

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/08/2010 AS 09:18 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO

DATA : 13/08/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		510,07	1.555.996,77	1.555.486,70C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		510,07	1.555.996,77	1.555.486,70C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		510,07	1.555.996,77	1.555.486,70C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		510,07	1.555.996,77	1.555.486,70C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		510,07	1.555.996,77	1.555.486,70C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		2.982,95	1.742.292,06	1.739.309,11C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS		2.982,95	1.742.292,06	1.739.309,11C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		2.982,95	1.742.292,06	1.739.309,11C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		259.637,06	10.292.210,94	10.032.573,88C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		259.637,06	10.292.210,94	10.032.573,88C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		259.637,06	10.292.210,94	10.032.573,88C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		42.852.070,64	590.212,47	42.261.858,17D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		10.622.786,35	590.212,47	10.032.573,88D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		10.622.786,35	590.212,47	10.032.573,88D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		10.622.786,35	590.212,47	10.032.573,88D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		10.622.786,35	590.212,47	10.032.573,88D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.622.786,35	590.212,47	10.032.573,88D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		32.229.284,29		32.229.284,29D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		32.229.284,29		32.229.284,29D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		32.229.284,29		32.229.284,29D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.000,00		4.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00		4.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.000,00		4.000,00D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		32.225.284,29		32.225.284,29D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		353.182,05	2.546.808,55	2.193.626,50C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			1.864.786,26	1.864.786,26C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			7.993,00	7.993,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			7.993,00	7.993,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			7.993,00	7.993,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			7.993,00	7.993,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			1.856.793,26	1.856.793,26C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.856.793,26	1.856.793,26C
613110000	AQUISICOES DE BENS			4.000,00	4.000,00C
613110200	BENS MOVEIS			4.000,00	4.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			4.000,00	4.000,00C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS			1.852.793,26	1.852.793,26C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.852.793,26	1.852.793,26C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACAO)		353.182,05	682.022,29	328.840,24C

Luiz
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente - FUNDECAM
M.º 013/2010

Braz Eudes Vilela
Braz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-7
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/08/2010 AS 09:18 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO

DATA : 13/08/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	302.315.277,85D			
PASSIVO	=	330.916.926,09C			
DESPEZA	=	1.860.786,26D			
RECEITA	=	13.327.369,69C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	42.261.858,17D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	2.193.626,50C			

Luiz
Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente

Braz Eudes Vilela
Braz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 038742/0-7

Id: 1006137

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	POLISSONOGRRAFIA	60	unid	R\$ 480,00	CLÍNICA DOUTOR CESÁRIO LTDA

Campos dos Goytacazes, 09 de Agosto de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1006488

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

Portaria nº 024/2010 - HGG

O Superintendente do Hospital Geral de Guarus/Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, no uso de suas atribuições legais,

Resolve, nomear RODRIGO DA COSTA CARNEIRO- Matrícula 100655, para exercer no Hospital Geral de Guarus, o cargo de Coordenador da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Fundação Dr.

Id: 1006330

Geraldo da Silva Venâncio, conforme resolução da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) - RDC nº48 de 02 de Junho de 2000, com vigência a contar a partir da data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 27 de Julho de 2010.

Dr. Otávio Antônio Leite Cabral

Superintendente do Hospital Geral de Guarus
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1006329

Portaria nº 025/2010 - HGG

O Superintendente do Hospital Geral de Guarus/Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, no uso de suas atribuições legais,

Resolve, nomear ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA - Matrícula 25818-8, para exercer no Hospital Geral de Guarus, o cargo de Coordenador de Materiais e Esterilização da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, conforme resolução da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) - RDC nº50 de 21 de Fevereiro de 2002 e RDC nº307 de 14 de Novembro de 2002, com vigência a contar a partir da data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 27 de Julho de 2010.

Dr. Otávio Antônio Leite Cabral

Superintendente do Hospital Geral de Guarus
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

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

* 19/08/2010 AS 13:39 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO

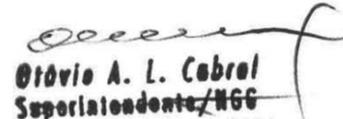
DATA : 19/08/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	17.787.676,42D	327.698.115,45	69.700.878,44	275.784.913,43D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.723.010,95D	3.402.208,51	2.164.935,85	3.960.283,61D
111000000	DISPONIVEL	1.199.903,80D	2.182.346,48	1.833.682,49	1.548.567,79D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.199.903,80D	2.182.346,48	1.833.682,49	1.548.567,79D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	2.182.346,48	1.833.682,49	1.548.567,79D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	2.182.346,48	1.833.682,49	1.548.567,79D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.180.128,36D	1.265.173,03	900.477,59	1.544.823,80D
111129941	= BANCO ITAU	19.775,44D	917.173,45	933.204,90	3.743,99D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.065,74D		75.687,60	3.378,14D
112100000	CREDITOS A RECEBER	79.065,74D		75.687,60	3.378,14D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.987,60D		2.987,60	
112150800	= IRRF A COMPENSAR	2.987,60D		2.987,60	
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.078,14D		72.700,00	3.378,14D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.078,14D		72.700,00	3.378,14D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.444.041,41D	1.219.862,03	255.565,76	2.408.337,68D
113100000	ESTOQUES				

113100000	ESTOQUES	1.444.041,41D	1.219.862,03	255.565,76	2.408.337,68D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.444.041,41D	1.219.862,03	255.565,76	2.408.337,68D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.444.041,41D	1.219.862,03	255.565,76	2.408.337,68D
140000000	ATIVO PERMANENTE	12.840.074,81D	1.720.947,92	199.885,36	14.361.137,37D
142000000	IMOBILIZADO	12.840.074,81D	1.720.947,92	199.885,36	14.361.137,37D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.840.074,81D	1.720.947,92	199.885,36	14.361.137,37D
142110000	BENS IMOVEIS	2.172.673,02D	271.675,15	199.885,36	2.244.462,81D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	448.066,58D	128.095,57	56.305,78	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	1.449.272,77		12.116.674,56D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D			4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.144.449,75D	1.427.322,87		7.571.772,62D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D			3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.640,00D	7.991,00		117.631,00D
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	322.574.959,02	67.336.057,23	257.463.492,45D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.470.704,68	2.470.704,68	3.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		4.235.352,34	1.235.352,34	3.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.000.000,00	1.235.352,34	1.764.647,66D


