

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

* 07/10/2010 AS 08:33 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 07/10/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
			1.905.373,48	1.905.373,48	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO				286.764,87C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	286.764,87C			299.949,42C
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	537.734.350,91	785.739.664,16	250.229.903,91C
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	3.000.000,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.000.000,00		3.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		188.604.051,01	273.482.133,90	84.878.082,89C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		127.747.112,65	148.498.836,38	20.751.723,73C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		86.785.576,76	89.707.352,48	2.921.775,72C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		23.492.018,30	25.015.043,39	1.523.025,09C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		21.784.400,00	22.088.400,00	304.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		1.707.618,30	2.926.643,39	1.219.025,09C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		17.469.517,59	33.776.440,51	16.306.922,92C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		16.726.261,07	19.897.276,57	3.171.015,50C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		743.256,52	13.879.163,94	13.135.907,42C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			31.512.513,32	31.512.513,32C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			31.512.513,32	31.512.513,32C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			31.512.513,32	31.512.513,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		60.856.938,36	93.470.784,20	32.613.845,84C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		60.856.938,36	93.470.784,20	32.613.845,84C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		30.428.469,18	46.735.392,10	16.306.922,92C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		16.726.261,07	19.897.276,57	3.171.015,50C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		13.363.206,49	14.218.165,56	854.959,07C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		339.001,62	12.619.949,97	12.280.948,35C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		30.428.469,18	46.735.392,10	16.306.922,92C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		16.726.261,07	19.897.276,57	3.171.015,50C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		13.363.206,49	14.218.165,56	854.959,07C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		339.001,62	12.619.949,97	12.280.948,35C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		341.767.990,54	463.439.930,45	121.671.939,91C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		325.834.534,12	446.669.931,14	120.835.397,02C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		142.855.738,43	211.426.898,40	68.571.159,97C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		127.747.112,65	180.011.349,70	52.264.237,05C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		67.631.556,71	86.860.255,35	19.228.698,64C

Debora 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

Paulo Roberto Hirano
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

* 07/10/2010 AS 08:33 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 07/10/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		19.154.020,05	2.847.097,13	16.306.922,92D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		16.726.261,07	19.897.276,57	3.171.015,50C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		743.256,52	13.879.163,94	13.135.907,42C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		23.492.018,30	25.015.043,39	1.523.025,09C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			31.512.513,32	31.512.513,32C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		15.108.625,78	31.415.548,70	16.306.922,92C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		14.365.369,26	19.897.276,57	5.531.907,31C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		743.256,52	11.518.272,13	10.775.015,61C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		182.978.795,69	235.243.032,74	52.264.237,05C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		86.204.407,01	88.461.783,69	2.257.376,68C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		23.121.297,05	23.785.696,09	664.399,04C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		19.732.604,15	19.732.604,15	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		16.726.261,07	19.897.276,57	3.171.015,50C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		13.363.206,49	14.218.165,56	854.959,07C
293120700	= COTA PAGA		339.001,62	12.619.949,97	12.280.948,35C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		23.492.018,30	25.015.043,39	1.523.025,09C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			31.512.513,32	31.512.513,32C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.132.379,84	1.897.726,52	234.653,32D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.801.076,58	14.872.272,79	1.071.196,21C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		13.408.686,60	14.479.882,81	1.071.196,21C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		13.363.206,49	14.218.165,56	854.959,07C
293310200	= CONSIGNACOES		45.480,11	261.717,25	216.237,14C
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		1.527.431,24	40.488.938,57	38.961.507,33C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		430.245,25	13.769.136,62	13.338.891,37C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		409.578,16	9.443.437,97	9.033.859,81C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		7.633,82	43.450,91	35.817,09C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			2.556,22	2.556,22C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		13.033,27	4.279.691,52	4.266.658,25C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.097.185,99	26.719.801,95	25.622.615,96C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		337.963,40	12.390.118,92	12.052.155,52C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		14.927,85	220.688,04	205.760,19C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.038,22	229.831,05	228.792,83C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		743.256,52	13.879.163,94	13.135.907,42C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	925,32C	925,32	24.000,00	24.000,00C

