

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**  
VICE-PREFEITO  
**Francisco Arthur de S. Oliveira**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Secretaria Municipal de Governo**

Geraldo Roberto Siqueira de Souza

**Procuradoria Geral do Município**

Francisco de Assis Pessanha Filho

**Secretaria Municipal de Finanças**

Francisco Esquef

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**

Eraldo Bacelar da Silva

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**

César Romero Ferreira Braga

**Secretaria Municipal de Saúde**

Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**

Março Antônio da S. Soares

**Secretaria Municipal de Educação**

Joliza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**

Carlos Frederico da Silva Paes

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**

Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

**Secretaria Municipal de Cultura**

Orávio de Campos Soares

**Fundação Municipal Trianon**

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**

Henrique Oliveira

**Secretaria de Controle e Orçamento**

Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**

Fábio Augusto Viana Ribeiro

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**

Mauro José da Silva

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**

Zacarias de Albuquerque

**Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**

Gilmar Barbosa Lemos

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Humberto Samyn Nobre Oliveira

**Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

**Secretaria Municipal Particular**

Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

### Atos da Prefeita

Decreto nº 33/2011

#### DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, incisos II e III da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

#### D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

#### SUPLEMENTAÇÕES

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00
2.08.244.0072.4569 - ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
2.14.334.0104.4571 - RENDA MÍNIMA / DEFESO ÁGUA DOCE	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	74.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>110.000,00</b>

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRET. DE FINANÇAS	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	26.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>430.000,00</b>

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

#### ANULAÇÕES

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.14.334.0104.4570 - RENDA MÍNIMA / RISCO SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	1.500,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.500,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	750,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.750,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.631,00
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	47.369,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>110.000,00</b>

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

1.04.122.0132.1704 - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
1.04.123.0130.1702 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO TRIBUTÁRIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
1.04.125.0108.1594 - HIGIENIZAÇÃO DE CADASTRO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>430.000,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 15 de fevereiro de 2011

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita

Id: 1089250

## SUMÁRIO

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

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

<b>Planejamento e Gestão</b> .....	3
Administração e Recursos Humanos .....	
Controle e Orçamento.....	
Finanças.....	3
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	
Agricultura e Pesca.....	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor .....	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	9
Cultura.....	
Saúde .....	9
Família e Assistência Social.....	
Educação.....	9
Justiça e Assistência Judiciária .....	
<b>Infraestrutura</b> .....	
Obras e Urbanismo .....	
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos .....	
<b>Ordem Pública</b> .....	

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO .....

CÂMARA MUNICIPAL .....

Decreto nº 34/2011

#### DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 42, 43 e 7º inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64,

#### D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

#### SUPLEMENTAÇÃO

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0100 - NAT 319003 - PENSOES	11.000.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>11.000.000,00</b>

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação constante no Programa de Trabalho abaixo discriminado:

#### ANULAÇÃO

UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO

UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG

2.10.122.0067.4326 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS/FUND. GERALDO VENÂNCIO	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>11.000.000,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 16 de fevereiro de 2011

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita

Id: 1089251

Decreto nº 35/2011

**DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO**

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, incisos II e III da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 2.438.645,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

UG: 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.391.0115.2395 - MANUTENÇÃO DO VERÃO NO FAROL DE SÃO TOMÉ	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.438.645,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.438.645,00</b>

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

**ANULAÇÕES**

UG: 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0067.2298 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1.13.122.0115.1221 - REFORMA/MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.000,00
1.13.391.0115.1218 - IMPLANT.E MANUT. SEDE PRÓPRIA DO MUSEU DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.13.391.0115.1224 - PRESERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.13.391.0115.2395 - MANUTENÇÃO DO VERÃO NO FAROL DE SÃO TOMÉ	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00
1.13.391.0115.2621 - MANUTENÇÃO DO MUSEU OLAVO CARDOSO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.200,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.13.392.0115.1213 - IMPLEMENTE BIBLIOTECA DE CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.150,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00
1.13.392.0115.2219 - PRODUÇÃO/GRAVAÇÃO/PRENSAGEM DE CD'S E DVD'S	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.13.392.0115.2220 - PUBLIC.LIVROS AUTORES CAMPISTAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.895,00

1.13.392.0115.2619 - CULTURA SOBRE RODAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.400,00
1.13.392.0115.2622 - SALÃO DE ARTES - EXPOSIÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.13.392.0115.2623 - ROCK E BLUES EM LAGOA DE CIMA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.13.392.0115.2624 - IMPLEMENTAÇÃO CULTURAL DE CURTAS (VÍDEOS)	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
1.13.392.0115.2626 - ENCONTROS E SEMINÁRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.188.645,00</b>

UG: 350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
1.13.122.0067.2302 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
2.13.392.0043.4115 - COMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>250.000,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 16 de fevereiro de 2011

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1089252

Decreto nº 36/2011

**DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO**

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, incisos II e III da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 7.250.000,00 (sete milhões e duzentos e cinquenta mil reais), na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÃO**

UG: 320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
UO: 32040 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND. J. BARCELLOS	
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.250.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>7.250.000,00</b>

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

**ANULAÇÕES**

UG: 320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
UO: 32040 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.250.000,00
2.10.303.0031.3688 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>7.250.000,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 16 de fevereiro de 2011

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1089253

**PROCESSO Nº 10980/2009 (2009.005.001131-8-PA)**

Anexo: 2425/2010 (2010.005.002615-5-PA)

**JULGAMENTO**

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2011.

*Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira*  
- PREFEITA -

**Portaria Nº164/2011**

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Francisco Carlos Barbosa da Silva**, para exercer na Secretaria de Governo, o cargo em comissão de Supervisor de Serviços Municipais do Lebrét, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de fevereiro de 2011.

*Rosinha Garotinho*  
- Prefeita -

Id: 1089264

**Portaria Nº166/2011**

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Edivaldo Vieira de Azevedo**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Encarregado de Posto Médico**, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de fevereiro de 2011.

*Rosinha Garotinho*  
- Prefeita -

Id: 1089266

**PROCESSO Nº 10981/2009 (2009.005.001033-6-PA)**

Anexo: 4871/2010 (2010.005.005229-2-PA)

**JULGAMENTO**

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2011.

*Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira*  
- PREFEITA -

**Portaria Nº165/2011**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 2017/09, que nomeou **Gisele Cereja de Alencar**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Encarregado de Posto Médico**, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de fevereiro de 2011.

*Rosinha Garotinho*  
- Prefeita -

Id: 1089265



**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Geraldo Roberto Siqueira de Souza**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

**DIÁRIO OFICIAL**

**PUBLICAÇÕES**

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

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

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

**Poder Executivo**

**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

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

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

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

**DISTRIBUIÇÃO**

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

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/02/2011 AS 10:09 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 11/02/2011 PAG. : 1  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	484.290.372,90D	2.259.032.007,71	1.748.958.627,10	994.363.753,51D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	484.015.687,54D	1.273.244.477,74	1.179.822.083,78	577.438.081,50D
111000000	DISPONIVEL		1.237.652.751,50	660.214.670,00	577.438.081,50D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		1.237.652.751,50	660.214.670,00	577.438.081,50D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.598.274,18	7.598.274,18	
111120800	BANCOS CONTA DO RPPS		234.636,67	234.636,67	
111120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		234.636,67	234.636,67	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.363.637,51	7.363.637,51	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		239.634,10	239.634,10	
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA		7.124.003,41	7.124.003,41	
111140000	APLICACOES DO RPPS		1.230.054.477,32	652.616.395,82	577.438.081,50D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX		1.152.358.169,46	638.489.257,02	513.868.912,44D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC		523.670.751,79	319.045.900,50	204.624.851,29D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379		184.537.151,83	107.117.010,70	77.420.141,13D
111140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITULOS		444.150.265,84	212.326.345,82	231.823.920,02D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA		77.696.307,86	14.127.138,80	63.569.169,06D
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS		77.696.307,86	14.127.138,80	63.569.169,06D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		21.723,37	21.723,37	
113100000	ESTOQUES		21.723,37	21.723,37	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		21.723,37	21.723,37	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		21.723,37	21.723,37	
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	484.015.687,54D	35.570.002,87	519.585.690,41	
115100000	INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	442.472.305,61D	14.328.417,12	456.800.722,73	
115150000	FUNDOS DE INVETIMENTOS	442.472.305,61D	14.328.417,12	456.800.722,73	
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	79.899.002,41D	3.562.879,56	83.461.881,97	
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	114.657.749,91D	1.760.733,72	116.418.483,63	
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	247.915.553,29D	9.004.803,84	256.920.357,13	
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	41.543.381,93D	21.241.585,75	62.784.967,68	
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	41.543.381,93D	21.241.585,75	62.784.967,68	
140000000	ATIVO PERMANENTE	274.685,36D	11.182,00	8.421,99	277.445,37D
142000000	IMOBILIZADO	274.685,36D	11.182,00	8.421,99	277.445,37D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	274.685,36D	11.182,00	8.421,99	277.445,37D
142120000	BENS MOVEIS	274.685,36D	11.182,00	8.421,99	277.445,37D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	851,68D	2.802,00	2.166,99	1.486,69D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.065,80D			5.065,80D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00D			330,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	80.784,15D	5.090,00		85.874,15D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	25.634,00D		6.255,00	19.379,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	57.174,64D	3.060,00		60.234,64D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	59,99D			59,99D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	535,90D			535,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	7.802,20D			7.802,20D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	56.500,00D			56.500,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	447,00D			447,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	39.500,00D	230,00		39.730,00D

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

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

*Benilson A. Q. Quevedino*  
Presidente  
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/02/2011 AS 10:09 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 11/02/2011 PAG. : 2  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
190000000	ATIVO COMPENSADO		985.776.347,97	569.128.121,33	416.648.226,64D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		380.249.365,48	299.752.865,48	80.496.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		230.372.932,74	149.876.432,74	80.496.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		108.666.395,50	121.706.537,24	13.040.141,74C
191140000	= RECEITA REALIZADA		121.706.537,24	28.169.895,50	93.536.641,74D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		149.876.432,74	149.876.432,74	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		149.876.432,74	149.876.432,74	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		121.706.537,24	28.169.895,50	93.536.641,74D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		28.169.895,50	121.706.537,24	93.536.641,74C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		161.232.625,38	80.327.629,82	80.904.995,56D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		160.992.000,00	80.315.500,00	80.676.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		160.992.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		60.000,00	30.000,00	30.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		60.000,00	30.000,00	30.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		64.000,00	64.000,00	64.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		64.000,00	64.000,00	64.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		240.625,38	12.129,82	228.495,56D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		240.625,38	12.129,82	228.495,56D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		120.312,69	6.064,91	114.247,78D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		118.897,73	118.897,73	118.897,73D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		1.414,96	1.414,96	1.414,96D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			6.064,91	6.064,91C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		120.312,69	6.064,91	114.247,78D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		120.312,69	6.064,91	114.247,78D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		443.931.091,74	189.032.804,00	254.898.287,74D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		322.104.312,69	160.637.064,91	161.467.247,78D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		161.112.312,69	80.321.564,91	80.790.747,78D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		160.992.000,00	80.315.500,00	80.676.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		160.992.000,00	80.251.500,00	80.740.500,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			64.000,00	64.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		120.312,69	6.064,91	114.247,78D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		120.312,69	6.064,91	114.247,78D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		160.992.000,00	80.315.500,00	80.676.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		160.992.000,00	80.315.500,00	80.676.500,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		121.707.065,24	28.284.671,28	93.422.393,96D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		121.707.065,24	28.284.671,28	93.422.393,96D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		121.707.065,24	28.284.671,28	93.422.393,96D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		119.713,81	111.067,81	8.646,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		119.713,81	111.067,81	8.646,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		349.265,37	6.522,03	342.743,34D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		114.775,78	528,00	114.247,78D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		114.775,78	528,00	114.247,78D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		234.489,59	5.994,03	228.495,56D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		114.775,78	528,00	114.247,78D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		119.713,81	5.466,03	114.247,78D

