Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

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
Eraldo Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

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

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

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

Planejamento e Gestão 1
Administração e Recursos Humanos 1
Controle e Orçamento ....
Finanças ....
Desenvolvimento Econômico ....
Agricultura e Pesca ....
Trabalho e Renda ....
Defesa do Consumidor ....
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia ....
Desenvolvimento Social 1
Cultura 1
Saúde 1
Família e Assistência Social 10
Educação ....
Justiça e Assistência Judiciária ....
Infraestrutura 10
Obras e Urbanismo 10
Meio Ambiente ....
Serviços Públicos ....
Ordem Pública 16

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 17

CÂMARA MUNICIPAL ....

Atos da Prefeita

Portaria N° 0200/2010

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

RESOLVE, designar com base na Lei n° 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 GOYTACAZES, 30 de março de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicada por incorreção)

Id: 946286

Portaria N° 0207/2010

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

RESOLVE, nomear com base na Lei n° 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 GOYTACAZES, 31 de março de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 947018

Portaria N° 0240/2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 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 GOYTACAZES, 08 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicada por incorreção)

Id: 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 1997.

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

Id: 946317

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

A Fundação Teatro Municipal Trianon, inscrita no CNPJ sob nº 04.511.596/0001-45 com sede na rua Marechal Rondon nº 211, - Centro – Campos dos Goytacazes. – RJ, torna público os itens do Pregão Presencial 013/2009 que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses e PRORROGADO por mais 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

Quantidade	Unidade	Descrição do Material	Valor total	Empresa detentora do registro
250	diárias	APARTAMENTO SINGLE: com duas reservas/dia para 01 (uma) pessoa, acomodada em apartamentos com piso antialérgico e ar refrigerado, telefone, geladeira e TV em cores.	R$ 40.352,50	PALACE HOTEL LTDA
350	diárias	APARTAMENTO DOUBLE: com quatro reservas/dia para 02 (duas) pessoas, acomodadas em apartamentos com piso antialérgico e ar refrigerado, telefone, geladeira e TV em cores.	R$ 79.943,50	PALACE HOTEL LTDA
120	diárias	APARTAMENTO TRIPLO: com 06 (seis) reservas/dia para 03 (três) pessoas, acomodadas em apartamentos com piso antialérgico e ar refrigerado, telefone, geladeira e TV em cores.	R$ 36.658,80	PALACE HOTEL LTDA
50	diárias	SUITE: com 04 (quatro) reservas/dia para 02 (duas) pessoas acomodadas em apartamentos com piso antialérgico e ar refrigerado, telefone, geladeira e TV em cores, acessório de ante-sala.	R$ 12.082,00	PALACE HOTEL LTDA

PRORROGAÇÃO

Campos dos Goytacazes, 19 de abril de 2010.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Presidente da FTMT

Id: 946990

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 MARTINS**, 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 20/09/2007;

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. João Barcellos Martins.

RESOLVE:
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 URGÊNCIA, 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 documentação:

- 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);
- 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 Distribuidor 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 trabalho);
- 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 Brasileira de Pediatria e na falta deste, apresentar os seguintes documentos:

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) anos;
b) Apresentar comprovante de 2 (dois) anos de Residência em Pediatria ou;
c) Declaração de Conselho Regional de Medicina que comprove a atuação na atividade de Médico Pediatra por período mínimo de 2 (dois) anos.

4º - PUBLIQUE-SE.