Debora 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

Paulo Roberto Hirano
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

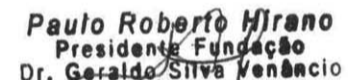
* 07/10/2010 AS 08:33 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERÊNCIA: SETEMBRO
DATA : 07/10/2010 PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	925,32C	925,32	24.000,00	24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	925,32C	925,32	24.000,00	24.000,00C
300000000	DESPESA		13.879.163,94	743.256,52	13.135.907,42D
330000000	DESPESAS CORRENTES		13.274.215,60	743.256,52	12.530.959,08D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.440.859,03	679.313,51	5.761.545,52D
331900000	APLICACOES DIRETAS		6.440.859,03	679.313,51	5.761.545,52D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		6.322.203,93	672.606,10	5.649.597,83D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		1.828.996,11	498.689,52	1.330.306,59D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		4.062.042,77	173.916,58	3.888.126,19D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		354.787,68		354.787,68D
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		112.047,26	6.707,41	105.339,85D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		112.047,26	6.707,41	105.339,85D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.833.356,57	63.943,01	6.769.413,56D
333900000	APLICACOES DIRETAS		6.833.356,57	63.943,01	6.769.413,56D
333901400	DIARIAS - CIVIL		12.226,50	1.023,00	11.203,50D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		12.226,50	1.023,00	11.203,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.755.943,47		1.755.943,47D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		14.890,00		14.890,00D
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		2.860,00		2.860,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		2.037,50		2.037,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		2.425,00		2.425,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		76.293,50		76.293,50D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO		6.360,00		6.360,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		1.305.218,09		1.305.218,09D
333903032	MATERIAL QUIMICO		139.481,42		139.481,42D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		10.768,97		10.768,97D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		162.062,48		162.062,48D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		5.588,00		5.588,00D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		7.320,00		7.320,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.820.189,86	69,13	1.820.120,73D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		1.820.189,86	69,13	1.820.120,73D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		3.244.996,74	62.850,88	3.182.145,86D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		679,00		679,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.876,80		1.876,80D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		60.584,80	36.350,88	24.233,92D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		15.294,00		15.294,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		154.360,00	26.500,00	127.860,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		60.974,85		60.974,85D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		70.420,00		70.420,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.519.124,45		1.519.124,45D


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


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

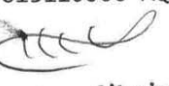

Paulo Roberto Hirano
Presidente Fundação
Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

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

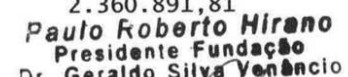
* 07/10/2010 AS 08:33 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERÊNCIA: SETEMBRO
DATA : 07/10/2010 PAG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903952	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIO		12.798,00		12.798,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		24.000,00		24.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.324.772,84		1.324.772,84D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		112,00		112,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		604.948,34		604.948,34D
344000000	INVESTIMENTOS		604.948,34		604.948,34D
344900000	APLICACOES DIRETAS		604.948,34		604.948,34D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		211.218,24		211.218,24D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		211.218,24		211.218,24D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		393.730,10		393.730,10D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		372.985,10		372.985,10D
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			1.550.811,63	1.550.811,63C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.550.811,63	1.550.811,63C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			58.274,23	58.274,23C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			58.274,23	58.274,23C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			58.274,23	58.274,23C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			58.274,23	58.274,23C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			58.274,23	58.274,23C
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		601.118,14	86.048,17	515.069,97D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		601.118,14	86.048,17	515.069,97D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		601.118,14	86.048,17	515.069,97D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		601.118,14	86.048,17	515.069,97D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		283.008,03	71.789,79	211.218,24D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		242.422,51	14.258,38	228.164,13D
523120200	BENS DE ESTOQUE		242.422,51	14.258,38	228.164,13D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		75.687,60		75.687,60D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		2.987,60		2.987,60D
523170100	CREDITOS A RECEBER		2.987,60		2.987,60D
523170104	CREDITOS TRIBUTARIOS		72.700,00		72.700,00D
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	15.924.973,58	15.755.595,05C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		5.976,36	13.328.420,67	13.322.444,31C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.976,36	10.967.528,86	10.961.552,50C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		5.976,36	10.967.528,86	10.961.552,50C
612120000	REPASSE RECEBIDO		5.976,36	10.967.528,86	10.961.552,50C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		5.976,36	10.967.528,86	10.961.552,50C
613000000	MUTACOES ATIVAS			2.360.891,81	2.360.891,81C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			2.360.891,81	2.360.891,81C
613110000	AQUISICOES DE BENS			2.360.891,81	2.360.891,81C


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


José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/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

