

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira

Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José

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

Superintendência de Planejamento
Walter Jobe

Assessoria Particular da Prefeita
Linda Mara Silva

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

Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcêmir Pascoalto da Rocha

Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano

Guarda Civil Municipal
Wellington de Souza Levino

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

Superintendência de Comunicação
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior

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

Superintendência de Agricultura e Pecuária
Luiz Eduardo de Campos Crespo

Superintendência de Pesca e Aquicultura
Rodolfo José Ribeiro da Silva

Superintendência de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu (Interina)

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

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

Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Carlos Frederico da Silva Paes

Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

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

Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Edilson Peixoto Gomes

Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Álvaro Henrique de Souza Oliveira

Empresa Municipal de Habitação
Simone Ferreira Muniz de Oliveira

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel

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

Fundação Municipal de Esporte
Rogério Quitete de Campos

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Jorge Ribeiro Rangel

Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor

Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

S U M Á R I O

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

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

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

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 10

CÂMARA MUNICIPAL

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Decreto nº 340/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 30.622.297,94 (trinta milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:
SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

420200 - SUPERINTENDENCIA DA AGRICULTURA	
42020 - SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA	
1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
FONTE 0191 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.338,72
TOTAL DA UG	120.338,72

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
2.12.306.0013.4477 - MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS- TERCEIRIZACAO	
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.807.726,59
1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR	
FONTE 0191 - NAT 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO	18.208,57
TOTAL DA UG	3.825.935,16

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.989.257,32
1.15.451.0121.2042 - MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.330.827,03
FONTE 0191 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	122.547,40
1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS	
FONTE 0191 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.102.068,23
1.15.451.0135.1918 - DUPLIC. DA RJ-216, NO TRECHO ENTRE O BECO E GOYTACAZES	
FONTE 0191 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.917.283,89
1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSER. E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0191 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.191.583,13
2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ - 2a ETAPA	
FONTE 0191 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	108.863,62
TOTAL DA UG	16.762.430,62

340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE	
1.27.122.0067.2366 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.525,00

1.27.812.0107.2933 - ESPORTE NO MUNICIPIO	
FONTE 0191 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	114.000,00
TOTAL DA UG	131.525,00

370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA	
37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENTO	
1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORCAM. E AUDITORIA	
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.901.689,50
TOTAL DA UG	2.901.689,50

030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
03010 - GABINETE DO PROCURADOR	
1.02.062.0130.2464 - PRECATORIOS - ART. 100 CF/88	
FONTE 0191 - NAT 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.550.000,00
FONTE 0191 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00
TOTAL DA UG	4.550.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0191 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	621.507,14
TOTAL DA UG	621.507,14

260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
2.08.122.0067.4384 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
FONTE 0191 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	58.876,80
FONTE 0191 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.530,00
TOTAL DA UG	61.406,80

420100 - SECRETARIA MUN. DE DESENVIMENTO ECONOMICO	
42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO	
1.04.122.0067.2319 - APOIO ADMINIST. - SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00
TOTAL DA UG	320.000,00

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0023.1602 - PROM. DE EVENTOS DO VERAO DA FAMILIA REALIZ. NO FAROL	
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.278.465,00
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. JORNAL. OSWALDO LIMA	
FONTE 0191 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00
TOTAL DA UG	1.327.465,00

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a partir de 28/12/15, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2015

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita
Republicado por ter saído com incorreção

Portaria Nº 2628/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido tornar sem efeito a portaria nº 1511/2015 que designou, **Josimara Silva Lessa Azevedo Costa**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da EM Santo Antônio, Classificação "C", **Símbolo DAS-07** com vigência a contar de 01 de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 de janeiro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 2629/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8344/13,8622/2015 e Decreto 80/2015, 21/2014, **Cristiane da Mota Chagas Batista**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da EM Santo Antônio, Classificação "C", **Símbolo DAS-07** com vigência a contar de 01 janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de janeiro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 2630/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 1725/2015 que nomeou, **Sandra Felicíssimo da Fonseca**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Assistente Escolar do CIEP Brizolão Municipalizado Arnaldo Rosa Viana, Classificação "B", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar de 01 de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de janeiro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 2631/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8344/13,8622/2015 e Decreto 80/2015, 21/2014, **Mônica Tavares da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Assistente Escolar do CIEP Brizolão Municipalizado Arnaldo Rosa Viana, Classificação "B", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar de 01 de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de janeiro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 2632/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido tornar sem efeito a portaria nº 515/2015 que nomeou, **Cristiano Siqueira Menezes**, para exercer no IMTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Transporte Alternativo, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar de 05/11/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de janeiro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1926694

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

08242/14 Clécia Ribeiro Gomes Rangel
08308/14 Paulo Augusto dos Santos
00965/15 Aline Alves do Nascimento
01009/15 Iracema Rocha Guindani
01245/15 Jossana dos Santos Bartolazzi Barbosa
01559/15 Maria Regina Moreira Chagas Passos
01809/15 Valéria de Aguiar Lima e Silva
02243/15 Mônica Cordeiro Waquim
02888/15 Allison Ribeiro dos Santos Corrêa
03710/15 Thainna dos Santos Cassaro
03857/15 Rachael Miranda dos Santos
03878/15 Quissila Rosane Pereira da Silva Azevedo
03932/15 Silvana da Silva Bento

