

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

\* 20/09/2010 AS 09:13 \*

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 20/09/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.543.587,86		1.543.587,86D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.543.587,86	1.543.587,86	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.543.587,86	1.543.587,86	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.543.587,86		1.543.587,86D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			1.543.587,86	1.543.587,86C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		120.692.011,27	29.384.594,26	91.307.417,01D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		83.637.637,05	23.690.400,00	59.947.237,05D
192110000	= DOTACAO INICIAL		70.627.137,05		70.627.137,05D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		7.206.500,00		7.206.500,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		3.804.000,00		3.804.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.402.500,00		3.402.500,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		3.804.000,00	3.804.000,00	
192130100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		3.804.000,00	3.804.000,00	
192190000	DOTACAO CANCELADA		2.000.000,00	19.886.400,00	17.886.400,00C
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			17.886.400,00	17.886.400,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		37.054.374,22	5.694.194,26	31.360.179,96D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		37.054.374,22	5.694.194,26	31.360.179,96D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		18.527.187,11	2.847.097,13	15.680.089,98D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		15.827.187,07		15.827.187,07D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		2.700.000,04		2.700.000,04D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.847.097,13	2.847.097,13C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		18.527.187,11	2.847.097,13	15.680.089,98D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		18.527.187,11	2.847.097,13	15.680.089,98D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		199.944.859,52	64.027.728,02	135.917.131,50D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		185.802.461,21	50.227.897,13	135.574.564,08D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		102.164.824,16	26.537.497,13	75.627.327,03D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		83.637.637,05	23.690.400,00	59.947.237,05D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		83.637.637,05	3.804.000,00	79.833.637,05D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			19.886.400,00	19.886.400,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		18.527.187,11	2.847.097,13	15.680.089,98D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCÍCIO		18.527.187,11	2.847.097,13	15.680.089,98D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		83.637.637,05	23.690.400,00	59.947.237,05D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		83.637.637,05	23.690.400,00	59.947.237,05D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.884.152,87	1.739.081,72	145.071,15D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.884.152,87	1.739.081,72	145.071,15D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.884.152,87	1.739.081,72	145.071,15D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		12.258.245,44	12.060.749,17	197.496,27D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		12.258.245,44	12.060.749,17	197.496,27D
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

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

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

Paulo Roberto Hirano  
Presidente Fundação  
Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG  
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

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

\* 20/09/2010 AS 09:13 \*

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 20/09/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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		36.129.200,08	1.514.533,48	34.614.666,60D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		12.611.962,71	423.895,37	12.188.067,34D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		8.304.130,22	407.805,91	7.896.324,31D
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		4.263.081,39	8.455,64	4.254.625,75D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		23.517.237,37	1.090.638,11	22.426.599,26D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		11.273.248,76	336.191,15	10.937.057,61D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		180.384,29	10.350,22	170.034,07D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		173.436,23	1.038,22	172.398,01D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		11.890.168,09	743.058,52	11.147.109,57D
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	460.519.952,62	723.278.883,27	280.546.607,07C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.247.094,22C	14.086.629,11	12.516.561,53	677.026,64C
211000000	DEPOSITOS	23.428,88C	185.012,00	208.220,58	46.637,46C
211100000	CONSIGNACOES	23.428,88C	185.012,00	208.220,58	46.637,46C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	4.085,51C	22.723,76	31.001,86	12.363,61C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	4.085,51C	22.723,76	31.001,86	12.363,61C
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	162.106,49	177.218,72	34.273,85C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	194,50C	118.655,58	118.461,08	
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART	18.967,12C	43.450,91	58.757,64	34.273,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.223.665,34C	13.901.617,11	12.308.340,95	630.389,18C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.223.665,34C	13.901.617,11	12.308.340,95	630.389,18C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	240.554,99C	6.215.290,05	6.009.009,38	34.274,32C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCÍCIO		5.902.717,89	5.931.655,38	28.937,49C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		5.871.316,39	5.900.055,88	28.739,49C
212110102	= DIARIAS DO EXERCÍCIO		11.401,50	11.599,50	198,00C
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	100.565,32	101.078,72	3.661,33C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCÍCIO		98.101,50	101.078,72	2.977,22C
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		98.101,50	101.078,72	2.977,22C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIO ANT	3.147,93C	2.463,82		684,11C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286.764,87C	6.188.924,12	6.194.663,36	292.504,11C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO		6.188.924,12	6.194.663,36	5.739,24C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		4.415.574,42	4.421.313,66	5.739,24C

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

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

Paulo Roberto Hirano  
Presidente Fundação  
Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG  
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

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

\* 20/09/2010 AS 09:13 \*

EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3  
REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 20/09/2010 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		1.773.349,70	1.773.349,70	
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
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	446.433.323,51	710.762.321,74	266.553.588,89C
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 REC			3.000.000,00	3.000.000,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		156.716.063,90	248.023.480,91	91.307.417,01C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		102.187.587,70	132.137.311,43	29.949.723,73C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		73.418.966,08	87.186.632,06	13.767.665,98C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		13.288.297,88	13.790.265,65	501.967,77C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		12.586.400,00	12.586.400,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		701.897,88	1.203.865,65	501.967,77C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		15.480.323,74	31.160.413,72	15.680.089,98C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		14.737.265,22	19.270.245,63	4.532.980,41C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		743.058,52	11.890.168,09	11.147.109,57C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			29.997.513,32	29.997.513,32C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			29.997.513,32	29.997.513,32C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			29.997.513,32	29.997.513,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		54.528.476,20	85.888.656,16	31.360.179,96C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		54.528.476,20	85.888.656,16	31.360.179,96C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		27.264.238,10	42.944.328,08	15.680.089,98C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		14.737.265,22	19.270.245,63	4.532.980,41C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		12.189.743,51	12.227.397,46	37.653,95C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		337.229,37	11.446.684,99	11.109.455,62C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		27.264.238,10	42.944.328,08	15.680.089,98C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		14.737.265,22	19.270.245,63	4.532.980,41C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		12.189.743,51	12.227.397,46	37.653,95C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		337.229,37	11.446.684,99	11.109.455,62C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		282.367.848,01	418.284.979,51	135.917.131,50C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		268.001.152,69	403.575.716,77	135.574.564,08C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		116.103.784,49	191.731.111,52	75.627.327,03C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		102.187.587,70	162.134.824,75	59.947.237,05C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		54.891.778,97	84.339.534,93	29.447.755,96C

