

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 16/08/2011 AS 08:55 *

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2011

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
293110401	= COTAS EMPENHADAS A				79.815.549,64	179.602.224,62	99.786.674,98C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A				1.666.225,62	73.642.726,17	71.976.500,55C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		46.106.152,75	46.106.152,75	968.548.838,18	1.180.230.588,18	211.681.750,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		5.418.192,28	4.414.233,48	280.499.042,61	288.354.253,73	7.855.211,12C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		3.322.297,44	4.003.651,70	209.701.406,14	221.232.767,79	11.531.361,65C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		2.472.472,28	2.079.640,14	196.470.471,47	197.113.206,13	642.734,66C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		19.352.988,63	2.610.982,75	121.775.731,77	182.502.428,12	60.726.696,35C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A P		12.455.457,22	18.945.283,11	98.453.856,69	117.296.176,74	18.842.320,05C
293120700	= COTA PAGA		9.422,34	12.074.609,89	2.113.076,30	96.198.513,75	94.085.437,45C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.075.322,56	1.977.751,68	59.535.253,20	75.253.241,92	15.717.988,72C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA					2.280.000,00	2.280.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		7.663.174,79	8.453.085,30	81.554.353,61	88.258.833,27	6.704.479,66C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		12.457.701,60	19.050.709,04	106.785.674,90	127.325.788,89	20.540.113,99C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		12.457.701,60	19.050.709,04	97.635.748,25	118.175.862,24	20.540.113,99C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		12.453.777,72	18.945.283,11	97.606.251,61	117.288.294,62	19.682.043,01C
293310200	= CONSIGNACOES		3.923,88	105.425,93	29.496,64	887.567,62	858.070,98C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P				9.149.926,65	9.149.926,65	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E				7.834.272,16	1.315.654,49	6.518.617,67C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE				1.315.654,49	9.149.926,65	7.420.350,15C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	7.420.350,15C			9.149.926,65	9.149.926,65	7.420.350,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15C			9.149.926,65	9.149.926,65	7.420.350,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSA	7.420.350,15C			9.149.926,65	9.149.926,65	7.420.350,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAG	7.420.350,15C			7.834.272,16	1.315.654,49	901.732,48C
295210101	= RP PROCESSADOS A P	7.420.350,15C			7.834.272,16	1.315.654,49	901.732,48C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				1.315.654,49	7.834.272,16	6.518.617,67C
295210201	= RP PROCESSADOS PAG				1.315.654,49	7.834.272,16	6.518.617,67C
297000000	OUTROS CONTROLES		392.447,67	41.811.549,56	7.802.238,95	309.729.457,84	301.927.218,89C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		5.498,46	11.979.249,82	3.423.052,22	103.643.722,67	100.220.670,45C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		5.498,46	11.975.778,12	3.423.052,22	103.423.093,30	100.000.041,08C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			3.471,70		185.537,05	185.537,05C
297560000	= CONTROLE DE INSS (35.092,32	35.092,32C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		386.949,21	29.832.299,74	4.379.186,73	206.085.735,17	201.706.548,44C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		2.178,00	11.904.541,92	2.070.529,08	94.370.025,39	92.299.496,31C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			10.065,86	23.818,07	498.504,38	474.686,31C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		3.923,88	105.425,93	29.496,64	887.567,62	858.070,98C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADA		380.847,33	17.812.266,03	2.255.342,94	110.329.637,78	108.074.294,84C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	440.000,00C	4.000,00	16.000,00	8.000,00	163.000,00	595.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO	440.000,00C	4.000,00	16.000,00	8.000,00	163.000,00	595.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	412.000,00C	4.000,00	12.000,00	8.000,00	147.000,00	551.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC	28.000,00C		4.000,00		16.000,00	44.000,00C
300000000	DESPESA		18.935.860,77	380.847,33	115.183.100,44	2.255.342,94	112.927.757,50D
330000000	DESPESAS CORRENTES		18.866.989,02	379.469,59	113.982.862,12	2.245.836,45	111.737.025,67D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		18.866.989,02	379.469,59	113.982.862,12	2.245.836,45	111.737.025,67D
333500000	TRANSF. A INSTT. PR		347.120,00		2.852.640,00		2.852.640,00D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Creiton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
CRM 52.24247-4
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 16/08/2011 AS 08:55 *

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2011

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333503900	SERVICO DE TERC. PJ		347.120,00		2.429.840,00		2.429.840,00D
333503901	TRANSF. A INSTT. PR		347.120,00		2.429.840,00		2.429.840,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS -				422.800,00		422.800,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTID				422.800,00		422.800,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		18.519.869,02	379.469,59	111.130.222,12	2.245.836,45	108.884.385,67D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.990,00	3.600,00	51.369,00	4.590,00	46.779,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		3.990,00	3.600,00	51.369,00	4.590,00	46.779,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		676.134,73		17.670.020,05	197.162,85	17.472.857,20D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		20.560,00		224.909,50		224.909,50D
333903031	MATERIAL LABORATORIA				120.150,00		120.150,00D
333903032	MATERIAL QUIMICO		14.722,00		892.516,00		892.516,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		9.645,00		4.680.695,78		4.680.695,78D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGIC		586.256,23		10.281.672,55	162.427,85	10.119.244,70D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGIC		15.987,50		540.034,62		540.034,62D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		2.220,00		40.276,06		40.276,06D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		26.744,00		889.765,54	34.735,00	855.030,54D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		1.123.594,74		4.853.462,66		4.853.462,66D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRI		7.560,00		7.560,00		7.560,00D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO,		1.063.529,78		2.221.956,00		2.221.956,00D
333903205	SEMENTES, MUDAS DE P		50.237,00		141.456,90		141.456,90D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAM		2.267,96		30.364,76		30.364,76D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE				2.452.125,00		2.452.125,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		277.477,37	13.302,53	1.761.512,01	153.978,19	1.607.533,82D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		97.439,59	13.302,53	538.120,55	23.913,40	514.207,15D
333903635	SERVICO DE APOIO ADM		37,78		1.043.391,46	130.064,79	913.326,67D
333903664	DESPESAS DE PRONTO P		180.000,00		180.000,00		180.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		16.382.751,92	362.567,06	82.113.973,60	1.883.249,52	80.230.724,08D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA		5.149.030,17	351.567,06	11.523.577,77	439.310,36	11.084.267,41D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE		10.301.641,17		62.684.101,51	1.180.177,35	61.503.924,16D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR		565.000,00		3.396.305,36		3.396.305,36D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO		7.610,48		130.466,05	72.303,17	58.162,88D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE		196.676,16		1.271.216,91		1.271.216,91D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO				22.412,00		22.412,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESS		1.760,10	500,00	2.510,10	500,00	2.010,10D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		7.500,00		9.100,00		9.100,00D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		24.245,00		527.699,00		527.699,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM				681.415,80		681.415,80D
333903963	SERVICOS GRAFICOS				9.000,00		9.000,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO P		89.039,54		1.051.081,36	97.504,62	953.576,74D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM		23.598,00		141.588,00		141.588,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				100.000,00	50.000,00	50.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN		16.651,30	10.500,00	563.499,74	43.454,02	520.045,72D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		46.920,26		291.405,99	6.855,89	284.550,10D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS		42.920,26		275.405,99	6.855,89	268.550,10D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Creiton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
CRM 52.24247-4
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 16/08/2011 AS 08:55 *