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

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

*Benilson A. Q. Quevedino*  
Presidente  
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/02/2011 AS 10:09 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 11/02/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		14.000,00	8.300,00	5.700,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		14.000,00	8.300,00	5.700,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		14.000,00	8.300,00	5.700,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		14.000,00	8.300,00	5.700,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		14.000,00	8.300,00	5.700,00D
200000000	PASSIVO	484.290.372,90C	1.917.035.645,58	2.354.821.751,13	922.076.478,45C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		120.241,81	120.241,81	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		120.241,81	120.241,81	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		120.241,81	120.241,81	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		120.241,81	120.241,81	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		120.241,81	120.241,81	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		96.539,81	96.539,81	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		9.702,00	9.702,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		14.000,00	14.000,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	312.942.756,21C	1.564.558.007,97	1.585.695.886,88	334.080.635,12C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	312.942.756,21C	1.564.558.007,97	1.585.695.886,88	334.080.635,12C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	312.942.756,21C	1.564.558.007,97	1.585.695.886,88	334.080.635,12C
222520000	PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCED		764.433.190,42	764.433.190,42	
222520100	APOSENT. E PENSÕES PARA GERACAO AT		521.069.215,28	521.069.215,28	
222520200	* CONTRIB.DO ENTE PARA GERACAO ATU		128.815.249,14	128.815.249,14	
222520300	CONTRIB.SERVIDORES P/GERACAO ATUAL		114.548.726,00	114.548.726,00	
222520301	* ATIVOS (REDUTORA)		114.548.726,00	114.548.726,00	
222530000	PROVISOES AMORTIZADAS (REDUTORA)		145.162.051,23	145.162.051,23	
222530100	* SERVICO PASSADO (REDUTORA)		145.162.051,23	145.162.051,23	
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO		342.020.010,11	609.284.518,21	267.264.508,10C
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		342.020.010,11	609.284.518,21	267.264.508,10C
222550201	APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS BENEF			609.284.518,21	609.284.518,21C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)		147.257.995,57	147.257.995,57	147.257.995,57D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)		133.833.562,72	133.833.562,72	133.833.562,72D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU		60.928.451,82	60.928.451,82	60.928.451,82D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	312.942.756,21C	312.942.756,21	66.816.127,02	66.816.127,02C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER			66.816.127,02	66.816.127,02C
222590400	PROV. ATUARIAL P/CONTINGENCIAS DE B	69.426.310,03C	69.426.310,03		
222590500	OUTRA PROVISOES ATUARIAIS P/ AJUS	243.516.446,18C	243.516.446,18		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	171.347.616,69C			171.347.616,69C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.783.709,31D			18.783.709,31D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.783.709,31D			18.783.709,31D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		352.357.395,80	769.005.622,44	416.648.226,64C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		80.496.500,00	160.993.000,00	80.496.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			80.496.500,00	80.496.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			80.496.500,00	80.496.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		80.496.500,00	80.496.500,00	80.496.500,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		80.496.500,00	80.496.500,00	80.496.500,00C

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

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

Benilson A. B. Paravidino  
Presidente  
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/02/2011 AS 10:09 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 11/02/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			80.496.500,00	80.496.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		80.496.500,00		80.496.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		81.318.554,50	162.223.550,06	80.904.995,56C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		80.817.057,44	161.321.957,44	80.504.900,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		80.621.812,69	161.006.464,91	80.384.652,22C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		64.000,00	70.000,00	6.000,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		30.000,00	36.000,00	6.000,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		34.000,00	34.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		131.244,75	245.492,53	114.247,78C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		125.778,72	125.778,72	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		5.466,03	119.713,81	114.247,78C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		8.400,00	180.000,00	171.600,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		8.400,00	180.000,00	171.600,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		8.400,00	180.000,00	171.600,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		493.097,06	721.592,62	228.495,56C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		493.097,06	721.592,62	228.495,56C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		246.548,53	360.796,31	114.247,78C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		125.778,72	125.778,72	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		120.241,81	120.241,81	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		528,00	114.775,78	114.247,78C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		246.548,53	360.796,31	114.247,78C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		125.778,72	125.778,72	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		120.241,81	120.241,81	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		528,00	114.775,78	114.247,78C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		190.527.519,27	445.425.807,01	254.898.287,74C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		162.131.780,18	323.599.027,96	161.467.247,78C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		80.923.796,82	161.714.544,60	80.790.747,78C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		80.825.457,44	161.501.957,44	80.676.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		80.501.500,00	161.000.400,00	80.498.900,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		120.312,69	6.064,91	114.247,78D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		125.778,72	125.778,72	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		5.466,03	119.713,81	114.247,78C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		64.000,00	70.000,00	6.000,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		8.400,00	180.000,00	171.600,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		98.339,38	212.587,16	114.247,78C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		92.873,35	125.778,72	32.905,37C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		5.466,03	86.808,44	81.342,41C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		81.207.983,36	161.884.483,36	80.676.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		80.635.111,07	161.014.999,00	80.379.887,93C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		133.611,07	133.611,07	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		120.312,69	125.076,98	4.764,29C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		125.778,72	125.778,72	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		120.241,81	120.241,81	
293120700	= COTA PAGA		528,00	114.775,78	114.247,78C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		64.000,00	70.000,00	6.000,00C

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

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

Benilson A. B. Paravidino  
Presidente  
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/02/2011 AS 10:09 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 11/02/2011 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		8.400,00	180.000,00	171.600,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		28.284.671,28	121.707.065,24	93.422.393,96C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		111.067,81	119.713,81	8.646,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		111.067,81	119.713,81	8.646,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		111.067,81	119.713,81	8.646,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		6.522,03	349.265,37	342.743,34C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		528,00	114.775,78	114.247,78C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		528,00	114.775,78	114.247,78C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.994,03	234.489,59	228.495,56C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		528,00	114.775,78	114.247,78C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5.466,03	119.713,81	114.247,78C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		8.300,00	14.000,00	5.700,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		8.300,00	14.000,00	5.700,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		8.300,00	14.000,00	5.700,00C
300000000	DESPESA		119.713,81	5.466,03	114.247,78D
330000000	DESPESAS CORRENTES		108.531,81	5.466,03	103.065,78D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.531,81	5.466,03	103.065,78D
333900000	APLICACOES DIRETAS		108.531,81	5.466,03	103.065,78D
333901400	DIARIAS - CIVIL		9.174,00	528,00	8.646,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		9.174,00	528,00	8.646,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		21.723,37		21.723,37D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.508,37		8.508,37D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		875,00		875,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		1.640,00		1.640,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.700,00		10.700,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.203,88		4.203,88D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.203,88		4.203,88D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		73.430,56	4.938,03	68.492,53D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		1.680,00		1.680,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		340,00		340,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		4.510,00		4.510,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		19.114,34		19.114,34D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		5.836,80	537,80	5.299,00D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		23.414,26	4.400,23	19.014,03D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		780,00		780,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		6.010,56		6.010,56D
333903980	HOSPEDAGENS		351,62		351,62D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		11.392,98		11.392,98D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		11.182,00		11.182,00D
344000000	INVESTIMENTOS		11.182,00		11.182,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		11.182,00		11.182,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.182,00		11.182,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		2.802,00		2.802,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		5.090,00		5.090,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		3.060,00		3.060,00D