*Débora Oliveira Siqueira*  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
F6SV/H66 - Matr.: 100.695

*José Carlos H. Alves*  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
F6SV/H66 - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

*Paulo Roberto Mirano*  
Presidente Fundação  
Dr. Geraldo Silva Venancio  
Superintendente/HGG  
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

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

\* 20/09/2010 AS 09:13 \*

EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3  
REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 20/09/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		18.527.187,11	2.847.097,13	15.680.089,98D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		14.737.265,22	19.270.245,63	4.532.980,41C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		743.058,52	11.890.168,09	11.147.109,57C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		13.288.297,88	13.790.265,65	501.967,77C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			29.997.513,32	29.997.513,32C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		13.916.196,79	29.596.286,77	15.680.089,98C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		13.173.138,27	19.270.245,63	6.097.107,36C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		743.058,52	10.326.041,14	9.582.982,62C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		151.897.368,20	211.844.605,25	59.947.237,05C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		72.969.515,88	85.738.526,85	12.769.010,97C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		19.560.901,80	20.270.727,87	709.826,07C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		18.814.414,54	19.103.243,48	288.828,94C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		14.737.265,22	19.270.245,63	4.532.980,41C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		12.189.743,51	12.227.397,46	37.653,95C
293120700	= COTA PAGA		337.229,37	11.446.684,99	11.109.455,62C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		13.288.297,88	13.790.265,65	501.967,77C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			29.997.513,32	29.997.513,32C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.739.081,72	1.884.152,87	145.071,15C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		12.627.613,60	12.825.109,87	197.496,27C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		12.235.223,62	12.432.719,89	197.496,27C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		12.189.743,51	12.227.397,46	37.653,95C
293310200	= CONSIGNACOES		45.480,11	205.322,43	159.842,32C
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		1.514.533,48	36.129.200,08	34.614.666,60C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		423.895,37	12.611.962,71	12.188.067,34C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		407.805,91	8.304.130,22	7.896.324,31C
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	4.263.081,39	4.254.625,75C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.090.638,11	23.517.237,37	22.426.599,26C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		336.191,15	11.273.248,76	10.937.057,61C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		10.350,22	180.384,29	170.034,07C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.038,22	173.436,23	172.398,01C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		743.058,52	11.890.168,09	11.147.109,57C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	925,32C	925,32	20.000,00	20.000,00C

*Débora Oliveira Siqueira*  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
F6SV/H66 - Matr.: 100.695

*José Carlos H. Alves*  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
F6SV/H66 - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

*Paulo Roberto Mirano*  
Presidente Fundação  
Dr. Geraldo Silva Venancio  
Superintendente/HGG  
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

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

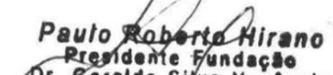
\* 20/09/2010 AS 09:13 \*

EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3  
REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 20/09/2010 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	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		11.890.168,09	743.058,52	11.147.109,57D
330000000	DESPESAS CORRENTES		11.497.027,31	743.058,52	10.753.968,79D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.296.571,56	679.313,51	5.617.258,05D
331900000	APLICACOES DIRETAS		6.296.571,56	679.313,51	5.617.258,05D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		6.188.924,12	672.606,10	5.516.318,02D
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		353.531,65		353.531,65D
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		101.039,60	6.707,41	94.332,19D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		101.039,60	6.707,41	94.332,19D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.200.455,75	63.745,01	5.136.710,74D
333900000	APLICACOES DIRETAS		5.200.455,75	63.745,01	5.136.710,74D
333901400	DIARIAS - CIVIL		11.401,50	825,00	10.576,50D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		11.401,50	825,00	10.576,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.170.986,17		1.170.986,17D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.530,00		7.530,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		16.121,51		16.121,51D
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
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO		6.360,00		6.360,00D
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		76.400,85		76.400,85D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		5.588,00		5.588,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.448.226,99	69,13	1.448.157,86D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		1.448.226,99	69,13	1.448.157,86D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		2.569.841,09	62.850,88	2.506.990,21D
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		140.680,00	26.500,00	114.180,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		60.974,85		60.974,85D
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

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

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

  
Paulo Roberto Hirano  
Presidente Fundação  
Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG  
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

