

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

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

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

dias da publicação desta Lei, a relação dos servidores a serem enquadrados no cargo de Guarda Municipal, para a elaboração do Decreto de que trata o §1º.

Art. 3º - Os servidores públicos da Guarda Civil Municipal serão enquadrados de acordo com o tempo de serviço, observados os critérios estabelecidos no Plano de Cargos e Carreira do Município de Campos dos Goytacazes.

Art. 4º - A Guarda Civil Municipal concederá treinamento a todos os servidores enquadrados nos termos do artigo 2º desta Lei, a fim de que adequem as atividades desempenhadas pelos Guardas Municipais.

Art. 5º - Após a transformação em Guarda Municipal, e, cumpridas todas as formalidades legais, o cargo de Auxiliar de Vigilância será extinto em sua totalidade.

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria e, na ausência ou insuficiência, de créditos adicionais desde já autorizados.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 975136

Atos da Prefeita

Lei nº 8.164, de 17 de junho de 2010

Transforma o cargo de Auxiliar de Vigilância em Guarda Municipal e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o cargo de Auxiliar de Vigilância, no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes, transformado em Guarda Municipal, em virtude da identidade das atribuições dos respectivos cargos, cujos ocupantes passarão a gozar de isonomia de tratamento em todos os aspectos.

Art. 2º - A Administração Pública Municipal adotará todas as providências cabíveis para proceder ao devido enquadramento dos servidores que se encontram na situação prevista no artigo anterior.

§1º - O Chefe do Poder Executivo, por meio de Decreto, providenciará o enquadramento dos servidores que tiveram o cargo transformado e a modificação dos valores da respectiva Tabela de Vencimentos inerentes ao cargo de Guarda Municipal.

§2º - A Guarda Civil Municipal providenciará, no prazo de 15 (quinze)

Lei nº 8.165, de 17 de junho de 2010.

Dispõe sobre crédito adicional suplementar no orçamento fiscal do Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar Crédito Suplementar no Orçamento Fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, no valor de R\$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), para atender aos programas de trabalho e natureza das despesas, abaixo discriminados:

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1 - FISCAL	
1.13 - CULTURA	
1.13.122 - ADMINISTRACAO GERAL	
1.13.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL	
1.13.122.0067.2327 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS/FUND. JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.000,00
TOTAL DA UG	146.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar autorizados no artigo 1º são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1 - FISCAL	
1.13 - CULTURA	
1.13.391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	
1.13.391.0115 - CULTURA PARA TODOS	
1.13.391.0115.2625 - REFORMA, MONTAGEM E MANUTENCAO DOS PALCOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.310,00

1.13.392 - DUFUSAO CULTURAL	
1.13.392.0115 - CULTURA PARA TODOS	
1.13.392.0115.1213 - IMPLEMENT.DE BIBLIOT.E CASA DE CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.699,00
1.13.392.0115.2626 - ENCONTROS E SEMINÁRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.999,00
1.13.392.0115.2624 - ROCK E BLUES EM LAGOA DE CIMA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.999,00
FONTE 0144 - NAT 339031 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E OUTRAS	9.999,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.999,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.999,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.999,00
1.13.392.0115.2624 - IMPLEMENTAÇÃO CULTURAL DE CURTAS (VÍDEOS)	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.999,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.999,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.999,00
TOTAL DA UG	146.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 975137

Lei nº 8.166, de 17 de junho de 2010.

Reajusta os valores dos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aos servidores públicos municipais o reajuste de 5,30% (cinco vírgula trinta por cento) em seu vencimento-base, a partir de 1º de maio de 2010, extensivo aos:

I - proventos dos inativos e pensionistas;
II - salários dos empregados públicos municipais da administração indireta;
III - subsídios dos cargos e funções em confiança.

Art. 2º - Os servidores ativos com vencimento-base até R\$ 2.301,14 (dois mil, trezentos e um reais e quatorze centavos) farão jus a concessão de auxílio alimentação no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Art. 3º - Os servidores ativos com vencimento-base até R\$ 1.373,35 (um mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) receberão gratuitamente o vale transporte.

Art. 4º - O Auxílio Saúde de que trata a Lei nº 7.874, de 30 de novembro de 2006, será custeado pelo Município para os servidores com remuneração até R\$ 2.523,96 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos).

Art. 5º - Fica estendido aos fiscais de meio ambiente do Município a gratificação de risco de morte devida aos demais servidores de carreira do quadro de fiscalização.

Parágrafo único. Farão jus a gratificação os servidores que estiverem em pleno exercício da atividade.

Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas de necessário.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos a 1º de maio de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 975138

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000242-2-PR, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 032/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obra de reforma da Praça de São Benedito em Goytacazes - Rodovia Campos/Farol, à licitante vencedora SIQUEIRA ENGENHARIA LTDA que apresentou o valor total de R\$ 218.119,20 (duzentos e dezoito mil, cento e dezoito reais e vinte centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 17 de junho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 975021

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.....	2
Cultura.....	2
Saúde.....	5
Família e Assistência Social.....	10
Educação.....	
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura.....	13
Obras e Urbanismo.....	13
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	13
CÂMARA MUNICIPAL	13

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 29/06/2009 AS 09:39 * OPCA0 : 4 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 29/06/2009 PAG. :
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	10.603.831,56D	2.663.388,63	1.751.321,02	34.474.327,10	10.149.483,51	34.928.675,15D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.049.326,73D	927.742,54	899.190,23	4.094.057,53	4.074.241,34	3.069.142,92D
111000000	DISPONIVEL	127.115,85D	308.473,54	279.921,23	1.363.671,90	1.344.784,34	146.003,41D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	127.115,85D	308.473,54	279.921,23	1.363.671,90	1.344.784,34	146.003,41D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	127.115,85D	308.473,54	279.921,23	1.363.671,90	1.344.784,34	146.003,41D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA	127.115,85D	308.473,54	279.921,23	1.363.671,90	1.344.784,34	146.003,41D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	17.029,59D				5,45	17.024,14D
111129941	= BANCO ITAU	110.086,26D	308.473,54	279.921,23	1.363.671,90	1.344.778,89	128.979,27D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	2.908.570,58D	614.328,00	614.328,00	2.704.516,00	2.704.516,00	2.908.570,58D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D					2.908.570,58D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A	2.908.570,58D					2.908.570,58D
112199900	= OUTROS CREDITOS A	2.908.570,58D					2.908.570,58D
112600000	VALORES EM TRANSITO		614.328,00	614.328,00	2.704.516,00	2.704.516,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		307.164,00	307.164,00	1.354.258,00	1.354.258,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMI		307.164,00	307.164,00	1.350.258,00	1.350.258,00	
113000000	BENS E VALORES EM CI	13.640,30D	4.941,00	4.941,00	24.941,00	24.941,00	13.640,30D
113100000	ESTOQUES	13.640,30D	4.941,00	4.941,00	24.941,00	24.941,00	13.640,30D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	13.640,30D	4.941,00	4.941,00	24.941,00	24.941,00	13.640,30D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	13.640,30D	4.941,00	4.941,00	24.941,00	24.941,00	13.640,30D
114000000	VALORES PENDENTES A				928,63	928,63	928,63D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PA				928,63	928,63	928,63D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS				928,63	928,63	928,63D
114119900	= OUTRAS DESPESAS AN				928,63	928,63	928,63D
140000000	ATIVO PERMANENTE	7.209.696,87D					7.209.696,87D
142000000	IMOBILIZADO	7.209.696,87D					7.209.696,87D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	7.209.696,87D					7.209.696,87D
142110000	BENS IMOVEIS	5.648.532,85D					5.648.532,85D
142110100	EDIFICIOS	5.338.178,47D					5.338.178,47D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	109.442,58D					109.442,58D
142119200	INSTALACOES	32.246,00D					32.246,00D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	146.034,13D					146.034,13D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	22.631,67D					22.631,67D
142120000	BENS MOVEIS	1.561.164,02D					1.561.164,02D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	19.003,85D					19.003,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	2.765,00D					2.765,00D
142121600	BANDEIRAS, FLAMULAS	600,00D					600,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	21.890,49D					21.890,49D
142121800	COLECOES E MATERIAIS	105.790,05D					105.790,05D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO	44.872,30D					44.872,30D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAI	12.201,00D					12.201,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	153.669,80D					153.669,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	201.091,90D					201.091,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	143.724,53D					143.724,53D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	18.582,00D					18.582,00D

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 29/06/2009 AS 09:39 * OPCA0 : 4 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 29/06/2009 PAG. :
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	464.129,30D					464.129,30D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECA	142.500,00D					142.500,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	141.380,00D					141.380,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	88.963,80D					88.963,80D
190000000	ATIVO COMPENSADO	344.807,96D	1.735.646,09	852.130,79	30.380.269,57	6.075.242,17	24.649.835,36D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		2.619,08	2.619,08	27.151,72	6.901,72	20.250,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		1.309,54	1.309,54	23.700,86	3.450,86	20.250,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR			1.309,54	20.250,00	3.450,86	16.799,14D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.309,54		3.450,86		3.450,86D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		1.309,54	1.309,54	3.450,86	3.450,86	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		1.309,54	1.309,54	3.450,86	3.450,86	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		1.309,54		3.450,86		3.450,86D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE			1.309,54		3.450,86	3.450,86C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		287.280,00	110.500,00	9.352.141,30	1.200.450,00	8.151.691,30D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		110.500,00	110.500,00	6.736.582,00	1.174.050,00	5.562.532,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL				5.927.532,00		5.927.532,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		110.500,00		809.050,00		809.050,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		110.500,00		809.050,00		809.050,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			110.500,00		1.174.050,00	1.174.050,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			110.500,00		1.174.050,00	1.174.050,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		176.780,00		2.615.559,30	26.400,00	2.589.159,30D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		176.780,00		2.615.559,30	26.400,00	2.589.159,30D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		88.390,00		1.307.779,65	13.200,00	1.294.579,65D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		88.390,00		1.307.779,65	13.200,00	1.294.579,65D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					13.200,00	13.200,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		88.390,00		1.307.779,65	13.200,00	1.294.579,65D
192410401	= VALORES COMPROMETI		88.390,00		1.307.779,65	13.200,00	1.294.579,65D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		767.893,59	734.416,71	17.326.725,04	4.833.778,62	12.492.946,42D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		309.390,00	221.000,00	14.780.943,65	2.361.300,00	12.419.643,65D



