



**PREFEITA**  
**Rosinha Garotinho**  
VICE-PREFEITO  
**Francisco Arthur de S. Oliveira**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo**  
Suledil Bernardino da Silva
- Procuradoria Geral do Município**  
Matheus da Silva José
- Secretaria Municipal de Fazenda**  
Walter Jobe
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**  
Wainer Teixeira de Castro
- Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura**  
Edilson Peixoto Gomes
- Secretaria Municipal de Saúde**  
Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Henrique Oliveira
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**  
Marinéa Abude de Cerqueira Martins
- Secretaria Municipal de Agricultura**  
Luiz Eduardo de Campos Crespo
- Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
Joliza Rangel Abreu
- Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**  
Vanessa Tavares Rangel Prestes
- Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro
- Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
- Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins**  
Jorge Ribeiro Rangel
- Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Zacarias Albuquerque Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
- Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social**  
Francisco José Pereira Melo
- Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica**  
Marcelo Neves Barreto
- Secretaria Municipal de Relações Institucionais**  
Francisco de Assis Pessanha
- Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura**  
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)
- Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso**  
Gilson de Souza Gomes
- Assessoria Particular**  
Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

### SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo.....	...
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b> (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	1
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	1
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	1
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	2
Educação, Cultura e Esportes.....	5
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...
<b>Infraestrutura.....</b>	<b>11</b>
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	...
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	11
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....</b>	<b>11</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL.....</b>	<b>...</b>

### Atos da Prefeita

Portaria nº 1429/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

**CONSIDERANDO** a aprovação e classificação no Concurso Público realizado através do Edital 01/08 publicado em 01/10/2008 e homologado através da Portaria 830/10 de 08 de novembro de 2010 publicada em 09/11/2010.

**CONSIDERANDO** a impetração de Mandado de Segurança por GERUSA FERREIRA.

**CONSIDERANDO** ter sido concedida a ordem mandamental pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0025016-97.2013.8.19.0000, para que a Autora seja nomeada e empossada no cargo de Agente Comunitário de Saúde - Núcleo PSF Vista Chinesa - Santa Rosa II, previstos no edital do concurso público 01/2008, após cumpridas as demais etapas do concurso.

**CONSIDERANDO** item 3.5.1 do Edital de Abertura que informa a documentação necessária para o cargo de Agente Comunitário de Saúde: b) "Conta de luz, água, telefone, carnê de IPTU e extrato bancário comprovando a residência do postulante, em nome do candidato ou de ascendente ou descendente direto; na inexistência das mesmas, declaração, em que o candidato confirma sua residência, com a assinatura de 2 (duas) pessoas com comprovação de residência na localidade, arcando o candidato com a exclusão do Concurso Público em caso de não constatação da residência, a qualquer tempo";

**RESOLVE, convocar e nomear GERUSA FERREIRA no cargo de Agente Comunitário de Saúde - Núcleo PSF Vista Chinesa - Santa Rosa II.**

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para providências cabíveis portando os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade,
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge),
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual,
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.
- Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 03 de setembro de 2014.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita Municipal -

Id: 1727829

### Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Portaria nº 516/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

**CONSIDERANDO** o término do contrato para prestação de serviços de limpeza e conservação em diversos Órgãos da Administração Pública Direta do Município de Campos dos Goytacazes

**RESOLVE:**

Art. 1º - Prorrogar em 90 (noventa) dias, o prazo estabelecido pela Portaria 451/14, que nomeou os servidores NELSON CHRISPIM PIEDADE NOGUEIRA matrícula 22.452 e ROGÉRIO PAES MENEZES, matrícula 24.808, para tomar todas as medidas cabíveis e necessárias, visando a promoção do devido Processo Licitatório para contratação do serviço de limpeza e conservação de em diversos Órgãos da Administração Pública Direta do Município de Campos dos Goytacazes, a fim de que seja apresentado o respectivo Termo de Referência.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 03 de setembro de 2014

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
- Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas -

Id: 1727833

Portaria nº 517/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

**CONSIDERANDO** a promulgação da nova Lei Orgânica Municipal;

**CONSIDERANDO** a necessidade de normatizar as rotinas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas;

**CONSIDERANDO** a necessidade de elaboração do Regimento Interno desta Secretaria;

**CONSIDERANDO** a resolução extraída do I Seminário Interno da SMAGP.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Instituir, no âmbito desta Secretaria, Comissão para elaborar minuta do novo Regimento Interno da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas; minuta de atualização do Manual de Procedimentos; apresentar relatório sobre as alterações da Lei Orgânica Municipal e minuta do novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a comissão:  
I - Washington Luiz Barbosa de Freitas (Presidente);  
II - Karina Crespo Alvarenga;  
III - Gláucia Maria Barreto Silva;  
IV - Ana Paula Ambrozina da Costa Kozłowski;  
V - José Geraldo Sarmet Moreira Smirdele;  
VI - Thiago Ferreira Araújo;  
VII - Marcelo Marins Ferreira Monteiro.

Art. 3º - Fica estabelecido prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do relatório acerca das alterações estabelecidas na nova Lei Orgânica Municipal, no que concerne aos servidores públicos municipais.

Art. 4º - Fica estabelecido prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação de minuta do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas e minuta da atualização do Manual de Procedimentos.

Art. 5º - Fica estabelecido prazo de até 90 (noventa) dias para a apresentação da minuta do novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de setembro de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
- Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas -

Id: 1727884

### Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

CODEMCA

Data: 02 de setembro de 2014

O Presidente da CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, considerando a quebra de contrato, em especial a cláusula segunda, do Termo de Compromisso de Ocupação por Permissão de Uso, do Quiosque localizado na Praça do IPS, firmado entre a CODEMCA e Anderson Santos Morais Andrade, em 20/06/2011, amparado pela Cláusula sexta, letra "G", resolve REVOGAR a presente Permissão, concedendo o prazo de improrrogável de 72 (setenta e duas) Horas a partir da Publicação para a retirada de possíveis perdas existentes, sob pena de remoção compulsória.

**Wainer Teixeira de Castro**  
Presidente.

Id: 1727346

### Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

PREGÃO SRP Nº 010/2014 - FMS

O pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, considerando o julgamento do recurso interposto nos autos do pregão em epígrafe, que culminou na desclassificação dos lotes 01 e 03, CONVOCA as licitantes martell comércio de produtos hospitalares ltda e j. pinheiro - materiais médicos e odontológicos ltda a apresentar amostra dos lotes 02 e 05, respectivamente, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da publicação deste, conforme definido no subitem 6.1 do Termo de Referência.

Campos dos Goytacazes, 03 de setembro de 2014.

**Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior**  
Pregoeiro da FMS

**DECISÃO DE RECURSO**

Processo nº 2014.099.000112-0-PR  
Assunto: Pregão nº 010/2014

Acolho as razões e fundamentos contidos no parecer nº 238.004/2014, emitido pela Procuradoria Geral do Município e, por conseguinte, decido pela PROCEDÊNCIA DO RECURSO interposto pela empresa qualifarma comércio e serviços hospitalares eirelli-epp, através do processo nº 2014.115.004926-5-PA. Desta feita, reformo a decisão do pregoeiro proferida na sessão do dia 22/07/14 (em decorrência de análise técnica realizada nos autos do pregão epígrafe) para desclassificar a proposta da empresa martell comércio de produtos hospitalares ltda nos lotes 01 e 03, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material específico (miniplacas, parafusos em titânio, enxertos e materiais de uso odontológico), para consumo anual, solicitado pelo serviço de cirurgia oral e maxilo facial/odontologia do Hospital Ferreira Machado/Fundação Municipal de Saúde.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes, 02 de setembro de 2014.

**Dr. José Manuel Correia Moreira**  
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1727910



Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/08/2014 AS 10:57 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JULHO  
OPÇÃO : 3  
DATA : 29/08/2014 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	6.056.028,09D	62.238.519,36	8.772.714,23	59.521.833,22D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.659.497,42D	1.736.990,98	1.805.199,58	2.591.288,82D
111000000	DISPONIVEL	18.459,87D	322.015,66	322.321,70	18.153,83D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.459,87D	322.015,66	322.321,70	18.153,83D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.405,29D	322.014,79	322.266,25	18.153,83D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	18.405,29D	322.014,79	322.266,25	18.153,83D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18.405,29D	322.014,79	322.266,25	18.153,83D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	54,58D	0,87	55,45	
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	54,58D	0,87	55,45	
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	54,58D	0,87	55,45	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.196.005,62D	738.927,24	738.871,79	2.196.061,07D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	2.195.301,98D			2.195.301,98D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.195.301,98D			2.195.301,98D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.195.301,98D			2.195.301,98D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	703,64D	55,45		759,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	703,64D	55,45		759,09D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	703,64D	55,45		759,09D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		738.871,79	738.871,79	
112610000	VALORES A CREDITAR		375.725,79	375.725,79	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM		363.146,00	363.146,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	445.031,93D	676.048,08	744.006,09	377.073,92D
113100000	ESTOQUES	445.031,93D	676.048,08	744.006,09	377.073,92D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	445.031,93D	676.048,08	744.006,09	377.073,92D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	445.031,93D	676.048,08	744.006,09	377.073,92D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.328.530,67D	292.458,79	9.150,00	3.611.839,46D
142000000	IMOBILIZADO	3.328.530,67D	292.458,79	9.150,00	3.611.839,46D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.328.530,67D	292.458,79	9.150,00	3.611.839,46D
142110000	BENS IMOVEIS	983.625,00D			983.625,00D
142110200	TERRENOS	231.625,00D			231.625,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	752.000,00D			752.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	2.344.905,67D	292.458,79	9.150,00	2.628.214,46D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	4.438,70D			4.438,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	3.556,34D			3.556,34D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	116.649,50D			116.649,50D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	583.385,11D	172.610,79		755.995,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	307.357,27D			307.357,27D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	180.973,00D			180.973,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	327.241,58D	119.848,00	9.150,00	437.939,58D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	814.862,57D			814.862,57D
190000000	ATIVO COMPENSADO	68.000,00D	60.209.069,59	6.958.364,65	53.318.704,94D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		501,74	1,74	500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		500,87	0,87	500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		500,00	0,87	499,13D

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves  
Presidente da F.M.I.J.  
Matrícula: 24047

Luiz Alberto Gomes Pereira  
DIRETOR DE ADM. FINANCAS  
MATR.: 11.648 - F.M.I.J.

