 111.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 430.637.874,45 322.095.358,50 161.103.358,50	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.57,24 3.657,24 1.828,62	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00D 30.000,00D 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D 1.828,62C 109.529,88D 109.529,88D 241.704.867,30D 161.530.529,88D 80.820.029,88D	Carles Silva Ir. Adm. Financeiro PREVICAMPOS 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta PREVICAMPOS 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta
191000000 191100000 191110000 191110000 191210000 191210000 191219000 192100000 192120000 19210000 19210000 19210000 193100000 193110000 193110000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE **OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA ** = CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA DEMPENHO DA DESPESA DEMPENHO POR EMISSAO L = EMISSAO DE EMPENHO 2* = ANULACAO DE EMPENHO 3* = ANULACAO DE EMPENHO 5* = ANULACAO DE CREDOR L = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) DEXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 222.717,00 211.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 430.637.874,45 322.095.358,50	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.57,24 3.657,24 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00D 30.000,00D 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D 1.828,62C 109.529,88D 109.529,88D 109.529,88D 241.704.867,30D 161.530.529,88D 80.820.029,88D 80.710.500,00D	Mat.: 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta PREVICAMPOS Chefe Divisão de Conta PREVICAMPOS Chefe Divisão de Conta PREVICAMPOS Mat.: 22201
191000000 191100000 191110000 191110000 191210000 191210000 191210000 192100000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 19210000 19210100 192110100 192110100 193110100 193110100 193110100	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ERCEITA A REALIZAR ERCEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO EARRECADACAO REALIZADA POR FONTE **OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA DOTACAO ORCAMENTARIA EDOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR EANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA **= CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA EMPENHO DA DESPESA EMPENHO POR EMISSAO E EMISSAO DE EMPENHO E*= ANULACAO DE EMPENHO E*= ANULACAO DE EMPENHO E*= ANULACAO DE CREDOR EVALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO COTAS FINANCEIRAS COTAS DE DESPESA AUTORIZADA **= ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 160.932.000,00 60.000,00 60.000,00 222.717,00 111.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 430.637.874,45 322.095.358,50 161.103.358,50 160.992.000,00 160.992.000,00	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00D 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D 1.828,62C 109.529,88D 109.529,88D 109.529,88D 109.529,88D 80.820.029,88D 80.820.029,88D 80.710.500,00D 80.740.500,00D 30.000,00C	width was Silva Juliana Merida Juliana Merida Seconta Previoampos Carlo Silva Juliana Merida Carlo Silva Juliana Merida Carlo Silva Silva Seconta Previoampos Chefe Divisão de Conta Previoampos Chefe Divisão de Conta Previoampos Mat. 21811/- Port.: 495/09
191000000 191100000 191110000 191110000 191110000 191210000 191210000 192100000 192100000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 19210000 19210000 192410100 192410100 192410100 192410100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ERCEITA A REALIZAR ERCEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO EARRECADACAO REALIZADA POR FONTE **OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA DOTACAO ORCAMENTARIA EDOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR EANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA **= CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA EMPENHO DA DESPESA EMPENHO POR EMISSAO EMPENHO POR EMISSAO EMPENHO POR EMISSAO EMPENHOS POR CREDOR EVALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO COTAS FINANCEIRAS COTAS DE DESPESA AUTORIZADA **= ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 222.717,00 111.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 430.637.874,45 322.095.358,50 161.103.358,50 160.992.000,00 160.992.000,00 161.358,50 111.358,50 111.358,50 111.358,50	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.57,24 3.657,24 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62 80.281.500,00 80.251.500,00 80.251.500,00 80.251.500,00 80.251.500,00 30.000,00 1.828,62 1.828,62	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00C 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D 1.828,62C 109.529,88D 109.529,88D 80.820.029,88D 80.710.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 30.000,00C	width was Silva Juliana Merida Juliana Merida Seconta Previoampos Carlo Silva Juliana Merida Carlo Silva Juliana Merida Carlo Silva Silva Seconta Previoampos Chefe Divisão de Conta Previoampos Chefe Divisão de Conta Previoampos Mat. 21811/- Port.: 495/09
191000000 191100000 191110000 191110000 191110000 191210000 191210000 192100000 192100000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192140000 192410100 192410100 192410100 192410100 192410100 192410100 192410100 193110100	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ERCEITA A REALIZAR ERCEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO EARRECADACAO REALIZADA POR FONTE **OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA DOTACAO ORCAMENTARIA EDOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR EANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA **= CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA EMPENHO DA DESPESA EMPENHO POR EMISSAO E= EMISSAO DE EMPENHO E*= ANULACAO DE EMPENHO E*= ANULACAO DE EMPENHO EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA CONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO COTAS FINANCEIRAS COTAS DE DESPESA AUTORIZADA **= ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO PROGRAM. DE DESPESA ORCAMENTARIA COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO PROGRAM. DE DESPESA ORCAMENTARIA COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO PROGRAM. DE DESPESA ORCAMENTARIA COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO PROGRAM. DE DESPESA ORCAMENTARIA COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 2222.717,00 211.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 111.358,50 110.3358,50 160.992.000,00 160.992.000,00 161.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.657,24 3.657,24 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62 80.281.500,00 80.251.500,00 80.251.500,00 80.251.500,00 80.251.500,00 80.281.500,00 80.281.500,00 80.281.500,00	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00C 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D 1.828,62C 109.529,88D 109.529,88D 80.820.029,88D 80.710.500,00D 80.710.500,00D 80.740.500,00D 30.000,00C 109.529,88D 109.529,88D 80.710.500,00D 80.740.500,00D 80.710.500,00D 80.710.500,00D	A. B. Carvidino A. S. Carlos Silva residente previo Mat.: 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta previo Mat.: 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta previo Mat.: 21811/- Port.: 495/09
191000000 191100000 191110000 191110000 191110000 191210000 191210000 192100000 192110000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192140000 192410100 192410100 192410100 192410100 192410100 192410100 192410100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193120000 193120000 193120000 193120000 193120000 193120000 193120000 193120000 1931200000 1931200000 1931200000 1931200000 1931200000 1931200000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ERCEITA A REALIZAR ERCEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO EARRECADACAO REALIZADA POR FONTE **OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA DOTACAO ORCAMENTARIA EDOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR EANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA **= CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA EMPENHO DA DESPESA EMPENHO POR EMISSAO EMPENHO POR EMISSAO EMPENHO POR EMISSAO EMPENHOS POR CREDOR EVALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO COTAS FINANCEIRAS COTAS DE DESPESA AUTORIZADA **= ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO PROGRAM. DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 222.717,00 111.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 110.358,50 111.358,50 110.358,50 161.103.358,50 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 108.436.582,42 108.436.582,42	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.657,24 3.657,24 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62 1.828,62 80.281.500,00 80.251.500,00 80.251.500,00 80.251.500,00 80.251.500,00 80.281.500,00 80.281.500,00 80.281.500,00 80.281.500,00 80.281.500,00 80.281.500,00 80.281.500,00 80.281.500,00 80.281.500,00 80.281.500,00 80.281.500,00	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00C 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D 1.828,62C 109.529,88D 109.529,88D 80.820.029,88D 80.820.029,88D 80.710.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.7529,88D 109.529,88D 80.820.029,88D 80.820.029,88D 80.710.500,00D 80.740.500,00D 80.7529,88D 80.710.500,00D 80.710.500,00D 80.710.500,00D 80.710.500,00D 80.710.500,00D	A. B. Carvidino A. S. Carlos Silva residente previo Mat.: 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta previo Mat.: 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta previo Mat.: 21811/- Port.: 495/09
191000000 191100000 191110000 191110000 191110000 191210000 191210000 192100000 192100000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 19210000 192410100 192410100 192410100 192410100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193120000 193120000 1932200000 193290000 1933200000 1933200000 1933000000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA ERCEITA A REALIZAR ERCEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO EARRECADACAO REALIZADA POR FONTE **OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA DOTACAO ORCAMENTARIA EDOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR EANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA **= CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA EMPENHO DA DESPESA EMPENHO POR EMISSAO EMPENHO POR EMISSAO EMPENHO POR EMISSAO EMPENHOS POR CREDOR EVALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO COTAS FINANCEIRAS COTAS DE DESPESA AUTORIZADA **= ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 1= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO PROGRAM. DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 111.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 110.358,50 110.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.557,24 3.657,24 1.828,62	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00C 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D 1.828,62C 109.529,88D 109.529,88D 80.820.029,88D 80.820.029,88D 80.710.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.7529,88D 109.529,88D 80.820.029,88D 80.710.500,00D 80.740.500,00D 80.7529,88D 80.710.500,00D	width was Silva Juliana Merida Juliana Merida Seconta Previoampos Carlo Silva Juliana Merida Carlo Silva Juliana Merida Carlo Silva Silva Seconta Previoampos Chefe Divisão de Conta Previoampos Chefe Divisão de Conta Previoampos Mat. 21811/- Port.: 495/09
191000000 191100000 191110000 191110000 191110000 191210000 191210000 192100000 192100000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 19210000 192410100 192410100 192410100 192410100 192410100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193120000 193120000 193120000 193290000 193300000 193310000 193310000 193310000 193310000 193310000 193310000 193310000 193310000 1933100000 1933100000 1933100000 1933100000 1933100000 1933100000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE * OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA * = CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA EMPENHO DA DESPESA EMPENHO POR EMISSAO = EMISSAO DE EMPENHO E REFORCO DE EMPENHO E * = ANULACAO DE EMPENHO E * = ANULACAO DE CREDOR = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO COTAS FINANCEIRAS COTAS DE DESPESA AUTORIZADA * * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO COTAS DE DESPESA AUTORIZADA * * = ANULACAO DE COTA DE COTAS = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA * * = ANULACAO DE COTA DE COTAS CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 1 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO D PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM O = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O OUTROS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA O = DISPONIBILIDADES FINANCEIRA O = DISPONIBILIDADES FINANCEIRA O OUTROS CONTROLES		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 222.717,00 111.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 110.358,50 111.358,50 110.358,50 161.103.358,50 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 108.436.582,42 108.436.582,42	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.57,24 3.657,24 1.828,62	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00C 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D 1.828,62C 109.529,88D 109.529,88D 109.529,88D 80.820.029,88D 80.710.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.710.500,00D	A. B. Carvidino A. S. Carlos Silva residente previo Mat.: 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta previo Mat.: 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta previo Mat.: 21811/- Port.: 495/09
191000000 191100000 191110000 191110000 191110000 191210000 191210000 192100000 192100000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 19210000 192410100 192410100 192410100 192410100 192410100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193120000 193120000 193120000 193290000 193290000 193300000 19331000000 1933100000 1933100000 1933100000 19331000000 19331000000 19331000000 19331000000 19331000000 19331000000 19331000000 19331000000 19331000000 19331000000 19331000000 19331000000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE * OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA * = CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA DEMPENHO DA DESPESA DEMPENHO POR EMISSAO = EMISSAO DE EMPENHO E REFORCO DE EMPENHO E * = ANULACAO TORCEDOR E VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) DEXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO COTAS FINANCEIRAS COTAS DE DESPESA AUTORIZADA * * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 1 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA * * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 1 = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 1 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO D PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM 0 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O OUTROS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 0 = DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 0 = DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 0 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE 0 OBRIGACOES A PAGAR 0 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 2222.717,00 111.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 111.358,50 111.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 111.358,50 111.358,50 111.358,50 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 108.436.582,42 108.436.582,42 108.436.582,42 108.933,53 105.933,53	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.557,24 1.828,62	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00C 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D 1.828,62C 109.529,88D 109.529,88D 109.529,88D 80.820.029,88D 80.710.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.710.500,00D	A. B. Carrier Silva Silva Dir. Adm. Financeiro Dir. Adm. Financeiro PREVIÇAMPOS CRC / RJ - 102649. CRC / RJ - 102649. Chefe Divisão de Conta PREVIÇAMPOS CHOST DIVISÃO DE CONTA POST POST POST POST POST POST POST POST
191000000 191100000 191110000 191110000 191110000 191210000 191210000 192100000 192100000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 19210000 192410100 192410100 192410100 192410100 192410100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193120000 193120000 193120000 193120000 193290000 193300000 193310000 193310000 193310000 193310000 193310000 193310000 193310000 193310000 1937500000 1977500000 19776000000 19776000000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE * OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA * = CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA EMPENHO DA DESPESA EMPENHO POR EMISSAO = EMISSAO DE EMPENHO * = ANULACAO DE EMPENHO EMPENHOS POR CREDOR L = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO COTAS FINANCEIRAS COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA COTAS DE DESPESA ORCAMENTOS DE FORNECED COUTROS CONTROLE DE PAGAMENTO COT		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 111.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 110.358,50 111.358,50 110.992.000,00 108.436.582,42 108.436.582,42 108.436.582,42 108.995,50 100.995,50 100.995,50 100.995,50 206.929,03	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.57,24 3.657,24 1.828,62	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00C 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D 1.828,62C 109.529,88D 109.529,88D 109.529,88D 80.820.029,88D 80.710.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.710.500,00D	A. B. Carrier Silva Silva Dir. Adm. Financeiro Dir. Adm. Financeiro PREVIÇAMPOS CRC / RJ - 102649. CRC / RJ - 102649. Chefe Divisão de Conta PREVIÇAMPOS CHOST DIVISÃO DE CONTA POST POST POST POST POST POST POST POST
191000000 191100000 191110000 191110000 191110000 191210000 191210000 192100000 192100000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192120000 192410100 192410100 192410100 192410100 192410100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193110100 193120000 193120000 193120000 193120000 193120000 193120000 193120000 193120000 193120000 193120000 193120000 1931200000 1931200000 19312000000 19312000000 19312000000 19312000000 19312000000 193120000000 19312000000 19312000000 19312000000 19312000000 19312000000 19312000000 19312000000 19312000000 1931200000000000000000000000000000000000	ATIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D CONTROLE POR FONTE DE RECURSO = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE * OUTRAS ARRECADACOES FIXACAO ORCAMENTARIA DOTACAO ORCAMENTARIA DOTACAO ORCAMENTARIA = DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT DOTACAO CANCELADA * = CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA DEMPENHO DA DESPESA DEMPENHO POR EMISSAO = EMISSAO DE EMPENHO * = ANULACAO DE EMPENHO EMPENHOS POR CREDOR L = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) DEXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 1 = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 2 * = ANULACAO DE COTA DE COTAS 1 = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 1 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO O PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM O = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO O DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O OUTROLE DE SPESA ORCAMENTARIA (CO O DISPONIBILIDADES FINANCEIRA O = DISPONIBILIDADES FINANCEIRA O DISPONIBILIDADES FINANCEIRA O DOTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS O CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS O CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 945.880.915,82 353.708.399,84 217.102.449,92 108.666.395,50 108.436.054,42 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 161.214.717,00 160.992.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 111.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 110.057,88 1.300,62 111.358,50 110.358,50 110.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 160.992.000,00 108.436.582,42 108.436.582,42 108.436.582,42 108.436.582,42 108.995,50 100.995,50 100.995,50	542.441.886,26 273.211.899,84 136.605.949,92 108.436.054,42 28.169.895,50 136.605.949,92 136.605.949,92 28.169.895,50 108.436.054,42 80.285.157,24 80.281.500,00 80.221.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.57,24 3.657,24 1.828,62	SALDO ATUAL 403.439.029,56D 80.496.500,00D 80.496.500,00D 230.341,08D 80.266.158,92D 80.266.158,92D 80.266.158,92C 80.929.559,76D 80.710.500,00D 30.000,00C 30.000,00C 219.059,76D 219.059,76D 109.529,88D 110.057,88D 1.300,62D 1.828,62C 109.529,88D 109.529,88D 109.529,88D 80.820.029,88D 80.710.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.740.500,00D 80.710.500,00D 80.765.691,42D 80.646,00D 80.646,00D 301.402,50D 100.467,50D	A. B. Paravidino A. S. Paravidino A. S. Paravidino A. Mat.: 21811/- Port.: 495/09 Chefe Divisão de Conta PREVICAMPOS Chefe Divisão de Conta PREVICAMPOS Chefe Divisão de Conta

NICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 16/12/2010 AS 11	:34 *	<i>J</i> OI	PCAO: 3	
LANCETE DA UNIDADE GESTORA 0300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN D	E CAMPOS		EXERCICIO: 2010 RE	EFERENCIA: NOVEMBRO	Viana 19/0-8
003 - GESTAO DE AUTARQUIA			DATA : 16/12/2010	PAG.: 3	3 Vi
NTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	Merid
9000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		12.000,00	5.300,00	6.700,00D	Juliana Me CRC / RJ
9100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO 9110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		12.000,00 12.000,00	5.300,00 5.300,00	6.700,00D 6.700,00D	efe CR
9110600 CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO 9110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.000,00 12.000,00	5.300,00 5.300,00	6.700,00D 6.700,00D	15 5
0000000 PASSIVO 0000000 PASSIVO CIRCULANTE	484.290.372,90C	740.637.091,63 106.461,53	1.276.619.310,10 106.461,53	1.020.272.591,37C	
000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 100000 OBRIGACOES A PAGAR		106.461,53 106.461,53	106.461,53 106.461,53		
110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		106.461,53 106.461,53	106.461,53 106.461,53		
110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC 110101 = FORNECEDORES E CREDORES		84.759,53	84.759,53		16
2110102 = DIARIAS DO EXERCICIO 2110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		9.702,00 12.000,00	9.702,00 12.000,00		11/2/2 Jan 195/08
0000000 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2000000 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	312.942.756,21C 312.942.756,21C	388.526.026,37 388.526.026,37	521.069.215,28 521.069.215,28	445.485.945,12C 445.485.945,12C	Sei Sei Se
2500000 PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR 2520000 PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCED	312.942.756,21C	388.526.026,37 243.363.975,14	521.069.215,28 521.069.215,28	445.485.945,12C 277.705.240,14C	Par
2520100 APOSENT. E PENSOES PARA GERACAO AT 2520200 * CONTRIB.DO ENTE PARA GERACAO ATU		128.815.249,14	521.069.215,28	521.069.215,28C 128.815.249,14D	EVIC TT.
2520300 CONTRIB.SERVIDORES P/GERACAO ATUAL 2520301 * ATIVOS (REDUTORA)		114.548.726,00 114.548.726,00		114.548.726,00D 114.548.726,00D	Director
2530000 PROVISOES AMORTIZADAS (REDUTORA)		145.162.051,23		145.162.051,23D	So Co
2530100 * SERVICO PASSADO (REDUTORA) 2590000 PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	312.942.756,21C	145.162.051,23		145.162.051,23D 312.942.756,21C	
2590400 PROV. ATUARIAL P/CONTIGENCIAS DE B 2590500 OUTRA PROVISSOES ATUARIAIS P/ AJUS	69.426.310,03C 243.516.446,18C			69.426.310,03C 243.516.446,18C	
0000000 PATRIMONIO LIQUIDO 1000000 PATRIMONIO / CAPITAL	171.347.616,69C 190.131.326,00C			171.347.616,69c 190.131.326,00c	2
1100000 PATRIMONIO / CAPITALI 1100000 PATRIMONIO 3000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	190.131.326,00C 18.783.709,31D			190.131.326,00C 18.783.709,31D	Paravidino Paravidino 8109
3200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.783.709,31D	252 004 602 52	755 440 600 00	18.783.709,31D	
0000000 PASSIVO COMPENSADO 1000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		352.004.603,73 80.496.500,00	755.443.633,29 160.993.000,00	403.439.029,56C 80.496.500,00C	. 1
1100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA 1110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA			80.496.500,00 80.496.500,00	80.496.500,00C 80.496.500,00C	Son A. Press
1200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE 1210000 CONTROLE POR FONTE		80.496.500,00 80.496.500,00	80.496.500,00 80.496.500,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	enij.
1210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE 1219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		80.496.500,00	80.496.500,00	80.496.500,00C 80.496.500,00D	Ţ
2000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		81.179.590,04	162.109.149,80	80.929.559,76c	
2100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO 2110000 = CREDITO DISPONIVEL		80.750.086,68	161.280.586,68 160.993.828,62	80.530.500,00C 80.386.970,12C	
		80.606.858,50		•	
92120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 92120100 = CREDITO BLOQUEADO NICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES LANCETE DA UNIDADE GESTORA	* 16/12/2010 AS 11 E CAMPOS	30.000,00 30.000,00	64.000,00 30.000,00	34.000,00c	Viana 0-8 bilidade 1/2009
92120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 92120100 = CREDITO BLOQUEADO NICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	E CAMPOS	30.000,00	64.000,00 30.000,00	34.000,00C PCAO : 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4	rida Viana 102649/0-8 Contabilidade MPOS rt. 2131/2009
92120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 92120100 = CREDITO BLOQUEADO NICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES LANCETE DA UNIDADE GESTORA 0300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE 003 - GESTAO DE AUTARQUIA	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	64.000,00 30.000,00 OFFICE OF THE STATE OF	34.000,00C PCAO : 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL	Mérida Viana / RJ - 102649/0-8 isão de Contabilidade REVICAMPOS 91 - Port. 2131/2009
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO NICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES LANCETE DA UNIDADE GESTORA 0300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DO 003 - GESTAO DE AUTARQUIA	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00	64.000,00 30.000,00	34.000,00C PCAO : 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C	iana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- fe Divisão de Contabili PREVICAMPOS : 22491 - Port. 2131/
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO VICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES LANCETE DA UNIDADE GESTORA 0300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE 003 - GESTAO DE AUTARQUIA VITA TITULO 2120200 = CONTENCAO DE CREDITO 2130000 DOTACAO UTILIZADO 2130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15	64.000,00 30.000,00 00.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53	34.000,00C PCAO : 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C	Juliana Mérida Viana CRC / RJ - 102649/0-8 Chefe Divisão de Contabilidade PREVICAMPOS Mat.: 22491 - Port. 2131/2009
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO ICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA TA TITULO 120200 = CONTENCAO DE CREDITO 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18	64.000,00 30.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00	34.000,00C PCAO : 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C	iana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- fe Divisão de Contabili PREVICAMPOS : 22491 - Port. 2131/
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO ICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA TA TITULO 120200 = CONTENCAO DE CREDITO 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15	64.000,00 30.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00	34.000,00C PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C	iana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- fe Divisão de Contabili PREVICAMPOS : 22491 - Port. 2131/
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO ICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA TA TITULO 120200 = CONTENCAO DE CREDITO 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03	64.000,00 30.000,00 00.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12	34.000,00C PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C	iana Mérida Vi CRC / RJ - 1026490- fe Divisão de Contabili PREVICAMPOS : 22491 - Port. 2131/
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO ICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA IL TITULO 120200 = CONTENCAO DE CREDITO 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410100 EMPENHO POR EMISSAO	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68	64.000,00 30.000,00 00.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 648.563,12 324.281,56	34.000,00C PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C	iana Mérida Vi CRC / RJ - 1026490- fe Divisão de Contabili PREVICAMPOS : 22491 - Port. 2131/
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO CICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA TITULO CIACO = CONTENCAO DE CREDITO CIACO DOTACAO UTILIZADO CIACO = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR CIACO = DOTACAO LIQUIDADA CIACO = DOTACAO LIQUIDADA CIACO = DESTAQUE CONCEDITO CIACO = DESTAQUE CONCEDIDO CIACO = DESTAQUE CONCEDIDO CIACO = DESTAQUE CONCEDIDO CIACO = CANCERO DA DESPESA CIACO = CANCERO DA CONCEDIDO CIACO DA CONCEDIDO CIACO	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53	64.000,00 30.000,00 00.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 648.563,12 324.281,56 116.824,53 106.461,53	34.000,00c PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 180.000,00c 180.000,00c 180.000,00c 219.059,76c 219.059,76c 109.529,88c 9.062,38c	iana Mérida Vi CRC / RJ - 1026490- fe Divisão de Contabili PREVICAMPOS : 22491 - Port. 2131/
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO SICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 003 - GESTAO DE AUTARQUIA TITULO SILUCCION DE CONTENCAO DE CREDITO 1130000 DOTACAO UTILIZADO 1130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 1130200 = DOTACAO LIQUIDADA 1200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 1210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 1210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 1210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 1210100 EMISSAO DE EMPENHO 1210101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 1210101 = EMPENHOS A LIQUIDADOS A PAGAR-POR 1210102 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03	64.000,00 30.000,00 00.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 648.563,12 324.281,56 116.824,53	34.000,00C PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C	iana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- fe Divisão de Contabili PREVICAMPOS : 22491 - Port. 2131/
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO CICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA TTA TITULO C120200 = CONTENCAO DE CREDITO 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 1200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 1210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 1210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 1400000 EXECUCAO DA DESPESA 1410000 EMISSAO DE EMPENHO 141010 EMPENHO POR EMISSAO 141010 = EMPENHOS A LIQUIDAR 141010 = EMPENHOS A LIQUIDAR 141010 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 141010 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 141010 = VALORES A LIQUIDAR	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15	64.000,00 30.000,00 30.000,00 OREXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53	34.000,00c PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 180.000,00c 180.000,00c 180.000,00c 219.059,76c 219.059,76c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c	iana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- fe Divisão de Contabili PREVICAMPOS : 22491 - Port. 2131/
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO ICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA TA TITULO 120200 = CONTENCAO DE CREDITO 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00	64.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 648.563,12 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50	34.000,00c PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00c 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 9.062,38C	iana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- fe Divisão de Contabili PREVICAMPOS : 22491 - Port. 2131/
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO ICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA TA TITULO 120200 = CONTENCAO DE CREDITO 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410403 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 6000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13	64.000,00 30.000,00 30.000,00 OI EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 432.021.558,96 323.479.043,01	34.000,00c PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00c 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 9.062,38C	iana Mérida Vi CRC / RJ - 1026490- fe Divisão de Contabili PREVICAMPOS : 22491 - Port. 2131/
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO ICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA TA TITULO 120200 = CONTENCAO DE CREDITO 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 2200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 2210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 2210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 4400000 EXECUCAO DA DESPESA 4410000 EMISSAO DE EMPENHO 4410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 4410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR 4410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 441040 EMPENHOS POR CREDORES 441040 = VALORES A LIQUIDAR 441040 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 4610400 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66	64.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 432.021.558,96	34.000,00c PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00c 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 9.062,38C	Juliana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- F. Adm. Financeiro PREVICAMPOS. 21811 - Port.: 495/09
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO NICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES LANCETE DA UNIDADE GESTORA 3000 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 003 - GESTAO DE AUTARQUIA NTA TITULO 2120200 = CONTENCAO DE CREDITO 2130000 DOTACAO UTILIZADO 2130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 2130200 = DOTACAO LIQUIDADA 2200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 2210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 2210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 2400000 EXECUCAO DA DESPESA 2410000 EMISSAO DE EMPENHO 2410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 2410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR 2410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 2410104 EMPENHOS POR CREDORES 2410400 EMPENHOS POR CREDORES 2410400 EMPENHOS POR CREDORES 2410401 = VALORES A LIQUIDAR 2410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 2410403 = VALORES A LIQUIDAR 2410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 3000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 3100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 3110000 COTAS FINANCEIRAS 3110100 COTA DE DESPESA A FIXAR	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13 80.836.609,49 80.750.086,68 80.495.500,00	64.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 432.021,558,96 323.479.043,01 161.656.639,37 161.460.586,68 160.992.000,00	34.000,00C PCAO: 3 EFFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 9.062,38C	Juliana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- E Carlos Silva Fregvicampos PREVICAMPOS 21811 - Port.: 495/09