04210/15 Marta da Silva Crespo
04488/15 Luciana Menezes Alves
04677/15 Thayna Cristina Teixeira da Silva Paes
04692/15 Roberto Caglia Lima
04630/15 Tássia Rayane Ferreira Chagas
04958/15 Anne Carolinne Barroso C. Gomes Côrtes
05137/15 Paulo Rangel de Carvalho
05377/15 Betina Ivana T. A. Arenari - Fund. Mun. de Saúde
05523/15 Fernando Santos da Silva - Fund. Mun. de Saúde
05534/15 Rogério Verdan Tavares - Fund. Mun. de Saúde
05632/15 Regina Célia Tavares Pinto
05671/15 Ildinéia Batista de Faria - Fund. Mun. de Saúde
05726/15 Vilma Gomes Cabral
06128/15 Charles Willian Vieira Vianna
06197/15 Ana Raquel Carneiro da Silva Crespo
06198/15 Licínio Correa da Silva
06241/15 Nina Maria de Souza Barreto
06282/15 Ana Francisca Sales Batista Barreto
06488/15 Tatiana Duarte Rocha
06495/15 Silvana Soares Marins
06509/15 Gustavo Soares da Silva
06516/15 Marta Matos Rangel
06526/15 Marta Soares de Lima Souza
06547/15 Roseli Honório de Souza
06577/15 Aline Júlio Machado
06587/15 Adelia Gomes Coelho
06615/15 Juliana Azevedo Rodrigues
06665/15 Sergio Murilo Ribeiro Gomes
06678/15 Macrina Lourdes de Souza
06695/15 Carlos Márcio Quitete Ribeiro
06698/15 Regina Célia de S. Ribeiro
06717/15 Eudoxio da Silva Falcão
06728/15 Damiano Barbosa de Freitas
06729/15 Renato Rodrigues de Azeredo
06731/15 Dionéia Sardinha Monteiro
06753/15 Kátia Lima Tinoco
06796/15 Ana Paula Galvão Baptista de Araújo
06832/15 Daniele Barbosa Salles de Assis

Processos Despachados pela Senhora Prefeita Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

03259/14 Alvaro Paraguassu Neto
03197/15 Roseneide Barros de Moraes
04462/15 Neila Lilian dos Santos Noé

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 04/01/16

Thiago Soares de Godoy
- Subsecretário de Governo -

Id: 1926686

Fundação Municipal da Infância e Juventude

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 30/11/2015 AS 13:29 *

OPCAO : 2

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2015

REFERENCIA: MARCO

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

DATA : 30/11/2015

PAG.: 1

00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
10000000	ATIVO	3.493.204,79D	402.131,90	292.355,96	109.775,94D	3.602.980,73D
11000000	ATIVO CIRCULAN	133.247,63C	356.599,31	292.355,96	64.243,35D	69.004,28C
11100000	CAIXA E EQUIVA	373.139,44C	84.320,00	47.874,23	36.445,77D	336.693,67C
11110000	CAIXA E EQUIVA	373.139,44C	84.320,00	47.874,23	36.445,77D	336.693,67C
11111000	CAIXA E EQUIVA	373.139,44C	84.320,00	47.874,23	36.445,77D	336.693,67C
11111800	BANCOS CONTA R	16.124,80D	84.320,00	47.874,23	36.445,77D	52.570,57D
11111804	= CAIXA ECONOM F	16.124,80D	84.320,00	47.874,23	36.445,77D	52.570,57D
111114700	BANCOS CONTA O	389.264,24C				389.264,24C
111114701	= BANCO DO BRA F	389.264,24C				389.264,24C
11300000	DEMAIS CREDITO	759,09D	168.640,00	168.640,00		759,09D
11350000	DEPOSITOS REST	759,09D				759,09D
11351000	DEPOSITOS REST	759,09D				759,09D
113510200	= DEPOSITOS JU F	759,09D				759,09D
11380000	OUTROS CREDITO		168.640,00	168.640,00		
11381000	OUTROS CREDITO		168.640,00	168.640,00		
113810100	VALORES EM TRA		168.640,00	168.640,00		
113810102	VALORES A CRED F		84.320,00	84.320,00		
113810103	ORDENS BANCARI F		84.320,00	84.320,00		
11500000	ESTOQUES	239.132,72D	103.639,31	75.841,73	27.797,58D	266.930,30D
11560000	ALMOXARIFADO	239.132,72D	103.639,31	75.841,73	27.797,58D	266.930,30D
11561000	ALMOXARIFADO -	239.132,72D	103.639,31	75.841,73	27.797,58D	266.930,30D
115610100	= MATERIAIS DE P	239.132,72D	103.639,31	75.841,73	27.797,58D	266.930,30D
12000000	ATIVO NAO-CIRC	3.626.452,42D	45.532,59	45.532,59	45.532,59D	3.671.985,01D
12300000	IMOBILIZADO	3.626.452,42D	45.532,59	45.532,59	45.532,59D	3.671.985,01D
12310000	BENS MOVEIS	2.642.827,42D	45.532,59	45.532,59	45.532,59D	2.688.360,01D
123110000	BENS MOVEIS-CO	2.642.827,42D	45.532,59	45.532,59	45.532,59D	2.688.360,01D
123110600	APARELHOS E EQ P	4.395,40D				4.395,40D
123110800	APARELHOS, EQU P	3.556,34D				3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS D P	8.923,60D				8.923,60D
123112600	INSTRUMENTOS M P	117.199,50D				117.199,50D
123113400	MAQUINAS, UTEN P	775.702,40D	45.532,59		45.532,59D	821.234,99D
123113500	EQUIPAMENTOS D P	273.990,63D				273.990,63D
123113800	MAQUINAS, FERRA P	180.973,00D				180.973,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRA P	1.306,00D				1.306,00D
123114200	MOBILIARIO EM P	461.917,98D				461.917,98D
123114800	VEICULOS DIVER P	814.862,57D				814.862,57D
12320000	BENS IMOVEIS	983.625,00D				983.625,00D
12321000	BENS IMOVEIS-C	983.625,00D				983.625,00D
123210300	TERRENOS P	231.625,00D				231.625,00D
123210700	CASAS E APARTA P	752.000,00D				752.000,00D
20000000	PASSIVO E PATR	3.118.140,41C	143.397,45	410.144,83	266.747,38C	3.384.887,79C
21000000	PASSIVO CIRCUL	780.183,70C	143.397,45	409.564,83	266.167,38C	1.046.351,08C
21100000	OBRIGACOES TRA			102.395,12	102.395,12C	102.395,12C
211400000	ENCARGOS SOCIA			102.395,12	102.395,12C	102.395,12C
211430000	ENCARGOS SOCIA			102.395,12	102.395,12C	102.395,12C

