

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira

Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José

Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita
Francisco de Assis Pessanha (Interino)

Superintendência de Planejamento
Walter Jobe

Assessoria Particular da Prefeita
Linda Mara Silva

Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Robson Colla Machado

Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcêmir Pascoal da Rocha

Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano

Guarda Civil Municipal
Wellington de Souza Levino

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Superintendência de Comunicação
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior

Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes
Otávio Amaral de Carvalho

Superintendência de Agricultura e Pecuária
Luiz Eduardo de Campos Crespo

Superintendência de Pesca e Aquicultura
Rodolfo José Ribeiro da Silva

Superintendência de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu (Interina)

Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto (Interino)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Carlos Frederico da Silva Paes

Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Superintendência dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes (Interino)

Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Edilson Peixoto Gomes

Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Álvaro Henrique de Souza Oliveira

Empresa Municipal de Habitação
Simone Ferreira Muniz de Oliveira

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel

Superintendência de Igualdade Racial
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)

Fundação Municipal de Esporte
Rogério Quitete de Campos

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Jorge Ribeiro Rangel

Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor

Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

S U M Á R I O

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	2
Gabinete da Prefeita.....	...

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	...
Governo.....	...
Desenvolvimento Econômico.....	...
Desenvolvimento Humano e Social.....	2
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	...
Educação, Cultura e Esporte.....	5
Fundação de Saúde.....	...
Desenvolvimento Ambiental.....	...
Gabinete do Vice-Prefeito.....	...
Fazenda.....	...
PREVICAMPOS.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
CODEMCA.....	6
Saúde.....	...
Fundação da Infância e Juventude.....	6

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 15

CÂMARA MUNICIPAL

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Decreto nº 56/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014, publicada em 27/01/2015 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 10.323.492,17 (dez milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezessete centavos)** nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
1.04.123.0018.2077 - APOIO FINANCEIRO	
FONTE 0144 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.PRIV C/F LU	5.000.000,00
FONTE 0210 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.PRIV C/F LU	2.500.000,00
TOTAL DA UG	7.500.000,00

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	95.634,37
TOTAL DA UG	95.634,37

070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
TOTAL DA UG	31.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.303.0181.2814 - MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	1.946.857,80
1.10.122.0178.2804 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
TOTAL DA UG	2.196.857,80

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SEC. MUN. DE EDUC.	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
TOTAL DA UG	500.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
1.20.661.0016.1895 - FINANCIAMENTO DIRETO - FUNDECANA	
FONTE 0210 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.PRIV C/F LU	500.000,00
1.22.661.0067.2603 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM	
FONTE 0210 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000.000,00
TOTAL DA UG	2.500.000,00

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.1911 - COMPLEXO PORTUARIO FAROL - BARRA DO FURADO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	95.634,37
TOTAL DA UG	95.634,37

070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.20.606.0029.2119 - ESTRUTURAR PATRULHA TERCEIR. DE MOTO MECANIZACAO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
TOTAL DA UG	31.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00
TOTAL DA UG	500.000,00

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESS	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMIN. - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PES	
FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECOR. DE CONTRATO DE TERC.	7.196.857,80
TOTAL DA UG	7.196.857,80

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 16 de março de 2015.

ROSINHA GAROTINHO

PREFEITA

(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1927019

Decreto nº 352/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014, publicada em 27/01/2015 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 3.686.071,48 (três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, setenta e um reais e quarenta e oito centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1489 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
FONTE 0191 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	16.959,76

1.15.451.0135.1921 - CONSTRUCAO, REFORMAS E MAN.DE ELEVAT. CISTERNOES	
FONTE 0191 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	616.320,80
1.15.451.0135.1917 - REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0191 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	98.706,65
1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERV. E MANUT. DE VIAS URBANAS E RUAIS	
FONTE 0191 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	141.380,38
TOTAL DA UG	873.367,59

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS	
FONTE 0191 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.519.212,13
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
TOTAL DA UG	2.521.212,13

420200 - SUPERINTENDENCIA DA AGRICULTURA	
42020 - SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA	
1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.770,00
1.20.604.0058.2231 - SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
TOTAL DA UG	23.770,00

140100 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
1.18.541.0022.2046 - BOSQUES URBANOS E AREAS VERDES.	
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.509,36
TOTAL DA UG	49.509,36

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. JORN. OSWALDO LIMA	
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	147.312,40
TOTAL DA UG	147.312,40

420500 - SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA	
42050 - SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA	
1.04.122.0067.2369 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE TRABALHO E RENDA	
FONTE 0191 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.900,00
TOTAL DA UG	25.900,00

020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS	
02050 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS	
2.14.244.0182.3821 - LINK DE INTERNET	
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
TOTAL DA UG	45.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação depositado na Caixa Econômica Federal, Agência 0180, conta corrente nº 0600000098-0;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a partir de 30/12/15, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 30 de dezembro de 2015

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1927018

Procuradoria Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO NÚMERO 3259/2014 (2014.115.003279-3-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 17 de outubro de 2014.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

Id: 1927014

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/12/2015 AS 15:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 07/12/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	9.808.696,35D	43.292.197,74	41.196.398,94	11.904.495,15D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.882.547,99D	43.000.570,39	41.180.628,04	8.702.490,34D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.141.509,04D	31.407.179,74	29.851.111,00	7.697.577,78D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	6.141.509,04D	31.407.179,74	29.851.111,00	7.697.577,78D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	6.141.509,04D	31.407.179,74	29.851.111,00	7.697.577,78D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	341,50D	11.704.657,84	11.704.657,84	341,50D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A		461,40	461,40	
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,50D	11.704.196,44	11.704.196,44	341,50D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	17.272,23D	8.621.820,79	8.627.274,27	11.818,75D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	17.272,23D	8.396.820,79	8.402.274,27	11.818,75D
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		225.000,00	225.000,00	
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	25.152,40D	337.278,56	360.390,96	2.040,00D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	25.152,40D	69.657,93	92.770,33	2.040,00D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		267.620,63	267.620,63	
111115100	POUPANÇAS	545.569,81D	307.910,79	108.490,14	744.990,46D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	545.569,81D	307.910,79	108.490,14	744.990,46D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	97.620,97D	5.124.730,56	4.843.611,69	378.739,84D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	25.118,42D	1.791,61		26.910,03D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.502,55D	5.122.938,95	4.843.611,69	351.829,81D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	4.019.773,84D	5.158.069,26	4.177.573,70	5.000.269,40D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.019.773,84D	5.158.069,26	4.177.573,70	5.000.269,40D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	1.435.778,29D	152.711,94	29.112,40	1.559.377,83D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	1.435.778,29D	152.711,94	29.112,40	1.559.377,83D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	42.804,91D	11.201.152,31	11.186.968,31	56.988,91D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		11.186.956,31	11.186.956,31	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		11.186.956,31	11.186.956,31	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		11.186.956,31	11.186.956,31	
113810102	VALORES A CREDITAR		5.599.498,41	5.599.498,41	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		5.587.457,90	5.587.457,90	
115000000	ESTOQUES	698.234,04D	392.238,34	142.548,73	947.923,65D
115600000	ALMOXARIFADO	698.234,04D	392.238,34	142.548,73	947.923,65D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	698.234,04D	392.238,34	142.548,73	947.923,65D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	698.234,04D	392.238,34	142.548,73	947.923,65D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.926.148,36D	291.627,35	15.770,90	3.202.004,81D
122000000	INVESTIMENTOS		224.148,80		224.148,80D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		224.148,80		224.148,80D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		224.148,80		224.148,80D
122710100	BENS A INCORPORAR		224.148,80		224.148,80D

Ralph Alves da Silva
Diretor de Gestão Financeira, Orçamentária e Planejamento
Município de Campos dos Goytacazes
Mat
Thiago Cunha
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula 355



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - *Superintendente Adjunto de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/12/2015 AS 15:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 07/12/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P		224.148,80		224.148,80D
123000000	IMOBILIZADO	2.926.148,36D	67.478,55	15.770,90	2.977.856,01D
123100000	BENS MOVEIS	2.607.653,54D	67.478,55	15.770,90	2.659.361,19D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	2.607.653,54D	67.478,55	15.770,90	2.659.361,19D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	126.256,77D	1.710,00		127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	10.867,07D	5.870,24		16.737,31D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	7.051,66D	900,00		7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D			43.351,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	144.238,05D	39.990,41	5.230,00	178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	386.489,82D	7.190,00		393.679,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	716.425,10D	1.277,00		717.702,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.030.138,97D	10.540,90	10.540,90	1.030.138,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	318.494,82D			318.494,82D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	318.494,82D			318.494,82D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	318.494,82D			318.494,82D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.808.696,35C	35.832.992,50	33.615.602,52	7.591.306,37C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.671.298,58C	35.832.992,50	33.615.602,52	1.453.908,60C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	207.826,87C	416.222,10	500.492,79	292.097,56C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.826,87C	416.222,10	500.492,79	292.097,56C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	207.826,87C	416.222,10	500.492,79	292.097,56C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		329.021,94	500.492,79	171.470,85C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		329.021,94	500.492,79	171.470,85C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.544.938,42C	9.381.863,35	8.119.811,45	282.886,52C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.544.938,42C	9.381.863,35	8.119.811,45	282.886,52C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.544.938,42C	9.381.863,35	8.119.811,45	282.886,52C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		7.787.997,45	8.053.811,45	265.814,00C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		5.195.097,80	5.409.331,34	214.233,54C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.400,00	6.400,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		2.586.499,65	2.638.080,11	51.580,46C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.544.938,42C	1.593.865,90	66.000,00	17.072,52C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	1.544.938,42C	1.593.865,90	66.000,00	17.072,52C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	5.454,14C	128.008,64	193.652,31	71.097,81C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	5.454,14C	128.008,64	193.652,31	71.097,81C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	5.454,14C	128.008,64	193.652,31	71.097,81C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	5.454,14C	76.738,48	116.145,98	44.861,64C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO		51.270,16	77.506,33	26.236,17C

Thiago Oliveira
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
Matrícula 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/12/2015 AS 15:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 07/12/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.913.079,15C	25.906.898,41	24.801.645,97	807.826,71C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	637.914,15C	320.219,99	323.620,97	641.315,13C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	139.609,04C	12.167,84	245,26	127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES	139.609,04C	12.167,84	245,26	127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	139.609,04C	12.167,84	245,26	127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	498.305,11C	308.052,15	323.375,71	513.628,67C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	498.305,11C	308.052,15	323.375,71	513.628,67C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	498.305,11C	308.052,15	323.375,71	513.628,67C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.275.165,00C	25.586.678,42	24.478.025,00	166.511,58C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.275.165,00C	25.586.678,42	24.478.025,00	166.511,58C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		24.444.385,00	24.478.025,00	33.640,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		12.140,00	12.340,00	200,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		24.432.245,00	24.465.685,00	33.440,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.275.165,00C	1.142.293,42		132.871,58C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	1.275.165,00C	1.142.293,42		132.871,58C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.137.397,77C			6.137.397,77C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	5.818.774,84C			5.818.774,84C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	5.818.774,84C			5.818.774,84C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	5.818.774,84C			5.818.774,84C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	5.818.774,84C			5.818.774,84C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		40.950.037,51	1.111.621,90	39.838.415,61D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		500.492,79	329.021,94	171.470,85D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		500.492,79	329.021,94	171.470,85D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		500.492,79	329.021,94	171.470,85D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		500.492,79	329.021,94	171.470,85D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		500.492,79	329.021,94	171.470,85D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		500.492,79	329.021,94	171.470,85D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		23.916.637,00	201.085,00	23.715.552,00D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		23.916.637,00	201.085,00	23.715.552,00D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		23.916.637,00	201.085,00	23.715.552,00D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		23.916.637,00	201.085,00	23.715.552,00D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		23.916.637,00	201.085,00	23.715.552,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		4.488.537,39	174.978,36	4.313.559,03D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		184.928,11		184.928,11D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		135.338,11		135.338,11D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		135.338,11		135.338,11D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		135.338,11		135.338,11D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		135.338,11		135.338,11D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		49.590,00		49.590,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		49.590,00		49.590,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		49.590,00		49.590,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		49.590,00		49.590,00D

Rafael Alves da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
Matrícula 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/12/2015 AS 15:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 07/12/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332000000	SERVICOS		4.303.609,28	174.978,36	4.128.630,92D
332100000	DIARIAS		11.640,00		11.640,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		11.640,00		11.640,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		11.640,00		11.640,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		11.640,00		11.640,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		3.182.931,30	91.466,52	3.091.464,78D

332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO	3.182.931,30	91.466,52	3.091.464,78D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.182.931,30	91.466,52	3.091.464,78D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS F	2.560.864,69	61.843,13	2.499.021,56D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS F	622.066,61	29.623,39	592.443,22D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.109.037,98	83.511,84	1.025.526,14D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO	1.109.037,98	83.511,84	1.025.526,14D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.109.037,98	83.511,84	1.025.526,14D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS F	22.180,73		22.180,73D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS F	42.363,60		42.363,60D
332310137	JUROS/MULTA F	137.755,88	64.421,84	73.334,04D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO F	438.155,80		438.155,80D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL F	393.404,00		393.404,00D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES F	6.800,00		6.800,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS F	6.000,00		6.000,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. F	3.200,00		3.200,00D
332310170	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIR F	3.600,00		3.600,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES F	51.030,77	18.600,00	32.430,77D
332310180	HOSPEDAGENS F	980,00	490,00	490,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS F	1.686,20		1.686,20D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS F	1.881,00		1.881,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	12.044.370,33	406.536,60	11.637.833,73D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	9.150.463,55	300.675,50	8.849.788,05D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	368.044,54	155.454,71	212.589,83D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	368.044,54	155.454,71	212.589,83D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	368.044,54	155.454,71	212.589,83D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL F	368.044,54	155.454,71	212.589,83D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	8.782.419,01	145.220,79	8.637.198,22D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	8.782.419,01	145.220,79	8.637.198,22D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC	8.782.419,01	145.220,79	8.637.198,22D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO F	8.782.419,01	145.220,79	8.637.198,22D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	2.893.906,78	105.861,10	2.788.045,68D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	2.893.906,78	105.861,10	2.788.045,68D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	2.893.906,78	105.861,10	2.788.045,68D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	2.893.906,78	105.861,10	2.788.045,68D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN F	2.893.906,78	105.861,10	2.788.045,68D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	5.292.449,03	49.444.053,42	44.151.604,39C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT	51.545,04	706.923,14	655.378,10C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	51.545,04	706.923,14	655.378,10C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	51.545,04	706.923,14	655.378,10C