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

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

*Benilson A. B. Paravidino*  
Presidente  
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/02/2011 AS 10:09 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 11/02/2011 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		230,00		230,00D
400000000	RECEITA		28.169.895,50	121.706.537,24	93.536.641,74C
410000000	RECEITAS CORRENTES		10.578.699,62	100.115.214,39	89.536.514,77C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.247.642,55	21.995.499,50	18.747.856,95C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.247.642,55	21.995.499,50	18.747.856,95C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		3.247.642,55	21.995.499,50	18.747.856,95C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		3.194.297,35	21.216.380,69	18.022.083,34C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		53.345,20	623.950,93	570.605,73C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			155.167,88	155.167,88C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		7.331.057,07	77.606.384,41	70.275.327,34C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		7.331.057,07	77.606.384,41	70.275.327,34C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		805.972,00	1.479.597,08	673.625,08C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE		805.972,00	1.479.597,08	673.625,08C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS		6.525.085,07	76.126.787,33	69.601.702,26C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		6.525.085,07	64.255.602,85	57.730.517,78C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND			11.871.184,48	11.871.184,48C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			513.330,48	513.330,48C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			507.204,47	507.204,47C
419220000	RESTITUICOES			507.204,47	507.204,47C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.			507.204,47	507.204,47C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA			507.204,47	507.204,47C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			6.126,01	6.126,01C
419909900	OUTRAS RECEITAS			6.126,01	6.126,01C
419909901	OUTRAS RECEITAS			6.126,01	6.126,01C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE		1.595.795,74	21.559.732,95	19.963.937,21C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		1.595.795,74	21.559.732,95	19.963.937,21C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA		1.595.795,74	21.559.732,95	19.963.937,21C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O		1.595.795,74	21.559.732,95	19.963.937,21C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		1.595.795,74	21.559.732,95	19.963.937,21C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		15.995.400,14	31.589,90	15.963.810,24D
498000000	RETIFICADORA		15.995.400,14	31.589,90	15.963.810,24D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		15.995.400,14	31.589,90	15.963.810,24D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		334.110.780,48		334.110.780,48D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		334.110.780,48		334.110.780,48D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		334.110.780,48		334.110.780,48D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		30.145,36		30.145,36D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		30.145,36		30.145,36D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		8.421,99		8.421,99D
523120199	OUTRAS		8.421,99		8.421,99D
523120200	BENS DE ESTOQUE		21.723,37		21.723,37D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		21.723,37		21.723,37D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		334.080.635,12		334.080.635,12D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		334.080.635,12		334.080.635,12D
523310700	PROVISOES		334.080.635,12		334.080.635,12D
523310730	PROVISOES MATEMATICA PREVIDENCIARI		334.080.635,12		334.080.635,12D

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

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

*Benilson A. B. Paravidino*  
Presidente  
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

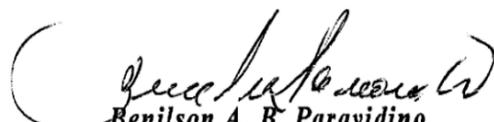
\* 11/02/2011 AS 10:09 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 11/02/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			312.975.661,58	312.975.661,58C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			32.905,37	32.905,37C
613000000	MUTACOES ATIVAS			32.905,37	32.905,37C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			32.905,37	32.905,37C
613110000	AQUISICOES DE BENS			32.905,37	32.905,37C
613110200	BENS MOVEIS			32.905,37	32.905,37C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			11.182,00	11.182,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			21.723,37	21.723,37C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			312.942.756,21	312.942.756,21C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			312.942.756,21	312.942.756,21C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			312.942.756,21	312.942.756,21C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			312.942.756,21	312.942.756,21C
623310700	PROVISOES			312.942.756,21	312.942.756,21C
623310730	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS			312.942.756,21	312.942.756,21C

RESUMO :

ATIVO	=	994.363.753,51D
PASSIVO	=	922.076.478,45C
DESPESA	=	114.247,78D
RECEITA	=	93.536.641,74C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	334.110.780,48D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	312.975.661,58C

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

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

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

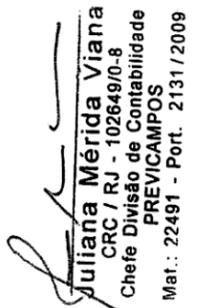
Id: 1088688

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

\* 15/02/2011 AS 09:46 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 15/02/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	577.715.526,87D	437.621.301,05	44.941.252,65	970.395.575,27D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	577.438.081,50D	24.877.564,60	19.197.476,02	583.118.170,08D
111000000	DISPONIVEL	577.438.081,50D	24.877.564,60	19.197.476,02	583.118.170,08D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	577.438.081,50D	24.877.564,60	19.197.476,02	583.118.170,08D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.000,00	3.497,08	1.502,92D
111120800	BANCOS CONTA DO RPPS		5.000,00	3.497,08	1.502,92D
111120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.000,00	3.497,08	1.502,92D
111140000	APLICACOES DO RPPS	577.438.081,50D	24.872.564,60	19.193.978,94	583.116.667,16D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX	513.868.912,44D	24.743.545,28	16.777.967,05	521.834.490,67D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC	204.624.851,29D	10.246.892,25	6.882.182,65	207.989.560,89D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379	77.420.141,13D	754.355,76		78.174.496,89D
111140108	= FUNDOS INVESTIMENTOS EM TITULOS	231.823.920,02D	13.742.297,27	9.895.784,40	235.670.432,89D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA	63.569.169,06D	129.019,32	2.416.011,89	61.282.176,49D
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS	63.569.169,06D	129.019,32	2.416.011,89	61.282.176,49D
140000000	ATIVO PERMANENTE	277.445,37D			277.445,37D
142000000	IMOBILIZADO	277.445,37D			277.445,37D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	277.445,37D			277.445,37D
142120000	BENS MOVEIS	277.445,37D			277.445,37D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.486,69D			1.486,69D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.065,80D			5.065,80D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00D			330,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	85.874,15D			85.874,15D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	19.379,00D			19.379,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	60.234,64D			60.234,64D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	59,99D			59,99D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	535,90D			535,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	7.802,20D			7.802,20D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	56.500,00D			56.500,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	447,00D			447,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	39.730,00D			39.730,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		412.743.736,45	25.743.776,63	386.999.959,82D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		118.147.860,24	22.862.860,24	95.285.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		106.716.430,12	11.431.430,12	95.285.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		98.158.922,23	8.557.507,89	89.601.414,34D
191140000	= RECEITA REALIZADA		8.557.507,89	2.873.922,23	5.683.585,66D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		11.431.430,12	11.431.430,12	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		11.431.430,12	11.431.430,12	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		8.557.507,89	2.873.922,23	5.683.585,66D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2.873.922,23	8.557.507,89	5.683.585,66C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		95.397.920,00		95.397.920,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		95.285.000,00		95.285.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		95.285.000,00		95.285.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		112.920,00		112.920,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		112.920,00		112.920,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		56.460,00		56.460,00D