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

* 07/10/2010 AS 08:33 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 07/10/2010 PAG. : 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613110100	BENS IMOVEIS			211.218,24	211.218,24C
613110200	BENS MOVEIS			2.149.673,57	2.149.673,57C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			393.730,10	393.730,10C
613110202	BENS DE ESTOQUE			1.755.943,47	1.755.943,47C
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 = 268.716.325,20D
 PASSIVO = 265.060.895,91C
 DESPESA = 13.135.907,42D
 RECEITA = 1.550.811,63C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 515.069,97D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 15.755.595,05C

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

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

José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financ.
FGSV/HGG - Matr.: 100.695
CRC/RJ 092601/O-4

Id: 1033914

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

* 13/10/2010 AS 09:29 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 13/10/2010 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.040.264,97D	55.517.105,60	12.870.167,29	45.687.203,28D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.073.173,18D	4.026.781,04	3.588.337,78	1.511.616,44D
111000000	DISPONIVEL	919.493,51D	2.301.775,25	2.418.960,09	802.308,67D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	919.493,51D	2.301.775,25	2.418.960,09	802.308,67D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	547.434,31	620.539,53	33.782,20D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		17.775,21	17.775,21	
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A		17.775,21	17.775,21	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		238.290,60	204.508,40	33.782,20D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		31.780,63		31.780,63D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		206.509,97	204.508,40	2.001,57D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	291.368,50	398.255,92	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	53.955,98D		53.955,98	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.931,44D	291.368,50	344.299,94	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	812.606,09D	1.754.340,94	1.798.420,56	768.526,47D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	812.606,09D	11.422,57	824.028,66	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		832.005,09	832.005,09	
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		813.612,67	813.612,67	
111131804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.392,42	18.392,42	
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		10.705,69	3,00	10.702,69D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A		10.705,69	3,00	10.702,69D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA		131.724,76	131.703,81	20,95D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A		131.724,76	131.703,81	20,95D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		768.482,83	10.680,00	757.802,83D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		749.851,42	10.680,00	739.171,42D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.631,41		18.631,41D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.962,60D	1.100.098,23	980.148,00	199.912,83D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D		4.349,08D	
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D		4.349,08D	
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D		4.349,08D	
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	75.613,52D	119.950,23		195.563,75D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.925,99D	119.950,23		158.876,22D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	38.925,99D	119.950,23		158.876,22D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		980.148,00	980.148,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		490.074,00	490.074,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		490.074,00	490.074,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	73.717,07D	624.907,56	189.229,69	509.394,94D
113100000	ESTOQUES	73.717,07D	624.907,56	189.229,69	509.394,94D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	73.717,07D	624.907,56	189.229,69	509.394,94D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	73.717,07D	624.907,56	189.229,69	509.394,94D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.576.890,91D	362.617,40	35.534,80	1.903.973,51D
142000000	IMOBILIZADO	1.576.890,91D	362.617,40	35.534,80	1.903.973,51D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.576.890,91D	362.617,40	35.534,80	1.903.973,51D
142110000	BENS IMOVEIS	54.000,00D			54.000,00D
142110300	TERREÑOS	7.000,00D			7.000,00D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.588

Luiz Alberto Romão Colares
DIRETOR DE FINANÇAS
MATR.: 21.640 - F.M.I.J.

Rodrigo Kenede Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.3270-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

* 13/10/2010 AS 09:29 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 13/10/2010 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	1.522.890,91D	362.617,40	35.534,80	1.849.973,51D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.271,20D			2.271,20D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.688,12D			4.688,12D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.437,00	7.437,00	
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.349,80D		4.907,00	96.442,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	325.336,69D	64.630,00	7.116,80	382.849,89D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	208.683,02D		8.374,00	200.309,02D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D			174.531,63D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.588

