Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br



ANO II - Nº XIII

SEGUNDA-FEIRA. **26 DE ABRIL DE 2010**

R\$ 1,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA Rosinha Garotinho

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

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo Edson Batista

Procuradoria Geral do Município Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças Francisco Esquef

Secrataria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo Fraldo Bacelar da Silva

> Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca Carlos Frederico da Silva Paes

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

> Secretaria Municipal de Cultura Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon Maria Auxiliadora Freitas

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

Despachos da Prefeita.....

Secretaria Municipal de Governo

Procuradoria Geral do Município.....

Administração e Recursos Humanos 1

Controle e Orçamento......

Agricultura e Pesca.....

Meio Ambiente.....

Ordem Pública

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 17

CÂMARA MUNICIPAL

Desenvolvimento Econômico

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo .. Atos do Poder Executivo......

Secretaria Particular

Planejamento e Gestão......

Atos da Prefeita

Portaria N° 0200/2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACA-ZES, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE, designar com base na Lei nº 7.769/05, *Ilça do* Rosário Rocha, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Vice- Diretora da E. M. José do Patrocínio, Classificação "A", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACA-ZES, 30 de março de 2010.

Rosinha Garotinho

(Republicada por incorreção)

ld: 946286

Portaria Nº 0207/2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACA-ZES, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE, nomear com base na Lei nº 7.769/05, Maria da Fátima Ferreira Alonso Alves, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Diretora da E. M. Frederico Paes Barbosa, Classificação "A", **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar da data de publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACA-ZES, 31 de março de 2010.

Rosinha Garotinho

ld: 947018

Portaria Nº 0240/2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACA-ZES, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE, com base no Decreto 028/09, nomear **Salvadora Maria Ribeiro de Souza**, para exercer na Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, o cargo em comissão de Superintendente de

Controle dos Fundos e da Administração Indireta, Símbolo DAS- 02, com vigência a contar do dia 01 de abril de 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACA-

ZES. 08 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho - Prefeita

(Republicada por incorreção)

ld: 946287

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria Nº 0114/2010

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve constituir Comissão Especial para acompanhar o processo de Leilão desta municipalidade, sob nº 2009.005.001044-0-PA, formada pelos servidores, Jorge Luiz Braz dos Santos - matrícula 21623, Paulo Sergio Ferreira - matrícula 1335 e Odimar Gomes Quintanilha - matrícula 1031, estes sob a presidência do primeiro, conforme dispõe o Art. 43, parágrafo 4º e Art. 51 da Lei Federal 8.666 de

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 DE ABRIL DE 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ld: 946317

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

A Fundação Teatro Municipal Trianco, inscriba no CNPJ sobion º 04-51 1.595.000 F 45 com sede nasua Marechal Rotanon 🕾 II. - Centro – Campios dos Goylacces, – RVI, torra público os libros do Prey 🚳 Presen O I3.2000 que foram REGISTRADOS peloperiol ode OS(sels) me ses e PROR ROGIADO por mais OS(sels) me ses, conforme discriminado abalxo:

Unidade	Des al ção d o Maleital	Valor Iolal	Empresa de lenkrad or egistro
diafas	APARTAMENTO CINGLE com duas refeiçõesida para OT (uma) pessoa, accinodada em quariamentos com pis camidenção e ar refligerado, letefone, geladeta e TV em cores.	R\$ 40.352,50	PÁLACE HOTELLTDA
diafa:	APARTAMENTO DOUBLE com qualto ne higóesida para O2 (duas) pessoas, acomodadas em aparlamentos com piso antidérgico e a refigerado, bletone, gelateira e TV en cores.	R # 79.943,50	PÁLACE HOTELLTDA
distas	APARTMIENTO TRIPLO: com 06 (æti) retiliçõesida para 03 (três) pessoas, acomodadas em aparlamentos com piso antalérgico e a retilgeratio, letefore, gletaletra e TV em cores.	P.4 36 /658,80	PÁLACE HOTEL LTDA
diafas	SUFTE: com 0 + qualito; reletigões il la para CE (duals) pessoas acomotadas en laparlamentos com piso anilating bole ar relitigaratio, el terbre, gelarieta el TV em cores, acrescido de ante-sala.	P4 12.082,00	PÁLACE HOTEL LTDA
	diata: diata: diata:	diatas: APARTANIENTO CINGLE com duas refeiçõesidia para 01 (uma) pessoa, acomodada em quariamentos com piso antidergico e ar refigerado, letefore, getaleta e TV em cores. diatas: APARTANIENTO DOUBLE com quatro e feligõesida para 02 (duas) pessoas, acomodadas em quariamentos com piso antidergico e ar refigerado, blefone, getaletra e TV em cores. diatas: APARTANIENTO TRIPLO: com 06 (felis) refeligõesida para 03 (felis) pessoas, acomodadas em apartamentos com piso antialetgico e ar refigerado, blefone y diatetra e TV em cores. diatas: OUTE: com 04 (qua ho) refeligõesida para 02 (duas) pessoas acomodadas em apartamentos com piso	diatas APARTANIENTO CINGLE com duas refeiçõe sidia para 01 (uma) pessoa, acomodada em quariamentos 84 40.362,50 cm piso antidergico e ai refigerado, leterárie, getaletra e TV em cores. diatas APARTANIENTO DOUBLE com quatro extigõesida para 02 (duas) pessoas, acomodadas em 84 79.943,50 quariamentos com piso antidergico e ai refigerado, bletáne, getaletra e TV em cores. diatas APARTANIENTO TRIPLO: com 06 (exis) refeiçõesida para 03 (tres) pessoas, acomodadas em 84 36,668,80 apartamentos com piso antiatérgico e ai refigerado, bletáne, getaletra e TV em cores.

P POR ROGAÇÃO

Campos das Gay lacazes, 19 de abili de 2010.

Maria Audital dia Frei las de Gouga

Presidented a FTMT

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS Portaria F.J.B.M. No. 050/ 2010

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MAR-TINS, no uso de suas atribuições legais;

- 1º CONSIDERANDO o Concurso Público, realizado em 22/07/2007, homologado através da Portaria nº. 044/2007, publicada em
- 2º CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Geral do Município exarado nos autos do Processo Administrativo nº.6596/2009:
- 3º CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº. 340/2005 atribui à Procuradoria Geral do Município o exercício pleno do mandado em demandas judiciais e extrajudiciais em que for parte a Fundação Dr.

- 1º CONVOCAR Caroline Ramos Tucci, aprovada e classificada de acordo com o Edital do Concurso Público nº. 01/2007-FJBM, para comparecer à Fundação Dr. João Barcellos Martins para efetivar os procedimentos relativos à sua contratação para exercer na citada entidade a função de **MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA**.
- 2º A candidata supramencionada deverá comparecer, com URGÊN-CIA, ao setor de Recursos Humanos da FJBM, localizado na Rua Rocha Leão, nº. 02, Caju (Hospital Ferreira Machado), no horário das 8:30 às 11:30h e 14:00 às 17:00h, munida da seguinte documenta-
- 02 (duas) fotos 3 X 4:
- Carteira de Identidade (original e cópia);
- CPF (original e cópia);
- Carteira do Órgão de Classe e recibo anual (original e cópia);
- Carteira de Trabalho (original e cópia);
 Cartão de PIS / PASEP (original e cópia);

- Título de Eleitor e comprovante da última votação (original e cópia); Certificado de Reservista (original e cópia):
- Certidão de Nascimento / Casamento (original e cópia); Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos (original e
- Cópia da caderneta de Vacinação de filhos menores de 7 anos;
- Declaração Escolar de filhos acima de 6 anos (original e cópia);
 Comprovante de Residência (original e cópia);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (do Cartório Distribui-
- Centidad Negativa de Antecedentes Criminais (do Cartono Distributor Justiça Estadual e da Vara Federal originais);
 Diploma e Certificado (Nível Superior em Medicina);
 Declaração de Acumulação de Vínculo, caso acumule algum cargo (contendo carga horária, matrícula, data de admissão e local de tra-
- ASO Atestado de Saúde Ocupacional (fornecido pelo SESMT-HFM).
- 3º Além da documentação supramencionada, a candidata convocada para o cargo de Médico Pediatra Plantonista deverá comprovar a habilitação através dos seguintes documentos:
- I Título de Especialista em Pediatria emitido pela Sociedade Brasi-leira de Pediatria e na falta deste, apresentar os seguintes documen-
- a) Comprovar possuir inscrição definitiva no Conselho Federal Regional de Medicina ao qual pertença e comprovar estar em pleno gozo de seus direitos perante a mesma entidade por no mínimo 2 (dois)
- b) Apresentar comprovante de 2 (dois) anos de Residência em Pe-
- c) Declaração de Conselho Regional de Medicina que comprove a atuação na atividade de Médico Pediatra por período mínimo de 2
- 4º PUBLIQUE-SE

Fundação Dr. João Barcellos Martins, 15 de abril de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo - Presidente / FJBM -

ld: 946676

DATA: 13/04/2010

1

PAG.:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

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

OPCAO : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO * 13/04/2010 AS 11:26 * EXERCICIO: 2010