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

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

Id: 946676

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:26 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	17.787.676,42D	247.813.274,71	11.328.967,46	254.271.983,67D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.723.010,95D	194.134,21	297.134,95	2.620.010,21D
111000000	DISPONIVEL	1.199.903,80D	158.595,20	284.752,47	1.073.746,53D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.199.903,80D	158.595,20	284.752,47	1.073.746,53D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	158.595,20	284.752,47	1.073.746,53D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	158.595,20	284.752,47	1.073.746,53D
111129901	= BANCO DO BRASIL 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 CIRCULACAO	79.065,74D			79.065,74D
112100000	CREDITOS A RECEBER	79.065,74D			79.065,74D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.987,60D			2.987,60D
112150800	= IRRF A COMPENSAR	2.987,60D			2.987,60D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.078,14D			76.078,14D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.078,14D			76.078,14D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.444.041,41D	35.539,01	12.382,48	1.467.197,94D
113100000	ESTOQUES	1.444.041,41D	35.539,01	12.382,48	1.467.197,94D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.444.041,41D	35.539,01	12.382,48	1.467.197,94D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.444.041,41D	35.539,01	12.382,48	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
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		519.856,37D
142119200	INSTALACOES	1.724.606,44D			1.724.606,44D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		143.579,58	143.579,58	
142120000	BENS MOVEIS	10.667.401,79D	108.004,90		10.775.406,69D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D			4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.144.449,75D	106.800,00		6.251.249,75D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D			3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.640,00D			109.640,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	8.887,55D			8.887,55D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	100.365,28D			100.365,28D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450,00D			30.450,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42.827,00D			42.827,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	726.359,09D			726.359,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	449.926,75D			449.926,75D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	209.166,17D	1.204,90		210.371,07D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	304.372,05D			304.372,05D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	100.009,91D			100.009,91D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.220.755,41D			2.220.755,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			212.250,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.224.590,66D	247.295.766,23	10.888.252,93	238.632.103,96D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.021.685,12	21.685,12	3.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.010.842,56	10.842,56	3.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.000.000,00	10.842,56	2.989.157,44D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:26 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191140000	= RECEITA REALIZADA		10.842,56		10.842,56D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		10.842,56	10.842,56	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		10.842,56	10.842,56	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		10.842,56		10.842,56D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			10.842,56	10.842,56C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		90.186.978,21	5.654.900,00	84.532.078,21D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		71.627.137,05	1.000.000,00	70.627.137,05D
192110000	= DOTACAO INICIAL		70.627.137,05		70.627.137,05D
192190000	DOTACAO CANCELADA		1.000.000,00	1.000.000,00	
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		1.000.000,00	1.000.000,00	
192190101	= ACRESCIMO		1.000.000,00		1.000.000,00D
192190109	* = REDUCAO			1.000.000,00	1.000.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		18.559.841,16	4.654.900,00	13.904.941,16D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		18.559.841,16	4.654.900,00	13.904.941,16D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		9.279.920,58	2.327.450,00	6.952.470,58D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		9.279.920,58		9.279.920,58D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.327.450,00	2.327.450,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		9.279.920,58	2.327.450,00	6.952.470,58D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		9.279.920,58	2.327.450,00	6.952.470,58D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		152.717.058,26	4.605.039,15	148.112.019,11D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		152.534.194,68	4.327.450,00	148.206.744,68D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		80.907.057,63	3.327.450,00	77.579.607,63D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		71.627.137,05	1.000.000,00	70.627.137,05D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		71.627.137,05		71.627.137,05D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.000.000,00	1.000.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		9.279.920,58	2.327.450,00	6.952.470,58D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		9.279.920,58	2.327.450,00	6.952.470,58D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		71.627.137,05	1.000.000,00	70.627.137,05D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		71.627.137,05	1.000.000,00	70.627.137,05D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.842,56	136.999,83	126.157,27C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		10.842,56	136.999,83	126.157,27C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		10.842,56	136.999,83	126.157,27C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		172.021,02	140.589,32	31.431,70D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		172.021,02	140.589,32	31.431,70D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D		529.274,66	1.694.390,68D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D			2.223.665,34D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	530.467,79D			530.467,79D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.693.197,55D			1.693.197,55D

CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Edson Batista
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA 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**

195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			529.274,66	529.274,66C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			529.274,66	529.274,66C
197000000	OUTROS CONTROLES		1.370.044,64	77.354,00	1.292.690,64D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.051.468,96	77.354,00	974.114,96D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.049.287,95	77.354,00	971.933,95D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.181,01		2.181,01D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		318.575,68		318.575,68D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:26 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		136.999,83		136.999,83D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		23.038,40		23.038,40D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		10.768,81		10.768,81D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		147.768,64		147.768,64D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	925,32D			925,32D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	925,32D			925,32D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	925,32D			925,32D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	925,32D			925,32D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	925,32D			925,32D
200000000	PASSIVO	17.787.676,42C	145.813.970,40	380.865.862,72	252.839.568,74C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.247.094,22C	1.619.354,30	263.733,32	891.473,24C
211000000	DEPOSITOS	23.428,88C	26.627,89	35.021,19	31.822,18C
211100000	CONSIGNACOES	23.428,88C	26.627,89	35.021,19	31.822,18C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	4.085,51C		6.143,00	10.228,51C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	4.085,51C		6.143,00	10.228,51C
211130000	TESOURO NACIONAL	181,75C			181,75C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	181,75C			181,75C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	181,75C			181,75C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	19.161,62C	26.627,89	28.878,19	21.411,92C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	194,50C	24.446,88	24.252,38	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	18.967,12C	2.181,01	4.625,81	21.411,92C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.223.665,34C	1.592.726,41	228.712,13	859.651,06C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.223.665,34C	1.592.726,41	228.712,13	859.651,06C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	240.554,99C	452.748,25	225.122,64	12.929,38C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		147.768,64	147.768,64	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		147.768,64	147.768,64	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	240.554,99C	304.979,61	77.354,00	12.929,38C
212120000	PESSOAL A PAGAR	3.147,93C			3.147,93C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	3.147,93C			3.147,93C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286.764,87C			286.764,87C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	286.764,87C			286.764,87C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.693.197,55C	1.139.978,16	3.589,49	556.808,88C
212160200	RESTOS A PAGAR	1.693.197,55C	1.139.978,16	3.589,49	556.808,88C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.693.197,55C	1.139.978,16	3.589,49	556.808,88C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.315.991,54C			13.315.991,54C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	123.497,24D			123.497,24D
241100000	PATRIMONIO	123.497,24D			123.497,24D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.439.488,78C			13.439.488,78C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.439.488,78C			13.439.488,78C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.224.590,66C	144.194.616,10	380.602.129,40	238.632.103,96C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.000.000,00	3.000.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.000.000,00	3.000.000,00	