Josemar Luiz de Souza  
CONTADOR  
CRC-RJ 115513/O-7  
CPF: 041.983.417-61

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/08/2014 AS 10:57 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JULHO  
OPÇÃO : 3  
DATA : 29/08/2014 PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191140000	= RECEITA REALIZADA		0,87		0,87D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		0,87	0,87	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,87	0,87	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		0,87		0,87D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		0,87		0,87C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		23.740.390,30	2.318.826,45	21.421.563,85D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		13.152.866,66	1.115.922,21	12.036.944,45D
192110000	= DOTACAO INICIAL		9.145.500,00		9.145.500,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		4.007.366,66		4.007.366,66D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		4.007.366,66		4.007.366,66D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.115.922,21	1.115.922,21C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.115.922,21	1.115.922,21C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.587.523,64	1.202.904,24	9.384.619,40D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		10.587.523,64	1.202.904,24	9.384.619,40D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.293.761,82	601.452,12	4.692.309,70D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.293.761,82		5.293.761,82D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			601.452,12	601.452,12C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.293.761,82		4.692.309,70D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		5.293.761,82		4.692.309,70D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		29.788.544,48	4.348.890,74	25.439.653,74D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		26.305.733,32	2.231.844,42	24.073.888,90D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		13.152.866,66	1.115.922,21	12.036.944,45D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		13.152.866,66	1.115.922,21	12.036.944,45D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		13.152.866,66		13.152.866,66D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			1.115.922,21	1.115.922,21C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		13.152.866,66	1.115.922,21	12.036.944,45D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		13.152.866,66	1.115.922,21	12.036.944,45D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		321.915,66	67.636,75	254.278,91D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		321.915,66	67.636,75	254.278,91D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		321.915,66	67.636,75	254.278,91D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.160.895,50	2.049.409,57	1.111.485,93D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		3.160.895,50	2.049.409,57	1.111.485,93D
197000000	OUTROS CONTROLES		6.631.633,07	190.645,72	6.440.987,35D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		1.939.799,08	62.513,80	1.877.285,28D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		1.606.817,28	61.758,52	1.545.058,76D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		5.739,48	755,28	4.984,20D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		4.014,15		4.014,15D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT		80.775,34		80.775,34D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		242.452,83		242.452,83D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.691.833,99	128.131,92	4.563.702,07D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.621.439,95	7.847,52	1.613.592,43D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		9.918,63	755,28	9.163,35D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		11.157,03		11.157,03D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.049.318,38	119.529,12	2.929.789,26D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	68.000,00D	48.000,00	100.000,00	16.000,00D

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves  
Presidente da F.M.I.J.

Luiz Alberto Gomes Pereira  
DIRETOR DE ADM. FINANCAS  
MATR.: 11.648 - F.M.I.J.

Josemar Luiz de Souza  
CONTADOR  
CRC-RJ 115513/O-7  
CPF: 041.983.417-61



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Suledil Bernardino da Silva**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves**  
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 N° 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - *Chefe de Publicação*  
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

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



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/08/2014 AS 10:57 \* EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JULHO  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 29/08/2014 PAG.: 3  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	68.000,00D	48.000,00	100.000,00	16.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	68.000,00D	48.000,00	100.000,00	16.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	68.000,00D	48.000,00	100.000,00	16.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.000,00D	48.000,00	100.000,00	16.000,00D
200000000	PASSIVO	6.056.028,09C	80.326.135,50	134.679.163,02	60.409.055,61C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	103,26C	2.070.485,23	3.172.807,81	1.102.425,84C
211000000	DEPOSITOS	103,26C	9.918,63	11.912,31	2.096,94C
211100000	CONSIGNACOES	103,26C	9.918,63	11.912,31	2.096,94C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	103,26C	165,00	165,00	103,26C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	103,26C	165,00	165,00	103,26C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		9.753,63	11.747,31	1.993,68C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER		4.014,15	4.014,15	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R		5.739,48	7.733,16	1.993,68C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2.060.566,60	3.160.895,50	1.100.328,90C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		2.060.566,60	3.160.895,50	1.100.328,90C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		1.345.307,89	2.214.105,48	868.797,59C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		1.345.307,89	2.214.105,48	868.797,59C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.210.916,75	2.079.214,34	868.297,59C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		13.825,00	14.325,00	500,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		52.000,00	52.000,00	
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCIO		68.566,14	68.566,14	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		406.718,21	584.039,52	177.321,31C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		406.718,21	584.039,52	177.321,31C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS		325.942,87	503.264,18	177.321,31C
212130102	= PREVICAMPOS - PATRONAL		80.775,34	80.775,34	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		308.540,50	362.750,50	54.210,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE		308.540,50	362.750,50	54.210,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F		308.540,50	362.750,50	54.210,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.987.924,83C			5.987.924,83C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	5.987.924,83C			5.987.924,83C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	5.984.792,28C			5.984.792,28C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	68.000,00C	78.255.650,27	131.506.355,21	53.318.704,94C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		500,00	1.000,00	500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			500,00	500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			500,00	500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		500,00	500,00	500,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		500,00	500,00	500,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			500,00	500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		500,00		500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		28.470.844,75	49.892.408,60	21.421.563,85C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		16.825.016,31	24.387.737,10	7.562.720,79C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		11.454.305,39	14.246.371,48	2.792.066,09C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		1.550.592,70	1.628.937,70	78.345,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		128.510,00	128.510,00	

*Thiago Campos Ferreira N. Alves*  
Presidente da F.M.I.J.  
Matrícula: 24047

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

*Josemar Lage de Souza*  
CONTADOR  
CRC-RJ 115513/0-7  
CPF: 041.983.417-61

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/08/2014 AS 10:57 \* EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JULHO  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 29/08/2014 PAG.: 4  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.324.780,00	1.403.125,00	78.345,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		97.302,70	97.302,70	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.820.118,22	8.512.427,92	4.692.309,70C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.700.589,10	5.413.290,94	1.712.701,84C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		119.529,12	3.099.136,98	2.979.607,86C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			4.474.223,66	4.474.223,66C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			4.474.223,66	4.474.223,66C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			4.474.223,66	4.474.223,66C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		11.645.828,44	21.030.447,84	9.384.619,40C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		11.645.828,44	21.030.447,84	9.384.619,40C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.822.914,22	10.515.223,92	4.692.309,70C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.700.589,10	5.413.290,94	1.712.701,84C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		2.060.566,60	3.160.895,50	1.100.328,90C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		61.758,52	1.941.037,48	1.879.278,96C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		5.822.914,22	10.515.223,92	4.692.309,70C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.700.589,10	5.413.290,94	1.712.701,84C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		2.060.566,60	3.160.895,50	1.100.328,90C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		61.758,52	1.941.037,48	1.879.278,96C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		49.493.659,80	74.933.313,54	25.439.653,74C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		47.365.456,45	71.439.345,35	24.073.888,90C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		16.825.016,31	28.861.960,76	12.036.944,45C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.825.016,31	28.861.960,76	12.036.944,45C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		6.160.543,57	13.644.919,36	7.484.375,79C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		5.293.761,82	601.452,12	4.692.309,70D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.700.589,10	5.413.290,94	1.712.701,84C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		119.529,12	3.099.136,98	2.979.607,86C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.550.592,70	1.628.937,70	78.345,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			4.474.223,66	4.474.223,66C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		30.540.440,14	42.577.384,59	12.036.944,45C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		11.694.354,63	13.945.791,92	2.251.437,29C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		5.933.639,44	5.973.593,79	39.954,35C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		5.538.939,15	6.039.613,60	500.674,45C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.700.589,10	5.413.290,94	1.712.701,84C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		2.060.566,60	3.160.895,50	1.100.328,90C
293120700	= COTA PAGA		61.758,52	1.941.037,48	1.879.278,96C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.550.592,70	1.628.937,70	78.345,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			4.474.223,66	4.474.223,66C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		67.636,75	321.915,66	254.278,91C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.060.566,60	3.172.052,53	1.111.485,93C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		2.060.566,60	3.172.052,53	1.111.485,93C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		1.992.000,46	3.160.895,50	1.168.895,04C
293310200	= CONSIGNACOES			11.157,03	11.157,03C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		68.566,14		68.566,14D
297000000	OUTROS CONTROLES		190.645,72	6.631.633,07	6.440.987,35C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		62.513,80	1.939.799,08	1.877.285,28C

*Thiago Campos Ferreira N. Alves*  
Presidente da F.M.I.J.  
Matrícula: 24047

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

*Josemar Lage de Souza*  
CONTADOR  
CRC-RJ 115513/0-7  
CPF: 041.983.417-61

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/08/2014 AS 10:57 \* EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JULHO  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 29/08/2014 PAG.: 5  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		61.758,52	1.606.817,28	1.545.058,76C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		755,28	5.739,48	4.984,20C
297530000	= CONTROLE DE ISS			4.014,15	4.014,15C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P			80.775,34	80.775,34C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			242.452,83	242.452,83C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		128.131,92	4.691.833,99	4.563.702,07C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		7.847,52	1.621.439,95	1.613.592,43C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		755,28	9.918,63	9.163,35C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			11.157,03	11.157,03C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		119.529,12	3.049.318,38	2.929.789,26C