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 FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

DISTRIBUIÇÃO

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

193100000	CRONOGRAMA DESPESAS DE						
193110000	COTAS FINANCEIRAS	198.890,00		110.500,00	8.044.361,65	1.187.250,00	6.857.111,65D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC	110.500,00		110.500,00	6.736.582,00	1.174.050,00	5.562.532,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA A	110.500,00			6.736.582,00		6.736.582,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			110.500,00		1.174.050,00	1.174.050,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA	88.390,00			1.307.779,65	13.200,00	1.294.579,65D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D	88.390,00			1.307.779,65	13.200,00	1.294.579,65D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL	110.500,00		110.500,00	6.736.582,00	1.174.050,00	5.562.532,00D
193120100	= COTA DE DESPESA OR	110.500,00		110.500,00	6.736.582,00	1.174.050,00	5.562.532,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN	308.473,54		279.921,23	1.363.671,90	1.343.315,71	20.356,19D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA	308.473,54		279.921,23	1.363.671,90	1.343.315,71	20.356,19D
193290100	= DISPONIBILIDADES P	308.473,54		279.921,23	1.363.671,90	1.343.315,71	20.356,19D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	150.030,05		233.495,48	1.182.109,49	1.129.162,91	52.946,58D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB	150.030,05		233.495,48	1.182.109,49	1.129.162,91	52.946,58D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A						344.807,96D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS						344.807,96D

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 29/06/2009 AS 09:39 * EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 4 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 29/06/2009 PAG.: 3
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	40.567,96D					40.567,96D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	304.240,00D					304.240,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		673.853,42	595,00	3.650.251,51	30.111,83	3.620.139,68D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		279.921,23		1.294.960,79	5.963,04	1.288.997,75D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		279.921,23		1.261.570,01	5.963,04	1.255.606,97D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE				33.060,78		33.060,78D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE				330,00		330,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		393.932,19	595,00	2.355.290,72	24.148,79	2.331.141,93D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		235.277,48		1.033.123,76	5.963,04	1.027.160,72D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS				81.745,70		81.745,70D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		4.624,66	595,00	44.612,31	1.780,30	42.832,01D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS	154.030,05			1.195.808,95	16.405,45	1.179.403,50D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS		4.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO		4.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE		4.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME		4.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC		4.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00D
200000000	PASSIVO	10.603.831,56C	6.076.148,82	6.833.772,94	48.941.849,49	73.088.927,72	34.750.909,79C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	437.181,43C	285.140,89	159.249,71	1.411.917,52	1.253.968,35	279.232,26C
211000000	DEPOSITOS	92.373,47C	595,00	4.624,66	83.526,00	50.416,06	59.263,53C
211100000	CONSIGNACOES	92.373,47C	595,00	4.624,66	83.526,00	50.416,06	59.263,53C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	194,48C			330,00	165,00	29,48C
211110300	= INSS - SERV. PESSO	194,48C			330,00	165,00	29,48C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	92.178,99C	595,00	4.624,66	83.196,00	50.251,06	59.234,05C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	63.371,65C	595,00	1.630,00	50.134,92	32.234,65	45.471,38C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	28.807,34C		2.994,66	33.061,08	18.016,41	13.762,67C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	344.807,96C	284.545,89	154.625,05	1.328.391,52	1.203.552,29	219.968,73C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	344.807,96C	284.545,89	154.625,05	1.328.391,52	1.203.552,29	219.968,73C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	40.567,96C	278.702,14	154.625,05	1.132.941,52	1.203.552,29	111.178,73C
212110100	= FORNECEDORES E CRE		230.120,14	148.150,05	1.064.359,52	1.173.077,29	108.717,77C
212110200	= DIARIAS DO EXERCIC		1.782,00	2.475,00	1.782,00	2.475,00	693,00C
212110300	= ADIANTAMENTOS CONC		8.000,00	4.000,00	28.000,00	28.000,00	
212112000	= FORNECEDORES E CRE	40.567,96C	38.800,00		38.800,00		1.767,96C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	304.240,00C	5.843,75		195.450,00		108.790,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	304.240,00C	5.843,75		195.450,00		108.790,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCI	304.240,00C	5.843,75		195.450,00		108.790,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.821.842,17C					9.821.842,17C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.639.252,02C					7.639.252,02C
241100000	PATRIMONIO	7.639.252,02C					7.639.252,02C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	2.182.590,15C					2.182.590,15C
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	2.182.590,15C					2.182.590,15C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	344.807,96C	5.791.007,93	6.674.523,23	47.529.931,97	71.834.959,37	24.649.835,36C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				20.250,00	40.500,00	20.250,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					20.250,00	20.250,00C