	SALDO TUTSTAL	MOVIMENTO	DO EXERCICIO	541 00 471141
CONTA TITULO	SALDO INICIAL	DERTIO ALE O ME2	CREDITO ATE 0 MES	SALDO ATUAL
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 DISPONIVEL 111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 11112900 BANCOS CONTA MOVIMENTO 111129901 = BANCO DO BRASIL S/A 111129941 = BANCO ITAU 11200000 CREDITOS EM CIRCULACAO 112100000 CREDITOS A RECEBER 112150000 CREDITOS TRIBUTARIOS 112150800 = IRRF A COMPENSAR 112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 112191900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER 113100000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 113100000 ESTOQUES 113110000 ALMOXARIFADO INTERNO 113110100 = MATERIAL DE CONSUMO 14000000 ATIVO PERMANENTE 142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS 142119100 OBRAS EM ANDAMENTO 142119200 INSTALACOES 142119400 OBRAS EM ANDAMENTO 142120000 BENS MOVEIS 142120000 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA 142120800 APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E 142121200 APARELHOS E EQUIPTOS DOMESTICOS	17 707 676 430	247 012 274 71	11 220 067 46	254 271 002 675
100000000 ATIVO	17.787.676,420	247.813.274,71	11.328.967,46	254.2/1.983,6/D
111000000 ATTVO CIRCULANTE	1 100 003 900	154.134,21	297.134,93	1 072 746 520
111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACTONAL	1 100 003 800	158 505 20	11.328.967,46 297.134,95 284.752,47 284.752,47 284.752,47 284.752,47 147.768,64 136.983,83	1 073 746 530
111120000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 199 903 800	158 595 20	284 752 47	1 073 746 530
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D 1.199.903,80D	158.595.20	284.752.47	1.073.746.53D
111129901 = BANCO DO BRASTL S/A	1.180.128.36D	10.769.83	147.768.64	1.043.129.55D
111129941 = BANCO ITAU	19.775.44D	147.825.37	136.983.83	30.616.98D
112000000 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.199.903,80D 1.180.128,36D 19.775,44D 79.065,74D 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	25 520 01	12 202 40	76.078,14D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.444.041,410	35.539,01	12.382,48	1.467.197,940
113100000 ESTOQUES	1.444.041,410	35.539,01	12.382,48	1.467.197,940
113110100 ALMOXARIFADO INTERNO	1 444 041 410	35.539,01	12.302,40	1 467 197 940
140000000 ATTVO PERMANENTE	12 840 074 810	33.339,01	143 579 58	13 019 869 500
142000000 TMORTI TZADO	12.840.074,81D	323.374.27	143.579.58	13.019.869.50D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.840.074.81D	323.374.27	143.579.58	13.019.869.50D
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	Section of the second section of the second	519.856,37D
142119200 INSTALACOES	1.724.606,44D		284.752,47 147.768,64 136.983,83 12.382,48 12.382,48 12.382,48 12.382,48 143.579,58 143.579,58 143.579,58 143.579,58	1.724.606,44D
142119400 OBRAS SUBVENCIONADAS			143.579,58	
142120000 BENS MOVEIS	10.667.401,79D	108.004,90		10.775.406,69D
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D	106 800 00		4.386,00D
142121000 APARELHOS, EQUIPTOS E OTENS.MED., O	3.556,83D	106.800,00		6.251.249,75D 3.556,83D
142121000 APARELHOS E EQUIPTOS PLESPORTES E	109 640 000			109.640,00D
142121700 MORTI TARTO, 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	2 220 755 415			100.009,91D 2.220.755,41D
142124200 MOBILIARIO EM GERAL	212 250 000			
142120800 APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,0 142121000 APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E 142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 142121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID 142122400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR 142123200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI 142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D 142123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT 142123800 MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI 142123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 142124200 MOBILIARIO EM GERAL 142124800 VEICULOS DIVERSOS 190000000 ATIVO COMPENSADO 191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	2.224.590.66D	247 295 766 23	10 888 252 93	238.632.103,96D
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	2.221.330,000	3.021.685.12	21.685.12	3.000.000,00D
191100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA	12	_ 3.010.842.56	10.842,56	3.000.000,00D
191110000 = RECEITA A REALIZAR	(Ma)	3.000.000,00	10.888.252,93 21.685,12 10.842,56 10.842,56	3.000.000,00D 2.989.157,44D
Tell	José Carlos H. Alve	95	Ostica A I Cabral	
Débora Oliveira Siqueira	Age The Administrative a ringing	eiro Dr.	Otávia A. L. Cabral d. Dr. Geraldo Silva Venñacio adente/H66 - CRM 52 36795-1 2 096 807-25 - Matr.: 7804	mel
Contadora - CRC/RJ 103708/0-5	EGSV/HGG - Mat.: 1001	34 Pres. Fun	d. Ur. Geraldo Silva Vellando	/
F6SV/H6G - Matr.: 100.695	CRC/RJ 092601/0-4	Superinte	ndenie/166 - Ckm 5/ 36/75-1	
1031/1100		CPF: 502	2.096.807-25 - Matr.: 7804)

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 13/04/2010 AS 11:26 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO

00004	- FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - GESTAO DE FUNDACAO			DATA : 13/04/2010	PAG.: 2
			MOVIMENTO	DO EVERCTOTO	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
19114000	0 = RECEITA REALIZADA		10.842,56		10.842,56D
19120000	0 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		10.842,56	10.842,56 10.842,56	
	00 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		10.842,36	10.842,36	10.842,56D
	0 * OUTRAS ARRECADAÇÕES		10:042,30	10.842.56	10.842,56C
	O FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		90.186.978,21	10.842,56 5.654.900,00 1.000.000,00	84.532.078,21D
	O DOTACAO ORCAMENTARIA		71.627.137,05	1.000.000,00	70.627.137,05D
	00 = DOTACAO INICIAL 00 DOTACAO CANCELADA		70.627.137,05		70.627.137,05D
	0 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		1.000.000,00 $1.000.000,00$	1.000.000,00 $1.000.000,00$	
19219010	1 = ACRESCIMO		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00D
19219010	9 * = REDUCAO		Security 2012 - 10 - 40 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	1.000.000,00	1 000 000 000
	0 EXECUCAO DA DESPESA		18.559.841,16	4.654.900,00	13.904.941,16D 13.904.941,16D 6.952.470,58D
	00 EMPENHO DA DESPESA 00 EMPENHO POR EMISSAO		18.559.841,16 9.279.920,58	4.654.900,00	13.904.941,16D
	DI = EMISSAO DE EMPENHO		9.279.920,38	2.327.430,00	9.279.920,58D
	9 * = ANULACAO DE EMPENHO		3.273.320,30	2.327.450,00	9.279.920,58D 2.327.450,00C 6.952.470,58D 6.952.470,58D 148.112.019,11D 148.206.744,68D
	0 EMPENHOS POR CREDOR		9.279.920,58	2.327.450,00	6.952.470,58D
	1 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		9.279.920,58 152.717.058,26 152.534.194,68	2.327.450,00	6.952.470,58D
	0 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 10 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		152./1/.058,26	4.605.039,15	148.112.019,11D
19311000	0 COTAS FINANCEIRAS		80.907.057,63	3.327.450,00	77.579.607,63D
19311010	O COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		71.627.137.05	1.000.000,00	70.627.137,05D
19311010	1 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		71.627.137,05		71.627.137,05D
19311010	9 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		0 270 020 58	1.000.000,00	1.000.000,00C
19311040	0 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 01 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		9.279.920,58 9.279.920,58	2.327.450,00 2.327.450,00	6.952.470,58D 6.952.470,58D
19312000	0 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		71.627.137.05	1.000.000.00	70.627.137.05D
19312010	0 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		71.627.137.05	1.000.000,00	70.627.137,05D
	O DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.842,56	136.999,83	126.157,27C
	0 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 0 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		10.842,56	136.999,83	126.157,270
19330000	0 OBRIGACOES A PAGAR		10.842,56 10.842,56 172.021,02 172.021,02	140 589 32	31 431 700
	O CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		172.021.02	140.589.32	31.431.70D
19500000	O EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D		529.274,66	70.627.137,05D 70.627.137,05D 70.627.137,05D 126.157,27C 126.157,27C 126.157,27C 31.431,70D 31.431,70D 1.694.390,68D
	O INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D			2.223.003,340
	0 = R.P.P INSCRITOS 0 = R.P.N.P INSCRITOS	530.467,79D 1.693.197.55D			530.467,79D 1.693.197.55D



Rosinha Garotinho **PREFEITA**

Francisco Arthur de S. Oliveira

Edson Batista

SECRETÁRIO DE GOVERNO Mauro José da Silva

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMIJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

DISTRIBUIÇÃO

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

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

195920000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAK 195920000 * = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR 197000000 OUTROS CONTROLES 197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS 197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED 197520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO

Débora Oliveira Siqueira Contadora - (RC/RJ 103708/0-5 FGSV/HGG - Matr.: 100.695

José tartos H. Alves Ass. Téc. Administrativo e Financeiro 65V/H66 - Mai.: 100134 CRC/RJ 092601/0-4