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

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

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



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Mayra Freire Amaral - **Chefe de Publicação**

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Superintendente Adjunto de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:29 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
211430100	ENCARGOS SOCIA			102.395,12	102.395,12C	102.395,12C
211430101	= INSS - CONTR			102.395,12	102.395,12C	102.395,12C
213000000	FORNECEDORES E	775.414,92C	91.349,35	220.659,37	129.310,02C	904.724,94C
213100000	FORNECEDORES E	775.414,92C	91.349,35	220.659,37	129.310,02C	904.724,94C
213110000	FORNECEDORES E	775.414,92C	91.349,35	220.659,37	129.310,02C	904.724,94C
213110100	FORNECEDORES N	63.587,76C	91.349,35	220.659,37	129.310,02C	192.897,78C
213110101	= FORNECEDORES	63.587,76C	87.349,35	216.659,37	129.310,02C	192.897,78C
213110103	= ADIANTAMENTO		4.000,00	4.000,00		
213110200	FORNECEDORES N	711.827,16C				711.827,16C
213110201	= FORNECEDORES	711.827,16C				711.827,16C
214000000	OBRIGACOES FIS	4.335,52C	4.358,10	2.190,34	2.167,76D	2.167,76C
214300000	OBRIG. FISCAIS	4.335,52C	4.358,10	2.190,34	2.167,76D	2.167,76C
214310000	OBRIG. FISCAIS	4.335,52C	4.358,10	2.190,34	2.167,76D	2.167,76C
214310100	= I.S.S. A REC				22,58	22,58
214310200	= IRRF A RECOL	4.335,52C	4.335,52	2.167,76	2.167,76D	2.167,76C
218000000	DEMAIS OBRIGAC	433,26C	47.690,00	84.320,00	36.630,00C	37.063,26C
218800000	VALORES RESTIT	103,26C				103,26C
218830000	VALORES RESTIT	103,26C				103,26C
218830100	CONSIGNACAO DE	103,26C				103,26C
218830101	= INSS - FORNE	103,26C				103,26C
218900000	OUTRAS OBRIGAC	330,00C	47.690,00	84.320,00	36.630,00C	36.960,00C
218910000	OUTRAS OBRIGAC	330,00C	47.690,00	84.320,00	36.630,00C	36.960,00C
218910100	OUTRAS OBRIGAC		47.690,00	84.320,00	36.630,00C	36.630,00C
218910123	= AUXILIOS FIN		47.690,00	84.320,00	36.630,00C	36.630,00C
218910200	OUTRAS OBRIGAC	330,00C				330,00C
218910201	= OUTRAS OBRIG	330,00C				330,00C
230000000	PATRIMONIO LIQ	2.337.956,71C		580,00	580,00C	2.338.536,71C
231000000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
231100000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
231110000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
237000000	RESULTADOS ACU	2.334.824,16C		580,00	580,00C	2.335.404,16C
237100000	SUPERAVITS OU	2.334.824,16C		580,00	580,00C	2.335.404,16C
237110000	SUPERAVITS OU	2.334.824,16C		580,00	580,00C	2.335.404,16C
237110200	SUPERAVITS OU	2.334.824,16C		580,00	580,00C	2.334.824,16C
237110300	AJUSTES DE EXE			580,00	580,00C	580,00C
300000000	VARIACAO PATRI	957.621,14D	370.687,65	785,70	369.901,95D	1.327.523,09D
310000000	PESSOAL E ENCA	106.242,16D	102.395,12		102.395,12D	208.637,28D
312000000	ENCARGOS PATRO	106.242,16D	102.395,12		102.395,12D	208.637,28D
312200000	ENCARGOS PATRO	106.242,16D	102.395,12		102.395,12D	208.637,28D
312230000	ENCARGOS PATRO	106.242,16D	102.395,12		102.395,12D	208.637,28D
312230100	CONTRIBUICOES	106.242,16D	102.395,12		102.395,12D	208.637,28D
312230102	= INSS - INST.	106.242,16D	102.395,12		102.395,12D	208.637,28D
320000000	BENEFICIOS PRE		84.320,00		84.320,00D	84.320,00D
325000000	POLITICAS PUBL		84.320,00		84.320,00D	84.320,00D
325010000	POLITICAS PUBL		84.320,00		84.320,00D	84.320,00D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:29 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
325010100	AUXILIOS FINAN		84.320,00		84.320,00D	84.320,00D
325010101	AUXILIOS FINAN		84.320,00		84.320,00D	84.320,00D
330000000	USO DE BENS, S	412.572,08D	118.535,30	785,70	117.749,60D	530.321,68D
331000000	USO DE MATERIA	338.034,64D	75.841,73		75.841,73D	413.876,37D
331100000	CONSUMO DE MAT	338.034,64D	75.841,73		75.841,73D	413.876,37D
331110000	CONSUMO DE MAT	338.034,64D	75.841,73		75.841,73D	413.876,37D
331110100	CONSUMO DE MAT	338.034,64D	75.841,73		75.841,73D	413.876,37D
331110101	= MATERIAL DE	338.034,64D	75.841,73		75.841,73D	413.876,37D
332000000	SERVICOS	74.537,44D	42.693,57	785,70	41.907,87D	116.445,31D
332100000	DIARIAS	300,00D				300,00D
332110000	DIARIAS - CONS	300,00D				300,00D
332110100	DIARIAS PESSO	300,00D				300,00D
332110101	DIARIAS - PESS	300,00D				300,00D
332200000	SERVICOS TERCE	38.140,56D	19.070,28		19.070,28D	57.210,84D
332210000	SERVICOS TERCE	38.140,56D	19.070,28		19.070,28D	57.210,84D
332210100	SERVICOS TERCE	38.140,56D	19.070,28		19.070,28D	57.210,84D
332210115	LOCACAO DE IMO	38.140,56D	19.070,28		19.070,28D	57.210,84D
332300000	SERVICOS TERCE	36.096,88D	23.623,29	785,70	22.837,59D	58.934,47D
332310000	SERVICOS TERCE	36.096,88D	23.623,29	785,70	22.837,59D	58.934,47D
332310100	SERVICOS TERCE	36.096,88D	23.623,29	785,70	22.837,59D	58.934,47D
332310110	SERVICOS DE LO	29.782,72D	14.891,36		14.891,36D	44.674,08D
332310157	SERVICOS DE PR		3.959,70	785,70	3.174,00D	3.174,00D
332310164	DESPESAS DE PR	6.000,00D	4.000,00		4.000,00D	10.000,00D
332310178	SERVICOS DE LI		588,00		588,00D	588,00D
332310181	SERVICOS BANCA	314,16D	184,23		184,23D	498,39D
350000000	TRANSFERENCIAS	438.806,90D	65.437,23		65.437,23D	504.244,13D
351000000	TRANSFERENCIAS	438.806,90D	47.874,23		47.874,23D	486.681,13D
351100000	TRANSFERENCIAS	389.264,24D				389.264,24D
351120000	TRANSFERENCIAS	389.264,24D				389.264,24D
351120200	REPASSE PARA I	389.264,24D				389.264,24D
351120201	= REPASSE DE C	389.264,24D				389.264,24D
351200000	TRANSFERENCIAS	49.542,66D	47.874,23		47.874,23D	97.416,89D
351220000	TRANSFERENCIAS	49.542,66D	47.874,23		47.874,23D	97.416,89D
351220800	TRANSFERENCIAS	49.542,66D	47.874,23		47.874,23D	97.416,89D
351220801	= MOVIMENTO DE	49.542,66D	47.874,23		47.874,23D	97.416,89D
353000000	TRANSFERENCIAS		17.563,00		17.563,00D	17.563,00D
353100000	TRANSFERENCIAS		17.563,00		17.563,00D	17.563,00D
353110000	TRANSFERENCIAS		17.563,00		17.563,00D	17.563,00D
353110200	TRANSFERENCIAS		17.563,00		17.563,00D	17.563,00D
353110201	= SUBV.A ENTID		17.563,00		17.563,00D	17.563,00D
400000000	VARIACAO PATRI	1.332.685,52C	11.810,90	224.741,41	212.930,51C	1.545.616,03C
450000000	TRANSFERENCIAS	1.332.685,52C	11.810,90	224.741,41	212.930,51C	1.545.616,03C
451000000	TRANSFERENCIAS	1.332.685,52C	11.810,90	224.741,41	212.930,51C	1.545.616,03C
451100000	TRANSFERENCIAS	1.283.142,86C	11.810,90	176.867,18	165.056,28C	1.448.199,14C
451120000	TRANSFERENCIAS	1.283.142,86C	11.810,90	176.867,18	165.056,28C	1.448.199,14C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:29 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
451120200	REPASSE RECEBI	1.283.142,86C	11.810,90	176.867,18	165.056,28C	1.448.199,14C
451120201	= REPASSE DE C	1.283.142,86C	11.810,90	176.867,18	165.056,28C	1.448.199,14C
451200000	TRANSFERENCIAS	49.542,66C		47.874,23	47.874,23C	97.416,89C
451220000	TRANSFERENCIAS	49.542,66C		47.874,23	47.874,23C	97.416,89C
451220800	TRANSFERENCIAS	49.542,66C		47.874,23	47.874,23C	97.416,89C
451220801	= MOVIMENTO D	49.542,66C		47.874,23	47.874,23C	97.416,89C
500000000	CONTROLES DA A	11.125.346,32D	956.570,29	156.990,00	799.580,29D	11.924.926,61D
520000000	ORCAMENTO APRO	9.243.112,33D	956.570,29	156.990,00	799.580,29D	10.042.692,62D
521000000	PREVISAO DA RE	1.200,00D				1.200,00D
521100000	PREVISAO INIC	1.200,00D				1.200,00D
521110000	= PREVISAO INI	1.200,00D				1.200,00D
522000000	FIXACAO DA DES	9.241.912,33D	956.570,29	156.990,00	799.580,29D	10.041.492,62D
522100000	DOTACAO ORCAME	8.358.300,00D	69.175,00	69.175,00		8.358.300,00D
522110000	DOTACAO INICIA	8.358.300,00D				8.358.300,00D
522110100	= CREDITO INIC	8.358.300,00D				8.358.300,00D

