

08.244.0082	PREFEITURA PRESENTE				
2.08.244.0082.4474	PREFEITURA A SUA PORTA				
	Diárias Civil	0144000000	3.3.90.14	5.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	40.000,00	
			Sub-Total:	50.000,00	
					50.000,00
	TOTAL PARCIAL:				300.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				300.000,00

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64
	Página: 1

Unidade Orçamentária: **020300 GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat.Econômica
1-	FISCAL				
06.	SEGURANÇA PÚBLICA				
06.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
06.122.0067.	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.06.122.0067.2352	APOIO ADM. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
	Diárias Cíveis	0144000000	3.3.90.14	70.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	200.668,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	25.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	110.000,00	
			Sub-Total:	405.668,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	67.000,00	
			Sub-Total:	67.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			472.668,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			472.668,00	

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64
	Página: 1

Unidade Orçamentária: **300400 FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENÂNCIO - HGG**

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat.Econômica
2.	SEGURIDADE SOCIAL				
10.	SAÚDE				
10.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10.122.0067.	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.10.122.0067.4297	APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENÂNCIO				
	Diárias – Civil	0144000000	3.3.90.14	50.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	18.000.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	5.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	0144000000	3.3.90.33	20.000,00	
	Serviços de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	1.000.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	12.000.000,00	
			Sub-Total:	31.080.000,00	
					31.080.000,00
2.10.122.0067.4326	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS/FUND. GERALDO VENÂNCIO				
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0144000000	3.1.90.11	23.654.013,32	
	Obrigações Patronais	0144000000	3.1.90.13	6.623.123,73	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0144000000	3.1.90.92	20.000,00	
	Indenizações e Restituições trabalhistas	0144000000	3.1.90.94	50.000,00	
			Sub-Total:	30.347.137,05	
	Auxílio Alimentação	0144000000	3.3.90.46	1.200.000,00	
			Sub-Total:	1.200.000,00	
					31.547.137,05
10.302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.0019.	AMPL./MELHORIA DOS SERV. DE SAÚDE OFERECIDOS				
2.10.302.0019.3040	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO				
	Equipamentos e Material Permanente	0144000000	4.4.90.52	3.000.000,00	
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	5.000.000,00	
			Sub-Total:	8.000.000,00	
					8.000.000,00
	TOTAL PARCIAL:			70.627.137,05	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			70.627.137,05	

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64
	Página: 1

Unidade Orçamentária: **320400 FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS**

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat.Econômica
2.	SEGURIDADE SOCIAL				
10.	SAÚDE				
10.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10.122.0067.	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.10.122.0067.4299	APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS				
	Diárias Civil	0144000000	3.3.90.14	20.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	1.200.000,00	
	Passagens E Despesas com Locomoção	0144000000	3.3.90.33	10.000,00	
	Serviços de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	10.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	760.000,00	
	Locação de Mão de Obra	0144000000	3.3.90.37	8.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	2.450.000,00	
	Sentenças Judiciais	0144000000	3.3.90.91	100.000,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0144000000	3.3.90.92	1.000,00	
	Indenizações e Restituições	0144000000	3.3.90.93	8.000,00	
			Sub-Total:	4.567.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	0144000000	4.4.90.52	1.250.000,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0144000000	4.4.90.92	1.000,00	
			Sub-Total:	1.251.000,00	
					5.818.000,00
2.10.122.0067.4328	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS				
	Contratação por Tempo Determinado	0100000000	3.1.90.04	15.000,00	
	Salário Família	0100000000	3.1.90.09	57.500,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0100000000	3.1.90.11	85.000.000,00	
	Obrigações Patronais	0100000000	3.1.90.13	9.366.000,00	
	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0100000000	3.1.90.16	225.000,00	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	0100000000	3.1.90.34	15.000,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0100000000	3.1.90.92	861.446,70	
			Sub-Total:	95.539.946,70	
	Obrigações Patronais	0144000000	3.1.91.13	2.000.000,00	
			Sub-Total:	2.000.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	800.000,00	
	Auxílio Alimentação	0144000000	3.3.90.46	250.000,00	
			Sub-Total:	1.050.000,00	
					98.589.946,70
10.302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.0031.	ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR				
2.10.302.0031.4003	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
	Diárias Civil	0144000000	3.3.90.14	30.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	24.265.160,00	
	Passagens E Despesas com Locomoção	0144000000	3.3.90.33	10.000,00	
	Serviços de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	1.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	938.553,30	
	Locação de Mão de Obra	0144000000	3.3.90.37	2.625.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	950.000,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0144000000	3.3.90.92	1.000,00	
			Sub-Total:	28.820.713,30	
	Equipamentos e Material Permanente	0144000000	4.4.90.52	3.066.000,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0144000000	4.4.90.92	1.000,00	
			Sub-Total:	3.067.000,00	
					31.887.713,30

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64
	Página: 2

10.303.	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
10.303.0031.	ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR				
2.10.303.0031.3688	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UN.DE SAÚDE				
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	100.000,00	
	Serviço de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	300.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	200.000,00	
			Sub-Total:	605.000,00	
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	3.529.000,00	
			Sub-Total:	3.529.000,00	
					4.134.000,00
10.305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
10.305.0055.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE				
2.10.305.0075.4174	VIG.EPIDEM.DOENÇAS TRANSM.E AGRAVOS				
	Diárias – Civil	0223000000	3.3.90.14	5.000,00	
	Material de Consumo	0223000000	3.3.90.30	8.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	0223000000	3.3.90.33	5.000,00	
			Sub-Total:	18.000,00	
					18.000,00
	TOTAL PARCIAL:			140.447.660,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			140.447.660,00	

Id: 957510

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64
	Página: 1

Unidade Orçamentária: **080100 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA**

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat.Econômica
1.	FISCAL				
02.	JUDICIÁRIA				
02.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.122.0067.	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.02.122.0067.2273	APOIO ADM. SEC. JUSTIÇA/ASSISTENCIA JUDICIARIA				
	Diárias – Civil	0144000000	3.3.90.14	5.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	23.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	6.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	0144000000	3.3.90.33	8.000,00	
	Serviços de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	6.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	14.300,00	
	Locação de mão-de-obra	0144000000	3.3.90.37	6.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	35.000,00	
			Sub-Total:	103.300,00	
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	5.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	11.800,00	
			Sub-Total:	16.800,00	
					120.100,00
	TOTAL PARCIAL:			120.100,00	
2.	SEGURIDADE SOCIAL				
02.	JUDICIÁRIA				
02.061.	AÇÃO JUDICIÁRIA				
02.061.0041.	JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS				
2.02.061.0041.4107	JUSTIÇA MÓVEL				
	Diárias – Civil	0144000000	3.3.90.14	4.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	1.300,00	
			Sub-Total:	6.300,00	
					6.300,00
2.02.061.0041.4108	NÚCLEOS DE ATENDIMENTO JURÍDICO				
	Diárias – Civil	0144000000	3.3.90.14	4.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3		

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 2
1.18.541.0022.1261	CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS	
	Material de Consumo	0144000000 3.3.90.30 5.000,00
	Serviços de Consultoria	0144000000 3.3.90.35 10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000 3.3.90.39 70.000,00
	Sub-Total:	85.000,00
	Obras e Instalações	0144000000 4.4.90.51 30.000,00
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000 4.4.90.52 10.000,00
	Sub-Total:	40.000,00
	Sub-Total:	125.000,00
18.541.0064	DE OLHO NA ÁGUA E NA TERRA	
1.18.541.0064.1248	REFLORESTAMENTO DE MARGENS DE RIOS, CANAIS E LAGOAS	
	Material de Consumo	0144000000 3.3.90.30 15.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000 3.3.90.39 400.000,00
	Sub-Total:	415.000,00
	Sub-Total:	415.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	
18.544.0064	DE OLHO NA ÁGUA E NA TERRA	
1.18.544.0064.2246	MANUT.DO ESPELHO D'ÁGUA DE CANAIS/RIOS/LAGOAS	
	Serviços de Consultoria	0144000000 3.3.90.35 10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000 3.3.90.39 1.560.000,00
	Sub-Total:	1.570.000,00
	Sub-Total:	1.570.000,00
1.18.544.0064.2471	MONIT.QUALID./QUANT.DIV.MANANCIAS HÍDRICOS	
	Material de Consumo	0144000000 3.3.90.30 13.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000 3.3.90.32 3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000 3.3.90.39 26.000,00
	Sub-Total:	42.000,00
	Sub-Total:	42.000,00
	TOTAL PARCIAL:	4.500.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	4.500.000,00

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 150100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat.Econômica
04.	ADMINISTRAÇÃO				
04.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0015.	GESTÃO DINÂMICA DA EDUCAÇÃO				
1.04.122.0015.1036	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SMEC				
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	750.000,00	
	Sub-Total:			750.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			750.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			750.000,00	
12.	EDUCAÇÃO				
12.361.	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0013.	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
1.12.361.0013.1026	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	2.460.000,00	
	Sub-Total:			2.460.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			2.460.000,00	
1.12.361.0013.1025	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES				
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	2.500.000,00	
	Sub-Total:			2.500.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			2.500.000,00	
1.12.361.0013.1489	ESCOLAS DO CAMPO - CONSTRUÇÃO				
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	2.100.000,00	
	Sub-Total:			2.100.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			2.100.000,00	
1.12.361.0013.1532	ACESSIBILIDADE				
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	3.280.000,00	
	Sub-Total:			3.280.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			3.280.000,00	
1.12.361.0013.1483	ESCOLAS TEMÁTICAS - CONSTRUÇÃO				
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	5.000.000,00	
	Sub-Total:			5.000.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			5.000.000,00	
1.12.361.0013.1484	ESCOLAS DO FUTURO - CONSTRUÇÃO				
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	1.800.000,00	
	Sub-Total:			1.800.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			1.800.000,00	
1.12.361.0013.1485	SALAS DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO				
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	1.500.000,00	
	Sub-Total:			1.500.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			1.500.000,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL				
12.363.0013.	ENSINO DE QUALIDADE				
1.12.363.0013.1480	CURSOS PROFISSIONALIZANTES (ESCOLAS ITINERANTES PROFIS.)				
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	600.000,00	
	Sub-Total:			600.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			600.000,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0013.	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
1.12.365.0013.1022	CONSTRUÇÕES DE CRECHES				
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	2.500.000,00	
	Sub-Total:			2.500.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			2.500.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			23.015.000,00	