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


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

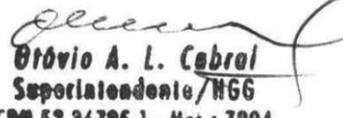

Otávio A. L. Cabral
Superintendente/HGG
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/08/2010 AS 13:39 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO REFERENCIA: JULHO
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 19/08/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.235.352,34		1.235.352,34D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.235.352,34	1.235.352,34	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.235.352,34	1.235.352,34	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.235.352,34		1.235.352,34D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			1.235.352,34	1.235.352,34C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	108.500.133,25	20.255.138,54		88.244.994,71D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	74.529.637,05	15.011.900,00		59.517.737,05D
192110000	= DOTACAO INICIAL	70.627.137,05			70.627.137,05D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	1.902.500,00			1.902.500,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	1.902.500,00			1.902.500,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	2.000.000,00		15.011.900,00	13.011.900,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D	2.000.000,00		2.000.000,00	
192190101	= ACRESCIIMO	2.000.000,00			2.000.000,00D
192190109	* = REDUCAO			2.000.000,00	2.000.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			13.011.900,00	13.011.900,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		33.970.496,20	5.243.238,54	28.727.257,66D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		33.970.496,20	5.243.238,54	28.727.257,66D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		16.985.248,10	2.621.619,27	14.363.628,83D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		14.285.248,06		14.285.248,06D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		2.700.000,04		2.700.000,04D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.621.619,27	2.621.619,27C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		16.985.248,10	2.621.619,27	14.363.628,83D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		16.985.248,10	2.621.619,27	14.363.628,83D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	178.259.824,32	43.217.309,15		135.042.515,17D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	166.044.522,20	32.645.419,27		133.399.102,93D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	91.514.885,15	17.633.519,27		73.881.365,88D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	74.529.637,05	15.011.900,00		59.517.737,05D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	74.529.637,05			74.529.637,05D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			15.011.900,00	15.011.900,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	16.985.248,10	2.621.619,27		14.363.628,83D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	16.985.248,10	2.621.619,27		14.363.628,83D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	74.529.637,05	15.011.900,00		59.517.737,05D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	74.529.637,05	15.011.900,00		59.517.737,05D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.251.873,73		906.379,09	345.494,64D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	1.251.873,73		906.379,09	345.494,64D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	1.251.873,73		906.379,09	345.494,64D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	10.963.428,39	9.665.510,79		1.297.917,60D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	10.963.428,39	9.665.510,79		1.297.917,60D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D		529.291,56	1.694.373,78D
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			529.291,56	529.291,56C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			529.291,56	529.291,56C
197000000	OUTROS CONTROLES		30.324.296,77	862.687,98	29.461.608,79D


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


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


Otávio A. L. Cabral
Superintendente/HGG
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

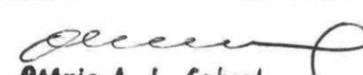
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/08/2010 AS 13:39 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO REFERENCIA: JULHO
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 19/08/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		10.211.873,85	99.614,63	10.112.259,22D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		6.954.221,22	83.525,17	6.870.696,05D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		43.450,91	7.633,82	35.817,09D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.300,19		1.300,19D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		3.212.901,53	8.455,64	3.204.445,89D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		20.112.422,92	763.073,35	19.349.349,57D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.881.294,38	11.910,41	8.869.383,97D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		172.249,81	10.350,22	161.899,59D

197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		139.246,95	1.038,20	138.208,75D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		10.919.631,78	739.774,52	10.179.857,26D
199000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	925,32D	20.000,00	925,32	20.000,00D
199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	925,32D	20.000,00	925,32	20.000,00D
199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	925,32D	20.000,00	925,32	20.000,00D
199110600 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	925,32D	20.000,00	925,32	20.000,00D
199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	925,32D	20.000,00	925,32	20.000,00D
200000000 PASSIVO	17.787.676,42C	378.940.892,77	633.718.282,79	272.565.066,44C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	2.247.094,22C	11.649.066,95	11.187.555,18	1.785.582,45C
211000000 DEPOSITOS	23.428,88C	176.877,50	174.031,30	20.582,68C
211100000 CONSIGNACOES	23.428,88C	176.877,50	174.031,30	20.582,68C
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL	4.085,51C	22.723,74	26.510,13	7.871,90C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	4.085,51C	22.723,74	26.510,13	7.871,90C
211130000 TESOIRO NACIONAL	181,75C	181,75		
211130100 I.R. RETIDO NA FONTE	181,75C	181,75		
211130103 = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	181,75C	181,75		
211140000 TESOIRO MUNICIPAL	19.161,62C	153.972,01	147.521,17	12.710,78C
211140100 = I.S.S. APARTIR DE JN/2007	194,50C	110.521,10	111.509,60	1.183,00C
211140500 = I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART	18.967,12C	43.450,91	36.011,57	11.527,78C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.223.665,34C	11.472.189,45	11.013.523,88	1.764.999,77C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	2.223.665,34C	11.472.189,45	11.013.523,88	1.764.999,77C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	240.554,99C	5.017.550,92	4.838.030,83	61.034,90C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		4.704.978,76	4.760.676,83	55.698,07C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES		4.674.930,26	4.729.737,33	54.807,07C
212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO		10.048,50	10.939,50	891,00C
212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		20.000,00	20.000,00	
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	51.399,48	53.232,07	4.980,52C
212120100 PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		48.935,66	53.232,07	4.296,41C
212120103 = INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		48.935,66	53.232,07	4.296,41C
212120200 = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	3.147,93C	2.463,82		684,11C
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286.764,87C	5.006.401,43	6.118.671,49	1.399.034,93C
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		5.006.401,43	6.118.671,49	1.112.270,06C
212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		3.365.394,56	4.345.321,79	979.927,23C
212130107 = FGTS DO EXERCICIO		1.641.006,87	1.773.349,70	132.342,83C
212130200 = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	286.764,87C			286.764,87C
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.693.197,55C	1.396.837,62	3.589,49	299.949,42C


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

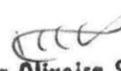

Otávio A. L. Cabral
Superintendente/HGG
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

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

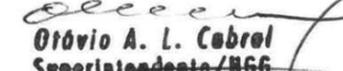
* 19/08/2010 AS 13:39 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 19/08/2010 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212160200	RESTOS A PAGAR	1.693.197,55C	1.396.837,62	3.589,49	299.949,42C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.693.197,55C	1.396.837,62	3.589,49	299.949,42C
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	367.291.825,82	622.530.727,61	257.463.492,45C
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		128.748.496,53	216.993.491,24	88.244.994,71C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		82.119.465,51	115.139.689,24	33.020.223,73C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		59.508.140,39	77.769.655,87	18.261.515,48C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		8.330.299,55	8.725.378,97	395.079,42C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		7.711.900,00	7.711.900,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		618.399,55	1.013.478,97	395.079,42C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		14.281.025,57	28.644.654,40	14.363.628,83C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		13.541.251,05	17.725.022,62	4.183.771,57C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		739.774,52	10.919.631,78	10.179.857,26C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			26.497.513,32	26.497.513,32C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			26.497.513,32	26.497.513,32C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			26.497.513,32	26.497.513,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		46.629.031,02	75.356.288,68	28.727.257,66C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		46.629.031,02	75.356.288,68	28.727.257,66C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		23.314.515,51	37.678.144,34	14.363.628,83C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		13.541.251,05	17.725.022,62	4.183.771,57C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		9.760.315,85	10.932.580,39	1.172.264,54C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		12.948,61	9.020.541,33	9.007.592,72C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		23.314.515,51	37.678.144,34	14.363.628,83C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		13.541.251,05	17.725.022,62	4.183.771,57C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		9.760.315,85	10.932.580,39	1.172.264,54C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		12.948,61	9.020.541,33	9.007.592,72C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		231.845.763,19	366.888.278,36	135.042.515,17C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		220.741.198,18	354.140.301,11	133.399.102,93C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		94.940.775,13	168.822.141,01	73.881.365,88C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		82.119.465,51	141.637.202,56	59.517.737,05C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		42.522.892,29	75.148.036,60	32.625.144,31C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		16.985.248,10	2.621.619,27	14.363.628,83D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		13.541.251,05	17.725.022,62	4.183.771,57C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		739.774,52	10.919.631,78	10.179.857,26C