529.274,66C 529.274,66C 1.292.690,64D 974.114,96D 971.933,95D 529.274,66 77.354,00 77.354,00 1.370.044,64 1.051.468,96 1.049.287,95 2.181,01 77.354,00 2.181,01D 318.575,68D 318.575,68 Dr. Otávio A. L. Cabral

Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Vanancio Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1 CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

* 13/04/2010 AS 11:26 * MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO EXERCICIO: 2010

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	* 13/04/2010 AS 11:2		EXERCICIO: 2010	REFERENCIA: FEVEREIRO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO 00004 - GESTAO DE FUNDACAO			DATA : 13/04/2010	PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO 197620000 CONSIGNACOES PAGAS 197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO 197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 199000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO 199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 199110600 CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO 199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 200000000 PASSIVO 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 21100000 CONSIGNACOES 211110000 PREVIDENCIA SOCIAL 211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES 211130000 TESOURO NACIONAL 211130100 I.R. RETIDO NA FONTE 211130100 = I.R.R.F TERCEIROS PJ/PF APART 21140000 TESOURO MUNICIPAL 211140100 = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 211140500 = I.R.R.F TERCEIROS -PF/PJ APART 212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 212100000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC 212110101 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC 212120000 PESSOAL A PAGAR 212120200 = PESSOAL A PAGAR	925,32D 925,32D 925,32D 925,32D	136.999,83 23.038,40 10.768,81 147.768,64	DATA: 13/04/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 380.865.862,72	136.999,83D 23.038,40D 10.768,81D 147.768,64D 925,32D 925,32D 925,32D 925,32D 925,32D
20000000 PASSIVO 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 211000000 DEPOSITOS 211100000 CONSIGNACOES 211110000 PREVIDENCIA SOCIAL 211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES 211130000 TESOURO NACIONAL 211130100 I.R. RETIDO NA FONTE 211130100 = T.R. R. F TERCETROS PI/PE APART	17.787.676,42C 2.247.094,22C 23.428,88C 23.428,88C 4.085,51C 4.085,51C 181,75C 181,75C	145.813.970,40 1.619.354,30 26.627,89 26.627,89	380.865.862,72 263.733,32 35.021,19 35.021,19 6.143,00 6.143,00	925,32D 252.839.568,74C 891.473,24C 31.822,18C 31.822,18C 10.228,51C 10.228,51C 181,75C 181,75C
211140000 TESOURO MUNICIPAL 211140100 = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 211140500 = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART 212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 212100000 OBRIGACOES A PAGAR 212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS 212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC 212110101 = FORNECEDORES E CREDORES	19.161,62C 194,50C 18.967,12C 2.223.665,34C 2.223.665,34C 240.554,99C	26.627,89 24.446,88 2.181,01 1.592.726,41 1.592.726,41 452.748,25 147.768,64	28.878,19 24.252,38 4.625,81 228.712,13 228.712,13 225.122,64 147.768,64 147.768,64 77.354,00	21.411,92C 21.411,92C 859.651,06C 859.651,06C
212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC 212120000 PESSOAL A PAGAR 212120200 = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT 212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 212130200 = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN 212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 212160200 RESTOS A PAGAR 212160202 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR 240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 241000000 PATRIMONIO / CAPITAL 241100000 PATRIMONIO 243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2432000000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 290000000 PASSIVO COMPENSADO 291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	240.554,99C 3.147,93C 3.147,93C 286.764,87C 286.764,87C 1.693.197,55C 1.693.197,55C 1.693.197,55C 13.315.991,54C 123.497,24D		3.589,49 3.589,49 3.589,49	3.147,93C 286.764,87C 286.764,87C 556.808,88C 556.808,88C 556.808,88C 13.315.991,54C 123.497,24D
243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 290000000 PASSIVO COMPENSADO 291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA 291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA 291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE 291210000 CONTROLE POR FONTE	MD		380.602.129,40 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	13.439.488,78C 13.439.488,78C 238.632.103,96C 3.000.000,00C 3.000.000,00C
Déboro Oliveira Siqueira Contadora - CRC/RI 103708/0-5 F65V/H6G - Motr.: 100.695	José Carlos H. Alvos Ass. Téc. Administrativo e Financeir FGSV/HGG - Me1.: 10013 CRC/RJ 092601/O-4	Dr. O Pres. Fun	3.000.000,00 3.000.000,00 0távio A. L. Cabral d. Dr. Geraldo Silva Vepensio ndente/H66 - CRM 52 36795-1 2.096.807-25 - Matr.: 7804	muf

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

- GESTAO DE FUNDAÇÃO

* 13/04/2010 AS 11:26 *

OPCAO : 3 REFERENCIA: FEVEREIRO EXERCICIO: 2010

300400 00004 DATA: 13/04/2010 PAG.: MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA **TITULO** SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE 291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC 292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO 292110000 = CREDITO DISPONIVEL 292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 292130000 DOTACAO UTILIZADO 292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 292130200 = DOTACAO LIQUIDADA 292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 3.000.000,00C 3.000.000,00D 84.532.078,21C 45.773.123,73C 38.376.211,48C 444.441,67C 444.441,67C 6.952.470,58C 6.804.701,94C 147.768,64C 24.854.013,32C 24.854.013,32C 24.854.013,32C 24.854.013,32C 24.854.013,32C 3.000.000,00 3.000.000,00 43.299.568,77 38.053.594,21 35.578.375,57 127.831.646,98 127.831.646,98 83.826.717,94 73.954.587,05 444.441,67 9.427.689,22 9.279.920,58 147.768,64 24.854.013,32 24.854.013,32 19.150.915.72 2.475.218,64 2.475.218,64 292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 292400000 EXECUCAO DA DESPESA 292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO
292400000 EXECUCAO DA DESPESA
292410000 EMISSAO DE EMPENHO
292410101 = EMPENHO POR EMISSAO
292410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR
292410400 EMPENHOS POR CREDORES
292410401 = VALORES A LIQUIDAR
292410402 = VALORES A LIQUIDAR
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR
293100000 COTAS FINANCEIRAS
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA
293110101 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD
293110106 = COTA DE DESPESA EMPENHADA
293110107 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA
293110109 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA
293110400 COTAS FINANCEIRA INDISPONIVEL
293110109 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR
293110402 = COTAS EMPENHADAS A SOLICITAR
293110402 = COTAS DISPONIVEL A REQUISITAR 24.854.013,32 19.150.915,72 19.150.915,72 9.575.457,86 9.279.920,58 147.768,64 147.768,64 9.575.457,86 9.279.920,58 147.768,64 243.647.418,39 243.071.452,39 118.108.420,48 108.680.731,26 71.627.137,05 2.327.450,00 9.279.920,58 147.768,64 444.441,67 24.854.013,32 9.427.689,22 9.279.920,58 147.768,64 142.963.031,91 72.224.207,28 8.579.475,20 9.285.436,58 9.279.920,58 147.768,64 147.768,64 147.768,64 147.768,64 147.768,64 5.245.974.56 19.150.915,72 5.245.974,56 2.622.987,28 2.475.218,64 147.768,64 13.904.941,16C 6.952.470,58C 6.804.701,94C 147.768,64C 6.952.470,58C 6.804.701,94C 2.622.987,28 2.475.218,64 147.768,64 147.768,64C
148.112.019,11C
148.206.744,68C
77.579.607,63C
70.627.137,05C
45.328.682,06C
6.952.470,58D
6.804.701,94C
147.768,64C
444.441,67C
24.854.013,32C
6.952.470,58C
6.804.701,94C
147.768,64C
70.627.137,05C
37.790.718,76C
579.976,72C
5.516,00C
6.804.701,94C 95.535.399,28 94.864.707,71 40.528.812,85 38.053.594,21 26.298.454,99 9.279.920,58 2.475.218.64 2.475.218,64 2.475.218,64 293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR
293120000 COTA ORCAMENTARIA
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR
293120700 = COTA PAGA
293120900 = COTA INDISPONIVEL
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA 54.335.894,86 34.433.488,52 7.999.498,48 9.279.920,58 2.475.218,64 147.768,64 6.804.701,940 147.768,64C 444.441,67C 24.854.013,32C

Débora Oliveira Siqueira Contadora - CRC/RJ 103708/0-5 F6SV/H66 - Matr.: 100.695 José Cartos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/H66 - Met.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

5

* 13/04/2010 AS 11:26 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 3 REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.:

DATA	:	13/04/2010	

CONTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ 293300000 OBRIGACOES A PAGAR 293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX 293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO 293310200 = CONSIGNACOES 293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		136.999,83 533.691,74 151.358,13 147.768,64 3.589,49 382.333,61	10.842,56 565.123,44 182.789,83 147.768,64 35.021,19 382.333,61	126.157,27D 31.431,70C 31.431,70C 31.431,70C
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER 293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES 295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE 295100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR 295200000 R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO 295210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR 295220000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS	2.223.665,34C 1.693.197,55C	304.979,61 77.354,00 2.282.294,05 1.211.826,26 688.134,18 684 544 69	77.354,00 304.979,61 1.753.019,39 73.841,19 1.296.844,59 686.141,09 610.703,50	227.625,61D 227.625,61C 1.694.390,68C 555.212,48C 608.710,41C 1.596,40C 607.114,01C
295300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC 295310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA 295320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO 297000000 OUTROS CONTROLES 297500000 CONTROLE DE TRBUTOS - DIRF 297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 297520000 = CONTROLE DE TRBE - DIRE	530.467,79C 530.467,79C	3.589,49 382.333,61 304.979,61 77.354,00 77.354,00 77.354,00 77.354,00	382.333,61 77.354,00 304.979,61 1.370.044,64 1.051.468,96 1.049.287,95	530.467,79C 302.842,18C 227.625,61C 1.292.690,64C 974.114,96C 971.933,95C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO 297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO 297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE 297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO 297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	925,32C 925,32C		2.181,01 318.575,68 136.999,83 23.038,40 10.768,81 147.768,64	925.320
330000000 DESPESAS CORRENTES 333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333900000 APLICACOES DIRETAS 333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 333903699 OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE 333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	925, 32C	147.768,64 147.768,64 147.768,64 147.768,64 147.752,64 147.752,64		925,32C 925,32C 147.768,64D 147.768,64D 147.768,64D 147.752,64D 147.752,64D 147.752,64D
333903981 SERVICOS BANCARIOS 400000000 RECEITA 410000000 RECEITAS CORRENTES 413000000 RECEITAS PATRIMONIAL 413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 413250100 REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO 413250199 REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V 5000000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		16,00 84.172,27	10.842,56 10.842,56 10.842,56 10.842,56 10.842,56 10.842,56	16,00D 10.842,56C 10.842,56C 10.842,56C 10.842,56C 10.842,56C
Débora Oliveira Siqueira Contadora - CRC/RJ 103708/0-5 FGSV/HGG - Matr.: 100.695	José Carles H. Alves Ass. Téc. Administrativo e Financeiro FGSV/HGG - Mai.: 100134 CRC/RJ 092601/O-4	84.172,27 Dr Pres. Fe Superint	10.842,56 71.789,79 71.789,79 . Otávio A. L. Cabral and. Dr. Geraldo Silva Venancio andente/H66-CRM 52 \$6795-1 02.096.807-25- Matr.: 7804	12.382,48D

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

* 13/04/2010 AS 11:26 *

OPCAO: 3

EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO

	DE FUNDACAO	 	DATA : 13/04/2010	PAG.: 6
CONTA TI		MOVIMENTO	DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
	TULO 	 	CREDITO ATE O MES	SALDO ATOAL
523000000 DECRESC	IMOS PATRIMONIAIS	84.172,27 84.172,27	71.789,79	12.382,48D
523100000 DESINCO 523110000 BAIXA D	RPORACOES DE ATIVOS E BENS IMOVEIS	84.172,27 71.789,79	71.789,79 71.789,79	12.382,48D
523120000 BAIXA D 523120200 BENS DE	E BENS MOVEIS	12.382,48	711103,13	12.382,48D
523120202 CONSUMO	IMEDIATO	12.382,48 12.382,48		12.382,48D 12.382,48D
600000000 RESULTA 610000000 RESULTA	DO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	149.143,79	1.730.867,28 245.241,21	1.581.723,49c 245.241,21c
612000000 INTERFE	RENCIAS ATIVAS		245.241,21	245.241,21c
612120000 TRANSFE 612120000 REPASSE	RENCIAS FINANCEIRAS RECEBID RECEBIDO		245.241,21 245.241,21	
612120100 = REPAS	SE FINANCEIRO RECEBIDO DO EXTRA-ORCAMENTARIO	140 142 70	245.241,21	245.241,21c
622000000 INTERFE	RENCIAS ATIVAS	149.143,79 77.354,00	669.227.92	1.336.482,28c 591.873,92c
622300000 MOVIMEN 622320000 = CORRE	TO DE FUNDOS A DEBITO SPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	77.354,00 77.354,00	669.227,92 669.227,92	591.873,92C 591.873,92C
623000000 ACRESCI 623100000 INCORPO	MOS PATRIMONIAIS	71.789,79	816.398,15	744.608,36C
623110000 INCORPO	RACAO DE BENS IMOVEIS	71.789,79 71.789,79	287.123,49 143.579,58	215.333,70c 71.789,79c
623120000 INCORPO 623120100 BENS MO	RACAO DE BENS MOVEIS VEIS DE USO PERMANENTE		143.543,91 108.004,90	143.543,91C 108.004,90C
623120101 AQUISIC	AO		108.004.90	108.004.90c
623120200 BENS DE 623120201 AQUISIC	AO		35.539,01 35.539,01 529.274,66	35.539,01c 35.539,01c
623300000 DESINCO	RPORACAO DE PASSIVOS RPORACAO DE OBRIGACOES		529.274,66 529.274,66	529.274,66C
623310500 RESTOS	A PAGAR		529.274,66	529.274,66C 529.274,66C

RESUMO: 254.271.983,67D 252.839.568,74C 147.768,64D 10.842,56C 12.382,48D 1.581.723,49C ATIVO PASSIVO DESPESA RECEITA RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO

José Carles H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Fingacetro
FGSV/HGG - Mat.: 100 ...
CRC/RJ 092601/0

Dr. Otovio A. L. Cabral Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio Superintendente/H6G - CRM 52 36795-1 CPF: 502.096.807-25 - Motr.: 7804

Débera Oliveira Siqueira Castadora - CRC/RJ 103708/0-5 F65V /466 - Matr.: 100.695

* 13/04/2010 AS 11:22 * **OPCAO** : 3 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA: 13/04/2010 PAG.:

		MOVIMENTO	DO EXERCICIO	
CONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 DISPONIVEL 111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 11112000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 111129901 = BANCO DO BRASIL S/A 111129941 = BANCO ITAU 112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO 112100000 CREDITOS A RECEBER 112150000 CREDITOS A RECEBER 112150800 = IRRF A COMPENSAR 112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 112191900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER 11300000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 11310000 ESTOQUES 113110000 ALMOXARIFADO INTERNO 113110100 = MATERIAL DE CONSUMO 14000000 IMOBILIZADO 142100000 BENS MOVEIS 142119100 OBRAS EM ANDAMENTO 142119200 INSTALACOES 142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	17.787.676,42D 2.723.010,95D 1.199.903,80D 1.199.903,80D 1.199.903,80D 1.199.903,80D 1.180.128,36D 19.775,44D	217.563.147,36 28.882,06 5.725,53 5.725,53 5.725,53 5.725,53 5.689,72 35,81	540.725,72	234.810.098,06D 2.751.893,01D 1.205.629,33D 1.205.629,33D 1.205.629,33D 1.205.629,33D 1.185.818,08D 19.811,25D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO 112100000 CREDITOS A RECEBER 112150000 CREDITOS TRIBUTARIOS 112150800 = IRRF A COMPENSAR 112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 112191900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER 113000000 RENS E VALORES EM CIRCULACAO	79.065,74D 79.065,74D 2.987,60D 2.987,60D 76.078,14D 76.078,14D	23,156,53		79.065,74D 79.065,74D 2.987,60D 2.987,60D 76.078,14D 76.078,14D 1.467.197,94D
113100000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 11310000 ESTOQUES 113110100 = MATERIAL DE CONSUMO 140000000 ATIVO PERMANENTE 142000000 IMOBILIZADO 142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS 142110000 BENS IMOVEIS 142110100 ORRAS EM ANDAMENTO	1.444.041,41D 1.444.041,41D 1.444.041,41D 12.840.074,81D 12.840.074,81D 12.840.074,81D 2.172.673,02D 448.066.58D	23.156,53 23.156,53 23.156,53		1.467.197,94D 1.467.197,94D 1.467.197,94D 12.840.074,81D 12.840.074,81D 12.840.074,81D 2.172.673,02D 448.066,58D
142119200 INSTALACOES 142120000 BENS MOVEIS 142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA 142120800 APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O 142121000 APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E 142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 142121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	1.724.606,44D 10.667.401,79D 4.386,00D 6.144.449,75D 3.556,83D 109.640,00D 8.887,55D			1.724.606,44D 10.667.401,79D 4.386,00D 6.144.449,75D 3.556,83D 109.640,00D 8.887,55D 100.365,28D
142120800 APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,0 142121000 APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E 142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 142121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID 142122400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR 142123200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI 142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D 142123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT 142123800 MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI 142123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 142124200 MOBILIARIO EM GERAL 142124800 VEICULOS DIVERSOS 190000000 ATIVO COMPENSADO 191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 191100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA	30.450,00D 42.827,00D 726.359,09D 449.926,75D 209.166,17D 304.372,05D 100.009,91D			30.450,00D 42.827,00D 726.359,09D 449.926,75D 209.166,17D 304.372,05D 100.009,91D
1011110000	Insa Corlos H. Alves	217.534.265,30 3.011.451,06 3.005.725,53 3.000.000,00 5.725,53	540.725,72 11.451,06 5.725,53 5.725,53	212.250,00D 219.218.130,24D 3.000.000,00D 3.000.000,00D 2.994.274,47D 5.725,53D
19110000 = RECEITA A REALIZAR 191140000 = RECEITA REALIZADA Débera Oliveira Siqueira Contadora - CRC/RJ 103708/0-5 F6SV/H66 - Matr.: 100.695	Ass. Tec. Administrative e Financeiro F65V/H66 - Met.: 100134 CRC/RJ 092601/O-4	Pres. Supe	Dr. Otávio A. L. Eabrał Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio statendente/H66 - CRM 52 36795-1 502.096.807-25 - Matr.: 7804	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO * 13/04/2010 AS 11:22 *