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:26 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			3.000.000,00	3.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.000.000,00		3.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		43.299.568,77	127.831.646,98	84.532.078,21C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		38.053.594,21	83.826.717,94	45.773.123,73C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		35.578.375,57	73.954.587,05	38.376.211,48C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			444.441,67	444.441,67C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			444.441,67	444.441,67C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.475.218,64	9.427.689,22	6.952.470,58C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.475.218,64	9.279.920,58	6.804.701,94C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA			147.768,64	147.768,64C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			24.854.013,32	24.854.013,32C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			24.854.013,32	24.854.013,32C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			24.854.013,32	24.854.013,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.245.974,56	19.150.915,72	13.904.941,16C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		5.245.974,56	19.150.915,72	13.904.941,16C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.622.987,28	9.575.457,86	6.952.470,58C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.475.218,64	9.279.920,58	6.804.701,94C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		147.768,64	147.768,64	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			147.768,64	147.768,64C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.622.987,28	9.575.457,86	6.952.470,58C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.475.218,64	9.279.920,58	6.804.701,94C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		147.768,64	147.768,64	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			147.768,64	147.768,64C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		95.535.399,28	243.647.418,39	148.112.019,11C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		94.864.707,71	243.071.452,39	148.206.744,68C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		40.528.812,85	118.108.420,48	77.579.607,63C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		38.053.594,21	108.680.731,26	70.627.137,05C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		26.298.454,99	71.627.137,05	45.328.682,06C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		9.279.920,58	2.327.450,00	6.952.470,58D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.475.218,64	9.279.920,58	6.804.701,94C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			147.768,64	147.768,64C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			444.441,67	444.441,67C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			24.854.013,32	24.854.013,32C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.475.218,64	9.427.689,22	6.952.470,58C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.475.218,64	9.279.920,58	6.804.701,94C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			147.768,64	147.768,64C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		54.335.894,86	124.963.031,91	70.627.137,05C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		34.433.488,52	72.224.207,28	37.790.718,76C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		7.999.498,48	8.579.475,20	579.976,72C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		9.279.920,58	9.285.436,58	5.516,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.475.218,64	9.279.920,58	6.804.701,94C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		147.768,64		
293120700	= COTA PAGA			147.768,64	147.768,64C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			444.441,67	444.441,67C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			24.854.013,32	24.854.013,32C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:26 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		136.999,83	10.842,56	126.157,27D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		533.691,74	565.123,44	31.431,70C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		151.358,13	182.789,83	31.431,70C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		147.768,64	147.768,64	
293310200	= CONSIGNACOES		3.589,49	35.021,19	31.431,70C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		382.333,61	382.333,61	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		304.979,61	77.354,00	227.625,61D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		77.354,00	304.979,61	227.625,61C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	2.223.665,34C	2.282.294,05	1.753.019,39	1.694.390,68C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.693.197,55C	1.211.826,26	73.841,19	555.212,48C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		688.134,18	1.296.844,59	608.710,41C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		684.544,69	686.141,09	1.596,40C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.589,49	610.703,50	607.114,01C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	530.467,79C	382.333,61	382.333,61	530.467,79C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	530.467,79C	304.979,61	77.354,00	302.842,18C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		77.354,00	304.979,61	227.625,61C
297000000	OUTROS CONTROLES		77.354,00	1.370.044,64	1.292.690,64C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		77.354,00	1.051.468,96	974.114,96C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		77.354,00	1.049.287,95	971.933,95C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.181,01	2.181,01C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			318.575,68	318.575,68C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			136.999,83	136.999,83C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			23.038,40	23.038,40C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			10.768,81	10.768,81C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			147.768,64	147.768,64C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	925,32C			925,32C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	925,32C			925,32C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	925,32C			925,32C
300000000	DESPESA		147.768,64		147.768,64D
330000000	DESPESAS CORRENTES		147.768,64		147.768,64D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.768,64		147.768,64D
333900000	APLICACOES DIRETAS		147.768,64		147.768,64D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		147.752,64		147.752,64D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		147.752,64		147.752,64D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		16,00		16,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		16,00		16,00D
400000000	RECEITA			10.842,56	10.842,56C
410000000	RECEITAS CORRENTES			10.842,56	10.842,56C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			10.842,56	10.842,56C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			10.842,56	10.842,56C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			10.842,56	10.842,56C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			10.842,56	10.842,56C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			10.842,56	10.842,56C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		84.172,27	71.789,79	12.382,48D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		84.172,27	71.789,79	12.382,48D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:26 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/04/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		84.172,27	71.789,79	12.382,48D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		84.172,27	71.789,79	12.382,48D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		71.789,79	71.789,79	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		12.382,48		12.382,48D
523120200	BENS DE ESTOQUE		12.382,48		12.382,48D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		12.382,48		12.382,48D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		149.143,79	1.730.867,28	1.581.723,49C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			245.241,21	245.241,21C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			245.241,21	245.241,21C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			245.241,21	245.241,21C
612120000	REPASSE RECEBIDO			245.241,21	245.241,21C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			245.241,21	245.241,21C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		149.143,79	1.485.626,07	1.336.482,28C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		77.354,00	669.227,92	591.873,92C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		77.354,00	669.227,92	591.873,92C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		77.354,00	669.227,92	591.873,92C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		71.789,79	816.398,15	744.608,36C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		71.789,79	287.123,49	215.333,70C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		71.789,79	143.579,58	71.789,79C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			143.543,91	143.543,91C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			108.004,90	108.004,90C
623120101	AQUISICAO			108.004,90	108.004,90C
623120200	BENS DE ESTOQUE			35.539,01	35.539,01C
623120201	AQUISICAO			35.539,01	35.539,01C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			529.274,66	529.274,66C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			529.274,66	529.274,66C
623310500	RESTOS A PAGAR			529.274,66	529.274,66C