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

522120000	DOTACAO ADICIO		69.175,00		69.175,00	69.175,00	
522120100	CREDITO ADICIO		69.175,00		69.175,00	69.175,00	
522120103	= ANULACAO TOT	O	69.175,00		69.175,00	69.175,00	
522190000	CANCELAMENTO/R			69.175,00	69.175,00	69.175,00	
522190400	* = (-) CANCELA	O		69.175,00	69.175,00	69.175,00	
522900000	OUTROS CONTROL		883.612,33D	887.395,29	87.815,00	799.580,29D	1.683.192,62D
522920000	EMPEINHOS POR E		883.612,33D	887.395,29	87.815,00	799.580,29D	1.683.192,62D
522920100	EMPEINHOS POR E		883.612,33D	887.395,29	87.815,00	799.580,29D	1.683.192,62D
522920101	= EMISSAO DE E	O	1.386.012,33D	715.395,29		715.395,29D	2.101.407,62D
522920102	= REFORCO DE E	O		172.000,00		172.000,00D	172.000,00D
522920109	* = ANULACAO D	O			87.815,00	87.815,00C	590.215,00C
530000000	INSCRICAO DE R		1.882.233,99D				1.882.233,99D
532000000	INSCRICAO DE R		1.882.233,99D				1.882.233,99D
532100000	= RP PROCESSAD	C	1.882.233,99D				1.882.233,99D
600000000	CONTROLES DA E		11.125.346,32C	2.499.630,67	3.299.210,96	799.580,29C	11.924.926,61C
620000000	EXECUCAO DO OR		9.243.112,33C	2.499.630,67	3.299.210,96	799.580,29C	10.042.692,62C
621000000	EXECUCAO DA RE		1.200,00C				1.200,00C
621100000	= RECEITA A RE	O	1.200,00C				1.200,00C
622000000	EXECUCAO DA DE		9.241.912,33C	2.499.630,67	3.299.210,96	799.580,29C	10.041.492,62C
622100000	DISPONIBILIDAD		4.400.800,00C	1.865.401,83	1.865.401,83		4.400.800,00C
622110000	CREDITO DISPON		2.287.223,26C	1.003.728,49	384.434,50	619.293,99D	1.667.929,27C
622110100	= CREDITO DISP	O	2.287.223,26C	1.003.728,49	384.434,50	619.293,99D	1.667.929,27C
622120000	CREDITO INDISP		1.229.964,41C	227.444,50	47.158,20	180.286,30D	1.049.678,11C
622120200	= CREDITO CONT	O	1.229.964,41C	208.364,70	7.838,00	200.526,70D	1.029.437,71C
622120600	= RESEVA DO O	O		19.079,80	39.320,20	20.240,40C	20.240,40C
622130000	CREDITO UTILIZ		883.612,33C	634.228,84	1.433.809,13	799.580,29C	1.683.192,62C
622130100	= CREDITO EMPE	O	702.832,73C	483.378,59	888.180,99	404.802,40C	1.107.635,13C
622130300	= CREDITO EMPE	O	63.587,76C	139.039,35	407.374,49	268.335,14C	331.922,90C
622130400	= CREDITO EMPE	O	117.191,84C	11.810,90	138.253,65	126.442,75C	243.634,59C
622200000	MOVIMENTACAO D		3.957.500,00C				3.957.500,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:29 * OPCAO : 2
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 30/11/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
622220000	DESCENTRALIZAC	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622220100	DESTAQUE CONCE	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622220101	= CREDITOS CON	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622900000	OUTROS CONTROL	883.612,33C	634.228,84	1.433.809,13	799.580,29C	1.683.192,62C
622920000	EMISSAO DE EMP	883.612,33C	634.228,84	1.433.809,13	799.580,29C	1.683.192,62C
622920100	EMPEINHOS POR N	883.612,33C	634.228,84	1.433.809,13	799.580,29C	1.683.192,62C
622920101	= EMPEINHOS A L	702.832,73C	483.378,59	888.180,99	404.802,40C	1.107.635,13C
622920103	= EMPEINHOS LIQ	63.587,76C	139.039,35	407.374,49	268.335,14C	331.922,90C
622920104	= EMPEINHOS LIQ	117.191,84C	11.810,90	138.253,65	126.442,75C	243.634,59C
630000000	EXECUCAO DE RE	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632000000	EXECUCAO DE RP	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632100000	RP PROCESSADOS	712.157,16C				712.157,16C
632110000	= RP PROCESSAD	712.157,16C				712.157,16C
632200000	RP PROCESSADOS	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632210000	= RP PROCESSAD	1.170.076,83C				1.170.076,83C
700000000	CONTROLES DEVE	18.825.951,75D	142.350,00	142.350,00		18.825.951,75D
720000000	ADMINISTRACAO	16.716.600,00D	138.350,00	138.350,00		16.716.600,00D
722000000	PROGRAMACAO FI	16.716.600,00D	138.350,00	138.350,00		16.716.600,00D