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


Otávio A. L. Cabral
Superintendente/HGG
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

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

* 19/08/2010 AS 13:39 *

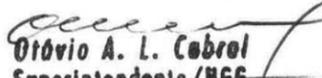
EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 19/08/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		8.330.299,55	8.725.378,97	395.079,42C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			26.497.513,32	26.497.513,32C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		12.821.309,62	27.184.938,45	14.363.628,83C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		12.081.535,10	17.725.022,62	5.643.487,52C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		739.774,52	9.459.915,83	8.720.141,31C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		125.800.423,05	185.318.160,10	59.517.737,05C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		58.882.357,69	76.586.179,92	17.703.822,23C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		18.004.959,77	18.274.386,35	269.426,58C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		17.268.290,53	17.556.557,20	288.266,67C
293120500	= COTA EMPENHADA A TOUTAR				

293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		13.541.251,05	17.725.022,62	4.183.771,57C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR		9.760.315,85	10.932.580,39	1.172.264,54C
293120700 = COTA PAGA		12.948,61	9.020.541,33	9.007.592,72C
293120900 = COTA INDISPONIVEL		8.330.299,55	8.725.378,97	395.079,42C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			26.497.513,32	26.497.513,32C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		906.379,09	1.251.873,73	345.494,64C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR		10.198.185,92	11.496.103,52	1.297.917,60C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		9.805.795,94	11.103.713,54	1.297.917,60C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		9.760.315,85	10.932.580,39	1.172.264,54C
293310200 = CONSIGNACOES		45.480,09	171.133,15	125.653,06C
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	2.833.952,80	2.304.661,24	1.694.373,78C
295100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.693.197,55C	1.482.327,70	88.099,57	298.969,42C
295200000 R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		959.235,12	1.824.171,69	864.936,57C
295210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		955.645,63	956.625,63	980,00C
295220000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.589,49	867.546,06	863.956,57C
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		862.687,98	30.324.296,77	29.461.608,79C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		99.614,63	10.211.873,85	10.112.259,22C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		83.525,17	6.954.221,22	6.870.696,05C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF		7.633,82	43.450,91	35.817,09C
297540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.300,19	1.300,19C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		8.455,64	3.212.901,53	3.204.445,89C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		763.073,35	20.112.422,92	19.349.349,57C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		11.910,41	8.881.294,38	8.869.383,97C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		10.350,22	172.249,81	161.899,59C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.038,20	139.246,95	138.208,75C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		739.774,52	10.919.631,78	10.179.857,26C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	925,32C	925,32	20.000,00	20.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	925,32C	925,32	20.000,00	20.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	925,32C	925,32	20.000,00	20.000,00C
300000000 DESPESA		10.919.631,78	739.774,52	10.179.857,26D


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.: 100.134
CRC/RJ 092601/O-4


Otávio A. L. Cabral
Superintendente/HGG
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

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

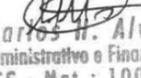
* 19/08/2010 AS 13:39 *

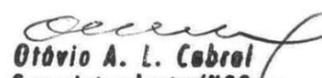
EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO

DATA : 19/08/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
330000000	DESPESAS CORRENTES		10.597.581,00	739.774,52	9.857.806,48D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.172.772,16	676.029,51	5.496.742,65D
331900000	APLICACOES DIRETAS		6.172.772,16	676.029,51	5.496.742,65D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		6.112.932,25	672.606,10	5.440.326,15D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		1.696.972,33	498.689,52	1.198.282,81D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		4.062.042,77	173.916,58	3.888.126,19D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		277.539,78		277.539,78D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		76.377,37		76.377,37D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.607,84		6.607,84D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		6.607,84		6.607,84D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		53.232,07	3.423,41	49.808,66D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		53.232,07	3.423,41	49.808,66D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.424.808,84	63.745,01	4.361.063,83D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.424.808,84	63.745,01	4.361.063,83D
333901400	DIARIAS - CIVIL		10.939,50	825,00	10.114,50D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		10.939,50	825,00	10.114,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.137.665,17		1.137.665,17D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.530,00		7.530,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		12.221,51		12.221,51D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.517,00		4.517,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.470,00		2.470,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		2.037,50		2.037,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		375,00		375,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		72.800,50		72.800,50D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		826.904,04		826.904,04D
333903032	MATERIAL QUIMICO		139.295,42		139.295,42D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		10.586,35		10.586,35D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		53.339,85		53.339,85D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		5.588,00		5.588,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		885.788,34	69,13	885.719,21D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		885.788,34	69,13	885.719,21D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		2.390.415,83	62.850,88	2.327.564,95D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		679,00		679,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.232,80		1.232,80D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		60.584,80	36.350,88	24.233,92D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		136.130,00	26.500,00	109.630,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		60.389,90		60.389,90D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		48.552,00		48.552,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.111.700,11		1.111.700,11D
333903952	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIO		12.798,00		12.798,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00		20.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		938.277,22		938.277,22D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		72,00		72,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		322.050,78		322.050,78D
344000000	INVESTIMENTOS		322.050,78		322.050,78D


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.: 100.134
CRC/RJ 092601/O-4


Otávio A. L. Cabral
Superintendente/HGG
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

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

* 19/08/2010 AS 13:39 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO

DATA : 19/08/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
344900000	APLICACOES DIRETAS		322.050,78		322.050,78D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		56.305,78		56.305,78D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		56.305,78		56.305,78D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		265.745,00		265.745,00D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		245.000,00		245.000,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.991,00		7.991,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		12.754,00		12.754,00D
400000000	RECEITA			1.235.352,34	1.235.352,34C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.235.352,34	1.235.352,34C
413000000	RECEITAS PATRONAIS				

413000000	RECEITA PATRIMONIAL		43.445,34	43.445,34C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		43.445,34	43.445,34C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		43.445,34	43.445,34C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		43.445,34	43.445,34C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		43.445,34	43.445,34C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		1.191.907,00	1.191.907,00C
416000500	SERVICOS DE SAUDE		1.191.907,00	1.191.907,00C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES		1.191.907,00	1.191.907,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	445.090,55	86.048,17	359.042,38D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	445.090,55	86.048,17	359.042,38D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	445.090,55	86.048,17	359.042,38D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	445.090,55	86.048,17	359.042,38D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	128.095,57	71.789,79	56.305,78D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	241.307,38	14.258,38	227.049,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	241.307,38	14.258,38	227.049,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	241.307,38	14.258,38	227.049,00D
523170000	BAIXA DE DIREITOS	75.687,60		75.687,60D
523170100	CREDITOS A RECEBER	2.987,60		2.987,60D
523170104	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.987,60		2.987,60D
523170200	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	72.700,00		72.700,00D
523170299	OUTROS CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	72.700,00		72.700,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	169.141,41	12.692.535,70	12.523.394,29C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	5.739,24	10.095.982,79	10.090.243,55C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	5.739,24	8.636.266,84	8.630.527,60C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	5.739,24	8.636.266,84	8.630.527,60C
612120000	REPASSE RECEBIDO	5.739,24	8.636.266,84	8.630.527,60C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	5.739,24	8.636.266,84	8.630.527,60C
613000000	MUTACOES ATIVAS		1.459.715,95	1.459.715,95C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.459.715,95	1.459.715,95C
613110000	AQUISICOES DE BENS		1.459.715,95	1.459.715,95C
613110100	BENS IMOVEIS		56.305,78	56.305,78C
613110200	BENS MOVEIS		1.403.410,17	1.403.410,17C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		265.745,00	265.745,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		1.137.665,17	1.137.665,17C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	163.402,17	2.596.552,91	2.433.150,74C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	77.354,00	669.227,92	591.873,92C