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

\* 20/09/2010 AS 09:13 \*

EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3  
REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 20/09/2010 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.112.551,53		1.112.551,53D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		88,00		88,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		393.140,78		393.140,78D
344000000	INVESTIMENTOS		393.140,78		393.140,78D
344900000	APLICACOES DIRETAS		393.140,78		393.140,78D
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		336.835,00		336.835,00D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		316.090,00		316.090,00D
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			1.543.587,86	1.543.587,86C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.543.587,86	1.543.587,86C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			51.050,46	51.050,46C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			51.050,46	51.050,46C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			51.050,46	51.050,46C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			51.050,46	51.050,46C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			51.050,46	51.050,46C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			1.492.537,40	1.492.537,40C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			1.492.537,40	1.492.537,40C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			1.492.537,40	1.492.537,40C
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		169.378,53	14.364.332,93	14.194.954,40C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		5.976,36	11.767.780,02	11.761.803,66C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.976,36	10.203.653,07	10.197.676,71C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		5.976,36	10.203.653,07	10.197.676,71C
612120000	REPASSE RECEBIDO		5.976,36	10.203.653,07	10.197.676,71C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		5.976,36	10.203.653,07	10.197.676,71C
613000000	MUTACOES ATIVAS			1.564.126,95	1.564.126,95C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.564.126,95	1.564.126,95C
613110000	AQUISICOES DE BENS			1.564.126,95	1.564.126,95C
613110100	BENS IMOVEIS			56.305,78	56.305,78C
613110200	BENS MOVEIS			1.507.821,17	1.507.821,17C

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

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

  
Paulo Roberto Hirano  
Presidente Fundação  
Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG  
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 20/09/2010 AS 09:13 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO  
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO DATA : 20/09/2010 PAG.: 8  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			336.835,00	336.835,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			1.170.986,17	1.170.986,17C
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
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		=	284.778.997,38D		
PASSIVO		=	280.546.607,07C		
DESPESA		=	11.147.109,57D		
RECEITA		=	1.543.587,86C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	359.042,38D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	14.194.954,40C		

*Debora Oliveira Siqueira*  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
F65V/H66 - Matr.: 100.695

*José Carlos H. Alves*  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
F65V/H66 - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

*Paulo Roberto Hirano*  
Presidente Fundação  
Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG  
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

Id: 1031942

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/09/2010 AS 10:09 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 21/09/2010 PAG.: 1  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.039.108,97D	48.243.770,37	17.258.042,27	33.024.837,07D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.203.463,59D	957.101,20	1.003.797,39	1.156.767,40D
111000000	DISPONIVEL	590.307,40D	612.342,75	599.222,78	603.427,37D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	590.307,40D	612.342,75	599.222,78	603.427,37D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.307,40D	612.342,75	599.222,78	603.427,37D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		603.427,37		603.427,37D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		603.427,37		603.427,37D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.307,40D	8.915,38	599.222,78	532.546,69D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	590.307,40D	8.915,38	599.222,78	532.546,69D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	532.546,69D			330.466,67D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	532.546,69D			202.080,02D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			202.080,02D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	202.080,02D			202.080,02D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	202.080,02D			20.793,34D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	80.609,50D	344.758,45	404.574,61	20.793,34D
113100000	ESTOQUES	80.609,50D	344.758,45	404.574,61	20.793,34D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	80.609,50D	344.758,45	404.574,61	20.793,34D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	80.609,50D	344.758,45	404.574,61	20.793,34D
140000000	ATIVO PERMANENTE	515.885,74D	78.187,64	184.678,89	409.394,49D
142000000	IMOBILIZADO	515.885,74D	78.187,64	184.678,89	409.394,49D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	515.885,74D	78.187,64	184.678,89	409.394,49D
142110000	BENS IMOVEIS	115.000,65D	69.018,84	184.019,49	7.304,98D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.850,00D	61.168,84	69.018,84	6.960,00D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	107.150,65D	7.850,00	115.000,65	114.609,40D
142120000	BENS MOVEIS	400.885,09D	9.168,80	659,40	4.371,20D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.304,98D			697,60D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED..O	6.960,00D			38.587,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	106.100,00D	9.168,80	659,40	65.167,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			41.402,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			4.883,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.587,00D			960,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			24.147,31D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			90.815,00D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	4.883,00D			9.490,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	960,00D			319.759,64D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	24.147,31D			26.239,94
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			13.119,97
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	9.490,00D			13.119,97
190000000	ATIVO COMPENSADO	319.759,64D	47.208.481,53	16.069.565,99	13.119,97C
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		26.239,94	26.239,94	13.119,97C
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		13.119,97	13.119,97	13.119,97C
191110000	= RECEITA A REALIZAR				13.119,97C
191140000	= RECEITA REALIZADA		13.119,97		13.119,97D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		13.119,97	13.119,97	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		13.119,97	13.119,97	

*Carlos Augusto Siqueira Boynard*  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

*Magnus Prisco Pereira Neves*  
Presidente - Matr. 21581

*Silvio Renato Nucco*  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21882

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/09/2010 AS 10:09 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 21/09/2010 PAG.: 2  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		13.119,97		13.119,97D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			13.119,97	13.119,97C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		14.918.681,35	3.857.732,55	11.060.948,80D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.697.478,95	3.475.478,95	4.222.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.287.000,00		3.287.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.515.978,95	630.000,00	2.885.978,95D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		140.000,00		140.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.375.978,95	630.000,00	2.745.978,95D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		894.500,00		894.500,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		894.500,00		894.500,00D

*Carlos Augusto Siqueira Boynard*  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