142123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200 MOBILIARIO EM GERAL	268.930,68D	11.502,40	7.700,00	272.733,08D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	430.658,17D	279.048,00		709.706,17D
190000000 ATIVO COMPENSADO	390.200,88D	51.127.707,16	9.246.294,71	42.271.613,33D
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		251.415,70	151.415,70	100.000,00D
191100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		175.707,85	75.707,85	100.000,00D
191110000 = RECEITA A REALIZAR		121.915,88	53.791,97	68.123,91D
191140000 = RECEITA REALIZADA		53.791,97	21.915,88	31.876,09D
191200000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		75.707,85	75.707,85	
191210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		75.707,85	75.707,85	
191210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		53.791,97	21.915,88	31.876,09D
191219900 * OUTRAS ARRECADACOES		21.915,88	53.791,97	31.876,09C
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.448.545,06	1.740.996,35	14.707.548,71D
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA		8.682.664,98	1.652.199,55	7.030.465,43D
192110000 = DOTACAO INICIAL		3.938.800,00		3.938.800,00D
192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR		4.743.864,98		4.743.864,98D
192120100 = EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		1.100.000,00		1.100.000,00D
192120400 = EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		115.700,00		115.700,00D
192120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.528.164,98		3.528.164,98D
192190000 DOTACAO CANCELADA			1.652.199,55	1.652.199,55C
192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.652.199,55	1.652.199,55C
192400000 EXECUCAO DA DESPESA		7.765.880,08	88.796,80	7.677.083,28D
192410000 EMPENHO DA DESPESA		7.765.880,08	88.796,80	7.677.083,28D
192410100 EMPENHO POR EMISSAO		3.882.940,04	44.398,40	3.838.541,64D
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO		3.882.940,04		3.882.940,04D
192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO			44.398,40	44.398,40C
192410400 EMPENHOS POR CREDOR		3.882.940,04	44.398,40	3.838.541,64D
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.882.940,04	44.398,40	3.838.541,64D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		25.165.433,84	6.733.198,56	18.432.235,28D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		21.248.270,00	3.348.797,50	17.899.472,50D
193110000 COTAS FINANCEIRAS		12.565.605,02	1.696.597,95	10.869.007,07D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.682.664,98	1.652.199,55	7.030.465,43D
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.682.664,98		8.682.664,98D
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.652.199,55	1.652.199,55C
193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.882.940,04	44.398,40	3.838.541,64D

[Assinatura]
Luiz Alberto Ramos Ramos
DIRETOR DE FINANÇAS
MATR. 21.586

[Assinatura]
Rodrigo Rezende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/10/2010 AS 09:29 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/10/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		3.882.940,04	44.398,40	3.838.541,64D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		8.682.664,98	1.652.199,55	7.030.465,43D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		8.682.664,98	1.652.199,55	7.030.465,43D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		551.938,97	179.049,81	372.889,16D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		551.938,97	179.049,81	372.889,16D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		551.938,97	179.049,81	372.889,16D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.365.224,87	3.205.351,25	159.873,62D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.365.224,87	3.205.351,25	159.873,62D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D		25.436,89	332.763,99D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D			358.200,88D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	184.452,76D			184.452,76D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	173.748,12D			173.748,12D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			25.436,89	25.436,89C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			25.436,89	25.436,89C
197000000	OUTROS CONTROLES		9.178.312,56	539.247,21	8.639.065,35D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.392.024,79	199.907,10	3.192.117,69D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.998.481,23	145.710,45	2.852.770,78D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		393.543,56	54.196,65	339.346,91D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.786.287,77	339.340,11	5.446.947,66D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.506.741,29	130.249,65	2.376.491,64D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		22.508,63		22.508,63D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		23.063,13	554,50	22.508,63D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.233.974,72	208.535,96	3.025.438,76D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	32.000,00D	84.000,00	56.000,00	60.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	32.000,00D	84.000,00	56.000,00	60.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	32.000,00D	84.000,00	56.000,00	60.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	32.000,00D	84.000,00	56.000,00	60.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.000,00D	84.000,00	56.000,00	60.000,00D
200000000	PASSIVO	3.040.264,97C	81.670.539,06	123.360.836,19	44.730.562,10C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	454.284,64C	3.649.615,27	3.458.499,95	263.169,32C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	23.063,13	23.063,13	96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	23.063,13	23.063,13	96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	23.063,13	23.063,13	7.035,22C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.663,79C	23.063,13	23.063,13	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	510,36C			510,36C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FUIJ
MATR. 21.586

