

292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		693.602,88	693.602,88C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	9.045.576,77	22.435.863,80	13.390.287,03C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	8.805.385,90	16.247.034,17	7.441.648,27C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	240.190,87	6.188.829,63	5.948.638,76C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		26.497.513,32	26.497.513,32C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		26.497.513,32	26.497.513,32C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		26.497.513,32	26.497.513,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	29.543.899,48	56.324.473,54	26.780.574,06C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	29.543.899,48	56.324.473,54	26.780.574,06C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	14.771.949,74	28.162.236,77	13.390.287,03C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	8.805.385,90	16.247.034,17	7.441.648,27C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	5.959.903,50	6.195.489,97	235.586,47C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	6.660,34	5.719.712,63	5.713.052,29C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	14.771.949,74	28.162.236,77	13.390.287,03C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	8.805.385,90	16.247.034,17	7.441.648,27C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	5.959.903,50	6.195.489,97	235.586,47C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	6.660,34	5.719.712,63	5.713.052,29C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	181.921.305,06	324.762.093,91	142.840.788,85C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	175.081.801,17	317.333.362,30	142.251.561,13C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	73.665.505,24	151.486.429,32	77.820.924,08C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	65.123.536,27	129.554.173,32	64.430.637,05C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	37.531.116,20	74.270.637,05	36.739.520,85C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	16.006.843,30	2.616.556,27	13.390.287,03D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	8.805.385,90	16.247.034,17	7.441.648,27C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	240.190,87	6.188.829,63	5.948.638,76C

*Debora Oliveira Siqueira*  
Controladora - CRC/RJ 103700/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

*Dr. Otávio A. L. Cabral*  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente HGG - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

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

\* 10/06/2010 AS 16:45 \*

EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3  
REFERENCIA: MAIO

DATA : 10/06/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.540.000,00	3.733.602,88	1.193.602,88C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			26.497.513,32	26.497.513,32C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		8.541.968,97	21.932.256,00	13.390.287,03C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		8.301.778,10	16.247.034,17	7.945.258,07C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		240.190,87	5.685.221,83	5.445.030,96C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		101.416.295,93	165.846.932,98	64.430.637,05C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		52.283.040,89	74.937.299,54	22.654.258,65C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		15.544.226,57	15.715.763,00	171.536,43C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		16.277.078,73	16.800.517,47	523.438,74C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		8.805.385,90	16.247.034,17	7.441.648,27C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		5.959.903,50	6.195.489,97	235.586,47C
293120700	= COTA PAGA		6.660,34	5.719.712,63	5.713.052,29C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.540.000,00	3.733.602,88	1.193.602,88C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			26.497.513,32	26.497.513,32C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		462.346,98	736.112,72	273.765,74C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		6.377.156,91	6.692.618,89	315.461,98C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		5.984.766,93	6.300.228,91	315.461,98C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.959.903,50	6.195.489,97	235.586,47C
293310200	= CONSIGNACOES		24.863,43	104.738,94	79.875,51C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		392.389,98	392.389,98	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 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	2.653.594,80	2.124.303,24	1.694.373,78C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.693.197,55C	1.392.148,70	88.099,57	389.148,42C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO		869.056,12	1.643.813,69	774.757,57C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		865.466,63	866.446,63	980,00C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.589,49	777.367,06	773.777,57C
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		350.644,89	18.816.567,99	18.465.923,10C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		93.443,46	6.811.518,14	6.718.074,68C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		77.354,00	4.094.044,76	4.016.690,76C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		7.633,82	22.897,35	15.263,53C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.300,19	1.300,19C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		8.455,64	2.693.275,84	2.684.820,20C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		257.201,43	12.005.049,85	11.747.848,42C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.739,24	5.646.859,89	5.641.120,65C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		10.350,22	96.507,59	86.157,37C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		921,10	72.852,74	71.931,64C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		240.190,87	6.188.829,63	5.948.638,76C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	925,32C	925,32	12.000,00	12.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	925,32C	925,32	12.000,00	12.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	925,32C	925,32	12.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA		6.188.829,63	240.190,87	5.948.638,76D

*Debora Oliveira Siqueira*  
Controladora - CRC/RJ 103700/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

*Dr. Otávio A. L. Cabral*  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente HGG - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