192190000	DOTACAO CANCELADA		2.845.478,95	2.845.478,95C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		2.845.478,95	2.845.478,95C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	7.221.202,40	382.253,60	6.838.948,80D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	7.221.202,40	382.253,60	6.838.948,80D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	3.610.601,20	191.126,80	3.419.474,40D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	3.610.601,20		3.610.601,20D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		191.126,80	191.126,80C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	3.610.601,20	191.126,80	3.419.474,40D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	3.610.601,20	191.126,80	3.419.474,40D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	22.887.509,08	10.904.804,05	11.982.705,03D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	19.005.559,10	7.142.084,70	11.863.474,40D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	11.308.080,15	3.666.605,75	7.641.474,40D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	7.697.478,95	3.475.478,95	4.222.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	7.697.478,95	630.000,00	7.067.478,95D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		2.845.478,95	2.845.478,95C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	3.610.601,20	191.126,80	3.419.474,40D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	3.610.601,20	191.126,80	3.419.474,40D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	7.697.478,95	3.475.478,95	4.222.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	7.697.478,95	3.475.478,95	4.222.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.119,97		13.119,97D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	13.119,97		13.119,97D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	13.119,97		13.119,97D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	3.868.830,01	3.762.719,35	106.110,66D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	3.868.830,01	3.762.719,35	106.110,66D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	319.759,64D	4.100,00	315.659,64D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	319.759,64D		319.759,64D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	132.440,80D		132.440,80D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	187.318,84D		187.318,84D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		4.100,00	4.100,00C
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		50,00	50,00C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR		4.050,00	4.050,00C
197000000	OUTROS CONTROLES	9.352.051,16	1.268.689,45	8.083.361,71D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	2.838.260,02	7.550,00	2.830.710,02D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	2.837.288,02	7.550,00	2.829.738,02D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -	142,32		142,32D

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Prisco Pereira  
Presidente - Matr. 21832

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Sílbio Renato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Matr. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/09/2010 AS 10:09 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 21/09/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		829,68		829,68D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.513.791,14	1.261.139,45	5.252.651,69D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.503.342,06		2.503.342,06D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		76.505,23		76.505,23D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		71.772,28	4.152,06	67.620,22D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.862.171,57	1.256.987,39	2.605.184,18D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		24.000,00	8.000,00	16.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		24.000,00	8.000,00	16.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		24.000,00	8.000,00	16.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		24.000,00	8.000,00	16.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		24.000,00	8.000,00	16.000,00D
200000000	PASSIVO	2.039.108,97C	92.979.246,59	123.888.536,29	32.948.398,67C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	322.714,22C	4.181.930,19	3.952.304,35	93.088,38C
211000000	DEPOSITOS	2.954,58C	80.657,29	78.430,72	728,01C
211100000	CONSIGNACOES	2.954,58C	80.657,29	78.430,72	728,01C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		1.055,46	1.055,46	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		1.055,46	1.055,46	
211130000	TESOURO NACIONAL	1,07C	210,18	210,18	1,07C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	1,07C	210,18	210,18	1,07C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	1,07C			1,07C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		210,18	210,18	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.953,51C	79.391,65	77.165,08	726,94C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	2.952,01C	79.391,65	77.165,08	725,44C
211140200	I.S.S.	1,50C			1,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	319.759,64C	4.101.272,90	3.873.873,63	92.360,37C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	319.759,64C	4.101.272,90	3.873.873,63	92.360,37C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	132.440,80C	3.961.664,16	3.871.483,73	42.260,37C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.832.101,73	3.863.933,73	31.832,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.792.855,73	3.822.905,73	30.050,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		15.246,00	17.028,00	1.782,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		24.000,00	24.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	132.440,80C	129.562,43	7.550,00	10.428,37C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	187.318,84C	137.218,84		50.100,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	187.318,84C	137.218,84		50.100,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	187.318,84C	137.218,84		50.100,00C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		2.389,90	2.389,90	
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		2.389,90	2.389,90	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		2.389,90	2.389,90	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.396.635,11C			1.396.635,11C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	158.246,78C			158.246,78C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.238.388,33C			1.238.388,33C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.238.388,33C			1.238.388,33C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	319.759,64C	88.797.316,40	119.936.231,94	31.458.675,18C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		32.822.616,04	43.883.564,84	11.060.948,80C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sangue de Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Matr. 21.721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Prisco Pereira Neves  
Presidente - Matr. 21580

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Sílbio Renato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Matr. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/09/2010 AS 10:09 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 21/09/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		17.038.731,92	21.025.731,92	3.987.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.152.023,68	8.719.549,28	567.525,60C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.576.422,48	3.576.422,48	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.845.478,95	2.845.478,95	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		730.943,53	730.943,53	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		5.310.285,76	8.729.760,16	3.419.474,40C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.053.298,37	4.867.588,59	814.290,22C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.256.987,39	3.862.171,57	2.605.184,18C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			235.000,00	235.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			235.000,00	235.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			235.000,00	235.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	15.783.884,12	22.622.832,92	22.622.832,92	6.838.948,80C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	15.783.884,12	22.622.832,92	22.622.832,92	6.838.948,80C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.891.942,06	11.311.416,46	3.419.474,40C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.053.298,37	4.867.588,59	814.290,22C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.834.491,63	3.866.323,63	31.832,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		4.152,06	2.577.504,24	2.573.352,18C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		7.891.942,06	11.311.416,46	3.419.474,40C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.053.298,37	4.867.588,59	814.290,22C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.834.491,63	3.866.323,63	31.832,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		4.152,06	2.577.504,24	2.573.352,18C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	54.290.510,80	66.273.215,83	66.273.215,83	11.982.705,03C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	50.314.804,68	62.178.279,08	62.178.279,08	11.863.474,40C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	22.004.187,08	29.645.661,48	29.645.661,48	7.641.474,40C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	17.038.731,92	21.260.731,92	21.260.731,92	4.222.000,00C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sangue de Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Matr. 21.721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Prisco Pereira Neves  
Presidente - Matr. 21580