OPCAO: 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

- GESTAO DE FUNDACAO DATA: 13/04/2010 PAG.: 2 MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CONTA CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 5.725,53 5.725,53 191200000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 191210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 5.725,53D 5.725,53C 72.227.788,87D 70.627.137,05D 70.627.137,05D 1.600.651,82D 191210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 191219900 * OUTRAS ARRECADACOES 5.725,53 72.227.788,87 70.627.137,05 70.627.137,05 1.600.651,82 192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA 192110000 = DOTACAO INICIAL 192400000 EXECUCAO DA DESPESA 1.600.651,82D 1.600.651,82D 800.325,91D 800.325,91D 800.325,91D 142.068.253,24D 142.054.600,01D 71.427.462,96D 70.627.137,05D 800.325,91D 800.325,91D 70.627.137,05D 1.600.651,82 1.600.651,82 800.325,91 800.325,91 800.325,91 142.068.253,24 192410000 EMPENHO DA DESPESA 192410100 EMPENHO POR EMISSAO 192410101 = EMISSAO DE EMPENHO 192410400 EMPENHOS POR CREDOR 192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 142.068.253,24 142.054.600,01 71.427.462,96 70.627.137,05 70.627.137,05 800.325,91 800.325,91 193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 193110000 COTAS FINANCEIRAS 193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 193110400 CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS 193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO 70.627.137,05D 70.627.137,05D 70.627.137,05 70.627.137,05 193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM 193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO 5.725,53 5.725,53 5.725,53 7.927,70 5.725,53D 5.725,53D 193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 5.725,53D 7.927,70D 193290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE 193300000 OBRIGACOES A PAGAR 7.927,70D 193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG 7.927,70 2.223.665,34D 1.694.390,68D 195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 529.274,66 2.223.665,34D 530.467,79D 2.223.665,34D 530.467,79D 195100000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 195110000 = R.P.P. - INSCRITOS 195120000 = R.P.N.P. - INSCRITOS 1.693.197,55D 529.274,66C 529.274,66C 226.772,13D 1.693.197,55D 195900000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 195920000 * = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR 529.274,66 529.274,66 197000000 OUTROS CONTROLES 226.772,13 224.591,12 222.410,11 224.591,12D 222.410,11D 197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS 197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED 2.181,01D 2.181,01D 197520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -2.181,01 2.181,01 197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO 2.181,01D 925,32D 197620000 CONSIGNACOES PAGAS 2.181,01 199000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 925,32D 199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO 199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 925,32D 925,32D 925,32D 925,32D 199110600 CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO 199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 200000000 PASSIVO 925,32D 925,32D 925,32D 17.787.676,42C 92.344.974.07 308.584.647,87 234.027.350,220 Dr. Otávio A. L. Cabral

Débera Oliveira Siqueira Controdora - CRC/RJ 103708/0-5 F6SY/H66 - Matr.: 100.695

José Carlos H. Alves Ass. Téc. Administrativo e Financeiro FGSV/HGG - Met .: 100134 CRC/RJ 092601/0-4

Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venancio Superintendente/HGG - CRM 5296795-T CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

DIÁRIO OFICIAL do Município de Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO 00004 - GESTAO DE FUNDACAO * 13/04/2010 AS 11:22 *

OPCAO : 3 REFERENCIA: JANEIRO EXERCICIO: 2010

300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO 00004 - GESTAO DE FUNDACAO			DATA : 13/04/2010	PAG.: 3
CONTA TITULO	SALDO INICIAL D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
210000000 PASSIVO CIRCULANTE 211000000 DEPOSITOS 211100000 CONSIGNACOES 211110000 PREVIDENCIA SOCIAL 211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES 211130000 TESOURO NACIONAL	2.247.094,22C 23.428,88C 23.428,88C 4.085,51C 4.085,51C 181,75C	761.793,48 2.181,01 2.181,01	7.927,70 7.927,70 7.927,70 7.927,70 7.927,70	1.493.228,44C 29.175,57C 29.175,57C 4.085,51C 4.085,51C 181,75C
21000000 PASSIVO CIRCULANTE 21100000 DEPOSITOS 21110000 CONSIGNACOES 211110000 PREVIDENCIA SOCIAL 211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES 21113000 TESOURO NACIONAL 211130100 I.R. RETIDO NA FONTE 211130103 = I.R.R.F TERCEIROS PJ/PF APART 211140000 TESOURO MUNICIPAL 211140100 = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 211140500 = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART 21200000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 212100000 OBRIGACOES A PAGAR 212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS 212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC 212120000 PESSOAL A PAGAR 212120200 = PESSOAL A PAGAR 212120200 = PESSOAL A PAGAR 212130200 = PESSOAL A PAGAR 212130200 = ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 212130200 = ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 212130200 = ENCARGOS SOCIAIS A LIBERAR 212160200 RESTOS A PAGAR 212160200 RESTOS A PAGAR 212160200 RESTOS A PAGAR 212160200 PATRIMONIO LIQUIDO 241000000 PATRIMONIO LIQUIDO 241000000 PATRIMONIO / CAPITAL 24110000 PATRIMONIO / CAPITAL 24110000 PATRIMONIO DE EXERCICIOS ANTERIORES 290000000 PASSIVO COMPENSADO 291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 29110000 - PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA 291110000 - PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA	181,75C 181,75C 19.161,62C 194,50C 18.967,12C 2.223.665,34C 2.223.665,34C 240.554,99C 240.554,99C 3.147,93C	2.181,01 2.181,01 759.612,47 759.612,47 222.410,11 222.410,11	7.927,70 7.927,70	1.464.052,87C 18.144,88C 18.144,88C 3.147,93C
212120200 = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT 212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 212130200 = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN 212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 212160200 RESTOS A PAGAR 212160202 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR 240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 241000000 PATRIMONIO / CAPITAL 241100000 PATRIMONIO	3.147,93C 286.764,87C 286.764,87C 1.693.197,55C 1.693.197,55C 1.693.197,55C 13.315.991,54C 123.497,24D 123.497,24D	537.202,36 537.202,36 537.202,36		3.147,93C 286.764,87C 286.764,87C 1.155.995,19C 1.155.995,19C 1.155.991,54C 123.497,24D 123.497,24D 13.439,488,78C
243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 290000000 PASSIVO COMPENSADO 291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA 291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA 291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE 291210000 CONTROLE POR FONTE	13.439.488,78C 2.224.590,66C	91.583.180,59 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	308.576.720,17 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	13.439.488,78C 219.218.130,24C 3.000.000,00C 3.000.000,00C 3.000.000,00C
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE 291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC 292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO 292110000 = CREDITO DISPONIVEL 292130000 DOTACAO UTILIZADO 292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS		3.000.000,00 25.654.339,23 25.654.339,23 25.654.339,23	3.000.000,00 97.882.128,10 71.427.462,96 70.627.137,05 800.325,91	3.000.000,00C 3.000.000,00D 72.227.788,87C 45.773.123,73C 44.972.797,82C 800.325,91C 800.325,91C 24.854.013,32C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 292400000 EXECUCAO DA DESPESA 292410000 EMISSAO DE EMPENHO Débero Oliveiro Siqueiro Controloro - (RC/R) 103708/0-5	José Carlos H. Alve Ass. Téc. Administrativo e Fingac F G S V / H 66 - Met.: 1001 CRC / R J 092601/0-4	Dr. O Pres. Fund. 34 Superintende	800.325,91 24.854.013,32 24.854.013,32 24.854.013,32 1.600.651,82 1.600.651,82 1.600.651,82 1.600.651,82 1.600.651,82 1.600.651,82 1.600.651,82 1.600.651,82	24.854.013,32C 24.854.013,32C 1.600.651,82C 1.600.651,82C
F6SY/H6G - Matr.: 100.695	CKC/KI UASOUI/O-	CPF: 502.0	96.807-25 - Matr.: 7804	

F65V/H66 - Matr.: 100.695

* 13/04/2010 AS 11:22 *

OPCAO : 3 REFERENCIA: JANEIRO EXERCICIO: 2010

PAG.:

CPF: 502.096.807-25 - Motr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO 00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA: 13/04/2010