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

\* 10/06/2010 AS 16:45 \*

EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3  
REFERENCIA: MAIO

DATA : 10/06/2010 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
330000000	DESPESAS CORRENTES		6.168.779,63	240.190,87	5.928.588,76D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.739.050,64	177.339,99	3.561.710,65D
331900000	APLICACOES DIRETAS		3.739.050,64	177.339,99	3.561.710,65D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		3.707.625,42	173.916,58	3.533.708,84D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		796.465,32		796.465,32D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		2.594.195,36	173.916,58	2.420.278,78D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		255.409,78		255.409,78D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		61.554,96		61.554,96D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.993,80		5.993,80D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		5.993,80		5.993,80D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		25.431,42	3.423,41	22.008,01D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		25.431,42	3.423,41	22.008,01D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.429.728,99	62.850,88	2.366.878,11D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.429.728,99	62.850,88	2.366.878,11D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.937,00		2.937,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.937,00		2.937,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		483.557,80		483.557,80D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.530,00		7.530,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		12.221,51		12.221,51D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		483.557,80		483.557,80D

333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.542,00		3.542,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE	68.349,50		68.349,50D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL	267.311,77		267.311,77D
333903032	MATERIAL QUIMICO	86.999,83		86.999,83D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR	5.643,39		5.643,39D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO	31.959,80		31.959,80D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	451.809,06		451.809,06D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE	451.809,06		451.809,06D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.491.425,13	62.850,88	1.428.574,25D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	349,00		349,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.232,80		1.232,80D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	60.584,80	36.350,88	24.233,92D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	96.558,00	26.500,00	70.058,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E	59.220,00		59.220,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	719.732,26		719.732,26D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.000,00		12.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	541.708,27		541.708,27D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	40,00		40,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.050,00		20.050,00D
344000000	INVESTIMENTOS	20.050,00		20.050,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	20.050,00		20.050,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.050,00		20.050,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20.050,00		20.050,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	7.296,00		7.296,00D
400000000	RECEITA	12.754,00		12.754,00D
410000000	RECEITAS CORRENTES		725.762,50	725.762,50C
			725.762,50	725.762,50C

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

**José Carlos H. Alves**  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
FGSV/HGG - Matr.: 100.714  
CRC/RJ 092601/O-4

**Dr. Otávio A. L. Cabral**  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

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

\* 10/06/2010 AS 16:45 \*

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: MAIO

DATA : 10/06/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			29.560,66	29.560,66C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			29.560,66	29.560,66C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			29.560,66	29.560,66C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			29.560,66	29.560,66C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			29.560,66	29.560,66C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			696.201,84	696.201,84C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			696.201,84	696.201,84C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			696.201,84	696.201,84C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	245.933,37	86.048,17		159.885,20D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	245.933,37	86.048,17		159.885,20D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	245.933,37	86.048,17		159.885,20D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	245.933,37	86.048,17		159.885,20D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	71.789,79	71.789,79		
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	174.143,58	14.258,38		159.885,20D
523120200	BENS DE ESTOQUE	174.143,58	14.258,38		159.885,20D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	174.143,58	14.258,38		159.885,20D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	169.141,41	7.874.249,55		7.705.108,14C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	5.739,24	6.183.551,04		6.177.811,80C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	5.739,24	5.679.943,24		5.674.204,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	5.739,24	5.679.943,24		5.674.204,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO	5.739,24	5.679.943,24		5.674.204,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	5.739,24	5.679.943,24		5.674.204,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS		503.607,80		503.607,80C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		503.607,80		503.607,80C
613110000	AQUISICOES DE BENS		503.607,80		503.607,80C
613110200	BENS MOVEIS		503.607,80		503.607,80C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		20.050,00		20.050,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		483.557,80		483.557,80C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	163.402,17	1.690.698,51		1.527.296,34C
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	1.021.470,59		935.422,42C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	86.048,17	492.179,03		406.130,86C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	71.789,79	143.579,58		71.789,79C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	14.258,38	348.599,45		334.341,07C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		283.839,97		283.839,97C
623120101	AQUISICAO		259.089,97		259.089,97C
623120104	DOACAO		24.750,00		24.750,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE	14.258,38	64.759,48		50.501,10C
623120201	AQUISICAO	14.258,38	64.759,48		50.501,10C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		529.291,56		529.291,56C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		529.291,56		529.291,56C
623310500	RESTOS A PAGAR		529.291,56		529.291,56C

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

**José Carlos H. Alves**  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
FGSV/HGG - Matr.: 100.714  
CRC/RJ 092601/O-4