293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	4.541.422,48	8.528.422,48	3.987.000,00C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	3.610.601,20	191.126,80	3.419.474,40D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	4.053.298,37	4.867.588,59	814.290,22C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	1.256.987,39	3.862.171,57	2.605.184,18C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	3.576.422,48	3.576.422,48	
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA		235.000,00	235.000,00C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	4.965.455,16	8.384.929,56	3.419.474,40C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	3.812.433,97	4.763.622,39	951.188,42C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	1.153.021,19	3.621.307,17	2.468.285,98C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	28.310.617,60	32.532.617,60	4.222.000,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	8.080.161,73	8.611.473,95	531.312,22C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	5.067.734,03	5.084.382,41	16.648,38C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	3.694.357,30	3.713.922,30	19.565,00C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	4.053.298,37	4.867.588,59	814.290,22C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	3.834.491,63	3.866.323,63	31.832,00C
293120700 = COTA PAGA	4.152,06	2.577.504,24	2.573.352,18C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	3.576.422,48	3.576.422,48	
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		235.000,00	235.000,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DI&S.P. FINANCEIRA P/		13.119,97	13.119,97C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	3.975.706,12	4.081.816,78	106.110,66C

*Silvio Renato Neves*  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Silvio Renato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/09/2010 AS 10:09 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO  
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 21/09/2010 PAG.: 5  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.838.643,69	3.944.754,35	106.110,66C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.834.491,63	3.866.323,63	31.832,00C
293310200	= CONSIGNACOES		4.152,06	78.430,72	74.278,66C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		137.062,43	137.062,43	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		129.512,43	7.550,00	121.962,43D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		7.550,00	129.512,43	121.962,43C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	319.759,64C	407.500,11	403.400,11	315.659,64C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	187.318,84C	137.218,84		50.100,00C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		133.168,84	266.337,68	133.168,84C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		133.168,84	133.168,84	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		133.168,84	133.168,84	133.168,84C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	132.440,80C	137.112,43	137.062,43	132.390,80C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	132.440,80C	129.562,43	7.550,00	10.428,37C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		7.550,00	129.512,43	121.962,43C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.268.689,45	9.352.051,16	8.083.361,71C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		7.550,00	2.838.260,02	2.830.710,02C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		7.550,00	2.837.288,02	2.829.738,02C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			142,32	142,32C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			829,68	829,68C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.261.139,45	6.513.791,14	5.252.651,69C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			2.503.342,06	2.503.342,06C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			76.505,23	76.505,23C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.152,06	71.772,28	67.620,22C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.256.987,39	3.862.171,57	2.605.184,18C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		8.000,00	24.000,00	16.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		8.000,00	24.000,00	16.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		8.000,00	24.000,00	16.000,00C
300000000	DESPESA		3.862.171,57	1.256.987,39	2.605.184,18D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.853.002,77	1.256.327,99	2.596.674,78D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.853.002,77	1.256.327,99	2.596.674,78D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		271.500,00	31.500,00	240.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		271.500,00	31.500,00	240.000,00D
333504303	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC		31.500,00	31.500,00	
333504304	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ESPORT		240.000,00		240.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.581.502,77	1.224.827,99	2.356.674,78D
333901400	DIARIAS - CIVIL		17.028,00	891,00	16.137,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		17.028,00	891,00	16.137,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		231.695,60	103.306,80	128.388,80D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		162.923,60	78.466,80	84.456,80D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		7.092,00		7.092,00D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		15.000,00	7.500,00	7.500,00D
333903030	MATERIAL PARA COMUNICACAO		10.680,00	5.340,00	5.340,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		36.000,00	12.000,00	24.000,00D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		43.470,00	21.185,00	22.285,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		43.470,00	21.185,00	22.285,00D

*Carlos Augusto Sanguedo Boynard*  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sanguedo Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

*Magno Frisco Perera Neves*  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Frisco Perera Neves  
Presidente - Matr 21580

*Silvio Renato Neves*  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Silvio Renato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/09/2010 AS 10:09 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO  
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 21/09/2010 PAG.: 6  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		10.140,66	2.325,33	7.815,33D
333903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		10.140,66	2.325,33	7.815,33D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		3.182.922,81	1.071.119,86	2.111.802,95D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		383.498,00	191.749,00	191.749,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		12.979,92		12.979,92D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		15.798,42		15.798,42D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		336.096,00	82.180,00	253.916,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUICOES		10.000,00		10.000,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		89.160,00	18.560,00	70.600,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,00D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		157.200,00	78.600,00	78.600,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		334.864,37	110.597,81	224.266,56D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		57.766,10	28.883,05	28.883,05D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA		7.660,00		7.660,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.770.300,00	560.550,00	1.209.750,00D
333904100	CONTRIBUICOES		93.855,80	26.000,00	67.855,80D
333904101	= CONTRIBUICOES		93.855,80	26.000,00	67.855,80D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		2.389,90		2.389,90D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		2.389,90		2.389,90D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		9.168,80	659,40	8.509,40D
344000000	INVESTIMENTOS		9.168,80	659,40	8.509,40D
344900000	APLICACOES DIRETAS		9.168,80	659,40	8.509,40D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.168,80	659,40	8.509,40D
344905210	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E		9.168,80	659,40	8.509,40D
400000000	RECEITA			13.119,97	13.119,97C
410000000	RECEITAS CORRENTES			13.119,97	13.119,97C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			13.119,97	13.119,97C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			13.119,97	13.119,97C
413110000	ALUGUEIS			13.119,97	13.119,97C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA			13.119,97	13.119,97C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		475.766,60	32.792,15	442.974,45D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		475.766,60	32.792,15	442.974,45D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		475.766,60	32.792,15	442.974,45D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		475.766,60	32.792,15	442.974,45D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		184.019,49	7.850,00	176.169,49D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		291.747,11	24.942,15	266.804,96D
523120200	BENS DE ESTOQUE		291.747,11	24.942,15	266.804,96D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		231.577,11	102,15	231.474,96D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		60.170,00	24.840,00	35.330,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		119.516,20	3.230.993,26	3.111.477,06C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		107.516,20	3.075.124,42	2.967.608,22C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		7.550,00	2.838.260,02	2.830.710,02C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		7.550,00	2.838.260,02	2.830.710,02C
612120000	REPASSE RECEBIDO		7.550,00	2.838.260,02	2.830.710,02C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		7.550,00	2.838.260,02	2.830.710,02C