*Thiago Campos Ferreira N. Alves*  
Presidente da F.M.I.J.  
Matrícula: 24047



299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	C	68.000,00C	100.000,00	48.000,00	16.000,00C
299100000	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE		68.000,00C	100.000,00	48.000,00	16.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	68.000,00C	100.000,00	48.000,00	16.000,00C
300000000	DESPESA	F		3.099.136,98	119.529,12	2.979.607,86D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		2.806.678,19	110.379,12	2.696.299,07D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		652.605,66	83.655,04	568.950,62D
331900000	APLICACIONES DIRETAS	F		652.605,66	83.655,04	568.950,62D
331901300	OBRIGACIONES PATRONAIS	F		503.264,18	83.655,04	419.609,14D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	F		503.264,18	83.655,04	419.609,14D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	F		68.566,14		68.566,14D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS D	F		68.566,14		68.566,14D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E	F		80.775,34		80.775,34D
331911300	OBRIGACIONES PATRONAIS - INTRA-OR	F		80.775,34		80.775,34D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS	F		80.775,34		80.775,34D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		2.154.072,53	26.724,08	2.127.348,45D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI			320.504,00	17.563,00	302.941,00D
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F		320.504,00	17.563,00	302.941,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTEÇÃO A CRIAN	F		320.504,00		302.941,00D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI	F		320.674,45		320.674,45D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I	F		320.674,45		320.674,45D
333603901	CONVENIOS	F		320.674,45		320.674,45D
333900000	APLICACIONES DIRETAS	F		1.512.894,08	9.161,08	1.503.733,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL	F		14.025,00		14.025,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		14.025,00		14.025,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		590.948,05		590.948,05D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E	F		6.900,00		6.900,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E	F		64.209,25		64.209,25D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	F		233.832,65		233.832,65D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		86.885,77		86.885,77D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA	F		58.521,39		58.521,39D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA	F		38.380,72		38.380,72D
333903024	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS I	F		12.368,77		12.368,77D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	F		41.849,50		41.849,50D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F		48.000,00		48.000,00D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI	F		49.818,60		49.818,60D

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

*Josemar Lage de Souza*  
CONTADOR  
CRC-RJ 115513/O-7  
CPF: 041.983.417-61

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/08/2014 AS 10:57 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DATA : 29/08/2014 PAG.: 6  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		49.818,60		49.818,60D
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		146.939,21	5.750,68	141.188,53D
333903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.500,00		1.500,00D
333903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		145.439,21	5.750,68	139.688,53D
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE		402.323,72	3.310,40	399.013,32D
333903902	SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL E		7.850,00		7.850,00D
333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		75.900,00		75.900,00D
333903910	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		110.981,92		110.981,92D
333903912	SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIP		94.590,00		94.590,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		23.037,00		23.037,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		7.830,00		7.830,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		54.390,00		54.390,00D
333903948	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMEN		8.600,00		8.600,00D
333903957	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DA		8.140,28	2.784,15	5.356,13D
333903969	SEGUROS EM GERAL		2.618,56	526,25	2.092,31D
333903978	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		7.140,00		7.140,00D
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.245,96		1.245,96D
333904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		308.839,50	100,00	308.739,50D
333904801	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		308.839,50	100,00	308.739,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		292.458,79	9.150,00	283.308,79D
344000000	INVESTIMENTOS		292.458,79	9.150,00	283.308,79D
344900000	APLICACIONES DIRETAS		292.458,79	9.150,00	283.308,79D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		292.458,79	9.150,00	283.308,79D
344905234	MAQ., UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIV		172.610,79		172.610,79D
344905242	MOBILIÁRIO EM GERAL		119.848,00	9.150,00	110.698,00D
400000000	RECEITA			0,87	0,87C
410000000	RECEITAS CORRENTES			0,87	0,87C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			0,87	0,87C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			0,87	0,87C
413250000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR			0,87	0,87C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCUL			0,87	0,87C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO			0,87	0,87C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍ		991.599,54	26.999,42	964.600,12D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		991.599,54	26.999,42	964.600,12D
522000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		255.875,46		255.875,46D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		255.875,46		255.875,46D
522320000	= CORRESPONDÊNCIA DE CREDITOS-S		255.875,46		255.875,46D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		735.724,08	26.999,42	708.724,66D
523100000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		735.724,08	26.999,42	708.724,66D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		735.724,08	26.999,42	708.724,66D
523120200	BENS DE ESTOQUE		735.724,08	26.999,42	708.724,66D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		637.905,48	26.999,42	610.906,06D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		97.818,60		97.818,60D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍ		162.506,60	3.219.491,32	3.056.984,72C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		125.374,80	2.926.484,06	2.801.109,26C

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

*Josemar Lage de Souza*  
CONTADOR  
CRC-RJ 115513/O-7  
CPF: 041.983.417-61

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/08/2014 AS 10:57 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DATA : 29/08/2014 PAG.: 7  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS		116.224,80	1.993.258,62	1.877.033,82C
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECE		116.224,80	1.993.258,62	1.877.033,82C
612120000	REPASSE RECEBIDO		116.224,80	1.993.258,62	1.877.033,82C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		116.224,80	1.993.258,62	1.877.033,82C
613000000	MUTACIONES ATIVAS		9.150,00	933.225,44	924.075,44C
613100000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		9.150,00	933.225,44	924.075,44C
613110000	AQUISICIONES DE BENS		9.150,00	933.225,44	924.075,44C
613110200	BENS MOVEIS		9.150,00	933.225,44	924.075,44C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		9.150,00	292.458,79	283.308,79C
613110202	BENS DE ESTOQUE			640.766,65	640.766,65C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		37.131,80	293.007,26	255.875,46C
622000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS		37.131,80	293.007,26	255.875,46C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		37.131,80	293.007,26	255.875,46C
622320000	= CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS-SA		37.131,80	293.007,26	255.875,46C

RESUMO :  
 ATIVO = 59.521.833,22D  
 PASSIVO = 60.409.055,61C  
 DESPESA = 2.979.607,86D  
 RECEITA = 0,87C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO = 964.600,12D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 3.056.984,72C

*Josemar Lage de Souza*  
CONTADOR  
CRC-RJ 115513/O-7  
CPF: 041.983.417-61

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

*Thiago Cerqueira Ferragem N. Alves*  
Presidente da F.M.I.J.  
Matrícula: 24047



Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2014 AS 17:32 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 12/08/2014 PAG.: 1  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	22.148.602,80D	202.720.256,98	174.391.107,81D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	11.906.841,48D	4.342.445,67	7.892.948,72D
111000000	DISPONIVEL	880.538,20D	440.357,33	931.005,67D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	880.538,20D	440.357,33	931.005,67D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	631.964,64D	288.258,71	775.522,59D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	173.541,69D		173.541,69D
111128841	= BANCO ITAU S/A	173.541,69D		173.541,69D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	458.422,95D	288.258,71	601.980,90D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,85D		12,85D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D		244,30D
111129941	= BANCO ITAU S/A	458.165,80D	288.258,71	601.723,75D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	248.573,56D	152.098,62	155.483,08D
111131700	POUPANÇAS	1.188,82D		1.188,82D
111131741	= BANCO ITAU	1.188,82D		1.188,82D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	247.370,23D	152.098,07	154.279,20D
111131941	= BANCO ITAU	247.370,23D	152.098,07	154.279,20D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	14,51D	0,55	15,06D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	14,51D	0,55	15,06D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	11.008.112,78D	3.893.308,34	6.938.632,65D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D		2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D		2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D		2.250,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	10.985.726,11D	3.893.308,34	6.916.245,98D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	51.649,64D		51.649,64D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.934.076,47D	3.893.308,34	6.864.596,34D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	10.934.076,47D	3.893.308,34	6.864.596,34D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	20.136,67D		20.136,67D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	20.136,67D		20.136,67D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	20.136,67D		20.136,67D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	18.190,50D	8.780,00	23.307,40D
113100000	ESTOQUES	18.190,50D	8.780,00	23.307,40D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.190,50D	8.780,00	23.307,40D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	18.190,50D	8.780,00	23.307,40D
140000000	ATIVO PERMANENTE	9.500.379,38D	9.667,00	9.510.046,38D
142000000	IMOBILIZADO	9.500.379,38D	9.667,00	9.510.046,38D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.500.379,38D	9.667,00	9.510.046,38D
142110000	BENS IMOVEIS	5.602.582,02D		5.602.582,02D
142110100	EDIFICIOS	5.338.178,47D		5.338.178,47D
142119200	INSTALACOES	32.246,00D		32.246,00D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	232.157,55D		232.157,55D
142120000	BENS MOVEIS	3.897.797,36D	9.667,00	3.907.464,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	43.841,73D		43.841,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D		617,80D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	14.938,00D		14.938,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	82.696,60D		82.696,60D

Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matriçula: 23096

Etienne Silva de Souza  
Superintendente de Planejamento  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matriçula: 24672

Enéas Gomes Rosa  
Técnico em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2014 AS 17:32 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 12/08/2014 PAG.: 2  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	131.143,00D		131.143,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	161.388,00D		161.388,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	15.500,00D		15.500,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	142.979,00D		142.979,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	539.218,26D	4.018,00	543.236,26D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	612.272,35D	129,00	612.401,35D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	102.042,94D		102.042,94D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	8.670,00D		8.670,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	1.355,00D		1.355,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	830.049,68D	5.520,00	835.569,68D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	703.046,00D		703.046,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	455.336,20D		455.336,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	52.702,80D		52.702,80D
190000000	ATIVO COMPENSADO	741.381,94D	198.368.144,31	156.988.114,91D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		259.279,82	186.779,82
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		165.889,91	93.389,91
191110000	= RECEITA A REALIZAR		80.840,91	85.049,00
191140000	= RECEITA REALIZADA		85.049,00	8.340,91
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		93.389,91	93.389,91
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		93.389,91	93.389,91
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		85.049,00	8.340,91
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		8.340,91	85.049,00
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		74.303.570,39	9.598.291,80
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		31.938.975,35	8.363.668,00
192110000	= DOTACAO INICIAL		12.800.000,00	12.800.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		18.448.975,35	840.000,00
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		18.448.975,35	840.000,00
192190000	DOTACAO CANCELADA		690.000,00	7.523.668,00
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		690.000,00	6.833.668,00
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		42.364.595,04	1.234.623,80
192410000	EMPENHO DA DESPESA		42.364.595,04	1.234.623,80
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		21.182.297,52	617.311,90
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		21.017.962,52	21.017.962,52D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		164.335,00	164.335,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			617.311,90
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		21.182.297,52	617.311,90
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		21.182.297,52	617.311,90
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		79.561.026,88	30.588.754,49
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		63.877.950,70	16.727.336,00
193110000	COTAS FINANCEIRAS		31.938.975,35	8.363.668,00
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		31.938.975,35	8.363.668,00
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		31.248.975,35	840.000,00
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA		690.000,00	7.523.668,00
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		31.938.975,35	8.363.668,00
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		31.938.975,35	8.363.668,00

Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matriçula: 23096

Etienne Silva de Souza  
Superintendente de Planejamento  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matriçula: 24672