**Dr. Otávio A. L. Cabral**  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

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

\* 10/06/2010 AS 16:45 \*

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: MAIO

DATA : 10/06/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	273.811.001,80D			
PASSIVO	=	271.488.655,12C			
DESPESA	=	5.948.638,76D			
RECEITA	=	725.762,50C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	159.885,20D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	7.705.108,14C			

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

**José Carlos H. Alves**  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
FGSV/HGG - Matr.: 100.714  
CRC/RJ 092601/O-4

**Dr. Otávio A. L. Cabral**  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

\* 16/06/2010 AS 10:07 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 16/06/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	12.743.454,89D	327.046.291,83	118.627.893,52	221.161.853,20D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.826.734,93D	15.004.880,04	14.217.670,96	8.613.944,01D
111000000	DISPONIVEL	6.809.002,20D	11.931.038,98	11.495.219,90	7.244.821,28D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.809.002,20D	11.931.038,98	11.495.219,90	7.244.821,28D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	4.955.957,64	3.817.893,96	1.406.043,31D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	4.955.957,64	3.817.893,96	1.406.043,31D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	64.421,63D	3.740.577,64	2.485.213,96	1.319.785,31D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.558,00D	1.215.380,00	1.332.680,00	86.258,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	6.541.022,57D	6.975.081,34	7.677.325,94	5.838.777,97D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.541.022,57D	1.129.846,25	7.670.868,82	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		5.845.235,09	6.457,12	5.838.777,97D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		5.295.092,41	6.457,12	5.288.635,29D
111131804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550.142,68		550.142,68D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		2.893.680,00	2.542.290,00	351.390,00D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		2.893.680,00	2.542.290,00	351.390,00D
112610000	VALORES A CREDITAR		1.434.830,00	1.083.440,00	351.390,00D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		1.458.850,00	1.458.850,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.017.732,73D	180.161,06	180.161,06	1.017.732,73D
113100000	ESTOQUES	1.017.732,73D	180.161,06	180.161,06	1.017.732,73D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.017.732,73D	180.161,06	180.161,06	1.017.732,73D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.017.732,73D	180.161,06	180.161,06	1.017.732,73D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.006.699,33D	1.112.221,31	562.069,00	2.556.851,64D
142000000	IMOBILIZADO	2.006.699,33D	1.112.221,31	562.069,00	2.556.851,64D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.006.699,33D	1.112.221,31	562.069,00	2.556.851,64D
142110000	BENS IMOVEIS		127.789,04	94.878,78	32.910,26D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		127.789,04	94.878,78	32.910,26D
142120000	BENS MOVEIS	2.006.699,33D	984.432,27	467.190,22	2.523.941,38D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		1.085,00		1.085,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	469.545,42D			469.545,42D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.623,45D			204.623,45D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	230.140,90D			230.140,90D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	656.657,77D	934.380,44	467.190,22	1.123.847,99D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	445.731,79D	48.966,83		494.698,62D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.910.020,63D	310.929.190,48	103.848.153,56	209.991.057,55D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		6.440.053,82	3.135.577,36	3.304.476,46D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		4.872.265,14	1.567.788,68	3.304.476,46D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.304.476,46	1.567.788,68	1.736.687,78D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.567.788,68		1.567.788,68D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.567.788,68	1.567.788,68	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.567.788,68	1.567.788,68	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.567.788,68		1.567.788,68D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			1.567.788,68	1.567.788,68D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		106.010.405,54	28.615.277,40	77.395.128,14D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		68.600.102,92	27.381.836,00	41.218.266,92D
192110000	= DOTACAO INICIAL		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D

*Henrique Augusto de Souza Oliveira*  
Secretário Municipal da família  
e Assistência Social - Mat.: 14.475

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador - CRC MG 03874210-7 T-R  
CPF.: 079 580.216 15