722100000	CONCESSAO DE R	16.716.600,00D	138.350,00	138.350,00		16.716.600,00D
722110000	COTA DE DESPES	8.358.300,00D	69.175,00	69.175,00		8.358.300,00D
722110100	= COTA DE DESP	8.358.300,00D	69.175,00	69.175,00	69.175,00D	8.427.475,00D
722110900	* = COTA DE DE				69.175,00C	69.175,00C
722120000	COTA DE DESPES	8.358.300,00D	69.175,00	69.175,00		8.358.300,00D
722120100	= COTA DE DESP	8.358.300,00D	69.175,00	69.175,00		8.358.300,00D
790000000	OUTROS CONTROL	2.109.351,75D	4.000,00	4.000,00		2.109.351,75D
791000000	RESPONSABILIDA	34.000,00D	4.000,00	4.000,00		34.000,00D
791200000	RESPONSABILIDA	34.000,00D	4.000,00	4.000,00		34.000,00D
791210000	CONTROLE DE AD	34.000,00D	4.000,00	4.000,00		34.000,00D
791210100	= CONTROLE DE	34.000,00D	4.000,00	4.000,00		34.000,00D
797000000	OUTROS CONTROL	2.075.351,75D				2.075.351,75D
797300000	DIVERSOS RESPO	2.075.351,75D				2.075.351,75D
800000000	CONTROLES CRED	18.825.951,75C	6.048.827,63	6.048.827,63		18.825.951,75C
820000000	EXECUCAO DA AD	16.716.600,00C	6.044.827,63	6.044.827,63		16.716.600,00C
821000000	EXECUCAO DAS D	1.525.982,23	1.525.982,23	1.525.982,23		1.525.982,23
821100000	EXECUCAO DA DI	1.525.982,23	1.525.982,23	1.525.982,23		1.525.982,23
821110000	= DISPONIB. P/	883.612,33D	887.395,29	87.815,00	799.580,29D	1.683.192,62D
821120000	= DISPONIB. DE	702.832,73C	483.378,59	888.180,99	404.802,40C	1.107.635,13C
821130000	DISPONIB. DE F	1.104.541,92D	143.397,45	409.564,83	266.167,38C	838.374,54D
821130100	= DISPONIB. DE	1.106.489,07D	139.039,35	407.374,49	268.335,14C	838.153,93D
821130200	= DISPONIB. DE	1.947,15C	4.358,10	2.190,34	2.167,76D	220,61D
821140000	= DISPONIB. DE	1.285.321,52C	11.810,90	140.421,41	128.610,51C	1.413.932,03C
822000000	EXECUCAO DA PR	16.716.600,00C	4.518.845,40	4.518.845,40		16.716.600,00C
822100000	COTA DE DESPES	16.716.600,00C	4.518.845,40	4.518.845,40		16.716.600,00C
822110000	COTA DE DESPES	8.358.300,00C	1.715.337,28	1.715.337,28		8.358.300,00C
822110100	= COTA DE DESP	3.170.835,59C	116.333,20	296.619,50	180.286,30C	3.351.121,89C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:29 * OPCAO : 2
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 30/11/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
822110300	= COTA DE DESP	883.612,33D	887.395,29	87.815,00	799.580,29D	1.683.192,62D
822110400	= COTA DE DESP	702.832,73C	483.378,59	888.180,99	404.802,40C	1.107.635,13C
822110500	= COTA DE DESP	180.779,60C	785,70	395.563,59	394.777,89C	575.557,49C
822110900	= COTAS FINANC	1.229.964,41C	227.444,50	47.158,20	180.286,30D	1.049.678,11C
822111200	= COTA DE DESP	3.957.500,00C				3.957.500,00C
822120000	COTA DE DESPES	8.358.300,00C	2.803.508,12	2.803.508,12		8.358.300,00C
822120100	= COTAS ORÇAME	2.287.223,26C	985.176,49	365.882,50	619.293,99D	1.667.929,27C
822120400	= COTAS ORÇAME		956.658,29	956.658,29		
822120500	= COTAS ORÇAME	702.832,73C	483.378,59	888.180,99	404.802,40C	1.107.635,13C
822120600	= COTAS ORÇAME	63.587,76C	139.039,35	407.374,49	268.335,14C	331.922,90C
822120700	= COTAS ORÇAME	117.191,84C	11.810,90	138.253,65	126.442,75C	243.634,59C
822120900	= COTAS ORÇAME	1.229.964,41C	227.444,50	47.158,20	180.286,30D	1.049.678,11C
822121200	= COTAS ORÇAME	3.957.500,00C				3.957.500,00C
890000000	OUTROS CONTROL	2.109.351,75C	4.000,00	4.000,00		2.109.351,75C
891000000	EXECUCAO DE RE	34.000,00C	4.000,00	4.000,00		34.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RE	34.000,00C	4.000,00	4.000,00		34.000,00C
891210000	EXECUCAO DE AD	34.000,00C	4.000,00	4.000,00		34.000,00C
891210100	= CONTRA PARTI	34.000,00C	4.000,00	4.000,00		34.000,00C
892220100	= PREVISAO INI	1.200,00C				1.200,00C
892220900	* (-) OUTROS C	1.200,00D				1.200,00D
897000000	OUTROS CONTROL	2.075.351,75C				2.075.351,75C
897300000	DIVERSOS RESPO	2.075.351,75C				2.075.351,75C
897310000	DIVERSOS RESPO	2.075.351,75C				2.075.351,75C
897310500	= RESPONSABLEIS	2.075.351,75C				2.075.351,75C