Enéas Gomes Rosa  
Técnico em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2014 AS 17:32 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 12/08/2014 PAG.: 3  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		91.909,00	16.144,24
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		91.909,00	16.144,24
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		91.909,00	16.144,24
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		15.591.167,18	13.845.274,25
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		15.591.167,18	13.845.274,25
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	689.381,94D		7.547,65
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.381,94D		7.547,65
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	689.381,94D		689.381,94D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	689.381,94D		689.381,94D

Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matriçula: 23096



195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			7.547,65		7.547,65C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C		7.547,65		7.547,65C
197000000	OUTROS CONTROLES		44.200.267,22	1.724.037,58		42.476.229,64D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		14.603.315,60	569.214,70		14.034.100,90D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	13.963.169,53	560.630,08		13.402.539,45D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C	71.509,45			71.509,45D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	534.260,61	8.127,35		526.133,26D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C	34.376,01	457,27		33.918,74D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		29.596.951,62	1.154.822,88		28.442.128,74D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	13.293.580,87	558.308,08		12.735.272,79D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	613.840,22	8.584,62		605.255,60D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	656.671,43	36.236,80		620.434,63D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	15.032.859,10	551.693,38		14.481.165,72D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	44.000,00	16.000,00		80.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	52.000,00D	16.000,00		80.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	52.000,00D	16.000,00		80.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		52.000,00D	16.000,00		80.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	52.000,00D	16.000,00		80.000,00D
200000000	PASSIVO		22.148.602,80C	332.255.572,42	488.941.822,56	178.834.852,94C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		897.830,35C	15.855.464,86	16.294.982,03	1.337.347,52C
211000000	DEPOSITOS		208.448,41C	650.077,02	665.256,05	223.627,44C
211100000	CONSIGNACOES		208.407,91C	650.077,02	665.256,05	223.586,94C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	13.650,13C	8.180,13	7.812,40	13.282,40C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	13.650,13C	8.180,13	7.812,40	13.282,40C
211130000	TESOURO NACIONAL		5.824,31C			5.824,31C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		5.824,31C			5.824,31C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F	5.824,31C			5.824,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		188.933,47C	641.896,89	657.443,65	204.480,23C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	124.601,01C	570.041,59	592.585,55	147.144,97C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	F	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	58.778,53C	71.855,30	64.858,10	51.781,33C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		40,50C			40,50C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		40,50C			40,50C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F	40,50C			40,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		689.381,94C	15.205.387,84	15.629.725,98	1.113.720,08C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2014 AS 17:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
DATA : 12/08/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	689.381,94C	15.205.387,84	15.629.725,98	1.113.720,08C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	681.834,29C	15.149.149,86	15.577.398,72	1.110.083,15C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		14.464.993,57	15.575.076,72	1.110.083,15C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	14.374.288,60	15.401.086,72	1.026.798,12C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F	26.590,00	26.990,00	400,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F	52.000,00	52.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F	12.114,97	95.000,00	82.885,03C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	681.834,29C	684.156,29	2.322,00
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		7.547,65C	56.237,98	52.327,26
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			48.690,33	52.327,26
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		46.091,26	49.111,24
212130107	= FGTS DO EXERCICIO	F		2.599,07	3.216,02
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO		7.547,65C	7.547,65	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	20.509.390,51C			20.509.390,51C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	20.509.390,51C			20.509.390,51C
241100000	PATRIMONIO	7.949.724,12C			7.949.724,12C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	12.559.666,39C			12.559.666,39C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	741.381,94C	316.400.107,56	472.646.840,53	156.988.114,91C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		72.500,00	145.000,00	72.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			72.500,00	72.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			72.500,00	72.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		72.500,00	72.500,00	72.500,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		72.500,00	72.500,00	72.500,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			72.500,00	72.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		72.500,00		72.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		117.710.948,96	182.416.227,55	64.705.278,59C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		56.194.149,40	79.769.456,75	23.575.307,35C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		33.044.307,02	35.625.847,25	2.581.540,23C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		6.947.978,00	7.376.759,50	428.781,50C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.459.010,00	2.459.010,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.554.828,00	2.561.910,00	7.082,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		1.934.140,00	2.355.839,50	421.699,50C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		16.201.864,38	36.766.850,00	20.564.985,62C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		15.650.171,00	21.733.990,90	6.083.819,90C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		551.693,38	15.032.859,10	14.481.165,72C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		61.516.799,56	102.646.770,80	41.129.971,24C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		61.516.799,56	102.646.770,80	41.129.971,24C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		30.758.399,78	51.323.385,40	20.564.985,62C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		15.650.171,00	21.733.990,90	6.083.819,90C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		14.513.683,90	15.627.403,98	1.113.720,08C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		594.544,88	13.961.990,52	13.367.445,64C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		30.758.399,78	51.323.385,40	20.564.985,62C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		15.650.171,00	21.733.990,90	6.083.819,90C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		14.513.683,90	15.627.403,98	1.113.720,08C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		594.544,88	13.961.990,52	13.367.445,64C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2014 AS 17:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
DATA : 12/08/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		196.182.595,08	245.154.867,47	48.972.272,39C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		180.941.790,07	228.092.404,77	47.150.614,70C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		56.194.149,40	79.769.456,75	23.575.307,35C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		56.194.149,40	79.769.456,75	23.575.307,35C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	11.862.009,50	35.008.535,35	23.146.525,85C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	21.182.297,52	617.311,90	20.564.985,62D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	15.650.171,00	21.733.990,90	6.083.819,90C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	551.693,38	15.032.859,10	14.481.165,72C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	6.947.978,00	7.376.759,50	428.781,50C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		124.747.640,67	148.322.948,02	23.575.307,35C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	35.433.810,02	36.710.251,02	1.276.441,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	28.499.345,67	29.787.589,70	1.288.244,03C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	23.108.107,20	23.124.962,40	16.855,20C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	15.650.171,00	21.733.990,90	6.083.819,90C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	14.513.683,90	15.627.403,98	1.113.720,08C
293120700	= COTA PAGA	C	594.544,88	13.961.990,52	13.367.445,64C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	6.947.978,00	7.376.759,50	428.781,50C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		16.144,24	91.909,00	75.764,76C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		15.224.660,77	16.970.553,70	1.745.892,93C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		14.538.182,48	16.284.075,41	1.745.892,93C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	14.501.945,68	15.627.403,98	1.125.458,30C
293310200	= CONSIGNACOES	C	36.236,80	656.671,43	620.434,63C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		686.478,29	686.478,29	

Elitene Silva de Souza  
Superintendente Adm. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 24872

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

Patrícia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

Elitene Silva de Souza  
Superintendente Adm. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 24872

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

Patrícia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

Elitene Silva de Souza  
Superintendente Adm. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 24872



293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		684.156,29	2.322,00	681.834,29D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		2.322,00	684.156,29	681.834,29C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA)	C	689.381,94C	694.025,94	686.478,29	681.834,29C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		689.381,94C	694.025,94	686.478,29	681.834,29C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS		689.381,94C	694.025,94	686.478,29	681.834,29C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR		689.381,94C	691.703,94	2.322,00	
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	689.381,94C	691.703,94	2.322,00	
295210200 RP PROCESSADOS PAGO			2.322,00	684.156,29	681.834,29C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		2.322,00	684.156,29	681.834,29C
297000000 OUTROS CONTROLES			1.724.037,58	44.200.267,22	42.476.229,64C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			569.214,70	14.603.315,60	14.034.100,90C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		560.630,08	13.963.169,53	13.402.539,45C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF	C			71.509,45	71.509,45C
297530000 = CONTROLE DE ISS	C		8.127,35	534.260,61	526.133,26C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS)	C		457,27	34.376,01	33.918,74C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			1.154.822,88	29.596.951,62	28.442.128,74C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		558.308,08	13.293.580,87	12.735.272,79C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		8.584,62	613.840,22	605.255,60C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		36.236,80	656.671,43	620.434,63C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		551.693,38	15.032.859,10	14.481.165,72C
299000000 COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	C	52.000,00C	16.000,00	44.000,00	80.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		52.000,00C	16.000,00	44.000,00	80.000,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2014 AS 17:32 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 12/08/2014 PAG.: 6  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	52.000,00C	16.000,00	44.000,00	80.000,00C
300000000 DESPESA	F		15.032.859,10	551.693,38	14.481.165,72D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F		15.023.192,10	551.693,38	14.471.498,72D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		52.522,88	19.034,38	33.488,50D
331900000 APLICACOES DIRETAS	F		52.522,88	19.034,38	33.488,50D
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS	F		52.327,26	19.034,38	33.292,88D
331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	F		3.216,02		3.216,02D
331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F		49.111,24	19.034,38	30.076,86D
331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	F		195,62		195,62D
331909205 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO	F		195,62		195,62D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		14.970.669,22	532.659,00	14.438.010,22D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI	F		1.510.280,00		1.510.280,00D
333503900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESS	F		322.480,00		322.480,00D
333503901 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CO	F		322.480,00		322.480,00D
333504100 CONTRIBUICOES	F		1.187.800,00		1.187.800,00D
333504199 CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIV	F		1.187.800,00		1.187.800,00D
333900000 APLICACOES DIRETAS	F		13.460.389,22	532.659,00	12.927.730,22D
333901400 DIARIAS - CIVIL	F		26.990,00	800,00	26.190,00D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		6.840,00		6.840,00D
333901499 OUTRAS DIARIAS	F		20.150,00	800,00	19.350,00D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	F		8.780,00		8.780,00D
333903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	F		8.780,00		8.780,00D
333903100 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.	F		103.000,00	8.000,00	95.000,00D
333903101 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.	F		103.000,00	8.000,00	95.000,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		63.050,00	6.550,00	56.500,00D
333903602 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E	F		63.050,00	6.550,00	56.500,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		13.258.569,22	517.309,00	12.741.260,22D
333903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU	F		1.237,92		1.237,92D
333903902 SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E	F		9.544.837,67	426.660,00	9.118.177,67D
333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		15.821,50		15.821,50D
333903906 SERVICOS DE SONORIZACAO	F		1.332.570,00	14.290,00	1.318.280,00D
333903912 SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		38.932,00		38.932,00D
333903916 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		33.885,00		33.885,00D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		15.320,00		15.320,00D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	F		7.736,00		7.736,00D
333903936 DESPESAS COM TAXAS	F		268,71		268,71D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F		34.590,00		34.590,00D
333903948 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN	F		78.900,00		78.900,00D
333903963 SERVICOS GRAFICOS	F		86.783,00		86.783,00D
333903964 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		44.000,00	8.000,00	36.000,00D
333903969 SEGUROS EM GERAL	F		530,96		530,96D
333903974 SERVICOS DE TRANSPORTES	F		1.112.358,66		1.112.358,66D
333903979 SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E	F		25.867,50		25.867,50D
333903980 HOSPEDAGENS	F		882.483,00	67.819,00	814.664,00D
333903981 SERVICOS BANCARIOS	F		192,30		192,30D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2014 AS 17:32 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 12/08/2014 PAG.: 7  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903995 MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC	F		2.255,00	540,00	1.715,00D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	F		9.667,00		9.667,00D
344000000 INVESTIMENTOS	F		9.667,00		9.667,00D
344900000 APLICACOES DIRETAS	F		9.667,00		9.667,00D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		9.667,00		9.667,00D
344905234 MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F		4.018,00		4.018,00D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	F		129,00		129,00D
344905242 MOBILIARIO EM GERAL	F		5.520,00		5.520,00D
400000000 RECEITA	F		8.340,91	85.049,00	76.708,09C
410000000 RECEITAS CORRENTES	F		8.340,91	85.049,00	76.708,09C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	F		8.340,91	79.638,48	71.297,57C
413100000 RECEITAS IMOBILIARIAS	F			46.000,00	46.000,00C
413110000 ALUGUEIS	F			46.000,00	46.000,00C
413110004 ALUGUEIS DE TEATRO	F			15.000,00	15.000,00C
413119900 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	F			31.000,00	31.000,00C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		8.340,91	33.638,48	25.297,57C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		8.340,91	33.638,48	25.297,57C
413250100 REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F		8.340,91	33.638,48	25.297,57C
413250199 REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F		8.340,91	33.638,48	25.297,57C
416000000 RECEITA DE SERVICOS	F			5.410,52	5.410,52C
416001900 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	F			5.410,52	5.410,52C
41601902 RECEITA COM BILHETERIA	F			5.410,52	5.410,52C
500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		7.992.499,89	3.893.308,34	4.099.191,55D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		7.992.499,89	3.893.308,34	4.099.191,55D
522000000 INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		26.048,32		26.048,32D
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		26.048,32		26.048,32D
522320000 = CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F		26.048,32		26.048,32D
523000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		7.966.451,57	3.893.308,34	4.073.143,23D
523100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		7.966.451,57	3.893.308,34	4.073.143,23D
523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS	P		3.663,10		3.663,10D
523120200 BENS DE ESTOQUE	P		3.663,10		3.663,10D
523120201 CONSUMO POR REQUISICAO	P		3.663,10		3.663,10D
523170000 BAIXA DE DIREITOS	P		7.962.788,47	3.893.308,34	4.069.480,13D
523170300 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	P		7.962.788,47	3.893.308,34	4.069.480,13D
523170303 DIVERSOS RESPONSAVEIS	P		7.962.788,47	3.893.308,34	4.069.480,13D
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		562.354,70	14.622.257,95	14.059.903,25C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO	P		562.354,70	14.588.661,98	14.026.307,28C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS	P		562.354,70	14.570.214,98	14.007.860,28C
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		562.354,70	14.570.214,98	14.007.860,28C
612120000 REPASSE RECEBIDO	P		562.354,70	14.570.214,98	14.007.860,28C
612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		562.354,70	14.570.214,98	14.007.860,28C
613000000 MUTACOES ATIVAS	P			18.447,00	18.447,00C
613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS	P			18.447,00	18.447,00C
613110000 AQUISICOES DE BENS	P			18.447,00	18.447,00C
613110200 BENS MOVEIS	P			18.447,00	18.447,00C