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

\* 16/06/2010 AS 10:07 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 16/06/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.830.680,92	30.000,00	1.800.680,92D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.065.680,92		1.065.680,92D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		765.000,00	30.000,00	735.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.116.500,00	2.116.500,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.116.500,00	2.116.500,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		37.410.302,62	1.233.441,40	36.176.861,22D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		37.410.302,62	1.233.441,40	36.176.861,22D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		18.705.151,31	616.720,70	18.088.430,61D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		18.705.151,31		18.705.151,31D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			616.720,70	616.720,70C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		18.705.151,31	616.720,70	18.088.430,61D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		18.705.151,31	616.720,70	18.088.430,61D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		171.309.774,80	70.063.594,83	101.246.179,97D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		155.905.357,15	55.380.392,70	100.524.964,45D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		87.305.254,23	27.998.556,70	59.306.697,53D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		68.600.102,92	27.381.836,00	41.218.266,92D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		68.600.102,92	25.265.336,00	43.334.766,92D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.116.500,00	2.116.500,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		18.705.151,31	616.720,70	18.088.430,61D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		18.705.151,31	616.720,70	18.088.430,61D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		68.600.102,92	27.381.836,00	41.218.266,92D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		68.600.102,92	27.381.836,00	41.218.266,92D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.188.929,06	2.753.109,98	435.819,08D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		3.188.929,06	2.753.109,98	435.819,08D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		3.188.929,06	2.753.109,98	435.819,08D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		12.215.488,59	11.930.092,15	285.396,44D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		12.215.488,59	11.930.092,15	285.396,44D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D		991.168,76	1.918.851,87D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D			2.910.020,63D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	862.327,77D			862.327,77D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	2.047.692,86D			2.047.692,86D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			991.168,76	991.168,76C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			991.168,76	991.168,76C
197000000	OUTROS CONTROLES		27.168.956,32	1.042.535,21	26.126.421,11D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		13.287.895,21	670.331,49	12.617.563,72D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		13.261.961,18	668.510,30	12.593.450,88D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		439,08		439,08D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		25.494,95	1.821,19	23.673,76D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		13.881.061,11	372.203,72	13.508.857,39D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.861.683,37	179.736,08	1.681.947,29D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		28.924,67	1.821,19	27.103,48D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		33.663,16	6.747,99	26.915,17D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		11.956.789,91	183.898,46	11.772.891,45D
200000000	PASSIVO	12.743.454,89C	342.547.602,30	547.869.041,69	218.064.894,28C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.912.207,23C	14.509.017,71	12.749.420,18	1.152.609,70C

*Henrique Augusto de Souza Oliveira*  
Secretário Municipal da família  
e Assistência Social - Mat.: 14.475

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador - CRC MG 03874210-7 T-R  
CPF.: 079 580.216 15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/06/2010 AS 10:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 16/06/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211000000	DEPOSITOS	2.186,60C	38.293,40	38.507,74	2.400,94C
211100000	CONSIGNACOES	2.186,60C	38.293,40	38.507,74	2.400,94C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	829,95C	28.248,68	28.259,37	840,64C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	829,95C	28.248,68	28.259,37	840,64C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.356,65C	10.044,72	10.248,37	1.560,30C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	336,42C	9.605,64	9.648,14	378,92C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	196,55C	439,08	600,23	357,70C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.910.020,63C	14.470.724,31	12.710.912,44	1.150.208,76C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.910.020,63C	14.470.724,31	12.710.912,44	1.150.208,76C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	215.529,98C	2.251.852,91	2.346.739,04	310.416,11C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.066.882,55	2.325.155,04	258.272,49C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.056.784,55	2.314.265,04	257.480,49C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		10.098,00	10.890,00	792,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	215.529,98C	184.970,36	21.584,00	52.143,62C
212120000	PESSOAL A PAGAR		12.362,44	12.362,44	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		12.362,44	12.362,44	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		12.362,44	12.362,44	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,79C			12,79C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	12,79C			12,79C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.047.692,86C	2.324.508,96	469.810,96	192.994,86C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.047.692,86C	2.324.508,96	469.810,96	192.994,86C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	2.047.692,86C	2.324.508,96	469.810,96	192.994,86C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	646.785,00C	9.882.000,00	9.882.000,00	646.785,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERC		9.882.000,00	9.882.000,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		9.882.000,00	9.882.000,00	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	646.785,00C			646.785,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.921.227,03C			6.921.227,03C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	318.622,93C			318.622,93C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.602.604,10C			6.602.604,10C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.602.604,10C			6.602.604,10C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.910.020,63C	328.038.584,59	535.119.621,51	209.991.057,55C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.304.476,46	6.608.952,92	3.304.476,46C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.304.476,46	3.304.476,46C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.304.476,46	3.304.476,46C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.304.476,46	3.304.476,46	
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.304.476,46	3.304.476,46	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			3.304.476,46	3.304.476,46C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.304.476,46		3.304.476,46C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		110.658.129,66	188.053.257,80	77.395.128,14C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		61.063.163,32	102.281.430,24	41.218.266,92C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		46.099.999,03	69.229.835,34	23.129.836,31C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.129.511,72	2.129.511,72	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.116.500,00	2.116.500,00	