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2011

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA		4.000,00			16.000,00	16.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		9.000,00			4.388.478,81	4.388.478,81D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORR		9.000,00			4.388.478,81	4.388.478,81D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		68.871,75	1.377,74	1.200.238,32	9.506,49	1.190.731,83D
344000000	INVESTIMENTOS		68.871,75	1.377,74	1.200.238,32	9.506,49	1.190.731,83D
344900000	APLICACOES DIRETAS		68.871,75	1.377,74	1.200.238,32	9.506,49	1.190.731,83D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		68.871,75	1.377,74	744.098,32	1.676,49	742.421,83D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO				49.100,26		49.100,26D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTA		68.871,75	1.377,74	694.998,06	1.676,49	693.321,57D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				456.140,00	7.830,00	448.310,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS				7.920,00		7.920,00D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS				4.221,00		4.221,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO,				14.061,00		14.061,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E				117.539,00		117.539,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROC				19.900,00		19.900,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL				6.691,00		6.691,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS				63.998,00		63.998,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTO				208.000,00		208.000,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS				13.810,00	7.830,00	5.980,00D
400000000	RECEITA			8.453.085,30	30.957.864,58	87.417.312,98	56.459.448,40C
410000000	RECEITAS CORRENTES			8.453.085,30	30.957.864,58	87.417.312,98	56.459.448,40C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			113.756,25		716.898,04	716.898,04C
413200000	RECEITAS DE VALORES			113.756,25		716.898,04	716.898,04C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS			113.756,25		716.898,04	716.898,04C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			113.756,25		716.898,04	716.898,04C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE			113.756,25		716.898,04	716.898,04C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE			8.339.329,05	30.957.864,58	86.700.414,94	55.742.550,36C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER			8.339.329,05	30.957.864,58	86.700.414,94	55.742.550,36C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN			7.909.144,40	30.957.864,58	85.495.975,89	54.538.111,31C
417213300	TRANSFERENCIA DE REC			7.909.144,40	30.957.864,58	85.495.975,89	54.538.111,31C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB			668.610,32	40.629,66	4.745.962,74	4.705.333,08C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.			6.863.833,36	30.917.234,92	77.311.425,31	46.394.190,39C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			184.453,40		1.475.627,20	1.475.627,20C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM			133.447,32		1.650.367,98	1.650.367,98C
417213329	VIG. EPID. E AMB EM			58.800,00		312.592,66	312.592,66C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			430.184,65		1.204.439,05	1.204.439,05C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			430.184,65		1.204.439,05	1.204.439,05C
500000000	RESULTADO DIMINUITIV		1.175.860,74		5.476.958,72		5.476.958,72D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR				18.000,00		18.000,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				18.000,00		18.000,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				18.000,00		18.000,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO				18.000,00		18.000,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO				18.000,00		18.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		1.175.860,74		5.458.958,72		5.458.958,72D

Adilson Favares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0639517 - CRC 44.481/0

Patrícia Cretton
Sup. Financeira - SMS
Mat. 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
CRM 52.24247-4
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 16/08/2011 AS 08:55 *

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2011

PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		1.175.860,74			5.458.958,72	5.458.958,72D
523100000	DESINCORPORACOES DE		1.175.860,74			5.458.958,72	5.458.958,72D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.175.860,74			5.458.958,72	5.458.958,72D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.175.860,74			5.458.958,72	5.458.958,72D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		1.175.860,74			5.458.958,72	5.458.958,72D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		519.198,64	6.696.998,69	3.300.523,71	79.216.951,50	75.916.427,79C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		6.876,20	6.696.998,69	2.788.201,27	77.301.277,11	74.513.075,84C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		5.498,46	4.828.397,47	2.581.531,93	53.577.556,08	50.996.024,15C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		5.498,46	4.828.397,47	2.581.531,93	53.577.556,08	50.996.024,15C
612120000	REPASSE RECEBIDO		5.498,46	4.828.397,47	2.581.531,93	53.577.556,08	50.996.024,15C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		5.498,46	4.828.397,47	2.581.531,93	53.577.556,08	50.996.024,15C
613000000	MUTACOES ATIVAS		1.377,74	1.868.601,22	206.669,34	23.723.721,03	23.517.051,69C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		1.377,74	1.868.601,22	206.669,34	23.723.721,03	23.517.051,69C
613110000	AQUISICOES DE BENS		1.377,74	1.868.601,22	206.669,34	23.723.721,03	23.517.051,69C
613110100	BENS IMOVEIS		1.377,74	68.871,75	1.676,49	744.098,32	742.421,83C
613110200	BENS MOVEIS			1.799.729,47	204.992,85	22.979.622,71	22.774.629,86C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P				7.830,00	456.140,00	448.310,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE				197.162,85	22.523.482,71	22.326.319,86C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		512.322,44		512.322,44	1.915.674,39	1.403.351,95C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVA		512.322,44		512.322,44	512.322,44	512.322,44C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS		512.322,44		512.322,44	512.322,44	512.322,44C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE		512.322,44		512.322,44	512.322,44	512.322,44C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI					1.403.351,95	1.403.351,95C
623100000	INCORPORACOES DE ATI					1.403.351,95	1.403.351,95C
623170000	INCORPORACAO DE DIRE					1.403.351,95	1.403.351,95C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEI					1.403.351,95	1.403.351,95C

RESUMO :
ATIVO = 1.775.320.783,19D
PASSIVO = 1.761.349.623,22C
DESPESA = 112.927.757,50D
RECEITA = 56.459.448,40C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 5.476.958,72D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 75.916.427,79C

Adilson Favares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0639517 - CRC 44.481/0

Patrícia Cretton
Sup. Financeira - SMS
Mat. 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
CRM 52.24247-4
Campos dos Goytacazes

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

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

* 16/08/2011 AS 13:24 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 16/08/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	20.020.405,02D	383.682.007,50	109.441.138,68	294.261.273,84D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.854.823,06D	5.364.230,32	4.024.601,74	6.194.451,64D
111000000	DISPONIVEL	196.536,70D	3.961.406,01	3.985.571,31	172.371,40D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.536,70D	3.961.406,01	3.985.571,31	172.371,40D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.536,70D	3.961.406,01	3.985.571,31	172.371,40D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.536,70D	3.961.406,01	3.985.571,31	172.371,40D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	131.207,52D	1.752.286,80	1.764.232,48	119.261,84D
111129941	= BANCO ITAU	65.329,18D	2.209.119,21	2.221.338,83	53.109,56D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.658.286,36D	1.402.824,31	39.030,43	6.022.080,24D
113100000	ESTOQUES	4.658.286,36D	1.402.824,31	39.030,43	6.022.080,24D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	4.658.286,36D	1.402.824,31	39.030,43	6.022.080,24D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	4.658.286,36D	1.402.824,31	39.030,43	6.022.080,24D
140000000	ATIVO PERMANENTE	14.622.822,67D	27.590,50		14.650.413,17D
142000000	IMOBILIZADO	14.622.822,67D	27.590,50		14.650.413,17D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.622.822,67D	27.590,50		14.650.413,17D
142110000	BENS IMOVEIS	2.244.462,81D			2.244.462,81D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	519.856,37D			519.856,37D
142119200	INSTALACOES	1.724.606,44D			1.724.606,44D
142120000	BENS MOVEIS	12.378.359,86D	27.590,50		12.405.950,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D			4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	7.765.725,42D	3.100,00		7.768.825,42D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D			3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	125.611,00D	2.800,00		128.411,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	8.887,55D			8.887,55D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	100.365,28D	6.940,00		107.305,28D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450,00D	7.760,00		38.210,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42.827,00D			42.827,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	739.963,09D			739.963,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	487.516,75D			487.516,75D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	231.683,57D	700,00		232.383,57D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	304.372,05D			304.372,05D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	100.009,91D	6.290,50		106.300,41D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.220.755,41D			2.220.755,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			212.250,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	542.759,29D	378.290.186,68	105.416.536,94	273.416.409,03D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		8.074.513,36	3.506.713,36	4.567.800,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		6.321.156,68	1.753.356,68	4.567.800,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		4.567.934,68	1.753.222,00	2.814.712,68D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.753.222,00	134,68	1.753.087,32D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.753.356,68	1.753.356,68	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.753.356,68	1.753.356,68	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.753.222,00	134,68	1.753.087,32D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			134,68	1.753.087,32D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		127.443.460,28	31.112.350,56	96.331.109,72D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		93.072.800,00	28.650.000,00	64.422.800,00D