[Assinatura]
Luiz Alberto Ramos Ramos
DIRETOR DE FINANÇAS
MATR. 21.586

[Assinatura]
Rodrigo Rezende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/10/2010 AS 09:29 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/10/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	358.200,88C	3.626.552,14	3.435.436,82	167.085,56C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	358.200,88C	3.626.552,14	3.435.436,82	167.085,56C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	46.522,61C	2.153.153,46	2.156.060,60	49.429,75C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.094.898,64	2.144.205,60	49.306,96C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.989.019,64	2.038.062,60	49.042,96C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		21.879,00	22.143,00	264,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		84.000,00	84.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	46.522,61C	58.254,82	11.855,00	122,79C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.790,15C	787.034,34	716.584,22	15.340,03C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		643.441,74	658.781,77	15.340,03C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		448.097,90	448.097,90	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		195.343,84	210.683,87	15.340,03C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	85.790,15C	143.592,60	57.802,45	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	173.748,12C	144.150,34		29.597,78C
212160200	RESTOS A PAGAR	173.748,12C	144.150,34		29.597,78C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	173.748,12C	144.150,34		29.597,78C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	52.140,00C	542.214,00	562.792,00	72.718,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		490.074,00	562.792,00	72.718,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		490.074,00	562.792,00	72.718,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	52.140,00C	52.140,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.195.779,45C			2.195.779,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.192.646,90C			2.192.646,90C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.192.646,90C			2.192.646,90C
290000000	PREVISAO COMPENSADO	390.200,88C	78.020.923,79	119.902.336,24	42.271.613,33C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		100.000,00	200.000,00	100.000,00C

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FUIJ
MATR. 21.586

[Assinatura]
Luiz Alberto Ramos Ramos
DIRETOR DE FINANÇAS
MATR. 21.586

291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		100.000,00	100.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		100.000,00	100.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE	100.000,00	100.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE	100.000,00	100.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		100.000,00	100.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC	100.000,00		100.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	27.696.977,89	42.404.526,60	14.707.548,71C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	14.379.793,59	18.450.259,02	4.070.465,43C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	9.003.677,69	9.195.160,15	191.482,46C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	1.888.206,32	1.928.647,65	40.441,33C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	1.460.109,55	1.460.109,55	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	428.096,77	468.538,10	40.441,33C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	3.487.909,58	7.326.451,22	3.838.541,64C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	3.279.373,62	4.091.476,00	812.102,38C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	208.535,96	3.234.975,22	3.026.439,26C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS	40.000,00	3.000.000,00	2.960.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	40.000,00	3.000.000,00	2.960.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	40.000,00	3.000.000,00	2.960.000,00C

Rodrigo Rezende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 086.32710-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/10/2010 AS 09:29 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENCIA: SETEMBRO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/10/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		13.277.184,30	20.954.267,58	7.677.083,28C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		13.277.184,30	20.954.267,58	7.677.083,28C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.638.592,15	10.477.133,79	3.838.541,64C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.279.373,62	4.091.476,00	812.102,38C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.228.414,38	3.365.779,37	137.364,99C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		130.804,15	3.019.878,42	2.889.074,27C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		6.638.592,15	10.477.133,79	3.838.541,64C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.279.373,62	4.091.476,00	812.102,38C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.228.414,38	3.365.779,37	137.364,99C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		130.804,15	3.019.878,42	2.889.074,27C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		49.042.190,03	67.474.425,31	18.432.235,28C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		45.310.526,47	63.209.998,97	17.899.472,50C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		19.017.570,25	29.886.577,32	10.869.007,07C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		14.419.793,59	21.450.259,02	7.030.465,43C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.120.737,65	9.150.761,75	4.030.024,10C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.882.940,04	44.398,40	3.838.541,64D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.279.373,62	4.091.476,00	812.102,38C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		208.535,96	3.234.975,22	3.026.439,26C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.888.206,32	1.928.647,65	40.441,33C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		40.000,00	3.000.000,00	2.960.000,00C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		1.052.866,00	1.052.866,00	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		490.074,00	562.792,00	72.718,00C
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA			490.074,00	490.074,00C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		562.792,00		562.792,00D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.544.910,66	7.383.452,30	3.838.541,64C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.333.164,33	4.041.820,37	1.708.656,04C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		721.672,33	2.288.765,93	1.567.093,60C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		490.074,00	562.792,00	72.718,00C
293110404	= COTAS APROVADAS			490.074,00	490.074,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		26.292.956,22	33.323.421,65	7.030.465,43C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.052.582,58	9.117.432,21	64.849,63C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.746.241,05	4.872.873,88	126.632,83C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.927.334,12	3.927.334,12	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.279.373,62	4.091.476,00	812.102,38C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.228.414,38	3.365.779,37	137.364,99C
293120700	= COTA PAGA		130.804,15	3.019.878,42	2.889.074,27C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.888.206,32	1.928.647,65	40.441,33C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		40.000,00	3.000.000,00	2.960.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		179.049,81	551.938,97	372.889,16C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.552.613,75	3.712.487,37	159.873,62C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.228.968,88	3.388.842,50	159.873,62C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.228.414,38	3.365.779,37	137.364,99C
293310200	= CONSIGNACOES		554,50	23.063,13	22.508,63C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		323.644,87	323.644,87	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		253.987,42	69.657,45	184.329,97D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.P.J.
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Lourenço Pereira
DIRETOR DE FINANÇAS
MATR.: 21.586