*Manrique Augusto de Souza Oliveira*  
Secretário Municipal da família  
e Assistência Social - Mat.: 14.473

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador - CRC MG 038742/0-7  
CPF.: 079 580.216 15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/06/2010 AS 10:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 16/06/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		13.011,72	13.011,72	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		12.833.652,57	30.922.083,18	18.088.430,61C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		12.649.754,11	18.889.049,77	6.239.295,66C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		183.898,46	12.033.033,41	11.849.134,95C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		49.594.966,34	85.771.827,56	36.176.861,22C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		49.594.966,34	85.771.827,56	36.176.861,22C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		24.797.483,17	42.885.913,78	18.088.430,61C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		12.649.754,11	18.889.049,77	6.239.295,66C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		11.961.244,99	12.219.517,48	258.272,49C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		186.484,07	11.777.346,53	11.590.862,46C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		24.797.483,17	42.885.913,78	18.088.430,61C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		12.649.754,11	18.889.049,77	6.239.295,66C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		11.961.244,99	12.219.517,48	258.272,49C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		186.484,07	11.777.346,53	11.590.862,46C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		208.126.474,02	309.372.653,99	101.246.179,97C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		193.196.306,38	293.721.270,83	100.524.964,45C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		73.735.278,62	133.041.976,15	59.306.697,53C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		61.063.163,32	102.281.430,24	41.218.266,92C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		27.394.847,72	68.613.114,64	41.218.266,92C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		18.705.151,31	616.720,70	18.088.430,61C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		12.649.754,11	18.889.049,77	6.239.295,66C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		183.898,46	12.033.033,41	11.849.134,95C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.129.511,72	2.129.511,72	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		12.672.115,30	30.760.545,91	18.088.430,61C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		12.488.216,84	18.889.049,77	6.400.832,93C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		183.898,46	11.871.496,14	11.687.597,68C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		119.461.027,76	160.679.294,68	41.218.266,92C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		51.019.182,19	72.488.285,96	21.469.103,77C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		22.418.400,57	24.041.656,71	1.623.256,14C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		19.096.450,11	19.133.926,51	37.476,40C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		12.649.754,11	18.889.049,77	6.239.295,66C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		11.961.244,99	12.219.517,48	258.272,49C
293120700	= COTA PAGA		186.484,07	11.777.346,53	11.590.862,46C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.129.511,72	2.129.511,72	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.753.109,98	3.188.929,06	435.819,08C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		12.177.057,66	12.462.454,10	285.396,44C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		11.970.503,30	12.255.899,74	285.396,44C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		11.961.244,99	12.219.517,48	258.272,49C
293310200	= CONSIGNACOES		9.258,31	36.382,26	27.123,95C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		206.554,36	206.554,36	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		184.970,36	21.584,00	163.386,36C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		21.584,00	184.970,36	163.386,36C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	2.910.020,63C	4.906.969,24	3.915.800,48	1.918.851,87C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	2.047.692,86C	2.377.980,86	519.282,86	188.994,86C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		2.322.434,02	3.189.963,26	867.529,24C

*Manrique Augusto de Souza Oliveira*  
Secretário Municipal da família  
e Assistência Social - Mat.: 14.473