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	

				Sub-Total:	2.500.000,00		2.500.000,00
1.12.365.0013.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS CRECHES						
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	1.155.000,00			
	Sub-Total:			1.155.000,00			
	TOTAL PARCIAL:			1.155.000,00			1.155.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
12.366.0014.	RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA						
1.12.366.0014.1033	ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO EJA						
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	120.000,00			
	Sub-Total:			120.000,00			
	TOTAL PARCIAL:			120.000,00			120.000,00
	TOTAL PARCIAL:			23.015.000,00			23.015.000,00
15.	URBANISMO						
15.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
15.122.0067.	GESTÃO INSTITUCIONAL						
1.15.122.0067.2280	APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO						
	Diárias Civis	0144000000	3.3.90.14	100.000,00			
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	550.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	0144000000	3.3.90.33	20.000,00			
	Serviços de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	200.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	167.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	4.115.000,00			
	Sub-Total:			5.152.000,00			
	Equipamento de Material Permanente	0144000000	4.4.90.52	848.000,00			
	Sub-Total:			848.000,00			
	TOTAL PARCIAL:			6.000.000,00			6.000.000,00
1.15.122.0067.1049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	Aquisição de Imóveis	0144000000	4.5.90.61	1.500.000,00			
	Sub-Total:			1.500.000,00			
	TOTAL PARCIAL:			1.500.000,00			1.500.000,00
1.15.122.0067.1050	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL URBANA						
	Serviços Consultoria	0144000000	3.3.90.35	100.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	50.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	350.000,00			
	Sub-Total:			500.000,00			
	TOTAL PARCIAL:			500.000,00			500.000,00
1.15.122.0067.1051	ELABORAÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA						
	Serviços Consultoria	0144000000	3.3.90.35	100.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	50.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	350.000,00			
	Sub-Total:			500.000,00			
	TOTAL PARCIAL:			500.000,00			500.000,00
1.15.122.0067.1052	DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO						
	Serviços Consultoria	0144000000	3.3.90.35	100.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	50.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	350.000,00			
	Sub-Total:			500.000,00			
	TOTAL PARCIAL:			500.000,00			500.000,00

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	
15.451.0032	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	
1.15.451.0032.1240	IMPLANT.COMPL.VIÁRIO URBANO AV.A.BERNARDES	
	Obras e Instalações	0144000000 4.4.90.51 5.000.000,00
	Sub-Total:	5.000.000,00
	TOTAL PARCIAL:	5.000.000,00
1.15.451.0032.1241	IMPLANT.COMPL.VIÁRIO - AV.S.J.DA BARRA	
	Obras e Instalações	0144000000 4.4.90.51 1.000.000,00
	Sub-Total:	1.000.000,00
	TOTAL PARCIAL:	1.000.000,00
1.15.451.0032.1242	TREVO DE ACESSO AO SHOPPING IGUATEMI - BR 101	
	Obras e Instalações	0144000000 4.4.90.51 800.000,00
	Aquisição de Imóveis	0144000000 4.4.90.61 200.000,00
	Sub-Total:	1.000.000,00
	TOTAL PARCIAL:	1.000.000,00
1.15.451.0032.1257	CONSTRUÇÃO DE TREVO NA BR 101	
	Obras e Instalações	0144000000 4.4.90.51 1.700.000,00
	Aquisição de Imóveis	0144000000 4.4.90.61 300.000,00
	Sub-Total:	2.000.000,00
	TOTAL PARCIAL:	2.000.000,00
1.15.451.0032.1376	REFORMA DA RODOVIARIA E DA AV BEIRA VALÃO	
	Obras e Instalações	0144000000 4.4.90.51 3.000.000,00
	Sub-Total:	3.000.000,00
	TOTAL PARCIAL:	3.000.000,00
1.15.451.0032.2078	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
	Obras e Instalações	0144000000 4.4.90.51 5.000.000,00
	Sub-Total:	5.000.000,00
	TOTAL PARCIAL:	5.000.000,00
1.15.451.0032.2079	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM PARALELO	
	Obras e Instalações	0144000000 4.4.90.51 3.000.000,00
	Sub-Total:	3.000.000,00
	TOTAL PARCIAL:	3.000.000,00
1.15.451.0032.2083	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
	Obras e Instalações	0144000000 4.4.90.51 1.500.000,00
	Sub-Total:	1.500.000,00
	TOTAL PARCIAL:	1.500.000,00
1.15.451.0032.2085	CONFECÇÃO/ADEQ. CALÇADAS EM BAIRROS E DISTRITOS	
	Obras e Instalações	0144000000 4.4.90.51 800.000,00
	Sub-Total:	800.000,00
	TOTAL PARCIAL:	800.000,00
1.15.451.0032.2087	ABERTURA/CONSERV./MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
	Obras e Instalações	0144000000 4.4.90.51 1.500.000,00
	Sub-Total:	1.500.000,00
	TOTAL PARCIAL:	1.500.000,00
15.452.	SERVIÇOS URBANOS	
15.452.0032.	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	
1.15.452.0032.2074	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	
	Obras e Instalações	0144000000 4.4.90.51 2.200.000,00
	Sub-Total:	2.200.000,00
	TOTAL PARCIAL:	2.200.000,00
1.15.452.0032.2082	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	
	Obras e Instalações	0144000000 4.4.90.51 500.000,00
	Sub-Total:	500.000,00
	TOTAL PARCIAL:	500.000,00

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
17.512.0032	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.17.512.0032.1086	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS				
	Obras e Instalação	0144000000	4.4.90.51	1.000.000,00	
			Sub-Total:	1.000.000,00	
			Sub-Total:	1.000.000,00	
17.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
17.543.0032	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.17.543.0032.1084	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CISTERNÕES				
	Obras e Instalação	0144000000	4.4.90.51	1.000.000,00	
			Sub-Total:	1.000.000,00	
			Sub-Total:	1.000.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			10.500.000,00	
26	TRANSPORTES				
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
26.782.0032	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.26.782.0032.1080	ESCOANDO A PRODUÇÃO				
	Obras e Instalação	0144000000	4.4.90.51	2.000.000,00	
			Sub-Total:	2.000.000,00	
			Sub-Total:	2.000.000,00	
1.26.782.0032.1467	IMPLANTACAO DA LIG. VIARIA CAMPOS-URURAI (1ª ETAPA)				
	Obras e Instalação	0144000000	4.4.90.51	2.500.000,00	
			Sub-Total:	2.500.000,00	
			Sub-Total:	2.500.000,00	
1.26.782.0032.1469	CONSTRUÇÃO DO VIADUTO NA AV. 28 DE MARCO/BEIRA VALAO				
	Obras e Instalação	0144000000	4.4.90.51	8.000.000,00	
			Sub-Total:	8.000.000,00	

5

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
				8.000.000,00	
			Sub-Total:	8.000.000,00	
1.26.782.0032.1470	IMPLANTACAO DA LIG. VIARIA CAMPOS NA AV. 28 DE MARCO/BEIRA				
	Obras e Instalação	0144000000	4.4.90.51	2.000.000,00	
			Sub-Total:	2.000.000,00	
			Sub-Total:	2.000.000,00	
26.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO				
1.26.784.0032.1645	COMPLEXO PORTUARIO DE BARRA DO FURADO				
	Obras e Instalação	0144000000	4.4.90.51	2.000.000,00	
			Sub-Total:	2.000.000,00	
			Sub-Total:	2.000.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			16.500.000,00	
				247.068.066,52	

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 1

Unidade Orçamentária: **200300 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMPOS**

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
09.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.09.122.0067.4030	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS/PREVICAMPOS				
	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	0144000000	3.1.90.11	170.000,00	
	Obrigações Patronais	0144000000	3.1.90.13	34.000,00	
			Sub-Total:	204.000,00	
	Auxílio Alimentação	0144000000	3.3.90.46	10.000,00	
			Sub-Total:	10.000,00	
			Sub-Total:	214.000,00	
2.09.122.0067.4285	APOIO ADM. REGIME PROPRIO PREVIDENCIA - PREVICAMPOS				
	Diárias Civil	0103000000	3.3.90.14	20.000,00	
	Material de Consumo	0103000000	3.3.90.30	40.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	0103000000	3.3.90.33	25.000,00	
	Serviços de Consultoria	0103000000	3.3.90.35	15.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0103000000	3.3.90.36	30.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0103000000	3.3.90.39	50.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0103000000	3.3.90.32	5.000,00	
	Locação de Mão-de-Obra	0103000000	3.3.90.37	10.000,00	
			Sub-Total:	195.000,00	
	Obras e Instalações	0103000000	4.4.90.51	50.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	0103000000	4.4.90.52	30.000,00	
			Sub-Total:	80.000,00	
			Sub-Total:	275.000,00	
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
09.272.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.09.272.0067.4391	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS				
	Reserva do Regime Próprio da Previdência do Servidor (RPPS)	0103000000	7.7.99.99	80.221.500,00	
			Sub-Total:	80.221.500,00	
			Sub-Total:	80.221.500,00	
	TOTAL PARCIAL:			80.710.500,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			80.710.500,00	