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

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

[Assinatura]
Otávio A. L. Cabral
Superintendente/HGG
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/08/2010 AS 13:39 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 19/08/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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		86.048,17	1.927.324,99	1.841.276,82C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		86.048,17	1.395.045,83	1.308.997,66C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		71.789,79	143.579,58	71.789,79C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		14.258,38	1.251.466,25	1.237.207,87C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			1.183.527,77	1.183.527,77C
623120101	AQUISICAO			346.089,97	346.089,97C
623120104	DOACAO			837.437,80	837.437,80C
623120200	BENS DE ESTOQUE		14.258,38	67.938,48	53.680,10C
623120201	AQUISICAO		14.258,38	67.938,48	53.680,10C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			532.279,16	532.279,16C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			532.279,16	532.279,16C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS			2.987,60	2.987,60C
623310500	RESTOS A PAGAR			529.291,56	529.291,56C
RESUMO :					
ATIVO		=	275.784.913,43D		
PASSIVO		=	272.565.066,44C		
DESPESA		=	10.179.857,26D		
RECEITA		=	1.235.352,34C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	359.042,38D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	12.523.394,29C		

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

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

[Assinatura]
Otávio A. L. Cabral
Superintendente/HGG
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

Id: 1006345

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial
NÚMERO: 009/2010
OBJETO: Aquisição de material permanente (material cirúrgico de catarata) para o Hospital Geral de Guarus/FGSV
EMPRESAS VENCEDORAS:
GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
NEWFARMA HOSPITALAR LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 56.895,10 (Cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e cinco reais e dez centavos).
DATA DO JULGAMENTO: 23/07/2010
Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 23 de julho de 2010.
Dr. Otávio Antônio Leite Cabral
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1006487

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 10:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 18/08/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	12.743.454,89D	473.355.598,34	185.054.441,17	301.044.612,06D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.826.734,93D	33.413.596,56	32.140.051,07	9.100.280,42D
111000000	DISPONIVEL	6.809.002,20D	27.477.332,24	25.745.865,44	3.540.469,00D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.809.002,20D	27.477.332,24	25.745.865,44	3.540.469,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	11.885.755,91	10.183.318,47	1.970.417,07D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		165.185,27	15.712,72	149.472,55D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		165.185,27	15.712,72	149.472,55D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		3.581.107,59	1.846.421,07	1.734.686,52D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A		3.581.107,59	1.846.421,07	1.734.686,52D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		658.903,00	572.645,00	86.258,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		658.903,00	572.645,00	86.258,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	7.480.560,05	7.748.539,68	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	64.421,63D	5.362.605,05	5.427.026,68	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.558,00D	2.117.955,00	2.321.513,00	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	6.541.022,57D	15.591.576,33	15.562.546,97	6.570.051,93D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.541.022,57D	1.129.846,25	7.670.868,82	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		7.270.897,77	7.270.897,77	
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		6.720.755,09	6.720.755,09	

111131804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550.142,68	550.142,68	
111134400 APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		264.812,45	150.000,00	114.812,45D
111134401 = BANCO DO BRASIL S/A		264.812,45	150.000,00	114.812,45D
111134500 APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA		5.451.921,18	467.682,96	4.984.238,22D
111134501 = BANCO DO BRASIL S/A		5.451.921,18	467.682,96	4.984.238,22D
111138800 APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		1.474.098,68	3.097,42	1.471.001,26D
111138801 = BANCO DO BRASIL S/A		923.956,00	3.097,42	920.858,58D
111138804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550.142,68		550.142,68D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO		5.469.558,06	5.377.880,63	91.677,43D
112600000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		5.469.558,06	5.377.880,63	91.677,43D
112610000 VALORES A CREDITAR		2.769.578,06	2.677.900,63	91.677,43D
112620000 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		2.699.980,00	2.699.980,00	
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.017.732,73D	466.706,26	1.016.305,00	468.133,99D
113100000 ESTOQUES	1.017.732,73D	466.706,26	1.016.305,00	468.133,99D
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO	1.017.732,73D	466.706,26	1.016.305,00	468.133,99D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	1.017.732,73D	466.706,26	1.016.305,00	468.133,99D
140000000 ATIVO PERMANENTE	2.006.699,33D	1.250.167,42	576.800,24	2.680.066,51D
142000000 IMOBILIZADO	2.006.699,33D	1.250.167,42	576.800,24	2.680.066,51D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.006.699,33D	1.250.167,42	576.800,24	2.680.066,51D
142110000 BENS IMOVEIS		142.520,28	109.610,02	32.910,26D
142119900 OUTROS BENS IMOVEIS		142.520,28	109.610,02	32.910,26D
142120000 BENS MOVEIS	2.006.699,33D	1.107.647,14	467.190,22	2.647.156,25D
142121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		2.999,40		2.999,40D
142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		1.085,00		1.085,00D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	469.545,42D			469.545,42D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.623,45D			204.623,45D
142123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		7.847,50		7.847,50D

Bráz Eudes Vilela
Controlador CRC Nº 038.742/07AU
CPF: 028.580.276-15
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretário Municipal da Família e Assistência Social - Mat.: 14.47

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 10:48 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 18/08/2010 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	230.140,90D		230.140,90D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	656.657,77D	934.380,44	1.123.847,99D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	445.731,79D	161.334,80	607.066,59D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.910.020,63D	438.691.834,36	289.264.265,13D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		12.978.173,18	3.304.476,46D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		8.141.324,82	3.304.476,46D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.499.492,52	1.142.339,78C
191140000	= RECEITA REALIZADA		4.641.832,30	4.446.816,24D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		4.836.848,36	4.836.348,36
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.836.848,36	4.836.348,36
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		4.641.832,30	4.446.816,24C
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		195.016,06	4.446.816,24C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		145.611.792,97	107.047.585,53D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		81.351.853,21	45.595.070,97D
192110000	= DOTACAO INICIAL		66.769.422,00	41.534.086,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		10.089.896,21	6.600.403,09D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		4.847.372,09	2.304.837,09D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		2.450.670,37	2.242.742,25D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.791.853,75	2.052.823,75D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		4.492.535,00	2.542.535,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		2.742.535,00	2.542.535,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.750.000,00	1.750.000,00
192190000	DOTACAO CANCELADA		5.081.953,12	5.081.953,12C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		5.081.953,12	5.081.953,12C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		64.259.939,76	61.452.514,56D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		64.259.939,76	61.452.514,56D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		32.129.969,88	30.726.257,28D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		24.509.019,54	24.509.019,54D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		7.620.950,34	7.620.950,34D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.403.712,60C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		32.129.969,88	30.726.257,28D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		32.129.969,88	30.726.257,28D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		226.646.387,06	125.070.928,76D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		194.833.676,30	121.916.399,22D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		113.481.823,09	76.321.328,25D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		81.351.853,21	45.595.070,97D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		81.351.853,21	50.677.024,09D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		30.674.829,12	5.081.953,12C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		32.129.969,88	30.726.257,28D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		32.129.969,88	30.726.257,28D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		81.351.853,21	45.595.070,97D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		81.351.853,21	45.595.070,97D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7.981.956,93	2.941.726,80D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		7.981.956,93	2.941.726,80D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		7.981.956,93	2.941.726,80D