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador - CRC MG 038742/0-7  
CPF.: 079 580.216 15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/06/2010 AS 10:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 16/06/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.852.623,06	1.856.623,06	4.000,00C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		469.810,96	1.333.340,20	863.529,24C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	862.327,77C	206.554,36	206.554,36	862.327,77C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	862.327,77C	184.970,36	21.584,00	698.941,41C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		21.584,00	184.970,36	163.386,36C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.042.535,21	27.168.956,32	26.126.421,11C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		670.331,49	13.287.895,21	12.617.563,72C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		668.510,30	13.261.961,18	12.593.450,88C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			439,08	439,08C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.821,19	25.494,95	23.673,76C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		372.203,72	13.881.061,11	13.508.857,39C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		179.736,08	1.861.683,37	1.681.947,29C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.821,19	28.924,67	27.103,48C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		6.747,99	33.663,16	26.915,17C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		183.898,46	11.956.789,91	11.772.891,45C
300000000	DESPESA		12.033.033,41	183.898,46	11.849.134,95D
330000000	DESPESAS CORRENTES		11.968.993,00	183.898,46	11.785.094,54D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.362,44		12.362,44D
331900000	APLICACOES DIRETAS		12.362,44		12.362,44D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		12.362,44		12.362,44D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		12.362,44		12.362,44D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.956.630,56	183.898,46	11.772.732,10D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		73.190,02		73.190,02D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		73.190,02		73.190,02D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P		52.113,62		52.113,62D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS		21.076,40		21.076,40D
333900000	APLICACOES DIRETAS		11.883.440,54	183.898,46	11.699.542,08D
333901400	DIARIAS - CIVIL		9.306,00	495,00	8.811,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		9.306,00	495,00	8.811,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		63.880,00		63.880,00D
333901899	DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A ES		63.880,00		63.880,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		21.253,36		21.253,36D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		13.579,36		13.579,36D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.674,00		7.674,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		76.243,50		76.243,50D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS		68.543,50		68.543,50D
333903209	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		7.700,00		7.700,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.466.792,36	18.223,46	1.448.568,90D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		237.393,56	18.223,46	219.170,10D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		38.164,80		38.164,80D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		1.191.234,00		1.191.234,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		363.965,32	165.180,00	198.785,32D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		7.896,00		7.896,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		247.770,00	165.180,00	82.590,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		33.264,00		33.264,00D

  
Henrique Augusto de Souza Oliveira  
Secretário Municipal da Família  
e Assistência Social - Mat.: 14.475

  
Bráz Eudes Vilela  
Contador - CRC MG 038742/0-7 T  
CPF.: 079 580.216 15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/06/2010 AS 10:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 16/06/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		7.950,00		7.950,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		67.085,32		67.085,32D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		9.882.000,00		9.882.000,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		9.882.000,00		9.882.000,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		64.040,41		64.040,41D
344000000	INVESTIMENTOS		64.040,41		64.040,41D
344900000	APLICACOES DIRETAS		64.040,41		64.040,41D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		27.842,58		27.842,58D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		27.842,58		27.842,58D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.197,83		36.197,83D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.085,00		1.085,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		35.112,83		35.112,83D
400000000	RECEITA			1.567.788,68	1.567.788,68C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.567.788,68	1.567.788,68C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			65.062,27	65.062,27C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			65.062,27	65.062,27C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			65.062,27	65.062,27C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			65.062,27	65.062,27C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			65.062,27	65.062,27C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.502.726,41	1.502.726,41C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.502.726,41	1.502.726,41C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.502.726,41	1.502.726,41C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.			1.502.726,41	1.502.726,41C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.			1.502.726,41	1.502.726,41C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		275.039,84		275.039,84D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		275.039,84		275.039,84D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		275.039,84		275.039,84D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		275.039,84		275.039,84D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		94.878,78		94.878,78D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		180.161,06		180.161,06D
523120200	BENS DE ESTOQUE		180.161,06		180.161,06D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		180.161,06		180.161,06D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		599.821,33	14.253.166,36	13.653.345,03C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		132.631,11	12.125.216,50	11.992.585,39C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		132.631,11	11.963.679,23	11.831.048,12C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		132.631,11	11.963.679,23	11.831.048,12C
612120000	REPASSE RECEBIDO		132.631,11	11.963.679,23	11.831.048,12C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		132.631,11	11.963.679,23	11.831.048,12C
613000000	MUTACOES ATIVAS		161.537,27		161.537,27C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		161.537,27		161.537,27C
613110000	AQUISICOES DE BENS		161.537,27		161.537,27C
613110100	BENS IMOVEIS		27.842,58		27.842,58C
613110200	BENS MOVEIS		133.694,69		133.694,69C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		36.197,83		36.197,83C
613110202	BENS DE ESTOQUE		97.496,86		97.496,86C

  
Henrique Augusto de Souza Oliveira  
Secretário Municipal da Família  
e Assistência Social - Mat.: 14.475

  
Bráz Eudes Vilela  
Contador - CRC MG 038742/0-7  
CPF.: 079 580.216 15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/06/2010 AS 10:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 16/06/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		467.190,22	2.127.949,86	1.660.759,64C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			5.936,00	5.936,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			5.936,00	5.936,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			5.936,00	5.936,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		467.190,22	2.122.013,86	1.654.823,64C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		467.190,22	1.130.845,10	663.654,88C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		467.190,22	99.946,46	99.946,46C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		467.190,22	1.030.898,64	563.708,42C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		467.190,22	948.234,44	481.044,22C
623120101	AQUISICAO		467.190,22	948.234,44	481.044,22C
623120200	BENS DE ESTOQUE			82.664,20	82.664,20C