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 1

Unidade Orçamentária: **030100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
1-	FISCAL				
02	JUDICIÁRIA				
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO				
02.062.0069	GESTÃO MUNICIPAL				
1.02.062.0069.2315	PRECATORIOS - ART. 100 CF/88				
	Sentenças Judiciais	0144000000	3.1.90.91	1.712.731,60	
			Sub-Total:	1.712.731,60	
	Sentenças Judiciais	0144000000	3.3.90.91	6.788.206,40	
			Sub-Total:	6.788.206,40	
			Sub-Total:	8.500.938,00	
1.02.062.0069.2380	DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS				
	Sentenças Judiciais	0144000000	3.3.90.91	105.000,00	
			Sub-Total:	105.000,00	
	Sentenças Judiciais	0144000000	4.5.90.91	210.000,00	
			Sub-Total:	210.000,00	
			Sub-Total:	315.000,00	
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.02.122.0067.2268	APOIO ADM. PROCURADORIA GERAL				
	Diárias Cíveis	0144000000	3.3.90.14	20.300,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	8.400,00	
	Passagens e Despesas com Locomoções	0144000000	3.3.90.33	14.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	560,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	92.400,00	
			Sub-Total:	135.660,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	57.750,00	
			Sub-Total:	57.750,00	
			Sub-Total:	193.410,00	
	TOTAL PARCIAL:			9.009.348,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.009.348,00	

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 1

Unidade Orçamentária: **170100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO/PROMOÇÃO SOCIAL**

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
2.	SEGURIDADE SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
08.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.08.122.0067.4282	APOIO ADM. SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL				
	Subvenções Sociais	0144000000	3.3.50.43	5.000,00	
			Sub-Total:	5.000,00	
	Diárias - Civil	0144000000	3.3.90.14	5.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	15.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	5.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	0144000000	3.3.90.33	5.000,00	
	Serviços de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	15.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
			Sub-Total:	60.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	15.000,00	
			Sub-Total:	15.000,00	
			Sub-Total:	80.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			80.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			80.000,00	

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 1

Unidade Orçamentária: **420100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PETRÓLEO**

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
1.	FISCAL				
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.2277	APOIO ADM. SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO E PETRÓLEO				
	Diárias - Civil	0144000000	3.3.90.14	5.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	2.500,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
	Locação de Mão-de-Obra	0144000000	3.3.90.37	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	50.000,00	
			Sub-Total:	82.500,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	40.000,00	
			Sub-Total:	40.000,00	
			Sub-Total:	122.500,00	
	TOTAL PARCIAL:			122.500,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			122.500,00	

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO				
19.573.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL				
1.19.573.0027.1066	IMPLANTAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	100.000,00	
			Sub-Total:	100.000,00	
			Sub-Total:	100.000,00	
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
19.541.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA				
1.19.541.0124.1671	ÔNIBUS ECOLÓGICO				
	Diárias - Civil	0144000000	3.3.90.14	2.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	2.500,00	
	Serviços de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	20.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	50.000,00	
			Sub-Total:	94.500,00	
			Sub-Total:	94.500,00	
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO				
19.571.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA				
1.19.571.0124.1672	FABRICAÇÃO DO BIODIESEL NA REGIÃO				
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	10.0	

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 3

Unidade Orçamentária: 420100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PETRÓLEO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
23.695.	TURISMO				
23.695.0119.	FOMENTO E OPORTUNIDADES				
1.23.695.0119.2635	DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS				
	Diárias – Civil	0144000000	3.3.90.14	4.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	5.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	0144000000	3.3.90.33	1.000,00	
	Serviços de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	13.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	5.000,00	
	Sub-Total:			38.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	40.000,00	
	Sub-Total:			40.000,00	
	Sub-Total:			78.000,00	
1.23.695.0119.2636	CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO				
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	5.000,00	
	Serviços de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	20.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
	Sub-Total:			70.000,00	
1.23.695.0119.1637	criação de museus temáticos				
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	2.500,00	
	Serviços de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	30.000,00	
	Sub-Total:			42.500,00	
1.23.695.0119.2638	PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS				
	Diárias – Civil	0144000000	3.3.90.14	3.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	0144000000	3.3.90.33	1.000,00	
	Serviços de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	27.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
	Locação de Mão-de-Obra	0144000000	3.3.90.37	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	50.000,00	
	Sub-Total:			106.000,00	
	Sub-Total:			106.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			449.500,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.010.000,00	

Id: 957669

PMCG/SecMunic. De Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	

Unidade Orçamentária: 130100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
1-	FISCAL				
04.	ADMINISTRAÇÃO				
04.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0067.	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.2381	AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS				
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	126.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	14.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	154.000,00	
	Sub-Total:			294.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	126.000,00	
	Sub-Total:			126.000,00	
	Sub-Total:			420.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			420.000,00	
15.	URBANISMO				
15.452.	SERVIÇOS URBANOS				
15.452.0100.	PARQUES E JARDINS REVITALIZADOS				
1.15.452.0100.2545	REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E JARDINS				
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	124.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	463.000,00	
	Sub-Total:			587.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	52.000,00	
	Sub-Total:			52.000,00	
	Sub-Total:			639.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			639.000,00	
15.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
15.122.0067.	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.15.122.0067.2278	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
	Diárias Cíveis	0144000000	3.3.90.14	8.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoções	0144000000	3.3.90.33	1.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	105.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	84.000,00	
	Sub-Total:			203.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	28.000,00	
	Sub-Total:			28.000,00	
	Sub-Total:			231.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			870.000,00	
18.	GESTÃO AMBIENTAL				
18.452.	SERVIÇOS URBANOS				
18.452.0101.	CIDADE LIMPA				
1.18.452.0101.2382	VARRIÇÃO URBANA - MANUAL E MECANIZADA				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	10.026.000,00	
	Sub-Total:			10.026.000,00	
1.18.452.0101.2383	COLETA SELETIVA DE LIXO				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	1.100.000,00	
	Sub-Total:			1.100.000,00	
	Sub-Total:			1.100.000,00	

PMCG/SecMunic. De Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
1.18.452.0101.2687	CONSERVAÇÃO/LIMPEZA – PRÓPRIOS E PEIXARIA				
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	77.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	182.000,00	
	Sub-Total:			259.000,00	
18.541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
18.541.0101.	CIDADE LIMPA				
1.18.541.0101.2384	COLETA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	500.000,00	
	Sub-Total:			500.000,00	
1.18.541.0101.2100	COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	8.500.000,00	
	Sub-Total:			8.500.000,00	
18.542.	CONTROLE AMBIENTAL				
18.542.0101.	CIDADE LIMPA				
1.18.542.0101.1098	CENTRAIS DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO EM S.AMARO/CODIN				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	3.960.000,00	
	Sub-Total:			3.960.000,00	
1.18.542.0101.2099	OPERAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	3.410.000,00	
	Sub-Total:			3.410.000,00	
1.18.542.0101.1599	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	17.000.000,00	
	Sub-Total:			17.000.000,00	
	Sub-Total:			17.000.000,00	

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
1.18.542.0101.1600	IMPLANT. DE BASE P/INSTAL. DE AUTO CLAVE P/ RESÍDUOS HOSPIT.				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	1.500.000,00	
	Sub-Total:			1.500.000,00	
1.18.542.0101.2387	CAPINA/RASP./PINTURA/LAVAGEM/ROÇADA E REMOÇÃO D				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	16.500.000,00	
	Sub-Total:			16.500.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			62.755.000,00	
23.	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
23.695.	TURISMO				
23.695.0101.	CIDADE LIMPA				
1.23.695.0101.2101	BANHEIROS QUÍMICOS				
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	20.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	28.000,00	
	Sub-Total:			48.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	52.000,00	
	Sub-Total:			52.000,00	
	Sub-Total:			100.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			100.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			64.145.000,00	

PMCG/Sec. Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 1

Unidade Orçamentária: 020400 SECRETARIA PARTICULAR - GABINETE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
1-	FISCAL				
04.	ADMINISTRAÇÃO				
04.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0067.	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.2339	APOIO ADM. SEC. PARTICULAR				
	Diárias Civil	0144000000	3.3.90.14	5.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	5.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoções	0144000000	3.3.90.33	6.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	15.000,00	
	Sub-Total:			41.000,00	
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	5.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	10.000,00	
	Sub-Total:			15.000,00	
	Sub-Total:			56.000,00	
	TOTAL PARCIAL:			56.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			56.000,00	

PMCG/Sec. Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 1

Unidade Orçamentária: 050100 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO/DIREITOS DO CONSUMIDOR

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat. Econômica
2-	SEGURIDADE SOCIAL				
04.	ADMINISTRAÇÃO				
04.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0067.	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.04.122.0067.4270	APOIO ADM. PROCON				
	Diárias Civil	0144000000	3.3.90.14	5.100,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	15.100,00	
	Materiais de Distribuições Gratuitas	0144000000	3.3.90.32	5.100,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	33.000,00	
	Sub-Total:			58.300,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	3.000,00	
	Sub-Total:			3.000,00	
	Sub-Total:			61.300,00	
	TOTAL PARCIAL:			61.300,00	
14.	DIREITOS DA CIDADANIA				
14.422.	DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS				
14.422.0035.	ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES				
2.14.422.0035.4092	PROCON NAS ESCOLAS				
	Materiais de Distribuições Gratuitas	0144000000	3.3.90.32	2.000,00	
	Sub-Total:			2.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	3.000,00	