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

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

Edson Batista
Presidente da FGSVINGG
Matr.: 100134

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

* 16/08/2011 AS 13:24 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 16/08/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192110000	= DOTACAO INICIAL		93.067.800,00		93.067.800,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.000,00		5.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		5.000,00		5.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			28.650.000,00	28.650.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			28.650.000,00	28.650.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		34.370.660,28	2.462.350,56	31.908.309,72D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		34.370.660,28	2.462.350,56	31.908.309,72D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		17.185.330,14	1.231.175,28	15.954.154,86D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		17.185.330,14		17.185.330,14D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.231.175,28	1.231.175,28C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		17.185.330,14	1.231.175,28	15.954.154,86D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		17.185.330,14	1.231.175,28	15.954.154,86D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		215.418.136,30	69.606.226,59	145.811.909,71D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		203.330.930,14	58.531.175,28	144.799.754,86D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		110.258.130,14	29.881.175,28	80.376.954,86D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		93.072.800,00	28.650.000,00	64.422.800,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		93.072.800,00		93.072.800,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			28.650.000,00	28.650.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		17.185.330,14	1.231.175,28	15.954.154,86D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		17.185.330,14	1.231.175,28	15.954.154,86D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		93.072.800,00	28.650.000,00	64.422.800,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		93.072.800,00	28.650.000,00	64.422.800,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.197.356,21	2.221.521,51	24.165,30C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.197.356,21	2.221.521,51	24.165,30C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.197.356,21	2.221.521,51	24.165,30C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		9.889.849,95	8.853.529,80	1.036.320,15D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		9.889.849,95	8.853.529,80	1.036.320,15D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	522.759,29D			522.759,29D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	522.759,29D			522.759,29D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	522.759,29D			522.759,29D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	522.759,29D			522.759,29D
197000000	OUTROS CONTROLES		27.350.076,74	1.191.246,43	26.158.830,31D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		9.115.083,50	454.471,94	8.660.611,56D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		5.797.594,74	448.064,73	5.349.530,01D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		53.492,30	6.407,21	47.085,09D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.001,23		1.001,23D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		3.262.995,23		3.262.995,23D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		18.234.993,24	736.774,49	17.498.218,75D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.522.865,45	437.727,00	8.085.138,45D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		83.059,34	16.744,94	66.314,40D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		183.352,71	5.130,50	178.222,21D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		9.445.715,74	277.172,05	9.168.543,69D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.000,00D	4.000,00		24.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	20.000,00D	4.000,00		24.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.000,00D	4.000,00		24.000,00D

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

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

Edson Batista
Presidente da FGSVINGG
Matr.: 100134

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

* 16/08/2011 AS 13:24 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA : 3
REFERENCIA: MAIO
DATA : 16/08/2011 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	20.000,00D	4.000,00		24.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00D	4.000,00		24.000,00D
200000000	PASSIVO	20.020.405,02C	596.016.024,85	869.397.606,72	293.401.986,89C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	604.772,16C	9.580.738,76	10.088.670,89	1.112.704,29C
211000000	DEPOSITOS	82.012,87C	88.189,84	200.097,65	193.920,68C
211100000	CONSIGNACOES	82.012,87C	88.189,84	200.097,65	193.920,68C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	7.824,80C	7.218,76		606,04C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	7.824,80C	7.218,76		606,04C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	74.188,07C	80.971,08	200.097,65	193.314,64C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	15.794,90C	22.348,28	27.460,46	20.907,08C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	58.393,17C	58.622,80	172.637,19	172.407,56C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	522.759,29C	9.492.548,92	9.888.573,24	918.783,61C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	522.759,29C	9.492.548,92	9.888.573,24	918.783,61C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	512.712,23C	5.104.209,92	5.300.796,71	709.299,02C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		4.599.319,91	5.300.796,71	701.476,80C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.593.537,91	5.295.014,71	701.476,80C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.782,00	1.782,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	512.712,23C	504.890,01		7.822,22C
212120000	PESSOAL A PAGAR	4.307,82C	58.928,69	54.659,99	39,12C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		54.659,99	54.659,99	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		54.659,99	54.659,99	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	4.307,82C	4.268,70		39,12C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.739,24C	4.329.410,31	4.533.116,54	209.445,47C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		4.329.410,31	4.533.116,54	203.706,23C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		3.256.777,70	3.256.777,70	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		1.072.632,61	1.276.338,84	203.706,23C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	5.739,24C			5.739,24C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	18.872.873,57C			18.872.873,57C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	123.497,24D			123.497,24D
241100000	PATRIMONIO	123.497,24D			123.497,24D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.996.370,81C			18.996.370,81C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.996.370,81C			18.996.370,81C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	542.759,29C	586.435.286,09	859.308.935,83	273.416.409,03C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.567.800,00	9.135.600,00	4.567.800,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			4.567.800,00	4.567.800,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			4.567.800,00	4.567.800,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		4.567.800,00	4.567.800,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		4.567.800,00	4.567.800,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			4.567.800,00	4.567.800,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		4.567.800,00		4.567.800,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		194.403.304,44	290.734.414,16	96.331.109,72C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		143.197.026,98	175.614.826,98	32.417.800,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		104.912.948,67	114.983.990,52	10.071.041,85C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		27.330.015,24	33.722.618,53	6.392.603,29C

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

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

Edson Batista
Presidente do FGSV/HGG

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

* 16/08/2011 AS 13:24 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA : 3
REFERENCIA: MAIO
DATA : 16/08/2011 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		6.114.000,00	6.114.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		21.108.007,62	24.550.000,00	3.441.992,38C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		108.007,62	3.058.618,53	2.950.610,91C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		10.954.063,07	26.908.217,93	15.954.154,86C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		10.676.891,02	17.462.502,19	6.785.611,17C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		277.172,05	9.445.715,74	9.168.543,69C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		40.206.277,46	72.114.587,18	31.908.309,72C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		40.206.277,46	72.114.587,18	31.908.309,72C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		20.103.138,73	36.057.293,59	15.954.154,86C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		10.676.891,02	17.462.502,19	6.785.611,17C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		8.983.390,21	9.888.573,24	905.183,03C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		442.857,50	8.706.218,16	8.263.360,66C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		20.103.138,73	36.057.293,59	15.954.154,86C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		10.676.891,02	17.462.502,19	6.785.611,17C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		8.983.390,21	9.888.573,24	905.183,03C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		442.857,50	8.706.218,16	8.263.360,66C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		385.763.776,51	531.575.686,22	145.811.909,71C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		373.995.351,98	518.795.106,84	144.799.754,86C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		163.717.000,24	244.093.955,10	80.376.954,86C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		154.197.026,98	218.619.826,98	64.422.800,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		87.727.618,53	113.752.815,24	26.025.196,71C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		17.185.330,14	1.231.175,28	15.954.154,86D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		10.676.891,02	17.462.502,19	6.785.611,17C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		277.172,05	9.445.715,74	9.168.543,69C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		27.330.015,24	33.722.618,53	6.392.603,29C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		9.519.973,26	25.474.128,12	15.954.154,86C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		9.246.476,21	17.458.827,19	8.212.350,98C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		273.497,05	8.015.300,93	7.741.803,88C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		210.278.351,74	274.701.151,74	64.422.800,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		110.123.871,67	118.738.488,51	8.614.616,84C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		24.526.561,25	25.572.314,00	1.045.752,75C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		17.194.764,85	17.605.437,11	410.672,26C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		10.676.891,02	17.462.502,19	6.785.611,17C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		8.983.390,21	9.888.573,24	905.183,03C
293120700	= COTA PAGA		442.857,50	8.706.218,16	8.263.360,66C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		27.330.015,24	33.722.618,53	6.392.603,29C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.221.521,51	2.197.356,21	24.165,30D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		9.546.903,02	10.583.223,17	1.036.320,15C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		9.042.013,01	10.078.333,16	1.036.320,15C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		8.983.390,21	9.888.573,24	905.183,03C

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

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

Edson Batista
Presidente do FGSV/HGG
Mat.: 25418

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

* 16/08/2011 AS 13:24 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 16/08/2011 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293310200	= CONSIGNACOES		58.622,80	189.759,92	131.137,12C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		504.890,01	504.890,01	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		504.890,01		504.890,01D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			504.890,01	504.890,01C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	522.759,29C	509.158,71	509.158,71	522.759,29C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	522.759,29C	509.158,71	509.158,71	522.759,29C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	522.759,29C	509.158,71	509.158,71	522.759,29C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	522.759,29C	509.158,71		13.600,58C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	522.759,29C	509.158,71		13.600,58C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			509.158,71	509.158,71C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			509.158,71	509.158,71C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.191.246,43	27.350.076,74	26.158.830,31C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		454.471,94	9.115.083,50	8.660.611,56C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		448.064,73	5.797.594,74	5.349.530,01C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		6.407,21	53.492,30	47.085,09C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.001,23	1.001,23C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			3.262.995,23	3.262.995,23C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		736.774,49	18.234.993,24	17.498.218,75C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		437.727,00	8.522.865,45	8.085.138,45C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		16.744,94	83.059,34	66.314,40C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.130,50	183.352,71	178.222,21C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		277.172,05	9.445.715,74	9.168.543,69C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20.000,00C		4.000,00	24.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	20.000,00C		4.000,00	24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	20.000,00C		4.000,00	24.000,00C
300000000	DESPESA		9.445.715,74	277.172,05	9.168.543,69D
330000000	DESPESAS CORRENTES		9.418.125,24	277.172,05	9.140.953,19D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.591.977,91	117.991,80	4.473.986,11D
331900000	APLICACOES DIRETAS		4.591.977,91	117.991,80	4.473.986,11D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.533.116,54	112.491,36	4.420.625,18D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		1.159.657,89	112.491,36	1.047.166,53D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		2.903.964,82		2.903.964,82D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		352.812,88		352.812,88D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		116.680,95		116.680,95D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.201,38		4.201,38D
331909201	ATIVO CIVIL		3.637,29		3.637,29D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		564,09		564,09D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		54.659,99	5.500,44	49.159,55D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		54.659,99	5.500,44	49.159,55D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.826.147,33	159.180,25	4.666.967,08D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.826.147,33	159.180,25	4.666.967,08D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.782,00		1.782,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.782,00		1.782,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.402.824,31	3.675,00	1.399.149,31D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.338,75	3.675,00	9.663,75D