Bráz Eudes Vilela
Controlador CRC Nº 038.742/07AU
CPF: 028.580.276-15
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretário Municipal da Família e Assistência Social - Mat.: 14.475

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 10:48 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 18/08/2010 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		23.830.753,83	212.802,74D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		23.830.753,83	212.802,74D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D		1.918.851,87D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D		2.910.020,63D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	862.327,77D		862.327,77D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	2.047.692,86D		2.047.692,86D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		991.168,76	991.168,76C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR		991.168,76	991.168,76C
197000000	OUTROS CONTROLES		53.455.481,15	51.922.422,51D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		25.001.647,68	24.159.550,17D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		24.841.284,77	24.002.285,20D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		959,94	959,94D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		159.402,97	156.305,03D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		28.453.833,47	27.762.872,34D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.774.293,69	4.424.068,34D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		164.705,48	161.607,54D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		183.028,42	173.469,77D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		23.331.805,88	23.003.726,69D
200000000	PASSIVO	12.743.454,89C	589.276.953,01	297.096.710,65C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.912.207,23C	26.519.160,64	911.218,49C
211000000	DEPOSITOS	2.186,60C	176.884,87	14.485,29C
211100000	CONSIGNACOES	2.186,60C	176.884,87	14.485,29C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	829,95C	164.727,43	3.587,88C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	829,95C	164.727,43	3.587,88C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.356,65C	12.157,44	10.897,41C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	336,42C	10.957,57	336,42C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	823,68C		823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	196,55C	1.199,87	9.737,31C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.910.020,63C	26.342.275,77	896.733,20C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.910.020,63C	26.342.275,77	896.733,20C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	215.529,98C	5.436.843,41	83.376,19C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		5.243.969,10	39.136,52C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		5.213.675,10	37.552,52C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		30.294,00	1.584,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	215.529,98C	192.874,31	44.239,67C
212120000	PESSOAL A PAGAR		41.432,20	41.432,20
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		41.432,20	41.432,20
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		41.432,20	41.432,20
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,79C		12,79C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	12,79C		12,79C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.047.692,86C	2.350.944,60	166.559,22C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.047.692,86C	2.350.944,60	166.559,22C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	2.047.692,86C	2.350.944,60	166.559,22C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	646.785,00C	18.513.055,56	646.785,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		18.513.055,56	646.785,00C

Bráz Eudes Vilela
Controlador CRC Nº 038.742/07AU
CPF: 028.580.276-15
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretário Municipal da Família e Assistência Social - Mat.: 14.475

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/08/2010 AS 10:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

DATA : 18/08/2010 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		18.513.055,56	18.513.055,56	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	646.785,00C			646.785,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.921.227,03C			6.921.227,03C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	318.622,93C			318.622,93C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.602.604,10C			6.602.604,10C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.602.604,10C			6.602.604,10C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.910.020,63C	562.757.792,37	849.112.036,87	289.264.265,13C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.304.476,46	6.608.952,92	3.304.476,46C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.304.476,46	3.304.476,46C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.304.476,46	3.304.476,46C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.304.476,46	3.304.476,46	3.304.476,46C
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.304.476,46	3.304.476,46	3.304.476,46C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			3.304.476,46	3.304.476,46C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.304.476,46	3.304.476,46	3.304.476,46C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		199.422.865,23	306.470.450,76	107.047.585,53C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		101.343.339,55	145.855.074,52	44.511.734,97C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		70.508.928,19	83.438.422,88	12.929.494,69C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		5.624.810,19	6.480.793,19	855.983,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		4.941.953,12	4.941.953,12	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		682.857,07	1.538.840,07	855.983,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		25.209.601,17	55.935.858,45	30.726.257,28C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		24.881.521,98	32.458.049,07	7.576.527,09C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		328.079,19	23.477.809,38	23.149.730,19C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			1.083.336,00	1.083.336,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			1.083.336,00	1.083.336,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			1.083.336,00	1.083.336,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		98.079.525,68	159.532.040,24	61.452.514,56C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		98.079.525,68	159.532.040,24	61.452.514,56C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		49.039.762,84	79.766.020,12	30.726.257,28C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		24.881.521,98	32.458.049,07	7.576.527,09C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		23.798.456,86	23.837.593,38	39.136,52C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		359.784,00	23.470.377,67	23.110.593,67C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		49.039.762,84	79.766.020,12	30.726.257,28C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		24.881.521,98	32.458.049,07	7.576.527,09C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		23.798.456,86	23.837.593,38	39.136,52C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		359.784,00	23.470.377,67	23.110.593,67C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		353.533.647,57	478.604.576,33	125.070.928,76C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		324.468.420,97	446.384.820,19	121.916.399,22C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		125.983.669,79	202.304.998,04	76.321.328,25C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		101.343.339,55	146.938.410,52	45.595.070,97C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		38.378.958,31	82.034.710,28	43.655.751,97C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		32.129.969,88	1.403.712,60	30.726.257,28C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		24.881.521,98	32.458.049,07	7.576.527,09C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		328.079,19	23.477.809,38	23.149.730,19C

Briz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038/12.074/14
CPF: 039.588.216-15
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretário Municipal da Família
e Assistência Social - Mat: 14

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/08/2010 AS 10:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

DATA : 18/08/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		5.624.810,19	6.480.793,19	855.983,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			1.083.336,00	1.083.336,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		24.640.330,24	55.366.587,52	30.726.257,28C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		24.320.151,05	32.450.149,07	8.129.998,02C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		320.179,19	22.916.438,45	22.596.259,26C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		198.484.751,18	244.079.822,15	45.595.070,97C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		73.444.764,15	86.025.802,23	12.581.038,08C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		37.614.397,09	37.918.550,01	304.152,92C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		32.761.016,91	32.805.320,60	44.303,69C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		24.881.521,98	32.458.049,07	7.576.527,09C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		23.798.456,86	23.837.593,38	39.136,52C
293120700	= COTA PAGA		359.784,00	23.470.377,67	23.110.593,67C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		5.624.810,19	6.480.793,19	855.983,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			1.083.336,00	1.083.336,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		5.040.230,13	7.981.956,93	2.941.726,80C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		24.024.996,47	24.237.799,21	212.802,74C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		23.810.538,16	24.023.340,90	212.802,74C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		23.798.456,86	23.837.593,38	39.136,52C
293310200	= CONSIGNACOES		12.081,30	185.747,52	173.666,22C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		214.458,31	214.458,31	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		192.874,31	21.584,00	171.290,31D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		21.584,00	192.874,31	171.290,31C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	2.910.020,63C	4.963.744,47	3.972.575,71	1.918.851,87C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	2.047.692,86C	2.400.416,50	519.282,86	166.559,22C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		2.348.869,66	3.238.834,54	889.964,88C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.879.058,70	1.879.058,70	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		469.810,96	1.359.775,84	889.964,88C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	862.327,77C	214.458,31	214.458,31	862.327,77C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	862.327,77C	192.874,31	21.584,00	691.037,46C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		21.584,00	192.874,31	171.290,31C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.533.058,64	53.455.481,15	51.922.422,51C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		842.097,51	25.001.647,68	24.159.550,17C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		838.999,57	24.841.284,77	24.002.285,20C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			959,94	959,94C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		3.097,94	159.402,97	156.305,03C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		690.961,13	28.453.833,47	27.762.872,34C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		350.225,35	4.774.293,69	4.424.068,34C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.097,94	164.705,48	161.607,54C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		9.558,65	183.028,42	173.469,77C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		328.079,19	23.331.805,88	23.003.726,69C
300000000	DESPESA		23.477.809,38	328.079,19	23.149.730,19D
330000000	DESPESAS CORRENTES		23.275.822,86	328.079,19	22.947.743,67D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.432,20		41.432,20D
331900000	APLICACOES DIRETAS		41.432,20		41.432,20D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		41.432,20		41.432,20D