RESUMO :

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

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

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

José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Mat.: 10[illegible]
CRC/RJ 092601/O

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	17.787.676,42D	217.563.147,36	540.725,72	234.810.098,06D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.723.010,95D	28.882,06		2.751.893,01D
111000000	DISPONIVEL	1.199.903,80D	5.725,53		1.205.629,33D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.199.903,80D	5.725,53		1.205.629,33D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	5.725,53		1.205.629,33D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	5.725,53		1.205.629,33D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.180.128,36D	5.689,72		1.185.818,08D
111129941	= BANCO ITAU	19.775,44D	35,81		19.811,25D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.065,74D			79.065,74D
112100000	CREDITOS A RECEBER	79.065,74D			79.065,74D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.987,60D			2.987,60D
112150800	= IRRF A COMPENSAR	2.987,60D			2.987,60D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.078,14D			76.078,14D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.078,14D			76.078,14D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.444.041,41D	23.156,53		1.467.197,94D
113100000	ESTOQUES	1.444.041,41D	23.156,53		1.467.197,94D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.444.041,41D	23.156,53		1.467.197,94D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.444.041,41D	23.156,53		1.467.197,94D
140000000	ATIVO PERMANENTE	12.840.074,81D			12.840.074,81D
142000000	IMOBILIZADO	12.840.074,81D			12.840.074,81D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.840.074,81D			12.840.074,81D
142110000	BENS IMOVEIS	2.172.673,02D			2.172.673,02D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	448.066,58D			448.066,58D
142119200	INSTALACOES	1.724.606,44D			1.724.606,44D
142120000	BENS MOVEIS	10.667.401,79D			10.667.401,79D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D			4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.144.449,75D			6.144.449,75D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D			3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.640,00D			109.640,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	8.887,55D			8.887,55D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	100.365,28D			100.365,28D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450,00D			30.450,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42.827,00D			42.827,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	726.359,09D			726.359,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	449.926,75D			449.926,75D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	209.166,17D			209.166,17D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	304.372,05D			304.372,05D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	100.009,91D			100.009,91D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.220.755,41D			2.220.755,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			212.250,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.224.590,66D	217.534.265,30	540.725,72	219.218.130,24D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.011.451,06	11.451,06	3.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.005.725,53	5.725,53	3.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.000.000,00	5.725,53	2.994.274,47D
191140000	= RECEITA REALIZADA		5.725,53		5.725,53D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		5.725,53	5.725,53	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5.725,53	5.725,53	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		5.725,53		5.725,53D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			5.725,53	5.725,53C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		72.227.788,87		72.227.788,87D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		70.627.137,05		70.627.137,05D
192110000	= DOTACAO INICIAL		70.627.137,05		70.627.137,05D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.600.651,82		1.600.651,82D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.600.651,82		1.600.651,82D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		800.325,91		800.325,91D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		800.325,91		800.325,91D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		800.325,91		800.325,91D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		800.325,91		800.325,91D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		142.068.253,24		142.068.253,24D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		142.054.600,01		142.054.600,01D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		71.427.462,96		71.427.462,96D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		70.627.137,05		70.627.137,05D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		70.627.137,05		70.627.137,05D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		800.325,91		800.325,91D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		800.325,91		800.325,91D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		70.627.137,05		70.627.137,05D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		70.627.137,05		70.627.137,05D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.725,53		5.725,53D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		5.725,53		5.725,53D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		5.725,53		5.725,53D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.927,70		7.927,70D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		7.927,70		7.927,70D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D		529.274,66	1.694.390,68D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D			2.223.665,34D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	530.467,79D			530.467,79D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.693.197,55D			1.693.197,55D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			529.274,66	529.274,66C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			529.274,66	529.274,66C
197000000	OUTROS CONTROLES		226.772,13		226.772,13D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		224.591,12		224.591,12D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		222.410,11		222.410,11D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.181,01		2.181,01D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.181,01		2.181,01D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		2.181,01		2.181,01D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	925,32D			925,32D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	925,32D			925,32D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	925,32D			925,32D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	925,32D			925,32D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	925,32D			925,32D
200000000	PASSIVO	17.787.676,42C	92.344.974,07	308.584.647,87	234.027.350,22C