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

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

  
**Benilson A. B. Paravidino**  
Presidente  
Port.: 18109

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 15/02/2011 AS 09:46 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 15/02/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		56.460,00		56.460,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		56.460,00		56.460,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		56.460,00		56.460,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		199.187.464,97	2.880.916,39	196.306.548,58D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		190.626.460,00		190.626.460,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		95.341.460,00		95.341.460,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		95.285.000,00		95.285.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		95.285.000,00		95.285.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		56.460,00		56.460,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		56.460,00		56.460,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		95.285.000,00		95.285.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		95.285.000,00		95.285.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.557.507,89	2.877.419,31	5.680.088,58D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		8.557.507,89	2.877.419,31	5.680.088,58D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		8.557.507,89	2.877.419,31	5.680.088,58D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.497,08		3.497,08D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.497,08	3.497,08	
197000000	OUTROS CONTROLES		10.491,24		10.491,24D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.497,08		3.497,08D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.497,08		3.497,08D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.994,16		6.994,16D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.497,08		3.497,08D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.497,08		3.497,08D
200000000	PASSIVO	577.715.526,87C	98.499.683,19	485.499.643,01	964.715.486,69C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.497,08	3.497,08	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		3.497,08	3.497,08	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		3.497,08	3.497,08	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		3.497,08	3.497,08	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.497,08	3.497,08	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.497,08	3.497,08	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222500000	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIAR	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550200	PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	609.284.518,21C			609.284.518,21C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	147.257.995,57D			147.257.995,57D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)	133.833.562,72D			133.833.562,72D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	60.928.451,82D			60.928.451,82D
222590000	PROVISOS ATUARIAS PARA AJUSTE DE	66.816.127,02C			66.816.127,02C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER	66.816.127,02C			66.816.127,02C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	243.634.891,75C			243.634.891,75C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.503.565,75C			53.503.565,75C

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

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

*Benilson A. B. Paraviano*  
Presidente  
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 15/02/2011 AS 09:46 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 15/02/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
243100000	RESULTADO DO EXERCICIO	72.287.275,06C			72.287.275,06C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.783.709,31D			18.783.709,31D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		98.496.186,11	485.496.145,93	386.999.959,82C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		95.285.000,00	190.570.000,00	95.285.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			95.285.000,00	95.285.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			95.285.000,00	95.285.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		95.285.000,00	95.285.000,00	95.285.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		95.285.000,00	95.285.000,00	95.285.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			95.285.000,00	95.285.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		95.285.000,00		95.285.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		73.945,40	95.471.865,40	95.397.920,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		59.957,08	95.344.957,08	95.285.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		56.460,00	95.285.000,00	95.228.540,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.497,08	59.957,08	56.460,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.497,08	56.460,00	52.962,92C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			3.497,08	3.497,08C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		13.988,32	126.908,32	112.920,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		13.988,32	126.908,32	112.920,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.994,16	63.454,16	56.460,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.497,08	56.460,00	52.962,92C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.497,08	3.497,08	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			3.497,08	3.497,08C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		6.994,16	63.454,16	56.460,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.497,08	56.460,00	52.962,92C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.497,08	3.497,08	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			3.497,08	3.497,08C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.137.240,71	199.443.789,29	196.306.548,58C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		256.324,32	190.882.784,32	190.626.460,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		63.454,16	95.404.914,16	95.341.460,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		59.957,08	95.344.957,08	95.285.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			95.285.000,00	95.285.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		56.460,00		56.460,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.497,08	56.460,00	52.962,92C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			3.497,08	3.497,08C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.497,08	59.957,08	56.460,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		3.497,08	56.460,00	52.962,92C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			3.497,08	3.497,08C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		192.870,16	95.477.870,16	95.285.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		64.708,00	95.285.000,00	95.220.292,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		64.708,00	64.708,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		56.460,00	64.708,00	8.248,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.497,08	56.460,00	52.962,92C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.497,08	3.497,08	
293120700	= COTA PAGA			3.497,08	3.497,08C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.877.419,31	8.557.507,89	5.680.088,58C