Briz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038/12.074/14
CPF: 039.588.216-15
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretário Municipal da Família
e Assistência Social - Mat: 14475

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/08/2010 AS 10:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

DATA : 18/08/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		41.432,20		41.432,20D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.234.390,66	328.079,19	22.906.311,47D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		747.867,96	18.123,20	729.744,76D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		747.867,96	18.123,20	729.744,76D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		12.750,00		12.750,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P		223.324,66	18.123,20	205.201,46D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS		511.793,30		511.793,30D
333900000	APLICACOES DIRETAS		22.486.522,70	309.955,99	22.176.566,71D
333901400	DIARIAS - CIVIL		30.096,00	495,00	29.601,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		30.096,00	495,00	29.601,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		94.750,00		94.750,00D
333901899	DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A ES		94.750,00		94.750,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		213.380,91	7.900,00	205.480,91D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		7.965,00		7.965,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		45.725,00		45.725,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		7.860,00		7.860,00D
333903045	MAT. TECNICO PARA SELECAO E TREINA		7.605,00		7.605,00D
333903064	DESPEGA DE PRONTO PAGAMENTO		96.184,81	7.900,00	88.284,81D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		48.041,10		48.041,10D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		146.003,50		146.003,50D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS		138.303,50		138.303,50D
333903209	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		7.700,00		7.700,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.866,13		11.866,13D
333903399	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LO		11.866,13		11.866,13D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO		1.868.116,24	47.693,49	1.820.422,75D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		520.548,13	31.118,12	489.430,01D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		155.029,70	16.575,37	138.454,33D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		1.192.538,41		1.192.538,41D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.609.254,36	253.867,50	1.355.386,86D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		7.896,00		7.896,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		4.658,40		4.658,40D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		247.770,00	165.180,00	82.590,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		33.264,00		33.264,00D
333903964	DESPEAS DE PRONTO PAGAMENTO		7.950,00		7.950,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.307.715,96	88.687,50	1.219.028,46D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		18.513.055,56		18.513.055,56D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		18.513.055,56		18.513.055,56D
340000000	DESPEAS DE CAPITAL		201.986,52		201.986,52D
344000000	INVESTIMENTOS		201.986,52		201.986,52D
344900000	APLICACOES DIRETAS		201.986,52		201.986,52D
344905100	OBAS E INSTALACOES		42.573,82		42.573,82D
344905199	OUTRAS OBAS E INSTALACOES		42.573,82		42.573,82D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		159.412,70		159.412,70D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		2.999,40		2.999,40D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.085,00		1.085,00D

Bráz Eudes Vilela
Comptador CRC MG 038.727/0740
CPF: 879.580.279-15
Henrique Augusto de Jesus Oliveira
Secretário Municipal da Família
e Assistência Social - Mat. 14.47

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/08/2010 AS 10:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

DATA : 18/08/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		7.847,50		7.847,50D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		147.480,80		147.480,80D
400000000	RECEITA		195.016,06	4.641.832,30	4.446.816,24C
410000000	RECEITAS CORRENTES		195.016,06	4.641.832,30	4.446.816,24C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		154.935,46	347.314,19	192.378,73C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		154.935,46	347.314,19	192.378,73C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		154.935,46	347.314,19	192.378,73C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		154.935,46	347.314,19	192.378,73C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		154.935,46	347.314,19	192.378,73C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		40.080,60	4.106.923,04	4.066.842,44C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		40.080,60	4.106.923,04	4.066.842,44C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		40.080,60	4.106.923,04	4.066.842,44C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.		40.080,60	4.106.923,04	4.066.842,44C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.		40.080,60	4.106.923,04	4.066.842,44C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			187.595,07	187.595,07C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			187.595,07	187.595,07C
419220000	RESTITUICOES			187.595,07	187.595,07C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			187.595,07	187.595,07C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			187.595,07	187.595,07C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		1.118.015,02	7.900,00	1.110.115,02D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.118.015,02	7.900,00	1.110.115,02D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.118.015,02	7.900,00	1.110.115,02D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.118.015,02	7.900,00	1.110.115,02D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		109.610,02		109.610,02D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.008.405,00	7.900,00	1.000.505,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.008.405,00	7.900,00	1.000.505,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		458.806,26	7.900,00	450.906,26D
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE		549.598,74		549.598,74D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		654.963,73	24.415.894,11	23.760.930,38C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		187.773,51	22.271.186,60	22.083.413,09C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		179.873,51	21.709.815,67	21.529.942,16C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		179.873,51	21.709.815,67	21.529.942,16C
612120000	REPASSE RECEBIDO		179.873,51	21.709.815,67	21.529.942,16C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		179.873,51	21.709.815,67	21.529.942,16C
613000000	MUTACOES ATIVAS		7.900,00	561.370,93	553.470,93C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		7.900,00	561.370,93	553.470,93C
613110000	AQUISICOES DE BENS		7.900,00	561.370,93	553.470,93C
613110100	BENS IMOVEIS			42.573,82	42.573,82C
613110200	BENS MOVEIS		7.900,00	518.797,11	510.897,11C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			159.412,70	159.412,70C
613110202	BENS DE ESTOQUE		7.900,00	359.384,41	351.484,41C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		467.190,22	2.144.707,51	1.677.517,29C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			5.936,00	5.936,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			5.936,00	5.936,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			5.936,00	5.936,00C

Bráz Eudes Vilela
Comptador CRC MG 038.727/0740
CPF: 879.580.279-15
Henrique Augusto de Jesus Oliveira
Secretário Municipal da Família
e Assistência Social - Mat. 14.47

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

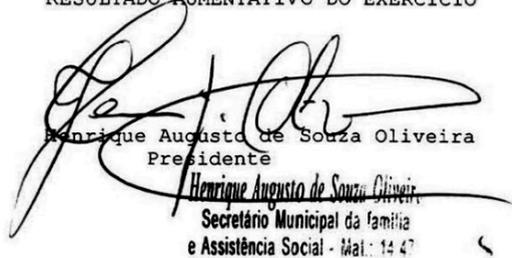
* 18/08/2010 AS 10:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