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO SICCIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 303 - GESTAO DE AUTARQUIA SITA TITULO SITA DE CREDITO SITA TITULO SITA TITULO SITA TITULO SITA TITULO SITA DE DESPESA A FIXAR SILOUO EMPENHOS LO ILQUIDADOS A PAGAR-POR C SITA SITULO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR C SILOUO EMPENHOS POR CREDORES SILOUO EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA SILOUO COTA SINANCEIRAS SILOUO COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA SILOUO COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA SILOUO COTA DE DESPESA A FIXAR SILOUO COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP SILOUO E COTA DE DESPESA EMPENHADA	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13 80.836.609,49 80.750.086,68 80.495.500,00 111.358,50 107.762,15	64.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 648.563,12 648.563,12 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 432.021.558,96 323.479.043,01 161.656.639,37 161.460.586,68 160.992.000,00 1.828,62 116.824,53	34.000,00C PCAO: 3 EFFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 80.029,88C 80.820.029,88C 80.820.029,88C 80.710.500,00C 80.496.500,00C 109.529,88D 9.062,38C	Juliana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- F. Adm. Financeiro PREVICAMPOS. 21811 - Port.: 495/09
PICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES LANCETE DA UNIDADE GESTORA 20300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE 2120200 = CONTENCAO DE CREDITO 2130000 DOTACAO UTILIZADO 2130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 2130200 = DOTACAO LIQUIDADA 2200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 2210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 2210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 2400000 EXECUCAO DA DESPESA 2410000 EMPENHO POR EMISSAO 2410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 2410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR 2410103 = EMPENHOS A LIQUIDAR 2410104 = VALORES A LIQUIDAR 2410400 EMPENHO POR CREDORES 2410401 = VALORES A LIQUIDAR 2410401 = VALORES A LIQUIDAR 2410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR 2410403 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR 2410401 = VALORES A LIQUIDAR 2410402 = VALORES LIQUIDAR 2410401 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 3000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 3100000 COTAS FINANCEIRAS 3110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 3110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR 3110103 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 3110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 3110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13 80.836.609,49 80.750.086,68 80.495.500,00 111.358,50	64.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 648.563,12 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 432.021.558,96 323.479.043,01 161.656.639,37 161.460.586,68 160.992.000,00 1.828,62 116.824,53 105.933,53 64.000,00	34.000,00C PCAO: 3 EFFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 241.704.867,30C 161.530.529,88C 80.820.029,88C 80.710.500,00C 80.496.500,00C 109.529,88D 9.062,38C 100.467,50C	Juliana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- ir. Adm. Financeiro PREVICAMPOS. 21811 - Port.: 495/09
NICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES LANCETE DA UNIDADE GESTORA 0300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE 003 - GESTAO DE AUTARQUIA NTA TITULO 2120200 = CONTENCAO DE CREDITO 2130000 DOTACAO UTILIZADO 2130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 2130200 = DOTACAO LIQUIDADA 2200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 2210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 2210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 2400000 EXECUCAO DA DESPESA 2410000 EMISSAO DE EMPENHO 2410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 2410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR 2410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 2410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 2410400 EMPENHOS POR CREDORES 2410401 = VALORES A LIQUIDAR 2410402 = VALORES A LIQUIDAR 2410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 3000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 3110000 COTAS FINANCEIRAS 3110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 3110101 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 3110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 3110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 3110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 3110109 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13 80.836.609,49 80.750.086,68 80.495.500,00 111.358,50 107.762,15 5.466,03	64.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 648.563,12 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 432.021.558,96 323.479.043,01 161.656.639,37 161.460.586,68 160.992.000,00 1.828,62 116.824,53 105.933,53 64.000,00 180.000,00	34.000,00C PCAO: 3 EFFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 241.704.867,30C 161.530.529,88C 80.820.029,88C	Juliana Mérida Vi Juliana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- Chefe Divisão de Contabili PREVICAMPOS Mat.: 21811 - Port.: 495/09
PICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES LANCETE DA UNIDADE GESTORA DOS GOSTACAZES LANCETE DA UNIDADE GESTORA DOS GESTAO DE AUTARQUIA TITULO TITULO CIACONO DOTACAO UTILIZADO CIACONO MOVIMENTO DE CREDITO CIACONO MOVIMENTO DE CREDITOS CIACONO EMERNHADA A REALIZAR CIACONO DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT CIACONO EMESTAO DE EMPENHO CIACONO EMISSAO DE LIQUIDADA CIACONO EMPENHO POR EMISSAO CIACONO EMPENHO POR EMISSAO CIACONO EMPENHO SA LIQUIDAR CIACONO EMPENHOS A LIQUIDADOS A PAGAR-POR CIACONO EMPENHOS POR CREDORES CIACONO EMPENHOS POR CREDORES CIACONO EMPENHOS POR CREDORES CIACONO EMPENHOS POR CREDOR CIACONO EMPENHOS POR CREDOR CIACONO EMPENHOS POR CREDOR CIACONO EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA CIACONO CONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO CONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO COTAS FINANCEIRAS CIACONO COTAS FINANCEIRAS COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP COTA DE DESPESA CONCEDIDA CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13 80.836.609,49 80.750.086,68 80.495.500,00 111.358,50 107.762,15 5.466,03 30.000,00 86.522,81 81.056,78	64.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 432.021.558,96 323.479.043,01 161.656.639,37	34.000,00C PCAO: 3 EFFERENCIA: NOVEMBRO PAG: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 241.704.867,30C 161.530.529,88C 80.820.029,88C 80.710.500,00C 80.496.500,00C 109.529,88D 9.062,38C 100.467,50C 34.000,00C 109.529,88C 80.710.500,00C 80.496.500,00C 109.529,88C 35.767,75C	Juliana Mérida Vi Juliana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- Chefe Divisão de Contabili PREVICAMPOS Mat.: 21811 - Port.: 495/09
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO HICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 3300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 303 - GESTAO DE AUTARQUIA TITULO TA TITULO 12120200 = CONTENCAO DE CREDITO 12130000 DOTACAO UTILIZADO 12130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 1202000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 12210100 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 12210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 12400000 EXECUCAO DA DESPESA 12410100 EMPENHO POR EMISSAO 12410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 12410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 12410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 12410104 EMPENHOS POR CREDORES 12410403 = VALORES A LIQUIDAR 12410400 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 1310000 COTAS FINANCEIRAS 1310000 COTAS FINANCEIRAS 1311010 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 1311010 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 13110109 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 13110109 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 13110109 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 13110110 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 13110110 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 13110100 COTA DE DESPESA EMPENHADA 13110101 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 13110101 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 13110102 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 13110103 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 13110104 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 13110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 13110110 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 13110100 = COTA SEMPENHADAS A LIQUIDAR 13110100 COTA SEMPENHADAS A LIQUIDAR 13110400 COTA ORCAMENTARIA	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13 80.836.609,49 80.750.086,68 80.495.500,00 111.358,50 107.762,15 5.466,03 30.000,00 86.522,81 81.056,78 5.466,03 81.111.903,64	64.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 432.021.558,96 323.479.043,01 161.656.639,37 161.460.586,68 160.992.000,00 1.828,62 116.824,53 105.933,53 64.000,00 180.000,00 180.000,00 196.052,69 116.824,53 79.228,16 161.822.403,64	34.000,00C PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 241.704.867,30C 161.530.529,88C 80.820.029,88C 80.820.029,88C 80.710.500,00C 109.529,88D 9.062,38C 100.467,50C 241.704.867,30C 161.530.529,88C 80.820.029,88C 80.710.500,00C 109.529,88D 9.062,38C 100.467,50C 34.000,00C 109.529,88D 9.062,38C 100.467,50C 34.000,00C 109.529,88C 35.767,75C 73.762,13C 80.710.500,00C	Juliana Mérida Vi Juliana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- Dir. Adm. Financeiro PREVICAMPOS Mat.: 22491 - Port. 2131/
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO NICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES LANCETE DA UNIDADE GESTORA 3300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA TITULO NTA TITULO 2120200 = CONTENCAO DE CREDITO 2130000 DOTACAO UTILIZADO 2130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 2130200 = DOTACAO LIQUIDADA 2200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 2210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 2210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 2400000 EXECUCAO DA DESPESA 2410000 EMPENHO POR EMISSAO 2410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 2410101 = EMPENHOS A LIQUIDADOS A PAGAR-POR 2410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 2410400 EMPENHOS POR CREDORES 2410401 = VALORES A LIQUIDAR 2410402 = VALORES A LIQUIDAR 2410403 = VALORES A LIQUIDAR 2410401 = VALORES A LIQUIDAR 2410401 = VALORES A LIQUIDAR 2410402 = VALORES A LIQUIDAR 2410401 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 310000 COTAS FINANCEIRAS 3110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 3110101 = COTA DE DESPESA PIXAR 3110102 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 3110104 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 3110109 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110109 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110100 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 3110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR 3110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR 310000 COTA ORCAMENTARIA 3110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR 310000 COTA ORCAMENTARIA 310000 COTA ORCAMENTARIA 3100000 COTA ORCAMENTARIA 310000 COTA ORCAMENTARIA 310000 COTA ORCAMENTARIA	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13 80.836.609,49 80.750.086,68 80.495.500,00 111.358,50 107.762,15 5.466,03 30.000,00 86.522,81 81.056,78 5.466,03	64.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 432.021.558,96 323.479.043,01 161.656.639,37	34.000,00C PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 241.704.867,30C 161.530.529,88C 80.820.029,88C 80.710.500,00C 80.496.500,00C 109.529,88C 100.467,50C 34.000,00C 109.529,88C 80.710.500,00C 80.496.500,00C 109.529,88C 100.467,50C 34.000,00C 109.529,88C 35.767,75C 73.762,13C	S. Paravidino Ceces Corios Silva Carlos Silva Coros Silva Coros Silva Coros Silva Coros Co
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO CICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA TTA TITULO C120200 = CONTENCAO DE CREDITO C130000 DOTACAO UTILIZADO C130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR C130100 = DOTACAO LIQUIDADA C130100 = DOTACAO LIQUIDADA C130100 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT C130100 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT C130100 EXECUCAO DA DESPESA C140100 EMISSAO DE EMPENHO C140100 EMPENHO POR EMISSAO C141010 = EMPENHOS A LIQUIDAR C141010 = EMPENHOS A LIQUIDAR C141010 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR C141010 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR C141040 EMPENHOS POR CREDORES C141040 EMPENHOS POR CREDORES C141040 = VALORES A LIQUIDAR C141040 = VALORES A LIQUIDAR C141040 = VALORES A LIQUIDAR C141040 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA C141040 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA C141040 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP C141040 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP C141040 = COTA DE DESPESA EMPENHADA C141040 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP C141040 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP C141040 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13 80.836.609,49 80.750.086,68 80.495.500,00 111.358,50 107.762,15 5.466,03 30.000,00 86.522,81 81.056,78 5.466,03 81.111.903,64 80.628.996,73 126.796,73 111.358,50	64.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 432.021.558,96 323.479.043,01 161.656.639,37 161.460.586,68 160.992.000,00 1828,62 116.824,53 105.933,53 64.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 196.052,69 116.824,53 79.228,16 161.822.403,64 161.006.599,00 133.496,73 114.026,35	34.000,00c PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG: 4 SALDO ATUAL 34.000,00c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 180.000,00c 180.000,00c 180.000,00c 219.059,76c 219.059,76c 219.059,76c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 241.704.867,30c 161.530.529,88c 80.820.029,88c 80.710.500,00c 80.496.500,00c 109.529,88c 100.467,50c 34.000,00c 109.529,88c 80.710.500,00c 80.770.500,00c 80.496.500,00c 109.529,88c 35.767,75c 73.762,13c 80.710.500,00c 80.377.602,27c 6.700,00c 2.667,85c	S. Paravidino Cree Jose Carlos Silva Cercida Vi CRC / RJ - 102649/0-18/09 Mat.: 218/11 - Port.: 495/09