Rodrigo Rezende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 086.32710-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/10/2010 AS 09:29 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENCIA: SETEMBRO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 13/10/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		69.657,45	253.987,42	184.329,97C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	358.200,88C	586.508,66	561.071,77	332.763,99C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	173.748,12C	144.150,34		29.597,78C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		118.713,45	237.426,90	118.713,45C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		118.713,45	118.713,45	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			118.713,45	118.713,45C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	184.452,76C	323.644,87	323.644,87	184.452,76C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	184.452,76C	253.987,42	69.657,45	122,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		69.657,45	253.987,42	184.329,97C
297000000	OUTROS CONTROLES		539.247,21	9.178.312,56	8.639.065,35C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		199.907,10	3.392.024,79	3.192.117,69C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		145.710,45	2.998.481,23	2.852.770,78C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		54.196,65	393.543,56	339.346,91C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		339.340,11	5.786.287,77	5.446.947,66C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		130.249,65	2.506.741,29	2.376.491,64C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			22.508,63	22.508,63C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		554,50	23.063,13	22.508,63C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		208.535,96	3.233.974,72	3.025.438,76C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	32.000,00C	56.000,00	84.000,00	60.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	32.000,00C	56.000,00	84.000,00	60.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	32.000,00C	56.000,00	84.000,00	60.000,00C
300000000	DESPESA		3.234.975,22	208.535,96	3.026.439,26D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.879.794,82	208.535,96	2.671.258,86D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		604.585,12	126.087,24	478.497,88D
331900000	APLICACOES DIRETAS		604.585,12	126.087,24	478.497,88D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		604.585,12	126.087,24	478.497,88D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		193.441,66	71.532,90	121.908,76D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		393.901,25	54.554,34	339.346,91D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		17.242,21		17.242,21D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.275.209,70	82.448,72	2.192.760,98D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		367.514,00		367.514,00D
333504300	SUBVENCIONES SOCIAIS		367.514,00		367.514,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		367.514,00		367.514,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.907.695,70	82.448,72	1.825.246,98D
333901400	DIARIAS - CIVIL		20.823,00		20.823,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		20.823,00		20.823,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		590.028,39	49.655,63	540.372,76D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.428,00		5.428,00D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		7.920,00		7.920,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		181,40		181,40D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		73.607,65		73.607,65D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		339.414,22	45.655,63	293.758,59D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		9.700,00		9.700,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.000,00		4.000,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.490,00		2.490,00D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.P.J.
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Lourenço Pereira
DIRETOR DE FINANÇAS
MATR.: 21.586

Rodrigo Rezende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 086.32710-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/10/2010 AS 09:29 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 13/10/2010 PAG.: 7
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		37.498,34	37.498,34D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		12.783,78	12.783,78D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		1.659,00	1.659,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		7.346,00	7.346,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		88.000,00	84.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,50	1.000,50D
333903207	VESTUARIO/CALCADO		1.000,50	1.000,50D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		60.140,49	59.077,40D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		7.350,00	7.350,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		52.790,49	51.727,40D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		672.911,32	641.181,32D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		3.600,00	3.600,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		76.000,00	68.000,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		81.041,64	81.041,64D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		449.233,65	425.503,65D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.850,00	7.850,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		15.000,00	15.000,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		7.823,78	7.823,78D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		8.000,00	8.000,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.450,00	7.450,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		6.129,78	6.129,78D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		7.830,00	7.830,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		2.952,47	2.952,47D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		562.792,00	562.792,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		562.792,00	562.792,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		355.180,40	355.180,40D
344000000	INVESTIMENTOS		355.180,40	355.180,40D
344900000	APLICACOES DIRETAS		355.180,40	355.180,40D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		355.180,40	355.180,40D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.437,00	7.437,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		57.193,00	57.193,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		11.502,40	11.502,40D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		279.048,00	279.048,00D
400000000	RECEITA		21.915,88	21.915,88D
410000000	RECEITAS CORRENTES		53.791,97	53.791,97D
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		21.915,88	21.915,88D
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		21.915,88	21.915,88D
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		21.915,88	21.915,88D
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		21.915,88	21.915,88D
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		21.915,88	21.915,88D
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.682,11	53.682,11D
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		109,86	109,86D
419220000	RESTITUICOES		109,86	109,86D
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		109,86	109,86D
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		109,86	109,86D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.F.U.J
MATR: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - F.F.U.J