*Carlos Augusto Sanguedo Boynard*  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sanguedo Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

*Magno Frisco Perera Neves*  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Frisco Perera Neves  
Presidente - Matr 21580

*Silvio Renato Neves*  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Silvio Renato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 21/09/2010 AS 10:09 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO	
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 21/09/2010 PAG.: 7	
00004 - GESTAO DE FUNDACAO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613000000	MUTACOES ATIVAS		99.966,20	236.864,40	136.898,20C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		99.966,20	236.864,40	136.898,20C
613110000	AQUISICOES DE BENS		99.966,20	236.864,40	136.898,20C
613110200	BENS MOVEIS		99.966,20	236.864,40	136.898,20C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		659,40	9.168,80	8.509,40C
613110202	BENS DE ESTOQUE		99.306,80	227.695,60	128.388,80C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		12.000,00	155.868,84	143.868,84C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		12.000,00	155.868,84	143.868,84C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		12.000,00	151.768,84	139.768,84C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			61.168,84	61.168,84C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		12.000,00	90.600,00	78.600,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE		12.000,00	90.600,00	78.600,00C
623120201	AQUISICAO		12.000,00	12.000,00	
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES			78.600,00	78.600,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			4.100,00	4.100,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			4.100,00	4.100,00C
623310500	RESTOS A PAGAR			4.100,00	4.100,00C
RESUMO :					
ATIVO		=	33.024.837,07D		
PASSIVO		=	32.948.398,67C		
DESPESA		=	2.605.184,18D		
RECEITA		=	13.119,97C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		=	442.974,45D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	3.111.477,06C		

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sanguedo Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

*Silvio Renato Neves*  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Silvio Renato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21832

*Magna Prisco Pereira Neves*  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magna Prisco Pereira Neves  
Presidente - Matr 21580

*Carlos Augusto Sanguedo Boynard*  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sanguedo Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

Id: 1031943

## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Campos dos Goytacazes, 13 de outubro de 2010.

#### CONVOCAÇÃO

Considerando que, segundo avaliação procedida pelo Almoarifado Central da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, as empresas vencedoras dos itens 01, 02, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23 do Pregão nº 047/2010 não apresentaram as amostras em conformidade com o Termo de Referência (anexo VII do edital),

Venho pelo presente tornar pública a CONVOCAÇÃO das empresas, abaixo arroladas, para apresentarem as respectivas amostras conforme Termo de Referência.

**M. SIQUEIRA BARROS - item 16;**

**SHOPPING DO PISO E DECORAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA - itens 10 e 22;**

**LM 174 TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - itens 21 e 23;**

**DOS GOULART MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA ME - itens 8, 11, 13, 14 e 18;**

**SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - item 2;**

**J. R. A. DIAS & AZEREDO LTDA - itens 01, 04, 07, 12, 15 e 17.**

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1032617

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº.075/10

Fica a pessoa Física abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-RENAN SILVA MACHADO  
Proc.Fiscal nº.50.569/09- Auto nº 14.311/09- Proc.Adm.nº 3.845/09- DEFESA

Campos dos Goytacazes, 24 de Agosto de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032536

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 076/10

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83. E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-SALVADOR GOMES CRESPO  
AUTO 1458

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 DE AGOSTO DE 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT. 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032537

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 077/2010

Fica a Pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou IMPROCEDENTE o auto de infração abaixo relacionado e, conseqüentemente, o Processo Fiscal respectivo.

-ROCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA  
Proc. Fiscal nº 50.998/09- Auto nº 0.861/09- P. Adm. Nº 13.734/10 - DEFESA

Campos dos Goytacazes/RJ, 01 de Setembro de 2010.

NORTON DA SILVA LUBANCO  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT. 5505-8

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032538

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 078/2010

Fica a Pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou IMPROCEDENTE o auto de infração abaixo relacionado e, conseqüentemente, o Processo Fiscal respectivo.

-ROCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA  
Proc. Fiscal nº 50.999/09- Auto nº 0.862/09- P. Adm. Nº 13.733/10 - DEFESA

Campos dos Goytacazes/RJ, 01 de Setembro de 2010.

NORTON DA SILVA LUBANCO  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT. 5505-8

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032539

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 079/10

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83. E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-LUCIANO GOMES RANGEL  
AUTO 1553

-MARCELO DUTRA SOARES (REI DA PICANHA)  
AUTO 1555

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 03 DE SETEMBRO DE 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT. 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032540

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº.080/10

Fica a pessoa Física abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-CHRISTIANE BEDA DE AQUINO  
Proc.Fiscal nº.50.016/08- Auto nº 13.770/08- Proc.Adm.nº 11.278/08- DEFESA

Campos dos Goytacazes, 10 de Setembro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032541

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº.081/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-FREITAS & PESSANHA LTDA  
Proc.Fiscal nº.49.864/08- Auto nº 3.571/08- Proc.Adm.nº. 6.498/08- DEFESA

Campos dos Goytacazes, 10 de Setembro de 2010.