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO ICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA TA TITULO 120200 = CONTENCAO DE CREDITO 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 1200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 1210000 DESETAQUE CONCEDIDO 1400000 EXECUCAO DA DESPESA 1410000 EMPENHO POR EMISSAO 1410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 1410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR 1410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 1410401 = VALORES A LIQUIDAR 1410401 = VALORES A LIQUIDAR 1410401 = VALORES A LIQUIDAR 1410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 1410403 = VALORES A LIQUIDAR 1410401 = VALORES A LIQUIDAR 1410402 = VALORES A LIQUIDAR 1410402 = VALORES A LIQUIDAR 1410403 = VALORES A LIQUIDAR 1410401 = VALORES A LIQUIDAR 1410402 = VALORES A LIQUIDAR 1410402 = VALORES A LIQUIDAR 1410403 = VALORES A LIQUIDAR 1410404 = VALORES A LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 1410403 = VALORES A LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 1410403 = VALORES A LIQUIDAR 1410101 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 1410101 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 1410101 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 1410101 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 1410101 = COTA SEMPENHADAS A LIQUIDAR 1410102 = COTA SIQUIDADAS A SOLICITAR 1410104 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 14100105 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 14100106 = COTA SIQUIDADAS A SOLICITAR 1410101 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 1410010 = COTA DE DESPESA CONCEDID	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13 80.836.609,49 80.750.086,68 80.495.500,00 111.358,50 107.762,15 5.466,03 30.000,00 86.522,81 81.056,78 5.466,03 81.111.903,64 80.628.996,73 11.358,50 107.762,15 106.461,53	64.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 16.824,53 106.461,53 100.995,50 432.021.558,96 323.479.043,01 161.656.639,37 161.460.586,68 160.992.000,00 1828,62 116.824,53 105.933,53 64.000,00 180.000,00 180.000,00 196.052,69 116.824,53 79.228,16 161.822,403,64 161.006.599,00 133.496,73 114.026,35 116.824,53 106.461,53	34.000,00c PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG: 4 SALDO ATUAL 34.000,00c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 180.000,00c 180.000,00c 180.000,00c 219.059,76c 219.059,76c 219.059,76c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 241.704.867,30c 161.530.529,88c 80.820.029,88c 80.710.500,00c 80.496.500,00c 109.529,88c 100.467,50c 34.000,00c 109.529,88c 80.710.500,00c 80.496.500,00c 109.529,88c 35.767,75c 73.762,13c 80.710.500,00c 80.377.602,27c 6.700,00c 2.667,85c 9.062,38c	S. Paravidino Ceces Corios Silva Carlos Silva Coros Silva Coros Silva Coros Silva Coros Co
CICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA TA TITULO 120200 = CONTENCAO DE CREDITO 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 ESSENTALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410101 = EMPENHOS A LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410101 = EMPENHOS A LIQUIDADOS E PAGOS-POR 410401 = VALORES A LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 100000 COTAS FINANCEIRAS 110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110101 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110104 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110105 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 1101010 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 1110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 1110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 1110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 1110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 1110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 1110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 1110100 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 1110402 = COTAS EMPENHADAS A SOLICITAR 1110102 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 1110402 = COTAS EMPENHADAS A SOLICITAR 1110102 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 1110402 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 1110402 = COTAS EMPENHADAS A SOLICITAR 1110102 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR 1110102 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR 1110400 COTA ORCAMENTARIA 1110102 = COTA DE DESPESA DARA FUTURO EMPEN 1110400 = COTA DESPENADA PARA FUTURO EMPEN 1110400 = COTA DESPENADA PARA FUTURO EMPEN 1110400 = COTA DESPENADA PARA FUTURO EMPEN 1110400 = COTA DESPENADA A A LIQUIDAR 1110400 = COTA DAGA 1110400 = COTA DAGA	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13 80.836.609,49 80.750.086,68 80.495.500,00 111.358,50 107.762,15 5.466,03 30.000,00 86.522,81 81.056,78 5.466,03 81.111.903,64 80.628.996,73 112.578,50 107.762,15	64.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 648.563,12 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 432.021.558,96 323.479.043,01 161.656.639,37 161.460.586,68 160.992.000,00 1.828,62 116.824,53 105.933,53 64.000,00 180.000,00	34.000,00C PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 241.704.867,30C 161.530.529,88C 80.820.029,88C 80.710.500,00C 80.496.500,00C 109.529,88C 80.710.500,00C 80.496.500,00C 109.529,88C 80.710.500,00C 80.496.500,00C 109.529,88C 34.000,00C 109.529,88C 35.767,75C 73.762,13C 80.710.500,00C 80.377.602,27C 6.700,00C 2.667,85C 9.062,38C	Juliana Mérida Vi Juliana Mérida Vi CRC / RJ - 102649/0- Dir. Adm. Financeiro PREVICAMPOS Mat.: 22491 - Port. 2131/
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO IICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ANCETE DA UNIDADE GESTORA 3300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 03 - GESTAO DE AUTARQUIA FTA TITULO 2120200 = CONTENCAO DE CREDITO 2130000 DOTACAO UTILIZADO 2130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 2130200 = DOTACAO LIQUIDADA 2200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 2210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 2210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 2400000 EXECUCAO DA DESPESA 2410000 EMISSAO DE EMPENHO 2410100 = EMPENHOS A LIQUIDAR 2410101 = EMPENHOS A LIQUIDADOS A PAGAR-POR 2410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 2410400 EMPENHO SOR CREDORES 2410401 = VALORES A LIQUIDAR 2410401 = VALORES A LIQUIDAR 2410402 = VALORES PAGOS-POR CREDORE 2410403 = VALORES PAGOS-POR CREDORE 3100000 COTAS FINANCEIRAS 3110101 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 3110101 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 3110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 3110104 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 3110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 3110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 3110110 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110109 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110100 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110101 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110102 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110104 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 3110106 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110107 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 3110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110104 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110105 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110100 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110100 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR 3120000 = COTA LIQUIDADA A PAGAR 3120000 = COTA LIDURDADA A PAGAR 3120000 = COTA INDISPONIVEL 3121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13 80.836.609,49 80.750.086,68 80.495.500,00 111.358,50 107.762,15 5.466,03 30.000,00 86.522,81 81.056,78 5.466,03 81.111.903,64 80.628.996,73 11.358,50 107.762,15 106.461,53 528,00	64.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 160.461,53 100.995,50 324.281,56 116.824,53 106.461,53 100.995,50 432.021.558,96 323.479.043,01 161.656.639,37 161.460.586,68 160.992.000,00 1.828,62 116.824,53 105.933,53 64.000,00 180.000	34.000,00c PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG: 4 SALDO ATUAL 34.000,00c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 180.000,00c 180.000,00c 180.000,00c 219.059,76c 219.059,76c 219.059,76c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 241.704.867,30c 161.530.529,88c 80.820.029,88c 80.710.500,00c 80.496.500,00c 109.529,88c 100.467,50c 34.000,00c 109.529,88c 100.467,50c 34.000,00c 109.529,88c 35.767,75c 73.762,13c 80.710.500,00c 80.377.602,27c 6.700,00c 2.667,85c 9.062,38c	S. Paravidino Ceces Corios Silva Carlos Silva Coros Silva Coros Silva Coros Silva Coros Co
2120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 2120100 = CREDITO BLOQUEADO NICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES LANCETE DA UNIDADE GESTORA 2300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DI 203 - GESTAO DE AUTARQUIA NTA TITULO 2120200 = CONTENCAO DE CREDITO 2130000 DOTACAO UTILIZADO 2130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 2130200 = DOTACAO LIQUIDADA 22200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 22100000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 2210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 2400000 EXECUCAO DA DESPESA 2410000 EMISSAO DE EMPENHO 2410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 2410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 2410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 2410400 EXPENHOS POR CREDORES 2410401 = VALORES A LIQUIDAR 2410402 = VALORES A LIQUIDAR 2410402 = VALORES A LIQUIDAR 3100000 COTAS FINANCEIRAS 3110101 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 3110101 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 3110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 3110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 3110105 = CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 3110109 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110109 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 3110101 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110109 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110109 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110100 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110100 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110101 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110102 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110103 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110104 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110105 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110100 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110101 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 3110100 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 311010 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 311010 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 311000 O C	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13 80.836.609,49 80.750.086,68 80.495.500,00 111.358,50 107.762,15 5.466,03 30.000,00 86.522,81 81.056,78 5.466,03 81.111.903,64 80.628.996,73 11.358,50 107.762,15 106.461,53 528,00 30.000,00 28.270.891,00 97.287,53	64.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 1828,62 116.824,53 105.933,53 64.000,00 1828,62 116.824,53 105.933,53 64.000,00 180.000,00	34.000,00C PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 180.000,00C 180.000,00C 180.000,00C 219.059,76C 219.059,76C 219.059,76C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 109.529,88C 9.062,38C 100.467,50C 241.704.867,30C 161.530.529,88C 80.820.029,88C 80.710.500,00C 109.529,88C 80.710.500,00C 109.529,88C 80.710.500,00C 109.529,88C 80.710.500,00C 109.529,88C 80.710.500,00C 109.529,88C 35.767,75C 73.762,13C 80.710.500,00C 80.377.602,27C 6.700,00C 2.667,85C 9.062,38C 100.467,50C 34.000,00C 80.377.602,27C 6.700,00C 2.667,85C 9.062,38C	S. Paravidino Ceces Corios Silva Carlos Silva Coros Silva Coros Silva Coros Silva Coros Co
02120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 02120100 = CREDITO BLOQUEADO NICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES LANCETE DA UNIDADE GESTORA 0300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DO 003 - GESTAO DE AUTARQUIA	E CAMPOSSALDO INICIAL	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 :34 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 113.228,18 107.762,15 5.466,03 429.503,36 429.503,36 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 214.751,68 107.762,15 106.461,53 528,00 190.316.691,66 161.948.513,13 80.836.609,49 80.750.086,68 80.495.500,00 111.358,50 107.762,15 5.466,03 30.000,00 86.522,81 81.056,78 5.466,03 81.11.903,64 80.628.996,73 11.358,50 107.762,15 106.461,53 528,00 30.000,00 28.270.891,00	64.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 EXERCICIO: 2010 RE DATA: 16/12/2010 CREDITO ATE O MES 34.000,00 222.758,06 116.824,53 105.933,53 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 1828,62 116.824,53 105.933,53 64.000,00 1828,62 116.824,53 105.933,53 64.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 133.496,73 114.026,35 116.824,53 106.995,50 64.000,00 180.000,00	34.000,00c PCAO: 3 EFERENCIA: NOVEMBRO PAG.: 4 SALDO ATUAL 34.000,00c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 180.000,00c 180.000,00c 180.000,00c 219.059,76c 219.059,76c 219.059,76c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 109.529,88c 9.062,38c 100.467,50c 241.704.867,30c 161.530.529,88c 80.820.029,88c 80.710.500,00c 241.704.867,30c 161.530.529,88c 80.820.029,88c 80.710.500,00c 109.529,88c 80.710.500,00c 109.529,88c 80.710.500,00c 109.529,88c 80.710.500,00c 109.529,88c 35.767,75c 73.762,13c 80.710.500,00c 109.529,88c 35.767,75c 73.762,13c 80.710.500,00c 80.377.602,27c 6.700,00c 2.667,85c 9.062,38c 100.467,50c 34.000,00c 80.377.602,27c 6.700,00c 2.667,85c 9.062,38c	S. Paravidino Ceces Corios Silva Carlos Silva Coros Silva Coros Silva Coros Silva Coros Co