DATA : 18/08/2010 PAG. : 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		467.190,22	2.138.771,51	1.671.581,29C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		467.190,22	1.147.602,75	680.412,53C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			99.946,46	99.946,46C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		467.190,22	1.047.656,29	580.466,07C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		467.190,22	948.234,44	481.044,22C
623120101	AQUISICAO		467.190,22	948.234,44	481.044,22C
623120200	BENS DE ESTOQUE			99.421,85	99.421,85C
623120201	AQUISICAO			99.421,85	99.421,85C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			991.168,76	991.168,76C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			991.168,76	991.168,76C
623310500	RESTOS A PAGAR			991.168,76	991.168,76C

RESUMO :
 ATIVO = 301.044.612,06D
 PASSIVO = 297.096.710,65C
 DESPESA = 23.149.730,19D
 RECEITA = 4.446.816,24C
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 1.110.115,02D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 23.760.930,38C


 Henrique Augusto de Souza Oliveira
 Presidente
 Henrique Augusto de Souza Oliveira
 Secretário Municipal da Família
 e Assistência Social - Tel.: 14 47


 Braz Eudes Vilela
 CRC:RJ 038742/0

Id: 1006441

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Procuradoria Geral do Município

EXTRATO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 016/2009

TERMO DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

OBJETO: proporcionar assistência educacional especializada e reabilitação as pessoas com deficiência.

VIGÊNCIA: 31/12/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Natureza de despesa: 3.3.50.43
 Programa de trabalho: 2.08.122.0067.4293

VALOR: o valor total do presente Termo de Subvenção Social será de R\$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), que será repassado em 06 (seis) parcelas sucessivas, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), no valor de R\$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais) mensais, devendo a primeira parcela ser paga até o 2º dia útil após a data da assinatura e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 21 de julho de 2010.

EXTRATO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 017/2009

TERMO DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LUZ E VIDA.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LUZ E VIDA.

OBJETO: proporcionando oferecer educação de base à 65 (sessenta e cinco) crianças carentes, contribuindo de forma imperiosa para que esses menores tenham um alicerce forte em suas vidas, galgando a tão almejada cidadania.

VIGÊNCIA: 31/12/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Natureza de despesa: 3.3.50.43
 Programa de trabalho: 2.08.122.0067.4300

VALOR: o valor total do presente Termo de Subvenção Social será de R\$ 83.742,00 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais), que será repassado em 06 (seis) parcelas sucessivas, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), no valor de R\$ 13.957,00 (treze mil, novecentos e cinquenta e sete reais) mensais, devendo a primeira parcela ser paga até o 5º dia útil após a data da assinatura e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 22 de julho de 2010.

Id: 1006115

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO(3)

NÚMERO: 367/10

PROCESSO n.º 2.09/1677-2

Pregão nº 048/09

CONTRATADA: ECO 805 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME.

OBJETO: Aquisição de material esportivo (bolas de futsal, de vôlei, de handebol, de basquete, de futebol...) para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 8.812,50 (oito mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).*

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 11 de agosto de 2010

EXTRATO DE CONTRATO(3)

NÚMERO: 366/10

PROCESSO n.º 2.09/1677-2

Pregão nº 048/09

CONTRATADA: Nobrezas da terra distribuidora Ltda.

OBJETO: Aquisição de material esportivo (bolas de futsal, de vôlei, de handebol, de basquete, de futebol...) para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 27.315,55 (vinte e sete mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 11 de agosto de 2010

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 086/2010

PROCESSO n.º 2.09/5569-7

Tomada de Preços nº 023/09

CONTRATADA: CONSTRUTORA ALAS LTDA

OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Manoel Coelho, situada na Rodovia Raul Souto Maior, s/nº - Goytacazes.

PRAZO DO CONTRATO: 90 (noventa) dias.

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 416/09

PROCESSO n.º 209/4664-7

carta convite nº 129/09

CONTRATADA: construtora coquense Ltda.

OBJETO: Execução de obra de reforma na Escola Municipal Anleifer Leite Fernandes, situada no Km 05 - BR 101, Jardim Boa Vista.

VALOR GLOBAL: R\$ 37.402,87 (trinta e sete mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e sete centavos)

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias

Campos dos Goytacazes, 26 de julho de 2010.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 471/09

PROCESSO n.º 209/5572-7

carta convite nº 152/09

CONTRATADA: pamavi artefatos de cimento Ltda.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Leandro de Souza Gomes, situada em Pedra Negra - Ibitioca - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 25.470,44 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos).

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 382/10

PROCESSO n.º 2010.011.000193-0-PR

carta convite nº 157/10

CONTRATADA: construtora angamaq Ltda

OBJETO: contratação de empresa especializada em locação de máquinas e equipamentos (Balsas) para atender a eventos pirotécnicos no município

VALOR GLOBAL: R\$ 74.333,11 (setenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e onze centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 386/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000313-4-PR

carta convite nº 121/2010.

CONTRATADA: ema serviços e construções Ltda

OBJETO: Execução de obra de Reforma e Ampliação do Centro Inclusão Digital - CID, localizado na Praça da República.

VALOR GLOBAL: R\$ 42.347,55 (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 383/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000285-3-PR

carta convite nº 112/2010.

CONTRATADA: imabol instalação e manutenção de bombas Ltda.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de aluguel de 03 (três) caminhões limpa fossa para atendimento às escolas das localidades de: Brejo Grande, Balança Rangel, Jacarandá, Travessão, Mundéus, Codim e Jardim Aeroporto

VALOR GLOBAL: R\$ 79.223,40 (setenta e nove mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 381/10.

PROCESSO n.º 2010.034.000336-0-PR

carta convite nº 115/2010.

CONTRATADA: qualicon comércio e serviços de terceirização de mão-de-obra Ltda.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Praça de Morro do Coko, situada na Rua Nilo Peçanha

VALOR GLOBAL: R\$ 146.202,24 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e dois reais e vinte e quatro centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 378/2010.

PROCESSO n.º 2010.012.000222-7-PR

Pregão nº 027/2010.

CONTRATADA: MONTEIRO & SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

OBJETO: Aquisição de gênero alimentício (pão e iogurte) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino,

VALOR GLOBAL: R\$ 261.852,80(duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 379/2010.

PROCESSO n.º 2010.006.000140-6-PR

Pregão nº 037/2010.

CONTRATADA: F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, manutenção, reparo, retífica e mão de obra especializada em máquinas agrícolas, com reposição de peças, para atender ao

Projeto "O Pequeno Produz" dentro do Programa Máquinas e Implementos Agrícolas.

VALOR GLOBAL: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO(3)

NÚMERO: 373/10

PROCESSO n.º 09/1677-2

Pregão nº 048/09

CONTRATADA: COPETE COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: Aquisição de material esportivo (bolas de futsal, de vôlei, de handebol, de basquete, de futebol...) para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$11.178,48 (onze mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 13 de agosto de 2010

EXTRATO DE CONTRATO(3)

NÚMERO: 368 /09

PROCESSO n.º 2.09/1677-2

Pregão nº 048/09

CONTRATADA: FCFR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

OBJETO: Aquisição de material esportivo (bolas de futsal, de vôlei, de handebol, de basquete, de futebol...) para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 380/2010.

PROCESSO n.º 2010.012.000229-8-PR

Pregão nº 036/2010.

CONTRATADA: COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA

OBJETO: Aquisição dos gêneros alimentícios (frutas e legumes) para utilização na merenda escolar na Rede Municipal de Ensino.