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

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

*Benilson A. B. Paraviano*  
Presidente  
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 15/02/2011 AS 09:46 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 15/02/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.497,08	3.497,08	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.497,08	3.497,08	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.497,08	3.497,08	
297000000	OUTROS CONTROLES			10.491,24	10.491,24C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			3.497,08	3.497,08C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			3.497,08	3.497,08C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			6.994,16	6.994,16C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			3.497,08	3.497,08C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			3.497,08	3.497,08C
300000000	DESPESA		3.497,08		3.497,08D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.497,08		3.497,08D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.497,08		3.497,08D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.497,08		3.497,08D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		3.497,08		3.497,08D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.696,10		1.696,10D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		314,28		314,28D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.486,70		1.486,70D
400000000	RECEITA		2.873.922,23	8.557.507,89	5.683.585,66C
410000000	RECEITAS CORRENTES			5.360.507,02	5.360.507,02C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			3.381.511,97	3.381.511,97C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.381.511,97	3.381.511,97C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P			3.381.511,97	3.381.511,97C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV			3.248.164,53	3.248.164,53C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C			102.730,65	102.730,65C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			30.616,79	30.616,79C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.961.569,96	1.961.569,96C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.961.569,96	1.961.569,96C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO			129.019,32	129.019,32C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE			129.019,32	129.019,32C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS			1.832.550,64	1.832.550,64C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND			1.832.550,64	1.832.550,64C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			17.425,09	17.425,09C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			17.425,09	17.425,09C
419220000	RESTITUICOES			17.425,09	17.425,09C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.			17.425,09	17.425,09C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA			17.425,09	17.425,09C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE			3.197.000,87	3.197.000,87C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			3.197.000,87	3.197.000,87C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA			3.197.000,87	3.197.000,87C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O			3.197.000,87	3.197.000,87C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			3.197.000,87	3.197.000,87C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		2.873.922,23		2.873.922,23D
498000000	RETIFICADORA		2.873.922,23		2.873.922,23D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		2.873.922,23		2.873.922,23D

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

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

*Benilson A. B. Paraviano*  
Presidente  
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 15/02/2011 AS 09:46 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 15/02/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO		=	970.395.575,27D		
PASSIVO		=	964.715.486,69C		
DESPESA		=	3.497,08D		
RECEITA		=	5.683.585,66C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=			

*Benilson A. B. Paraviano*  
Portaria nº. 018/2009  
Presidente

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

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

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

QUADRO GERAL DE PREÇOS - PREGÃO 061/2010  
Publicação do quantitativo de cada órgão

A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS TORNA PÚBLICO OS ITENS E OS SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES NO PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2010, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA FJBM	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1.1	BACLOFENO 10MG	400	20.600	comp	0,62	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA
1.2	TRAMADOL 50MG	2.500	202.800	cápsula	0,21	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA
4.1	CLOPIDOGREL 75MG	1.200	302.200	comp	1,58	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
4.2	ENOXAPARINA 40 MG	12.000	48.000	seringa	11,09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
6.2	OXCARBAZEPINA 6% - 100 ML	10	5.010	frasco	33,17	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
7.3	LORAZEPAM 2MG	1.200	101.200	comp	0,26	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
7.4	MIDAZOLAM 15MG	400	60.600	comp	1,03	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
11.2	RISPERIDONA 1MG	-170.140	204.500	comp	0,74	DISTRIBUIDORA DE EMDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA
12.1	DOMPERIDONA 10MG	100	20.100	comp	0,24	DISTRIBUIDORA DE EMDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA
12.2	DOMPERIDONA 1MG/ML - 100 ML	650	20.950	frasco	16,50	DISTRIBUIDORA DE EMDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA
12.3	RANITIDINA 150 MG/10ML - 120 ML	300	5.400	frasco	13,42	DISTRIBUIDORA DE EMDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA
14.3	CARBOXIMETILCELULOSE 5 MG/ML - 10 ML	600	3.900	frasco	26,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

Campos dos Goytacazes, 10 de Fevereiro de 2011.

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

Id: 1089219

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 064/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/10

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	placa toracolombar 58/76/94/112/130 mm -	20	unidade	OSTEOMED	R\$ 7.200,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
2	parafuso toracolombar 25/30/35/40/45/50 mm -	40	unidade	OSTEOMED	R\$ 707,50	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
3	parafuso toracolombar com porca 25/30/35/40/45/50 mm -	40	unidade	OSTEOMED	R\$ 490,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
4	porca toracolombar -	40	unidade	OSTEOMED	R\$ 490,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
5	tela toracolombar 17 x 22 x 20/30/40/50/60/70/80 mm -	10	unidade	OSTEOMED	R\$ 5.450,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
6	tela toracolombar 22 x 28 x 20/30/40/50/60/70/80 mm -	10	unidade	OSTEOMED	R\$ 5.450,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
7	tela toracolombar 26 x 33 x 20/30/40/50/60/70/80 mm -	10	unidade	OSTEOMED	R\$ 5.450,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP

Campos dos Goytacazes, 03 de Fevereiro de 2011.

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

Id: 1089220

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 068/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/10

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Placa cervical anterior -	30	unidade	BIOMECÂNICA	R\$ 3.300,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
2	Parafuso de fixação para cage tipo cunha -	60	unidade	BIOMECÂNICA	R\$ 350,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
3	Parafuso cervical anterior 4 x 14 mm -	60	unidade	BIOMECÂNICA	R\$ 625,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
4	Parafuso cervical anterior 4,3 x 14 mm -	60	unidade	BIOMECÂNICA	R\$ 625,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
5	Parafuso de bloqueio cervical -	60	unidade	BIOMECÂNICA	R\$ 200,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
6	Cage tela cervical 9 x 9 mm -	10	unidade	OSTEOMED	R\$ 1.350,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
7	Cage tela cervical 12 x 9 mm -	10	unidade	OSTEOMED	R\$ 1.350,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
8	Cage tela cervical 14 x 9 mm -	10	unidade	OSTEOMED	R\$ 1.350,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP
9	Cage tipo cunha -	10	unidade	OSTEOMED	R\$ 1.350,00	C.M CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/EPP

Campos dos Goytacazes, 03 de Fevereiro de 2011.

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

Id: 1089221

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO CME Nº. 07 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010.

*AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (18 MESES A 03 ANOS) E PRÉ-ESCOLA (04 A 05 ANOS) NO CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.*

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas inscritas nos Artigos 25, 26, 28 e 29 da Deliberação CME nº. 01 de 24 de abril de 2008, considerando

Parecer Conclusivo da Comissão Verificadora emitido em 17 de novembro de 2010,

Parecer CME/CEI nº. 07 de 15 de dezembro de 2010,

RESOLVE:

**Art. 1º.** Autorizar o Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, com sede na Rua Salvador Corrêa, nº. 139, Centro, município de Campos dos Goytacazes - RJ, com base nos Artigos 25, 26, 28 e 29 da Deliberação CME nº. 01/2008, a funcionar com Educação Infantil: Creche (18 meses a 03 anos) e Pré-Escola (04 a 05 anos).