NORTON DA SILVA LUBANCO  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 5505-8

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032543

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 082/10

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83. E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-CARLOS JOSE OLIVEIRA RAMOS  
AUTO 3322

-DAC CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
AUTO 4843

-DAGMAR MARTINS DA SILVA QUEIROZ  
AUTO 3324, 3325

-GENAINA DA S. MONTEUIRO E OUTROS  
AUTO 3576, 3589, 3588

-HERVAL MANHÃES DE LIMA FILHO  
AUTO 4845

-JOEL MIGUEL PEREIRA  
AUTO 3575, 3584, 3585

-JOSE ORLANDO BARRETO DE SOUZA E S/M  
AUTO 3381, 3383

-LUIZ CARLOS RANGEL SOARES  
AUTO 3582, 3583

-SALVADOR C. CHACUR E OUTRO  
AUTO 4856

-SALVADOR GOMES PORTAL  
AUTO 4859, 4860

-SAMIR ABUD  
AUTO 4848

-SERGIO DE AZEVEDO VAZ  
AUTO 4854, 4855

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 DE SETEMBRO DE 2010.

NORTON DA SILVA LUBANCO  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT. 5505-8

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032544

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº.083/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-CERAMICA R. V. BARCELOS LTDA.  
Proc.Fiscal nº.51.152/09- Auto nº 3.708/09- Proc.Adm.nº 0.153/10- DEFESA

Campos dos Goytacazes, 17 de Setembro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032545



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.102/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA  
Proc.Fiscal nº.46.549/05- Auto nº 11.621/05- Proc.Adm.nº 575676/05-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 05 de Outubro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032564

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.103/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA  
Proc.Fiscal nº.45.927/05- Auto nº 11.298/05- Proc.Adm.nº. 49725/05-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 05 de Outubro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032565

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.104/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA  
Proc.Fiscal nº.46.513/05- Auto nº 11.637/05- Proc.Adm.nº. 575678/05-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 05 de Outubro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032566

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.105/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA  
Proc.Fiscal nº.47.353/06- Auto nº 11.490/06- Proc.Adm.nº. 10.184/06-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 05 de Outubro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032567

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.106/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA  
Proc.Fiscal nº.47.906/07- Auto nº 11.686/07- Proc.Adm.nº. 0.400/07-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 05 de Outubro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032568

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.107/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA  
Proc.Fiscal nº.47.962/07- Auto nº 12.065/07- Proc.Adm.nº. 1.365/07-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 05 de Outubro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032569

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.108/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA  
Proc.Fiscal nº.49.924/04- Auto nº 13.360/08- Proc.Adm.nº. 10.863/08-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 05 de Outubro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032570

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.109/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA  
Proc.Fiscal nº.50.054/08- Auto nº 13.376/08- Proc.Adm.nº. 12.688/08-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 05 de Outubro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032571

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.110/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA  
Proc.Fiscal nº.50.267/08- Auto nº 13.377/08- Proc.Adm.nº. 15.335/08-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 05 de Outubro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032572

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.111/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA  
Proc.Fiscal nº.50.471/09- Auto nº 13.393/09- Proc.Adm.nº. 17.361/09-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 05 de Outubro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032573

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.112/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA  
Proc.Fiscal nº.50.518/09- Auto nº 13.394/09- Proc.Adm.nº. 2.106/09-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 05 de Outubro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032574

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.113/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA  
Proc.Fiscal nº.45.623/05- Auto nº 11.290/05- Proc.Adm.nº. 3.805/05-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 05 de Outubro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032575

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.114/10

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA  
Proc.Fiscal nº.49.462/08- Auto nº 13.358/08- Proc.Adm.nº. 2.607/08-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 05 de Outubro de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA  
AUDITOR TRIBUTARIO  
MAT 3321-9

VISTO  
SEC. FINANÇAS  
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 1032576

**Coordenadoria de  
Desenvolvimento Social**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS**

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS  
HOSPITAL FERREIRA MACHADO  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 167/2010  
FATO GERADOR: Pregão nº 042/2010 FJBM  
PROCESSO: N°2010.043.000301-1-PR  
OBJETO: Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros (cebolas e batatas inglesas) para o Setor de Nutrição da Fundação Doutor João Barcellos Martins.  
CONTRATADA: **BARCELOS & CIA LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 20.880,00 (Vinte mil oitocentos e oitenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 06 (seis) parcelas.  
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses.

Campos dos Goytacazes, 26 de Agosto de 2010.

**Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo**  
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1032129

**RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO SRP Nº  
043/2010 - FJBM/HFM**

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigênio líquido, com cessão de equipamentos (tanque criogênico para oxigênio líquido, painel de alarme e telemetria) para o Hospital Ferreira Machado/FJBM.

Processos nº **2010.005.005485-P-PA** e **2010.005.459-7-PA**

A Pregoeira da Fundação Dr. João Barcellos Martins, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados o **INDEFERIMENTO PARCIAL** dos processos de impugnação, do edital de licitação supracitado, interpostos pelas empresas **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** e **AIR PRODUCTS BRASIL LTDA** respectivamente e que as respostas encontram-se a disposição para vistas.

Campos dos Goytacazes, 13 de Outubro de 2010.

**Glaysiane Rosa dos Santos**  
Pregoeira

Id: 1032614

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Estrada Antônio Moacir Batista, 39 - Donana, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Donana.

Partes: Edvar Batista e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 707,16 (setecentos e sete reais e dezesseis centavos) mensais;  
Data: 26/01/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 06 de outubro de 2010.

Id: 1031944

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Estrada Brejo Grande, 75, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Jardim Aeroporto.

Partes: Eliane Rangel Monteiro e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 677,35 (seiscentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) mensais;  
Data: 25/01/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 06 de outubro de 2010.

Id: 1031945

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à rua Ariosto Lanes Rabelo, 167, Jockey Club, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Ana Beatriz Rangel da Silva.

Partes: Joelço Ferreira Gonçalves e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 1.415,70 (mil quatrocentos e quinze reais e setenta centavos) mensais;  
Data: 05/02/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 06 de outubro de 2010.

Id: 1031946

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à rua J. 63, Codin, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Gilberto do Espírito Santo Amaral.