RESUMO :
ATIVO = 3.602.980,73D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 3.384.887,79C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 1.327.523,09D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 1.545.616,03C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 11.924.926,61D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 11.924.926,61C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 18.825.951,75D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 18.825.951,75C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2015 OPCA0 : 2
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 30/11/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
10000000	ATIVO	3.602.980,73D	222.905,94	272.988,00	50.082,06C	3.552.898,67D
11000000	ATIVO CIRCULAN	69.004,28C	180.502,94	272.988,00	92.485,06C	161.489,34C
11100000	CAIXA E EQUIVA	336.693,67C	28.227,00	65.012,43	36.785,43C	373.479,10C
11110000	CAIXA E EQUIVA	336.693,67C	28.227,00	65.012,43	36.785,43C	373.479,10C
11111000	CAIXA E EQUIVA	336.693,67C	28.227,00	65.012,43	36.785,43C	373.479,10C
111111800	BANCOS CONTA R	52.570,57D	28.227,00	65.012,43	36.785,43C	15.785,14D
111111804	= CAIXA ECONOM	52.570,57D	28.227,00	65.012,43	36.785,43C	15.785,14D
111114700	BANCOS CONTA O	389.264,24C				389.264,24C
111114701	= BANCO DO BRA	389.264,24C				389.264,24C
11300000	DEMAIS CREDITO	759,09D	56.454,00	56.454,00		759,09D
11350000	DEPOSITOS REST	759,09D				759,09D
11351000	DEPOSITOS REST	759,09D				759,09D
113510200	= DEPOSITOS JU	759,09D				759,09D
11380000	OUTROS CREDITO		56.454,00	56.454,00		
11381000	OUTROS CREDITO		56.454,00	56.454,00		
113810100	VALORES EM TRA		56.454,00	56.454,00		
113810102	VALORES A CRED		28.227,00	28.227,00		
113810103	ORDENS BANCARI		28.227,00	28.227,00		
11500000	ESTOQUES	266.930,30D	95.821,94	151.521,57	55.699,63C	211.230,67D
11560000	ALMOXARIFADO	266.930,30D	95.821,94	151.521,57	55.699,63C	211.230,67D
115610000	ALMOXARIFADO -	266.930,30D	95.821,94	151.521,57	55.699,63C	211.230,67D
115610100	= MATERIAIS DE	266.930,30D	95.821,94	151.521,57	55.699,63C	211.230,67D
12000000	ATIVO NAO-CIRC	3.671.985,01D	42.403,00			3.714.388,01D
12300000	IMOBILIZADO	3.671.985,01D	42.403,00			3.714.388,01D
12310000	BENS MOVEIS	2.688.360,01D	42.403,00			2.730.763,01D
123110000	BENS MOVEIS-CO	2.688.360,01D	42.403,00			2.730.763,01D
123110600	APARELHOS E EQ	4.395,40D				4.395,40D
123110800	APARELHOS, EQU	3.556,34D				3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS D	8.923,60D				8.923,60D
123112600	INSTRUMENTOS M	117.199,50D				117.199,50D
123113400	MAQUINAS, UTEN	821.234,99D	24.858,00		24.858,00D	846.092,99D
123113500	EQUIPAMENTOS D	273.990,63D				273.990,63D
123113800	MAQUINAS, FERRA	180.973,00D				180.973,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRA	1.306,00D				1.306,00D
123114200	MOBILIARIO EM	461.917,98D	17.545,00		17.545,00D	479.462,98D
123114800	VEICULOS DIVER	814.862,57D				814.862,57D
12320000	BENS IMOVEIS	983.625,00D				983.625,00D
123210000	BENS IMOVEIS-C	983.625,00D				983.625,00D
123210300	TERRENOS	231.625,00D				231.625,00D
123210700	CASAS E APARTA	752.000,00D				752.000,00D
20000000	PASSIVO E PATR	3.384.887,79C	434.100,48	479.030,78	44.930,30C	3.429.818,09C
21000000	PASSIVO CIRCUL	1.046.351,08C	434.100,48	479.030,78	44.930,30C	1.091.281,38C
21100000	OBRIGACOES TRA	102.395,12C	102.395,12C	211.224,33	108.829,21C	211.224,33C
21140000	ENCARGOS SOCIA	102.395,12C	102.395,12C	211.224,33	108.829,21C	211.224,33C
211430000	ENCARGOS SOCIA	102.395,12C	102.395,12C	211.224,33	108.829,21C	211.224,33C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2015 OPCA0 : 2
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 30/11/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
211430100	ENCARGOS SOCIA	102.395,12C	102.395,12C	211.224,33	108.829,21C	211.224,33C
211430101	= INSS - CONTR	102.395,12C	102.395,12C	211.224,33	108.829,21C	211.224,33C
213000000	FORNECEDORES E	904.724,94C	260.895,76	235.640,01	25.255,75D	879.469,19C
213100000	FORNECEDORES E	904.724,94C	260.895,76	235.640,01	25.255,75D	879.469,19C
213110000	FORNECEDORES E	904.724,94C	260.895,76	235.640,01	25.255,75D	879.469,19C