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

Patrícia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

Elizete Soares de Souza  
Supervisora de Contabilidade  
Fund. Cultural Oswaldo Lima  
Matrícula: 23092

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

Patrícia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

Elizete Soares de Souza  
Supervisora de Contabilidade  
Fund. Cultural Oswaldo Lima  
Matrícula: 23092

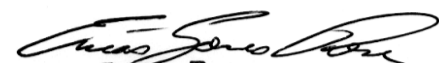
Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

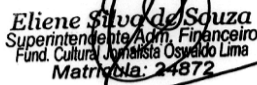


MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/08/2014 AS 17:32 \* EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 12/08/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		9.667,00	9.667,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		8.780,00	8.780,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		33.595,97	33.595,97C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		26.048,32	26.048,32C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		26.048,32	26.048,32C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		26.048,32	26.048,32C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		7.547,65	7.547,65C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P		7.547,65	7.547,65C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	P		7.547,65	7.547,65C
623310500	RESTOS A PAGAR	F		7.547,65	7.547,65C

RESUMO :  
ATIVO = 174.391.107,01D  
PASSIVO = 178.834.852,94C  
DESPESA = 14.481.165,72D  
RECEITA = 76.708,09C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 4.099.191,55D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 14.059.903,25C

  
**Enéas Gomes Rosa**  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

  
**Eliene Silva de Souza**  
Superintendente Adm. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 24872

  
**Patrícia Cordeiro Alves Alencar**  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

Id: 172723


MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/08/2014 AS 09:18 \* EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 25/08/2014 PAG.: 1


CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	22.148.602,80D	225.252.192,02	53.561.886,63	193.838.908,19D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	11.906.841,48D	4.951.601,30	9.720.611,25	7.137.831,53D
111000000	DISPONIVEL	880.538,20D	1.049.512,96	1.754.159,68	175.891,48D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	880.538,20D	1.049.512,96	1.754.159,68	175.891,48D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	631.964,64D	291.704,95	749.860,75	173.808,84D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	173.541,69D			173.541,69D
111128841	= BANCO ITAU S/A	173.541,69D			173.541,69D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	458.422,95D	291.704,95	749.860,75	267,15D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,85D			12,85D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
111129941	= BANCO ITAU S/A	458.165,80D	291.704,95	749.860,75	10,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	248.573,56D	757.808,01	1.004.298,93	2.082,64D
111131700	POUPANÇAS	1.188,82D			1.188,82D
111131741	= BANCO ITAU	1.188,82D			1.188,82D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	247.370,23D	757.807,46	1.004.298,93	878,76D
111131941	= BANCO ITAU	247.370,23D	757.807,46	1.004.298,93	878,76D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	14,51D			15,06D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	14,51D			15,06D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	11.008.112,78D	3.893.308,34	7.962.788,47	6.938.632,65D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	10.985.726,11D	3.893.308,34	7.962.788,47	6.916.245,98D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	51.649,64D			51.649,64D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.934.076,47D	3.893.308,34	7.962.788,47	6.864.596,34D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	10.934.076,47D	3.893.308,34	7.962.788,47	6.864.596,34D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	20.136,67D			20.136,67D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	20.136,67D			20.136,67D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	20.136,67D			20.136,67D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	18.190,50D	8.780,00	3.663,10	23.307,40D
113100000	ESTOQUES	18.190,50D	8.780,00	3.663,10	23.307,40D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.190,50D	8.780,00	3.663,10	23.307,40D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	18.190,50D	8.780,00	3.663,10	23.307,40D
140000000	ATIVO PERMANENTE	9.500.379,38D	9.667,00		9.510.046,38D
142000000	IMOBILIZADO	9.500.379,38D	9.667,00		9.510.046,38D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.500.379,38D	9.667,00		9.510.046,38D
142110000	BENS IMOVEIS	5.602.582,02D			5.602.582,02D
142110100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
142119200	INSTALACOES	32.246,00D			32.246,00D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	232.157,55D			232.157,55D
142120000	BENS MOVEIS	3.897.797,36D	9.667,00		3.907.464,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	43.841,73D			43.841,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D			617,80D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	14.938,00D			14.938,00D
142121900	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	82.696,60D			82.696,60D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/08/2014 AS 09:18 \* EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 25/08/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	131.143,00D			131.143,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	161.388,00D			161.388,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	15.500,00D			15.500,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	142.979,00D			142.979,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	539.218,26D	4.018,00		543.236,26D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	612.272,35D	129,00		612.401,35D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	102.042,94D			102.042,94D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	8.670,00D			8.670,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	1.355,00D			1.355,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	830.049,68D	5.520,00		835.569,68D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	703.046,00D			703.046,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	455.336,20D			455.336,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	52.702,80D			52.702,80D
190000000	ATIVO COMPENSADO	741.381,94D	220.290.923,72	43.841.275,38	177.191.030,28D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		268.224,18	195.724,18	72.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		170.362,09	97.862,09	72.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		81.064,03	89.298,06	8.234,03C
191140000	= RECEITA REALIZADA		89.298,06	8.564,03	80.734,03D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		97.862,09	97.862,09	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		97.862,09	97.862,09	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		89.298,06	8.564,03	80.734,03D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		8.564,03	89.298,06	80.734,03C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		82.506.756,21	9.691.291,80	72.815.464,41D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		34.644.066,53	8.363.668,00	26.280.398,53D
192110000	= DOTACAO INICIAL		12.800.000,00		12.800.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		21.154.066,53	840.000,00	20.314.066,53D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		21.154.066,53	840.000,00	20.314.066,53D
192190000	DOTACAO CANCELADA		690.000,00	7.523.668,00	6.833.668,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		690.000,00	7.523.668,00	6.833.668,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		47.862.689,68	1.327.623,80	46.535.065,88D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		47.862.689,68	1.327.623,80	46.535.065,88D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		23.931.344,84	663.811,90	23.267.532,94D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		23.767.009,84		23.767.009,84D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		164.335,00		164.335,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			663.811,90	663.811,90C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		23.931.344,84	663.811,90	23.267.532,94D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		23.931.344,84	663.811,90	23.267.532,94D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		87.798.417,91	31.970.121,75	55.828.296,16D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		69.288.133,06	16.727.336,00	52.560.797,06D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		34.644.066,53	8.363.668,00	26.280.398,53D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		34.644.066,53	8.363.668,00	26.280.398,53D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		33.954.066,53	840.000,00	33.114.066,53D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA		690.000,00	7.523.668,00	6.833.668,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		34.644.066,53	8.363.668,00	26.280.398,53D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		34.644.066,53	8.363.668,00	26.280.398,53D