**Art. 2º.** O estabelecimento de ensino funcionou com Educação Infantil / Educação Pré-Escolar, no período de 1971 (Decisão nº. 451 do Conselho Estadual de Educação), com última renovação de reconhecimento concedida pela Resolução SEE nº. 1239 de 16 de janeiro de 1986 até a presente data.

**Art. 3º.** Fica concedida a Autorização de Funcionamento desta Instituição Privada de Educação Infantil, enquanto atender as normas estabelecidas pela legislação vigente.

**Parágrafo único.** O ato de autorização poderá ser suspenso ou revogado quando a Supervisão / Departamento de Supervisão Educacional / Secretaria Municipal de Educação, constatar que a Instituição não cumpre a legislação pertinente, devendo as irregularidades serem comunicadas imediatamente ao Conselho Municipal de Educação, assegurado o direito à ampla defesa, conforme dispõem o Artigo 42 da Deliberação CME nº. 01 de 24 de abril de 2008.

**Art. 4º.** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes (RJ), 15 de dezembro de 2010.

**Joilza Rangel Abreu**  
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1088624

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO CME Nº. 08 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010.

*AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (03 MESES A 03 ANOS) E PRÉ-ESCOLA (04 A 05 ANOS) NA CRECHE E ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.*

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas inscritas nos Artigos 25, 26, 28 e 29 da Deliberação CME nº. 01 de 24 de abril de 2008, considerando

Parecer Conclusivo da Comissão Verificadora emitido em 30 de novembro de 2010,

Parecer CME/CEI nº. 08 de 15 de dezembro de 2010,

RESOLVE:

**Art. 1º.** Autorizar a Creche e Escola Sagrada Família, com sede na Rua Alcebiades Peçanha, nº. 44, Parque João Maria, município de Campos dos Goytacazes-RJ, com base nos Artigos 25, 26, 28 e 29 da Deliberação CME nº. 01/2008, a funcionar com Educação Infantil: Creche (03 meses a 03 anos) e Pré-Escola (04 a 05 anos).

**Art. 2º.** Fica concedida a Autorização de Funcionamento desta Instituição Privada de Educação Infantil, enquanto atender as normas estabelecidas pela legislação vigente.

**Parágrafo único.** O ato de autorização poderá ser suspenso ou revogado quando a Supervisão / Departamento de Supervisão Educacional / Secretaria Municipal de Educação, constatar que a Instituição não cumpre a legislação pertinente, devendo as irregularidades serem comunicadas imediatamente ao Conselho Municipal de Educação, assegurado o direito à ampla defesa, conforme dispõem o Artigo 42 da Deliberação CME nº. 01 de 24 de abril de 2008.

**Art. 3º.** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes (RJ), 15 de dezembro de 2010.

**Joilza Rangel Abreu**

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1088625

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO CME Nº. 09 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010.

*Fica estabelecido novo prazo, até dia dezessete de fevereiro do ano de dois mil e onze, para as Instituições de Ensino da rede Privada de Educação Infantil, com processos: r00001/2008, r00009/2008, r00017/2008, r00002/2009, r00004/2009, r00016/2009, r00028/2009, r00002/2010, que solicitaram prorrogação de prazo, para cumprimento das Exigências Processuais e de ESPAÇO FÍSICO, que não cumpriram o estabelecido no Artigo XI DA Portaria DO CME Nº. 01 de 19 de junho de 2008.*

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições Legais, especialmente a Deliberação CME nº. 01 de 24 de abril de 2008, Artigo 26, Portaria CME nº. 01 de 19 de junho de 2008, Artigo 11,

Considerando a necessidade de se estabelecer prazo para cumprimento das Exigências Processuais fixadas pela Deliberação CME nº. 01 de 24 de abril de 2008, que fixa normas para autorização de funcionamento de Instituições Privadas de Educação Infantil,

Considerando às particularidades do desenvolvimento da criança de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses e a necessidade de proporcionar condições adequadas para promover o bem estar das mesmas,

RESOLVE:

**Art. 1º.** Fixar novo prazo, até dia dezessete de fevereiro do ano de dois mil e onze, para as Instituições Privadas de Educação Infantil, com Processos: R00001/2008, R00009/2008, R00017/2008, R00002/2009, R00004/2009, R00016/2009, R00028/2009, R00002/2010, que solicitaram prorrogação de prazo junto a este Conselho, cumpriram com as Exigências Processuais e de Espaço Físico.

**Art. 2º.** A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes (RJ), 15 de dezembro de 2010.

DECISÃO DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL:

Aprovada, por unanimidade, em reunião, no dia 10 de dezembro de 2010.

DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO:

O Conselho Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, aprovou por unanimidade a presente Resolução em Assembleia Ordinária de 15 de dezembro de 2010.

Sala de Reuniões, Campos dos Goytacazes (RJ), 15 de dezembro de 2010.

**Joilza Rangel Abreu**  
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1088626

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

Fundação Teatro Municipal Trianon  
Edital do Concurso "Campos em Arte"

Proc.

Objeto: A Presidente da Fundação Teatro Municipal Trianon, Maria Auxiliadora Freitas de Souza, por meio da Superintendência Artística do mesmo Teatro, vem comunicar e convidar os artistas plásticos da cidade de Campos dos Goytacazes para o Concurso de Artes Visuais que vai reiniciar as atividades artísticas do foyer em 2011. O local de exposição será o próprio foyer do Teatro Trianon. Tema da Mostra: Campos dos Goytacazes em todos os seus aspectos, figuras humanas e paisagens desde sua fundação até hoje. O limite é de uma obra dimensional ou tridimensional por concorrente. Poderão ser usados quaisquer suportes, como madeira, tela, lona, ferro, madeira e outros, menos materiais sintéticos e frágeis, como plástico, acrílico e vidro. A liberdade de estilo e técnica é completa. Dimensão máxima da obra: 1m X 1,20m. No caso de escultura a base terá no máximo 0,80m (tridimensional). As obras não podem ter sido expostas anteriormente. A ficha de inscrição, que importará em R\$ 5,00, junto com o Regulamento completo, deverá ser preenchida e obtida na recepção do Teatro Trianon entre os dias 21 de fevereiro e 10 de março do corrente ano, à Rua Marechal Floriano, 211, Centro. As obras serão avaliadas e selecionadas por uma comissão de cinco jurados, de notório conhecimento na área das Artes Visuais. Período da seleção: de 11 a 24 de março de 2011. A cerimônia de premiação será no Teatro Trianon. Os três primeiros colocados receberão prêmios em espécie, por meio de transferência bancária em suas respectivas contas, até 30 dias após o resultado. O 1º colocado receberá a importância de R\$ 800,00. O 2º colocado, R\$ 600,00, e o 3º colocado receberá R\$ 500,00. Os 4º e 5º lugares receberão troféus. Os artistas selecionados, em número de até 30, deverão retirar sua obra do Teatro, no dia 15 de abril de 2011, quando será encerrada a exposição.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2011