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 29/06/2009 AS 09:39 * EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 4 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 29/06/2009 PAG.: 4
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
291110000	= PREVISAO INICIAL D				20.250,00	20.250,00	20.250,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				20.250,00	20.250,00	20.250,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE				20.250,00	20.250,00	20.250,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL P				20.250,00	20.250,00	20.250,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				20.250,00	20.250,00	20.250,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI	1.561.373,96	1.738.153,96	13.228.603,81	8.606.516,66	21.380.295,11	8.151.691,30C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C	772.020,05	772.319,58	8.606.516,66	5.791.732,36	13.929.718,32	5.323.201,66C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	468.790,00	149.499,53	1.589.369,90	4.027.322,84	7.382.401,43	1.590.669,07C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL	149.200,00	380.400,00	957.050,00	1.764.413,52	2.357.316,59	215.000,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	110.500,00	325.500,00	442.485,00	1.262.810,32	2.229.194,60	1.786.709,60C
292120200	= CONTENCAO DE CREDI	38.700,00	54.900,00	189.834,90	626.078,24	436.243,34C	436.243,34C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (1.225.414,40	2.519.994,05	1.294.579,65C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	154.030,05	242.420,05	88.390,00	1.209.008,95	1.324.185,10	115.176,15C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA	154.030,05	154.030,05	154.030,05	16.405,45	1.195.808,95	1.179.403,50C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA				299,53	239.629,87	239.330,34C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO		299,53		299,53	239.629,87	239.330,34C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT		299,53		299,53	239.629,87	239.330,34C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		299,53		299,53	239.629,87	239.330,34C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	789.054,38	965.834,38	4.621.787,62	7.210.946,92	2.589.159,30C	2.589.159,30C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	789.054,38	965.834,38	4.621.787,62	7.210.946,92	2.589.159,30C	2.589.159,30C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	394.527,19	482.917,19	2.310.893,81	3.605.473,46	1.294.579,65C	1.294.579,65C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA	154.030,05	88.390,00	1.209.008,95	1.324.185,10	115.176,15C	115.176,15C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO	239.902,14	154.625,05	1.094.141,52	1.203.552,29	1.077.736,07	1.069.992,73C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO	595,00	239.902,14	7.743,34	7.743,34	1.077.736,07	1.294.579,65C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE	394.527,19	482.917,19	2.310.893,81	3.605.473,46	1.294.579,65C	1.294.579,65C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	154.030,05	88.390,00	1.209.008,95	1.324.185,10	115.176,15C	115.176,15C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS	239.902,14	154.625,05	1.094.141,52	1.203.552,29	1.077.736,07	1.069.992,73C
292410403	= VALORES PAGOS-POR	595,00	239.902,14	7.743,34	7.743,34	1.077.736,07	1.294.579,65C

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

292410403 = VALORES PAGOS-POR	595,00	239.902,14	33.708.476,33	46.201.422,75	12.492.946,42C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMA	4.180.395,22	4.213.872,10	33.708.476,33	43.570.448,75	12.419.643,65C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE	3.622.958,85	3.711.348,85	31.150.805,10	25.148.663,77	6.857.111,65C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	2.278.692,13	2.367.082,13	18.291.552,12	15.240.718,50	5.562.532,00C
293110100 COTA DE DESPESA ORCA	1.062.184,78	1.062.184,78	9.678.186,50	7.455.595,13	2.138.141,01C
293110101 = COTA DE DESPESA A	520.590,00	144.699,53	5.317.454,12	1.647.408,25	12.800,00C
293110103 = COTA DE DESPESA DI	134.190,00	101.190,00	1.634.608,25	1.517.801,30	140.117,15C
293110104 = COTA DE DESPESA EM	342.705,25	282.006,20	1.377.684,15	1.170.867,95	1.154.462,50C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMEN		149.089,05	16.405,45	3.406.044,60	2.074.309,60C
293110109 = COTA FINANCEIRA IN	64.400,00	385.200,00	1.331.735,00	43.001,27	42.701,74C
293110112 = COTA DE DESPESA CO	299,53		299,53		
293110300 COTAS FINANCEIRAS PR	684.820,65	684.820,65	4.218.984,61	4.218.984,61	
293110301 = COTA FINANCEIRA SO	182.164,00	195.492,65	1.372.841,98	1.491.884,63	119.042,65C
293110302 = COTA FINANCEIRA AP	307.164,00	175.964,00	1.354.258,00	1.354.258,00	
293110303 = COTA FINANCEIRA RE		307.164,00		1.354.258,00	1.354.258,00C
293110399 * = DIVERSAS COTAS F	195.492,65	6.200,00	1.491.884,63	18.583,98	1.473.300,65D
293110400 CONTROLE DE SOLICITA	531.686,70	620.076,70	4.394.381,01	5.688.960,66	1.294.579,65C