NCETE DA UNIDADE GESTORA
00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
7 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 07/12/2015 PAG.: 5

Ralph Alves da S.
Diretor da Gestão Financ. Orçamentaria
Município de Assistência Social
Mat. 24895

A	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
10000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		51.545,04 706.923,14	655.378,10C
10100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR F		51.545,04 706.923,14	655.378,10C
00000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	5.240.903,99	48.672.463,05	43.431.559,06C
00000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	3.959.866,23	43.230.204,84	39.270.338,61C
00000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	340.038,92	21.534.287,07	21.194.248,15C
20000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	340.038,92	21.534.287,07	21.194.248,15C
20200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS	340.038,92	21.534.287,07	21.194.248,15C
20201	= REPASSE DE COTAS MENSAL F	340.038,92	21.534.287,07	21.194.248,15C
00000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	3.619.827,31	21.695.917,77	18.076.090,46C
20000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	3.619.827,31	21.695.917,77	18.076.090,46C
20800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	3.619.827,31	21.695.917,77	18.076.090,46C
20801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO F	3.619.827,31	21.695.917,77	18.076.090,46C
00000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN	1.281.037,76	5.442.258,21	4.161.220,45C
00000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	1.281.037,76	5.442.258,21	4.161.220,45C
30000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	1.281.037,76	5.442.258,21	4.161.220,45C
30100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA	1.281.037,76	5.442.258,21	4.161.220,45C
30108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F	1.281.037,76	5.442.258,21	4.161.220,45C
00000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		64.667,23	64.667,23C
00000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P		64.667,23	64.667,23C
10000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P		64.667,23	64.667,23C
10100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI		64.667,23	64.667,23C
00000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	3.027.930,29D	122.502.672,32 17.755.903,91	107.774.698,70D
00000	ORCAMENTO APROVADO		122.502.672,32 17.755.903,91	104.746.768,41D
00000	PREVISAO DA RECEITA	8.990.000,00		8.990.000,00D
00000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	8.990.000,00		8.990.000,00D
10000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B O	8.990.000,00		8.990.000,00D
00000	FIXACAO DA DESPESA	113.512.672,32	17.755.903,91	95.756.768,41D
00000	DOTACAO ORCAMENTARIA	69.181.805,83	16.826.203,93	52.355.601,90D
10000	DOTACAO INICIAL	55.624.400,00		55.624.400,00D
10100	= CREDITO INICIAL O	55.624.400,00		55.624.400,00D
20000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C	11.809.784,39	2.532.932,16	9.276.852,23D
20100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.809.784,39	2.532.932,16	9.276.852,23D
20102	= SUPERAVIT FINANCEIRO O	1.343.617,55		1.343.617,55D
20103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE O	10.466.166,84	2.532.932,16	7.933.234,68D
90000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D	1.747.621,44	14.293.271,77	12.545.650,33C
90400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES O	1.747.621,44	14.293.271,77	12.545.650,33C
00000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC	44.330.866,49	929.699,98	43.401.166,51D
20000	EMPENHOS POR EMISSAO	44.330.866,49	929.699,98	43.401.166,51D
20100	EMPENHOS POR EMISSAO	44.330.866,49	929.699,98	43.401.166,51D
20101	= EMISSAO DE EMPENHO O	40.777.059,45		40.777.059,45D
20102	= REFORCO DE EMPENHO O	3.553.807,04		3.553.807,04D
20109	* = ANULACAO DE EMPENHO O		929.699,98	929.699,98C
00000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.027.930,29D		3.027.930,29D
00000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.027.930,29D		3.027.930,29D

NCETE DA UNIDADE GESTORA
00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
7 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 07/12/2015 PAG.: 6

Ralph Alves da S.
Diretor da Gestão Financ. Orçamentaria
Município de Assistência Social
Mat. 24895

A	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
00000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	3.027.930,29C	228.610.178,60 333.356.947,01	107.774.698,70D
00000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		228.610.178,60 333.356.947,01	104.746.768,41D
00000	EXECUCAO DA RECEITA		7.481.764,15 16.471.764,15	8.990.000,00D
00000	= RECEITA A REALIZAR O		6.149.181,35 10.322.582,80	4.173.401,45D
00000	= RECEITA REALIZADA O		1.332.582,80 6.149.181,35	4.816.598,55D
00000	EXECUCAO DA DESPESA		218.239.054,97 313.995.823,38	95.756.768,41D
00000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		152.161.683,20 204.517.285,10	52.355.601,90D
10000	CREDITO DISPONIVEL		76.165.237,43 80.030.579,81	3.865.342,38D
10100	= CREDITO DISPONIVEL O		76.165.237,43 80.030.579,81	3.865.342,38D
20000	CREDITO INDISPONIVEL		9.919.074,00 15.008.167,01	5.089.093,52D
20200	= CREDITO CONTIDO		7.627.425,39 11.713.825,00	4.086.399,61D
20600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE O		2.291.648,61 3.294.342,01	1.002.693,92D
30000	CREDITO UTILIZADO		66.077.371,77 109.478.538,28	43.401.166,51D
30100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O		33.277.801,52 45.164.794,41	11.886.992,89D
30300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO O		32.338.373,47 32.809.298,32	470.924,62D
30400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		461.196,78 31.504.445,55	31.043.248,73D
00000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		66.077.371,77 109.478.538,28	43.401.166,51D
20000	EMISSAO DE EMPENHO		66.077.371,77 109.478.538,28	43.401.166,51D
20100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		66.077.371,77 109.478.538,28	43.401.166,51D
20101	= EMPENHOS A LIQUIDAR O		33.277.801,52 45.164.794,41	11.886.992,89D
20103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O		32.338.373,47 32.809.298,32	470.924,62D

630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.027.930,29C	2.889.359,48	2.889.359,48	3.027.930,29C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.027.930,29C	2.889.359,48	2.889.359,48	3.027.930,29C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.027.930,29C	2.823.359,48	66.000,00	270.570,81C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C 3.027.930,29C	2.823.359,48	66.000,00	270.570,81C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		66.000,00	2.758.692,25	2.692.692,25C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C	66.000,00	2.758.692,25	2.692.692,25C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			64.667,23	64.667,23C
632910000	= RP PROCESSADOS CANCELADOS	C		64.667,23	64.667,23C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	14.000,00D	151.997.757,16	42.478.754,81	109.533.002,35D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		144.512.793,01	34.984.990,66	109.527.802,35D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		6.149.181,35	1.332.582,80	4.816.598,55D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		6.149.181,35	1.332.582,80	4.816.598,55D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	6.149.181,35	1.332.582,80	4.816.598,55D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		138.363.611,66	33.652.407,86	104.711.203,80D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		138.363.611,66	33.652.407,86	104.711.203,80D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		69.181.805,83	16.826.203,93	52.355.601,90D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	67.434.184,39	2.532.932,16	64.901.252,23D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C	1.747.621,44	14.293.271,77	12.545.650,33C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		69.181.805,83	16.826.203,93	52.355.601,90D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	69.181.805,83	16.826.203,93	52.355.601,90D
790000000	OUTROS CONTROLES	14.000,00D	7.484.964,15	7.493.764,15	5.200,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	14.000,00D	3.200,00	12.000,00	5.200,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	14.000,00D	3.200,00	12.000,00	5.200,00D

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financeira
Município de Campos dos Goytacazes
Mat. 24895
Carreira: Contador Público Municipal
Cargos Municipais de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula 35553

LANCETE DA UNIDADE GESTORA
0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 07/12/2015 PAG.: 7

NTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
1210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	14.000,00D	3.200,00	12.000,00	5.200,00D
1210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C 14.000,00D	3.200,00	12.000,00	5.200,00D
2000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		7.481.764,15	7.481.764,15	
2200000	CONTA NAO CADASTRADA		7.481.764,15	7.481.764,15	
2220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		7.481.764,15	7.481.764,15	
2220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		7.481.764,15	7.481.764,15	
2220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	6.149.181,35	1.332.582,80	4.816.598,55D
2220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	1.332.582,80	6.149.181,35	4.816.598,55C
0000000	CONTROLES CREDITORES	14.000,00C	446.251.345,42	555.770.347,77	109.533.002,35C
0000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		437.249.345,42	546.777.147,77	109.527.802,35C
1000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		118.173.998,87	122.990.597,42	4.816.598,55C
1100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		118.173.998,87	122.990.597,42	4.816.598,55C
1110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	45.663.449,29	7.078.881,33	38.584.567,96D
1120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		33.277.801,52	45.164.794,41	11.886.992,89C
1130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		38.464.180,35	36.311.457,60	2.152.722,75D
1130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		35.097.065,72	32.875.298,32	2.221.767,40D
1130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		3.367.114,63	3.436.159,28	69.044,65C
1140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		768.567,71	34.435.464,08	33.666.896,37C
2000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		319.075.346,55	423.786.550,35	104.711.203,80C
2100000	COTA DE DESPESA		319.075.346,55	423.786.550,35	104.711.203,80C
2110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		118.384.392,26	170.739.994,16	52.355.601,90C
2110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	31.834.370,94	77.239.231,22	45.454.860,28C
2110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	44.330.866,49	929.699,98	43.401.166,51D
2110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	33.277.801,52	45.164.794,41	11.886.992,89C
2110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	833.927,92	32.348.101,54	31.514.173,62C
2110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	8.107.425,39	15.008.167,01	6.900.741,62C
2120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		200.690.954,29	253.046.556,19	52.355.601,90C
2120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	77.899.844,71	81.564.677,15	3.664.832,44C
2120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	46.794.663,81	46.995.173,75	200.509,94C
2120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	33.277.801,52	45.164.794,41	11.886.992,89C
2120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	32.338.373,47	32.809.298,32	470.924,85C
2120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	461.196,78	31.504.445,55	31.043.248,77C
2120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	9.919.074,00	15.008.167,01	5.089.093,01C
0000000	OUTROS CONTROLES	14.000,00C	9.002.000,00	8.993.200,00	5.200,00C
1000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	14.000,00C	12.000,00	3.200,00	5.200,00C
1200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	14.000,00C	12.000,00	3.200,00	5.200,00C
1210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	14.000,00C	12.000,00	3.200,00	5.200,00C
1210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C 14.000,00C	12.000,00	3.200,00	5.200,00C
2000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		8.990.000,00	8.990.000,00	
2200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		8.990.000,00	8.990.000,00	
2220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		8.990.000,00	8.990.000,00	
2220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O	8.990.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00C
2220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	8.990.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00D

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financeira
Município de Campos dos Goytacazes
Mat. 24895
Carreira: Contador Público Municipal
Cargos Municipais de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula 35553

RESUMO :

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/12/2015 AS 15:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 07/12/2015 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
ATIVO	=	11.904.495,15D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	7.591.306,37C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	39.838.415,61D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	44.151.604,39C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	107.774.698,70D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	107.774.698,70C			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	109.533.002,35D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	109.533.002,3C			

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula 35553

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financeira
Município de Campos dos Goytacazes
Mat. 24895

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Campos dos Goytacazes, 06 de Dezembro de 2016

PUBLICACAO RESUMIDA

Processo Administrativo nº 2015.019.000233-6

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Centro Cultural Musical de Campos.
Referente: Contratação da Orquestra e Coro Mariuccia Iacovino para apresentação de espetáculo musical no Teatro Trianon.
Preço: 30.000,00

Data: 27/11/2015

Processo Administrativo nº 2015.019.000234-3

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e FNL Empreendimentos Eireli-ME.
Referente: Contratação de O Salto para apresentação de show musical no Projeto "CEPOP de todas as Tribos".
Preço: 2.000,00
Data: 19/12/2015

Processo Administrativo nº 2015.019.000219-5

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Nova Agencia e Projetos Eireli-ME.
Referente: Contratação de Julio e Maycon para apresentação de show musical na Festa de Nossa Senhora da Conceição, no Quilombo, em Doreis.

Preço: 3.000,00
Data: 05/12/2015

Processo Administrativo nº 2015.019.000220-7

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Rodrigues Projeções e Serviços Eireli-ME.
Referente: Contratação de Nicolas e Adriano para apresentação de show musical em Morro do Coco.
Preço: 3.000,00
Data: 29/11/2015

Processo Administrativo nº 2015.019.000237-5

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Luiz Hilton Alencar.

Referente: Contratação da Banda A Massa para apresentação de show musical na 26ª Festa de Reencontro em Morro do Coco.
Preço: 7.000,00
Data: 27/11/2015.
Processo Administrativo nº 2015.019.000235-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e GM Ferreira-ME.
Referente: Contratação de Dom Américo para apresentação de dois shows musicais na 26ª Festa de Reencontro em Morro do Coco.
Preço: 7.000,00
Data: 28/11/2015
Processo Administrativo nº 2014.019.000764-1
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e HB Produções e Eventos Ltda-ME.

Referente: Contratação de MC Cabeça para apresentação de show musical na Portelinha.
Preço: 800,00
Data: 30/08/2014
(Republicado por incorreção)
Patricia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Id: 1926990

são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2015.010.000074-6-PR, convite nº. 005/15, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de construção de estacionamento público da CODEMCA - Av. 28 de Março, nº 318, Centro - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante C. TELLER COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.753.668/0001-51, com o valor total de R\$ 148.270,06 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e setenta reais e seis centavos).

Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - CODEMCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes-CODEMCA no uso das atribuições que lhe

PUBLIQUE-SE
Em 28 de dezembro de 2015.
Wainer Teixeira de Castro
= Presidente Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes =
Id: 1927006

Fundação Municipal da Infância e Juventude

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:52 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2015
OPCAO : 2
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 30/11/2015
PAG.: 1

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO ANTERIOR, DEBITO NO MES, CREDITO NO MES, LIQUIDO NO MES, SALDO. Lists various financial items and their balances.

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

Rodolfo Carvalho
Dr. Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matricula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:52 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2015
OPCAO : 2
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 30/11/2015
PAG.: 2

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO ANTERIOR, DEBITO NO MES, CREDITO NO MES, LIQUIDO NO MES, SALDO. Lists various financial items and their balances.

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

Rodolfo Carvalho
Dr. Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matricula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:52 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 2
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 30/11/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
319900000	OUTRAS VPD DE	35.964,29D				35.964,29D
319910000	OUTRAS VPD DE	35.964,29D				35.964,29D
319919100	SENTENCAS JUDI	35.964,29D				35.964,29D
319919101	SENT. JUDIC. TRA	35.964,29D				35.964,29D
320000000	BENEFICIOS PRE	168.442,50D	23.720,00		23.720,00D	192.162,50D
325000000	POLITICAS PUBL	168.442,50D	23.720,00		23.720,00D	192.162,50D
325010000	POLITICAS PUBL	168.442,50D	23.720,00		23.720,00D	192.162,50D
325010100	AUXILIOS FINAN	168.442,50D	23.720,00		23.720,00D	192.162,50D
325010101	AUXILIOS FINAN	168.442,50D	23.720,00		23.720,00D	192.162,50D
330000000	USO DE BENS, S	988.413,46D	87.064,00		87.064,00D	1.075.477,46D
331000000	USO DE MATERIA	736.544,75D	47.153,64		47.153,64D	783.698,39D
331100000	CONSUMO DE MAT	691.104,75D	47.153,64		47.153,64D	738.258,39D
331110000	CONSUMO DE MAT	691.104,75D	47.153,64		47.153,64D	738.258,39D
331110100	CONSUMO DE MAT	691.104,75D	47.153,64		47.153,64D	738.258,39D
331110101	= MATERIAL DE	691.104,75D	47.153,64		47.153,64D	738.258,39D
331200000	DISTRIBUICAO D	45.440,00D				45.440,00D
331210000	DISTRIBUICAO D	45.440,00D				45.440,00D
331210100	MATERIAL DE DI	45.440,00D				45.440,00D
331210101	MATERIAL DE CO	45.440,00D				45.440,00D
332000000	SERVICOS	251.868,71D	39.910,36		39.910,36D	291.779,07D
332100000	DIARIAS	1.860,00D	1.040,00		1.040,00D	2.900,00D
332110000	DIARIAS - CONS	1.860,00D	1.040,00		1.040,00D	2.900,00D
332110100	DIARIAS PESSO	1.860,00D	1.040,00		1.040,00D	2.900,00D
332110101	DIARIAS - PESS	1.860,00D	1.040,00		1.040,00D	2.900,00D
332200000	SERVICOS TERCE	95.351,40D	19.070,28		19.070,28D	114.421,68D
332210000	SERVICOS TERCE	95.351,40D	19.070,28		19.070,28D	114.421,68D
332210100	SERVICOS TERCE	95.351,40D	19.070,28		19.070,28D	114.421,68D
332210115	LOCACAO DE IMO	95.351,40D	19.070,28		19.070,28D	114.421,68D
332300000	SERVICOS TERCE	154.657,31D	19.800,08		19.800,08D	174.457,39D
332310000	SERVICOS TERCE	154.657,31D	19.800,08		19.800,08D	174.457,39D
332310100	SERVICOS TERCE	154.657,31D	19.800,08		19.800,08D	174.457,39D
332310110	SERVICOS DE LO	87.936,80D	16.771,36		16.771,36D	104.708,16D
332310120	SERV. DE MANUT	29.585,00D				29.585,00D
332310157	SERVICOS DE PR	8.514,22D	917,47		917,47D	9.431,69D
332310159	SERVICOS DE AU	7.854,00D				7.854,00D
332310163	SERVICOS GRAFI	2.730,00D				2.730,00D
332310164	DESPESAS DE PR	14.000,00D	2.000,00		2.000,00D	16.000,00D
332310169	SEGUROS EM GER	2.581,55D				2.581,55D
332310178	SERVICOS DE LI	588,00D				588,00D
332310181	SERVICOS BANCA	867,74D	111,25		111,25D	978,99D
350000000	TRANSFERENCIAS	1.275.285,88D	415.830,49	389.264,24	26.566,25D	1.301.852,13D
351000000	TRANSFERENCIAS	581.247,98D	415.830,49	389.264,24	26.566,25D	607.814,23D
351100000	TRANSFERENCIAS	389.264,24D		389.264,24	389.264,24C	389.264,24D
351120000	TRANSFERENCIAS	389.264,24D		389.264,24	389.264,24C	389.264,24D
351120200	REPASSE PARA I	389.264,24D		389.264,24	389.264,24C	389.264,24D

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

Dr. Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente da F. M. I. J.
Matricula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:52 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 2
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 30/11/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
351120201	= REPASSE DE C	389.264,24D		389.264,24	389.264,24C	607.814,23D
351200000	TRANSFERENCIAS	191.983,74D	415.830,49		415.830,49D	607.814,23D
351220000	TRANSFERENCIAS	191.983,74D	415.830,49		415.830,49D	607.814,23D
351220800	TRANSFERENCIAS	191.983,74D	415.830,49		415.830,49D	607.814,23D
351220801	= MOVIMENTO DE	191.983,74D	415.830,49		415.830,49D	607.814,23D
353000000	TRANSFERENCIAS	694.037,90D				694.037,90D
353100000	TRANSFERENCIAS	52.689,00D				52.689,00D
353110000	TRANSFERENCIAS	52.689,00D				52.689,00D
353110200	TRANSFERENCIAS	52.689,00D				52.689,00D
353110201	= SUBV. A ENTID	52.689,00D				52.689,00D
353200000	TRANSFERENCIAS	641.348,90D				641.348,90D
353210000	TRANSFERENCIAS	641.348,90D				641.348,90D
353210400	CONVENIOS	641.348,90D				641.348,90D
353210401	CONVENIOS	641.348,90D				641.348,90D
400000000	VARIACAO PATRI	2.702.837,45C	398.664,24	798.955,66	400.291,42C	3.103.128,87C
440000000	VARIACOES PATR	3.744,38C		10,72	10,72C	3.755,10C
445000000	REMUNERACAO DE	3.744,38C		10,72	10,72C	3.755,10C
445100000	REMUNERACAO DE	3.744,38C		10,72	10,72C	3.755,10C
445110000	REMUNERACAO DE	3.744,38C		10,72	10,72C	3.755,10C
445110100	REMUNERACAO DE	3.744,38C		10,72	10,72C	3.755,10C
450000000	TRANSFERENCIAS	2.309.093,07C	398.664,24	797.442,94	398.778,70C	2.707.871,77C
451000000	TRANSFERENCIAS	2.309.093,07C	398.664,24	797.442,94	398.778,70C	2.707.871,77C
451100000	TRANSFERENCIAS	2.117.109,33C	398.664,24	381.612,45	17.051,79D	2.100.057,54C
451120000	TRANSFERENCIAS	2.117.109,33C	398.664,24	381.612,45	17.051,79D	2.100.057,54C
451120200	REPASSE RECEBI	2.117.109,33C	398.664,24	381.612,45	17.051,79D	2.100.057,54C
451120201	= REPASSE DE C	2.117.109,33C	398.664,24	381.612,45	17.051,79D	2.100.057,54C
451200000	TRANSFERENCIAS	191.983,74C		415.830,49	415.830,49C	607.814,23C
451220000	TRANSFERENCIAS	191.983,74C		415.830,49	415.830,49C	607.814,23C
451220800	TRANSFERENCIAS	191.983,74C		415.830,49	415.830,49C	607.814,23C
451220801	= MOVIMENTO D	191.983,74C		415.830,49	415.830,49C	607.814,23C
460000000	VALORIZACAO E	1.502,00C			1.502,00C	1.502,00C
463000000	GANHOS COM INC	1.502,00C			1.502,00C	1.502,00C
463900000	OUTROS GANHOS	1.502,00C			1.502,00C	1.502,00C
463910000	OUTROS GANHOS	1.502,00C			1.502,00C	1.502,00C
463910100	OUTRAS INCORPO	1.502,00C			1.502,00C	1.502,00C
463910101	INCORPORACAO D	1.502,00C			1.502,00C	1.502,00C
490000000	OUTRAS VARIACO	390.000,00C				390.000,00C
499000000	DIVERSAS VARIA	390.000,00C				390.000,00C
499900000	VARIACOES PATR	390.000,00C				390.000,00C
499910000	VARIACOES PATR	390.000,00C				390.000,00C
499919900	OUTRAS RECEITA	390.000,00C				390.000,00C
499919999	OUTRAS	390.000,00C				390.000,00C
500000000	CONTROLES DA A	13.020.668,84D	465.228,55	112.634,80	352.593,75D	13.373.262,59D
520000000	ORCAMENTO APRO	11.138.434,85D	465.228,55	112.634,80	352.593,75D	11.491.028,60D
521000000	PREVISAO DA RE	1.200,00D				1.200,00D

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

Dr. Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente da F. M. I. J.
Matricula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:52 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 2
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 30/11/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
521100000	PREVISAO INICI	1.200,00D				1.200,00D
521110000	= PREVISAO INI	1.200,00D				1.200,00D
522000000	FIXACAO DA DES	11.137.234,85D	465.228,55	112.634,80	352.593,75D	11.489.828,60D
522100000	DOTACAO ORCAME	8.358.300,00D	112.634,80	112.634,80		8.358.300,00D
522110000	DOTACAO INICIA	8.358.300,00D				8.358.300,00D
522110100	= CREDITO INIC	8.358.300,00D				8.358.300,00D
522120000	DOTACAO ADICIO	1.034.079,55D	112.634,80		112.634,80D	1.146.714,35D
522120100	CREDITO ADICIO	1.034.079,55D	112.634,80		112.634,80D	1.146.714,35D
522120103	= ANULACAO TOT	1.034.079,55D	112.634,80		112.634,80D	1.146.714,35D
522190000	CANCELAMENTO/R	1.034.079,55C		112.634,80	112.634,80C	1.146.714,35C
522190400	* = (-) CANCELA	1.034.079,55C		112.634,80	112.634,80C	1.146.714,35C
522900000	OUTROS CONTROL	2.778.934,85D	352.593,75		352.593,75D	3.131.528,60D
522920000	EMPENHOS POR E	2.778.934,85D	352.593,75		352.593,75D	3.131.528,60D
522920100	EMPENHOS POR E	2.778.934,85D	352.593,75		352.593,75D	3.131.528,60D
522920101	= EMISSAO DE E	3.199.977,88D	352.593,75		352.593,75D	3.552.571,63D
522920102	= REFORCO DE E	172.000,00D				172.000,00D
522920109	* = ANULACAO D	593.043,03C				593.043,03C
530000000	INSCRICAO DE R	1.882.233,99D				1.882.233,99D
532000000	INSCRICAO DE R	1.882.233,99D				1.882.233,99D
532100000	= RP PROCESSAD	1.882.233,99D				1.882.233,99D