**Maria Auxiliadora Freitas de Souza**  
Presidenta da FTMT

Id: 1089209

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial  
NÚMERO: 001/2011  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em equipamentos, dispositivos e acessórios que compõem o sistema de climatização (Ar condicionado e centrais de climatização) do Pronto Socorro e Centro Cirúrgico da Fundação Dr. João Barcellos Martins.  
EMPRESA VENCEDORA:  
**N C G DOS SANTOS COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA**  
VALOR TOTAL: R\$ 409.899,60 (Quatrocentos e nove mil e oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).  
DATA DO JULGAMENTO: 08/02/2011.  
Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 08 de Fevereiro de 2011.

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

Id: 1089215

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial  
NÚMERO: 002/2011  
OBJETO: Aquisição de material permanente (seladora automática, eletrocardiógrafo portátil, serra para gesso, otoscópio e cabine de segurança) para atender às unidades de saúde vinculadas à Fundação Dr. João Barcellos Martins.  
EMPRESAS VENCEDORAS:  
**ODONTO SERVICE LTDA**  
**COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACRO-SUL LTDA**  
VALOR TOTAL: R\$ 79.275,00 (Setenta e nove mil duzentos e setenta e cinco reais)  
DATA DO JULGAMENTO: 09/02/2011.  
Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 09 de Fevereiro de 2011.

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

Id: 1089217

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial  
NÚMERO: 005/2011  
OBJETO: Aquisição de carros em aço inox para transporte de refeições para os pacientes internados no Hospital Ferreira Machado/FJBM.

EMPRESA VENCEDORA:  
**EQUIPEL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PERFECTOR LTDA**  
VALOR TOTAL: R\$ R\$ 25.849,50 (Vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).  
DATA DO JULGAMENTO: 01/02/2011.  
Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 01 de Fevereiro de 2011.

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

Id: 1089218

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04 de 22 de dezembro 2010.

CONVOCA OS REPRESENTANTES LEGAIS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PRIVADA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE OFERECEM A ETAPA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA REGULARIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Considerando a Constituição Federal/1988 em seu Artigo 211 (caput) e § 4 e Artigo 214 (caput);

Considerando a Nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (Lei Nº 9.394 de 1996) que reconhece a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica (Artigos 21, 29 e 30);

Considerando, nesta Lei (Nº 9.394 de 1996) que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas entre outras questões, a autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público (Artigo 7º, inciso II);

Considerando, ainda nesta Lei (Nº 9.394 de 1996) que Estados e Municípios, em regime de colaboração e articulação com a União poderão criar seus Sistemas de Ensino e que terão, dentro destes, dentre outras funções, a de autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de ensino do seu Sistema Municipal de Ensino (Lei Nº 9.394 de 1996 - Artigo 08, § 1º e 2º; Artigo 11, inciso IV; Artigo 18, incisos I, II e III; Artigo 19, inciso II e Artigo 20, incisos I, II, III e IV);

Considerando Lei municipal Nº 7.947 de 17 de outubro de 2007, que criou o Novo Sistema Municipal de Ensino e também o Novo Conselho Municipal de Educação (CME);

Considerando a Deliberação CME Nº 01 de 24 de abril de 2008 que fixa Normas para Autorização de Funcionamento de Instituições de Ensino da Rede Privada com oferta de Educação Infantil no município de Campos dos Goytacazes e dá outras providências;

Considerando a Deliberação CEE Nº 316, de 30 de março de 2010 que fixa normas para autorização e encerramento de funcionamento de Instituições de Ensino presencial da Educação Básica, em todos os níveis e modalidades, e dá outras providências (Artigo 1º §2º);

Considerando a necessidade de oferecimento de espaços educacionais de qualidade e adequados para o atendimento da criança pequena;

Considerando a necessidade de Elaboração e manutenção atualizada de Proposta Pedagógica e contratação de profissionais habilitados para o desenvolvimento das funções afins;

Considerando a ampla divulgação dos atos deste Conselho via Diário Oficial, Eventos e Assembléias, Conferências, contatos com Sindicatos pertinentes, envio de Ofícios Circulares, contatos telefônicos e envio de cartas explicativas a Instituições de Ensino;

Considerando a necessidade de normatização dos atos praticados pelas Escolas Privadas do Sistema Municipal de Ensino, que oferecem Educação Infantil;

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar as Instituições de Ensino Privadas que atendam a etapa de Educação Infantil para encaminhamento ao Conselho Municipal de Educação, pelo (a) seu/sua Representante Legal, a documentação necessária para solicitação de Autorização e Funcionamento da Instituição de Ensino da Rede Privada com oferta de Educação Infantil.

Parágrafo único: As Instituições de Ensino privadas que atendam a etapa de Educação Infantil que não cumprirem ao Chamamento Público, serão consideradas irregulares para o exercício de suas funções, estando sujeitas aos efeitos do Art. 45 da Deliberação em vigor.

Art. 2º. Fica o (a) Representante Legal da Instituição de Ensino da Rede Privada que atenda a Educação Infantil, deste Sistema Municipal de Ensino, obrigado (a) a informar sobre possíveis aberturas de filiais, mudanças de endereço, telefones e outros contatos midiáticos, que favoreçam a circulação das informações entre este Órgão e a referida Instituição.

Art. 3º. Fica o Conselho Municipal de Educação/Secretaria Executiva e Assessoria Técnica bem como a Secretaria Municipal de Educação/Departamento de Supervisão Educacional/Comissão Verificadora, no âmbito de suas competências, disponibilizados para prestação das devidas informações que se fizerem necessárias aos interessados na questão.

Art. 4º. Este Chamamento entrará em vigor na data de sua publicação.

CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ), 22 de dezembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu  
Secretária Municipal de Educação

Id: 1088595

**DOE**

**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**