Rodrigo Rezende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/10/2010 AS 09:29 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 13/10/2010 PAG.: 8
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		261.289,92	261.289,92D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		93.618,06	93.618,06D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		93.618,06	93.618,06D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		93.618,06	93.618,06D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		93.618,06	93.618,06D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		93.618,06	93.618,06D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		167.671,86	167.671,86D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		167.671,86	167.671,86D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		167.671,86	167.671,86D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		167.671,86	167.671,86D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		28.097,80	28.097,80D
523120199	OUTRAS		28.097,80	28.097,80D
523120200	BENS DE ESTOQUE		139.574,06	139.574,06D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		29.238,40	29.238,40D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		110.335,66	110.335,66D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		4.453.984,00	4.212.494,27C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		4.260.222,21	4.018.732,48C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		191.834,10	3.136.674,82C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		191.834,10	3.136.674,82C
612120000	REPASSE RECEBIDO		191.834,10	3.136.674,82C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		191.834,10	3.136.674,82C
613000000	MUTACOES ATIVAS		931.713,29	882.057,66C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		931.713,29	882.057,66C
613110000	AQUISICOES DE BENS		931.713,29	882.057,66C
613110200	BENS MOVEIS		931.713,29	882.057,66C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		355.180,40	355.180,40C
613110202	BENS DE ESTOQUE		576.532,89	526.877,26C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		193.761,79	193.761,79C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		193.761,79	193.761,79C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		168.324,90	168.324,90C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		48.374,67	48.374,67C
623120200	BENS DE ESTOQUE		48.374,67	48.374,67C
623120201	AQUISICAO		48.374,67	48.374,67C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		119.950,23	119.950,23C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA		119.950,23	119.950,23C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		25.436,89	25.436,89C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		25.436,89	25.436,89C
623310500	RESTOS A PAGAR		25.436,89	25.436,89C
RESUMO :				
ATIVO	=	45.687.203,28D		
PASSIVO	=	44.730.562,10C		
DESPESA	=	3.026.439,26D		
RECEITA	=	31.876,09C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	261.289,92D		

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.F.U.J
MATR: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - F.F.U.J

Rodrigo Rezende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/10/2010 AS 09:29 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 13/10/2010 PAG.: 9
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		4.212.494,27C	

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - F.F.U.J

Rodrigo Rezende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.F.U.J
MATR: 21.588

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

Conselho Fiscal

Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Fiscal do PREVICAMPOS, nomeados através da Portaria nº 987/2009, alterado pela Portaria nº 479/2010, publicada no Diário Oficial do Município no dia 15/07/2010 em conformidade com os Artigos 51 e 52 da Lei nº. 6.786/99, para reunião ordinária, que será realizada no dia 21/10/2010 às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

- Análise e parecer do balancete financeiro do mês de Setembro do exercício 2010;
- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 15 de outubro de 2010.

Nelson Afonso de Souza Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo

Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Deliberativo do PREVICAMPOS, nomeados através da Portaria nº 988/2009, alterado pela Portaria nº 480/2010, publicada no Diário Oficial do Município no dia 15/07/2010, em conformidade com os Arts. 44 e 45 da Lei Nº. 6.786/99, para reunião ordinária, que será realizada no dia 21/10/2010 às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

- Aprovação do balancete financeiro do mês de Setembro do exercício 2010;
- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 15 de outubro de 2010.

Geraldo Célio Reis Nogueira
Presidente do Conselho Deliberativo

Id: 1034003

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010.019.000419-0

PREGÃO n.º 010/2010

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA ALUGUÉL DE TRANSPORTE TERRESTRE (VAN E CARRO EXECUTIVO), INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 12 MESES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: J. E. AZEVEDO RANGEL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA do item 01 com o valor unitário do km de R\$ 2,65(dois reais e sessenta e cinco centavos) e LOC SERVICE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, do item 02 com o valor unitário do km de 2,65(dois reais e sessenta e cinco centavos).