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

620000000	EXECUCAO DO OR	11.138.434,85C	1.679.724,15	2.032.317,90	352.593,75C	11.491.028,60C
621000000	EXECUCAO DA RE	1.200,00C	10,72	10,72		1.200,00C
621100000	= RECEITA A RE	392.544,38D	10,72		10,72D	392.555,10D
621200000	= RECEITA REAL	393.744,38C		10,72	10,72C	393.755,10C
622000000	EXECUCAO DA DE	11.137.234,85C	1.679.713,43	2.032.307,18	352.593,75C	11.489.828,60C
622100000	DISPONIBILIDAD	4.400.800,00C	1.129.336,19	1.129.336,19		4.400.800,00C
622110000	CREDITO DISP	835.592,04C	465.228,55	226.365,20	238.863,35D	596.728,69C
622110100	= CREDITO DISP	835.592,04C	465.228,55	226.365,20	238.863,35D	596.728,69C
622120000	CREDITO INDISP	786.273,11C	113.730,40		113.730,40D	672.542,71C
622120200	= CREDITO CONT	765.852,71C	93.490,00		93.490,00D	672.362,71C
622120600	= RESERVA DO O	20.420,40C	20.240,40		20.240,40D	180,00C
622130000	CREDITO UTILIZ	2.778.934,85C	550.377,24	902.970,99	352.593,75C	3.131.528,60C
622130100	= CREDITO EMPE	956.184,72C	157.085,78	352.593,75	195.507,97C	1.151.692,69C
622130300	= CREDITO EMPE	872.659,70C	383.891,46	166.485,78	217.405,68D	655.254,02C
622130400	= CREDITO EMPE	950.090,43C	9.400,00	383.891,46	374.491,46C	1.324.581,89C
622200000	MOVIMENTACAO D	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622220000	DESCENTRALIZAC	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622220100	DESTAQUE CONCE	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622220101	= CREDITOS CON	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622900000	OUTROS CONTROL	2.778.934,85C	550.377,24	902.970,99	352.593,75C	3.131.528,60C
622920000	EMISSAO DE EMP	2.778.934,85C	550.377,24	902.970,99	352.593,75C	3.131.528,60C
622920100	EMPENHOS POR N	2.778.934,85C	550.377,24	902.970,99	352.593,75C	3.131.528,60C
622920101	= EMPENHOS A L	956.184,72C	157.085,78	352.593,75	195.507,97C	1.151.692,69C
622920103	= EMPENHOS LIQ	872.659,70C	383.891,46	166.485,78	217.405,68D	655.254,02C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:52 * OPCAO : 2
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 30/11/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
622920104	= EMPENHOS LIQ	950.090,43C	9.400,00	383.891,46	374.491,46C	1.324.581,89C
630000000	EXECUCAO DE RE	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632000000	EXECUCAO DE RP	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632100000	RP PROCESSADOS	330,00C				330,00C
632110000	= RP PROCESSAD	330,00C				330,00C
632200000	RP PROCESSADOS	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632210000	= RP PROCESSAD	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632900000	RP PROCESSADOS	711.827,16C				711.827,16C
632910000	= RP PROCESSAD	711.827,16C				711.827,16C
700000000	CONTROLES DEVE	18.985.480,38D	227.291,04	232.765,46	5.474,42C	18.980.005,96D
720000000	ADMINISTRACAO	17.110.344,38D	225.280,32	228.754,74	3.474,42C	17.106.869,96D
721000000	DISPONIBILIDAD	393.744,38D	10,72	3.485,14	3.474,42C	390.269,96D
721100000	CONTROLE DA DI	393.744,38D	10,72	3.485,14	3.474,42C	390.269,96D
721110000	= RECURSOS ORD	393.744,38D	10,72	3.485,14	3.474,42C	390.269,96D
722000000	PROGRAMACAO FI	16.716.600,00D	225.269,60	225.269,60		16.716.600,00D
722100000	CONCESSAO DE R	16.716.600,00D	225.269,60	225.269,60		16.716.600,00D
722110000	COTA DE DESPES	8.358.300,00D	112.634,80	112.634,80		8.358.300,00D
722110100	= COTA DE DESP	9.392.379,55D	112.634,80		112.634,80D	9.505.014,35D
722110900	* = COTA DE DE	1.034.079,55C		112.634,80	112.634,80C	1.146.714,35C
722120000	COTA DE DESPES	8.358.300,00D	112.634,80	112.634,80		8.358.300,00D
722120100	= COTA DE DESP	8.358.300,00D	112.634,80	112.634,80		8.358.300,00D
790000000	OUTROS CONTROL	1.875.136,00D	2.010,72	4.010,72	2.000,00C	1.873.136,00D
791000000	RESPONSABILIDA	28.000,00D	2.000,00	4.000,00	2.000,00C	26.000,00D
791200000	RESPONSABILIDA	28.000,00D	2.000,00	4.000,00	2.000,00C	26.000,00D
791210000	CONTROLE DE AD	28.000,00D	2.000,00	4.000,00	2.000,00C	26.000,00D
791210100	= CONTROLE DE	28.000,00D	2.000,00	4.000,00	2.000,00C	26.000,00D
792000000	OUTROS CONTROL	10,72	10,72			10,72
792200000	CONTA NAO CADA	10,72	10,72			10,72
792220000	DISPONIBILIDAD	10,72	10,72			10,72
792220100	CONTROLE POR F	10,72	10,72			10,72
792220101	= ARRECADACAO	393.744,38D			10,72D	393.755,10D
792220102	* (-) OUTRAS A	393.744,38C		10,72	10,72C	393.755,10C
797000000	OUTROS CONTROL	1.847.136,00D				1.847.136,00D
797300000	DIVERSOS RESPO	1.847.136,00D				1.847.136,00D
800000000	CONTROLES CRED	18.985.480,38C	3.237.203,38	3.231.728,96	5.474,42D	18.980.005,96C
820000000	EXECUCAO DA AD	17.110.344,38C	3.233.203,38	3.229.728,96	3.474,42D	17.106.869,96C
821000000	EXECUCAO DAS D	393.744,38C	906.456,13	902.981,71	3.474,42D	390.269,96C
821100000	EXECUCAO DA DI	393.744,38C	906.456,13	902.981,71	3.474,42D	390.269,96C
821110000	= DISPONIB. DE	2.385.190,47D	356.078,89	10,72	356.068,17D	2.741.258,64D
821120000	= DISPONIB. DE	956.184,72C	157.085,78	352.593,75	195.507,97C	1.151.692,69C
821130000	DISPONIB. DE F	296.991,44D	383.891,46	166.653,54	215.237,92D	512.229,36D
821130100	= DISPONIB. DE	297.417,13D	383.891,46	166.485,78	217.405,68D	514.822,81D
821130200	= DISPONIB. DE	425,69C		2.167,76	2.167,76C	2.593,45C
821140000	= DISPONIB. DE	2.119.741,57C	9.400,00	381.723,70	372.323,70C	2.492.065,27C
822000000	EXECUCAO DA PR	16.716.600,00C	2.326.747,25	2.326.747,25		16.716.600,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:52 * OPCAO : 2
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 30/11/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
822100000	COTA DE DESPES	16.716.600,00C	2.326.747,25	2.326.747,25		16.716.600,00C
822110000	COTA DE DESPES	8.358.300,00C	715.804,33	715.804,33		8.358.300,00C
822110100	= COTA DE DESP	3.610.446,89C	112.634,80	206.124,80	93.490,00C	3.703.936,89C
822110300	= COTA DE DESP	2.778.934,85D	352.593,75		352.593,75D	3.131.528,60D
822110400	= COTA DE DESP	956.184,72C	157.085,78	352.593,75	195.507,97C	1.151.692,69C
822110500	= COTA DE DESP	1.822.750,13C		157.085,78	157.085,78C	1.979.835,91C
822110900	= COTAS FINANC	790.353,11C	93.490,00		93.490,00D	696.863,11C
822111200	= COTA DE DESP	3.957.500,00C				3.957.500,00C
822120000	COTA DE DESPES	8.358.300,00C	1.610.942,92	1.610.942,92		8.358.300,00C
822120100	= COTAS ORÇAME	668.881,74C	480.341,53	340.265,20	140.076,33D	528.805,41C
822120400	= COTAS ORÇAME	166.710,30C	466.493,75	367.706,73	98.787,02D	67.923,28C
822120500	= COTAS ORÇAME	956.184,72C	157.085,78	352.593,75	195.507,97C	1.151.692,69C
822120600	= COTAS ORÇAME	872.659,70C	383.891,46	166.485,78	217.405,68D	655.254,02C
822120700	= COTAS ORÇAME	950.090,43C	9.400,00	383.891,46	374.491,46C	1.324.581,89C
822120900	= COTAS ORÇAME	786.273,11C	113.730,40		113.730,40D	672.542,71C
822121200	= COTAS ORÇAME	3.957.500,00C				3.957.500,00C
890000000	OUTROS CONTROL	1.875.136,00D	4.000,00	2.000,00	2.000,00D	1.873.136,00D
891000000	EXECUCAO DE RE	28.000,00C	4.000,00	2.000,00	2.000,00D	26.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RE	28.000,00C	4.000,00	2.000,00	2.000,00D	26.000,00C
891210000	EXECUCAO DE AD	28.000,00C	4.000,00	2.000,00	2.000,00D	26.000,00C
891210100	= CONTRA PARTI	28.000,00C	4.000,00	2.000,00	2.000,00D	26.000,00C
892220100	= PREVISAO INI	1.200,00C				1.200,00C
892220900	* (-) OUTROS C	1.200,00D				1.200,00D
897000000	OUTROS CONTROL	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897300000	DIVERSOS RESPO	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897310000	DIVERSOS RESPO	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897310500	= RESPONSAVEIS	1.847.136,00C				1.847.136,00C

RESUMO :
ATIVO = 3.949.951,98D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 3.711.032,97C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 2.864.209,86D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 3.103.128,87C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 13.373.262,59D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 13.373.262,59C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 18.980.005,96D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 18.980.005,96C

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/O-9
Matr.: 23.218

Dr. Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matricula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
100000000	ATIVO	3.949.951,98D	255.947,00	218.039,20	37.907,80D	3.987.859,78D
110000000	ATIVO CIRCULAN	229.868,97D	255.947,00	218.039,20	37.907,80D	267.776,77D
111000000	CAIXA E EQUIVA	16.565,69D	27.947,58	37.217,93	9.270,35C	7.295,34D
111100000	CAIXA E EQUIVA	16.565,69D	27.947,58	37.217,93	9.270,35C	7.295,34D
111110000	CAIXA E EQUIVA	16.565,69D	27.947,58	37.217,93	9.270,35C	7.295,34D
111111800	BANCOS CONTA R	15.559,97D	23.720,00	32.997,03	9.277,03C	6.282,94D
111111804	= CAIXA ECONOM F	15.559,97D	23.720,00	32.997,03	9.277,03C	6.282,94D
111114700	BANCOS CONTA O	735,76D	3.485,14	4.220,90	735,76C	
111114701	= BANCO DO BRA F	735,76D	3.485,14	4.220,90	735,76C	
111119700	APLICACAO DE B	269,96D	742,44		742,44D	1.012,40D
111119701	= BANCO DO BRA F	269,96D	742,44		742,44D	1.012,40D
113000000	DEMAIS CREDITO	4.244,23D	53.087,54	47.440,00	5.647,54D	9.891,77D
113500000	DEPOSITOS REST	4.244,23D	5.647,54		5.647,54D	9.891,77D
113510000	DEPOSITOS REST	4.244,23D	5.647,54		5.647,54D	9.891,77D
113510200	= DEPOSITOS JU F	4.244,23D	5.647,54		5.647,54D	9.891,77D
113800000	OUTROS CREDITO		47.440,00	47.440,00		
113810000	OUTROS CREDITO		47.440,00	47.440,00		
113810100	VALORES EM TRA		47.440,00	47.440,00		
113810102	VALORES A CRED F		23.720,00	23.720,00		
113810103	ORDENS BANCARI F		23.720,00	23.720,00		
115000000	ESTOQUES	209.059,05D	174.911,88	133.381,27	41.530,61D	250.589,66D
115600000	ALMOXARIFADO	209.059,05D	174.911,88	133.381,27	41.530,61D	250.589,66D
115610000	ALMOXARIFADO -	209.059,05D	174.911,88	133.381,27	41.530,61D	250.589,66D
115610100	= MATERIAIS DE P	209.059,05D	174.911,88	133.381,27	41.530,61D	250.589,66D
120000000	ATIVO NAO-CIRC	3.720.083,01D				3.720.083,01D
123000000	IMOBILIZADO	3.720.083,01D				3.720.083,01D
123100000	BENS MOVEIS	2.736.458,01D				2.736.458,01D
123110000	BENS MOVEIS-CO	2.736.458,01D				2.736.458,01D
123110600	APARELHOS E EQ P	4.395,40D				4.395,40D
123110800	APARELHOS, EQU P	3.556,34D				3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS D P	7.635,60D				7.635,60D
123112600	INSTRUMENTOS M P	117.199,50D				117.199,50D
123113400	MAQUINAS, UTEN P	847.380,99D				847.380,99D
123113500	EQUIPAMENTOS D P	275.492,63D				275.492,63D
123113800	MAQUINAS, FERRA P	180.973,00D				180.973,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRA P	1.306,00D				1.306,00D
123114200	MOBILIARIO EM P	483.655,98D				483.655,98D
123114800	VEICULOS DIVER P	814.862,57D				814.862,57D
123200000	BENS IMOVEIS	983.625,00D				983.625,00D
123210000	BENS IMOVEIS-C	983.625,00D				983.625,00D
123210300	TERRENOS P	231.625,00D				231.625,00D
123210700	CASAS E APARTA P	752.000,00D				752.000,00D
200000000	PASSIVO E PATR	3.711.032,97C	1.140.958,75	713.306,47	427.652,28D	3.283.380,69C
210000000	PASSIVO CIRCUL	660.669,10C	1.140.958,75	713.306,47	427.652,28D	233.016,82C
211000000	OBRIGACOES TRA	152.511,32C	404.164,70	415.805,36	11.640,66C	164.151,98C

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

Roberto Cunha
Dr. Rodrigo Albuquerque de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matrícula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
211400000	ENCARGOS SOCIA	152.511,32C	404.164,70	415.805,36	11.640,66C	164.151,98C
211430000	ENCARGOS SOCIA	152.511,32C	404.164,70	415.805,36	11.640,66C	164.151,98C
211430100	ENCARGOS SOCIA	152.511,32C	404.164,70	415.805,36	11.640,66C	164.151,98C
211430101	= INSS - CONTR F	152.511,32C	404.164,70	415.805,36	11.640,66C	164.151,98C
213000000	FORNECEDORES E	477.882,70C	704.344,97	271.198,75	433.146,22D	44.736,48C
213100000	FORNECEDORES E	477.882,70C	704.344,97	271.198,75	433.146,22D	44.736,48C
213110000	FORNECEDORES E	477.882,70C	704.344,97	271.198,75	433.146,22D	44.736,48C
213110100	FORNECEDORES N	477.882,70C	704.344,97	271.198,75	433.146,22D	44.736,48C
213110101	= FORNECEDORES F	439.918,41C	662.380,68	248.962,94	413.417,74D	26.500,67C
213110103	= ADIANTAMENTO F	2.000,00C	6.000,00	4.000,00	2.000,00D	
213110104	= SENTENCAS JU F	35.964,29C	35.964,29	18.235,81	17.728,48D	18.235,81C
214000000	OBRIGACOES FIS	4.981,82C	7.539,08	2.971,86	4.567,22D	414,60C
214300000	OBRIG. FISCAIS	4.981,82C	7.539,08	2.971,86	4.567,22D	414,60C
214310000	OBRIG. FISCAIS	4.981,82C	7.539,08	2.971,86	4.567,22D	414,60C
214310100	= I.S.S. A REC F	646,30C	1.035,80	804,10	231,70D	414,60C
214310200	= IRRF A RECOL F	4.335,52C	6.503,28	2.167,76	4.335,52D	
218000000	DEMAIS OBRIGAC	25.293,26C	24.910,00	23.330,50	1.579,50D	23.713,76C
218800000	VALORES RESTIT	103,26C				103,26C
218830000	VALORES RESTIT	103,26C				103,26C
218830100	CONSIGNACAO DE	103,26C				103,26C
218830101	= INSS - FORNE F	103,26C				103,26C
218900000	OUTRAS OBRIGAC	25.190,00C	24.910,00	23.330,50	1.579,50D	23.610,50C
218910000	OUTRAS OBRIGAC	25.190,00C	24.910,00	23.330,50	1.579,50D	23.610,50C
218910100	OUTRAS OBRIGAC	24.860,00C	24.910,00	23.330,50	1.579,50D	23.280,50C
218910102	= DIARIAS A PA	1.040,00C	1.190,00	150,00	1.040,00D	
218910123	= AUXILIOS FIN F	23.820,00C	23.720,00	23.180,50	539,50D	23.280,50C
218910200	OUTRAS OBRIGAC	330,00C				330,00C
218910201	= OUTRAS OBRIG	330,00C				330,00C
230000000	PATRIMONIO LIQ	3.050.363,87C				3.050.363,87C
231000000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
231100000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
231110000	PATRIMONIO SOC P	3.132,55C				3.132,55C
237000000	RESULTADOS ACU	3.047.231,32C				3.047.231,32C
237100000	SUPERAVITS OU	3.047.231,32C				3.047.231,32C
237110000	SUPERAVITS OU	3.047.231,32C				3.047.231,32C
237110200	SUPERAVITS OU P	2.334.824,16C				2.334.824,16C
237110300	AJUSTES DE EXE P	712.407,16C				712.407,16C
300000000	VARIACAO PATRI	2.864.209,86D	674.446,95	405.257,48	269.189,47D	3.133.399,33D
310000000	PESSOAL E ENCA	294.717,77D	415.805,36	404.164,70	11.640,66D	306.358,43D
312000000	ENCARGOS PATRO	258.753,48D	415.805,36	404.164,70	11.640,66D	270.394,14D
312200000	ENCARGOS PATRO	258.753,48D	415.805,36	404.164,70	11.640,66D	270.394,14D
312230000	ENCARGOS PATRO	258.753,48D	415.805,36	404.164,70	11.640,66D	270.394,14D
312230100	CONTRIBUICOES	258.753,48D	415.805,36	404.164,70	11.640,66D	270.394,14D
312230102	= INSS - INST. F	258.753,48D	415.805,36	404.164,70	11.640,66D	270.394,14D
319000000	OUTRAS VARIACO	35.964,29D				35.964,29D