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21.552

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 29/06/2009 AS 09:39 * EXERCICIO: 2009 OPCAO : 4 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 29/06/2009 PAG.: 5
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		154.030,05	88.390,00	1.513.248,95	1.324.185,10	189.063,85D
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		195.492,65	160.230,05	1.508.290,08	1.518.632,93	10.342,85C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		182.164,00	195.492,65	1.372.841,98	1.491.884,63	119.042,65C
293110404	= COTAS APROVADAS			175.964,00		1.354.258,00	1.354.258,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.344.266,72	1.344.266,72	12.859.252,98	18.421.784,98	5.562.532,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		645.595,00	199.454,53	6.377.260,95	7.648.740,02	1.271.479,07C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		49.200,00	151.100,00	870.109,90	1.044.959,90	174.850,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		105.445,00	130.395,00	1.711.318,89	1.855.658,89	144.340,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		154.030,05	88.390,00	1.209.008,95	1.324.185,10	115.176,15C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A P		239.902,14	154.625,05	1.094.141,52	1.203.552,29	109.410,77C
293120700	= COTA PAGA		595,00	239.902,14	7.743,34	1.077.736,07	1.069.992,73C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		149.200,00	380.400,00	1.589.369,90	4.027.322,84	2.437.952,94C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA		299,53		299,53	239.629,87	239.330,34C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		279.921,23	308.473,54	1.343.315,71	1.363.671,90	20.356,19C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		277.515,14	194.049,71	1.214.355,52	1.267.302,10	52.946,58C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		238.715,14	155.249,71	1.175.555,52	1.228.502,10	52.946,58C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		238.120,14	150.625,05	1.092.359,52	1.179.552,29	87.192,77C
293310200	= CONSIGNACOES		595,00	4.624,66	83.196,00	48.949,81	34.246,19D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P		38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E		38.800,00		38.800,00		38.800,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE			38.800,00		38.800,00	38.800,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	344.807,96C	44.643,75	44.643,75	538.490,00	538.490,00	344.807,96C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	304.240,00C			304.240,00		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		5.843,75	5.843,75	195.450,00	499.690,00	304.240,00C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO		5.843,75		195.450,00	304.240,00	108.790,00C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO			5.843,75		195.450,00	195.450,00C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	40.567,96C	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	40.567,96C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	40.567,96C	38.800,00		38.800,00		1.767,96C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO			38.800,00		38.800,00	38.800,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		595,00	673.853,42	30.111,83	3.650.251,51	3.620.139,68C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS			279.921,23	5.963,04	1.294.960,79	1.288.997,75C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC			279.921,23	5.963,04	1.261.570,01	1.255.606,97C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -					33.060,78	33.060,78C
297560000	= CONTROLE DE INSS (330,00	330,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		595,00	393.932,19	24.148,79	2.355.290,72	2.331.141,93C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR			235.277,48	5.963,04	1.033.123,76	1.027.160,72C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS					81.745,70	81.745,70C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		595,00	4.624,66	1.780,30	44.612,31	42.832,01C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADA			154.030,05	16.405,45	1.195.808,95	1.179.403,50D
299000000	COMPENSACOES PASSIVA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT		4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA		154.030,05		1.195.808,95	16.405,45	1.179.403,50D
330000000	DESPESAS CORRENTES		154.030,05		1.195.808,95	16.405,45	1.179.403,50D

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21.552

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 29/06/2009 AS 09:39 * EXERCICIO: 2009 OPCAO : 4 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 29/06/2009 PAG.: 6
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		154.030,05		1.195.808,95	16.405,45	1.179.403,50D
333900000	APLICACOES DIRETAS		154.030,05		1.195.808,95	16.405,45	1.179.403,50D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.475,00		2.475,00		2.475,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		2.475,00		2.475,00		2.475,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.941,00		24.941,00		24.941,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTE		941,00		941,00		941,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		4.000,00		24.000,00		24.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		33.600,00		209.278,00	16.400,00	192.878,00D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO		11.700,00		56.400,00		56.400,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		7.200,00		21.600,00	14.400,00	7.200,00D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES		14.700,00		131.278,00	2.000,00	129.278,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		113.014,05		959.114,95	5,45	959.109,50D
333903901	ASSINATURAS DE PERIO		349,00		349,00		349,00D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO		13.400,00		774.475,00		774.475,00D
333903906	SERVICOS DE SONORIZA				2.000,00		2.000,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE				7.840,00		7.840,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPOR		7.500,00		7.500,00		7.500,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN		91.765,05		166.950,95		166.945,50D
400000000	RECEITA			1.309,54		3.450,86	3.450,86C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.309,54		3.450,86	3.450,86C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.299,54		3.440,86	3.440,86C
413200000	RECEITAS DE VALORES			1.299,54		3.440,86	3.440,86C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS			1.299,54		3.440,86	3.440,86C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			1.299,54		3.440,86	3.440,86C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC			1.299,54		3.440,86	3.440,86C

419000000	OUTRAS RECEITAS CORR	10,00		10,00	10,00C
419900000	RECEITAS CORRENTES D	10,00		10,00	10,00C
419900001	EVENTUAIS	10,00		10,00	10,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIV	4.941,00		25.481,00	25.481,00D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR			540,00	540,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI			540,00	540,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN			540,00	540,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO			540,00	540,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO			540,00	540,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA	4.941,00		24.941,00	24.941,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON	4.941,00		24.941,00	24.941,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE	4.941,00		24.941,00	24.941,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.941,00		24.941,00	24.941,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	4.941,00		24.941,00	24.941,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	4.941,00		24.941,00	24.941,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		312.105,00	1.379.199,00	1.379.199,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		307.164,00	1.354.258,00	1.354.258,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		307.164,00	1.354.258,00	1.354.258,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		307.164,00	1.354.258,00	1.354.258,00C

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21.552

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 29/06/2009 AS 09:39 * EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 4 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 29/06/2009 PAG. :
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
612110000	COTA FINANCEIRA					4.000,00	4.000,00C
612110100	= COTA FINANCEIRA RE					4.000,00	4.000,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			307.164,00		1.350.258,00	1.350.258,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO			307.164,00		1.350.258,00	1.350.258,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		4.941,00		24.941,00	24.941,00	24.941,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI		4.941,00		24.941,00	24.941,00	24.941,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATI		4.941,00		24.941,00	24.941,00	24.941,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS		4.941,00		24.941,00	24.941,00	24.941,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE		4.941,00		24.941,00	24.941,00	24.941,00C
623120201	AQUISICAO		4.941,00		24.941,00	24.941,00	24.941,00C