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

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

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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.247.094,22C	761.793,48	7.927,70	1.493.228,44C
211000000	DEPOSITOS	23.428,88C	2.181,01	7.927,70	29.175,57C
211100000	CONSIGNACOES	23.428,88C	2.181,01	7.927,70	29.175,57C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	4.085,51C			4.085,51C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	4.085,51C			4.085,51C
211130000	TESOURO NACIONAL	181,75C			181,75C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	181,75C			181,75C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	181,75C			181,75C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	19.161,62C	2.181,01	7.927,70	24.908,31C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	194,50C		7.927,70	8.122,20C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	18.967,12C	2.181,01		16.786,11C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.223.665,34C	759.612,47		1.464.052,87C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.223.665,34C	759.612,47		1.464.052,87C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	240.554,99C	222.410,11		18.144,88C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	240.554,99C	222.410,11		18.144,88C
212120000	PESSOAL A PAGAR	3.147,93C			3.147,93C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	3.147,93C			3.147,93C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286.764,87C			286.764,87C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	286.764,87C			286.764,87C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.693.197,55C	537.202,36		1.155.995,19C
212160200	RESTOS A PAGAR	1.693.197,55C	537.202,36		1.155.995,19C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.693.197,55C	537.202,36		1.155.995,19C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.315.991,54C			13.315.991,54C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	123.497,24D			123.497,24D
241100000	PATRIMONIO	123.497,24D			123.497,24D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.439.488,78C			13.439.488,78C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.439.488,78C			13.439.488,78C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.224.590,66C	91.583.180,59	308.576.720,17	219.218.130,24C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.000.000,00	3.000.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.000.000,00	3.000.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			3.000.000,00	3.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.000.000,00		3.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		25.654.339,23	97.882.128,10	72.227.788,87C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		25.654.339,23	71.427.462,96	45.773.123,73C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		25.654.339,23	70.627.137,05	44.972.797,82C
292130000	DOTACAO UTILIZADO			800.325,91	800.325,91C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR			800.325,91	800.325,91C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			24.854.013,32	24.854.013,32C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			24.854.013,32	24.854.013,32C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			24.854.013,32	24.854.013,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA			1.600.651,82	1.600.651,82C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO			1.600.651,82	1.600.651,82C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410100	EMPENHO POR EMISSAO			800.325,91	800.325,91C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR			800.325,91	800.325,91C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			800.325,91	800.325,91C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR			800.325,91	800.325,91C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		61.937.660,99	204.005.914,23	142.068.253,24C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		61.715.250,88	203.769.850,89	142.054.600,01C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		25.654.339,23	97.081.802,19	71.427.462,96C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		25.654.339,23	96.281.476,28	70.627.137,05C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		24.854.013,32	70.627.137,05	45.773.123,73C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		800.325,91		800.325,91D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			800.325,91	800.325,91C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			24.854.013,32	24.854.013,32C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			800.325,91	800.325,91C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			800.325,91	800.325,91C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		36.060.911,65	106.688.048,70	70.627.137,05C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		30.057.915,93	70.629.360,95	40.571.445,02C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		5.202.669,81	5.203.902,61	1.232,80C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		800.325,91	5.200.445,91	4.400.120,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			800.325,91	800.325,91C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			24.854.013,32	24.854.013,32C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			5.725,53	5.725,53C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		222.410,11	230.337,81	7.927,70C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			7.927,70	7.927,70C
293310200	= CONSIGNACOES			7.927,70	7.927,70C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		222.410,11	222.410,11	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		222.410,11		222.410,11D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			222.410,11	222.410,11C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	2.223.665,34C	991.180,37	461.905,71	1.694.390,68C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.693.197,55C	760.842,56		932.354,99C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		7.927,70	239.495,60	231.567,90C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		7.927,70	231.567,90	223.640,20C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			7.927,70	7.927,70C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	530.467,79C	222.410,11	222.410,11	530.467,79C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	530.467,79C	222.410,11		308.057,68C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			222.410,11	222.410,11C
297000000	OUTROS CONTROLES			226.772,13	226.772,13C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			224.591,12	224.591,12C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			222.410,11	222.410,11C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.181,01	2.181,01C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			2.181,01	2.181,01C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			2.181,01	2.181,01C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	925,32C			925,32C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	925,32C			925,32C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	925,32C			925,32C
400000000	RECEITA			5.725,53	5.725,53C

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

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

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

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
410000000	RECEITAS CORRENTES			5.725,53	5.725,53C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			5.725,53	5.725,53C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			5.725,53	5.725,53C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			5.725,53	5.725,53C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			5.725,53	5.725,53C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			5.725,53	5.725,53C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			777.022,31	777.022,31C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			147.237,12	147.237,12C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			147.237,12	147.237,12C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			147.237,12	147.237,12C
612120000	REPASSE RECEBIDO			147.237,12	147.237,12C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			147.237,12	147.237,12C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			629.785,19	629.785,19C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			77.354,00	77.354,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			77.354,00	77.354,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			77.354,00	77.354,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			552.431,19	552.431,19C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			23.156,53	23.156,53C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			23.156,53	23.156,53C
623120200	BENS DE ESTOQUE			23.156,53	23.156,53C
623120201	AQUISICAO			23.156,53	23.156,53C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			529.274,66	529.274,66C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			529.274,66	529.274,66C
623310500	RESTOS A PAGAR			529.274,66	529.274,66C