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 1

Unidade Orçamentária: **410100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA**

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat.Econômica
1.	FISCAL				
04.	ADMINISTRAÇÃO				
04.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0067.	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.2418	APOIO ADM. SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA				
	Diárias - Civil	0144000000	3.3.90.14	30.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	100.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	100.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoções	0144000000	3.3.90.33	15.000,00	
	Serviços de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	70.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	50.000,00	
	Locação de Mão-de-Obra	0144000000	3.3.90.37	100.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	900.000,00	
	Sub-Total:			1.365.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	65.000,00	
	Sub-Total:			85.000,00	
	Sub-Total:			1.430.000,00	
	TOTAL PARCIAL:				1.430.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.430.000,00

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 1

Unidade Orçamentária: **350400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON**

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat.Econômica
1.	FISCAL				
13.	CULTURA				
13.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
13.122.0067.	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.13.122.0067.2302	APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON				
	Diárias - Civil	0144000000	3.3.90.14	4.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	43.500,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	50.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	160.000,00	
	Sub-Total:			257.500,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	30.000,00	
	Sub-Total:			30.000,00	
	Sub-Total:				287.500,00
1.13.122.0067.2331	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS/FUND. TEATRO TRIANON				
	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100000000	3.1.90.11	229.975,43	
	Obrigações Patronais	0100000000	3.1.90.13	98.536,28	
	Sub-Total:			328.511,71	
	Auxílio Alimentação	0144000000	3.3.90.46	7.800,00	
	Sub-Total:			7.800,00	
	Sub-Total:				336.311,71
2.	SEGURIDADE SOCIAL				
13.392.	DIFUSÃO CULTURAL				
13.392.0043.	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS				
2.13.392.0043.4114	CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS				
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	30.000,00	
	Premiações Cult., Art., Cient., Desportivas e Outras	0144000000	3.3.90.31	10.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	70.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	400.000,00	
	Sub-Total:			510.000,00	
	Sub-Total:				510.000,00
2.13.392.0043.4115	CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO OFICIAL DA PMCG				
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	15.000,00	
	Premiações Cult., Art., Cient., Desportivas e Outras	0144000000	3.3.90.31	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	50.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	150.000,00	
	Sub-Total:			220.000,00	
	Sub-Total:				220.000,00
2.13.392.0043.4116	CARNAVAL 2010				
	Premiações Cult., Art., Cient., Desportivas e Outras	0144000000	3.3.90.31	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	1.190.000,00	
	Sub-Total:			1.200.000,00	
	Sub-Total:				1.200.000,00
13.392.0109.	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS				
2.13.392.0109.4667	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	20.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	80.000,00	
	Sub-Total:			100.000,00	
	Sub-Total:				100.000,00
	TOTAL PARCIAL:				2.653.811,71
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				2.653.811,71

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	

Unidade Orçamentária: **360400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES**

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat.Econômica
2.	SEGURIDADE SOCIAL				
08.	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
08.122.0067.	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.08.122.0067.4303	APOIO ADM. FUNDAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES				
	Subvenções Sociais	0144000000	3.3.50.43	50.000,00	
	Sub-Total:			50.000,00	
	Diárias Civil	0144000000	3.3.90.14	10.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	70.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	10.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoções	0144000000	3.3.90.33	10.000,00	
	Serviços de Consultoria	0144000000	3.3.90.35	10.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	40.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	100.000,00	
	Sub-Total:			250.000,00	
	Obras e Instalações	0144000000	4.4.90.51	10.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	40.000,00	
	Sub-Total:			50.000,00	
	Sub-Total:				350.000,00
	TOTAL PARCIAL:				350.000,00
13.	CULTURA				
13.391.	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
13.391.0096.	PESQUISA ETNO RACIAL				
2.13.391.0096.4529	REALIZAÇÃO DIAG. DA REALID. SÓCIO-ECONOMICA COMUNID AFRO D				
	Subvenções Sociais	0144000000	3.3.50.43	15.000,00	
	Sub-Total:			15.000,00	
	Diárias Civil	0144000000	3.3.90.14	3.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	3.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoções	0144000000	3.3.90.33	7.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	7.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	3.000,00	
	Sub-Total:			33.000,00	
	Sub-Total:				48.000,00
2.13.391.0096.4530	PUBLIC. DE LIVROS DE PESQ. HIST. SOBRE INFLUENC.DO NEGRO EM				
	Diárias Civil	0144000000	3.3.90.14	5.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	3.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoções	0144000000	3.3.90.33	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	3.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
	Sub-Total:			36.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	3.000,00	
	Sub-Total:			3.000,00	
	Sub-Total:				39.000,00
2.13.391.0096.4531	LEVANTAMENTO BIOGRAF. DOS VULTOS NEGROS DA HIST. MUNIC.				
	Diárias Civil	0144000000	3.3.90.14	3.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
	Locação de Mão-de-Obra	0144000000	3.3.90.37	3.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
	Sub-Total:			26.000,00	
	Sub-Total:				26.000,00
	TOTAL PARCIAL:				113.000,00

PMCG/Sec.Munic. de Controle e Orçamento	Detalhamento do Programa de Trabalho por Natureza da Despesa	
Orçamento Municipal - Exercício: 2010	Anexo 6, Lei 4320/64	

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	Cat.Econômica
14.	DIREITOS DA CIDADANIA				
14.422.	DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS				
14.422.0097.	AÇÕES AFIRMATIVAS DE IGUALDADE SOCIAL				
2.14.422.0097.3534	IMPLANTAÇÃO NÚCLEOS DE ESCOLA DE MÚSICA E DANÇA				
	Subvenções Sociais	0144000000	3.3.50.43	50.000,00	
	Sub-Total:			50.000,00	
	Diárias Civil	0144000000	3.3.90.14	3.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoções	0144000000	3.3.90.33	3.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	5.000,00	
	Sub-Total:			16.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	30.000,00	
	Sub-Total:			30.000,00	
	Sub-Total:				96.000,00
2.14.422.0097.3535	IMPLANTAÇÃO DA VIDEOTECA E LABORATÓRIOS DE PROD. AUDIO VIS				
	Diárias Civil	0144000000	3.3.90.14	5.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	20.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoções	0144000000	3.3.90.33	5.000,00	
	Locação de Mão-de-Obra	0144000000	3.3.90.37	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	15.000,00	
	Sub-Total:			50.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	33.000,00	
	Sub-Total:			33.000,00	
	Sub-Total:				83.000,00
2.14.422.0097.3536	CURSOS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREEN				
	Subvenções Sociais	0144000000	3.3.50.43	50.000,00	
	Sub-Total:			50.000,00	
	Diárias Civil	0144000000	3.3.90.14	5.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	5.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoções	0144000000	3.3.90.33	5.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0144000000	3.3.90.36	30.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
	Sub-Total:			85.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0144000000	4.4.90.52	30.000,00	
	Sub-Total:			30.000,00	
	Sub-Total:				165.000,00
2.14.422.0097.3537	PROMOÇÃO DE CURSOS PRÉ-VESTIBULAR E PREPARATÓRIOS				
	Subvenções Sociais	0144000000	3.3.50.43	50.000,00	
	Sub-Total:			50.000,00	
	Material de Consumo	0144000000	3.3.90.30	20.000,00	
	Material de Distribuição Gratuita	0144000000	3.3.90.32	15.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoções	0144000000	3.3.90.33		

2.10.301.0056.4344 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM MATERIAL CONSUMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.147.000,00
TOTAL DA UG	11.647.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para os Créditos Adicionais Suplementares, citados no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2.12.812.0083.4495 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.12.392.0017.4498 - QUALIF.PROFIS. P/ ANIMAD. CULT./EDUC.DA REDE MUNIC. DE ENSIN	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.594,20
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	181.594,20

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	247.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
2.10.301.0056.4341 - AMPLIAR AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA UG	1.347.000,00

UG: 410100 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA	
UO: 41010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRABALHO E RENDA	
1.04.122.0067.2418 - APOIO ADM. SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00
TOTAL DA UG	2.500.000,00

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 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00
TOTAL DA UG	2.500.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.243.0072.3563 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
2.14.422.0104.3574 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSENTAMENTO E IGUALDADE RACIAL	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00
2.14.334.0104.3573 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00
TOTAL DA UG	140.000,00

UG: 250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
UO: 25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
1.20.601.0077.2602 - REVIGORAMENTO DO AGRONEGÓCIO	
FONTE 0144 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
1.17.544.0052.1158 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

Portaria Nº279 /2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, republicar a Portaria nº 536/07, publicada em 02/10/07, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 106 c/c § único do art. 98 da lei nº 5247/91 e art. 40, § 1º, III, "b", com redação dada pela EC nº 20/98 e EC nº 41/03, **APOSENTAR**, o Guarda Civil Municipal, lotado na Guarda Civil Municipal, matrícula nº 7180, **Edgard Ferreira**, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 959570

Portaria Nº281 /2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, republicar a Portaria nº 1416/05, publicada em 12 e 13/10/05, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 6º, da EC nº 41/03, **APOSENTAR**, o Motorista de Ambulância, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 4518, **Francisco de Souza**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 959571