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
) EMPENHO POR EMISSAO			800.325,91	800.325,91C
	L = EMPENHOS A LIQUIDAR			800.325,91	800.325,91c
92410400	EMPENHOS POR CREDORES			800.325,91	800.325,91C 800.325,91C
92410401	l = VALORES A LIQUIDAR		61 037 660 00	800.325,91	142.068.253,24C
	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		61.937.660,99	204.005.914,23	142.054.600,01C
	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		61.715.250,88 25.654.339,23	07 081 802 10	71.427.462,960
	COTAS FINANCEIRAS		25.654.339,23	96 281 476 28	70.627.137,05C
	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		24.854.013,32	204.005.914,23 203.769.850,89 97.081.802,19 96.281.476,28 70.627.137,05	45.773.123,73C
	1 = COTA DE DESPESA A FIXAR 3 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		800.325,91	70.027.137,03	800.325,91D
	4 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		000.323,31	800.325,91	800.325,91c
9311010	2 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA			24.854.013,32	24.854.013,32C
	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS			800.325,91	800.325,91C
	1 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			800.325.91	800.325,91C
	O COTA ORCAMENTARIA		36.060.911,65	106.688.048,70 70.629.360,95	70.627.137,05C
	O = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		30.057.915,93	70.629.360,95	40.571.445,02C
93120300	O = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		5.202.669,81	5.203.902,61	1.232,800
93120400	O = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		800.325,91	5.200.445,91	4.400.120,00C
	O = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			800.325,91	800.325,910
	O = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			24.854.013,32	24.854.013,32C
	O CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		222 410 11	5.200.445,91 800.325,91 24.854.013,32 5.725,53 230.337,81 7.927,70 7.927,70 222.410,11	5.725,53C 7.927,70C
	O OBRIGACOES A PAGAR		222.410,11	7 027 70	7.927,70C
	O OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			7.927,70	7.927,70C
	0 = CONSIGNACOES		222.410,11	222 410 11	7.527,700
	O OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES O = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		222.410,11	222.410,11	222.410,11D
	0 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		222.410,11	222.410,11	222.410,110
	O EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	2.223.665,34C	991.180,37	461.905,71	1.694.390,680
	0 = R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.693.197,55C	760.842,56		932.354,990
	O R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		7.927,70	239.495,60	231.567,900
	0 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		7.927,70	231.567,90	223.640,200
	O = R.P.N.P. LTOUTDADOS E PAGOS			7.927,70	7.927,700
95300000	O RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	530.467,79C	222.410,11	222.410,11	530.467,790
	0 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	530.467,79C	222.410,11	222 142 44	308.057,680
95320000	0 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			222.410,11 226.772,13 224.591,12 222.410,11 2.181,01 2.181,01 2.181,01	222.410,110
	O OUTROS CONTROLES			226.772,13	226.772,130
	O CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			224.591,12 222.410,11	224.591,120 222.410,110
	0 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			2 181 01	2.181,010
	0 = CONTROLE DE IRRF - DIRF			2 181 01	2.181,010
	O CONTROLE DE PAGAMENTO			2 181 01	2.181,010
	0 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE 0 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	925,32C		2.101,01	
	O TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	925,32C	No.		925,320
99120000	0 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	925,320			925,32C 925,32C
	O RECEITA	,		5.725,53	5.725,530
na acara anama	hara Oliveira Signeira		José Carlos H. Alves	Dr. Othvin	A. L. Cabral

Débara Oliveira Signeira Contedora - CRC/RJ 103708/0-5 F6SV/H66 - Matr.: 100.695

Ass. Téc. Administrative e Financeiro FGSV/HGG - Me1.: 100134 CRC/R1 092601/O-4

Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva-Venancio Superintendente/H66 - CRM 52 36795-1 CPF: 502.096.807-25 - Motr.: 7804

5

DIÁRIO OFICIAL do Município de Campos dos Goytacazes

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

* 13/04/2010 AS 11:22 *

OPCAO : 3 REFERENCIA: JANEIRO EXERCICIO: 2010

PAG.:

DATA: 13/04/2010

				DATA : 13/04/2010	rad J
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
413000000 413200000 413250100 413250199 600000000 610000000 612100000 612120100 622000000 622300000 6223200000 623120000 623120000 623120000 623120201 623300000 623120201 623300000 623120201 6233100000 6233100000	RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO RESULTADO ORCAMENTARIO INTERFERENCIAS ATIVAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID REPASSE RECEBIDO REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO INTERFERENCIAS ATIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO ACRESCIMOS PATRIMONIAIS INCORPORACOES DE ATIVOS INCORPORACAO DE BENS MOVEIS BENS DE ESTOQUE AQUISICAO DESINCORPORACAO DE PASSIVOS DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES RESTOS A PAGAR			777.022,31 147.237,12 147.237,12 147.237,12 147.237,12 147.237,12 629.785,19 77.354,00 77.354,00 77.354,00 552.431,19 23.156,53 23.156,53 23.156,53 23.156,53 23.156,53 23.274,66 529.274,66	529.274,66C
ATIVO PASSIN DESPE RECEIT RESULT	VO SA	= 234.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	810.098,06D 027.350,22C 5.725,53C 777.022,31C 777.022,31C 778.022,31C 779.022,31C 779.022,31C	Pres. Fund	Atavio A. L. Cabral Dr. Geraldo Silva Venâncio Jenie/H66 - CRM 52 36795-1 096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 13/04/2010 AS 11:28 *

OPCAO: 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	The state of the s		EXERCICIO: 2010	OPCAO : 3 REFERENCIA: MARCO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO 00004 - GESTAO DE FUNDACAO			DATA : 13/04/2010	PAG.: 1
		MOVIMENTO	DO EXERCICIO	
CONTA TITULO	SALDO INICIAL L	DEBTIO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 DISPONIVEL 111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 11112000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 111129901 = BANCO DO BRASIL S/A 111129941 = BANCO ITAU 11200000 CREDITOS EM CIRCULACAO 112100000 CREDITOS A RECEBER 112150000 CREDITOS TRIBUTARIOS 112150800 = IRRF A COMPENSAR 112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 112191900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER 113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 113100000 ESTOQUES 113110000 ALMOXARIFADO INTERNO 113110100 = MATERIAL DE CONSUMO 140000000 ATIVO PERMANENTE 142000000 IMOBILIZADO 142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS 142119100 OBRAS EM ANDAMENTO 142119200 INSTALACOES 142119400 OBRAS SUBVENCIONADAS 142120000 BENS MOVEIS 142120000 BENS MOVEIS 142120000 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA 142120800 APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E 142121200 APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	17.787.676,42D	258.044.978,39	16.840.740.33	258.991.914.48D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.723.010,95D	719.803,52	531.301,69	2.911.512,78D
111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.199.903,80D	682.392.51	517.047,21	1.365.249,10D 1.365.249.10D
111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	682.392,51	517.047,21	1.365.249,10D
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 111129901 = RANCO DO BRASTI S/A	1.199.903,80D 1.180.128.36D	682.392,51 416.968.13	517.047,21	1.365.249,10D
111129941 = BANCO ITAU	19.775,44D	265.424,38	262.072,32	23.127,50D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO	79.065,74D			79.065,74D
112150000 CREDITOS A RECEBER 112150000 CREDITOS TRIBUTARTOS	2.987.60D			79.065,74D 2 987 60D
112150800 = IRRF A COMPENSAR	2.987,60D			2.987,60D
112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.078,14D			76.078,14D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.444.041.41D	37,411.01	14.254.48	1.467.197.94D
113100000 ESTOQUES	1.444.041,41D	37.411,01	14.254,48	1.467.197,94D
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO 113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	1.444.041,41D 1.444.041.41D	37.411,01 37.411.01	14.254,48	1.467.197,94D
140000000 ATIVO PERMANENTE	12.840.074,81D	323.374,27	143.579,58	13.019.869,50D
142000000 IMOBILIZADO	12.840.074,81D	323.374,27	143.579,58	13.019.869,50D
142110000 BENS IMOVEIS E IMOVEIS	2.172.673.02D	215.369.37	143.579,58	13.019.869,50D 2.244.462.81D
142119100 OBRAS EM ANDAMENTO	448.066,58D	71.789,79	1131313130	519.856,37D
142119200 INSTALACOES 142119400 ORDAS SURVENCTONADAS	1.724.606,44D	1/3 570 58	1/2 570 59	1.724.606,44D
142120000 BENS MOVEIS	10.667.401,79D	108.004,90	143.379,30	10.775.406.69D
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D	100 000 00		4.386,00D
142121000 APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED., O	6.144.449,75D 3.556.83D	106.800,00		6.251.249,75D 3.556,83D
142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.640,00D			
142121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	8.887,55D			8.887,55D
142123200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450.00D			100.365,28D 30.450,00D
142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42.827,00D			42.827,00D
142121000 APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O 142121000 APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E 142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 142121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID 142122400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR 142123200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI 142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D 142123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT 142123800 MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI 142123900 EOUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	726.359,09D 449.926.75D			726.359,09D 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 142124200 MOBILIARIO EM GERAL	100.009,91D 2.220.755,41D			100.009,91D 2.220.755,41D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			212.250,00D
19000000 ATIVO COMPENSADO 191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	2.224.590,66D	257.001.800,60 3.834.182,80	16.165.859,06 834.182,80	243.060.532,20D 3.000.000,00D
191100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA	THE	3.417.091,40	417.091,40	3.000.000,00D
191110000 = RECEITA A REALIZAR	loca Cortos H. Alvos	3.000.000,00	417.091,40	2.582.908,60D
Débor a Oliv eira Siqueira	José Cartos M. Alves	Dr. O	Itávio A. L. Cabral	
Contadora - CRC/RJ 103708/0-5	50 /466 - Mot.: 10013	4 Pras Fund	Dr. Geraldo Silva Venancio	munt
F6SV/H66 - Matr.: 100.695	CRC/RJ 092601/0-4	Superintend	Mente/H66 - CRM 52 36795-1	
and the second s		CDE - EN2	1144 KU/-/3 - MUII / 004	