RESUMO :
ATIVO = 34.928.675,15D
PASSIVO = 34.750.909,79C
DESPESA = 1.179.403,50D
RECEITA = 3.450,86C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 25.481,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.379.199,00C

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21.552

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Id: 974958

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

Portaria FGSV Nº. 010/ 2010

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Pessoal da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE publicar os Contratos de Trabalho rescindidos pela Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, conforme listagem abaixo:

MATR.	NOME	CARGO	DT. RESCISÃO	JUSTIFICATIVA
100316	Rafael da Rocha Pessanha	Técnico em Enfermagem	01/01/2009	A pedido
100634	Filipe Santos Magalhães	Médico Neurologia	09/01/2009	A pedido
100210	Lucy Pitzer Matheus	Técnico em Enfermagem	12/01/2009	Óbito
100000	Isabelle Azevedo Mendes dos Santos	Médico Dermatologia	14/01/2009	A pedido
100030	Rodrigo Garcia Wettstein	Médico Clínica Médica Plant.	01/02/2009	A pedido
100201	Pablo Nogueira Linhares Marques de Magalhães	Médico Clínica Médica Plant.	15/02/2009	A pedido
100517	Marcos Oliveira Haddad	Médico Anestesiologia	17/02/2009	A pedido
100088	Priscilla Soares Rianelli	Médico Pediatra Plant.	18/02/2009	A pedido
100066	Flavia Tanes Cardoso	Psicólogo	26/02/2009	A pedido
100270	Vanessa Mendonça Camara	Médico Clínica Médica Plant.	01/03/2009	A pedido
100373	Sergio Kiffer Macedo	Médico Intensivista	03/03/2009	A pedido
100429	Airina Batista Nunes	Técnico em Enfermagem	03/03/2009	A pedido
100573	Priscila Cristina Bedin Jana	Médico Pediatra Plant.	12/03/2009	A pedido
100667	Cinthia Ferraz Pontes	Médico Endocrinologia	01/04/2009	A pedido
100187	Lairte Gomes de Almeida	Motorista	05/04/2009	A pedido
100178	Tatiana Mesquita Ferreira da Silva	Terapeuta Ocupacional	16/04/2009	A pedido
100231	Agostinho Boechat Neto	Médico Intensivista	01/05/2009	A pedido
100203	Mayhara Barcelos Pessanha da Silva	Assistente Administrativo	04/05/2009	A pedido
100555	Waltenia de Fatima Carvalho Nogueira	Instrumentador Cirurgico	13/05/2009	A pedido
100300	Andre Pereira de Siqueira	Técnico em Enfermagem	01/06/2009	A pedido
100034	Sergio Lisboa Junior	Médico Cirurgia Vascolar	01/06/2009	A pedido
100467	Patricia Rezende Lima	Assistente Social	01/06/2009	A pedido
100125	Kelly Ciane Viana dosSantos Arueira	Técnico de Contabilidade	17/06/2009	A pedido
100692	Clarice Carvalho Campinho	Médico Oftalmologia	22/06/2009	A pedido
100044	Christiano Terencio de Queiroz	Médico Pediatra Plant.	21/07/2009	A pedido
100295	Fabiano Mizaél Carolindo	Técnico em Enfermagem	29/07/2009	A pedido
100018	Lara Vianna de BarrosLemos	Médico Clínica Médica Diar. Enf.	31/07/2009	A pedido
100396	Monica Helena Rincon de Castro	Médico Pediatra Plant.	12/08/2009	A pedido
100190	Rafael Ferreira Pio Xavier	Técnico em Enfermagem	13/08/2009	A pedido
100451	Alexandre Machado Gomes	Médico Clínica Médica Pant.	21/08/2009	A pedido
100557	Jose Luis Gutierrez Cespedes	Médico Cirurgia Vascolar	28/08/2009	A pedido
100041	Marcelo Montebello Lemos	Médico Clínica Médica Diar. Enf.	31/08/2009	A pedido
100379	Diana Almeida de Lima	Médico Pediatra Plant.	02/09/2009	A pedido
100084	Cris Ribeiro Duarte	Técnico de Laboratório	27/09/2009	A pedido
100367	Tarcilio Machado Pimentel	Médico Pediatra Plant.	04/10/2009	A pedido
100452	Mario Manuel Guevara Kovashikawa	Médico Clínica Médica Plant.	19/10/2009	A pedido
100685	Arthur Rezende da Silva	Assistente Administrativo	21/10/2009	A pedido
100026	Felipe Paes Barbosa Diniz Nogueira	Médico Clínica Médica Plant.	26/10/2009	A pedido
100389	Marcela Tasca Barros	Médico Clínica Médica Plant.	28/10/2009	A pedido
100457	Aline amorim alves de Freitas	Técnico em Enfermagem	30/10/2009	A pedido
100468	Tania Regina Ribeiro do Nascimento	Técnico em Enfermagem	03/11/2009	A pedido