VALOR GLOBAL: R\$ 469.859,40 (quatrocentos e sessenta e nove mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DO CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 374/2010.

PROCESSO n.º 2010.012.000229-8-PR

Pregão nº 036/2010.

CONTRATADA: DISTRICOM COMÉRCIO LTDA

OBJETO: Aquisição dos gêneros alimentícios (frutas e legumes) para utilização na merenda escolar na Rede Municipal de Ensino

VALOR GLOBAL: R\$ 216.990,41 (duzentos e dezesseis mil novecentos e noventa reais e quarenta e um centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DO CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 16 de agosto de 2010.

Id: 1006519

AVISO

Pregão 049/2010

Considerando os laudos de vistorias apresentados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, onde ficou constatado que apenas uma das empresas convocadas, a saber, TOP MAK MULTI COMERCIAL LTDA, detentora do menor preço do Lote 01, não compareceu para fazer a apresentação dos veículos para serem vistoriados, conforme determinado no edital do pregão epigrafado;

Considerando que as demais empresas que compareceram à vistoria obtiveram avaliação positiva dos veículos apresentados;

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições e em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, torna público e comunica aos interessados que fará nova sessão para avaliação dos documentos de habilitação da empresa mais bem colocada na fase de lances referente ao Lote 01.

Objeto: aluguel de 21(vinte e um) tratores de pneu, 07 (sete) retro-escavadeiras e 07 (sete) moto niveladoras.

Data e horário da sessão: 24 de agosto de 2010 às 15h. (quinze horas).

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS - PREGÃO Nº 031/2010 - SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes torna público e comunica aos interessados o resultado da avaliação das amostras realizada pela Secretaria Municipal de Educação no Pregão nº 031/2010, conforme discriminado abaixo:

Segunda Colocada

ITEM 03 - e.m. comércio & serviços Ltda (Não apresentou amostra);

ITEM 04 - e.m. comércio & serviços Ltda (Não apresentou amostra);

ITEM 06 - nutricional 2000 comércio e representações Ltda (Aprovada);

ITEM 07 - comercial hand Ltda (Não apresentou amostra);

ITEM 09 - barcelos & cia Ltda (Aprovada).

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

LICITAÇÃO DESERTA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", torna público e comunica aos interessados que a licitação, na modalidade Pregão nº 046/2010, discriminada abaixo, foi considerada DESERTA.

Pregão 046/2010 - Objeto: contratação empresa especializada em serviços de conserto de elevadores.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1006432

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA****CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA**

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO vem através desta convocar a presença dos membros desta entidade a participar da 1ª Assembléia Geral Ordinária, a acontecer no dia 24 de Agosto de 2010, em 1ª convocação às 15:00 horas, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e sendo de fundamental importância a participação dos membros deste Conselho e em caso de ausência do titular, que seja enviado o suplente.

Assunto: Eleição do novo presidente.

Ricardo Gonçalves de Carvalho
Presidente COMTUR

Id: 1006399

Coordenadoria de Desenvolvimento Social**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO**

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 022/10.

FATO GERADOR: Pregão 006/10.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Formulários, impressos, pulseira de identificação e receiptários) para o Almoxarifado do HGG/FGSV.

CONTRATADA: Borzan Industria Gráfica e Editora Ltda.
VALOR TOTAL: R\$20.752,50 (Vinte Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.

PRAZO DO CONTRATO: 10 (dez) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Julho de 2010.

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

Id: 1006335

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 023/10.

FATO GERADOR: Pregão 006/10.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Formulários, impressos, pulseira de identificação e receiptários) para o Almoxarifado do HGG/FGSV.

CONTRATADA: F.C.F.R. Empreendimentos Comerciais Ltda.

VALOR TOTAL: R\$420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.

PRAZO DO CONTRATO: 10 (dez) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Julho de 2010.

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

Id: 1006336

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

NÚMERO: 001/10

FATO GERADOR: Contrato 064/09

PREGÃO: 003/2009

OBJETO: Prestação de Serviço de Nutrição e Alimentação Hospitalar.
VALOR TOTAL: R\$2.600.000,00(Dois Milhões e Seiscentos Mil Reais)

CONTRATADA: Geraldo J. Coan & Cia Ltda.

NOVO PRAZO DO CONTRATO: 12 (Doze) meses.

Campos dos Goytacazes, 29 de Julho de 2010.

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

(Repblicado por ter saído com incorreção)

Id: 1006337

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Avenida Dr. Silvio Bastos Tavares, nº 825, Parque dos Rodoviários, Campos dos Goytacazes destinado à instalação do Departamento de Suprimento Escolar.

Partes: Christiane Amaral Pinage de Lima Oliveira e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 13.290,06 (treze mil, duzentos e noventa reais e seis centavos) mensais;

Data: 11/05/2010;

Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 17 de agosto de 2010.

Id: 1006420

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Avenida Nilton Guanã, nº 1710, Fazendinha, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola José Moreira.

Partes: José Fernando Moreira Tavares e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 1.450,93 (um mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e três centavos) mensais;

Data: 25/01/2010;

Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Estrada Principal, s/nº, Lagoa de Cima, São Benedito, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Lagoa de Cima.

Partes: Reginaldo Ribeiro Gomes e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 09(nove) meses;

Valor: R\$ 718,37 (setecentos e dezoito reais e trinta e sete centavos) mensais;

Data: 19/04/2010;

Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Álvaro Batista, nº 28, térreo, Parque Santos Dumont, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Parque Santos Dumont.

Partes: Ailton Pereira Nunes e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 812,83 (oitocentos e doze reais e oitenta e três centavos) mensais;

Data: 10/02/2010;

Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Dr. Siqueira, nº 111, Centro, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola STIAC.

Partes: Anamária Lysandro Gomes e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 4.603,26 (quatro mil, seiscentos e três reais e vinte e seis centavos) mensais;

Data: 26/01/2010;

Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua C, quadra C, lote 23, Tapera, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola João Siqueira dos Santos.

Partes: Maria Aparecida de Aquino Gama e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 818,37 (oitocentos e dezoito reais e trinta e sete centavos) mensais;

Data: 26/01/2010;

Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Fazenda Conceição do Imbé, lote 55, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Conceição do Imbé.

Partes: Maria Lúcia da Cruz Pessanha e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 677,36 (seiscentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) mensais;

Data: 04/02/2010;

Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Lindolfo Fraga, nº 71, Parque Guarús, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Parque Vera Cruz.

Partes: Antônio Rubens dos Santos e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 539,58 (quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) mensais;

Data: 10/02/2010;

Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Quatro, 31, Tapera, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Escola Municipal Manoel Ribeiro do Nascimento.

Partes: Jaqueline Soares Souza Matias, e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 406,61 (quatrocentos e seis reais e sessenta e um centavos) mensais;

Data: 26/01/2010;

Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

Id: 1006421

CÂMARA MUNICIPAL**ATO EXECUTIVO**

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e em consonância com a norma Regimental,

Comunica que será realizada no próximo dia 24/08/2010, às 9:00 horas, no Plenário do Legislativo, a eleição para a Mesa Diretora-biênio 2011/2012.

Publique-se.

Arquive-se.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2010.

Rogério Fernandes Ribeiro Gomes

Presidente em Exercício

Id: 1006525



CAMPOS

MINHA CIDADE, MEU AMOR.