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

DATA: 13/04/2010

PAG.:

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

* 13/04/2010 AS 11:28 *

Poder Executivo

OPCAO : 3 REFERENCIA: MARCO EXERCICIO: 2010

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
	= RECEITA REALIZADA					
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		417.091,40	417.091,40 417.091,40	417.091,400	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		417.091,40	417.091,40		
.91210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		417.091,40	417.091,40	222 222 222	
91219900			417.091,40	417 001 40	417.091,400	
92000000	FIXACAO ORCAMENTARTA DA DESPESA		91.477.687,19 71.627.137,05 70.627.137.05	417.091,40 6.674.900,00 2.020.000,00	417.091,400	
92100000	DOTACAO ORCAMENTARTA		71 627 137 05	2 020 000 00	84.802.787,190	
92110000	= DOTACAO INICTAL		70.627.137,05	2.020.000,00	69.607.137,050	
92190000	DOTACAO CANCELADA		1.000.000,00	2.020.000,00	70.627.137,05t	
92190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.000,000	
92190101	= ACRESCIMO		1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,000	
92190109	* = REDUCAO		The second secon	1.000.000,00	1.000.000,000	
92190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA			1.020.000,00	1.020.000,000	
92410000	EMPENHO DA DESPESA		19.850.550,14	4.654.900,00	15.195.650,140	
92410100	EMPENHO DA DESPESA EMPENHO POR EMISSAO		19.850.550,14	4.654.900.00	15.195.650,140	
92410101	= EMISSAO DE EMPENHO		9.925.275,07	2.327.450,00	7.597.825.070	
92410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		9.925.275,07		9.925.275.070	
2410400	EMPENHOS POR CREDOR		0 025 275 07	2.327.450,00	2.327.450,000	
32410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		9.925.275,07	2.327.450,00	7.597.825,070	
33000000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ETNANCETRA		9.925.275,07 156.104.938,44	2.327.450,00	7.597.825,070	
93T00000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		153.179.549,17	7.855.530,58	148.249.407,860	
33TT0000	COTAS FINANCETRAS		81.552.412,12	6.367.450,00 4.347.450,00	146.812.099,170	
93110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		71.627.137,05	2.020.000,00	77.204.962,120	
33TT0T0T	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		71.627.137,05	2.020.000,00	69.607.137,05D 71.627.137,05D	
93110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.020.000,00	2.020.000,000	
22110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		9.925.275,07		7.597.825,070	
3110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		9.925.275,07	2.327.450.00	7.597.825,070	
3120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		71.627.137,05	2.020.000.00	69.607.137,050	
3200000	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		71.627.137,05	2.020.000,00	69.607.137,050	
3290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		427.441,62	262.096,32	165.345,300	
3290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		427.441,62	262.096,32	165.345,300	
3300000	OBRIGACOES A PAGAR		427.441,62	262.096,32	165.345,300	
13310000	CONTRADABITEDA DAS ORDICASORS A DAS		2.497.947,65	1.225.984,26	1.271.963,390	
5000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2 223 665 34D	2.497.947,65	2.327.450,00 2.327.450,00 2.020.000,00 2.020.000,00 262.096,32 262.096,32 262.096,32 1.225.984,26 1.225.984,26 529.274.66	1.271.963,390	
5100000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR = R.P.P INSCRITOS = R.P.N.P INSCRITOS CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665.340		529.274,66		
5110000	= R.P.P INSCRITOS	530,467,790			2.223.665,340	
5120000	= R.P.N.P INSCRITOS	1.693.197.55D			530.467,79D	
5900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			529.274,66	1.693.197,55D	
				529 274 66	529.274,66C 529.274,66C	
7500000	OUTROS CONTROLES		5.576.992.17	271.971.02	5.305.021,15D	
7510000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.994.233,08	87.704.22	1.906.528,86D	
7520000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.440.217,44	77.354.00	1.362.863,44D	
	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -	CTTH_	17.448,65	529.274,66 271.971,02 87.704,22 77.354,00 7.633,82	9.814,83D	
(10		14/197			3.52.,630	
Débora Oliveira Siqueira José Carles H. Alves Dr. Otávio A. L. Cabral					0	
Contact	COC (OL 100700 (O. C	Ace The Administrative a Fingaceiro	Bros Fund	Dr. Otávio A. L. Cabral Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio		
COMPRESSED -	CRC/RJ 103708/0-5	CCCV/NGG - Mat : 100134	ries. runu.	ente/HGG - CRM 52 36765-7		
PP 4 / HEE	- Matr.: 100.695	CRC/RJ 092601/0-4		096.807-25 - Matr.: 7804		
			CPF: 502.0	UY 0.00/-23 - MUII 7007	1	

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

* 13/04/2010 AS 11:28 *

OPCAO : 3 REFERENCIA: MARCO EXERCICIO: 2010

PAG.:

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO 00004 - GESTAO DE FUNDACAO * 13/04/2010 AS 11:28 * OPCAO : 3 REFERENCIA: MARCO EXERCICIO: 2010 DATA: 13/04/2010

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
290000000 291100000 291100000 2911100000 291210000 291210000 291210000 291210000 291210000 292120000 292120000 292130000 292130100 292130100 292130100 292130100 292410100 292410101 292410101 292410102 292410102 292410401 292410402 293110100 293110100 293110100 293110101 293110103 293110104 293110402	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE CONTROLE POR FONTE PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE OUTROS CONTROLE POR FONTE DE RE CEXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD CREDITO BLOQUEADO RESSERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) DOTACAO UTILIZADO DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR DOTACAO LIQUIDADA MOVIMENTO DE CREDITOS DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT DESTAQUE CONCEDIDO EXECUCAO DA DESPESA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHO POR EMISSAO EMPENHOS A LIQUIDADA EMPENHOS A LIQUIDADA EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR EMPENHOS POR CREDORES VALORES A LIQUIDADOS A PAGAR-POR C VALORES PAGOS-POR CREDOR EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO COTAS FINANCEIRAS COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA COTA DE DESPESA A FIXAR COTA DE DESPESA A FIXAR COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA COTA DE DESPESA A FIXAR COTA DE DESPESA ORCAMENTARIO EXECUTAD COTA DE DESPESA CONCEDIDA CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	13.439.488,78C	173.135.510,43 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 55.360.518,70 43.306.361,42 37.318.933,39 1.020.000,00 1.020.000,00 4.967.428,03 4.793.511,45 1.233.567,19 6.027.078,64 4.793.511,45 1.233.567,19 6.027.078,64 4.793.511,45 1.233.567,19 112.206.309,89 110.299.399,27 48.273.789,45 43.306.361,42 27.393.658,32 9.925.275,07 4.793.511,45 173.916,58 1.020.000,00 4.967.428,03 4.793.511,45 173.916,58 1.020.000,00 4.967.428,03 4.793.511,45 173.916,58 1.020.000,00	413.971.451,97 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 140.163.305,89 88.059.485,15 73.954.587,05 1.539.645,00 1.020.000,00 519.645,00 12.565.253,10 10.099.191,65 2.466.061,45 24.854.013,32 24.854.013,32 24.854.013,32 27.249.807,42 27.249.807,42 27.249.807,42 27.249.807,42 27.249.807,42 27.249.807,42 13.624.903,71 10.099.191,65 2.466.061,45 1.059.650,61 13.624.903,71 10.099.191,65 2.466.061,45 1.059.650,61 13.624.903,71 10.099.191,65 2.466.061,45 1.059.650,61 260.455.717,75 257.111.498,44 125.478.751,57 112.913.498,47 71.627.137,05 2.327.450,00 10.099.191,65 2.466.061,45 1.539.645,00 24.854.013,32 12.565.253,10 10.099.191,65 2.466.061,45 1.539.645,00 24.854.013,32 12.565.253,10 10.099.191,65 2.466.061,45	13.439.488,78c 13.439.488,78c 243.060.532,20c 3.000.000,00c 3.000.000,00c 3.000.000,00c 3.000.000,00c 3.000.000,00c 4.7597.825,07c 5.305.680,20c 2.292.144,87c 24.854.013,32c 25.305.680,20c 1.232.494,26c 1.059.650,61c 7.597.825,07c 5.305.680,20c 1.232.494,26c 1.059.650,61c