Portaria Nº283 /2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, republicar a Portaria nº 1548/05, publicada em 12 e 13/10/05, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 6º, da EC nº 41/03, **APOSENTAR**, o Guarda Civil Municipal- 3ª Categoria, lotado na Guarda Civil Municipal, matrícula nº 5205, **Elias Vidal**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 959572

Portaria Nº284 /2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, republicar a Portaria nº 454/05, publicada em 19/01/05, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 6º, da EC nº 41/03, **APOSENTAR**, a Professora I, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, matrícula nº 1514-5, **Ana Izabel Matos Duarte**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 959573

Portaria Nº285 /2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, republicar a Portaria nº 659/07, publicada em 09/12/07, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 40, § 1º, III, "b" da CF, redação dada pelas EC nºs 28/98 e 41/03, **APOSENTAR**, a Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 121, **Nilda Viana de Souza**, com efeito a contar de 10/04/07, data de sua compulsoriedade, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 959574

Portaria Nº286 /2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, republicar a Portaria nº 531/07, publicada em 01/10/07, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 40, § 1º, III, "b" da CF, **APOSENTAR**, o Fiscal de Urbanismo, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, matrícula nº 5683, **Fernando Tavares Machado**, com efeito a contar de 13/05/07, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 959575

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.23.691.0126.2685 - INTEGRAÇÃO P/ DESENV., DO COM., DA INDUST. E DOS SERV. PREST	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1.04.452.0125.2684 - CADASTRAMENTO, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZ. E MANUT.	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.26.782.0032.1469 - CONSTRUÇÃO DO VIADUTO NA AV. 28 DE MARCO/BEIRA VALAO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.150.000,00
1.15.452.0032.1643 - REFORMA AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.150.000,00
1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.150.000,00
1.04.122.0015.1036 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SMEC	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
TOTAL DA UG	4.000.000,00

UG: 130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	
UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE LIMPEZA PUBLICA	
1.04.122.0067.2381 - AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.363.0013.1480 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES (ESCOLAS ITINERANTES PROFIS.)	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

UG: 090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
UO: 09010 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL	
1.04.131.0067.2410 - CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E INSTITUCIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.20.606.0051.1141 - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.20.601.0051.2450 - FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

UG: 020600 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
UO: 02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.182.0065.2251 - PREVENÇÃO AO DESASTRE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATO DE TERC.	70.000,00
TOTAL DA UG	70.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 18 de maio de 2010

Rosinha Garotinho
Prefeita

Id: 960313

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 046/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar as servidoras abaixo relacionadas, para comparecerem a Avaliação Médica, que será realizada pelo Médico-Perito: Dr. José Danilo Rangel, no dia 19 de Maio de 2010, às 10:00 horas (quarta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde das mesmas.

Servidor	Matrícula	Processo
MÁRCIA VALÉRIA F. DA CUNHA	18327	AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA
MONICA BATISTA DE SOUSA	15288	AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA
RITA DE CÁSSIA MACIEL	14219	AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 18 de Maio de 2010.

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

Id: 960211

**Coordenadoria de
Desenvolvimento Social**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Superintendência de Administração da
Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 002/2010

A Superintendente de Administração da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. - Determinar que o fornecimento de materiais, medicamentos e insumos hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde seguirão as seguintes normas:

I - O horário de recebimento dos medicamentos, materiais hospitalares e outros que a Secretaria Municipal de Saúde venha a adquirir é de 2ª a 6ª feira, das 08 às 15 horas;

II - Toda nota fiscal deverá obrigatoriamente vir acompanhada da cópia de empenho;

III - Todos os medicamentos no ato da entrega deverão estar acompanhados de seus laudos de análise, conforme normas dos órgãos regulatórios;

IV - Só serão aceitos medicamentos com validade igual ou superior a 12 (doze) meses.

V - Só serão aceitos produtos das marcas e especificações registradas nos pregões. Para quaisquer alterações de marcas, o fornecedor deverá solicitar autorização prévia do responsável pelo Departamento correspondente ou do responsável pelo CAF.

Parágrafo Único - O pedido de autorização a que se refere o inciso V deste Artigo deverá ser feita através de ofício relatando marca e novas especificações, e de obrigação do fornecedor, neste caso, apresentar no ato da entrega certificado de Boas Práticas mais Laudo de análise do medicamento da nova marca.

Art. 2º. - Em caso de não cumprimento da determinação contida no Artigo 1º. desta Portaria, será considerada Desobediência, passível de sanções administrativas e criminais.

Art. 3º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Campos dos Goytacazes-RJ, 07 de maio de 2010.

Ana Lucia Sanguêdo Boynard Mendonça
Superintendente de Administração
Secretaria Municipal de Saúde

Id: 960191

Portaria SMS Nº. 003/10

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º: Criar Comissão, integrada pelos servidores abaixo relacionados, para que julguem, nos estritos termos da Lei e do Edital de Concurso de Projetos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, na forma dos arts. 29 e 30 do Decreto Nº. 3.100 de 30 de junho de 1999.

Representante do Conselho Municipal de Saúde
Drª. Cíntia Ferrini Farias, matrícula 20345

Representante Técnico
Drª. Maria Fernanda Alvarenga Gomes, matrícula 301455

Representante do Poder Executivo
Dr. Thiago Soares de Godoy, matrícula 21577

Art. 2º: Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 960262

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	chassi raio-x 35x43 -	unid	12	R\$ 164,00	ODONTO SERVICE LTDA
2	chassi raio-x 35x35 -	unid	10	R\$ 160,00	ODONTO SERVICE LTDA
3	chassi raio-x 30x40 -	unid	6	R\$ 160,00	ODONTO SERVICE LTDA
4	chassi raio-x 24x30 -	unid	6	R\$ 121,00	ODONTO SERVICE LTDA
5	chassi raio-x 18x24 -	unid	5	R\$ 102,00	ODONTO SERVICE LTDA
6	ecram base verde 35x43 -	unid	24	R\$ 606,00	ODONTO SERVICE LTDA
7	ecram base verde 35x35 -	unid	20	R\$ 502,00	ODONTO SERVICE LTDA
8	ecram base verde 30x40 -	unid	12	R\$ 502,00	ODONTO SERVICE LTDA
9	ecram base verde 24x30 -	unid	12	R\$ 305,00	ODONTO SERVICE LTDA
10	ecram base verde 18x24 -	unid	10	R\$ 203,00	ODONTO SERVICE LTDA

Campos dos Goytacazes, 12 de Maio 2010.

Dr. Ricardo Madeira C.de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 959601