Partes: Eliane Gomes e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 713,72 (setecentos e treze reais e setenta e dois centavos) mensais;  
Data: 10/02/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 06 de outubro de 2010.

Id: 1031947

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à rua Mercúrio, 51, Santa Maria de Campos, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Henrique Jardim da Cruz.

Partes: Fábio Henrique Campos Barreto e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 1239,57 (mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos) mensais;  
Data: 25/01/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 06 de outubro de 2010.

Id: 1031948

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à rua "J", 53, Codin, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Gilberto dos Santos Amaral.  
Partes: Aloísio Felício Peres e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 7(sete) meses e 11(onze) dias;  
Valor: R\$ 324,69 ( trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos) mensais;  
Data: 13/09/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 07 de outubro de 2010.

Id: 1031949

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à rua Margem da Linha, 273, Travessão, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Madre Tereza de Calcutá.  
Partes: Carlos Augusto da Silveira Rangel e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 625,41 (seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) mensais;  
Data: 26/01/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 07 de outubro de 2010.

Id: 1031950

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à rua Ayer Campos, 525/527, Parque Aurora, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Três Vendas.  
Partes: Lucinea Simões Manhães e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 8(oito) meses e 22(vinte e dois) dias;  
Valor: R\$ 745,09 (setecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) mensais;  
Data: 23/09/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 06 de outubro de 2010.

Id: 1031951

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à rua Projetada, 25, Rodovia 356, Três Vendas, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Três Vendas.  
Partes: Marcos Augusto Pereira da Silva e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 644,96 (seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos) mensais;  
Data: 05/02/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 07 de outubro de 2010.

Id: 1031952

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Estrada Dores de Macabu, Ponto da Lama, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Escola Municipal Alcebiades Candiano.  
Partes: Maria Francisca Pessanha Candiano e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 358,50 (trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais;  
Data: 10/02/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 06 de outubro de 2010.

Id: 1031953

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à rua Guilherme Morrison, 731, Tocos, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Escola Municipal Amaro Martins de Oliveira.  
Partes: Dilamar Gomes Roseira de Sales 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, 07 de outubro de 2010.

Id: 1031954

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Av. Antônio H. dos S. Moço, Campo Novo, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Escola Municipal Campo Novo.  
Partes: Ailton da Silva Barroso e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 586,58 (quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) mensais;  
Data: 26/01/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 06 de outubro de 2010.

Id: 1031955

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à rua Nossa Senhora da Penha, 04, Morro do Coco, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Escola Municipal Lulo Ferreira de Araújo.  
Partes: Rosane Ribeiro de Oliveira e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 677,35 (seiscentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) mensais;  
Data: 26/01/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 07 de outubro de 2010.

Id: 1031956

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à rua Algodoeiro 13/21, Boa Vista, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Escola Municipal Olavo Alves Saldanha Filho.  
Partes: Luiz Fernando Monteiro do Nascimento e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 1.171,00 (mil cento e setenta e um reais) mensais;  
Data: 25/01/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 07 de outubro de 2010.

Id: 1031957

**Coordenadoria de Ordem Pública**

**POSTURA MUNICIPAL**

**NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO**

O Diretor de Fiscalização de Postura, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foi lavrado o Auto de Infração abaixo discriminado pela Fiscalização de Postura:

- **Auto de Infração nº 1807** de trinta de Setembro de 2010, às 23 horas e 45 minutos, lavrado em nome de **VIAGRILL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA**, na Av. Alberto Lamego nº900, - Pq. Califórnia, com base no que prevê os Artigos 3, 5, 9 10, 15, 21, 23, 24, 25 e o art. 72 da Lei 8061 de 10/12/2008, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 16/09/1983; Por realizar evento com música ao vivo em local sem tratamento acústico após horário determinado para funcionamento, causando perturbação da paz e do sossego público, bem como por deixar de cumprir com Auto de Notificação nº 2159 de 30/09/2010. Contrariando desta forma as normas do Código de postura do Município.

Campos dos Goytacazes, 08 de Outubro de 2010.

**Francisco de Oliveira Balbi**  
Diretor de Fiscalização de Posturas  
Mat. 22006

Id: 1031971

**CÂMARA MUNICIPAL**

**PORTARIA Nº 0134 /2010**

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE** conceder licença prêmio por 90 (noventa) dias, ao funcionário **ELISEU MORAES CARDOSO**, de acordo com o Artigo 94, da Lei nº 5.247, de 31/12/91 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes), a partir de 01 de outubro de 2010.

Campos dos Goytacazes, 28 de setembro de 2010.

**ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES**

-Presidente em Exercício-

**PORTARIA Nº 0135 /2010**

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE** conceder licença prêmio, por 60 (sessenta) dias, à funcionária **CELMA RANGEL PINTO**, de acordo com o Artigo 94, da Lei nº 5.247, de 31/12/91 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes), a partir de 01 de outubro de 2010.

Campos dos Goytacazes, 28 de setembro de 2010.

**ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES**

-Presidente em Exercício-

Id: 1032324

**RESOLUÇÃO NÚMERO 8.177,  
DE 13 DE OUTUBRO DE 2010.**

Revoga os § 1º e § 2º do Art. 1º e dá nova redação ao Art. 126 da Resolução 8.062/2008.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Ficam revogados os §1º e §2º do Art. 1º da Resolução nº 8.062/2008.

Art. 2º - O Art. 126 da Resolução 8.062/2008 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 126 - As Sessões Ordinárias serão realizadas as terças e quartas feiras, com duração de 02 (duas) horas, das 17h às 19h, podendo ser prorrogadas".

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 13 de outubro de 2010.

**ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES**

- Presidente em Exercício -

Id: 1032323

**DOE**

**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**