213110100	FORNECEDORES N	192.897,78C	260.895,76	235.640,01	25.255,75D	167.642,03C
213110101	= FORNECEDORES	192.897,78C	260.895,76	235.640,01	25.255,75D	167.642,03C
213110103	= ADIANTAMENTO			4.000,00	4.000,00C	
213110200	FORNECEDORES N	711.827,16C				711.827,16C
213110201	= FORNECEDORES	711.827,16C				711.827,16C
214000000	OBRIGACOES FIS	2.167,76C	4.492,60	2.379,44	2.113,16D	54,60C
214300000	OBRIG. FISCAIS	2.167,76C	4.492,60	2.379,44	2.113,16D	54,60C
214310000	OBRIG. FISCAIS	2.167,76C	4.492,60	2.379,44	2.113,16D	54,60C
214310100	= I.S.S. A REC		157,08	211,68	54,60C	54,60C
214310200	= IRRF A RECOL	2.167,76C	4.335,52	2.167,76	2.167,76D	
218000000	DEMAIS OBRIGAC	37.063,26C	66.317,00	29.787,00	36.530,00D	533,26C
218800000	VALORES RESTIT	103,26C				103,26C
218830000	VALORES RESTIT	103,26C				103,26C
218830100	CONSIGNACAO DE	103,26C				103,26C
218830101	= INSS - FORNE	103,26C				103,26C
218900000	OUTRAS OBRIGAC	36.960,00C	66.317,00	29.787,00	36.530,00D	430,00C
218910000	OUTRAS OBRIGAC	36.960,00C	66.317,00	29.787,00	36.530,00D	430,00C
218910100	OUTRAS OBRIGAC	36.630,00C	66.317,00	29.787,00	36.530,00D	100,00C
218910102	= DIARIAS A PA		1.560,00	1.560,00		
218910123	= AUXILIOS FIN	36.630,00C	64.757,00	28.227,00	36.530,00D	100,00C
218910200	OUTRAS OBRIGAC	330,00C				330,00C
218910201	= OUTRAS OBRIG	330,00C				330,00C
230000000	PATRIMONIO LIQ	2.338.536,71C				2.338.536,71C
231000000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
231100000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
231110000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
237000000	RESULTADOS ACU	2.335.404,16C				2.335.404,16C
237100000	SUPERAVITS OU	2.335.404,16C				2.335.404,16C
237110000	SUPERAVITS OU	2.335.404,16C				2.335.404,16C
237110200	SUPERAVITS OU	2.334.824,16C				2.334.824,16C
237110300	AJUSTES DE EXE	580,00C				580,00C
300000000	VARIACAO PATRI	1.327.523,09D	554.573,40	102.395,12	452.178,28D	1.779.701,37D
310000000	PESSOAL E ENCA	208.637,28D	211.224,33	102.395,12	108.829,21D	317.466,49D
312000000	ENCARGOS PATRO	208.637,28D	211.224,33	102.395,12	108.829,21D	317.466,49D
312200000	ENCARGOS PATRO	208.637,28D	211.224,33	102.395,12	108.829,21D	317.466,49D
312230000	ENCARGOS PATRO	208.637,28D	211.224,33	102.395,12	108.829,21D	317.466,49D
312230100	CONTRIBUICOES	208.637,28D	211.224,33	102.395,12	108.829,21D	317.466,49D
312230102	= INSS - INST.	208.637,28D	211.224,33	102.395,12	108.829,21D	317.466,49D
320000000	BENEFICIOS PRE	84.320,00D	28.227,00			112.547,00D
325000000	POLITICAS PUBL	84.320,00D	28.227,00			112.547,00D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2015 OPCA0 : 2
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 30/11/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
325010000	POLITICAS PUBL	84.320,00D	28.227,00		28.227,00D	112.547,00D
325010100	AUXILIOS FINAN	84.320,00D	28.227,00		28.227,00D	112.547,00D
325010101	AUXILIOS FINAN	84.320,00D	28.227,00		28.227,00D	112.547,00D
330000000	USO DE BENS, S	530.321,68D	250.109,64		250.109,64D	780.431,32D
331000000	USO DE MATERIA	413.876,37D	196.961,57		196.961,57D	610.837,94D
331100000	CONSUMO DE MAT	413.876,37D	151.521,57		151.521,57D	565.397,94D
331110000	CONSUMO DE MAT	413.876,37D	151.521,57		151.521,57D	565.397,94D
331110100	CONSUMO DE MAT	413.876,37D	151.521,57		151.521,57D	565.397,94D
331110101	= MATERIAL DE	413.876,37D	151.521,57		151.521,57D	565.397,94D
331200000	DISTRIBUICAO D		45.440,00		45.440,00D	
331210000	DISTRIBUICAO D		45.440,00		45.440,00D	
331210100	MATERIAL DE DI		45.440,00		45.440,00D	
331210101	MATERIAL DE CO		45.440,00		45.440,00D	
332000000	SERVICOS	116.445,31D	53.148,07		53.148,07D	169.593,38D
332100000	DIARIAS	300,00D	1.560,00		1.560,00D	1.860,00D
332110000	DIARIAS - CONS	300,00D	1.560,00		1.560,00D	1.860,00D
332110100	DIARIAS PESSO	300,00D	1.560,00		1.560,00D	1.860,00D
332110101	DIARIAS - PESS	300,00D	1.560,00		1.560,00D	1.860,00D
332200000	SERVICOS TERCE	57.210,84D	19.070,28		19.070,28D	76.281,12D
332210000	SERVICOS TERCE	57.210,84D	19.070,28		19.070,28D	76.281,12D
332210100	SERVICOS TERCE	57.210,84D	19.070,28		19.070,28D	76.281,12D