RESUMO :

ATIVO	=	234.810.098,06D
PASSIVO	=	234.027.350,22C
DESPESA	=	
RECEITA	=	5.725,53C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	777.022,31C

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

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

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

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	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
111000000	DISPONIVEL	1.199.903,80D	682.392,51	517.047,21	1.365.249,10D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.199.903,80D	682.392,51	517.047,21	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	1.199.903,80D	682.392,51	517.047,21	1.365.249,10D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.180.128,36D	416.968,13	254.974,89	1.342.121,60D
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
112100000	CREDITOS A RECEBER	79.065,74D			79.065,74D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.987,60D			2.987,60D
112150800	= IRRF A COMPENSAR	2.987,60D			2.987,60D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.078,14D			76.078,14D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.078,14D			76.078,14D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.444.041,41D	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	1.444.041,41D	37.411,01	14.254,48	1.467.197,94D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.444.041,41D	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
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		519.856,37D
142119200	INSTALACOES	1.724.606,44D			1.724.606,44D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		143.579,58	143.579,58	
142120000	BENS MOVEIS	10.667.401,79D	108.004,90		10.775.406,69D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D			4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.144.449,75D	106.800,00		6.251.249,75D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D			3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.640,00D			109.640,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	8.887,55D			8.887,55D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	100.365,28D			100.365,28D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450,00D			30.450,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42.827,00D			42.827,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	726.359,09D			726.359,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	449.926,75D			449.926,75D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	209.166,17D	1.204,90		210.371,07D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	304.372,05D			304.372,05D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	100.009,91D			100.009,91D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.220.755,41D			2.220.755,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			212.250,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.224.590,66D	257.001.800,60	16.165.859,06	243.060.532,20D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.834.182,80	834.182,80	3.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.417.091,40	417.091,40	3.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.000.000,00	417.091,40	2.582.908,60D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:28 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191140000	= RECEITA REALIZADA		417.091,40		417.091,40D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		417.091,40	417.091,40	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		417.091,40	417.091,40	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		417.091,40		417.091,40D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			417.091,40	417.091,40C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		91.477.687,19	6.674.900,00	84.802.787,19D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		71.627.137,05	2.020.000,00	69.607.137,05D
192110000	= DOTACAO INICIAL		70.627.137,05		70.627.137,05D
192190000	DOTACAO CANCELADA		1.000.000,00	2.020.000,00	1.020.000,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		1.000.000,00	1.000.000,00	
192190101	= ACRESCIMO		1.000.000,00		1.000.000,00D
192190109	* = REDUCAO			1.000.000,00	1.000.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.020.000,00	1.020.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		19.850.550,14	4.654.900,00	15.195.650,14D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		19.850.550,14	4.654.900,00	15.195.650,14D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		9.925.275,07	2.327.450,00	7.597.825,07D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		9.925.275,07		9.925.275,07D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.327.450,00	2.327.450,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		9.925.275,07	2.327.450,00	7.597.825,07D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		9.925.275,07	2.327.450,00	7.597.825,07D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		156.104.938,44	7.855.530,58	148.249.407,86D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		153.179.549,17	6.367.450,00	146.812.099,17D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		81.552.412,12	4.347.450,00	77.204.962,12D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		71.627.137,05	2.020.000,00	69.607.137,05D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		71.627.137,05		71.627.137,05D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.020.000,00	2.020.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		9.925.275,07	2.327.450,00	7.597.825,07D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		9.925.275,07	2.327.450,00	7.597.825,07D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		71.627.137,05	2.020.000,00	69.607.137,05D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		71.627.137,05	2.020.000,00	69.607.137,05D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		427.441,62	262.096,32	165.345,30D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		427.441,62	262.096,32	165.345,30D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		427.441,62	262.096,32	165.345,30D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.497.947,65	1.225.984,26	1.271.963,39D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.497.947,65	1.225.984,26	1.271.963,39D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D		529.274,66	1.694.390,68D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D			2.223.665,34D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	530.467,79D			530.467,79D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.693.197,55D			1.693.197,55D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			529.274,66	529.274,66C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			529.274,66	529.274,66C
197000000	OUTROS CONTROLES		5.576.992,17	271.971,02	5.305.021,15D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.994.233,08	87.704,22	1.906.528,86D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.440.217,44	77.354,00	1.362.863,44D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		17.448,65	7.633,82	9.814,83D