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

Roberto Cunha
Dr. Rodrigo Albuquerque de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matrícula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
319900000	OUTRAS VPD DE	35.964,29D				35.964,29D
319910000	OUTRAS VPD DE	35.964,29D				35.964,29D
319919100	SENTENCAS JUDI	35.964,29D				35.964,29D
319919101	SENT. JUDIC. TRA F	35.964,29D				35.964,29D
320000000	BENEFICIOS PRE	192.162,50D	23.180,50		23.180,50D	215.343,00D
325000000	POLITICAS PUBL	192.162,50D	23.180,50		23.180,50D	215.343,00D
325010000	POLITICAS PUBL	192.162,50D	23.180,50		23.180,50D	215.343,00D
325010100	AUXILIOS FINAN	192.162,50D	23.180,50		23.180,50D	215.343,00D
325010101	AUXILIOS FINAN F	192.162,50D	23.180,50		23.180,50D	215.343,00D
330000000	USO DE BENS, S	1.075.477,46D	190.547,20	1.092,78	189.454,42D	1.264.931,88D
331000000	USO DE MATERIA	783.698,39D	133.381,27		133.381,27D	917.079,66D
331100000	CONSUMO DE MAT	738.258,39D	133.381,27		133.381,27D	871.639,66D
331110000	CONSUMO DE MAT	738.258,39D	133.381,27		133.381,27D	871.639,66D
331110100	CONSUMO DE MAT	738.258,39D	133.381,27		133.381,27D	871.639,66D

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

33110101	= MATERIAL DE	F	738.258,39D	133.381,27		133.381,27D	871.639,66D
33120000	DISTRIBUICAO D		45.440,00D				45.440,00D
33121000	DISTRIBUICAO D		45.440,00D				45.440,00D
33121010	MATERIAL DE DI		45.440,00D				45.440,00D
33121011	MATERIAL DE CO	F	45.440,00D				45.440,00D
33200000	SERVICOS		291.779,07D	57.165,93	1.092,78	56.073,15D	347.852,22D
33210000	DIARIAS		2.900,00D	150,00		150,00D	3.050,00D
33211000	DIARIAS - CONS		2.900,00D	150,00		150,00D	3.050,00D
33211010	DIARIAS PESSO		2.900,00D	150,00		150,00D	3.050,00D
33211011	DIARIAS - PESS	F	2.900,00D	150,00		150,00D	3.050,00D
33220000	SERVICOS TERCE		114.421,68D	19.070,28		19.070,28D	133.491,96D
33221000	SERVICOS TERCE		114.421,68D	19.070,28		19.070,28D	133.491,96D
33221010	SERVICOS TERCE		114.421,68D	19.070,28		19.070,28D	133.491,96D
33221011	LOCACAO DE IMO	F	114.421,68D	19.070,28		19.070,28D	133.491,96D
33230000	SERVICOS TERCE		174.457,39D	37.945,65	1.092,78	36.852,87D	211.310,26D
33231000	SERVICOS TERCE		174.457,39D	37.945,65	1.092,78	36.852,87D	211.310,26D
33231010	SERVICOS TERCE		174.457,39D	37.945,65	1.092,78	36.852,87D	211.310,26D
33231011	SERVICOS DE LO	F	104.708,16D	16.771,36		16.771,36D	121.479,52D
33231016	SERV. DE MANUT	F		7.789,95		7.789,95D	7.789,95D
33231020	SERV. DE MANUT	F	29.585,00D				29.585,00D
33231057	SERVICOS DE PR	F	9.431,69D	2.039,99	1.092,78	947,21D	10.378,90D
33231059	SERVICOS DE AU	F	7.854,00D				7.854,00D
33231063	SERVICOS GRAFI	F	2.730,00D				2.730,00D
33231064	DESPESAS DE PR	F	16.000,00D	4.000,00		4.000,00D	20.000,00D
33231069	SEGUROS EM GER	F	2.581,55D				2.581,55D
33231078	SERVICOS DE LI	F	588,00D	7.200,00		7.200,00D	7.788,00D
33231081	SERVICOS BANCA	F	978,99D	144,35		144,35D	1.123,34D
35000000	TRANSFERENCIAS		1.301.852,13D	44.913,89		44.913,89D	1.346.766,02D
35100000	TRANSFERENCIAS		607.814,23D	27.350,89		27.350,89D	635.165,12D
35110000	TRANSFERENCIAS			3.486,54		3.486,54D	3.486,54D
35112000	TRANSFERENCIAS			3.486,54		3.486,54D	3.486,54D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO	
35112020	REPASSE PARA I		3.486,54		3.486,54D	3.486,54D	
35112021	= REPASSE DE C		3.486,54		3.486,54D	3.486,54D	
35120000	TRANSFERENCIAS	607.814,23D	23.864,35		23.864,35D	631.678,58D	
35122000	TRANSFERENCIAS	607.814,23D	23.864,35		23.864,35D	631.678,58D	
35122080	TRANSFERENCIAS	607.814,23D	23.864,35		23.864,35D	631.678,58D	
35122081	= MOVIMENTO DE	F	607.814,23D	23.864,35	23.864,35D	631.678,58D	
35300000	TRANSFERENCIAS	694.037,90D	17.563,00		17.563,00D	711.600,90D	
35310000	TRANSFERENCIAS	52.689,00D	17.563,00		17.563,00D	70.252,00D	
35311000	TRANSFERENCIAS	52.689,00D	17.563,00		17.563,00D	70.252,00D	
35311020	TRANSFERENCIAS	52.689,00D	17.563,00		17.563,00D	70.252,00D	
35311021	= SUBV. A ENTID	F	52.689,00D	17.563,00	17.563,00D	70.252,00D	
35320000	TRANSFERENCIAS	641.348,90D				641.348,90D	
35321000	TRANSFERENCIAS	641.348,90D				641.348,90D	
35321040	CONVENIOS	641.348,90D				641.348,90D	
35321041	CONVENIOS	F	641.348,90D		641.348,90D	641.348,90D	
40000000	VARIACAO PATRI	3.103.128,87C	21.762,54	756.512,09	734.749,55C	3.837.878,42C	
44000000	VARIACOES PATR	3.755,10C		8,08	8,08C	3.763,18C	
44500000	REMUNERACAO DE	3.755,10C		8,08	8,08C	3.763,18C	
44510000	REMUNERACAO DE	3.755,10C		8,08	8,08C	3.763,18C	
44511000	REMUNERACAO DE	3.755,10C		8,08	8,08C	3.763,18C	
44511010	REMUNERACAO DE	F	3.755,10C	8,08	8,08C	3.763,18C	
45000000	TRANSFERENCIAS	2.707.871,77C	21.762,54	756.504,01	734.741,47C	3.442.613,24C	
45100000	TRANSFERENCIAS	2.707.871,77C	21.762,54	756.504,01	734.741,47C	3.442.613,24C	
45110000	TRANSFERENCIAS	2.100.057,54C	21.762,54	732.639,66	710.877,12C	2.810.934,66C	
45112000	TRANSFERENCIAS	2.100.057,54C	21.762,54	732.639,66	710.877,12C	2.810.934,66C	
45112020	REPASSE RECEBI	2.100.057,54C	21.762,54	732.639,66	710.877,12C	2.810.934,66C	
45112021	= REPASSE DE C	F	2.100.057,54C	21.762,54	732.639,66	710.877,12C	2.810.934,66C
45120000	TRANSFERENCIAS	607.814,23C	23.864,35		23.864,35C	631.678,58C	
45122000	TRANSFERENCIAS	607.814,23C	23.864,35		23.864,35C	631.678,58C	
45122080	TRANSFERENCIAS	607.814,23C	23.864,35		23.864,35C	631.678,58C	
45122081	= MOVIMENTO D	F	607.814,23C	23.864,35	23.864,35C	631.678,58C	
46000000	VALORIZACAO E	1.502,00C				1.502,00C	
46300000	GANHOS COM INC	1.502,00C				1.502,00C	
46390000	OUTROS GANHOS	1.502,00C				1.502,00C	
46391000	OUTROS GANHOS	1.502,00C				1.502,00C	
46391010	OUTRAS INCORPO	1.502,00C				1.502,00C	
46391011	INCORPORACAO D	1.502,00C				1.502,00C	
49000000	OUTRAS VARIACO	390.000,00C				390.000,00C	
49900000	DIVERSAS VARIA	390.000,00C				390.000,00C	
49990000	VARIACOES PATR	390.000,00C				390.000,00C	
49991000	VARIACOES PATR	390.000,00C				390.000,00C	
49991990	OUTRAS RECEITA	390.000,00C				390.000,00C	
49991999	OUTRAS	390.000,00C				390.000,00C	
50000000	CONTROLES DA A	13.373.262,59D	230.894,18	40.413,85	190.480,33D	13.563.742,92D	
52000000	ORCAMENTO APRO	11.491.028,60D	230.894,18	40.413,85	190.480,33D	11.681.508,93D	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
52100000	PREVISAO DA RE	1.200,00D				1.200,00D
52110000	PREVISAO INICI	1.200,00D				1.200,00D
52111000	= PREVISAO INI	O	1.200,00D			1.200,00D
52200000	FIXACAO DA DES	11.489.828,60D	230.894,18	40.413,85	190.480,33D	11.680.308,93D
52210000	DOTACAO ORCAME	8.358.300,00D	40.413,85	40.413,85		8.358.300,00D
52211000	DOTACAO INICIA	8.358.300,00D				8.358.300,00D
52211010	= CREDITO INIC	O	8.358.300,00D			8.358.300,00D
52212000	DOTACAO ADICIO	1.146.714,35D	40.413,85		40.413,85D	1.187.128,20D
52212010	CREDITO ADICIO	1.146.714,35D	40.413,85		40.413,85D	1.187.128,20D
52212013	= ANULACAO TOT	O	1.146.714,35D		40.413,85D	1.187.128,20D
52219000	CANCELAMENTO/R	1.146.714,35C		40.413,85	40.413,85C	1.187.128,20C
52219040	* = (-) CANCELA	O	1.146.714,35C	40.413,85	40.413,85C	1.187.128,20C
52290000	OUTROS CONTROL	3.131.528,60D	190.480,33		190.480,33D	3.322.008,93D
52292000	EMPENHOS POR E	3.131.528,60D	190.480,33		190.480,33D	3.322.008,93D
52292010	EMPENHOS POR E	3.131.528,60D	190.480,33		190.480,33D	3.322.008,93D
52292011	= EMISSAO DE E	O	3.552.571,63D	190.480,33	190.480,33D	3.743.051,96D
52292012	= REFORCO DE E	O	172.000,00D			172.000,00D
52292019	* = ANULACAO D	O	593.043,03C			593.043,03C
53000000	INSCRICAO DE R	1.882.233,99D				1.882.233,99D
53200000	INSCRICAO DE R	1.882.233,99D				1.882.233,99D
53210000	= RP PROCESSAD	C	1.882.233,99D			1.882.233,99D
60000000	CONTROLES DA E	13.373.262,59C	4.024.899,67	4.215.380,00	190.480,33C	13.563.742,92C
62000000	EXECUCAO DO OR	11.491.028,60C	4.024.899,67	4.215.380,00	190.480,33C	11.681.508,93C
62100000	EXECUCAO DA RE	1.200,00C	8,08			1.200,00C
62110000	= RECEITA A RE	O	392.555,10D	8,08	8,08D	392.563,18D
62120000	= RECEITA REAL	O	393.755,10C	8,08	8,08C	393.763,18C
62200000	EXECUCAO DA DE	11.489.828,60C	4.024.891,59	4.215.371,92	190.480,33C	11.680.308,93C
62210000	DISPONIBILIDAD	4.400.800,00C	2.181.137,31	2.181.137,31		4.400.800,00C
62211000	CREDITO DISPON	596.728,69C	230.894,18	146.902,70	83.991,48D	512.737,21C
62211010	= CREDITO DISP	O	596.728,69C	230.894,18	146.902,70	83.991,48D
62212000	CREDITO INDISP	672.542,71C	106.488,85		106.488,85D	566.053,86C
62212020	= CREDITO CONT	O	672.542,71C	106.488,85	106.488,85D	565.873,86C
62212060	= RESERVA DO O	O	180,00C			180,00C
62213000	CREDITO UTILIZ	3.131.528,60C	1.843.754,28	2.034.234,61	190.480,33C	3.322.008,93C
62213010	= CREDITO EMPE	O	1.151.692,69C	688.626,67	92.888,86D	1.058.803,83C
62213030	= CREDITO EMPE	O	655.254,02C	710.334,61	423.085,06D	232.168,96C
62213040	= CREDITO EMPE	O	1.324.581,89C	21.707,94	728.162,19	2.031.036,14C
62220000	MOVIMENTACAO D	3.957.500,00C				3.957.500,00C
62222000	DESCENTRALIZAC	3.957.500,00C				3.957.500,00C
62222010	DESTAQUE CONCE	3.957.500,00C				3.957.500,00C
62222011	= CREDITOS CON	O	3.957.500,00C			3.957.500,00C
62290000	OUTROS CONTROL	3.131.528,60C	1.843.754,28	2.034.234,61	190.480,33C	3.322.008,93C
62292000	EMPENHOS POR N	3.131.528,60C	1.843.754,28	2.034.234,61	190.480,33C	3.322.008,93C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
622920103	= EMPENHOS LIQ O	655.254,02C	1.133.419,67	710.334,61	423.085,06D	232.168,96C
622920104	= EMPENHOS LIQ O	1.324.581,89C	21.707,94	728.162,19	706.454,25C	2.031.036,14C
630000000	EXECUCAO DE RE	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632000000	EXECUCAO DE RP	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632100000	RP PROCESSADOS	330,00C				330,00C
632110000	= RP PROCESSAD C	330,00C				330,00C
632200000	RP PROCESSADOS	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632210000	= RP PROCESSAD C	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632900000	RP PROCESSADOS	711.827,16C				711.827,16C
632910000	= RP PROCESSAD C	711.827,16C				711.827,16C
700000000	CONTROLES DEVE	18.980.005,96D	84.843,86	86.483,32	1.639,46C	18.978.366,50D
720000000	ADMINISTRACAO	17.106.869,96D	80.835,78	86.475,24	5.639,46C	17.101.230,50D
721000000	DISPONIBILIDADE	390.269,96D	8,08	5.647,54	5.639,46C	384.630,50D
721100000	CONTROLE DA DI	390.269,96D	8,08	5.647,54	5.639,46C	384.630,50D
721110000	= RECURSOS ORD C	390.269,96D	8,08		8,08D	390.278,04D
721140000	* = DISPONIBIL			5.647,54	5.647,54C	5.647,54C
722000000	PROGRAMACAO FI	16.716.600,00D	80.827,70	80.827,70		16.716.600,00D
722100000	CONCESSAO DE R	16.716.600,00D	80.827,70	80.827,70		16.716.600,00D
722110000	COTA DE DESPES	8.358.300,00D	40.413,85	40.413,85		8.358.300,00D
722110100	= COTA DE DESP C	9.505.014,35D	40.413,85		40.413,85D	9.545.428,20D
722110900	* = COTA DE DE C	1.146.714,35C		40.413,85	40.413,85C	1.187.128,20C
722120000	COTA DE DESPES	8.358.300,00D	40.413,85	40.413,85		8.358.300,00D
722120100	= COTA DE DESP C	8.358.300,00D	40.413,85	40.413,85		8.358.300,00D
790000000	OUTROS CONTROL	1.873.136,00C	4.008,08	8,08	4.000,00D	1.877.136,00C
791000000	RESPONSABILIDA	26.000,00D	4.000,00		4.000,00D	30.000,00D
791200000	RESPONSABILIDA	26.000,00D	4.000,00		4.000,00D	30.000,00D
791210000	CONTROLE DE AD	26.000,00D	4.000,00		4.000,00D	30.000,00D
791210100	= CONTROLE DE C	26.000,00D	4.000,00		4.000,00D	30.000,00D
792000000	OUTROS CONTROL		8,08	8,08		
792200000	CONTA NAO CADA		8,08	8,08		
792220000	DISPONIBILIDADE		8,08	8,08		
792220100	CONTROLE POR F		8,08	8,08		
792220101	= ARRECADACAO O	393.755,10D	8,08		8,08D	393.763,18D
792220102	* (-) OUTRAS A O	393.755,10C		8,08	8,08C	393.763,18C
797000000	OUTROS CONTROL	1.847.136,00D				1.847.136,00D
797300000	DIVERSOS RESPO	1.847.136,00D				1.847.136,00D
800000000	CONTROLES CRED	18.980.005,96D	5.876.045,22	5.874.405,76	1.639,46D	18.978.366,50D
820000000	EXECUCAO DA AD	17.106.869,96D	5.876.045,22	5.870.405,76	5.639,46D	17.101.230,50D
821000000	EXECUCAO DAS D	390.269,96D	2.047.475,83	2.041.836,37	5.639,46D	384.630,50D
821100000	EXECUCAO DA DI	390.269,96D	2.047.475,83	2.041.836,37	5.639,46D	384.630,50D
821110000	= DISPONIB. P/ C	2.741.258,64D	196.127,87	8,08	196.119,79D	2.937.378,43D
821120000	= DISPONIB. DE	1.151.692,69C	688.626,67	595.737,81	92.888,86D	1.058.803,83C
821130000	DISPONIB. DE F	512.229,36D	1.140.958,75	713.306,47	427.652,28D	939.881,64D
821130100	= DISPONIB.DE	514.822,81D	1.133.419,67	710.334,61	423.085,06D	937.907,87D
821130200	= DISPONIB.DE	2.593,45C	7.539,08	2.971,86	4.567,22D	1.973,77D