Débara 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

Erson Batista
Presidente do FGSVINGG
Matr.: 25410

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

* 16/08/2011 AS 13:24 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 16/08/2011 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		9.774,65		9.774,65D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		4.257,80		4.257,80D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.962,50		1.962,50D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO		91.465,20		91.465,20D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		1.095.249,83		1.095.249,83D
333903032	MATERIAL QUIMICO		7.519,58		7.519,58D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		54.040,00		54.040,00D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		125.216,00		125.216,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.899.186,59	2.565,25	1.896.621,34D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		1.899.186,59	2.565,25	1.896.621,34D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.522.354,43	152.940,00	1.369.414,43D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		729,00		729,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		577,50		577,50D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		7.600,00		7.600,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		243.763,50	152.940,00	90.823,50D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		821.735,38		821.735,38D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		439.901,05		439.901,05D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		48,00		48,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		27.590,50		27.590,50D
344000000	INVESTIMENTOS		27.590,50		27.590,50D
344900000	APLICACOES DIRETAS		27.590,50		27.590,50D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.590,50		27.590,50D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		3.100,00		3.100,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		2.800,00		2.800,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		6.940,00		6.940,00D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		7.760,00		7.760,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		700,00		700,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		6.290,50		6.290,50D
400000000	RECEITA		134,68	1.753.222,00	1.753.087,32C
410000000	RECEITAS CORRENTES		134,68	1.753.222,00	1.753.087,32C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		134,68	1.424,88	1.290,20C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		134,68	1.424,88	1.290,20C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		134,68	1.424,88	1.290,20C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		134,68	1.424,88	1.290,20C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		134,68	1.424,88	1.290,20C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			1.751.797,12	1.751.797,12C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			1.751.797,12	1.751.797,12C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			1.751.797,12	1.751.797,12C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		35.355,43		35.355,43D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		35.355,43		35.355,43D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		35.355,43		35.355,43D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		35.355,43		35.355,43D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		35.355,43		35.355,43D
523120200	BENS DE ESTOQUE		35.355,43		35.355,43D

Débara 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

Erson Batista
Presidente do FGSVINGG
Matr.: 25410

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

* 16/08/2011 AS 13:24 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO
DATA : 16/08/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120202	CONSUMO IMEDIATO		35.355,43		35.355,43D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		14.012,73	8.324.111,48	8.310.098,75C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		14.012,73	8.324.111,48	8.310.098,75C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		10.337,73	6.893.696,67	6.883.358,94C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		10.337,73	6.893.696,67	6.883.358,94C
612120000	REPASSE RECEBIDO		10.337,73	6.893.696,67	6.883.358,94C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		10.337,73	6.893.696,67	6.883.358,94C
613000000	MUTACOES ATIVAS		3.675,00	1.430.414,81	1.426.739,81C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		3.675,00	1.430.414,81	1.426.739,81C
613110000	AQUISICOES DE BENS		3.675,00	1.430.414,81	1.426.739,81C
613110200	BENS MOVEIS		3.675,00	1.430.414,81	1.426.739,81C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			27.590,50	27.590,50C
613110202	BENS DE ESTOQUE		3.675,00	1.402.824,31	1.399.149,31C
RESUMO :					
ATIVO		=	294.261.273,84D		
PASSIVO		=	293.401.986,89C		
DESPESA		=	9.168.543,69D		
RECEITA		=	1.753.087,32C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO		=	35.355,43D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		=	8.310.098,75C		


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


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


Edson Batista
Presidente da FGSV/HGG
Matr.: 25419

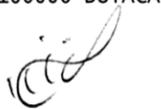
Id: 1180179

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

* 16/08/2011 AS 13:27 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 16/08/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	20.020.405,02D	395.781.401,13	118.178.559,32	297.623.246,83D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.854.823,06D	7.463.097,16	4.429.783,29	7.888.136,93D
111000000	DISPONIVEL	196.536,70D	4.080.588,26	4.240.820,36	36.304,60D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.536,70D	4.080.588,26	4.240.820,36	36.304,60D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.536,70D	4.080.588,26	4.240.820,36	36.304,60D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.536,70D	4.080.588,26	4.240.820,36	36.304,60D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	131.207,52D	1.752.286,80	1.883.240,48	253,84D
111129941	= BANCO ITAU	65.329,18D	2.328.301,46	2.357.579,88	36.050,76D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.658.286,36D	3.382.508,90	188.962,93	7.851.832,33D
113100000	ESTOQUES	4.658.286,36D	3.382.508,90	188.962,93	7.851.832,33D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	4.658.286,36D	3.382.508,90	188.962,93	7.851.832,33D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	4.658.286,36D	3.382.508,90	188.962,93	7.851.832,33D
140000000	ATIVO PERMANENTE	14.622.822,67D	27.590,50		14.650.413,17D
142000000	IMOBILIZADO	14.622.822,67D	27.590,50		14.650.413,17D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.622.822,67D	27.590,50		14.650.413,17D
142110000	BENS IMOVEIS	2.244.462,81D			2.244.462,81D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	519.856,37D			519.856,37D
142119200	INSTALACOES	1.724.606,44D			1.724.606,44D
142120000	BENS MOVEIS	12.378.359,86D	27.590,50		12.405.950,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D			4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	7.765.725,42D	3.100,00		7.768.825,42D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D			3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	125.611,00D	2.800,00		128.411,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	8.887,55D			8.887,55D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	100.365,28D	6.940,00		107.305,28D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450,00D	7.760,00		38.210,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42.827,00D			42.827,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	739.963,09D			739.963,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	487.516,75D			487.516,75D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	231.683,57D	700,00		232.383,57D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	304.372,05D			304.372,05D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	100.009,91D	6.290,50		106.300,41D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.220.755,41D			2.220.755,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			212.250,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	542.759,29D	388.290.713,47	113.748.776,03	275.084.696,73D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		8.074.877,86	3.507.077,86	4.567.800,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		6.321.338,93	1.753.538,93	4.567.800,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		4.567.934,68	1.753.404,25	2.814.530,43D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.753.404,25	134,68	1.753.269,57D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.753.538,93	1.753.538,93	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.753.538,93	1.753.538,93	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.753.404,25	134,68	1.753.269,57D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		134,68	1.753.404,25	1.753.269,57C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		128.291.845,62	33.296.496,56	94.995.349,06D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		93.072.800,00	30.830.000,00	62.242.800,00D