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

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

Dr. Otávio A. L. Cabral
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG - CRM 52 367951
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		463,92		463,92D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		536.103,07	2.716,40	533.386,67D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.582.759,09	184.266,80	3.398.492,29D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.033.210,55		1.033.210,55D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		57.047,03	10.350,22	46.696,81D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		26.440,06		26.440,06D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.466.061,45	173.916,58	2.292.144,87D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	925,32D	8.000,00		8.925,32D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	925,32D	8.000,00		8.925,32D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	925,32D	8.000,00		8.925,32D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	925,32D	8.000,00		8.925,32D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	925,32D	8.000,00		8.925,32D
200000000	PASSIVO	17.787.676,42C	175.887.216,68	416.579.499,57	258.479.959,31C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.247.094,22C	2.751.706,25	2.608.047,60	2.103.435,57C
211000000	DEPOSITOS	23.428,88C	60.636,52	61.042,66	23.835,02C
211100000	CONSIGNACOES	23.428,88C	60.636,52	61.042,66	23.835,02C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	4.085,51C	8.859,33	11.850,32	7.076,50C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	4.085,51C	8.859,33	11.850,32	7.076,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	181,75C			181,75C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	181,75C			181,75C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	181,75C			181,75C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	19.161,62C	51.777,19	49.192,34	16.576,77C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	194,50C	34.328,54	34.134,04	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	18.967,12C	17.448,65	15.058,30	16.576,77C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.223.665,34C	2.691.069,73	2.547.004,94	2.079.600,55C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.223.665,34C	2.691.069,73	2.547.004,94	2.079.600,55C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	240.554,99C	844.515,11	963.741,54	359.781,42C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		531.942,95	886.387,54	354.444,59C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		523.546,95	877.991,54	354.444,59C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		396,00	396,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	240.554,99C	312.572,16	77.354,00	5.336,83C
212120000	PESSOAL A PAGAR	3.147,93C	2.463,82		684,11C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	3.147,93C	2.463,82		684,11C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286.764,87C	701.624,24	1.579.673,91	1.164.814,54C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		701.624,24	1.579.673,91	878.049,67C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		701.624,24	1.285.548,96	583.924,72C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO			294.124,95	294.124,95C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	286.764,87C			286.764,87C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.693.197,55C	1.142.466,56	3.589,49	554.320,48C
212160200	RESTOS A PAGAR	1.693.197,55C	1.142.466,56	3.589,49	554.320,48C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.693.197,55C	1.142.466,56	3.589,49	554.320,48C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.315.991,54C			13.315.991,54C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	123.497,24D			123.497,24D
241100000	PATRIMONIO	123.497,24D			123.497,24D

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

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

Dr. Otávio A. L. Cabral
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG - CRM 52 367951
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.439.488,78C			13.439.488,78C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.439.488,78C			13.439.488,78C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.224.590,66C	173.135.510,43	413.971.451,97	243.060.532,20C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.000.000,00	3.000.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.000.000,00	3.000.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			3.000.000,00	3.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.000.000,00		3.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		55.360.518,70	140.163.305,89	84.802.787,19C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		43.306.361,42	88.059.485,15	44.753.123,73C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		37.318.933,39	73.954.587,05	36.635.653,66C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.020.000,00	1.539.645,00	519.645,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.020.000,00	1.020.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			519.645,00	519.645,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.967.428,03	12.565.253,10	7.597.825,07C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.793.511,45	10.099.191,65	5.305.680,20C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		173.916,58	2.466.061,45	2.292.144,87C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			24.854.013,32	24.854.013,32C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			24.854.013,32	24.854.013,32C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			24.854.013,32	24.854.013,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		12.054.157,28	27.249.807,42	15.195.650,14C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		12.054.157,28	27.249.807,42	15.195.650,14C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.027.078,64	13.624.903,71	7.597.825,07C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.793.511,45	10.099.191,65	5.305.680,20C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.233.567,19	2.466.061,45	1.232.494,26C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			1.059.650,61	1.059.650,61C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		6.027.078,64	13.624.903,71	7.597.825,07C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.793.511,45	10.099.191,65	5.305.680,20C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.233.567,19	2.466.061,45	1.232.494,26C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			1.059.650,61	1.059.650,61C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		112.206.309,89	260.455.717,75	148.249.407,86C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		110.299.399,27	257.111.498,44	146.812.099,17C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		48.273.789,45	125.478.751,57	77.204.962,12C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		43.306.361,42	112.913.498,47	69.607.137,05C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		27.393.658,32	71.627.137,05	44.233.478,73C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		9.925.275,07	2.327.450,00	7.597.825,07D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.793.511,45	10.099.191,65	5.305.680,20C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		173.916,58	2.466.061,45	2.292.144,87C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.020.000,00	1.539.645,00	519.645,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			24.854.013,32	24.854.013,32C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.967.428,03	12.565.253,10	7.597.825,07C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		4.793.511,45	10.099.191,65	5.305.680,20C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		173.916,58	2.466.061,45	2.292.144,87C