100707	Adriana Maria Fonseca de Melo	Médico Clínica Médica Plant.	05/11/2009	A pedido
100045	Flavio da Silva Cesario	Médico Oftalmologia	12/12/2009	A pedido
100048	Gleiciane Salgado Barcelos	Médico Pediatra Plant.	30/12/2009	A pedido
100075	Tais Araujo Silva Kacanauskas	Médico Pediatra Plant.	04/01/2010	A pedido
100551	Cristiane Cardoso do Rosario	Médico Clínica Médica Plant.	04/01/2010	A pedido
100139	Charles Pinheiro Lisboa	Motorista	13/01/2010	A pedido
100372	Gisele Rodrigues de Abreu	Médico Clínica Médica Plant.	22/01/2010	A pedido
100492	Michele Bichara Barcelos de Souza	Médico Clínica Médica Plant.	29/01/2010	A pedido
100612	Vitor de Souza Fonseca	Fisioterapeuta	02/02/2010	A pedido
100682	Rachel Silva Menezes da Cunha	Fisioterapeuta	04/02/2010	A pedido
100613	Leonardo Vargas Macedo	Médico Oftalmologia	03/03/2010	A pedido
100158	Etiane da Silva Baptista	Médico Pediatra Plant.	03/03/2010	A pedido
100080	Cybelle Camolezi da Silva	Médico Clínica Médica Plant.	05/03/2010	A pedido
100173	Bruno Santos Rocha	Enfermeiro	08/03/2010	A pedido
100094	Priscila Quintanilha Braga	Assistente Administrativo	08/03/2010	A pedido
100631	Liliane Silva Quintanilha	Técnico em Enfermagem	11/03/2010	A pedido
100422	Mariana Borges Tertuliano dos Santos	Enfermeiro	11/03/2010	A pedido
100615	Victor Viana e Silva	Assistente Administrativo	12/03/2010	A pedido
100428	Silvia Elaine dos Santos Baptista	Enfermeiro	14/03/2010	A pedido
100722	Anderson Teixeira	Médico Pediatra Plant.	26/03/2010	A pedido
100463	Sandro Bichara Mendonça	Médico Clínica Médica Plant.	29/03/2010	A pedido
100644	Raphael Joaquim Teles Cyrillo	Médico Otorrinolaringologia	31/03/2010	A pedido
100654	Sidney de Oliveira Bustamante	Médico Psiquiatria	03/04/2010	A pedido
100519	Liliana Gomes de Almeida Mothe	Médico Pediatra Plant.	05/04/2010	A pedido
100438	Jandir de Oliveira Loureiro Junior	Médico Radiologia Diarista	14/04/2010	A pedido
100495	Monique Sousa de Oliveira	Médico Pediatra Plant.	20/04/2010	A pedido
100477	Elizabeth da Silva Gama	Médico Clínica Médica Diar. Enf.	28/04/2010	A pedido
100024	Giovana dos Santos Frigotto	Médico Pediatra Plant.	28/04/2010	A pedido

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO, 06 DE MAIO DE 2010.

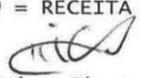
Dr. Otávio Antônio Leite Cabral
- Presidente / FGSV -

(Republicado por ter saído com incorreção)

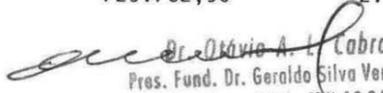
Id: 974951

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2010 AS 16:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO REFERENCIA: MAIO
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 10/06/2010 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	17.787.676,42D	303.421.749,19	47.398.423,81	273.811.001,80D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.723.010,95D	1.827.388,02	1.179.448,58	3.370.950,39D
111000000	DISPONIVEL	1.199.903,80D	1.264.812,36	991.046,62	1.473.669,54D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.199.903,80D	1.264.812,36	991.046,62	1.473.669,54D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	1.264.812,36	991.046,62	1.473.669,54D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	1.264.812,36	991.046,62	1.473.669,54D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.180.128,36D	725.569,48	528.739,64	1.376.958,20D
111129941	= BANCO ITAU	19.775,44D	539.242,88	462.306,98	96.711,34D
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	562.575,66	188.401,96	1.818.215,11D
113100000	ESTOQUES	1.444.041,41D	562.575,66	188.401,96	1.818.215,11D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.444.041,41D	562.575,66	188.401,96	1.818.215,11D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.444.041,41D	562.575,66	188.401,96	1.818.215,11D
140000000	ATIVO PERMANENTE	12.840.074,81D	519.259,34	143.579,58	13.215.754,57D
142000000	IMOBILIZADO	12.840.074,81D	519.259,34	143.579,58	13.215.754,57D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.840.074,81D	519.259,34	143.579,58	13.215.754,57D
142110000	BENS IMOVEIS	2.172.673,02D	215.369,37	143.579,58	2.244.462,81D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	448.066,58D	71.789,79		519.856,37D
142119200	INSTALACOES	1.724.606,44D			1.724.606,44D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		143.579,58	143.579,58	
142120000	BENS MOVEIS	10.667.401,79D	303.889,97		10.971.291,76D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D			4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.144.449,75D	282.635,07		6.427.084,82D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D			3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.640,00D	7.296,00		116.936,00D
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	12.754,00		739.113,09D
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	301.075.101,83	46.075.395,65	257.224.296,84D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.451.525,00	1.451.525,00	3.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.725.762,50	725.762,50	3.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.000.000,00	725.762,50	2.274.237,50D