* 16/12/2010 AS 11:34 *

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

613110201 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE

613110202 BENS DE ESTOQUE

RESUMO :

PASSIVO

ATIVO

OPCAO: 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO 200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS Juliana Mérida Viana CRC / RJ - 102649/0-8 Chefe Divisão de Contabilidade PREVICAMPOS Mat.: 22491 - Port. 2131/2009 00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 16/12/2010 PAG.: MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 528,00 100.995,50 100.467,50C 297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO 5.994,03 206.929,03 200.935,00C 297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO 528,00 100.995,50 100.467,50C 297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 5.466,03 105.933,53 100.467,50C 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 5.300,00 12.000,00 6.700,00C 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI 12.000,00 6.700,00c 5.300,00 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 12.000,00 5.300,00 6.700,00C 300000000 DESPESA 5.466,03 105.933,53 100.467,50D 330000000 DESPESAS CORRENTES 97.811,53 5.466,03 92.345,50D 333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.811,53 5.466,03 92.345,50D 333900000 APLICACOES DIRETAS 97.811,53 5.466,03 92.345,50D 333901400 DIARIAS - CIVIL 528,00 9.174,00 8.646,00D 333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL 9.174,00 528,00 8.646,00D 333903000 MATERIAL DE CONSUMO 18.583,37 18.583,37D 333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.508,37D 8.508,37 333903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 875,00 875,00D 333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.200,00 9.200,00D 333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.203,88 4.203,88D 4.203,88 333903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.203,88D 333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 65.850,28 4.938,03 60.912,25D 333903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA 1.680,00 1.680,00D 333903922 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC 4.510,00 4.510,00D 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 17.600,69 17.600,69D 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 5.382,84 537,80 4.845,04D 333903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 22.021,44 4.400,23 17.621,21D 333903963 SERVICOS GRAFICOS 780,00 780,00D 333903969 SEGUROS EM GERAL 4.210,71 4.210,71D 333903980 HOSPEDAGENS 351,62 351,62D 333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO 9.312,98 9.312,98D 340000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.122,00 8.122,00D 344000000 INVESTIMENTOS 8.122,00 8.122,00D 344900000 APLICACOES DIRETAS 8.122,00 8.122,00D 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.122,00 8.122,00D 344905206 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA 2.802,00 2.802,00D 344905234 MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS 5.090,00 5.090,00D 344905299 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE 230,00 230,00D 400000000 RECEITA 28.169.895,50 108.436.054,42 80.266.158,92C 410000000 RECEITAS CORRENTES 10.578.699,62 77.868.418,43C 88.447.118,05 412000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.247.642,55 20.221.503,25 16.973.860,70C 412100000 CONTRIBUTCOES SOCIAIS 3.247.642,55 20.221.503,25 16.973.860,70c 412102900 CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P 3.247.642,55 20.221.503,25 16.973.860,70c 412102907 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV 3.194.297,35 19.511.745,69 16.317.448,34C 412102909 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C 53.345,20 571.502,07 518.156,87C 412102911 CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI 138.255,49 138.255,49C 67.747.676,04 413000000 RECEITA PATRIMONIAL 7.331.057,07 60.416.618,97C * 16/12/2010 AS 11:34 * OPCAO: 3 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS 00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 16/12/2010 PAG.: MOVIMENTO DO EXERCICIO Juliana Mérida Vian: CRC / RJ - 102649/0-8 Chefe Divisão de Contabilidade PREVICAMPOS Mat.: 22491 - Port. 2131/2009 SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 67.747.676,04 413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 7.331.057,07 60.416.618,97C 1.437.644,42 631.672,42C 413240000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 805.972,00 413240200 FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE 805.972,00 1.437.644,42 631.672,42C 59.784.946,55C 6.525.085,07 66.310.031,62 413280000 REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS 55.769.750,07 413281000 REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND 6.525.085,07 49.244.665,00C 413282000 REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND 10.540.281,55 10.540.281,55C 419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 477.938,76 477.938,76C 472.354,29 419200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 472.354,29C 419220000 RESTITUICOES 472.354,29 472.354,29C 419221000 COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV. 472.354,29 472.354,29C 419221001 COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA 472.354,29 472.354,29C 5.584,47C 419900000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 5.584,47 419909900 OUTRAS RECEITAS 5.584,47C 5.584,47 5.584,47 419909901 OUTRAS RECEITAS 5.584,47C 470000000 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE 18.361.550,73C 1.595.795,74 19.957.346,47 472000000 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS 1.595.795,74 19.957.346,47 18.361.550,73C 472100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA 1.595.795,74 19.957.346,47 18.361.550,73C 19.957.346,47 472102900 CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O 1.595.795,74 18.361.550,73C 472102901 CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 1.595.795,74 19.957.346,47 18,361,550,73C 490000000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 31.589,90 15.963.810,24D 15.995.400,14 15.995.400,14 31.589,90 498000000 RETIFICADORA 15.963.810,24D 498100000 * RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE 15.995.400,14 31.589,90 15.963.810,24D 132.561.772.28 132.561.772,28D 500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO 132.561.772,28D 520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 132.561.772,28 523000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 132.561.772.28 132.561.772,28D 18.583,37 523100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 18.583,37D 18.583,37 523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS 18.583,37D 18.583,37 523120200 BENS DE ESTOQUE 18.583,37D 523120202 CONSUMO IMEDIATO 18.583,37 18.583,37D 523300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 132.543.188.91 132.543.188,91D 523310000 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 132.543.188,91 132.543.188,91D 132.543.188,91 523310700 PROVISOES 132.543.188,91D 523310730 PROVISOES MATEMATICA PREVIDENCIARI 132.543.188,91 132.543.188,91D 600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 26.705,37C 26.705,37 26.705,37 610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO 26.705,37C 613000000 MUTACOES ATIVAS 26.705,37 26.705,37C 613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS 26.705,37 26.705,37C 26.705,37 613110000 AQUISICOES DE BENS 26.705,37C 26.705,37 613110200 BENS MOVEIS 26.705,37C

967.903.215,88D

1.020.272.591,37C

8.122,00

18.583,37

8.122,00C

18.583,37C

Ano II - Nº CLXXV - Poder Executivo - Campos dos Goytacazes quarta-feira - 29 de dezembro de 2010

TUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2010 AS 11:34 *

ALANCETE DA UNIDADE GESTORA

TITULO

:ONTA

:00300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

100300 - INSTITUTO DE PREVID SERV POBL MON DE CAMPO 10003 - GESTAO DE AUTARQUIA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO

OPCAO: 3

PAG.: 7

MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL

DATA: 16/12/2010

DESPESA = 100.467,50D
RECEITA = 80.266.158,92C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 132.561.772,28D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 26.705,37C

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

Presidente

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

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

ld: 1067288

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO N° 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2010

LOTE 01							
DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA/ MODELO	VALOR UNI- TÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA		
Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 2,99	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Albumina para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 2,76	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Amilase para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Ro- che, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 9,41	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Bilirrubina direta p/utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos	2000	ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 2,87	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Bilirrubina total para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Bar-	2000	ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 2,87	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Cálcio para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Ro- che, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 2,82	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
CK-MB para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Ro- che, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos	4000	ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 9,99	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
CK total para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Ro- che, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 5,08	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Colesterol hdl para utilização em equipamento analisador bioquímico - mar- ca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Bar-		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 7,35	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Colesterol total para utilização em equipamento analisador bioquímico - mar- ca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Bar-		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 3,03	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Creatinina para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 2,77	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Ferro sérico para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 4,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Fosfatase alcalina p/utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Bar-		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 3,93	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Fósforo para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Ro- che, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 2,98	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Gama gt para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Ro- che, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 3,59	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 1,76	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
ca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Bar-		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 3,52	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Lipase para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Ro-		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 3,61	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 3,17	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Proteínas totais para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João	3000	ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 2,65	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Proteína urina e liquor p/utilização em equip. analisador bioquímico - marca		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 3,45	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
TGO-ast para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Ro-		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 3,31	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
TGP-alt para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Ro-		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 3,31	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Triglicerídeos para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 3,57	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Uréia colorimétrica para utilização em equip. analisador bioquímico - marca		ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 2,86	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
Uréia uv para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins.	8000	ml	BIOSYSTEMS/ MOD:A-15	R\$ 3,17	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA		
	Acido úrico para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Albumina para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Amilase para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Bilirrubina direta p/utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Bilirrubina total para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Cálcio para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. CK total para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. CK total para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. CK total para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Colesterol hdl para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Colesterol hdl para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Colesterol hdl para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Creatinina para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Cincose para utilizaç	Acido úrico para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Albumina para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Elitrrubina direta putilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Elitrrubina direta putilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Circatina para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Colesterol hol para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Colesterol hol para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Colesterol hol para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Creatinina para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Fosfatase alcalina putilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Fosfaro para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Sama qt para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Elitrose para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Liptí desidrogena	Acido úrrico para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Albumina para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Armilase para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Bilirubha cital para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Bilirubha cital para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. CK-MB para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. CK-MB para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. CK-Gla para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Colesterol ha para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Colesterol ha para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Colesterol total para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Colesterol total para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Colesterol total para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Colesterol hi	DESCRIÇÃO Acido único para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Alburnina para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Alburnina para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Bullimulha direta publicação em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Calido para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Calido para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Calido para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Calido para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Calcelare la para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Calcelare la para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Calcelare lutal para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Calcelare lutal para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Calcelare lutal para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Calcelare la para utilização e	DESCRIÇÃO Accide útice para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Nonce Internativa (1987) em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hibachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Alburinas para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hibachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Alburinas qualização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hibachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Descripção em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hibachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. Descripção em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hibachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. De Martins de la para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hibachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. De Martins de la para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hibachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. De Martins de la para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hibachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. De Martins de la para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hibachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. De Los testas para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hibachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. De Los testas para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hibachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. De Los testas para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hibachi 902, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins. De Los testas para utilização em equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hibachi 902, de prop		