  
**Patrícia Cordeiro Alves Alencar**  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

  
**Eliene Silva de Souza**  
Superintendente Adm. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 24872

  
**Enéas Gomes Rosa**  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/08/2014 AS 09:18 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 25/08/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		96.158,06	16.397,66	79.760,40D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		96.158,06	16.397,66	79.760,40D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		96.158,06	16.397,66	79.760,40D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		18.414.126,79	15.226.388,09	3.187.738,70D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		18.414.126,79	15.226.388,09	3.187.738,70D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			7.547,65	689.381,94D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.381,94D			689.381,94D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	689.381,94D			689.381,94D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	689.381,94D			689.381,94D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			7.547,65	7.547,65C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA			7.547,65	7.547,65C
197000000	OUTROS CONTROLES		49.665.525,42	1.948.590,00	47.716.935,42D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		15.929.035,27	596.044,75	15.332.990,52D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		15.269.880,76	585.296,83	14.684.583,93D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		71.693,76		71.693,76D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		553.084,74	10.290,65	542.794,09D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		34.376,01	457,27	33.918,74D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		33.736.490,15	1.352.545,25	32.383.944,90D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		14.510.476,41	582.974,83	13.927.501,58D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		632.848,66	10.747,92	622.100,74D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		762.013,12	42.910,82	719.102,30D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		17.831.151,96	715.911,68	17.115.240,28D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	52.000,00D			52.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	52.000,00D			52.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	52.000,00D			52.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	52.000,00D			52.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.000,00D			52.000,00D
200000000	PASSIVO	22.148.602,80C	373.156.847,11	551.381.197,56	200.372.953,25C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	897.830,35C	17.457.418,54	19.232.120,65	2.672.532,46C
211000000	DEPOSITOS	208.448,41C	675.759,48	772.761,04	305.449,97C
211100000	CONSIGNACOES	208.407,91C	675.759,48	772.761,04	305.409,47C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	13.650,13C	8.180,13	7.812,40	13.282,40C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	13.650,13C	8.180,13	7.812,40	13.282,40C
211130000	TESOURO NACIONAL	5.824,31C			5.824,31C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	5.824,31C			5.824,31C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	5.824,31C			5.824,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	188.933,47C	667.579,35	764.948,64	286.302,76C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	124.601,01C	595.464,74	688.136,03	217.272,30C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANT	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A R	58.778,53C	72.114,61	76.812,61	63.476,53C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,50C			40,50C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	40,50C			40,50C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	40,50C			40,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	689.381,94C	16.781.659,06	18.459.359,61	2.367.082,49C

Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

Eliete Silva de Souza  
Superintendente de Planejamento  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 24872

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/08/2014 AS 09:18 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 25/08/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	689.381,94C	16.781.659,06	18.459.359,61	2.367.082,49C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	681.834,29C	16.725.421,08	18.407.032,35	2.363.445,56C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		16.041.264,79	18.404.710,35	2.363.445,56C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		15.849.174,79	18.211.320,35	2.362.145,56C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		30.090,00	31.390,00	1.300,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		60.000,00	60.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		102.000,00	102.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX		684.156,29	2.322,00	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	681.834,29C	56.237,98	52.327,26	3.636,93C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO	7.547,65C	48.690,33	52.327,26	3.636,93C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS		46.091,26	49.111,24	3.019,98C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		2.599,07	3.216,02	616,95C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	7.547,65C	7.547,65		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	20.509.390,51C			20.509.390,51C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	20.509.390,51C			20.509.390,51C
241100000	PATRIMONIO	7.949.724,12C			7.949.724,12C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	12.559.666,39C			12.559.666,39C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	741.381,94C	355.699.428,57	532.149.076,91	177.191.030,28C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		72.500,00	145.000,00	72.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			72.500,00	72.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			72.500,00	72.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		72.500,00	72.500,00	72.500,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		72.500,00	72.500,00	72.500,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			72.500,00	72.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		72.500,00		72.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		133.523.327,17	206.338.791,58	72.815.464,41C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		63.101.717,91	89.382.116,44	26.280.398,53C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		36.552.994,37	38.767.308,43	2.214.314,06C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		7.337.848,00	8.136.399,53	798.551,53C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.459.010,00	2.459.010,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.554.828,00	2.561.910,00	7.082,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		2.324.010,00	3.115.479,53	791.469,53C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		19.210.875,54	42.478.408,48	23.267.532,94C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		18.494.963,86	24.647.256,52	6.152.292,66C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		715.911,68	17.831.151,96	17.115.240,28C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		70.421.609,26	116.956.675,14	46.535.065,88C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		70.421.609,26	116.956.675,14	46.535.065,88C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		35.210.804,63	58.478.337,57	23.267.532,94C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		18.494.963,86	24.647.256,52	6.152.292,66C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		16.089.955,12	18.457.037,61	2.367.082,49C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		625.885,65	15.374.043,44	14.748.157,79C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		35.210.804,63	58.478.337,57	23.267.532,94C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		18.494.963,86	24.647.256,52	6.152.292,66C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		16.089.955,12	18.457.037,61	2.367.082,49C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		625.885,65	15.374.043,44	14.748.157,79C

Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

Eliete Silva de Souza  
Superintendente de Planejamento  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 24872

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/08/2014 AS 09:18 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 25/08/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		219.432.985,46	275.261.281,62	55.828.296,16C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		202.698.797,48	255.259.594,54	52.560.797,06C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		63.101.717,91	89.382.116,44	26.280.398,53C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		63.101.717,91	89.382.116,44	26.280.398,53C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		12.621.649,53	38.103.496,53	25.481.847,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		23.931.344,84	663.811,90	23.267.532,94D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		18.494.963,86	24.647.256,52	6.152.292,66C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		715.911,68	17.831.151,96	17.115.240,28C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		7.337.848,00	8.136.399,53	798.551,53C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		139.597.079,57	165.877.478,10	26.280.398,53C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		38.936.009,40	39.574.572,20	638.562,80C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		32.188.413,02	33.746.509,08	1.558.096,06C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		25.924.004,52	25.941.659,72	17.655,20C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		18.494.963,86	24.647.256,52	6.152.292,66C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		16.089.955,12	18.457.037,61	2.367.082,49C
293120700	= COTA PAGA		625.885,65	15.374.043,44	14.748.157,79C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		7.337.848,00	8.136.399,53	798.551,53C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		16.397,66	96.158,06	79.760,40C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		16.717.790,32	19.905.529,02	3.187.738,70C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		16.031.312,03	19.219.050,73	3.187.738,70C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		15.988.401,21	18.457.037,61	2.468.636,40C
293310200	= CONSIGNACOES		42.910,82	762.013,12	719.102,30C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		686.478,29	686.478,29	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		684.156,29	2.322,00	681.834,29D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		2.322,00	684.156,29	681.834,29C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	689.381,94C	694.025,94	686.478,29	681.834,29C

Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

Eliete Silva de Souza  
Superintendente de Planejamento  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 24872



295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.381,94C	694.025,94	686.478,29	681.834,29C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	689.381,94C	694.025,94	686.478,29	681.834,29C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	689.381,94C	691.703,94	2.322,00	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	691.703,94	2.322,00	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		2.322,00	684.156,29	681.834,29C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C	2.322,00	684.156,29	681.834,29C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.948.590,00	49.665.525,42	47.716.935,42C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		596.044,75	15.929.035,27	15.332.990,52C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		15.269.880,76	14.684.583,93C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		71.693,76	71.693,76C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C	10.290,65	553.084,74	542.794,09C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C	457,27	34.376,01	33.918,74C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.352.545,25	33.736.490,15	32.383.944,90C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	582.974,83	14.510.476,41	13.927.501,58C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C	10.747,92	632.848,66	622.100,74C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	42.910,82	762.013,12	719.102,30C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	715.911,68	17.831.151,96	17.115.240,28C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	C	52.000,00C	28.000,00	76.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	52.000,00C	28.000,00	76.000,00C

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/08/2014 AS 09:18 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 25/08/2014 PAG. : 6  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	52.000,00C	28.000,00	76.000,00C
300000000	DESPESA	F		17.831.151,96	17.115.240,28D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		17.821.484,96	17.105.576,28D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		52.557,30	33.522,92D
331900000	APLICACOES DIRETAS	F		52.557,30	33.522,92D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		52.327,26	33.292,88D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	F		3.216,02	3.216,02D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F		49.111,24	30.076,86D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	F		230,04	230,04D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO	F		230,04	230,04D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		17.768.927,66	17.072.050,36D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI	F		2.010.356,00	2.010.356,00D
333503900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESS	F		386.976,00	386.976,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CO	F		386.976,00	386.976,00D
333504100	CONTRIBUICOES	F		1.623.380,00	1.623.380,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIV	F		1.623.380,00	1.623.380,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS	F		15.758.571,66	15.061.694,36D
333901400	DIARIAS - CIVIL	F		31.390,00	29.590,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		6.840,00	6.840,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS	F		24.550,00	22.750,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		8.780,00	8.780,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	F		8.780,00	8.780,00D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.	F		110.000,00	102.000,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.	F		110.000,00	102.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		63.050,00	56.500,00D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E	F		63.050,00	56.500,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		15.545.351,66	14.864.824,36D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU	F		1.237,92	1.237,92D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E	F		11.128.104,78	10.542.226,48D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		30.805,50	30.805,50D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO	F		1.606.725,00	1.592.435,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		79.474,00	79.474,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		37.935,00	37.935,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		19.695,00	19.695,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	F		7.736,00	7.736,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F		268,71	268,71D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F		34.590,00	34.590,00D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN	F		78.900,00	78.900,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		86.783,00	86.783,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		52.000,00	40.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL	F		530,96	530,96D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F		1.347.401,69	1.347.401,69D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E	F		25.867,50	25.867,50D
333903980	HOSPEDAGENS	F		1.004.819,00	937.000,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		222,60	222,60D

*Patrícia Condeiro Alves Alencar*  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

*Elitene Silva de Souza*  
Superintendente de Contabilidade  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 24872