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 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4


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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2010 AS 16:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO REFERENCIA: MAIO
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 10/06/2010 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191140000	= RECEITA REALIZADA		725.762,50		725.762,50D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		725.762,50	725.762,50	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		725.762,50	725.762,50	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		725.762,50		725.762,50D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES				725.762,50D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		106.284.323,65	725.762,50	725.762,50C
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		74.270.637,05	15.073.112,54	91.211.211,11D
192110000	= DOTACAO INICIAL		70.627.137,05	9.840.000,00	64.430.637,05D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.643.500,00		70.627.137,05D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.643.500,00		1.643.500,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		2.000.000,00	9.840.000,00	1.643.500,00D
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		2.000.000,00	2.000.000,00	7.840.000,00C
192190101	= ACRESCIIMO		2.000.000,00		2.000.000,00D
192190109	* = REDUCAO				2.000.000,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.000.000,00	2.000.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		32.013.686,60	7.840.000,00	7.840.000,00C
192410000	EMPENHO DA DESPESA		32.013.686,60	5.233.112,54	26.780.574,06D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		16.006.843,30	2.616.556,27	26.780.574,06D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		13.806.843,30		13.390.287,03D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		2.200.000,00		13.806.843,30D
192410103	* = REFORCO DE EMPENHO				2.200.000,00D

192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO								
192410400	EMPENHOS POR CREDOR								
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	16.006.843,30							
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	16.006.843,30							
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	171.510.685,19							
193110000	COTAS FINANCEIRAS	164.548.117,40							
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	90.277.480,35							
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	74.270.637,05							
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU	74.270.637,05							
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS								
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	16.006.843,30							
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	16.006.843,30							
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	74.270.637,05							
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	74.270.637,05							
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	736.112,72							
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	736.112,72							
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	736.112,72							
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	6.226.455,07							
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.226.455,07							
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D							
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	2.223.665,34D							
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	530.467,79D							
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.693.197,55D							
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR								
197000000	OUTROS CONTROLES								

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 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 10/06/2010 AS 16:45 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 10/06/2010 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		6.811.518,14	93.443,46	6.718.074,68D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		4.094.044,76	77.354,00	4.016.690,76D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		22.897,35	7.633,82	15.263,53D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.300,19		1.300,19D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		2.693.275,84	8.455,64	2.684.820,20D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		12.005.049,85	257.201,43	11.747.848,42D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.646.859,89	5.739,24	5.641.120,65D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		96.507,59	10.350,22	86.157,37D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		72.852,74	921,10	71.931,64D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		6.188.829,63	240.190,87	5.948.638,76D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	925,32D	12.000,00	925,32	12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	925,32D	12.000,00	925,32	12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	925,32D	12.000,00	925,32	12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	925,32D	12.000,00	925,32	12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	925,32D	12.000,00	925,32	12.000,00D
200000000	PASSIVO	17.787.676,42C	290.276.522,10	543.977.500,80	271.488.655,12C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.247.094,22C	7.682.616,28	6.383.888,80	948.366,74C
211000000	DEPOSITOS	23.428,88C	101.018,18	107.455,34	29.866,04C
211100000	CONSIGNACOES	23.428,88C	101.018,18	107.455,34	29.866,04C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	4.085,51C	18.887,47	18.663,45	3.861,49C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	4.085,51C	18.887,47	18.663,45	3.861,49C
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	82.130,71	88.791,89	25.822,80C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	194,50C	59.051,61	70.532,49	11.675,38C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART	18.967,12C	23.079,10	18.259,40	14.147,42C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.223.665,34C	7.581.598,10	6.276.433,46	918.500,70C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.223.665,34C	7.581.598,10	6.276.433,46	918.500,70C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	240.554,99C	2.539.418,82	2.534.047,89	235.184,06C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.226.846,66	2.456.693,89	229.847,23C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.211.909,66	2.441.756,89	229.847,23C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.937,00	2.937,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
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	27.895,24	25.431,42	684,11C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		25.431,42	25.431,42	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		25.431,42	25.431,42	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	3.147,93C	2.463,82		684,11C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286.764,87C	3.707.625,42	3.713.364,66	292.504,11C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		3.707.625,42	3.713.364,66	5.739,24C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		2.849.605,14	2.855.344,38	5.739,24C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		858.020,28	858.020,28	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	286.764,87C			286.764,87C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.693.197,55C	1.306.658,62	3.589,49	390.128,42C

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 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 10/06/2010 AS 16:45 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 10/06/2010 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212160200	RESTOS A PAGAR	1.693.197,55C	1.306.658,62	3.589,49	390.128,42C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.693.197,55C	1.306.658,62	3.589,49	390.128,42C
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	282.593.905,82	537.593.612,00	257.224.296,84C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			3.000.000,00	3.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		94.667.435,75	185.878.646,86	91.211.211,11C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		65.123.536,27	103.056.660,00	37.933.123,73C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		53.537.959,57	76.887.193,32	23.349.233,82C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.540.000,00	3.733.602,88	1.193.602,88C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.540.000,00	3.040.000,00	500.000,00C
292120600	= DESPESA DO ORCAM. ADM. TRIBUTAR				