

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

[Assinatura]
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente - FUNDECAM
M.º 013/2010

[Assinatura]
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			
DESPEJA	=	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			

[Assinatura]
Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente

[Assinatura]
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.

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

Id: 1006330

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

Jose 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 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO
DATA : 19/08/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES / CREDITO ATE O MES	
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.235.352,34	1.235.352,34D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.235.352,34	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.235.352,34	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.235.352,34	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			1.235.352,34D
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	= ACRESCIMO	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
192410000	EMPENHO DA DESPESA		33.970.496,20	5.243.238,54
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		16.985.248,10	2.621.619,27
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		14.285.248,06	14.363.628,83D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		2.700.000,04	14.285.248,06D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.700.000,04D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		16.985.248,10	2.621.619,27
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		16.985.248,10	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	2.223.665,34D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D		1.694.373,78D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	530.467,79D		2.223.665,34D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.693.197,55D		530.467,79D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			1.693.197,55D
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR		529.291,56	529.291,56C
197000000	OUTROS CONTROLES		529.291,56	529.291,56C
			862.687,98	29.461.608,79D

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

Jose 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 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO
DATA : 19/08/2010 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	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	925,32	20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	925,32D	925,32	20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	925,32D	925,32	20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	925,32D	925,32	20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	925,32D	925,32	20.000,00D
200000000	PASSIVO	17.787.676,42C	378.940.892,77	633.718.282,79
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.247.094,22C	11.649.066,95	11.187.555,18
211000000	DEPOSITOS	23.428,88C	176.877,50	174.031,30
211100000	CONSIGNACOES	23.428,88C	176.877,50	174.031,30
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	4.085,51C	22.723,74	26.510,13
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	4.085,51C	22.723,74	26.510,13
211130000	TESOURO 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	TESOURO MUNICIPAL	19.161,62C	153.972,01	147.521,17
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	194,50C	110.521,10	111.509,60
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART	18.967,12C	43.450,91	36.011,57
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.223.665,34C	11.472.189,45	11.013.523,88
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.223.665,34C	11.472.189,45	11.013.523,88
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	240.554,99C	5.017.550,92	4.838.030,83
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		4.704.978,76	4.760.676,83
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.674.930,26	4.729.737,33
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		10.048,50	10.939,50
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
212120000	PESSOAL A PAGAR	3.147,93C	51.399,48	53.232,07
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		48.935,66	53.232,07
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		48.935,66	53.232,07
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	3.147,93C	2.463,82	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286.764,87C	5.006.401,43	6.118.671,49
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		5.006.401,43	6.118.671,49
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		3.365.394,56	4.345.321,79
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		1.641.006,87	1.773.349,70
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	286.764,87C		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.693.197,55C	1.396.837,62	3.589,49

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

Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/08/2010 AS 13:39 * EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 19/08/2010 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	1.396.837,62	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		3.000.000,00D
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

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

Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/08/2010 AS 13:39 * EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 19/08/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		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 LIQUIDAR				

Table with 4 columns: Description, Value 1, Value 2, Value 3. Rows include various financial items like 'COTA EMPENHADA A LIQUIDAR', 'OBRIGACOES A PAGAR', etc.

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 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 19/08/2010 AS 13:39 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3 REFERENCIA: JULHO

DATA : 19/08/2010 PAG.: 6

Main table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCÍCIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows list various expenses and their balances.

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 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 19/08/2010 AS 13:39 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3 REFERENCIA: JULHO

DATA : 19/08/2010 PAG.: 7

Continuation of the main table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCÍCIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows include items like 'APLICACOES DIRETAS', 'OBRAS E INSTALACOES', etc.

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	

Table with columns for account number, description, and monetary values. Includes items like CAIXA ECONOMICA FEDERAL, APLICACAO FINANCEIRA, BANCO DO BRASIL, etc.

Handwritten signature and stamp: Bráz Eudes Vilela, Contador CRC Nº 038742/07RJ, 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 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS * 18/08/2010 AS 10:48 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3 REFERENCIA: JULHO DATA : 18/08/2010 PAG.: 2

Main table for page 2 showing account balances and movements. Columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL.

Handwritten signature and stamp: Bráz Eudes Vilela, Contador CRC Nº 038742/07RJ, 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 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS * 18/08/2010 AS 10:48 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3 REFERENCIA: JULHO DATA : 18/08/2010 PAG.: 3

Main table for page 3 showing account balances and movements. Columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL.

Handwritten signature and stamp: Bráz Eudes Vilela, Contador CRC Nº 038742/07RJ, 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
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 LIQUIDADA			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 036:12.071-40
 CPF: 036.882.216-15
 Henrique Augusto de Souza Oliveira
 Secretário Municipal de 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 LIQUIDADA 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	171.290,31C
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	23.149.730,19C
330000000 DESPESAS CORRENTES			23.275.822,86	328.079,19	22.947.743,67C
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.432,20		41.432,20C
331900000 APLICACOES DIRETAS			41.432,20		41.432,20C
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS			41.432,20		41.432,20C


Briz Eudes Vilela
 Contador CRC MG 036:12.071-40
 CPF: 036.882.216-15
 Henrique Augusto de Souza Oliveira
 Secretário Municipal de Família
 e Assistência Social - Mat. 14475

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 10:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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 038742/0740
CPF: 879.580.279-15
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Família
e Assistência Social - Mat. 14.47

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 10:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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 038742/0740
CPF: 879.580.279-15
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretário Municipal de 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 *

EXERCICIO: 2010
REFERENCIA: JULHO

OPCAO : 3

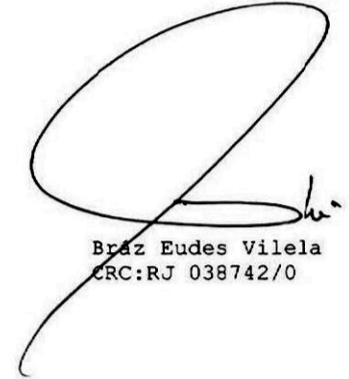
DATA : 18/08/2010

FAG.: 8

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

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


Henrique Augusto de Souza Oliveira
Presidente
Secretário Municipal da Família
e Assistência Social - Matr.: 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: imabot 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