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


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


Edson Batista
Presidente da FGSV/HGG
Matr.: 25419

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

* 16/08/2011 AS 13:27 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 16/08/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192110000	= DOTACAO INICIAL		93.067.800,00		93.067.800,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.000,00		5.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		5.000,00		5.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			30.830.000,00	30.830.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			30.830.000,00	30.830.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		35.219.045,62	2.466.496,56	32.752.549,06D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		35.219.045,62	2.466.496,56	32.752.549,06D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		17.609.522,81	1.233.248,28	16.376.274,53D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		17.609.522,81		17.609.522,81D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.233.248,28	1.233.248,28C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		17.609.522,81	1.233.248,28	16.376.274,53D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		17.609.522,81	1.233.248,28	16.376.274,53D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		219.069.361,39	75.404.505,90	143.664.855,49D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		203.739.273,86	62.893.248,28	140.846.025,58D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		110.666.473,86	32.063.248,28	78.603.225,58D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		93.072.800,00	30.830.000,00	62.242.800,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		93.072.800,00		93.072.800,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			30.830.000,00	30.830.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		17.593.673,86	1.233.248,28	16.360.425,58D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCÍCIO		17.593.673,86	1.233.248,28	16.360.425,58D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		93.072.800,00	30.830.000,00	62.242.800,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		93.072.800,00	30.830.000,00	62.242.800,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.197.538,46	2.357.770,56	160.232,10C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.197.538,46	2.357.770,56	160.232,10C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.197.538,46	2.357.770,56	160.232,10C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.132.549,07	10.153.487,06	2.979.062,01D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		13.132.549,07	10.153.487,06	2.979.062,01D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	522.759,29D			522.759,29D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	522.759,29D			522.759,29D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	522.759,29D			522.759,29D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	522.759,29D			522.759,29D
197000000	OUTROS CONTROLES		32.846.628,60	1.540.695,71	31.305.932,89D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		10.290.574,20	566.963,30	9.723.610,90D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		6.456.746,02	560.556,09	5.896.189,93D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		53.492,30	6.407,21	47.085,09D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.001,23		1.001,23D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		3.779.334,65		3.779.334,65D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		22.556.054,40	973.732,41	21.582.321,99D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		9.698.356,15	550.218,36	9.148.137,79D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		83.059,34	16.744,94	66.314,40D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		198.715,41	5.130,50	193.584,91D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		12.575.923,50	401.638,61	12.174.284,89D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.000,00D	8.000,00		28.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	20.000,00D	8.000,00		28.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.000,00D	8.000,00		28.000,00D

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

Edson Batista
Presidente da FGSV/MGG
Matr.: 25418

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

* 16/08/2011 AS 13:27 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 16/08/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	20.000,00D	8.000,00		28.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00D	8.000,00		28.000,00D
200000000	PASSIVO	20.020.405,02C	651.327.967,10	928.320.578,53	297.013.016,45C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	604.772,16C	10.896.058,72	13.346.732,71	3.055.446,15C
211000000	DEPOSITOS	82.012,87C	88.189,84	215.460,35	209.283,38C
211100000	CONSIGNACOES	82.012,87C	88.189,84	215.460,35	209.283,38C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	7.824,80C	7.218,76		606,04C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	7.824,80C	7.218,76		606,04C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	74.188,07C	80.971,08	215.460,35	208.677,34C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	15.794,90C	22.348,28	27.810,46	21.257,08C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	58.393,17C	58.622,80	187.649,89	187.420,26C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	522.759,29C	10.807.868,88	13.131.272,36	2.846.162,77C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	522.759,29C	10.807.868,88	13.131.272,36	2.846.162,77C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	512.712,23C	5.421.539,74	7.634.436,62	2.725.609,11C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCÍCIO		4.916.649,73	7.634.436,62	2.717.786,89C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.906.768,73	7.624.555,62	2.717.786,89C
212110102	= DIARIAS DO EXERCÍCIO		1.881,00	1.881,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	512.712,23C	504.890,01		7.822,22C
212120000	PESSOAL A PAGAR	4.307,82C	60.216,78	57.668,79	1.759,83C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCÍCIO		55.948,08	57.668,79	1.720,71C
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		55.948,08	57.668,79	1.720,71C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIO ANT	4.307,82C	4.268,70		39,12C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.739,24C	5.326.112,36	5.439.166,95	118.793,83C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO		5.326.112,36	5.439.166,95	113.054,59C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		3.773.117,12	3.773.117,12	
212130107	= FGTS DO EXERCÍCIO		1.552.995,24	1.666.049,83	113.054,59C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIO AN	5.739,24C			5.739,24C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	18.872.873,57C			18.872.873,57C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	123.497,24D			123.497,24D
241100000	PATRIMONIO	123.497,24D			123.497,24D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.996.370,81C			18.996.370,81C
243200000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.996.370,81C			18.996.370,81C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	542.759,29C	640.431.908,38	914.973.845,82	275.084.696,73C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.567.800,00	9.135.600,00	4.567.800,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			4.567.800,00	4.567.800,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			4.567.800,00	4.567.800,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		4.567.800,00	4.567.800,00	4.567.800,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		4.567.800,00	4.567.800,00	4.567.800,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		4.567.800,00	4.567.800,00	4.567.800,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		4.567.800,00		4.567.800,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		214.845.347,08	309.840.696,14	94.995.349,06C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		154.518.885,46	184.756.685,46	30.237.800,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		107.563.604,08	118.220.519,27	10.656.915,19C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		32.744.470,99	35.949.081,27	3.204.610,28C

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

Edson Batista
Presidente da FGSV/MGG
Matr.: 25418

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

* 16/08/2011 AS 13:27 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 16/08/2011 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		8.174.000,00	8.174.000,00	
292120200	= CONTENÇÃO DE CREDITO		21.761.907,62	24.550.000,00	2.788.092,38C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		2.808.563,37	3.225.081,27	416.517,90C
292130000	DOTAÇÃO UTILIZADO		14.210.810,39	30.587.084,92	16.376.274,53C
292130100	= DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR		13.809.171,78	18.011.161,42	4.201.989,64C
292130200	= DOTAÇÃO LIQUIDADADA		401.638,61	12.575.923,50	12.174.284,89C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
292210000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDIT		11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
292400000	EXECUÇÃO DA DESPESA		49.326.461,62	82.079.010,68	32.752.549,06C
292410000	EMISSÃO DE EMPENHO		49.326.461,62	82.079.010,68	32.752.549,06C
292410100	EMPENHO POR EMISSÃO		24.663.230,81	41.039.505,34	16.376.274,53C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		13.809.171,78	18.011.161,42	4.201.989,64C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		10.298.710,17	13.131.272,36	2.832.562,19C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		555.348,86	9.897.071,56	9.341.722,70C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		24.663.230,81	41.039.505,34	16.376.274,53C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		13.809.171,78	18.011.161,42	4.201.989,64C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		10.298.710,17	13.131.272,36	2.832.562,19C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		555.348,86	9.897.071,56	9.341.722,70C
293000000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		418.968.906,88	562.633.762,37	143.664.855,49C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		405.748.913,34	546.594.938,92	140.846.025,58C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		176.069.475,55	254.672.701,13	78.603.225,58C
293110100	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		165.518.885,46	227.761.685,46	62.242.800,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		89.954.081,27	116.987.270,99	27.033.189,72C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		17.609.522,81	1.233.248,28	16.376.274,53D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		13.809.171,78	18.011.161,42	4.201.989,64C
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECUTAD		401.638,61	12.575.923,50	12.174.284,89C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		32.744.470,99	35.949.081,27	3.204.610,28C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS		10.550.590,09	26.911.015,67	16.360.425,58C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		10.273.093,04	17.871.170,91	7.598.077,87C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		277.497,05	9.039.844,76	8.762.347,71C
293120000	COTA ORÇAMENTARIA		229.679.437,79	291.922.237,79	62.242.800,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		115.640.678,59	122.053.623,15	6.412.944,56C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		27.955.569,88	31.786.206,67	3.830.636,79C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		17.675.487,52	18.088.821,36	413.333,84C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		13.809.171,78	18.011.161,42	4.201.989,64C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		10.298.710,17	13.131.272,36	2.832.562,19C
293120700	= COTA PAGA		555.348,86	9.897.071,56	9.341.722,70C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		32.744.470,99	35.949.081,27	3.204.610,28C
293121200	= COTA ORÇAMENTARIA CONCEDIDA		11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.357.770,56	2.197.538,46	160.232,10D
293300000	OBRIGAÇÕES A PAGAR		10.862.222,98	13.841.284,99	2.979.062,01C
293310000	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE NO EX		10.357.332,97	13.336.394,98	2.979.062,01C
293310100	= OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO		10.298.710,17	13.131.272,36	2.832.562,19C

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.: 100.134
CRC/RJ 092601/O-4