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

* 13/04/2010 AS 11:28 *

OPCAO : 3 REFERENCIA: MARCO EXERCICIO: 2010

	- FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - GESTAO DE FUNDACAO			DATA : 13/04/2010	PAG.: 5
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL D	MOVIMENTO EBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120000 293120300 293120400 293120500 293120700 293120700 293121200 293121200 293121200 293121200 293121200 293310000 293310000 293310000 293310000 293320000 293320000	COTA ORCAMENTARIA = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO = COTA LIQUIDADA A LIQUIDAR = COTA LIQUIDADA A PAGAR = COTA INDISPONIVEL = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ OBRIGACOES A PAGAR OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX = OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		62.025.609,82 35.804.756,07 8.995.533,17 10.178.241,94 4.793.511,45 1.233.567,19 1.020.000,00 262.096,32 1.644.814,30 1.252.424,32 1.233.567,19 18.857,13 392.389,98 315.035,98		69.607.137,05C 36.447.477,21C 188.176,45C 5.305.680,20C 1.232.494,26C 1.059.650,61C 519.645,00C 24.854.013,32C 165.345,30C 1.271.963,39C 1.271.963,39C 1.271.963,39C 1.232.494,26C 39.469,13C
295000000 295100000 295200000 295210000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE = R.P.N.P. A LIQUIDAR R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR	2.223.665,34c 1.693.197,55c	2.296.710,82 1.213.698,26 690.622,58 687.033.09	1.767.436,16 73.841,19 1.301.204,99 688.013.09	237.681,98C 1.694.390,68C 553.340,48C 610.582,41C 980,00C
295300000 295310000 295320000 297000000 297500000 297510000 297520000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO OUTROS CONTROLES CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO = CONTROLE DE IRRF - DIRF = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR	530.467,79C 530.467,79C	77.354,00 271.971,02 87.704,22 77.354,00 7.633,82	5.576.992,17 1.994.233,08 1.440.217,44 17.448,65	609.602,41c 530.467,79c 292.785,81c 237.681,98c 5.305.021,15c 1.906.528,86c 1.362.863,44c 9.814,83c 463,92c
297560000 297600000 297610000 297620000 297630000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.716,40 184.266,80 10.350,22	536.103,07 3.582.759,09 1.033.210,55 57.047,03 26.440,06	533.386,67C 3.398.492,29C 1.033.210,55C 46.696,81C 26.440,06C
299000000 299100000 299120000 30000000		925,32C 925,32C 925,32C		2.466.061,45 8.000,00 8.000,00 8.000,00 173.916,58	2.292.144,87C 8.925,32C 8.925,32C 8.925,32C 2.292.144,87D
331000000 331900000 331901300 331901301	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	Alles -	2.466.061,45 2.466.061,45 1.579.673,91 1.579.673,91 1.579.673,91 271.424,61		2.292.144,87D 1.405.757,33D 1.405.757,33D 1.405.757,33D 271.424,61D
Contodora - (liveira Siqueira CRC/RJ 103708/0-5 - Matr.: 100.695	Ass. Téc. Administrativo e Finance FGSV/HGG - Met.: 1001 CRC/RJ 092601/O-4	oiro Pres. F	. Otávio A. L. Cabral und. Dr. Geraldo Silva Vendociae tendente/H66 - CRM 52 36795-1 02.096.807-25 - Matr.: 7804	and the same of th

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO		* 13/04/2010 AS 11:28 *		EXERCICIO: 2010	OPCAO : 3 REFERENCIA: MARCO
	- GESTAO DE FUNDACAO			DATA : 13/04/2010	PAG.: 6
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENT DEBITO ATE O MES	O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333901400 333901414 333903600 333903900 333903908 333903941 333903964 333903978	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I = JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL = JUROS REFERENTE A FGTS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS BANCARIOS		1.170.793,38 114.755,58 22.700,34 886.387,54 886.387,54 396,00 396,00 254.950,89 254.950,89 631.040,65 24.233,92 326.835,79 8.000,00 271.946,94 24,00		996.876,80D 114.755,58D 22.700,34D 886.387,54D 886.387,54D 396,00D 396,00D 254.950,89D 254.950,89D 631.040,65D 24.233,92D 326.835,79D 8.000,00D 271.946,94D
400000000 410000000 413200000 413250100 413250199 416000000 416000500 416000501 500000000 5230000000 523100000 523110000	SERVICOS BANCARIOS RECEITA RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V RECEITA DE SERVICOS SERVICOS DE SAUDE SERVICOS HOSPITALARES RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DESINCORPORACOES DE ATIVOS BAIXA DE BENS IMOVEIS BAIXA DE BENS MOVEIS			417.091,40 417.091,40 16.922,62 16.922,62 16.922,62 16.922,62 16.922,62 400.168,78 400.168,78 71.789,79 71.789,79 71.789,79 71.789,79 71.789,79 71.789,79	24,00D 417.091,40C 417.091,40C 16.922,62C 16.922,62C 16.922,62C
523120200 523120202 600000000 610000000 612000000 612100000	BENS DE ESTOQUE CONSUMO IMEDIATO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO RESULTADO ORCAMENTARIO INTERFERENCIAS ATIVAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		14.254,48 14.254,48 14.254,48 149.143,79	2.550.406,91 1.062.908,84 1.062.908,84 1.062.908,84	14.254,48D 14.254,48D 14.254,48D 2.401.263,12C 1.062.908,84C 1.062.908,84C
612120100 620000000 622000000 622300000 623200000 623100000	REPASSE RECEBIDO = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO INTERFERENCIAS ATIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO ACRESCIMOS PATRIMONIAIS INCORPORACOES DE ATIVOS	ATT	149.143,79 77.354,00 77.354,00 77.354,00 71.789,79 71.789,79	1.062.908,84 1.062.908,84 1.487.498,07 669.227,92 669.227,92 669.227,92 818.270,15 288.995,49	1.062.908,84c 1.062.908,84c 1.338.354,28c 591.873,92c 591.873,92c 591.873,92c 746.480,36c 217.205,70c
Contadora - CR	veira Siqueira C/RJ 103708/0-5 Matr.: 100.695	José Carlos H. All Ass. Téc. Administrativo e Fine F6SV/H66 - Met.: 10 CRC/R1 092601/C	ves inceiro 0134 0-4	Dr. Otávio A. L. Cabral res. Fund. Dr. Geraldo Silva Venan uperintendente/HGG - CRM 5236749 PF: 502.096.807-25 - Matr.: 78	of early

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

623310500 RESTOS A PAGAR

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO

- GESTAO DE FUNDACAO

* 13/04/2010 AS 11:28 *

OPCAO : 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

529.274,66

DATA: 13/04/2010 PAG.: 7 MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 623110000 INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS 143.579,58 145.415,91 71.789,79 71.789,79C 71.789,79C 145.415,91C 108.004,90C 108.004,90C 37.411,01C 37.411,01C 529.274,66C 529.274,66C 529.274,66C 623120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS 623120100 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 108.004,90 623120101 AQUISICAO 623120200 BENS DE ESTOQUE 108.004,90 37.411,01 37.411,01 623120201 AQUISICAO 623300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 623310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 529.274,66 529.274,66

258.991.914,48D 258.479.959,31C 2.292.144,87D 417.091,40C 14.254,48D 2.401.263,12C

RESUMO: ATIVO **PASSIVO** DESPESA RECEITA RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO

Débera Oliveira Siqueira Contodora - CRC/RJ 103708/0-5 F6SV/H66 - Matr.: 100.695 José Carles H. Alves Ass. Téc. Administrativo e Financeiro FGSV/HGG - Met.: 100134 CRC/RJ 092601/O-4

Dr. Orovio A. L. Cobrol Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venância Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1 CPF: 502.096.807-25 - Mott.: 7804

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DELIBERAÇÃO Nº 0077/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, do Município de Campos dos Goytacazes-RJ, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Assembléia Geral Ordinária realizada em sua sede no dia 13/04/2010, decidiu pela extinção do registro provisório de 90 (noventa) dias, da Beija Flor Associação de Prevenção as Drogas, CNPJ nº 04.732.601/0002.20, pelo decurso do prazo concedido desde o dia 31/12/2009, conforme Deliberação 074/2009, tendo em vista que não atendeu até o presente as exigências para a concessão do registro

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de abril de 2010.

Mário Lopes Machado Presidente

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PORTARIA Nº 22/2010.

Campos dos Goytacazes, 19 de abril de 2010.

O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANS-PORTES - EMUT, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO que compete à EMUT, gerenciar, fiscalizar e disciplinar os serviços de transporte coletivo no Município de Campos dos

CONSIDERANDO que a permissionária Rápido São Cristóvão Ltda, opera, em caráter experimental e a título precário, na linha Campos X Furadinho (via Farol de São Tomé), mediante portaria n.º 007/2009;

CONSIDERANDO que a referida portaria revelou-se equivocada, uma vez que propicia superposição de linhas entre empresas distintas, re-

presentando uma flagrante concorrência ruinosa ao sistema, uma vez que a Empresa Progresso de Campos é detentora da permissão da Linha Campos X Farol de São Tomé, há décadas;

CONSIDERANDO ainda, que o itinerário realizado pela Rápido São Cristóvão, conforme permitido na portaria em tela, acarreta numa deficiência de transporte coletivo em algumas localidades já atendidas pela referida permissionária, tais como: Correnteza, Alto D'Areia, Ca-boio, São Martinho, Canal das Flexas e adjacências;

Art. 1º - ALTERAR o itinerário da linha Campos X Furadinho (via Farol de São Tomé), realizado pela Rápido São Cristóvão Ltda, passando a ser na seguinte disposição: Rodoviária Roberto Silveira, Donana, Goytacazes, Mineiros, Correnteza, Alto D'Areia, Caboio, São Martinho, Canal das Flexas, seguindo itinerário normal até Furadinho.

Art. 2° - A linha acima deverá ser identificada como: Campos X Furadinho (via Mineiros e Correnteza).

Art. 3° - Ficam mantidas as demais disposições constantes na Portaria n.° 007/2009.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

> Paulo Roberto Mósso Silva **Diretor Presidente**

> > ld: 946210

ld: 946813