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	alface lisa, - fresca, cor verde, consistencia firme sem pontos de apodrecimento, em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	960	unid	R\$ 0,59	Barcelos & Cia Ltda
2	abobora baiana, - tamanho medio, em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	5100	kg	R\$ 0,78	Barcelos & Cia Ltda
3	beterraba - tamanho medio, pesando entre 60 e 100 gramas a unidade, consistencia firme, nao amassada, sem pontos de apodrecimento, em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	1440	kg	R\$ 1,96	Districom Comércio Ltda
5	cenoura - classe media, tipo especial, pesando de 70 a 150 gramas a unidade, consistencia firme, em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	6480	kg	R\$ 1,49	Merkan Mercantil e Representação Ltda
6	chuchu - classe media, tipo 2 ou especial, pesando entre 300 e 400 gramas a unidade, consistencia firme, em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	6000	kg	R\$ 0,64	Barcelos & Cia Ltda
7	laranja lima, - de 120 a 180 gramas a unidade, em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	1200	dz	R\$ 1,48	Barcelos & Cia Ltda
8	mamao papaia - com casca fina, lisa, de consistencia firme, em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	960	kg	R\$ 2,80	Barcelos & Cia Ltda
9	melancia - em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao. nao deve apresentar casca manchada, perfurada, polpa amolecida e nao deve estar rachada. o peso deve ficar entre 8 e 10 kg a unidade.	960	kg	R\$ 0,89	Barcelos & Cia Ltda
10	pepino - fresco, macio, firme e verde, deve medir em torno de 13 cm no maximo a unidade, em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	960	kg	R\$ 0,96	Barcelos & Cia Ltda
11	pimentao verde, - nao deve apresentar manchas e deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	720	kg	R\$ 2,08	Barcelos & Cia Ltda
12	repolho branco - tamanho medio, pesando entre 1.200 e 2.200 gramas a unidade, consistencia firme. deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	1800	kg	R\$ 0,75	Barcelos & Cia Ltda
13	repolho roxo - tamanho medio, pesando entre 1.200 e 2.200 gramas a unidade, consistencia firme. deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	1440	kg	R\$ 1,07	Barcelos & Cia Ltda
14	tomate tipo boca 7 - deve pesar em torno de 60 gramas a unidade, consistencia firme. deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	4800	kg	R\$ 2,15	Barcelos & Cia Ltda
15	laranja pera, caixa com 25 kg - grupo 1, classe 4 a 9 (de 100 a 150 gramas) a unidade. deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	480	cx	R\$ 25,20	Barcelos & Cia Ltda
16	vagem tipo manteiga, - de primeira qualidade, com casca livre de fungos, integra, consistencia firme, com tamanho de medio a grande.	960	kg	R\$ 2,39	Barcelos & Cia Ltda
17	quiabo - de primeira qualidade, com casca livre de fungos, integro, consistencia firme, com tamanho de medio a grande	1200	kg	R\$ 1,49	Barcelos & Cia Ltda
18	abobrinha comprida, tipo princesa, - com casca verde e dura, sem pontos de apodrecimento, consistencia firme. deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao. tamanho maximo de 20 cm a unidade.	1920	kg	R\$ 0,97	Merkan Mercantil e Representação Ltda
19	alfavaca - tempero verde	720	unid	R\$ 0,50	Barcelos & Cia Ltda
20	pera argentina, - tamanho medio, entre 180 e 220 gramas a unidade, com consistencia firme. deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	960	unid	R\$ 2,74	Barcelos & Cia Ltda
21	cebolinha - tempero verde	1440	unid	R\$ 0,50	Barcelos & Cia Ltda
22	couve tipo manteiga, - fresca, cor verde, consistencia firme, sem pontos de apodrecimento. deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao. devera ser cortada fina para o consumo e a embalagem devera ser em pacotes plasticos, transparentes.	960	pct	R\$ 0,75	Barcelos & Cia Ltda
24	salsa - tempero verde	1440	unid	R\$ 0,50	Barcelos & Cia Ltda
25	banana prata - tamanho medio, tipo especial, grupo 2. deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	8400	kg	R\$ 1,35	Barcelos & Cia Ltda
26	banana da terra - tipo especial. deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	1200	kg	R\$ 1,19	Barcelos & Cia Ltda
27	maca argentina - tamanho medio, entre 180 e 220 gramas a unidade, com consistencia firme. deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	10800	kg	R\$ 3,20	Barcelos & Cia Ltda
28	ovo de galinha, branco, - grande, isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. acondicionado em embalagem apropriada. caixa com 30 duzias.	96	cx	R\$ 49,80	Barcelos & Cia Ltda
29	batata doce, - firme, sem partes podres, manchas pretas, cortes e cicatrizes. tipo extra a.	4800	kg	R\$ 1,10	Barcelos & Cia Ltda
30	berinjela - com consistencia firme. deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	2400	kg	R\$ 0,94	Barcelos & Cia Ltda
31	brocolis - fresco, cor verde, consistencia firme, sem pontos de apodrecimento. deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	720	unid	R\$ 1,30	Barcelos & Cia Ltda
32	limao verde, grande, - em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	60	kg	R\$ 1,43	Barcelos & Cia Ltda
33	agriao - fresco, cor verde, consistencia firme, com coloracao e tamanho uniformes e tipicos da variedade. sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparencia e qualidade. livre de residuos de fertilizantes. de colheita recente.	480	unid	R\$ 0,60	Barcelos & Cia Ltda
34	aipim - firme, sem pontos de apodrecimento, sem manchas escuras no interior, medindo em media de 20 a 30 cm a unidade.	7200	kg	R\$ 0,78	Barcelos & Cia Ltda
35	alho nacional - sub grupo nobre, tipo especial, classe 4-5, com registro no orgao competente.	504	kg	R\$ 7,60	Merkan Mercantil e Representação Ltda
36	couve-flor - comum, de cor branca, tamanho medio, pesando entre 700 gramas e 1 kg a unidade, com consistencia firme, em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	3000	kg	R\$ 1,40	Merkan Mercantil e Representação Ltda
37	espinafre - fresco, cor verde, consistencia firme. sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparencia e qualidade. livre de residuos de fertilizantes. de colheita recente.	720	unid	R\$ 0,60	Barcelos & Cia Ltda
38	inhame - firme, sem pontos de apodrecimento, em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	960	kg	R\$ 1,35	Merkan Mercantil e Representação Ltda
39	hortela - fresca, firme, com coloracao e tamanho uniformes e tipicos da variedade. sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparencia e qualidade. livre de residuos de fertilizantes.	360	unid	R\$ 0,50	Barcelos & Cia Ltda
40	maxixe - com consistencia firme. deve estar em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	360	kg	R\$ 0,90	Barcelos & Cia Ltda

41	abacaxi grande com coroa, - perola, firme, sem pontos de apodrecimento. deve estar em perfeitas condições de maturação e conservação.	960	unid	R\$ 1,30	Merkan Mercantil e Representação Ltda
42	melaço - com casca amarelo-canário, apresentando finas rugas, polpas espessas, macio e cor branco-amarelada. formato cordiforme, com peso médio de 1,5 kg a 2,0 kg, em bom estado de conservação, sem amassados ou qualquer outra alteração em seu aspecto, cor ou sabor.	960	unid	R\$ 2,47	Merkan Mercantil e Representação Ltda

Campos dos Goytacazes, 12 de Maio 2010.

Dr. Ricardo Madeira C.de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 959602

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

Quadro Geral de Preços - Pregão Presencial 003/2010

O Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, com sede na Av. Senador José Carlos Pereira Pinto, 400 - Calabouço - Guarus - Campos dos Goytacazes / RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 003/2010, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1	Água mineral em galão de 20 litros	5000	Unid	R\$ 2,45	CARVALHO E PAGANOTTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
2	Galão plástico para água mineral com capacidade para 20 litros	100	Unid	R\$ 9,75	CARVALHO E PAGANOTTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Campos dos Goytacazes, 10 de Maio de 2010.

Dr. Otávio Antônio Leite Cabral
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 960168

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 11/05/2010 AS 11:20 *	OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		REFERENCIA: ABRIL
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO		EXERCICIO: 2010
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO		DATA : 11/05/2010
		PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO	17.787.676,42D	283.412.934,05	27.724.517,69	273.476.092,78D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	2.723.010,95D	1.033.600,96	852.952,87	2.903.659,04D
11100000	DISPONIVEL	1.199.903,80D	800.757,37	747.615,11	1.253.046,06D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.199.903,80D	800.757,37	747.615,11	1.253.046,06D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	800.757,37	747.615,11	1.253.046,06D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	800.757,37	747.615,11	1.253.046,06D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.180.128,36D	423.303,20	366.982,89	1.236.448,67D
111129941	= BANCO ITAU	19.775,44D	377.454,17	380.632,22	16.597,39D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.065,74D			79.065,74D
112100000	CREDITOS A RECEBER	79.065,74D			79.065,74D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.987,60D			2.987,60D
112150800	= IRRF A COMPENSAR	2.987,60D			2.987,60D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.078,14D			76.078,14D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.078,14D			76.078,14D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.444.041,41D	232.843,59	105.337,76	1.571.547,24D
113100000	ESTOQUES	1.444.041,41D	232.843,59	105.337,76	1.571.547,24D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.444.041,41D	232.843,59	105.337,76	1.571.547,24D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.444.041,41D	232.843,59	105.337,76	1.571.547,24D
140000000	ATIVO PERMANENTE	12.840.074,81D	474.459,34	143.579,58	13.170.954,57D
142000000	IMOBILIZADO	12.840.074,81D	474.459,34	143.579,58	13.170.954,57D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.840.074,81D	474.459,34	143.579,58	13.170.954,57D
142110000	BENS IMOVEIS	2.172.673,02D	215.369,37	143.579,58	2.244.462,81D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	448.066,58D	71.789,79		519.856,37D
142119200	INSTALACOES	1.724.606,44D			1.724.606,44D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		143.579,58	143.579,58	
142120000	BENS MOVEIS	10.667.401,79D	259.089,97		10.926.491,76D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO	4.386,00D			4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.144.449,75D	257.885,07		6.402.334,82D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D			3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.640,00D			109.640,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	8.887,55D			8.887,55D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	100.365,28D			100.365,28D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450,00D			30.450,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42.827,00D			42.827,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	726.359,09D			726.359,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	449.926,75D			449.926,75D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	209.166,17D	1.204,90		210.371,07D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	304.372,05D			304.372,05D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	100.009,91D			100.009,91D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.220.755,41D			2.220.755,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			212.250,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.224.590,66D	281.904.873,75	26.727.985,24	257.401.479,17D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.846.912,52	846.912,52	3.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.423.456,26	423.456,26	3.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.000.000,00	423.456,26	2.576.543,74D

Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695

José Carlos M. de Azevedo
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Dr. Otávio A. L. Cabral
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 11/05/2010 AS 11:20 *	OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		REFERENCIA: ABRIL
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO		EXERCICIO: 2010
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO		DATA : 11/05/2010
		PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191140000	= RECEITA REALIZADA		423.456,26		423.456,26D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		423.456,26	423.456,26	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		423.456,26	423.456,26	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		423.456,26		423.456,26D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			423.456,26	423.456,26D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		98.370.571,07	9.160.500,00	89.210.071,07D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		74.270.637,05	4.490.000,00	69.780.637,05D
192110000	= DOTACAO INICIAL		70.627.137,05		70.627.137,05D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.643.500,00		1.643.500,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.643.500,00		1.643.500,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		2.000.000,00	4.490.000,00	2.490.000,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		2.000.000,00	2.000.000,00	
192190101	= ACRESCIMO		2.000.000,00		2.000.000,00D
192190109	* = REDUCAO			2.000.000,00	2.000.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.490.000,00	2.490.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		24.099.934,02	4.670.500,00	19.429.434,02D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		24.099.934,02	4.670.500,00	19.429.434,02D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		12.049.967,01	2.335.250,00	9.714.717,01D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		12.049.967,01		12.049.967,01D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.335.250,00	2.335.250,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		12.049.967,01	2.335.250,00	9.714.717,01D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		12.049.967,01	2.335.250,00	9.714.717,01D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		165.733.507,54	15.906.923,24	149.826.584,30D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		160.591.241,11	11.315.250,00	149.275.991,11D