Edson Batista
Presidente da FGSV/HGG
Matr.: 25419

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

* 16/08/2011 AS 13:27 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 16/08/2011 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293310200	= CONSIGNAÇÕES		58.622,80	205.122,62	146.499,82C
293320000	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE - RES		504.890,01	504.890,01	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO ANTER		504.890,01		504.890,01D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES			504.890,01	504.890,01C
295000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	522.759,29C	509.158,71	509.158,71	522.759,29C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	522.759,29C	509.158,71	509.158,71	522.759,29C
295210000	EXECUÇÃO RP PROCESSADOS	522.759,29C	509.158,71	509.158,71	522.759,29C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	522.759,29C	509.158,71		13.600,58C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	522.759,29C	509.158,71		13.600,58C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			509.158,71	509.158,71C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			509.158,71	509.158,71C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.540.695,71	32.846.628,60	31.305.932,89C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		566.963,30	10.290.574,20	9.723.610,90C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		560.556,09	6.456.746,02	5.896.189,93C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		6.407,21	53.492,30	47.085,09C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGAÇÃO PATR			1.001,23	1.001,23C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			3.779.334,65	3.779.334,65C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		973.732,41	22.556.054,40	21.582.321,99C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		550.218,36	9.698.356,15	9.148.137,79C
297620000	= CONSIGNAÇÕES PAGAS POR FONTE		16.744,94	83.059,34	66.314,40C
297630000	= CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO		5.130,50	198.715,41	193.584,91C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		401.638,61	12.575.923,50	12.174.284,89C
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	20.000,00C		8.000,00	28.000,00C
299100000	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	20.000,00C		8.000,00	28.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	20.000,00C		8.000,00	28.000,00C
300000000	DESPESA		12.575.923,50	401.638,61	12.174.284,89D
330000000	DESPESAS CORRENTES		12.548.333,00	401.638,61	12.146.694,39D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.388.545,76	230.483,16	5.158.062,60D
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.388.545,76	230.483,16	5.158.062,60D
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.326.675,59	224.982,72	5.101.692,87D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		1.408.279,92	196.948,35	1.211.331,57D
331901302	= CONTRIBUIÇÕES PRVIDENCIARIAS - I		3.420.304,24		3.420.304,24D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		352.812,88		352.812,88D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		145.278,55	28.034,37	117.244,18D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.201,38		4.201,38D
331909201	ATIVO CIVIL		3.637,29		3.637,29D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		564,09		564,09D
331909400	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		57.668,79	5.500,44	52.168,35D
331909415	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		57.668,79	5.500,44	52.168,35D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.159.787,24	171.155,45	6.988.631,79D
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.159.787,24	171.155,45	6.988.631,79D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.881,00		1.881,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.881,00		1.881,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.382.508,90	11.650,20	3.370.858,70D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.830,75	3.675,00	14.155,75D

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.: 100.134
CRC/RJ 092601/O-4

Edson Batista
Presidente da FGSV/HGG
Matr.: 25419

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

* 16/08/2011 AS 13:27 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 16/08/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		9.774,65		9.774,65D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		4.257,80		4.257,80D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.962,50		1.962,50D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO		91.465,20		91.465,20D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		1.578.749,83		1.578.749,83D
333903032	MATERIAL QUIMICO		155.061,68		155.061,68D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		77.892,00		77.892,00D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.445.514,49	7.975,20	1.437.539,29D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.196.156,11	2.565,25	2.193.590,86D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		2.196.156,11	2.565,25	2.193.590,86D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.579.241,23	156.940,00	1.422.301,23D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		729,00		729,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		577,50		577,50D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		7.600,00		7.600,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		293.717,55	152.940,00	140.777,55D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		2.924,75		2.924,75D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		821.735,38		821.735,38D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		439.901,05		439.901,05D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		56,00		56,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		27.590,50		27.590,50D
344000000	INVESTIMENTOS		27.590,50		27.590,50D
344900000	APLICACOES DIRETAS		27.590,50		27.590,50D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.590,50		27.590,50D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		3.100,00		3.100,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		2.800,00		2.800,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		6.940,00		6.940,00D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		7.760,00		7.760,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		700,00		700,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		6.290,50		6.290,50D
400000000	RECEITA		134,68	1.753.404,25	1.753.269,57C
410000000	RECEITAS CORRENTES		134,68	1.753.404,25	1.753.269,57C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		134,68	1.607,13	1.472,45C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		134,68	1.607,13	1.472,45C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		134,68	1.607,13	1.472,45C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		134,68	1.607,13	1.472,45C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		134,68	1.607,13	1.472,45C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			1.751.797,12	1.751.797,12C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			1.751.797,12	1.751.797,12C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			1.751.797,12	1.751.797,12C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		177.312,73		177.312,73D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		177.312,73		177.312,73D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		177.312,73		177.312,73D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		177.312,73		177.312,73D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		177.312,73		177.312,73D

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.: 100.124
CRC/RJ 092601/O-4

Edson Batista
Presidente da FGSV/HGG
Mat.: 25410

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

* 16/08/2011 AS 13:27 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 16/08/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120200	BENS DE ESTOQUE		177.312,73		177.312,73D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		177.312,73		177.312,73D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		134.479,29	11.343.037,72	11.208.558,43C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		134.479,29	11.343.037,72	11.208.558,43C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		122.829,09	7.932.938,32	7.810.109,23C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		122.829,09	7.932.938,32	7.810.109,23C
612120000	REPASSE RECEBIDO		122.829,09	7.932.938,32	7.810.109,23C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		122.829,09	7.932.938,32	7.810.109,23C
613000000	MUTACOES ATIVAS		11.650,20	3.410.099,40	3.398.449,20C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		11.650,20	3.410.099,40	3.398.449,20C
613110000	AQUISICOES DE BENS		11.650,20	3.410.099,40	3.398.449,20C
613110200	BENS MOVEIS		11.650,20	3.410.099,40	3.398.449,20C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			27.590,50	27.590,50C
613110202	BENS DE ESTOQUE		11.650,20	3.382.508,90	3.370.858,70C

RESUMO :
 ATIVO = 297.623.246,83D
 PASSIVO = 297.013.016,45C
 DESPESA = 12.174.284,89D
 RECEITA = 1.753.269,57C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 177.312,73D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 11.208.558,43C

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.: 100.124
CRC/RJ 092601/O-4

Edson Batista
Presidente da FGSV/HGG
Mat.: 25410

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 300/11
PROCESSO n.º 2011.034.000001-9-PR
carta convite nº 011/11
CONTRATADA: A S MORAES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado.
VALOR GLOBAL: R\$ 19.980,40 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais e quarenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DE CONTRATO: 30(trinta)dias.

Campos dos Goytacazes, 05 de agosto de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 316/2011
PROCESSO n.º 2011.034.000078-0-PR
carta convite nº 045/11
CONTRATADA: R.R. MOTHÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas Assembléia e Major Correa.
VALOR GLOBAL: R\$ 124.757,26 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de agosto de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 314/2011
PROCESSO n.º 2011.034.000109-3-PR
carta convite nº 072/11
CONTRATADA: M. F. S. GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Obra de construção de rede de esgoto sanitário e recuperação de pavimento nas Ruas Adolfo Porto, Julio Armond e Patrício Menezes, no Bairro Custodópolis, Sub-Distrito de Guarus.
VALOR GLOBAL: R\$ 149.433,01 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e um centavo).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de agosto de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 539/10
PROCESSO n.º 2010.012.000343-5-PR
Pregão nº 057/2010.
CONTRATADA: A. P. PAES DOS SANTOS.
OBJETO: É a prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos de diversas localidades da região oeste para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 582.909,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e novecentos e nove reais)*
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2011.

Id: 1180231

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 020/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI e material de construção civil para atender ao Projeto de Construção Civil para mulheres "Elas em Ação".

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 01 de setembro de 2011 às 10 h. (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 17 de agosto de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 037/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: registro de preços para futura ou eventual contratação de empresa especializada em serviços técnicos para levantamento de necessidades, organização, elaboração, aplicação, correção de provas e divulgação e publicação de resultado para o concurso público e capacitação dos selecionados da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 31 de agosto de 2011 às 10 h. (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 17 de agosto de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1179832

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

Extrato DE CONTRATO

NÚMERO: 007/11
PROCESSO n.º 2011.010.000031-3-PR
CARTA CONVITE nº 006/11
CONTRATADA: GRUPO AMX SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção, zeladoria, limpeza e conservação do Shopping Popular Michel Haddad, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.

VALOR GLOBAL: R\$ 78.948,96 (setenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado

PRAZO DO CONTRATO: 12(doze)meses

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2011.

Id: 1180232

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.002.000095-5 - PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 006/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa para organização do Campeonato de Futebol Evangélico nas modalidades Jovem, Master, Feminino e Infantil, durante o período de 03(três) meses, à licitante CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA com o valor global de R\$ 58.826,40 (cinquenta e oito mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).

Publique-se

Em, 150 de agosto de 2011.