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/08/2014 AS 09:18 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 25/08/2014 PAG. : 7  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC	F		2.255,00	540,00	1.715,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		9.667,00		9.667,00D
344000000	INVESTIMENTOS	F		9.667,00		9.667,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F		9.667,00		9.667,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		9.667,00		9.667,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F		4.018,00		4.018,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	F		129,00		129,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	F		5.520,00		5.520,00D
400000000	RECEITA	F		8.564,03	89.298,06	80.734,03C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		8.564,03	89.298,06	80.734,03C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		8.564,03	93.664,42	75.100,39C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	F		223,12	49.223,12	49.000,00C
413110000	ALUGUEIS	F		223,12	49.223,12	49.000,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES	F			223,12	
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO	F			18.000,00	18.000,00C
413119900	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	F			31.000,00	31.000,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		8.340,91	34.441,30	26.100,39C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		8.340,91	34.441,30	26.100,39C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F		8.340,91	34.441,30	26.100,39C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F		8.340,91	34.441,30	26.100,39C
416000000	RECEITA DE SERVICOS	F		5.633,64	5.633,64	5.633,64C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	F		5.633,64	5.633,64	5.633,64C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA	F		5.633,64	5.633,64	5.633,64C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		8.751.609,72	3.893.308,34	4.858.301,38D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		759.109,83		759.109,83D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		759.109,83		759.109,83D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P		759.109,83		759.109,83D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	P		759.109,83		759.109,83D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	P		759.109,83		759.109,83D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		7.992.499,89	3.893.308,34	4.099.191,55D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		26.048,32		26.048,32D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		26.048,32		26.048,32D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	P		26.048,32		26.048,32D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		7.966.451,57	3.893.308,34	4.073.143,23D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		7.966.451,57	3.893.308,34	4.073.143,23D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P		3.663,10		3.663,10D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P		3.663,10		3.663,10D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P		3.663,10		3.663,10D
523170000	BAIXA DE DIREITOS	P		7.962.788,47	3.893.308,34	4.069.480,13D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	P		7.962.788,47	3.893.308,34	4.069.480,13D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS	P		7.962.788,47	3.893.308,34	4.069.480,13D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		589.184,75	15.947.947,32	15.358.762,57C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		589.184,75	15.914.351,35	15.325.166,60C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		589.184,75	15.895.904,35	15.306.719,60C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		589.184,75	15.895.904,35	15.306.719,60C

*Patrícia Condeiro Alves Alencar*  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

*Elitene Silva de Souza*  
Superintendente de Contabilidade  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 24872

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/08/2014 AS 09:18 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 25/08/2014 PAG. : 8  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
612120000	REPASSE RECEBIDO			589.184,75	15.895.904,35	15.306.719,60C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		589.184,75	15.895.904,35	15.306.719,60C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P			18.447,00	18.447,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P			18.447,00	18.447,00C



Table with columns for account numbers and descriptions, such as AQUISICOES DE BENS, BENS MOVEIS, BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE, etc.

RESUMO: ATIVO = 193.838.908,19D; PASSIVO = 200.372.953,25C; DESPESA = 17.115.240,28D; RECEITA = 80.734,03C; RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 4.858.301,38D; RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 15.358.762,57C

Enéas Gomes Rosa, Bacharel em Ciências Contábeis, CRC-RJ 090286/0-0

Eliene Silva de Souza, Superintendente de Apoio Financeiro, Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Matrícula: 24872

Patrícia Cordeiro Alves Alencar, Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Matrícula: 23096

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Zacarias Albuquerque Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convida os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e público em geral para Audiência Pública a ser realizada no dia 18 de SETEMBRO, às 15h, no auditório do Centro de Educação Ambiental, referente à apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhaça - EIV, pela empresa MAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., localizado na área da Rua Conselheiro Otaviano, nº 209/217, Centro, nesta cidade. Estará disponível para consulta prévia, cópia impressa e digital do referido EIV, na Coordenação de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, entre os dias 05/09/2014 a 18/09/2014. O munícipe e/ou conselheiro interessado poderá obter cópia do EIV mediante a entrega de um CD.

Campos dos Goytacazes - RJ, 04 de setembro de 2014

Zacarias Albuquerque Oliveira, Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

Id: 1727857

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 473/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotadas as medidas legais cabíveis.

Caso os débitos já tenham sido quitados quando desta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Fazenda.

Table with columns for I. Mobília and various identification numbers for tax records.

Table with multiple columns of identification numbers for tax records, including Id: 1727927.

Edital de Convocação - 474/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as Inscrições Mobiliárias (alvarás) listados e organizados pelo CNAE 81 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES cientes que seus cadastros encontram-se bloqueadas na Secretaria Municipal de Fazenda como preceitua o artigo 38 da lei 7.529/03 por motivo de não efetuar o recadastramento junto a este órgão.

Table with columns for I. Mobiliarias and various identification numbers for tax records.



**Edital de Convocação - 475/2014**

**SEGUNDA CONVOCAÇÃO** - Ficam os Contribuintes abaixo listados **CONVOCADOS** a comparecerem **IMEDIATAMENTE** à Secretaria Municipal de Fazenda para adequação de seus dados cadastrais, em razão do lançamento de ofício da Inscrição Municipal, uma vez que os mesmos possuem CNPJ Ativo na base da **RECEITA FEDERAL DO BRASIL** e não possuíam Cadastro Fiscal junto ao Município.

- IM / CNPJ / RAZÃO -
- 98954 - 17.743.822/0001-65 - ANNA CAROLINA DA SILVA E SILVA 08644166794
- 99539 - 19.420.430/0001-90 - CARLOS VITOR ANTUNE DE FREITAS 12409755704
- 90570 - 09.160.952/0001-47 - F. L. M. TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - ME
- 98671 - 05.475.239/0001-31 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO MORADAS DA BEIRA RIO
- 97133 - 06.135.020/0001-56 - J. M. PEDRA INFORMATICA - ME
- 92865 - 10.499.326/0001-69 - C. A. PEREIRA GOMES & CIA. LTDA - ME
- 90610 - 09.286.370/0001-01 - COOPERATIVA UNICOOPHABITACIONAL
- 90879 - 10.939.721/0001-15 - A. RANGEL DIAS - ME
- 99371 - 14.016.459/0001-98 - MARCOS VINICIOS ALMEIDA DA SILVA 09900023730
- 98136 - 12.184.534/0001-02 - EVAL DA SILVA ARANTES 0892187789
- 97167 - 06.343.276/0001-59 - ANDRECAR PRESENTES LTDA - ME
- 91424 - 31.440.514/0001-91 - AMARO VIEIRA RANGEL - ME
- 93030 - 06.003.237/0001-02 - DARLA BATISTA & CIA LTDA
- 90611 - 09.288.129/0001-11 - ASSOCIACAO PARA ESTUDOS BIBLICOS E RECUPERACAO DE USUARIO DE DROGAS DO JOQ
- 91318 - 16.567.045/0001-82 - ARIVALDO PINTO CORREA 42426545704
- 98785 - 18.923.327/0001-09 - ANGELA MARIA FERNANDES RANGEL 02563210780
- 98861 - 19.019.350/0001-28 - WILSON SILVA 02703921730
- 94462 - 30.405.740/0001-79 - CAMPOS CARTORIO DO 18 DISTRITO DE NOTAS
- 94272 - 17.367.773/0001-03 - FRANCISCO DE ASSIS CAMARGO DE FIGUEIREDO 09631961702
- 93437 - 09.024.853/0001-38 - J.L. FERREIRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
- 95295 - 12.933.445/0001-03 - EDIFICIO RESIDENCIAL BRISSAC
- 93196 - 11.757.624/0001-74 - WALLACE JOAQUIM CLARA 08796315709
- 93684 - 18.629.433/0001-76 - ELIZA GOMES ALVARENGA DA SILVA 62355988749
- 93551 - 14.150.120/0001-80 - ASSOCIACAO DE APOIO A CRECHE ESCOLA FELISMINDO MARQUES BARRETO
- 96295 - 11.797.553/0001-33 - JOSE ROSINEI MACHADO CORDEIRO 10899318754
- 94181 - 19.236.257/0001-75 - ROGELIA OLIVEIRA DA SILVA 07101237797
- 94446 - 30.402.671/0001-40 - SOTREMAQ SOCIEDADE DE TRATORES E MAQUINAS LTDA
- 99201 - 13.793.123/0001-79 - TAMIRES VIANA DA SILVA PACHECO 12152395727
- 91663 - 11.197.915/0001-55 - ASSOCIACAO DE APOIO A CRECHE ESCOLA OLIMPIO PAULO DA SILVA
- 95848 - 04.472.420/0001-21 - JULIANO BARBOSA MIRANDA
- 91066 - 14.644.100/0001-65 - DIOGO SILVA RANGEL 1068537792
- 91196 - 07.354.086/0001-08 - J. C. R. MACHADO - ME
- 97423 - 39.704.630/0001-82 - TEREZA C RIBEIRO - ME
- 94076 - 19.157.548/0001-78 - NATANIELE SOUSA DOS SANTOS 10440940796
- 90464 - 03.302.949/0001-34 - GRACAM GRANITOS CAMPOS LTDA - ME
- 97158 - 06.303.217/0001-57 - GISELE DA SILVA
- 98292 - 12.362.383/0001-27 - MARCOS LEANDRO VIANA ALVES 07753512706
- 90869 - 10.919.880/0001-58 - RENATO E VALDEIR RESTAURANTE PIZZARIA E SERVICOS LTDA - ME
- 96994 - 14.274.929/0001-13 - AMARO LIMA MOTHE 30235782734
- 94300 - 17.438.503/0001-46 - MARCIA REGINA ALVES SOARES 50213156768
- 97330 - 15.804.888/0001-92 - FAGNER TAVARES MACIEL DA SILVEIRA 12005450790
- 95517 - 10.207.352/0001-76 - PT DO B - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
- 96647 - 01.232.897/0001-41 - A. DOMINGOS DE AZEVEDO - ME
- 95982 - 16.856.822/0001-09 - EDUARDO VIANNA 09973846702
- 92368 - 39.220.488/0001-06 - A. ALTO E - ME
- 94349 - 17.541.497/0001-58 - MARILDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07429238785
- 94730 - 30.919.211/0001-93 - MATOS E SANTOS COMERCIO DE ARTEZANATO LTDA