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/O-9
Matr.: 23.218

Rodrigue Carvalho
Dr. Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matrícula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
821140000	= DISPONIB. DE	2.492.065,27C	21.762,54	732.784,01	711.021,47C	3.203.086,74C
822000000	EXECUCAO DA PR	16.716.600,00C	3.828.569,39	3.828.569,39		16.716.600,00C
822100000	COTA DE DESPES	16.716.600,00C	3.828.569,39	3.828.569,39		16.716.600,00C
822110000	COTA DE DESPES	8.358.300,00C	1.431.267,18	1.431.267,18		8.358.300,00C
822110100	= COTA DE DESP C	3.703.936,89C	40.413,85	146.902,70	106.488,85C	3.810.425,74C
822110300	= COTA DE DESP C	3.131.528,60D	190.480,33		190.480,33D	3.322.008,93D
822110400	= COTA DE DESP C	1.151.692,69C	688.626,67	595.737,81	92.888,86D	1.058.803,83C
822110500	= COTA DE DESP C	1.979.835,91C	405.257,48	688.626,67	283.369,19C	2.263.205,10C
822110900	= COTAS FINANC C	696.863,11C	106.488,85		106.488,85D	590.374,26C
822111200	= COTA DE DESP C	3.957.500,00C				3.957.500,00C
822120000	COTA DE DESPES	8.358.300,00C	2.397.302,21	2.397.302,21		8.358.300,00C
822120100	= COTAS ORÇAME C	528.805,41C	256.578,75	146.902,70	109.676,05D	419.129,36C
822120400	= COTAS ORÇAME C	67.923,28C	190.480,33	216.164,90	25.684,57C	93.607,85C
822120500	= COTAS ORÇAME C	1.151.692,69C	688.626,67	595.737,81	92.888,86D	1.058.803,83C
822120600	= COTAS ORÇAME C	655.254,02C	1.133.419,67	710.334,61	423.085,06D	232.168,96C
822120700	= COTAS ORÇAME C	1.324.581,89C	21.707,94	728.162,19	706.454,25C	2.031.036,14C
822120900	= COTAS ORÇAME C	672.542,71C	106.488,85		106.488,85D	566.053,86C
822121200	= COTAS ORÇAME C	3.957.500,00C				3.957.500,00C
890000000	OUTROS CONTROL	1.873.136,00C		4.000,00	4.000,00C	1.877.136,00C
891000000	EXECUCAO DE RE	26.000,00C		4.000,00	4.000,00C	30.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RE	26.000,00C		4.000,00	4.000,00C	30.000,00C
891210000	EXECUCAO DE AD	26.000,00C		4.000,00	4.000,00C	30.000,00C
891210100	= CONTRA PARTI C	26.000,00C		4.000,00	4.000,00C	30.000,00C
892220100	= PREVISAO INI O	1.200,00C				1.200,00C
892220900	* (-) OUTROS C O	1.200,00D				1.200,00D
897000000	OUTROS CONTROL	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897300000	DIVERSOS RESPO	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897310000	DIVERSOS RESPO	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897310500	= RESPONSAVEIS C	1.847.136,00C				1.847.136,00C

RESUMO :
ATIVO = 3.987.859,78D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 3.283.380,69C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 3.133.399,33D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 3.837.878,42C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 13.563.742,92D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 13.563.742,92C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 18.978.366,50D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 18.978.366,50C

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/O-9
Matr.: 23.218

Rodrigue Carvalho
Dr. Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matrícula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
100000000	ATIVO	3.987.859,78D	194.815,07	161.996,38	32.818,69D	4.020.678,47D
110000000	ATIVO CIRCULAN	267.776,77D	174.617,07	161.996,38	12.620,69D	280.397,46D
111000000	CAIXA E EQUIVA	7.295,34D				7.295,34D
111100000	CAIXA E EQUIVA	7.295,34D				7.295,34D
111110000	CAIXA E EQUIVA	7.295,34D				7.295,34D
111111800	BANCOS CONTA R	6.282,94D				6.282,94D
111111804	= CAIXA ECONOM F	6.282,94D				6.282,94D
111119700	APLICACAO DE B	1.012,40D				1.012,40D
111119701	= BANCO DO BRA F	1.012,40D				1.012,40D
113000000	DEMAIS CREDITO	9.891,77D	70.989,88	35.494,94	35.494,94D	45.386,71D
113500000	DEPOSITOS REST	9.891,77D				9.891,77D

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

113510000	DEPOSITOS REST	9.891,77D				9.891,77D
113510200	= DEPOSITOS JU	9.891,77D				9.891,77D
113800000	OUTROS CREDITO		70.989,88	35.494,94	35.494,94D	35.494,94D
113810000	OUTROS CREDITO		70.989,88	35.494,94	35.494,94D	35.494,94D
113810100	VALORES EM TRA		70.989,88	35.494,94	35.494,94D	35.494,94D
113810102	VALORES A CRED	F	35.494,94		35.494,94D	35.494,94D
113810103	ORDENS BANCARI	F	35.494,94		35.494,94D	35.494,94D
115000000	ESTOQUES	250.589,66D	103.627,19	126.501,44	22.874,25C	227.715,41D
115600000	ALMOXARIFADO	250.589,66D	103.627,19	126.501,44	22.874,25C	227.715,41D
115610000	ALMOXARIFADO -	250.589,66D	103.627,19	126.501,44	22.874,25C	227.715,41D
115610100	= MATERIAIS DE	P	250.589,66D	103.627,19	22.874,25C	227.715,41D
120000000	ATIVO NAO-CIRC	3.720.083,01D	20.198,00		20.198,00D	3.740.281,01D
123000000	IMOBILIZADO	3.720.083,01D	20.198,00		20.198,00D	3.740.281,01D
123100000	BENS MOVEIS	2.736.458,01D	20.198,00		20.198,00D	2.756.656,01D
123110000	BENS MOVEIS-CO	2.736.458,01D	20.198,00		20.198,00D	2.756.656,01D
123110600	APARELHOS E EQ	P	4.395,40D			4.395,40D
123110800	APARELHOS, EQU	P	3.556,34D			3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS D	P	7.635,60D			7.635,60D
123112600	INSTRUMENTOS M	P	117.199,50D			117.199,50D
123113400	MAQUINAS, UTEN	P	847.380,99D	20.198,00	20.198,00D	867.578,99D
123113500	EQUIPAMENTOS D	P	275.492,63D			275.492,63D
123113800	MAQUINAS, FERRA	P	180.973,00D			180.973,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRA	P	1.306,00D			1.306,00D
123114200	MOBILIARIO EM	P	483.655,98D			483.655,98D
123114800	VEICULOS DIVER	P	814.862,57D			814.862,57D
123200000	BENS IMOVEIS		983.625,00D			983.625,00D
123210000	BENS IMOVEIS-C		983.625,00D			983.625,00D
123210300	TERRENOS	P	231.625,00D			231.625,00D
123210700	CASAS E APARTA	P	752.000,00D			752.000,00D
200000000	PASSIVO E PATR	3.283.380,69C	1.546.137,15	765.435,43	780.701,72D	2.502.678,97C
210000000	PASSIVO CIRCUL	233.016,82C	834.309,99	765.435,43	68.874,56D	164.142,26C
211000000	OBRIGACOES TRA	164.151,98C	273.742,15	215.061,76	58.680,39D	105.471,59C
211400000	ENCARGOS SOCIA	164.151,98C	273.742,15	215.061,76	58.680,39D	105.471,59C
211430000	ENCARGOS SOCIA	164.151,98C	273.742,15	215.061,76	58.680,39D	105.471,59C