ITEM	LOTE 02 - AQUISIÇÃO DE T DESCRIÇÃO	ESTES D	E BIOQUÍMICA C	OM CESSÃO DE USO DE MARCA/ MODELO	EQUIPAMENTO	O EMPRESA VENCEDORA
2.1	Ácido úrico (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de pre-		unid	ROCHE /C311	TÁRIO R\$	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	paração prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a par- tir da data de entrega.		uma	NOGINE 70011		TÓRIOS LTDA
2.2	Albumina (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de pre- paração prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a par-		unid	ROCHE /C311	R\$ 1,28	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.3	tir da data de entrega. Amilase (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de prepa- ração prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir	6000	unid	ROCHE /C311	R\$ 4,71	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.4	da data de entrega. Bilirrubina direta (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de		unid	ROCHE /C311	R\$ 1,34	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
2.5	preparação prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega. Bilirrubina total (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de	4000	unid	ROCHE /C311	R\$ 1,44	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORA-
	preparação prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.				. ,	TÓRIOS LTDA ´
2.6	Cálcio (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de prepa- ração prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	26000	unid	ROCHE /C311	R\$ 1,65	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.7	CK-mb (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de prepa- ração prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir	12000	unid	ROCHE /C311	R\$ 6,30	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.8	da data de entrega. CK total (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de pre- paração prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a par-	12000	unid	ROCHE /C311	R\$ 1,60	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.9	tir da data de entrega. Colesterol hdl (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de		unid	ROCHE /C311	R\$ 8,43	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
2.10	preparação prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega. Colesterol total (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de		unid	ROCHE /C311	R\$ 1,74	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORA-
	preparação prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.				. ,	TÓRIOS LTDA
2.11	Creatinina (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de pre- paração prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a par- tir da data de entrega.		unid	ROCHE /C311	R\$ 0,72	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.12	rerro sérico (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de pre- paração prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a par-	2000	unid	ROCHE /C311	R\$ 1,58	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.13	tir da data de entrega. Fosfatase alcalina (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de preparação prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano		unid	ROCHE /C311	R\$ 1,24	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.14	a partir da data de entrega. Fósforo (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de prepa-		unid	ROCHE /C311	R\$ 1,48	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	ração prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.					TÓRIOS LTDA ² BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
2.15	Gama gt (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de pre- paração prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a par- tir da data de entrega.	4200	unid	ROCHE /C311	R\$ 1,49	BIODINAMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.16	Glicose (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de prepa- ração prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir		unid	ROCHE /C311	R\$ 0,88	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.17	da data de entrega. Hemoglobina glicosilada (teste), reagente pronto para uso, - sem a neces- sidade de preparação prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de	3000	unid	ROCHE /C311	R\$ 21,83	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.18	01 ano a partir da data de entrega. Lactato (teste) - teste para determinação quantitativa do lactato em amos-	10000	unid	ROCHE /C311	R\$ 5,69	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	tras de sangue, com liberação do resultado em mg/dl, reagente pronto para uso, sem a necessidade de preparação prévia pelo técnico usuário, com da- dos de identificação do produto,					TÓRIOS LTDA
2.19	LDH (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de preparação prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir da		unid	ROCHE /C311	R\$ 2,68	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.20	data de entrega. Lipase (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de prepa- ração prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir		unid	ROCHE /C311	R\$ 1,78	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.21	da data de entrega. Magnésio (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de pre-	26000	unid	ROCHE /C311	R\$ 4,24	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
2.22	paração prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a par- tir da data de entrega. Proteínas totais (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de	10000	unid	ROCHE /C311	R\$ 0,87	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
2.22	preparação prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	10000	unid		. ,	TÓRIOS LTDA
2.23	Proteína - urina e liquor (teste), reagente pronto para uso, - sem a neces- sidade de preparação prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	1000	unid	ROCHE /C311	R\$ 2,31	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.24	TGO (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de preparação prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir da	10000	unid	ROCHE /C311	R\$ 1,03	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.25	data de entrega. TGP (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de preparação prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir da		unid	ROCHE /C311	R\$ 0,97	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
2.26	data de entrega. Triglicerídeos (teste), reagente pronto para uso sem a necessidade de	4000	unid	ROCHE /C311	R\$ 1,86	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
2.27	preparação prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega. Uréia (teste), reagente pronto para uso, - sem a necessidade de preparação		unid	ROCHE /C311	R\$ 0,79	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	prévia pelo técnico usuário. Com validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.				·	TÓRIOS LTDA
ITEM	LOTE 04 - COAG DESCRIÇÃO	ULAÇÃO QTDE	AUTOMAÇÃO CO UNID	M CESSÃO DE EQUIPAME MARCA/ MODELO	VALOR UNI-	EMPRESA VENCEDORA
4.1	TAP - tromboplastina parcial ativada (teste) -	30000	unid	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	TÁRIO R\$ R\$ 2,35	TECNO POINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LT- DA
4.2	TTP (tempo de tromboplastina parcial ativada) - teste -	30000	unid	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	R\$ 2,35	TECNO POINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LT- DA
ITEM	DESCRIÇÃO	OTE 05 - QTDE	MICROBIOLOGIA UNID	MARCA/ MODELO	VALOR UNI-	EMPRESA VENCEDORA
5.1	Painel combinado identif. e antibiograma de bactérias gram-negativas - com inóculo padronizado, dispensando escala de mac farland - teste	1500	unid	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	TÁRIO R\$ R\$ 85,00	TECNO POINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LT- DA
5.2	Painel combinado identif. e antibiograma de bactérias gram-positivas - com inóculo padronizado, dispensando escala de mac farland.		unid	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	R\$ 85,00	TECNO POINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LT- DA
5.3	Painel combinado identif. antibiograma bactérias gram-negativas série - uri- naria com inóculo padronizado, dispensando leitura da escala de mac far-	1500	unid	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	R\$ 85,00	TECNO POINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LT- DA
ITEM	land. LOTE 06 - UR DESCRIÇÃO	OANÁLIS QTDE	E COM CESSÃO UNID	DE USO DE EQUIPAMENT MARCA/ MODELO	O VALOR UNI-	EMPRESA VENCEDORA
6.1	Tiras reagentes para eas - tiras com no mínimo, 10 parâmetros incluindo	300	unid	ROCHE/URYSYS 1100	TÁRIO R\$	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	densidade, ph, leucócitos, nitrito, proteínas, glicose, corpos cetônicos, uro- bilinogênio, bilirrubina, sangue e hemoglobina. Apresentação:frasco com 100					TÓRIOS LTDA
ITEM	tiras reativas. DESCRIÇÃO	LOTE	08 - HEMATOLOG UNID	IA - KX 21 MARCA/ MODELO	VALOR UNI-	EMPRESA VENCEDORA
8.1	Diluente de sangue para analisador hematológico - marca Roche, modelo		galão	ROCHE/KX21	TÁRIO R\$	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
8.2	kx-21. galão com 20 litros. Reagente lisante para analisador hematológico - marca Roche, modelo kx-21. caixa com 03 frascos de 500 ml.	80	сх	ROCHE/KX21	R\$ 1.200,00	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
8.3	Sangue controle 03 níveis, para analisador hematológico - marca Roche, modelo kx 21. Trinca.	40	unid	ROCHE/KX21	, ,	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
8.4	Papel termosensível para impressora térmica, p/analisador hematológico - marca Roche, mod. kx-21.	300	rolo 9 - GASOMETRIA	ROCHE/KX21	R\$ 20,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA/ MODELO	VALOR UNI- TÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
9.1	Solução c1, caixa com 02 frascos de 1.750 ml -	50	СХ	ROCHE/OMNIC	R\$ 900,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
9.2	Solução c2, caixa com 02 frascos de 1.200 ml - Solução c3, caixa com 01 frasco com capacidade para 25/30/50/200 ml -	50 60	CX	ROCHE/OMNIC	,	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
9.3	Eletrodo de sódio (na) para analisador de ph, - gases sanguíneos e ele-		cx	ROCHE/OMNIC		TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
9.5	trólitos, marca Roche, modelo omni c. Eletrodo de potássio (k) para analisador de ph, - gases sanguíneos e ele-		unid	ROCHE/OMNIC	·	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	trólitos, marca Roche, modelo omni c.			<u> </u>		TÓRIOS LTDA