- 98140 - 12.188.530/0001-94 - AMARILDO GOMES DA SILVA 84786108715
- 94380 - 17.628.753/0001-49 - JOCINEY PEREIRA DE SOUZA 03948408793
- 94404 - 30.397.673/0001-98 - C. D. OLIVEIRA MERCEARIA
- 93983 - 19.080.256/0001-84 - PAULO ANDRE BARRETO RANGEL RIBEIRO 15233526719
- 96608 - 28.948.404/0001-20 - A. M. BARROS - ME
- 91765 - 11.444.815/0001-86 - UNIDADE EXECUTORA PARQUE ESPLANADA
- 95334 - 13.008.775/0001-55 - ROBSON FLAVIO CAMPOS 09496480780
- 97377 - 39.697.677/0001-66 - S. MACIEL RANGEL MOVEIS - ME
- 90076 - 19.523.403/0001-43 - G. VICENTE DA SILVA LTDA - ME
- 96665 - 01.291.141/0001-73 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MEIMEI
- 91471 - 31.560.139/0001-13 - COLLARES DE SA & CIA LTDA - ME
- 92964 - 10.834.964/0001-99 - M.C. FONSECA RIBEIRO PINTO - ME
- 92444 - 29.098.126/0001-22 - BURGUESAO ALIMENTOS PREPARADOS LTDA
- 97023 - 14.315.325/0001-78 - TAMIRES BARRETO DAS DORES 14999140756
- 91027 - 14.599.927/0001-02 - HYAGO QUEIROZ TAVARES 14758246700
- 95329 - 13.001.578/0001-04 - WANDERLEY CABRAL GOMES 07894641790
- 91084 - 14.667.052/0001-20 - M. DE SOUZA DUMAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME
- 98342 - 15.108.919/0001-70 - CLAUDIA MARIA RANGEL FRANCA 69367957734
- 95752 - 68.663.004/0001-93 - A. M. C. DE OLIVEIRA
- 94114 - 19.173.560/0001-76 - MARCELO BARRETO CRISPIM 07267299733
- 92096 - 08.087.727/0001-60 - M. G. S. S. GOMES COSMETICOS
- 99584 - 04.537.763/0001-27 - CONDOMINIO VERONA PARK
- 90361 - 17.158.613/0001-54 - DOUGLAS VIANA DOS SANTOS 14568652774
- 91418 - 31.404.577/0001-92 - B. RODRIGUES RIBEIRO - ME
- 95943 - 16.775.741/0001-84 - WAGNER MACHADO SANT ANA 08204612702
- 98380 - 13.092.534/0001-37 - ASSOCIACAO FAZ BEM
- 93382 - 02.588.973/0001-19 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS CASTA
- 96953 - 15.624.961/0001-44 - JOAO BATISTA CARDOSO 49073060753
- 99426 - 19.327.457/0001-33 - ANDREIA LOPES DE FREITAS 03071508794
- 94875 - 19.619.689/0001-65 - HIGOR DA SILVA GONCALVES BARBOSA 12348943786
- 95151 - 05.161.605/0001-88 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- 90969 - 14.521.514/0001-05 - JOSE DA SILVA FERREIRA 10220181756
- 91077 - 14.660.316/0001-14 - AERIALDO DOS SANTOS RANGEL 00311821782
- 93092 - 15.565.531/0001-07 - MONICA DA SILVA MATOS ALMEIDA 09843971752
- 96568 - 28.895.910/0001-07 - R. S. SANT ANNA LTDA - ME
- 95418 - 11.966.244/0001-40 - REGIANE DA SILVA RIBEIRO SOUZA 10620763701
- 91505 - 00.618.580/0001-85 - PAVIOLE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME
- 91090 - 14.670.135/0001-79 - ENADIR MIRANDA FERNANDES 90075587734
- 97605 - 07.794.089/0001-54 - A. C. DE OLIVEIRA COMERCIO DE LATICINIOS
- 99130 - 17.914.816/0001-23 - RITA DE CASSIA PESSANHA GOMES 61708356720
- 91708 - 11.305.769/0001-34 - F. M. DE ALMEIDA - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO - ME
- 96616 - 28.951.879/0001-76 - GECY ROCHA DA SILVA
- 90993 - 14.538.160/0001-01 - LUCIANO DA SILVA BATISTA 14231935718
- 91270 - 31.273.634/0001-41 - CONDOMINIO DO EDIFICIO REDENTOR
- 93226 - 11.777.031/0001-70 - ALCILENE MACEDO ISABEL 03062672765
- 94724 - 30.902.134/0001-69 - EDWARD PEDRA - ME
- 91004 - 14.557.929/0001-20 - IARA BARROS DE SOUZA DOS SANTOS 09941935726
- 93806 - 18.807.374/0001-89 - LEDVANIA CAMPOS TORRES CAROLINO 03206326605
- 90555 - 09.123.156/0001-34 - A. L. RISCADO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
- 95880 - 68.768.605/0001-60 - DROGARIA TEM TEM LTDA
- 94031 - 19.118.833/0001-80 - JOSE ANTONIO CARVALHO MARQUES JUNIOR 13353744770
- 95753 - 68.668.318/0001-89 - COPOBRA COMERCIAL LTDA
- 93187 - 11.747.752/0001-37 - ARTUR CANDIDO CRUZ SOARES JUNIOR 89493885704

Id: 1727258

**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**

**AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 070/2013**

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, em atendimento à determinação do Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, torna público e comunica aos interessados que fará realizar, novamente, a licitação na Modalidade Pregão Presencial de nº **070/2013**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, para prestação de serviços de condutor de veículos oficiais, conforme descrito no respectivo Termo de Referência.**

**Nova data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** 18 de setembro de 2014, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 02 de setembro de 2014.

**Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior**

Pregoeiro da PMCG

Id: 1727914

**AVISO DE CONTINUAÇÃO DO CERTAME CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E**

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente/escritório, com a finalidade de atender as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

Considerando o relatório de apresentação de materiais emitido pela Divisão de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, onde as empresas vencedoras dos itens 11; 12; 21; 26; 28; 46; 48; 62; 65; 22; 23; 07; 17; 18; 03; 16; 20; 27; 42; 43; 31; 40; 41; 60 e 61, referente ao pregão em tela tiveram suas respectivas amostras reprovadas ou não foram apresentadas.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", torna pública e comunica aos interessados a CONVOCAÇÃO das licitantes classificadas em segundo lugar, a saber: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LTDA, nos itens 21 e 31; CASTRO E CASTRO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA, nos itens 28; 22 e 23; EDUMIX SERVIÇOS, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, nos itens 11; 12; 20; 27 e 40; MANU FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, nos itens 07; 17; 18; 42; 41; 60 e 61 e RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, nos itens 26; 03; 16 e 43 para fazerem apresentação das amostras em conformidade com o Termo de Referência - anexo VIII do edital do Pregão em epígrafe e CONVOCA também para dar continuidade ao certame no dia 10/09/2014 às 15horas, tendo em vista a não abertura do envelope de documentação da empresa JOMAR ALLIANCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, classificada em 2º lugar nos itens 46; 48; 62 e 65.

Campos dos Goytacazes, 04 de setembro de 2014.

**Claudia Márcia Alves da Silva**

Pregoeira da PMCG

Id: 1727918

**Secretaria Municipal de Saúde**

**Edital de Convocação**

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reuniões**

**Ordinária do C.M.S.**, a realizar-se no dia **09 de Setembro de 2014 às 19:00 horas -no Auditório do C.M.S., Localizado à Rua Voluntário da Pátria,875-Fundos- Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
2. Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
- 2.1 Comissão Permanente de Contratos e Convênio;
- Hospital Escola Alvaro Alvim: 1- Credenciamento do serviço de Assistência de Alta Complexidade em Procedimentos Endovasculares Extracardíacos; 2-Credenciamento do Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Laboratório de Eletrofisiologia e o Credenciamento do serviço de Cirurgia Bariátrica do HEAA, conforme OF/CONTCONV/DACA/SMS Nº61/2014 da Gerência de Acompanhamento de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares/SMS.
- Hospital Geral Dr.Beda: 1- Credenciamento e Habilitação do Instituto de Medina Nuclear e Endocrinologia Ltda, como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional no SUS.
- 2.2 Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
- 2.3 Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
3. Relatório das Comissão Especiais do C.M.S. ;
4. Assunto Gerais;

**Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira**

Presidente do C. M. S.

**João Acácio Filho**

Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato

da Secretaria Executiva do C.M.S

Id: 1726529

**Secretaria Municipal de Família e Assistência Social**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições convoca os conselheiros, para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 12/09/2014 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado a Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro, no Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

- 01 - Leitura e aprovação da Ata Anterior
  - 02 - Apresentação dos pareceres e informações das Instituições:
    - I - Comissão de Fiscalização
    - II - Comissão de Finanças
  - 03 - Informação da Comissão de Finanças sobre documento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
  - 04 - Solicitação do parecer da Instituição Ampav sobre o Plano de Trabalho
  - 05 - Apresentação da proposta sobre Capacitação dos Conselheiros
  - 06 - Apresentação e Aprovação dos Regimentos Internos dos Abrigos
  - 07 - Assuntos Gerais
- Campos dos Goytacazes, 04 de Setembro de 2014.
- Maria José de Oliveira Porto**  
Presidente do CMAS

Id: 1727510

**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DE CONTRATO**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Anenida Senador José Carlos Pereira Pinto, nº 751 Parque Zuza Mota, para instalação da Escola Municipal Professora Olga Linhares Corrêa.  
Partes: Maria de Fátima de Castro Volpi, representada por Jofre Ad-

ministração de Imóveis LTDA e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 2.659,25 (dois mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) mensais.  
Data: 10/07/2014  
Dotação: PT. 12361001327060000  
Despesa: 3 3 9 0 3 9

Campos dos Goytacazes, 02 de Setembro de 2014.

**MARINÉIA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS**  
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1727812

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES**

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO DE Nº 017/2014**

A Pregoeira da Fundação Municipal de Esportes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 017/2014, discriminada abaixo:

Objeto: **Aquisição de material de fisioterapia para implantação do PROJETO ESPORTE MAIS SAÚDE - Reabilitação para Atletas na sede da Fundação Municipal de Esportes.**

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 18 de setembro de 2014 às 10h (dez horas).**

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991 e 27337657, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01(uma) resma de papel A-4.

Obs.: **As empresas deverão retirar novo edital.**

Campos dos Goytacazes, 04 de setembro de 2014.

**Roberta Ramos Robaina Zainotte**

- Pregoeira da FME-

Id: 1727915

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**COMUNICADO**

**Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.**

**- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -**

**Walter Jobe**  
**Secretário de Fazenda**