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

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

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

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120000	COTA ORCAMENTARIA		62.025.609,82	131.632.746,87	69.607.137,05C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		35.804.756,07	72.252.233,28	36.447.477,21C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		8.995.533,17	9.183.709,62	188.176,45C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		10.178.241,94	10.178.241,94	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.793.511,45	10.099.191,65	5.305.680,20C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		1.233.567,19	2.466.061,45	1.232.494,26C
293120700	= COTA PAGA			1.059.650,61	1.059.650,61C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.020.000,00	1.539.645,00	519.645,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			24.854.013,32	24.854.013,32C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		262.096,32	427.441,62	165.345,30C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.644.814,30	2.916.777,69	1.271.963,39C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.252.424,32	2.524.387,71	1.271.963,39C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.233.567,19	2.466.061,45	1.232.494,26C
293310200	= CONSIGNACOES		18.857,13	58.326,26	39.469,13C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		392.389,98	392.389,98	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		315.035,98	77.354,00	237.681,98D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		77.354,00	315.035,98	237.681,98C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	2.223.665,34C	2.296.710,82	1.767.436,16	1.694.390,68C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.693.197,55C	1.213.698,26	73.841,19	553.340,48C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		690.622,58	1.301.204,99	610.582,41C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		687.033,09	688.013,09	980,00C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.589,49	613.191,90	609.602,41C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	530.467,79C	392.389,98	392.389,98	530.467,79C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	530.467,79C	315.035,98	77.354,00	292.785,81C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		77.354,00	315.035,98	237.681,98C
297000000	OUTROS CONTROLES		271.971,02	5.576.992,17	5.305.021,15C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		87.704,22	1.994.233,08	1.906.528,86C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		77.354,00	1.440.217,44	1.362.863,44C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		7.633,82	17.448,65	9.814,83C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			463,92	463,92C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		2.716,40	536.103,07	533.386,67C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		184.266,80	3.582.759,09	3.398.492,29C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.033.210,55	1.033.210,55C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		10.350,22	57.047,03	46.696,81C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			26.440,06	26.440,06C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		173.916,58	2.466.061,45	2.292.144,87C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	925,32C		8.000,00	8.925,32C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	925,32C		8.000,00	8.925,32C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	925,32C		8.000,00	8.925,32C
300000000	DESPESA		2.466.061,45	173.916,58	2.292.144,87D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.466.061,45	173.916,58	2.292.144,87D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.579.673,91	173.916,58	1.405.757,33D
331900000	APLICACOES DIRETAS		1.579.673,91	173.916,58	1.405.757,33D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1.579.673,91	173.916,58	1.405.757,33D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		271.424,61		271.424,61D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:28 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/04/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		1.170.793,38	173.916,58	996.876,80D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		114.755,58		114.755,58D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		22.700,34		22.700,34D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		886.387,54		886.387,54D
333900000	APLICACOES DIRETAS		886.387,54		886.387,54D
333901400	DIARIAS - CIVIL		396,00		396,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		396,00		396,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		254.950,89		254.950,89D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		254.950,89		254.950,89D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		631.040,65		631.040,65D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		24.233,92		24.233,92D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		326.835,79		326.835,79D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		271.946,94		271.946,94D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		24,00		24,00D
400000000	RECEITA			417.091,40	417.091,40C
410000000	RECEITAS CORRENTES			417.091,40	417.091,40C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			16.922,62	16.922,62C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			16.922,62	16.922,62C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			16.922,62	16.922,62C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			16.922,62	16.922,62C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			16.922,62	16.922,62C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			400.168,78	400.168,78C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			400.168,78	400.168,78C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			400.168,78	400.168,78C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		86.044,27	71.789,79	14.254,48D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		86.044,27	71.789,79	14.254,48D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		86.044,27	71.789,79	14.254,48D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		86.044,27	71.789,79	14.254,48D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		71.789,79	71.789,79	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		14.254,48		14.254,48D
523120200	BENS DE ESTOQUE		14.254,48		14.254,48D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		14.254,48		14.254,48D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		149.143,79	2.550.406,91	2.401.263,12C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			1.062.908,84	1.062.908,84C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.062.908,84	1.062.908,84C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			1.062.908,84	1.062.908,84C
612120000	REPASSE RECEBIDO			1.062.908,84	1.062.908,84C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			1.062.908,84	1.062.908,84C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		149.143,79	1.487.498,07	1.338.354,28C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		77.354,00	669.227,92	591.873,92C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		77.354,00	669.227,92	591.873,92C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		77.354,00	669.227,92	591.873,92C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		71.789,79	818.270,15	746.480,36C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		71.789,79	288.995,49	217.205,70C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:28 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/04/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		71.789,79	143.579,58	71.789,79C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			145.415,91	145.415,91C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			108.004,90	108.004,90C
623120101	AQUISICAO			108.004,90	108.004,90C
623120200	BENS DE ESTOQUE			37.411,01	37.411,01C
623120201	AQUISICAO			37.411,01	37.411,01C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			529.274,66	529.274,66C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			529.274,66	529.274,66C
623310500	RESTOS A PAGAR			529.274,66	529.274,66C

RESUMO :

ATIVO	=	258.991.914,48D
PASSIVO	=	258.479.959,31C
DESPESA	=	2.292.144,87D
RECEITA	=	417.091,40C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	14.254,48D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	2.401.263,12C

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

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

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

Id: 946813

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 n° 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 permanente.

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

Mário Lopes Machado
Presidente

Id: 946784

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 TRANSPORTES - 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 Goytacazes;

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.° 007/2009;

CONSIDERANDO que a referida portaria revelou-se equivocada, uma vez que propicia superposição de linhas entre empresas distintas, representando 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, Caboio, São Martinho, Canal das Flexas e adjacências;

RESOLVE:

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

Id: 946210

O Hemocentro Precisa de Você.
DOE SANGUE