623120201 AQUISICAO  
623300000 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS  
623310000 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES  
623310500 RESTOS A PAGAR

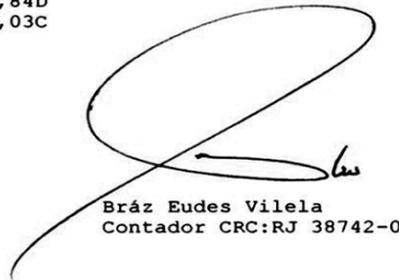
82.664,20  
991.168,76  
991.168,76  
991.168,76

82.664,20C  
991.168,76C  
991.168,76C  
991.168,76C

RESUMO :  
ATIVO = 221.161.853,20D  
PASSIVO = 218.064.894,28C  
DESPESA = 11.849.134,95D  
RECEITA = 1.567.788,68C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 275.039,84D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 13.653.345,03C



Henrique Augusto de Souza Oliveira  
Presidente



Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC:RJ 38742-0

### Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E URBANISMO

#### EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PORTARIA N.º 031/10

Campos dos Goytacazes, 16 de Junho de 2010.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes - EMUT, no uso suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que compete a EMUT planejar, disciplinar e autorizar o trânsito e o transporte do Município;

CONSIDERANDO que cabe a EMUT, orientar, modificar, atualizar e adaptar o sistema viário e de transportes as necessidades da comunidade;

RESOLVE:

Artigo 1º- Restabelecer sentido duplo de direção de trânsito na Rua Jorge Jacinto (antiga Ipiranga), entre a Rua dos Goytacazes e Rua Marechal Floriano, para facilitar o fluxo viário;

Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 18/06/2010, revogadas as disposições em contrário;

PAULO ROBERTO MÓSSO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

Id: 974858

## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

### Procuradoria Geral do Município

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 001/2010

TERMO ADITIVO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA TRADIÇÃO ALVI-ANIL.

PARTES: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA TRADIÇÃO ALVI-ANIL

OBJETO: o presente Termo Aditivo de Contribuição tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta do Termo assinado em 12 de abril de 2010, para efeito de prestação de contas constante no Plano de Trabalho.

VIGÊNCIA: 18/07/2010  
DATA: 20 de abril de 2010.

(Publicado nesta data em virtude de omissão no Diário Oficial do dia 20/05/2010)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA TRADIÇÃO ALVI-ANIL.

PARTES: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA TRADIÇÃO ALVI-ANIL.

OBJETO: proporcionar a realização de eventos culturais tradicionais, consistentes nas festas e comemorações pré-carnavalescas, a serem realizadas e coordenadas pelo BENEFICIÁRIO, destinados ao público em geral, conforme o calendário municipal das festas tradicionais.

VIGÊNCIA: 30/05/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da Fundação Teatro Municipal Trianon na seguinte dotação orçamentária: Natureza de despesa: 33.90.39 Programa de trabalho: 13.392.0043.4116.0000

VALOR: o valor do presente Termo será pago em parcela única de R\$ 179.500,00 (cento e setenta e nove mil e quinhentos reais) até o dia 12 de fevereiro de 2010.

DATA: 11 de fevereiro de 2010.

(Publicado nesta data por omissão no Diário Oficial do dia 13 de março de 2010)

Id: 975070

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 260/2010

PROCESSO n.º 2.09/7485-3

carta convite nº 032/10.

CONTRATADA: EMEC - OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: é a execução de obra de reforma da Praça Barão do Rio Branco, situada na Rua Barão da Lagoa Dourada - Parque Jardim Maria Queiróz.

VALOR GLOBAL: R\$ 136.626,69 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 90 (noventa) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de junho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 261/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000186-4-PR

carta convite nº 049/10.

CONTRATADA: R.&V. CRESPO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME

OBJETO: é a execução de obra de melhorias operacionais nas ruas: Agnaldo Machado, Geraldo Miranda, Júlio Barcelos, Amaro José de Almeida e Pastor Antônio Morales - Parque Jôquei Club

VALOR GLOBAL: R\$ 146.656,34 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de junho de 2010.