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

Rodrygo Carvalho
Dr. Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matricula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 2
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 30/11/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
211430100	ENCARGOS SOCIA	164.151,98C	273.742,15	215.061,76	58.680,39D	105.471,59C
211430101	= INSS - CONTR	F	273.742,15	215.061,76	58.680,39D	105.471,59C
213000000	FORNECEDORES E	44.736,48C	558.040,08	513.303,97	44.736,11D	0,37C
213100000	FORNECEDORES E	44.736,48C	558.040,08	513.303,97	44.736,11D	0,37C
213110000	FORNECEDORES E	44.736,48C	558.040,08	513.303,97	44.736,11D	0,37C
213110100	FORNECEDORES N	44.736,48C	558.040,08	513.303,97	44.736,11D	0,37C
213110101	= FORNECEDORES	F	536.182,10	509.681,80	26.500,30D	0,37C
213110104	= SENTENCAS JU	F	18.235,81C	21.857,98	3.622,17	18.235,81D
214000000	OBRIGACOES FIS	414,60C	2.527,76	2.167,76	360,00D	54,60C
214300000	OBRIG. FISCAIS	414,60C	2.527,76	2.167,76	360,00D	54,60C
214310000	OBRIG. FISCAIS	414,60C	2.527,76	2.167,76	360,00D	54,60C
214310100	= I.S.S. A REC	F	414,60C	360,00	360,00D	54,60C
214310200	= IRRF A RECOL	F	2.167,76	2.167,76		
218000000	DEMAIS OBRIGAC	23.713,76C		34.901,94	34.901,94C	58.615,70C
218800000	VALORES RESTIT	103,26C				103,26C
218830000	VALORES RESTIT	103,26C				103,26C
218830100	CONSIGNACAO DE	103,26C				103,26C
218830101	= INSS - FORNE	F	103,26C			103,26C
218900000	OUTRAS OBRIGAC	23.610,50C		34.901,94	34.901,94C	58.512,44C
218910000	OUTRAS OBRIGAC	23.610,50C		34.901,94	34.901,94C	58.512,44C
218910100	OUTRAS OBRIGAC	23.280,50C		34.901,94	34.901,94C	58.182,44C
218910123	= AUXILIOS FIN	F	23.280,50C	34.901,94	34.901,94C	58.182,44C
218910200	OUTRAS OBRIGAC	330,00C				330,00C
218910201	= OUTRAS OBRIG	330,00C				330,00C
230000000	PATRIMONIO LIQ	3.050.363,87C	711.827,16		711.827,16D	2.338.536,71C
231000000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
231100000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
231110000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
237000000	RESULTADOS ACU	3.047.231,32C	711.827,16		711.827,16D	2.335.404,16C
237100000	SUPERAVITS OU	3.047.231,32C	711.827,16		711.827,16D	2.335.404,16C
237110000	SUPERAVITS OU	3.047.231,32C	711.827,16		711.827,16D	2.335.404,16C
237110200	SUPERAVITS OU	P	2.334.824,16C			2.334.824,16C
237110300	AJUSTES DE EXE	P	712.407,16C			712.407,16C
300000000	VARIACAO PATRI	3.133.399,33D	747.504,21	273.742,15	473.762,06D	3.607.161,39D
310000000	PESSOAL E ENCA	306.358,43D	218.683,93	273.742,15	55.058,22C	251.300,21D
312000000	ENCARGOS PATRO	270.394,14D	215.061,76	273.742,15	58.680,39C	211.713,75D
312200000	ENCARGOS PATRO	270.394,14D	215.061,76	273.742,15	58.680,39C	211.713,75D
312230000	ENCARGOS PATRO	270.394,14D	215.061,76	273.742,15	58.680,39C	211.713,75D
312230100	CONTRIBUICOES	270.394,14D	215.061,76	273.742,15	58.680,39C	211.713,75D
312230102	= INSS - INST.	F	270.394,14D	215.061,76	58.680,39C	211.713,75D
319000000	OUTRAS VARIACO	35.964,29D	3.622,17		3.622,17D	39.586,46D
319900000	OUTRAS VPD DE	35.964,29D	3.622,17		3.622,17D	39.586,46D
319910000	OUTRAS VPD DE	35.964,29D	3.622,17		3.622,17D	39.586,46D
319919100	SENTENCAS JUDI	35.964,29D	3.622,17		3.622,17D	39.586,46D
319919101	SENT. JUDIC. TRA	F	35.964,29D	3.622,17	3.622,17D	39.586,46D

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

Rodrygo Carvalho
Dr. Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matricula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 2
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 30/11/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
320000000	BENEFICIOS PRE	215.343,00D	34.901,94		34.901,94D	250.244,94D
325000000	POLITICAS PUBL	215.343,00D	34.901,94		34.901,94D	250.244,94D
325010000	POLITICAS PUBL	215.343,00D	34.901,94		34.901,94D	250.244,94D
325010100	AUXILIOS FINAN	215.343,00D	34.901,94		34.901,94D	250.244,94D
325010101	AUXILIOS FINAN	F	34.901,94		34.901,94D	250.244,94D
330000000	USO DE BENS, S	1.264.931,88D	155.680,89		155.680,89D	1.420.612,77D
331000000	USO DE MATERIA	917.079,66D	109.292,04		109.292,04D	1.026.371,70D
331100000	CONSUMO DE MAT	871.639,66D	109.292,04		109.292,04D	980.931,70D
331110000	CONSUMO DE MAT	871.639,66D	109.292,04		109.292,04D	980.931,70D
331110100	CONSUMO DE MAT	871.639,66D	109.292,04		109.292,04D	980.931,70D
331110101	= MATERIAL DE	F	871.639,66D	109.292,04	109.292,04D	980.931,70D
331200000	DISTRIBUICAO D	45.440,00D				45.440,00D
331210000	DISTRIBUICAO D	45.440,00D				45.440,00D
331210100	MATERIAL DE DI	45.440,00D				45.440,00D
331210101	MATERIAL DE CO	F	45.440,00D			45.440,00D
332000000	SERVICOS	347.852,22D	46.388,85		46.388,85D	394.241,07D
332100000	DIARIAS	3.050,00D				3.050,00D
332110000	DIARIAS - CONS	3.050,00D				3.050,00D
332110100	DIARIAS PESSO	3.050,00D				3.050,00D
332110101	DIARIAS - PESS	F	3.050,00D			3.050,00D
332200000	SERVICOS TERCE	133.491,96D	19.070,28		19.070,28D	152.562,24D
332210000	SERVICOS TERCE	133.491,96D	19.070,28		19.070,28D	152.562,24D
332210100	SERVICOS TERCE	133.491,96D	19.070,28		19.070,28D	152.562,24D
332210115	LOCACAO DE IMO	F	133.491,96D	19.070,28	19.070,28D	152.562,24D
332300000	SERVICOS TERCE	211.310,26D	27.318,57		27.318,57D	238.628,83D
332310000	SERVICOS TERCE	211.310,26D	27.318,57		27.318,57D	238.628,83D
332310100	SERVICOS TERCE	211.310,26D	27.318,57		27.318,57D	238.628,83D
332310110	SERVICOS DE LO	F	121.479,52D	16.771,36	16.771,36D	138.250,88D
332310116	SERV. DE MANUT	F	7.789,95D			7.789,95D
332310120	SERV. DE MANUT	F	29.585,00D			29.585,00D
332310157	SERVICOS DE PR	F	10.378,90D		10.547,21D	20.926,11D
332310159	SERVICOS DE AU	F	7.854,00D			7.854,00D

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

332310133	SERVICOS DE AU	F	7.854,00D			7.854,00D
332310163	SERVICOS GRAFI	F	2.730,00D			2.730,00D
332310164	DESPESAS DE PR	F	20.000,00D			20.000,00D
332310169	SEGUROS EM GER	F	2.581,55D			2.581,55D
332310178	SERVICOS DE LI	F	7.788,00D			7.788,00D
332310181	SERVICOS BANCA	F	1.123,34D			1.123,34D
350000000	TRANSFERENCIAS		1.346.766,02D	338.237,45	338.237,45D	1.685.003,47D
351000000	TRANSFERENCIAS		635.165,12D			635.165,12D
351100000	TRANSFERENCIAS		3.486,54D			3.486,54D
351120000	TRANSFERENCIAS		3.486,54D			3.486,54D
351120200	REPASSE PARA I		3.486,54D			3.486,54D
351120201	= REPASSE DE C	F	3.486,54D			3.486,54D
351200000	TRANSFERENCIAS		631.678,58D			631.678,58D
351220000	TRANSFERENCIAS		631.678,58D			631.678,58D

Rodrigs Carvalho
Dr. Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matricula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:58 * OPCA : 2
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 30/11/2015 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
351220800	TRANSFERÊNCIAS	631.678,58D				631.678,58D
351220801	= MOVIMENTO DE	631.678,58D				631.678,58D
353000000	TRANSFERENCIAS	711.600,90D	338.237,45		338.237,45D	1.049.838,35D
353100000	TRANSFERENCIAS	70.252,00D	17.563,00		17.563,00D	87.815,00D
353110000	TRANSFERENCIAS	70.252,00D	17.563,00		17.563,00D	87.815,00D
353110200	TRANSFERENCIAS	70.252,00D	17.563,00		17.563,00D	87.815,00D
353110201	= SUBV.A ENTID	70.252,00D	17.563,00		17.563,00D	87.815,00D
353200000	TRANSFERENCIAS	641.348,90D	320.674,45		320.674,45D	962.023,35D
353210000	TRANSFERENCIAS	641.348,90D	320.674,45		320.674,45D	962.023,35D
353210400	CONVENIOS	641.348,90D	320.674,45		320.674,45D	962.023,35D
353210401	CONVENIOS	641.348,90D	320.674,45		320.674,45D	962.023,35D
400000000	VARIACAO PATRI	3.837.878,42C	431,21	1.287.713,68	1.287.282,47C	5.125.160,89C
440000000	VARIACOES PATR	3.763,18C				3.763,18C
445000000	REMUNERACAO DE	3.763,18C				3.763,18C
445100000	REMUNERACAO DE	3.763,18C				3.763,18C
445110000	REMUNERACAO DE	3.763,18C				3.763,18C
445110100	REMUNERACAO DE	3.763,18C				3.763,18C
450000000	TRANSFERENCIAS	3.442.613,24C	431,21	575.886,52	575.455,31C	4.018.068,55C
451000000	TRANSFERENCIAS	3.442.613,24C	431,21	575.886,52	575.455,31C	4.018.068,55C
451100000	TRANSFERENCIAS	2.810.934,66C	431,21	575.886,52	575.455,31C	3.386.389,97C
451120000	TRANSFERENCIAS	2.810.934,66C	431,21	575.886,52	575.455,31C	3.386.389,97C
451120200	REPASSE RECEBI	2.810.934,66C	431,21	575.886,52	575.455,31C	3.386.389,97C
451120201	= REPASSE DE C	2.810.934,66C	431,21	575.886,52	575.455,31C	3.386.389,97C
451200000	TRANSFERENCIAS	631.678,58C				631.678,58C
451220000	TRANSFERENCIAS	631.678,58C				631.678,58C
451220800	TRANSFERENCIAS	631.678,58C				631.678,58C
451220801	= MOVIMENTO D	631.678,58C				631.678,58C
460000000	VALORIZACAO E	1.502,00C		711.827,16	711.827,16C	713.329,16C
463000000	GANHOS COM INC	1.502,00C				1.502,00C
463900000	OUTROS GANHOS	1.502,00C				1.502,00C
463910000	OUTROS GANHOS	1.502,00C				1.502,00C
463910100	OUTRAS INCORPO	1.502,00C				1.502,00C
463910101	INCORPORACAO D	1.502,00C				1.502,00C
464000000	GANHOS COM DES			711.827,16	711.827,16C	711.827,16C
464010000	GANHOS COM DES			711.827,16	711.827,16C	711.827,16C
464010100	RESTOS A PAGAR			711.827,16	711.827,16C	711.827,16C
490000000	OUTRAS VARIACO	390.000,00C				390.000,00C
499000000	DIVERSAS VARIA	390.000,00C				390.000,00C
499900000	VARIACOES PATR	390.000,00C				390.000,00C
499910000	VARIACOES PATR	390.000,00C				390.000,00C
499919900	OUTRAS RECEITA	390.000,00C				390.000,00C
499919999	OUTRAS	390.000,00C				390.000,00C
500000000	CONTROLES DA A	13.563.742,92D	1.381.239,82	542.936,25	838.303,57D	14.402.046,49D
520000000	ORCAMENTO APRO	11.681.508,93D	1.381.239,82	542.936,25	838.303,57D	12.519.812,50D
521000000	PREVISAO DA RE	1.200,00D				1.200,00D

Igor de Lelis M. Pereira
Igor de Lelis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/O-9
Matr.: 23.218

Rodrigs Carvalho
Dr. Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matricula 24943

UNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:58 * OPCA : 2
ALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO
30400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 30/11/2015 PAG.: 5
0004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
21100000	PREVISAO INICI	1.200,00D				1.200,00D
21110000	= PREVISAO INI	1.200,00D				1.200,00D
22000000	FIXACAO DA DES	11.680.308,93D	1.381.239,82	542.936,25	838.303,57D	12.518.612,50D
22100000	DOTACAO ORCAME	8.358.300,00D	699.969,50	539.969,50	160.000,00D	8.518.300,00D
22110000	DOTACAO INICIA	8.358.300,00D				8.358.300,00D
22110100	= CREDITO INIC	8.358.300,00D				8.358.300,00D
22120000	DOTACAO ADICIO	1.187.128,20D	657.880,25	160.000,00	497.880,25D	1.685.008,45D
22120100	CREDITO ADICIO	1.187.128,20D	657.880,25	160.000,00	497.880,25D	1.685.008,45D
22120101	= EXCESSO DE A		160.000,00		160.000,00D	160.000,00D
22120103	= ANULACAO TOT	1.187.128,20D	497.880,25	160.000,00	337.880,25D	1.525.008,45D
22190000	CANCELAMENTO/R	1.187.128,20C	42.089,25	379.969,50	337.880,25C	1.525.008,45C
22190400	* = (-) CANCELA	1.187.128,20C	42.089,25	379.969,50	337.880,25C	1.525.008,45C
22900000	OUTROS CONTROL	3.322.008,93D	681.270,32	2.966,75	678.303,57D	4.000.312,50D
22920000	EMPENHOS POR E	3.322.008,93D	681.270,32	2.966,75	678.303,57D	4.000.312,50D
22920100	EMPENHOS POR E	3.322.008,93D	681.270,32	2.966,75	678.303,57D	4.000.312,50D
22920101	= EMISSAO DE E	3.743.051,96D	678.303,32		678.303,32D	4.421.355,28D
22920102	= REFORCO DE E	172.000,00D	2.967,00		2.967,00D	174.967,00D
22920109	* = ANULACAO D	593.043,03C		2.966,75	2.966,75C	596.009,78C
30000000	INSCRICAO DE R	1.882.233,99D				1.882.233,99D
32000000	INSCRICAO DE R	1.882.233,99D				1.882.233,99D
32100000	= RP PROCESSAD	1.882.233,99D				1.882.233,99D
40000000	CONTROLES DA E	13.563.742,92C	4.835.578,37	5.673.881,94	838.303,57C	14.402.046,49C
42000000	EXECUCAO DO OR	11.681.508,93C	4.835.578,37	5.673.881,94	838.303,57C	12.519.812,50C
41000000	EXECUCAO DA RE	1.200,00C				1.200,00C
41100000	= RECEITA A RE	392.563,18D				392.563,18D
41200000	= RECEITA REAL	393.763,18C				393.763,18C
42000000	EXECUCAO DA DE	11.680.308,93C	4.835.578,37	5.673.881,94	838.303,57C	12.518.612,50C
42100000	DISPONIBILIDAD	4.400.800,00C	3.237.561,72	3.237.561,72		4.400.800,00C
42110000	CREDITO DISPON	512.737,21C	1.381.239,82	961.241,50	419.998,32D	92.738,89C
42110100	= CREDITO DISP	512.737,21C	1.381.239,82	961.241,50	419.998,32D	92.738,89C
42120000	CREDITO INDISP	566.053,86C	258.305,25		258.305,25D	307.748,61C
42120200	= CREDITO CONT	565.873,86C	258.305,25		258.305,25D	307.568,61C
42120600	= RESERVA DO O	180,00C				180,00C
42130000	CREDITO UTILIZ	3.322.008,93C	1.598.016,65	2.276.320,22	678.303,57C	4.000.312,50C
42130100	= CREDITO EMPE	1.058.803,83C	765.004,11	972.221,87	207.217,76C	1.266.021,59C
42130300	= CREDITO EMPE	232.168,96C	831.782,23	763.267,67	68.514,56D	163.654,40C
42130400	= CREDITO EMPE	2.031.036,14C	1.230,31	540.830,68	539.600,37C	2.570.636,51C
42200000	MOVIMENTACAO D	3.957.500,00C		160.000,00	160.000,00C	4.117.500,00C
42220000	DESCENTRALIZAC	3.957.500,00C		160.000,00	160.000,00C	4.117.500,00C
42220100	DESTAQUE CONCE	3.957.500,00C		160.000,00	160.000,00C	4.117.500,00C
42220101	= CREDITOS CON	3.957.500,00C		160.000,00	160.000,00C	4.117.500,00C
42900000	OUTROS CONTROL	3.322.008,93C	1.598.016,65	2.276.320,22	678.303,57C	4.000.312,50C
42920000	EMISSAO DE EMP	3.322.008,93C	1.598.016,65	2.276.320,22	678.303,57C	4.000.312,50C
42920100	EMPENHOS POR N	3.322.008,93C	1.598.016,65	2.276.320,22	678.303,57C	4.000.312,50C
42920101	= EMPENHOS A I.	1.058.803,83C	765.004,11	972.221,87	207.217,76C	1.266.021,59C

Igor de Lelis M. Pereira
Igor de Lelis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/O-9
Matr.: 23.218

Rodrigs Carvalho
Dr. Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matricula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 6

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
622920103	= EMPENHOS LIQ O	232.168,96C	831.782,23	763.267,67	68.514,56D	163.654,40C
622920104	= EMPENHOS LIQ O	2.031.036,14C	1.230,31	540.830,68	539.600,37C	2.570.636,51C
630000000	EXECUCAO DE RE	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632000000	EXECUCAO DE RP	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632100000	RP PROCESSADOS	330,00C				330,00C
632110000	= RP PROCESSAD C	330,00C				330,00C
632200000	RP PROCESSADOS	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632210000	= RP PROCESSAD C	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632900000	RP PROCESSADOS	711.827,16C				711.827,16C
632910000	= RP PROCESSAD C	711.827,16C				711.827,16C
700000000	CONTROLES DEVE	18.978.366,50D	1.399.939,00	1.079.939,00	320.000,00D	19.298.366,50D
720000000	ADMINISTRACAO	17.101.230,50D	1.399.939,00	1.079.939,00	320.000,00D	17.421.230,50D
721000000	DISPONIBILIDADE	384.630,50D				384.630,50D
721100000	CONTROLE DA DI	384.630,50D				384.630,50D
721110000	= RECURSOS ORD C	390.278,04D				390.278,04D
721140000	* = DISPONIBIL	5.647,54C				5.647,54C
722000000	PROGRAMACAO FI	16.716.600,00D	1.399.939,00	1.079.939,00	320.000,00D	17.036.600,00D
722100000	CONCESSAO DE R	16.716.600,00D	1.399.939,00	1.079.939,00	320.000,00D	17.036.600,00D
722110000	COTA DE DESPES	8.358.300,00D	699.969,50	539.969,50	160.000,00D	8.518.300,00D
722110100	= COTA DE DESP C	9.545.428,20D	657.880,25	160.000,00	497.880,25D	10.043.308,45D
722110900	* = COTA DE DE C	1.187.128,20C	42.089,25	379.969,50	337.880,25C	1.525.008,45C
722120000	COTA DE DESPES	8.358.300,00D	699.969,50	539.969,50	160.000,00D	8.518.300,00D
722120100	= COTA DE DESP C	8.358.300,00D	699.969,50	539.969,50	160.000,00D	8.518.300,00D
790000000	OUTROS CONTROL	1.877.136,00D				1.877.136,00D
791000000	RESPONSABILIDA	30.000,00D				30.000,00D
791200000	RESPONSABILIDA	30.000,00D				30.000,00D
791210000	CONTROLE DE AD	30.000,00D				30.000,00D
791210100	= CONTROLE DE C	30.000,00D				30.000,00D
792200000	ARRECADACAO	393.763,18D				393.763,18D
792220101	= ARRECADACAO O	393.763,18D				393.763,18D
792220102	* (-) OUTRAS A O	393.763,18C				393.763,18C
797000000	OUTROS CONTROL	1.847.136,00D				1.847.136,00D
797300000	DIVERSOS RESPO C	1.847.136,00D				1.847.136,00D
800000000	CONTROLES CRED	18.978.366,50C	8.799.572,91	9.119.572,91	320.000,00C	19.298.366,50C
820000000	EXECUCAO DA AD	17.101.230,50C	8.799.572,91	9.119.572,91	320.000,00C	17.421.230,50C
821000000	EXECUCAO DAS D	384.630,50C	2.281.814,73	2.281.814,73		384.630,50C
821100000	EXECUCAO DA DI	384.630,50C	2.281.814,73	2.281.814,73		384.630,50C
821110000	= DISPONIB. P/ C	2.937.378,43D	681.270,32	2.966,75	678.303,57D	3.615.682,00D
821120000	= DISPONIB. DE	1.058.803,83C	765.004,11	972.221,87	207.217,76C	1.266.021,59C
821130000	DISPONIB. DE F	939.881,64D	834.309,99	765.435,43	68.874,56D	1.008.756,20D
821130100	= DISPONIB. DE	937.907,87D	831.782,23	763.267,67	68.514,56D	1.006.422,43D
821130200	= DISPONIB. DE	1.973,77D	2.527,76	2.167,76	360,00D	2.333,77D
821140000	= DISPONIB. DE	3.203.086,74C	1.230,31	541.190,68	539.960,37C	3.743.047,11C
822000000	EXECUCAO DA PR	16.716.600,00C	6.517.758,18	6.837.758,18	320.000,00C	17.036.600,00C
822100000	COTA DE DESPES	16.716.600,00C	6.517.758,18	6.837.758,18	320.000,00C	17.036.600,00C
822110000	COTA DE DESPES	8.358.300,00C	2.695.500,73	2.855.500,73	160.000,00C	8.518.300,00C

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

Rodolfo Carvalho
Dr. Rodolfo Nogueira de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matrícula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
822110100	= COTA DE DESP C	3.810.425,74C	699.969,50	958.274,75	258.305,25C	4.068.730,99C
822110300	= COTA DE DESP C	3.322.008,93D	681.270,32	2.966,75	678.303,57D	4.000.312,50D
822110400	= COTA DE DESP C	1.058.803,83C	765.004,11	972.221,87	207.217,76C	1.266.021,59C
822110500	= COTA DE DESP C	2.263.205,10C	290.951,55	762.037,36	471.085,81C	2.734.290,91C
822110900	= COTAS FINANC C	590.374,26C	258.305,25		258.305,25D	332.069,01C
822111200	= COTA DE DESP C	3.957.500,00C		160.000,00	160.000,00C	4.117.500,00C
822120000	COTA DE DESPES	8.358.300,00C	3.822.257,45	3.982.257,45	160.000,00C	8.518.300,00C
822120100	= COTAS ORÇAME C	419.129,36C	1.284.665,23	958.274,75	326.390,48D	92.738,88C
822120400	= COTAS ORÇAME C	93.607,85C	681.270,32	587.662,48	93.607,84D	0,01C
822120500	= COTAS ORÇAME C	1.058.803,83C	765.004,11	972.221,87	207.217,76C	1.266.021,59C
822120600	= COTAS ORÇAME C	232.168,96C	831.782,23	763.267,67	68.514,56D	163.654,40C
822120700	= COTAS ORÇAME C	2.031.036,14C	1.230,31	540.830,68	539.600,37C	2.570.636,51C
822120900	= COTAS ORÇAME C	566.053,86C	258.305,25		258.305,25D	307.748,61C
822121200	= COTAS ORÇAME C	3.957.500,00C		160.000,00	160.000,00C	4.117.500,00C
890000000	OUTROS CONTROL	1.877.136,00C				1.877.136,00C
891000000	EXECUCAO DE RE	30.000,00C				30.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RE	30.000,00C				30.000,00C
891210000	EXECUCAO DE AD	30.000,00C				30.000,00C
891210100	= CONTRA PARTI C	30.000,00C				30.000,00C
892200000	PREVISAO INI O	1.200,00C				1.200,00C
892220900	* (-) OUTROS C O	1.200,00D				1.200,00D
897000000	OUTROS CONTROL	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897300000	DIVERSOS RESPO	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897310000	DIVERSOS RESPO	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897310500	= RESPONSAVEIS C	1.847.136,00C				1.847.136,00C

RESUMO :
 ATIVO = 4.020.678,47D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 2.502.678,97C
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 3.607.161,39D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 5.125.160,89C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 14.402.046,49D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 14.402.046,49C
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 19.298.366,50D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 19.298.366,50C

Rodolfo Carvalho
Dr. Rodolfo Nogueira de Carvalho
Presidente da F.M.I.J.
Matrícula 24943

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

**AVISOS, EDITAIS E
TERMOS DE CONTRATOS**

**Secretaria Municipal de
Gestão de Pessoas e Contratos**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0167/2015
PROCESSO Nº. 2015.103.000186-8-PR
PREGÃO SRP Nº 029/2015
CONTRATADA: SÃO JOSÉ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
CNPJ Nº. 13.609.288/0001- 48
OBJETO: Aquisição de material de creche (bico de mamadeira, mamadeira, babador infantil, copo de bico, caneca plástica, paninho de boca, prato infantil, colher com ponta de silicone, colher para alimentação infantil) para atender às creches escolas do município.
VALOR GLOBAL: R\$ 157.089,42 (cento e cinquenta e sete mil oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17/12/2015
Campos dos Goytacazes, 05 de janeiro de 2016. Id: 1927005

Fundação Municipal de Saúde

**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2015**

A pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 054/2015, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Antissoros e demais reagentes necessários para pesquisa estendida de antígenos eritrocitários em cartões de gel centrifugação, com cessão de equipamentos, marcada para o dia 05

de janeiro de 2016, às 10h (dez horas), foi considerada DESERTA, uma vez que à mesma não acudiram interessados.
Campos dos Goytacazes, 05 de janeiro de 2016.
Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da FMS
Id: 1927000

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2015.045.000282-4-PR
Pregão nº 018/2015
Contrato nº 0142/2015
Empresa Contratada: **BORZAN INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA.**
CNPJ: 08.599.652/0001-04
Objeto: Contratação de empresa especializada para a confecção e fornecimento de material gráfico (receituário, formulários, folders, panfletos e outros).
Valor: R\$ 183.416,67 (Cento e oitenta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).
Data da Assinatura: 01/12/2015.
Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2015.
Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde
Id: 1926975

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2014.045.000604-0-PR
Pregão nº 047/2014
Contrato nº 0143/2015
Empresa Contratada: **PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.**
CNPJ: 10.323.886/0005-91
Objeto: Aquisição de dietas enterais, suplementos e fórmulas infantis para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Campos.
Valor: R\$ 495.000,00 (Quatrocentos e noventa e cinco mil reais).
Data da Assinatura: 08/12/2015.
Campos dos Goytacazes, 17 de dezembro de 2015.
Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde
Id: 1926976

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2014.045.000604-0-PR
Pregão nº 047/2014
Contrato nº 0144/2015
Empresa Contratada: **PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.**
CNPJ: 10.323.886/0005-91
Objeto: Aquisição de dietas enterais, suplementos e fórmulas infantis para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Campos.
Valor: R\$ 404.995,00 (Quatrocentos e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais).
Data da Assinatura: 08/12/2015.
Campos dos Goytacazes, 17 de dezembro de 2015.
Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde
Id: 1926977

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2014.045.000445-4-PR
Pregão nº 013/2014
Contrato nº 0130/2015
Empresa Contratada: **SANOFI - AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA.**
CNPJ: 02.685.377/0008-23
Objeto: Fornecimento de imunobiológicos especiais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 33.520,00 (Trinta e três mil, quinhentos e vinte reais).
Data da Assinatura: 17/11/2015.
Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2015.
Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde
Id: 1926978

**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015**

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 033/2015, cujo objeto é o Registro de preços para futuro e eventual execução de Endoscopia Digestiva Alta para ligadura de varizes esofágicas e kit de ligadura de varizes esofágicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, marcada para o dia 05 de janeiro de 2016, às 15h (quinze horas), foi considerada DESERTA, uma vez que à mesma não acudiram interessados.
Campos dos Goytacazes, 05 de janeiro de 2016.
José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da SMS
Id: 1927002

DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**