Alvanir Ferreira Avelino
=Presidente da FCJOL=

FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.024.000275-9

CONVITE n.º 003/2010

CONTRATO N.º 051/2010

OBJETO: material permanente (moveis) para os setores de camarim, foyer, do teatro Trianon e teatro de Bolso, no município de Campos dos Goytacazes - RJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

CONTRATADA: FEMAC MÓVEIS LTDA

valor global: R\$ 47.171,00 (quarenta e sete mil cento e setenta e um reais)

Publique-se

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
=Presidente da FTMT=

Id: 1034011

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 054/2010 do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de coffee break nas atividades a serem realizadas pelo Programa Municipal DST/AIDS/HEPATITES VIRAIS da SMS.

Valor Estimado: R\$ 71.046,80 (Setenta e um mil quarenta e seis reais e oitenta centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 08 de Novembro de 2010 às 10h (Dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na **Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro**, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar **01(uma) resma de Papel A4**.

Campos dos Goytacazes, 15 de Outubro de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1034034

ADIAMENTO SINE DIE DE LICITAÇÃO

A pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde, torna público e comunica aos interessados o **ADIAMENTO SINE DIE** da licitação na Modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 049/2010** do tipo menor preço por item.

Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades do Programa Pró-Fraldas da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Ferreira Machado.

Campos dos Goytacazes, 15 de Outubro de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1034051

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 055/2010 do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos automotivos para atender ao Departamento de Vigilância Epidemiológica da SMS.

Valor Estimado: R\$ 11.824,50 (Onze mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 08 de Novembro de 2010 às 14 h (Quatorze horas).

O Edital poderá ser adquirido na **Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro**, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar **01(uma) resma de Papel A4**.

Campos dos Goytacazes, 15 de Outubro de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1034036

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 057/2010 do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de material de consumo hospitalar (stent farmacológico) para atender a paciente Nilce Gomes de Oliveira.

Valor Estimado: R\$ 13.060,00 (Treze mil e sessenta reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 03 de Novembro de 2010 às 10 h (Dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na **Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro**, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar **01(uma) resma de Papel A4**.

Campos dos Goytacazes, 15 de Outubro de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1034037

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços nº 055/2010, do tipo menor preço por lote**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de peças para veículos e pneus nacionais, colocados, alinhados e balanceados, para a frota de ambulâncias e carros administrativos da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 1.540.770,57 (Um milhão quinhentos e quarenta mil setecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 09 de Novembro de 2010 às 10h (Dez horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados

do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e entregar **12 canetas esferográficas cor azul marca compactor 07**.

Campos dos Goytacazes, 15 de Outubro de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos

Pregoeira

Id: 1034035

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 051/2010, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de 02 (duas) caminhonetes cabine duplas para complemento da frota da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 214.133,34 (Duzentos e quatorze mil cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 05 de Novembro de 2010 às 10h (Dez horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e 01 resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 15 de Outubro de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos

Pregoeira

Id: 1034039

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 017/2010, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de material permanente (eletrocardiograma, mapa e holter) para o setor de Ambulatório do Hospital Geral de Guarus/FGSV.

Valor Estimado: R\$ 59.700,23 (Cinquenta e nove mil, setecentos reais e vinte e três centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 04 de Novembro de 2010 às 14h (Quatorze horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:00, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 15 de Outubro de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos

Pregoeira

Id: 1034038

CÂMARA MUNICIPAL

ATOS DO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº 0136/2010

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **R-E-S-O-L-V-E** tornar sem efeito a nomeação de **Cristiano Cezar Pinto**, do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, constante na Portaria nº 0273/2009, a partir de 1º de outubro de 2010.

Campos dos Goytacazes, 15 de outubro de 2010.

ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES

-Presidente em Exercício-

PORTARIA Nº 0137/2010

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **R-E-S-O-L-V-E** nomear **Edna Beatriz Ribeiro de Araújo**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 1º de outubro de 2010.

Campos dos Goytacazes, 15 de outubro de 2010.

ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES

-Presidente em Exercício-

Id: 1033828

D O E
SANGUE
O Hemocentro
Precisa de Você.