Magno Prisco Pereira Neves

=Presidente da Fundação Municipal de Esportes=

Id: 1180235

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000405-4-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 096/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: FUSÃO AUDIO E CENA LTDA
valor global: R\$ 29.468,07 (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sete centavos)
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 10 de agosto de 2011

Patrícia Cordeiro Alves

=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000419-0-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 020/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAN TIPO SPRINTER PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: J. E. AZEVEDO E RANGEL VIAGENS TURISMO SERVIÇOS LTDA ME
valor global: R\$ 26.998,20 (vinte e seis mil novecentos e noventa e oito reais e vinte centavos).

PUBLIQUE-SE

Magno Prisco Pereira Neves

=Presidente da FME=

Id: 1180234

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 nº 047/2011, do tipo menor preço global, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de uma Central de ar comprimido para atender ao Hospital Ferreira Machado/FMS.

Valor Estimado: R\$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 31 de Agosto de 2011 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 01 (uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 17 de Agosto de 2011.

Glaysiane Rosa dos Santos

Pregoeira

Id: 1180174

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS - PREGÃO Nº 037/2011

A Pregoeira da Comissão de Licitação da Saúde torna público e comunica aos interessados o resultado da avaliação das amostras realizada pela Fundação Municipal de Saúde/Hospital Ferreira Machado no Pregão Presencial SRP nº 037/2011 (Material de escritório), conforme discriminado abaixo:

Primeira Colocada

ARÉAS & PELUCCHI LTDA ME - amostra APROVADA nos itens 17, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 55, 56, 57, 58, 68, 69, 70 e 71.

MACEDO MÁQUINAS LTDA - amostra APROVADA nos itens 14, 15 e 16.

MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA - amostra APROVADA nos itens 18, 24, 25, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 42, 49, 50, 54, 74 e 81.

RD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - amostra APROVADA nos itens 02, 04, 05, 06, 19, 28, 52, 53, 59, 60, 63, 65, 78, 80, 82, 83, 84, 85 e 86.

SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA - amostra APROVADA no item 77.

* Itens que foram REPROVADOS (será realizada convocação de acordo com a ordem de classificação):

ARÉAS & PELUCCHI LTDA ME - 07, 27, 43, 47, 72 e 76.

MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA - 01 09 e 29.

RD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - 03, 08, 10, 46, 48, 51, 61, 65 e 75.

* Itens que não tiveram as amostras entregue (será realizada convocação de acordo com a ordem de classificação):

ARÉAS & PELUCCHI LTDA ME - 13, 44, 45 e 72.
FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 22 e 23.

MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA - 41,73 e 79;
RD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - 11, 12, 20, 21, 62, 63, 64, 66 e 67.

Campos dos Goytacazes, 17 de Agosto de 2011.

Glaysiane Rosa dos Santos

Pregoeira

Id: 1180175

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2010.044.000327-8- PR

PREGÃO nº 016/2010

CONTRATO Nº 041/11

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE INTEGRAL UHT PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

VALOR GLOBAL DE R\$ 63.000,00 (SESSENTA E TRÊS MIL REAIS).

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 11 de agosto de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2010.044.000050-5- PR

Pregão nº 008/2011

CONTRATO Nº 034/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTO COSMÉTICO PARA ATENDER AS OFICINAS DE CABELEIREIRO E MANICURE, DOS PROGRAMAS: CENTRO DA JUVENTUDE E CENTRO DA VIGÊNCIA E APRENDIZAGEM DO PARQUE, AMBOS DESENVOLVIDOS PELA FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 1.696,38 (um mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2010.044.000050-5- PR

Pregão nº 008/2011

CONTRATO Nº 035/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTO COSMÉTICO PARA ATENDER AS OFICINAS DE CABELEIREIRO E MANICURE, DOS PROGRAMAS: CENTRO DA JUVENTUDE E CENTRO DA VIGÊNCIA E APRENDIZAGEM DO PARQUE, AMBOS DESENVOLVIDOS PELA FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 1.696,38 (um mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2010.044.000038-9- PR

Pregão nº 004/2011

CONTRATO Nº 036/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 2.966,00 (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2010.044.000038-9- PR

Pregão nº 004/2011

CONTRATO Nº 037/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 1.056,30 (um mil e cinquenta e seis reais e trinta centavos).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2010.044.000038-9- PR

Pregão nº 004/2011

CONTRATO Nº 038/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 3.537,30 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2010.044.000038-9- PR

Pregão nº 004/2011

CONTRATO Nº 038/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 3.537,30 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2010.044..000038-9- PR
Pregão nº 004/2011
CONTRATO Nº 039/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA FMIJ.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
VALOR GLOBAL: R\$ 4.971,70 (quatro mil novecentos e setenta e um reais e setenta centavos).
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

Id: 1180233

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 007/2011

Conforme artigo 156 § 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, face a nova redação dada pelo artigo 1º da Lei 8.243/11 que alterou a Lei 8.061/08 (Código de Posturas do Município), notifico os proprietários ou possuidores de terrenos ou prédios abaixo relacionados, a procederem a limpeza e manutenção bem como a construção e a conservação de muros e cercas dos mesmos.

INSC.	COD.	PROPRIETÁRIOS	ENDEREÇO
0000002814	000477	HARMILTON NERE MORAES	RUA ALMIRANTE WANDENKOLK, 103 - QD 10 - LT 11 TAMANDARÉ
0000002815	000477	PINHO VILAS NOVAS CONSTRUTORA LTDA	RUA ALMIRANTE WANDENKOLK, 105/109 - TAMANDARÉ
0000109266	026247	AFFONSO AUGUSTO SOARES PINTO E OUTRO	RUA ALTUÉRIO SOARES YOUNG, 251/255 - FLAMBOYANT II
+0000109154	026239	GUSTAVO EUGENIO BASTOS DE AZEVEDO	RUA AURELIO FRANCISCO GOMES, 247/251 - QD 0 LOTE 8 FLAMBOYANT II
0000137487	032760	GILMAR ANTONIO PEREIRA DA SILVA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 204/206 - QD H LOTE 12 GOYTACAZES
0000137494	032760	PAULO CEZAR DA SILVA GIMENES	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 232/234 - QD L LOTE 01 GOYTACAZES
000137447	032760	GILMAR ANTONIO PEREIRA DA SILVA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 40/42 - QD A LOTE 11 GOYTACAZES
0000137453	032760	GILMAR ANTONIO PEREIRA DA SILVA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 64/66 - QD A LOTE 17 GOYTACAZES
0000137468	032760	GILMAR ANTONIO PEREIRA DA SILVA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 124/126 - QD A LOTE 32 GOYTACAZES
0000137467	032760	GILMAR ANTONIO PEREIRA DA SILVA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 120/122 - QD A LOTE 31 GOYTACAZES
0000137461	032760	SONIA RIBEIRO DA SILVA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 96/98 - QD A LOTE 25 GOYTACAZES
0000137483	032760	GILMAR ANTONIO PEREIRA DA SILVA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 188/190 - QD H LOTE 08 GOYTACAZES
0000137475	032760	MANOEL JOSE VIANA RIBEIRO	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 152/156 - QD A LOTE 39 GOYTACAZES
0000133944	006378	S M AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	RUA MUCIO DA PAIXÃO, 249/251 - FAZENDA GRANDE
0000133945	006378	JOSE CLAUDIO SIVA DE AZEVEDO E OUTRA	RUA MUCIO DA PAIXÃO 253/255 - FAZENDA GRANDE
0000136662	000205	VEIGAS EMP. IMOB LTDA	RUA AYER CAMPOS, 131/135 - QD A LOTE 06 DR. BEDA
0000175058	039314	IVANILDA DA SILVA CORDEIRO	RUA JOSE GOMES DA SILVA NETO, 13/15 - QD 03 LOTE 06 JOCKEY CLUB
0000175059	039314	IVANILDO DA SILVA CORDEIRO	RUA JOSE GOMES DA SILVA NETO, 17/19 - QD 03 LOTE 07 JOCKEY CLUB
0000123361	029441	AGUINALDO DE SOUZA RAMOS	RUA HUGO DE CAMPOS SOARES, 29/31 - QD E LOTE 08 IPS
0000123366	029441	ELIANE GONÇALVES COSTA DE CAMPOS	RUA HUGO DE CAMPOS SOARES, 49/51 - QD E LOTE 03 IPS
0000152658	032298	SONIA MARIA OLIVEIRA DA FONSECA	RUA DIONISIO A. DE OLIVEIRA, 71/73 - JULIÃO NOGUEIRA
0000152655	032298	PAULO SERGIO MAMBREU DE AZEVEDO	RUA DIONISIO A. DE OLIVEIRA, 59/61 - JULIÃO NOGUEIRA
0000122645	029416	MELQUIADES DE SOUZA TAVARES	RUA JOSE FRANCISCO DE CARVALHO, 145/147 - QD C9 LOTE 22 ESPANADA
0000137736	009318	FREITAS E PESSANHA LTDA	RUA TEOFILO GOUVEA, 132/136 - TURF CLUB
0000137747	009318	FREITAS I PESSANHA LTDA	RUA TEOFILO GOUVEIA, 127/133 - QD B LOTE 02 TURF CLUB
0000001066	000205	SAMUEL DOS SANTOS LIRIO	RUA AYER CAMPOS, 314/316 - QD G LOTE 29 SÃO LINO
0000001075	000205	FRANCISCO AZEREDO FILHO	RUA AYER CAMPOS, 330/332 - SÃO LINO
0000123402	000205	SERGIO CARLOS SILVA VIANA	RUA AYER CAMPOS, 132/134 - QD A LOTE 07 DR. BEDA
0000136661	000205	VEIGAS EMP. IMOB. LTDA	RUA AYER CAMPOS, 125/129 - QD A LOTE 05 DR. BEDA
0000158150	000205	RAPHAEL MARTINS EMPREEND. IMOBIL. LTDA	RUA AYER CAMPOS, 26/28 - DR. BEDA
0000001113	000205	CARLOS QUEIROZ DE ALMEIDA	RUA AYER CAMPOS, 507/509 - QD B LOTE 02 SÃO LINO
0000001115	000205	CARLOS QUEIROZ DE ALMEIDA	RUA AYER CAMPOS, 511/513 - QD B LOTE 01
0000088825	021148	FELIPE TAVARES BRASILEIRO PINTO E OUTRA	RUA DR. COLATINO GUSMÃO, 42 - TAMANDARÉ
0000112348	027189	CLAUDIO JOSE SOARES QUITETE	RUA BEIJA FLOR, 12/14 - QD C LOTE 22 GOITACAZES
0000118351		ILTON AMARO DA SILVA PINTO	RUA ROMEO CASARSA, DR., 33/35 - TROPICAL
0000118352		ABREU IMOB LTDA	RUA ROMEO CASARSA, DR., 37/39 - TROPICAL
0000118353		ABREU IMOB LTDA	RUA ROMEO CASARSA, DR., 41/43 - TROPICAL
0000118364		ALBERTO FRANCISCO DE AZEREDO AZEVEDO	RUA ROMEO CASARSA, DR., 87 - TROPICAL
0000118370		ABREU IMOB LTDA	RUA ROMEO CASARSA, DR., 113/111 - TROPICAL
0000118375		GERALDA MARIA SIQUEIRA SCARES	RUA ROMEO CASARSA, DR., 133 - TROPICAL
0000118379		ANTONIO SERGIO VIANA	RUA ROMEO CASARSA, DR., 149/151 - TROPICAL
0000118380		MANOEL ALVES PESSOA	RUA ROMEO CASARSA, DR., 153 - TROPICAL
0000118381		MANOEL ALVES PESSOA	RUA ROMEO CASARSA, DR., 157 - TROPICAL