Id: 975020

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 458/09

PROCESSO n.º 209/6131-X

carta convite nº 169/09

CONTRATADA: IGORALPH CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: execução de obra de reforma da Escola Municipal Santa Bárbara, situada na Fazenda Santa Bárbara - Santa Maria.

VALOR GLOBAL: R\$ 21.611,12 (vinte e um mil, seiscentos e onze reais e doze centavos)

PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias

Campos dos Goytacazes, 14 de junho de 2010.

Id: 975117

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

##### AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde comunica que a licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preços nº 014/2010, abaixo discriminada foi considerada deserta devido ao não comparecimento de interessados ao certame na data e hora marcada:

Pregão 014/2010 - Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços para a realização de procedimentos ginecológicos para os pacientes assistidos pela SMS.

Data: 17 de junho de 2010 às 14h (Quatorze horas).

Campos dos Goytacazes, 17 de junho de 2010.

Roberta Ramos Robaina Zainotte  
Pregoeira

Id: 974971

##### 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 026/2010, do tipo menor preço por item, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de exames diagnósticos (histopatológico e citopatológico) para FJBM.

Valor Estimado: R\$ 37.900,00 (Trinta e sete mil e novecentos reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 30 de Junho 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, 17 de Junho de 2010.

Aline Gomes Pelicioni  
Pregoeira

Id: 974972

##### AVISO DE LICITAÇÃO (abertura de documentos - 2º colocado)

A Pregoeira da Fundação Dr. João Barcellos Martins, 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 às empresas participantes do Pregão 020/2010 e aos demais interessados, que fará a abertura da documentação da empresa OLIPA MÚLTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS

LTDA, com relação ao item 05, tendo em vista a solicitação de assistência do registro de preço da primeira colocada.

Objeto: Aquisição de materiais descartáveis para o setor de Nutrição da FJBM.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 22 de Junho de 2010 as 10 h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 17 de Junho de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos  
Pregoeira

Id: 974573

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

##### AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº 0XX-022-27336991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 007/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de medicamentos, para atender as necessidades dos abrigos e demais programas e projetos desenvolvidos pela FMJ.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 05 de julho de 2010 às 08h e 30min (oito horas e trinta minutos).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima de 9:00 às 12:30 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 em papel timbrado da empresa e uma resma de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 17 de junho de 2010.

Silvia Cristina V. Ferreira

Pregoeira da FMJ.

Id: 975022

## CÂMARA MUNICIPAL

### DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 544 DE 16 DE JUNHO DE 2010.-

Concede a Ordem do Mérito Benta Pereira a Sra. Jonice Vitola da Hora Macedo. -

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES R E S O L V E:

Art.1º - Concede a Ordem do Mérito Benta Pereira a Sra. Jonice Vitola da Hora Macedo.

Art.2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 16 de junho de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente -

### DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 545 DE 16 DE JUNHO DE 2010.-

Concede a Ordem do Mérito Benta Pereira a Sra. Zuleika da Conceição Silva.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES R E S O L V E:

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Benta Pereira a Sra. Zuleika da Conceição Silva.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 16 de junho de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente -

#### PORTARIA Nº 0071 /2010

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder licença prêmio por 90 (noventa) dias, ao funcionário GENILMAR DA SILVA PINTO, de acordo com o Artigo 94, da Lei nº 5.247, de 31/12/91 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes), a partir de 16 de junho de 2010.

Campos dos Goytacazes, 14 de junho de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA -Presidente-

Id: 975011

#### AVISO Convite nº. 003-2010

A Comissão Permanente de Licitação torna público e para conhecimento dos interessados que FOI DESERTA a licitação, sob a modalidade supramencionada, com as seguintes características:

OBJETO: Aquisição e instalação de elevador segundo projeto básico anexado ao Edital de licitação de modo a atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

REGIME: Menor preço global

Valor estimado: R\$110.613,00 (cento e dez mil, seiscentos e treze reais)

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: foi marcada inicialmente no Dia 20/05/10 às 15:30 horas e trinta minutos republicado no dia 08/06/2010 de às 15:30 horas e trinta minutos .LOCAL: Sala da CPL, Rua Baronesa da Lagoa Dourada Telefone (22) 2725-6369 esclarecendo por oportuno que as publicações foram feitas em jornais de circulação regional e estadual, mesmo assim não houve o comparecimento de nenhuma empresa interessada.

Campos dos Goytacazes, 16 de junho de 2010

Paulo Estevão Pessanha Costa - Presidente da CPL- C.M.C.G

Id: 975010