193110000	COTAS FINANCEIRAS	86.320.604,06	6.825.250,00	79.495.354,06D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	74.270.637,05	4.490.000,00	69.780.637,05D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	74.270.637,05		74.270.637,05D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		4.490.000,00	4.490.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	12.049.967,01	2.335.250,00	9.714.717,01D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	12.049.967,01	2.335.250,00	9.714.717,01D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	74.270.637,05	4.490.000,00	69.780.637,05D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	74.270.637,05	4.490.000,00	69.780.637,05D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	433.806,48	380.664,22	53.142,26D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	433.806,48	380.664,22	53.142,26D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	433.806,48	380.664,22	53.142,26D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	4.708.459,95	4.211.009,02	497.450,93D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	4.708.459,95	4.211.009,02	497.450,93D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D	529.274,66	1.694.390,68D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D		2.223.665,34D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	530.467,79D		530.467,79D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.693.197,55D		1.693.197,55D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		529.274,66	529.274,66C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR		529.274,66	529.274,66C
197000000	OUTROS CONTROLES	13.941.882,62	283.449,50	13.658.433,12D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	5.138.394,71	93.443,46	5.044.951,25D

Debora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695

Jose Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Dr. Otávio A. L. Cabral
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venancio
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/05/2010 AS 11:20 * EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 11/05/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.904.374,12	77.354,00	2.827.020,12D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		20.349,20	7.633,82	12.715,38D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.300,19		1.300,19D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		2.212.371,20	8.455,64	2.203.915,56D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.803.487,91	190.006,04	8.613.481,87D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.015.334,76	5.739,24	4.009.595,52D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		67.999,38	10.350,22	57.649,16D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		49.319,26		49.319,26D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.670.834,51	173.916,58	4.496.917,93D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	925,32D	12.000,00	925,32	12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	925,32D	12.000,00	925,32	12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	925,32D	12.000,00	925,32	12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	925,32D	12.000,00	925,32	12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	925,32D	12.000,00	925,32	12.000,00D
200000000	PASSIVO	17.787.676,42C	229.930.949,59	484.030.530,12	271.887.256,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.247.094,22C	5.918.747,08	4.841.439,10	1.169.786,24C
211000000	DEPOSITOS	23.428,88C	71.588,87	83.921,86	35.761,87C
211100000	CONSIGNACOES	23.428,88C	71.588,87	83.921,86	35.761,87C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	4.085,51C	15.591,98	15.046,28	3.539,81C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	4.085,51C	15.591,98	15.046,28	3.539,81C
211130000	TESOURO NACIONAL	181,75C			181,75C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	181,75C			181,75C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	181,75C			181,75C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	19.161,62C	55.996,89	68.875,58	32.040,31C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	194,50C	35.647,69	51.530,75	16.077,56C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	18.967,12C	20.349,20	17.344,83	15.962,75C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.223.665,34C	5.847.158,21	4.757.517,24	1.134.024,37C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.223.665,34C	5.847.158,21	4.757.517,24	1.134.024,37C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	240.554,99C	1.451.052,21	1.648.097,96	437.600,74C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.138.480,05	1.570.743,96	432.263,91C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.130.084,05	1.555.806,96	425.722,91C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		396,00	2.937,00	2.541,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	12.000,00	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	240.554,99C	312.572,16	77.354,00	5.336,83C
212120000	PESSOAL A PAGAR	3.147,93C	2.463,82		684,11C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	3.147,93C	2.463,82		684,11C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286.764,87C	3.100.090,55	3.105.829,79	292.504,11C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		3.100.090,55	3.105.829,79	5.739,24C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		2.371.995,99	2.377.735,23	5.739,24C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		728.094,56	728.094,56	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	286.764,87C			286.764,87C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.693.197,55C	1.293.551,63	3.589,49	403.235,41C
212160200	RESTOS A PAGAR	1.693.197,55C	1.293.551,63	3.589,49	403.235,41C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.693.197,55C	1.293.551,63	3.589,49	403.235,41C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.315.991,54C			13.315.991,54C

Debora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695

Jose Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Dr. Otávio A. L. Cabral
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venancio
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/05/2010 AS 11:20 * EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 11/05/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	123.497,24D			123.497,24D
241100000	PATRIMONIO	123.497,24D			123.497,24D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.439.488,78C			13.439.488,78C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.439.488,78C			13.439.488,78C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.224.590,66C	224.012.202,51	479.189.091,02	257.401.479,17C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.000.000,00		3.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		74.277.915,12	163.487.986,19	89.210.071,07C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		51.777.126,42	95.060.250,15	43.283.123,73C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		43.557.125,33	76.605.887,05	33.048.761,72C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.040.000,00	1.559.645,00	519.645,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.040.000,00	1.040.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			519.645,00	519.645,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		7.180.001,09	16.894.718,10	9.714.717,01C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		7.006.084,51	12.223.883,59	5.217.799,08C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		173.916,58	4.670.834,51	4.496.917,93C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			26.497.513,32	26.497.513,32C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			26.497.513,32	26.497.513,32C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			26.497.513,32	26.497.513,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		22.500.788,70	41.930.222,72	19.429.434,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		22.500.788,70	41.930.222,72	19.429.434,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		11.250.394,35	20.965.111,36	9.714.717,01C

292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	7.006.084,51	12.223.883,59	5.217.799,08C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	4.238.570,60	4.676.573,75	438.003,15C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	5.739,24	4.064.654,02	4.058.914,78C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	11.250.394,35	20.965.111,36	9.714.717,01C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	7.006.084,51	12.223.883,59	5.217.799,08C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	4.238.570,60	4.676.573,75	438.003,15C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	5.739,24	4.064.654,02	4.058.914,78C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	143.846.948,16	293.673.532,46	149.826.584,30C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	138.813.565,68	288.089.556,79	149.275.991,11C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	58.765.778,38	138.261.132,44	79.495.354,06C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	51.777.126,42	121.557.763,47	69.780.637,05C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	31.507.158,32	74.270.637,05	42.763.478,73C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	12.049.967,01	2.335.250,00	9.714.717,01D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	7.006.084,51	12.223.883,59	5.217.799,08C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	173.916,58	4.670.834,51	4.496.917,93C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	1.040.000,00	1.559.645,00	519.645,00C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA		26.497.513,32	26.497.513,32C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	6.988.651,96	16.703.368,97	9.714.717,01C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
F6SV/HGG - Matr.: 100.695

José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
F6SV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Dr. Otávio A. L. Cabral
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG - CRM 52.36795-1
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/05/2010 AS 11:20 * EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 11/05/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			6.814.735,38	12.223.883,59	5.409.148,21C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			173.916,58	4.479.485,38	4.305.568,80C
293120000 COTA ORCAMENTARIA			80.047.787,30	149.828.424,35	69.780.637,05C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR			44.258.963,14	74.937.299,54	30.678.336,40C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			11.195.495,93	13.524.416,69	2.328.920,76C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO			12.302.933,88	12.344.438,44	41.504,56C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			7.006.084,51	12.223.883,59	5.217.799,08C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR			4.238.570,60	4.676.573,75	438.003,15C
293120700 = COTA PAGA			5.739,24	4.064.654,02	4.058.914,78C
293120900 = COTA INDISPONIVEL			1.040.000,00	1.559.645,00	519.645,00C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA				26.497.513,32	26.497.513,32C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			380.664,22	433.806,48	53.142,26C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			4.652.718,26	5.150.169,19	497.450,93C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			4.260.328,28	4.757.779,21	497.450,93C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			4.238.570,60	4.676.573,75	438.003,15C
293310200 = CONSIGNACOES			21.757,68	81.205,46	59.447,78C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES			392.389,98	392.389,98	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER			315.035,98	77.354,00	237.681,98D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			77.354,00	315.035,98	237.681,98C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	2.223.665,34C		2.602.964,41	2.073.689,75	1.694.390,68C
295100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.693.197,55C		1.368.866,78	73.841,19	398.171,96C
295200000 R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO			841.707,65	1.607.458,58	765.750,93C
295210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR			838.118,16	843.181,61	5.063,45C
295220000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			3.589,49	764.276,97	760.687,48C
295300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	530.467,79C		392.389,98	392.389,98	530.467,79C
295310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	530.467,79C		315.035,98	77.354,00	292.785,81C
295320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			77.354,00	315.035,98	237.681,98C
297000000 OUTROS CONTROLES			283.449,50	13.941.882,62	13.658.433,12C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			93.443,46	5.138.394,71	5.044.951,25C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			77.354,00	2.904.374,12	2.827.020,12C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF			7.633,82	20.349,20	12.715,38C
297540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR				1.300,19	1.300,19C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			8.455,64	2.212.371,20	2.203.915,56C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			190.006,04	8.803.487,91	8.613.481,87C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			5.739,24	4.015.334,76	4.009.595,52C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			10.350,22	67.999,38	57.649,16C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO				49.319,26	49.319,26C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			173.916,58	4.670.834,51	4.496.917,93C
299000000 COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	925,32C		925,32	12.000,00	12.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	925,32C		925,32	12.000,00	12.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	925,32C		925,32	12.000,00	12.000,00C
300000000 DESPESA			4.670.834,51	173.916,58	4.496.917,93D
330000000 DESPESAS CORRENTES			4.670.834,51	173.916,58	4.496.917,93D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.100.090,55	173.916,58	2.926.173,97D
331900000 APLICACOES DIRETAS			3.100.090,55	173.916,58	2.926.173,97D

Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
F6SV/HGG - Matr.: 100.695

José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
F6SV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Dr. Otávio A. L. Cabral
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG - CRM 52.36795-1
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/05/2010 AS 11:20 * EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 11/05/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS			3.100.090,55	173.916,58	2.926.173,97D
331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D			666.539,60		666.539,60D
331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I			2.116.586,21	173.916,58	1.942.669,63D
331901303 = JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL			255.409,78		255.409,78D
331901304 = JUROS REFERENTE A FGTS			61.554,96		61.554,96D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.570.743,96		1.570.743,96D
333900000 APLICACOES DIRETAS			1.570.743,96		1.570.743,96D
333901400 DIARIAS - CIVIL			2.937,00		2.937,00D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL			2.937,00		2.937,00D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO			191.349,13		191.349,13D
333903003 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			7.530,00		7.530,00D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.542,00		3.542,00D
333903025 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE			68.349,50		68.349,50D
333903032 MATERIAL QUIMICO			86.999,83		86.999,83D
333903034 MATERIAL FARMACOLOGICO			24.927,80		24.927,80D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			367.098,93		367.098,93D
333903699 OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE			367.098,93		367.098,93D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO			1.009.358,90		1.009.358,90D
333903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA			349,00		349,00D
333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.232,80		1.232,80D
333903908 SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE			24.233,92		24.233,92D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E			20.414,90		20.414,90D
333903924 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E			18.480,00		18.480,00D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			525.146,55		525.146,55D
333903964 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO			12.000,00		12.000,00D
333903978 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO			407.469,73		407.469,73D
333903981 SERVICOS BANCARIOS			32,00		32,00D
400000000 RECEITA				423.456,26	423.456,26C

410000000	RECEITAS CORRENTES		423.456,26	423.456,26C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		23.287,48	23.287,48C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.287,48	23.287,48C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		23.287,48	23.287,48C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		23.287,48	23.287,48C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		23.287,48	23.287,48C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		400.168,78	400.168,78C
416000500	SERVICOS DE SAUDE		400.168,78	400.168,78C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES		400.168,78	400.168,78C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	177.127,55	71.789,79	105.337,76D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	177.127,55	71.789,79	105.337,76D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	177.127,55	71.789,79	105.337,76D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	177.127,55	71.789,79	105.337,76D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	71.789,79	71.789,79	105.337,76D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	105.337,76		105.337,76D
523120200	BENS DE ESTOQUE	105.337,76		105.337,76D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	105.337,76		105.337,76D

Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/H66 - Matr.: 100.695

José Carlos H. Alves
Ass. Túc. Administrativo e Financeiro
FGSV/H66 - Matr.: 100.134
CRC/RJ 092601/O-4

Dr. Otávio A. L. Cabral
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/H66 - CRM 52 36795-1
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/05/2010 AS 11:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO DATA : 11/05/2010 PAG.: 7
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		154.883,03	5.922.518,29	5.767.635,26C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		5.739,24	4.279.851,70	4.274.112,46C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.739,24	4.088.502,57	4.082.763,33C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		5.739,24	4.088.502,57	4.082.763,33C
612120000	REPASSE RECEBIDO		5.739,24	4.088.502,57	4.082.763,33C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		5.739,24	4.088.502,57	4.082.763,33C
613000000	MUTACOES ATIVAS			191.349,13	191.349,13C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			191.349,13	191.349,13C
613110000	AQUISICOES DE BENS			191.349,13	191.349,13C
613110200	BENS MOVEIS			191.349,13	191.349,13C
613110202	BENS DE ESTOQUE			191.349,13	191.349,13C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	149.143,79		1.642.666,59	1.493.522,80C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	77.354,00		669.227,92	591.873,92C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	77.354,00		669.227,92	591.873,92C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	77.354,00		669.227,92	591.873,92C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	71.789,79		973.438,67	901.648,88C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	71.789,79		444.164,01	372.374,22C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	71.789,79		143.579,58	71.789,79C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			300.584,43	300.584,43C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			259.089,97	259.089,97C
623120101	AQUISICAO			259.089,97	259.089,97C
623120200	BENS DE ESTOQUE			41.494,46	41.494,46C
623120201	AQUISICAO			41.494,46	41.494,46C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			529.274,66	529.274,66C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			529.274,66	529.274,66C
623310500	RESTOS A PAGAR			529.274,66	529.274,66C

RESUMO :
ATIVO = 273.476.092,78D
PASSIVO = 271.887.256,95C
DESPESA = 4.496.917,93D
RECEITA = 423.456,26C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 105.337,76D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 5.767.635,26C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/H66 - Matr.: 100.695

José Carlos H. Alves
Ass. Túc. Administrativo e Financeiro
FGSV/H66 - Matr.: 100.134
CRC/RJ 092601/O-4

Dr. Otávio A. L. Cabral
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/H66 - CRM 52 36795-1
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

Id: 959823

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 402/07
PROCESSO n.º 207/4412-6
CARTA CONVITE n.º 132/07
CONTRATADA: CONSTRUTAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Obra de reforma e ampliação da Escola Municipal José Silveira Lubanco, situada em Espírito Santinho - Santo Eduardo - 13º Distrito.
VALOR TOTAL: R\$ 40.847,64 (quarenta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
Campos dos Goytacazes, 19 de abril de 2010.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 413/09
PROCESSO n.º 209/5776-2
carta convite nº 162/09
CONTRATADA: R.B. AZEVEDO & CIA LTDA
OBJETO: reforma da Escola Municipal Antônio Caetano Peixoto, situada no Alto do Eliseu - Campos dos Goytacazes/RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 38.622,77 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos),
Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2010.

Id: 960207

EXTRATO Do 1º termo aditivo

PROCESSO n.º 209/5405-4
Concorrência nº 009/09
CONTRATADA: construtora avenida ltda
OBJETO: Inserção de cláusulas contratuais conforme decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ- no processo nº 230.076-9/2009.

VALOR GLOBAL: R\$ 28.217.019,97 (vinte e oito milhões, duzentos e dezessete mil e noventa e sete centavos)
Forma DE PAGAMENTO: Programado
PRAZO DO CONTRATO: 360 (trezentos e sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2010

Id: 960220

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - PREGÃO 140/2009

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que dará continuidade à licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 140/2009 no dia 21 de maio de 2010 às 10h (dez horas).

Objeto: aquisição de carga de reposição de Gás Liquefeito de Petróleo para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.

Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 959968

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE AO POA

NÚMERO: CH 03/2010
FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade
OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de Pessoas Jurídicas credenciadas e habilitadas na Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, na prestação de serviços de fisioterapia, conforme Plano Operativo.
CONTRATADA: CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERAÇÃO DÉR-MICA - CARD
VALOR TOTAL: R\$191.999,36 (recurso federal)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DO CONTRATO: 8 meses
Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

(Omitido no Diário Oficial do dia 03 de maio de 2010).

Id: 960238

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: CH 03/2010

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de Pessoas Jurídicas credenciadas e habilitadas na Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, na prestação de serviços de fisioterapia, conforme Plano Operativo.

CONTRATADA: CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERAÇÃO DÉR-MICA - CARD

VALOR TOTAL: R\$191.999,36 (recurso federal)

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias

PRAZO DO CONTRATO: 8 meses

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

(Omitido no Diário Oficial do dia 03 de maio de 2010).

Id: 960239

AVISO DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA

CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2010

O Município de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, através da sua Secretaria Municipal de Saúde - SMS, torna público aos interessados que fará realizar, no dia 28 de maio de 2010, às 9 horas, na sala da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Voluntários da Pátria, 875 - Centro, neste Município de Campos dos Goytacazes - RJ, seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), através de Concurso de Projetos, para a formação de vínculo de cooperação, por meio de Termo de Parceria, visando a realização de atividades de interesse público no desenvolvimento do Programa de Atendimento Médico Domiciliar de Urgência e Emergência - Emergência em Casa, seguindo as diretrizes estabelecidas na Lei 9.790/99 e Decreto 3.100/99 e demais condições estabelecidas neste Edital

O Edital completo estará disponível a partir de 20 de maio de 2010 e poderá ser adquirido pelos interessados de 2ª a 6ª feira, exceto feriados, até o dia 27 de maio de 2010, na Secretaria Municipal de Saúde, no horário de 10:00 às 17:00 horas, mediante requerimento em papel timbrado da organização e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 960263

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CME - Conselho Municipal de Educação

Edital de Convocação Ordinária

Pelo presente Edital, ficam convocados de forma Ordinária, os Conselheiros que compõe a Câmara de Educação Infantil, para no dia 19 de maio de 2010 (quarta-feira), às 09 horas, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº 322, participarem de reunião com o objetivo de analisar questões referentes aos processos de Autorização de Funcionamento de Instituições de Educação Infantil.

Campos dos Goytacazes, 17 de maio de 2010

Joliza Rangel Abreu
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 960084

CÂMARA MUNICIPAL

ATOS DO PRESIDENTE

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 536 DE 18 DE MAIO DE 2010.-
Concede a Ordem do Mérito Doutor Albert Sabin ao Sr. Luiz Cesar Póvoa. -

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida a Ordem do Mérito Doutor Albert Sabin ao Sr. Luiz Cesar Póvoa.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2010.
NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente

PORTARIA Nº 0056/2010

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E:

Art. 1º - Nomear Osvaldo Ramos Vieira, Marcos de Azevedo Silva e Marcos Aurélio Santos de Carvalho, sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão para Tomada de Contas Especial no âmbito da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, decorrente do Processo TCE/RJ nº 222.868-6/2006.

Art. 2º - A Comissão ora nomeada iniciará os trabalhos em 19/05/2009 e encerrará em 19/07/2010, apresentando relatório conclusivo.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente

Id: 960230

10.000 casas

nos quatro anos de governo



Morar Feliz

CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR!

Habitação Popular e Cidadania



CAMPOS

MINHA CIDADE, MEU AMOR.