0000118384	PAULO FRANCISCO SÁ VASCONCELOS	RUA ROMEO CASARSA, DR., 169/171 - TROPICAL
0000118389	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA ROMEO CASARSA, DR., 24 - TROPICAL
0000118394	OSWALDO VIANA TAVARES	RUA ROMEO CASARSA, DR., 44/46 - TROPICAL
0000118395	OSWALDO VIANA TAVARES	RUA ROMEO CASARSA, DR., 48/50 - TROPICAL
0000118403	LENILTON ALVES DA CONCEIÇÃO	RUA ROMEO CASARSA, DR., 80/821 - TROPICAL
0000118404	REINALDO NOGUEIRA PINHEIRO	RUA ROMEO CASARSA, DR., 84/86 - TROPICAL
0000118413	EDSON RIBEIRO PESSANHA	RUA ROMEO CASARSA, DR., 124/126 - TROPICAL
0000118415	ODILON CORDEIRO MARAES	RUA ROMEO CASARSA, DR., 132/134 - TROPICAL
0000118421	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA ROMEO CASARSA, DR., 156/158 - TROPICAL
0000118423	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA ROMEO CASARSA, DR., 164/166 - TROPICAL
0000118424	JOSUÉ RODRIGUES NOGUEIRA	RUA ROMEO CASARSA, DR., 168/170 - TROPICAL
0000121754	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA ROMEO CASARSA, DR., 193/195 - TROPICAL
0000121761	PAULO RIBERTO MARTINS COUTINHO E SUA MULHER	RUA ROMEO CASARSA, DR., 221/223 - TROPICAL
0000121761	FABIO GOMES DA SILVA TAVARES	RUA ROMEO CASARSA, DR., 206 - TROPICAL
0000121773	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA ROMEO CASARSA, DR., 224/226 - TROPICAL
0000118430	GENI FREITAS	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 27/29 - TROPICAL
0000118432	ANTONIO SÉRGIO VIANA	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 35/37 - TROPICAL
0000118434	RENE CAMPISTA DA SILVA	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 43/45 - TROPICAL
0000118457	GEUSA MARIA DE OLIVEIRA	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 139/141 - TROPICAL
0000118460	LUZIANE MORAES JORGE	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 151/153 - TROPICAL
0000118461	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 155/157 - TROPICAL
0000118463	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 163/165 - TROPICAL
0000118464	MANOEL JOSÉ DIAS ALVES	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 167/169 - TROPICAL
0000118468	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 185 - TROPICAL
0000118477	ILTON AMARO DA SILVA PINTO	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 32/34 - TROPICAL
0000118484	GISELLE MANHÃES BATISTA	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 60/62 - TROPICAL
0000118487	PAULO GOMES RANGEL	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 72 - TROPICAL
0000118489	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 80/82 - TROPICAL
0000118494	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 104/106 - TROPICAL
0000118496	RICARDO DE FREITAS SILVA E OUTRO	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 114 - TROPICAL
0000118497	LENILDO DA SILVA RODRIGUES	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 116/118 - TROPICAL
0000118499	JOSÉ DA SILVA PUGLIA	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 124/126 - TROPICAL
0000118508	WANDERSON ALMEIDA RANGEL	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 160/162 - TROPICAL
0000121801	VALÉRIA SIQUEIRA MOTHÉ	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 219/221 - TROPICAL
0000121802	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 225 - TROPICAL
0000121811	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 188/190 - TROPICAL
0000121814	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA OLIMPIO GUIMARÃES VENANCIO, 200/202 - TROPICAL
0000118515	GILBERTO RIBEIRO DA SILVA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 25/27 - TROPICAL
0000118516	OSWALDO VIANA TAVARES	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 29/31 - TROPICAL
0000118528	OSWALDO VIANA TAVARES	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 77/79 - TROPICAL
0000118536	RENATO ALVES PEREIRA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 113/115 - TROPICAL
0000118537	RENATO ALVES PEREIRA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 117/119 - TROPICAL
0000118539	IRINEU MANHÃES DA SILVA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 125/127 - TROPICAL
0000118542	ALEDIR GOMES NOGUEIRA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 137/139 - TROPICAL
0000118543	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 141/143 - TROPICAL
0000118556	OSWALDO VIANA TAVARES	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 24/26 - TROPICAL
0000118567	HEOSTÉLIO RUBENS TAVARES E OUTRA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 68/70 - TROPICAL
0000118571	TANEIA MÁRCIA R. PISÃO	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 84/86 - TROPICAL
0000118574	ELÍSIO CHAGAS	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 98/102 - TROPICAL
0000118578	CARISMA ENGENHARIA LTDA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 116/118 - TROPICAL
0000118580	FELIPE CORREIA ASSED E SUA MULHER	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 124 - TROPICAL
0000118583	MARIA ANA DE ALMEIDA SIQUEIRA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 136/138 - TROPICAL
0000118585	ACEIR RIBEIRO DA SILVA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 144/146 - TROPICAL
0000118596	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 188/190 - TROPICAL
0000118600	CÉSAR ROMERO FERREIRA BRAGA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 204/208 - TROPICAL
0000121862	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 209/211 - TROPICAL
0000121868	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 210/214 - TROPICAL
0000121877	ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 248/250 - TROPICAL
0000121879	ALCEIR FIDÉLIS DA SILVA	RUA DR. EDGARD ALVARENGA, 260 - TROPICAL

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

Id: 1179828