<u></u>	do Município de Campos dos Goytacazes	Po	DER EXECU	JTIVO		quarta-feira - 29 de dezembro de 2010
9.6	Eletrodo de cloro (cl) para analisador de ph, - gases sanguíneos e eletró-	3	unid	ROCHE/OMNIC	R\$ 576,81	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
9.7	litos, marca Roche, modelo omni c. Eletrodo de cálcio (ca) para analisador de ph, - gases sanguíneos e ele-	3	unid	ROCHE/OMNIC	R\$ 865,22	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	trólitos, marca Roche, modelo omni c.					TÓRIOS LTDA
9.8	Eletrodo de ph para analisador de ph, - gases sanguíneos e eletrólitos, mar- ca Roche, modelo omni c.	3	unid	ROCHE/OMNIC		BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
9.9	Eletrodo de po2 para analisador de ph, - gases sanguíneos e eletrólitos marca Roche, modelo omni c.	3	unid	ROCHE/OMNIC	R\$ 3.038,55	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
9.10	Eletrodo de pco2 para analisador de ph, - gases sanguíneos e eletrólitos marca Roche, modelo omni c.	3	unid	ROCHE/OMNIC	R\$ 2.936,43	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
9.11	Agulha de aspiração de amostras para analisador de ph, - gases sanguí- neos e eletrólitos, marca Roche, modelo omni c.	2	unid	ROCHE/OMNIC	R\$ 412,82	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
9.12	Solução de controle de qualidade, nível 1 - caixa com 40 ampolas de 1,6	14	СХ	ROCHE/OMNIC	R\$ 803,90	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
9.13	ml. Solução de controle de qualidade, nível 2 - caixa com 40 ampolas de 1,6	14	сх	ROCHE/OMNIC	R\$ 803,90	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
9.14	ml. Solução de controle de qualidade, nível 3 - caixa com 40 ampolas de 1,6	14	CX	ROCHE/OMNIC	R\$ 803,90	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	ml.					TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
9.15	Papel termosensível p/analisador de ph, gases sanguíneos e eletrólitos marca Roche, modelo omni c.	60	rolo	ROCHE/OMNIC	R\$ 27,47	TÓRIOS LTDA
9.16	Tubulação da bomba peristáltica para analisador de ph, - gases sanguíneos e eletrólitos, marca Roche, modelo omni c.	2	unid	ROCHE/OMNIC	R\$ 198,62	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	9 - GASOMETRIA UNID	- OMINI C MARCA/ MODELO	VALOR UNI-	EMPRESA VENCEDORA
10.1	Recarga de gas baixo para aparelho analisador de gasometria - marca		unid	ROCHE/COMPACT 1	TÁRIO R\$	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	avl/roche, modelo compact 1.					TÓRIOS LTDA
10.2	Solução ph de referência para aparelho analisador de gasometria - marca avl/roche, modelo compact 1. Caixa com 03 frascos de 90 ml.		СХ	ROCHE/COMPACT 1		BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
10.3	Solução tampão 1 para aparelho analisador de gasometria - marca avl/ro- che, modelo compact 1. Caixa com 03 frascos de 90 ml.	40	СХ	ROCHE/COMPACT 1	R\$ 1.247,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
10.4	Solução desproteinizante para analisador de gasometria - avl/roche, modelo compact 1. Frasco com 125 ml.	12	unid	ROCHE/COMPACT 1	R\$ 1.030,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
10.5	Solução de limpeza para analisador de gasometria - avl/roche, modelo compact 1. Frasco com 125 ml.	12	unid	ROCHE/COMPACT 1	R\$ 577,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
10.6	Solução rinse aditivo de lavagem p/aparelho analisador de gasometria -	12	сх	ROCHE/COMPACT 1	R\$ 2.131,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
10.7	avl/roche, modelo compact 1. Caixa com 100 ampolas de 01 ml. Solução de controle de qualidade para analisador de gasometria - avl/roche.	14	сх	ROCHE/COMPACT 1	R\$ 1.887,00	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	modelo compact 1. Caixa com 30 ampolas de 1,7 ml com 03 níveis diferentes.					TÓRIOS LTDA
10.8	Solução calibradora para analisador de ph e gases sanguíneos - avl/roche modelo compact 1. ph 6.841; pco2 14 mm hg a 37 graus centígrados. Cai-	28	сх	ROCHE/COMPACT 1	R\$ 1.126,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
10.9	xa com 30 ampolas de 2,0 ml. Papel termosensível para analisador de gasometria - avl/roche, modelo com-	60	rolo	ROCHE/COMPACT 1	R\$ 19,95	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	pact 1.	3				TÓRIOS LIDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
10.10	Eletrodo de ph para aparelho analisador de gasometria - marca avl/roche modelo compact 1.		unid	ROCHE/COMPACT 1		TÓRIOS LTDA
10.11	Eletrodo de po2 para aparelho analisador de gasometria - marca avl/roche modelo compact 1.		unid	ROCHE/COMPACT 1		BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
10.12	Eletrodo de pco2 para aparelho analisador de gasometria - marca avl/roche. modelo compact 1.	3	unid	ROCHE/COMPACT 1	R\$ 8.614,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
10.13	Eletrodo de referência para aparelho analisador de gasometria - marca avl/roche, modelo compact 1.	3	unid	ROCHE/COMPACT 1	R\$ 4.883,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
10.14	Membrana de referência para aparelho analisador de gasometria - marca avl/roche, modelo compact 1.	3	unid	ROCHE/COMPACT 1	R\$ 5.264,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
10.15	Manômetro para bala de gás, para aparelho analisador de gasometria marca avl/roche, modelo compact 1.	3	unid	ROCHE/COMPACT 1	R\$ 1.468,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
	LOTE 11 -			SELETIVO - AVL/ROCHE		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA/ MODELO	VALOR UNI- TÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
11.1	Fluid pack para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180.	260	CX	ROCHE/9180	R\$ 650,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
11.2	Solução diluente para urina, para analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. Frasco com 500 ml.	12	unid	ROCHE/9180	R\$ 588,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
11.3	Solução condicionadora para analisador de eletrólitos - marca avl/roche mod. 9180. Frasco com 125 ml.	12	unid	ROCHE/9180	R\$ 660,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
11.4	Solução de limpeza para analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180	12	unid	ROCHE/9180	R\$ 525,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
11.5	Frasco com 125 ml. Solução desproteinizante para analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo	12	unid	ROCHE/9180	R\$ 825,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
11.6	9180. Frasco com 125 ml. Solução de controle de qualidade (isetrol), - para analisador de eletrólitos		СХ	ROCHE/9180	R\$ 1.450,00	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	avl/roche, modelo 9180. Caixa com 30 ampolas de 01 ml com 03 níveis diferentes.					TÓRIOS LTDA
11.7	Papel termosensível p/impressora térmica, p/analisador de eletrólitos - mar- ca avl/roche, modelo 9180.	60	rolo	ROCHE/9180	R\$ 18,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
11.8	Eletrodo de sódio (na) para analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180.	6	unid	ROCHE/9180	R\$ 3.800,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
11.9	Eletrodo de potássio (k) para analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180.	6	unid	ROCHE/9180	R\$ 3.800,00	
11.10	Eletrodo de cloro (cl) para analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo	6	unid	ROCHE/9180	R\$ 3.800,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
11.11	9180. Eletrodo de referência para analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo	6	unid	ROCHE/9180	R\$ 3.800,00	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
11.12	9180. Kit de tubulação completa para analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo	3	unid	ROCHE/9180	R\$ 1.730,00	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
11.13	9180. Impressora para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180.	3	unid	ROCHE/9180	R\$ 3.200,00	TÓRIOS LTDA É BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	<u>'</u>	3				TÓRIOS LTDA
11.14	Agulha para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180.		unid	ROCHE/9180	R\$ 3.000,00	TÓRIOS LTDA
11.15	Housing de referência para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180.	3	unid	ROCHE/9180	R\$ 6.100,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
11.16		3	unid	ROCHE/9180	R\$ 2.600,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
	Bandeja dos eletrodos para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180.					
11.17		3	unid	ROCHE/9180	R\$ 2.000,00	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
11.17	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180.	3	unid unid	ROCHE/9180 ROCHE/9180	R\$ 2.000,00 R\$ 532,00	TÓRIOS LTDA É BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche.	3				TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA-
11.18	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC	3 3 QUIPAMEN	unid unid TO DE BIOQUÍMI	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902	R\$ 532,00 R\$ 500,00	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
11.18 11.19 ITEM	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC	3 3 QUIPAMEN QTDE	unid	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNI- TÁRIO R\$	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA
11.18	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC	3 3 QUIPAMEN QTDE	unid unid TO DE BIOQUÍMI	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNI- TÁRIO R\$	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA
11.18 11.19 ITEM	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC DESCRIÇÃO SMS 16 x 50 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche	3 3 QUIPAMEN QTDE 3	unid unid TO DE BIOQUÍMI UNID	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 398,14	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT-
11.18 11.19 ITEM 12.1	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC DESCRIÇÃO SMS 16 x 50 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Hitergent 33, para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Saline 10 x 100 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml.	3 3 QUIPAMEN QTDE 3 3	unid unid TO DE BIOQUÍMI UNID cx	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO ROCHE	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 398,14	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT-
11.18 11.19 ITEM 12.1	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC DESCRIÇÃO SMS 16 x 50 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Hitergent 33, para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Saline 10 x 100 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Multiclean (naoh) para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche,	3 3 RUIPAMEN QTDE 3 3 3	unid unid UNID CX unid	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO ROCHE ROCHE	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 398,14 R\$ 2.777,53	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA
11.18 11.19 ITEM 12.1 12.2	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC DESCRIÇÃO SMS 16 x 50 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Hitergent 33, para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Saline 10 x 100 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Multiclean (naoh) para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Agulha de reagente para equipamento analisador bioquímico - marca Roche modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml.	3 3 QUIPAMEN QTDE 3 3 3	unid unid TO DE BIOQUÍMI UNID cx unid cx	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO ROCHE ROCHE ROCHE	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 398,14 R\$ 2.777,53 R\$ 630,39	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA
11.18 11.19 ITEM 12.1 12.2 12.3 12.4	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC DESCRIÇÃO SMS 16 x 50 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Hitergent 33, para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Saline 10 x 100 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Multiclean (naoh) para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Agulha de reagente para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Agulha de amostra para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902.	3 3 QUIPAMEN QTDE 3 3 3	unid unid TO DE BIOQUÍMI UNID cx unid cx unid	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO ROCHE ROCHE ROCHE ROCHE ROCHE	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 398,14 R\$ 2.777,53 R\$ 630,39 R\$ 834,19	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA
11.18 11.19 ITEM 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC DESCRIÇÃO SMS 16 x 50 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Hitergent 33, para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Saline 10 x 100 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Multiclean (naoh) para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Agulha de reagente para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml.	3 3 QUIPAMEN QTDE 3 3 3 1	unid unid UNID CX unid cx unid unid unid unid unid unid unid	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO ROCHE ROCHE ROCHE ROCHE ROCHE ROCHE	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 398,14 R\$ 2.777,53 R\$ 630,39 R\$ 834,19 R\$ 4.355,53 R\$ 5.596,58	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA
11.18 11.19 ITEM 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC DESCRIÇÃO SMS 16 x 50 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Hitergent 33, para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Saline 10 x 100 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Multiclean (naoh) para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Agulha de reagente para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Agulha de amostra para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de amostras sample cups para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902.	3 3 QUIPAMEN QTDE 3 3 3 1 1 6	unid unid UNID CX unid CX unid unid unid unid unid unid unid pot	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO ROCHE	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 398,14 R\$ 2.777,53 R\$ 630,39 R\$ 834,19 R\$ 4.355,53 R\$ 5.596,58 R\$ 728,00	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA
11.18 11.19 ITEM 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC DESCRIÇÃO SMS 16 x 50 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Hitergent 33, para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Saline 10 x 100 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Multiclean (naoh) para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Agulha de reagente para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Agulha de amostra para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de amostra sample cups para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902.	3 3 RUIPAMEN QTDE 3 3 3 1 1 6 6	unid unid TO DE BIOQUÍMI UNID cx unid cx unid unid unid pct cx	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO ROCHE	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNITARIO R\$ R\$ 398,14 R\$ 2.777,53 R\$ 630,39 R\$ 834,19 R\$ 4.355,53 R\$ 5.596,58 R\$ 728,00 R\$ 8.379,03	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA
11.18 11.19 ITEM 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC DESCRIÇÃO SMS 16 x 50 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Hitergent 33, para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Saline 10 x 100 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Multiclean (naoh) para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Agulha de reagente para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Agulha de amostra para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de amostras sample cups para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, caixa com 36 unidades/6jogos. Papel térmico para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, caixa com 36 unidades/6jogos.	3 3 RUIPAMEN QTDE 3 3 3 1 1 6 6 80	unid unid UNID CX unid cx unid unid cx unid cx unid cx cx cx unid cx cx cx cx cx cx cx pct	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO ROCHE	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 398,14 R\$ 2.777,53 R\$ 630,39 R\$ 834,19 R\$ 4.355,53 R\$ 5.596,58 R\$ 728,00 R\$ 8.379,03 R\$ 52,16	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA
11.18 11.19 ITEM 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC DESCRIÇÃO SMS 16 x 50 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Hitergent 33, para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Saline 10 x 100 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Multiclean (naoh) para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Agulha de reagente para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Agulha de amostra para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de amostras sample cups para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Lămpada para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Lămpada para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902.	3 3 3 QUIPAMEN QTDE 3 3 3 1 1 6 6 80 6	unid unid UNID CX unid CX unid unid cx unid cx unid cx unid unid unid pct cx pct unid	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO ROCHE	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 398,14 R\$ 2.7777,53 R\$ 630,39 R\$ 834,19 R\$ 4.355,53 R\$ 5.596,58 R\$ 728,00 R\$ 8.379,03 R\$ 52,16 R\$ 1.469,36	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA
11.18 11.19 ITEM 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC DESCRIÇÃO SMS 16 x 50 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Hitergent 33, para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Saline 10 x 100 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Multiclean (naoh) para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Agulha de reagente para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Agulha de amostra para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de amostras sample cups para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche modelo hitachi 902, caixa com 36 unidades/6jogos. Papel térmico para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Lâmpada para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902.	3 3 3 QUIPAMEN QTDE 3 3 3 1 1 6 6 80 6	unid unid UNID CX unid CX unid unid cx unid cx unid cx unid unid unid pct cx pct unid	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO ROCHE	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 398,14 R\$ 2.777,53 R\$ 630,39 R\$ 834,19 R\$ 4.355,53 R\$ 5.596,58 R\$ 728,00 R\$ 8.379,03 R\$ 52,16 R\$ 1.469,36 DE EQUIPAME VALOR UNI-	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA
11.18 11.19 ITEM 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 ITEM	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC DESCRIÇÃO SMS 16 x 50 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Hitergent 33, para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Saline 10 x 100 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Multiclean (naoh) para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Agulha de reagente para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Agulha de amostra para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de amostras sample cups para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche modelo hitachi 902. Lâmpada para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Lâmpada para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Lâmpada para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. LOTE 13 - VHS (VELOCIDADE DESCRIÇÃO	3 3 RUIPAMEN QTDE 3 3 3 1 1 6 6 80 6 DE HEMO QTDE	unid unid UNID cx unid cx unid unid cx unid unid unid unid pct cx pct unid SSEDIMENTAÇÃC UNID	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO ROCHE ROCHE	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 398,14 R\$ 2.777,53 R\$ 630,39 R\$ 834,19 R\$ 4.355,53 R\$ 5.596,58 R\$ 728,00 R\$ 8.379,03 R\$ 52,16 R\$ 1.469,36 DE EQUIPAME VALOR UNITÁRIO R\$	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA EMPRESA VENCEDORA
11.18 11.19 ITEM 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	delo 9180. Nippe de lavagem para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Válvula eletromecânica para analisador de eletrólitos - marca avl/roche, modelo 9180. Tubulação da bomba peristáltica p/aparelho analisador de eletrólitos - avl/roche, modelo 9180. LOTE 12- EC DESCRIÇÃO SMS 16 x 50 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche modelo hitachi 902. Hitergent 33, para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Saline 10 x 100 ml, para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Multiclean (naoh) para equipamento analisador bioquímico, - marca Roche, modelo hitachi 902. Frasco com 1000 ml. Agulha de reagente para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Agulha de amostra para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de amostras sample cups para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Cubeta de reação reaction cell para analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902, caixa com 36 unidades/6jogos. Papel térmico para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Lâmpada para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902. Lâmpada para equipamento analisador bioquímico - marca Roche, modelo hitachi 902.	3 3 3 3 3 3 3 1 1 6 6 80 6 DE HEMO QTDE 7000	unid unid UNID CX unid CX unid unid cx unid cx unid unid unid pct cx pct unid	ROCHE/9180 ROCHE/9180 CA - ROCHE- HITACH 902 MARCA/ MODELO ROCHE	R\$ 532,00 R\$ 500,00 VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 398,14 R\$ 2.777,53 R\$ 630,39 R\$ 834,19 R\$ 4.355,53 R\$ 5.596,58 R\$ 728,00 R\$ 8.379,03 R\$ 52,16 R\$ 1.469,36 DE EQUIPAME VALOR UNI-	TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA- TÓRIOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LT- DA

D.O.

	LOTE 14 - ENZIMAS CARD					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA/ MODELO	VALOR UNI- TÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
14.1	Troponina i (teste) - teste quantitativo para determinação da troponina i em sangue, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade		unid	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	R\$ 19,70	TECNO POINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LT DA
14.2	CK-mb massa (teste) - teste quantitativo para determinação da ck-mb massa em sangue, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade,		unid	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	R\$ 19,70	TECNO POINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LT DA
			LOTE 15 - DÍMER	RO D		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA/ MODELO	VALOR UNI- TÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
15.1	Dímero d (teste) - teste quantitativo para determinação do dímero d em san- gue, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, temperatura em que deve ser acondicionado e registro no ministério da saúde. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.		unid	ROCHE/ COBAS H232	R\$ 49,50	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA TÓRIOS LTDA
		OMETRI/	<u>A COM CESSÃO I</u>	DE USO DE EQUIPAMENT	os	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA/ MODELO	VALOR UNI- TÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
16.1	Gasometria (teste) - teste para medida e determinação dos gases sanguí- neos, em sangue arterial e venoso, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, temperatura em que deve ser acondicionado e registro no ministério da saúde. Validade mí- nima de 12 meses a partir da data de entrega.		unid	ROCHE/OMNIS	R\$ 38,50	BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORA TÓRIOS LTDA
	LOTE 17 - SISTEMA COMPO	STO DE	HEMOCULTURA (OM CESSÃO DE USO DE	EQUIPAMENT	ГО
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA/ MODELO	VALOR UNI- TÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
17.1	Hemocultura adulto (teste) - sistema composto por um laminocultivo com duas faces, sendo uma face com o meio de agar chocolate e próximo a tampa área com indicador de produção de co2 e a outra face contendo os meios de agar macconkey e agar sabouraud,		unid	PROBAC	R\$ 28,80	TECNO POINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LT DA
17.2	Hemocultura pediátrica (teste) - sistema composto por um laminocultivo com duas faces, sendo uma face com o meio de agar chocolate e próximo a tampa área com indicador de produção de co2 e a outra face contendo os meios de agar macconkey		unid	PROBAC	R\$ 28,80	TECNO POINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LT DA

Campos dos Goytacazes, 14 de Dezembro de 2010. Dr. Ricardo Madeira C.de Azevedo Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

ld: 1067489

1

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO

00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 09/12/2010 AS 11:36 *

OPCAO: 3

EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA: 09/12/2010 PAG.:

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1100000000	ATTVO CTRCIII ANTE	17.787.676,42D	438.873.173,20	142.411.391,16	314.249.458,460
1110000000	DISPONITATION OF THE PROPERTY	2.723.010,95D	7.659.107,99	5.639.127.47	4.742.991,470
111100000	DISPONIVEL EN MOEDA NACTONAL	1.199.903,80D	4.984.776,55	5.278.756,04	905.924,31
11120000	PANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	4.984.776,55	5.278.756,04	905.924,310
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	4.984.776,55	5.278.756,04	905.924,310
111129900	- PANCO DO BRACTI CA	1.199.903,80D	4.984.776,55	5.278.756.04	905.924,310
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.180.128,36D	2.092.138,18	2 5/3 1// 60	729.121,940
12000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO = BANCO DO BRASIL S/A = BANCO ITAU CREDITOS EM CIRCULACAO CREDITOS A RECEBER CREDITOS TRIBUTARIOS = IRRF A COMPENSAR CREDITOS DIVERSOS A RECEBER = OUTROS CREDITOS A RECEBER	19.775,44D	2.892.638,37	2.735.611,44	176.802,370
12100000	CREDITOS & RECERER	79.065,74D		79.065,74	
12150000	CREDITOS A RECEBER	79.065,74D		79.065,74	
12150800	- TRRE A COMPENSAR	2.987,60D		2.987,60	
12190000	CREDITOS DIVERSOS A DECERSO	2.987,60D		2.987,60	
12191900	- OUTDOS CREDITOS A RECEBER	76.078,14D		76.078,14	
		70.070,140	2 20 1 10 1	76.078,14	
13100000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.444.041,41D	2.674.331,44	281.305,69	3.837.067,160
13110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.444.041,41D	2.674.331,44	281.305,69	3.837.067,160
13110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.444.041,41D	2.674.331,44	281.305,69	3.837.067,160
40000000	ATIVO PERMANENTE	1.444.041,41D	2.674.331,44	281.305,69	3.837.067,160
42000000	IMOBILIZADO	12.840.074,81D	2.100.900,86	435.849,50	14.505.126,170
42100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.840.074,81D	2.100.900,86	435.849,50	14.505.126,170
42110000	BENS IMOVEIS	12.840.074,81D	2.100.900,86	435.849,50	14.505.126,170
42119100	OBRAS EM ANDAMENTO	2.172.673,02D	507.639,29	435.849,50	2.244.462,810
42119200	INSTALACOES	448.066,58D	364.059,71	292.269,92	519.856,370
42119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	1.724.606,44D	142	272	1.724.606,440
42120000	BENS MOVEIS	10 667 401 700	143.579,58	143.579,58	
42120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.667.401,79D	1.593.261,57		12.260.663,36D
42120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.386,00D 6.144.449,75D	1 562 401 67		4.386,00D
42121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D	1.562.481,67		7.706.931,42D
42121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.640,00D	15 071 00		3.556,83D
42121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	8.887,55D	15.971,00		125.611,00D
42122400	ENLITATOS DE PROTECAD CEC E COCOR				8.887,55D
42123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450,00D 42.827,00D			100.365,28D
42123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42 827 00D			30.450,00D
42123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	726.359,09D	13 604 00		42.827,00D
42123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	449.926,75D	13.604,00		739.963,09D
42123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	209.166,17D	1 204 00		449.926,75D
42123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFTCT	304.372,05D	1.204,90		210.371,07D
42123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	100.009,91D			304.372,05D
42124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.220.755,41D			100.009,91D
42124800	VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			2.220.755,41D
90000000	ATIVO COMPENSADO	2.224.590,66D	120 112 164 25	126 226 414 10	212.250,00D
91000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECETTA	212271330,000	429.113.164,35	136.336.414,19	295.001.340,82D
9TT00000 1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		6.727.010,42	3.727.010,42	3.000.000,00D
)1110000 :	= RECEITA A REALIZAR		4.863.505,21 3.000.000,00	1.863.505,21	3.000.000,00D
. /		N XY	3.000.000,00	1.863.505,21	1.136.494,79D

Débera Oliveira Siqueira Contadora - CRC/RJ 103708/0-5 FGSV/HGG - Matr.: 100.695

José Carlos M. Alvas Ass. Téc. Administrative e Financeire FGSV/HGG - Mat.: 100134 CRC/RJ 092601/O-4 Dr. José Fernando Ríos Rocha Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venancia Superintendente/HGG - CRM 5240810-4 Mat.: 007403 - CPF: 569,732,927-04

2

PAG.:

DIÁRIO OFICIAL do Município de Campos dos Goytacazes MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 09/12/2010 AS 11:36 *

OPCAO : 3 REFERENCIA: NOVEMBRO EXERCICIO: 2010

DATA: 09/12/2010

1200000 AI 1210000 CO 1210100 =	TITULO RECEITA REALIZADA RRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D DNTROLE POR FONTE DE RECURSO ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE OUTRAS ARRECADACOES IXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DTACAO ORCAMENTARIA DOTACAO INICIAL DOTACAO SUPLEMENTAR EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR ANULACAO TOTAL OU PARCTAL DE DOT				
1200000 AI 1210000 CO 1210100 =	RRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D DNTROLE POR FONTE DE RECURSO ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.863.505,21		1 000 000 0
1210000 CC 1210100 = 1219900 * 2000000 FI 2100000 DC 2110000 = 2120000 DC	ONTROLE POR FONTE DE RECURSO ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE OUTRAS ARRECADACOES			The state of the s	1.863.505,2
1210100 = 1219900 * 2000000 Fi 2100000 DO 2110000 = 2120000 DO	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE OUTRAS ARRECADACOES		1.863.505,21	1.863.505,21	
1219900 * 2000000 F: 2100000 D: 2110000 = 2120000 D: 21200000 D: 2120000 D: 21200000 D: 2120000 D: 21200000 D: 212000 D: 21200 D: 21200 D: 212000 D: 21200 D: 21200 D: 21200 D: 212000 D: 212000 D: 21200 D: 21200 D: 21200 D: 21200 D: 21200 D: 21	OUTRAS ARRECADAÇÕES		1.863.505,21	1.863.505,21	
2000000 F3 2100000 D0 2110000 = 2120000 D0	TYACAO OPCAMENTARIA DA DECRECA		1.863.505,21		1.863.505,2
2100000 DO 2110000 = 2120000 DO				1.003.303.21	1.863.505,2
2110000 = 2120000 pc	OTACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		138.744.404,83	39.954.547.88	98.789.856.9
2120000 DO	DOTACAO TNITCIAL		96.532.637,05	33.822.778,90	62.709.858,1
TTTOOOD DO	TACAO SUDI EMENTAD		70.627.137,05		70.627.137,0
2120100 -	EXCESSO DE APRECADAÇÃO DO TECOUR		20.101.500,00		20.101.500,0
2120500 -	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.804.000,00		3.804.000,0
2130000 DC	OTACAO ESPECIAL		10.297.300.00		16.297.500,0
2130000 50	EXCESSO DE ADDECADACAS DO TITOLO		3.804.000.00	3.804.000,00	20.237.300,0
2130100 = 2130100	EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		3.804.000.00	3.804.000,00	
2190000 00	TACAO CANCELADA		2.000.000,00	30.018.778,90	28.018.778,9
2190100 AL	TERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		2.000.000,00	2.000.000,00	20.010.770,9
190101 =	ACRESCIMO		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,0
190109 *	= REDUCAO			2.000.000,00	2.000.000,0
190300 *	= CANCELAMENTO DE DOTACAO			28.018.778,90	28 019 778 0
400000 EX	CECUCAO DA DESPESA		42.211.767,78	6.131.768,98	28.018.778,9 36.079.998,8
410000 EM	PENHO DA DESPESA		42.211.767,78	6.131.768,98	36.079.998,8
410100 EM	PENHO POR EMISSAO		21.105.883,89	3.065.884,49	36.079.998,8
410101 =	EMISSAO DE EMPENHO		18.405.883,85	3.003.884,49	18.039.999,4
410102 =	REFORCO DE EMPENHO		2.700.000,04		18.405.883,8
410109 *	= ANULACAO DE EMPENHO		21700.000,04	3.065.884,49	2.700.000,0
410400 EM	PENHOS POR CREDOR		21.105.883,89	3.065.884,49	3.065.884,4
410401 =	VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		21.105.883.89	3.065.884,49	18.039.999,4
000000 EX	ECUCAO DE PROGRAMACAO ETNANCETRA		233.542.188,92	90 051 636 75	18.039.999,4
TOOODO CK	UNUGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		214.171.157,99	89.951.626,75	143.590.562,1
TT0000 CO	TAS FTNANCETRAS		117.638.520,94	70.711.442,29	143.459.715,7
110100 co	TAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		96.532.637,05	36.888.663,39	80.749.857,5
TIOIOI =	COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		06 522 627 05	33.822.778,90	62.709.858,1
110103 *	= ANULACAO DE COTA DE DESPESA ALI		96.532.637,05	3.804.000,00	92.728.637,0
110400 CO	NIROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS		21 105 992 90	30.018.778,90	30.018.778,9
110401 =	COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		21.105.883,89	3.065.884,49	18.039.999,4
120000 PR	COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO OGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		21.105.883,89	3.065.884,49	18.039.999,4
120100 =	COTA DE DESPESA ORCAMENTARTA (CO		96.532.637,05	33.822.778,90	62.709.858,1
TO OOOO DI	SPUNIBILIDADES ETNANCETDAS		96.532.637,05	33.822.778,90	62.709.858,1
290000 00	TRAS DISPONIRII IDADES ETNANCETRA		2.216.670,89	2.517.197,87	300.526,9
= 1000000000000000000000000000000000000	DISPONTETI TOADES POR FONTE DE DE		2.216.670,89	2.517.197,87	300.526,9
SOUGO OR	RIGACOES A PAGAR		2.216.670,89	2.517.197,87	300.526,9
10000 co	NTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		17.154.360,04 17.154.360,04	33.822.778,90 2.517.197,87 2.517.197,87 2.517.197,87 16.722.986,59 16.722.986,59 828.260,98	431.373,4
000000 EX	ECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2 222 665 245	17.154.360,04	16.722.986,59	431.373,4
.00000 IN	SCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.005,340		828.260,98	1.395.404.3
10000 =	R.P.P INSCRITOS	2.223.003,340			2.223.003.3
20000 = 1	R.P.N.P INSCRITOS	1 603 107 550	~/		530.467.7
. 1	NTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG ECUCAO DE RESTOS A PAGAR SCRICAO DE RESTOS A PAGAR R.P.P INSCRITOS R.P.N.P INSCRITOS	1.093.197,550	Der .	100 5	1.693.197,5
14/				losé Fernando Ríos Rocha	
(0		José Carlos H. A.	Lune Pres.	Fund, Dr. Geraldo Silva Venancio	
Olivales	Cioneira	Ass. Téc. Administrativo e Fin	Superi	intendente/H&6 - ERM 3240810-4	
ra Oliveira	20200 /0 5	FGSV/HGG - Met.: 10	10134 Mat	007403 CDC 540 7240010-4	
Jan - (D(/D)	03/08/0-5	ERT/RJ 092601/C	mot.:	007403 - CPF: 569.732.927-04	
/HGG - Mair.	: 100.695	CHC/KJ 072001/C			

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 09/12/2010 AS 11:36 *

OPCAO: 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO

PAG.:

3

DATA: 09/12/2010

					J
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	D DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
L95900000 L975000000 L975000000 L975100000 L975200000 L975400000 L976400000 L976300000 L976400000 L976400000 L9911000000 L991100000000000000000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR * = R.P.N.P EX. ANTERIOR OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES - CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES - CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU CONTROLE DE PAGAMENTO DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES PREVIDENCIA SOCIAL = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES TESOURO NACIONAL I.R. RETIDO NA FONTE = I.R.R.F TERCEIROS PJ/PF APART TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES E CREDORES DIARIAS DO EXERCICIO = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER FORNECEDORES E CREDORES DIARIAS DO EXERCICIO = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO = INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA = PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO	925,32D 925,32D 925,32D 925,32D 925,32D 17.787.676,42C 23.428,88C 23.428,88C 4.085,51C 4.085,51C 181,75C 181,75C 181,75C	50.075.560,18 17.070.712,62 12.697.156,41 75.648,47 2.641,81 4.295.265,93 33.004.847,56 15.586.805,23 325.577,73 314.204,95 16.778.259,65 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 34.000,00 24.000,00 24.000,00 54.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 54.000,00 55.556,63 55.556,63 55.556,63	828.260,98 828.260,98 1.874.042,84 436.496,04 415.828,95 7.633,82 13.033,27 1.437.546,80 344.214,19 14.927,85 18.862,85 1.059.541,91 925,32 92	828.260,986 828.260,986 48.201.517,340 16.634.216,580 12.281.327,460 68.014,650 2.641,810 4.282.232,660 31.567.300,760 15.242.591,040 310.649,880 295.342,100 15.718.717,740 24.000,000 24.000,000 24.000,000 24.000,000 308.820.848,510 503.516,150 28.965,740 606,040 606,040
?11140100 ?11140500 ?12000000 ?12100000 ?12110000 ?12110100 ?12110101	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007 = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES A PAGAR CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES = DIARTAS DO EXERCICO	194,50C 18.967,12C 2.223.665,34C 2.223.665,34C 240.554,99C	204.113,75 88.177,94 18.971.395,11 18.971.395,11 10.546.122,61 10.233.550,45 10.197.125,95	203.919,25 97.570,52 17.222.280,18 17.222.280,18 10.483.413,01 10.406.059,01 10.368.644,51	28.359,70c 474.550,41c 474.550,41c 177.845,39c 172.508,56c 171.518,56c
12110103 12110200 12120000 12120100 12120103 12120200 12130000 12130100 12130101	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC PESSOAL A PAGAR PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO = INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL	240.554,99C 3.147,93C 3.147,93C 286.764,87C	12.424,50 24.000,00 312.572,16 132.894,41 130.430,59 2.463,82 6.596.571,05 6.596.571,05 4.421.562,87	13.414,50 24.000,00 77.354,00 132.967,39 132.967,39 132.967,39 6.602.310,29 6.602.310,29 4.427.302,11	990,00c 5.336,83c 3.220,91c 2.536,80c 2.536,80c 684,11c 292.504,11c 5.739,24c 5.739,24c

Débera Oliveira Siqueira Contadora - CRC/RJ 103708/0-5 F6SV/H66 - Matr.: 100.695

Ass. Tec. Administrative e Financia de FESY/HEG - Mail: 100134 CRC/RJ 092601/O-4

Dr. José Fernando Rios Rocha Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venancio Superintendente/HGG CRM 5240810-4 Mat.: 007403 · CPF: 569.732.927-04