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

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

332210115	LOCACAO DE IMO	F	57.210,84D	19.070,28	19.070,28D	76.281,12D
332300000	SERVICOS TERCE		58.934,47D	32.517,79	32.517,79D	91.452,26D
332310000	SERVICOS TERCE		58.934,47D	32.517,79	32.517,79D	91.452,26D
332310100	SERVICOS TERCE		58.934,47D	32.517,79	32.517,79D	91.452,26D
332310110	SERVICOS DE LO	F	44.674,08D	14.891,36	14.891,36D	59.565,44D
332310157	SERVICOS DE PR	F	3.174,00D	2.787,00	2.787,00D	5.961,00D
332310159	SERVICOS DE AU	F		7.854,00	7.854,00D	7.854,00D
332310163	SERVICOS GRAFI	F		2.730,00	2.730,00D	2.730,00D
332310164	DESPESAS DE PR	F	10.000,00D	4.000,00	4.000,00D	14.000,00D
332310178	SERVICOS DE LI	F	588,00D			588,00D
332310181	SERVICOS BANCA	F	498,39D	255,43	255,43D	753,82D
350000000	TRANSFERENCIAS		504.244,13D	65.012,43	65.012,43D	569.256,56D
351000000	TRANSFERENCIAS		486.681,13D	65.012,43	65.012,43D	551.693,56D
351100000	TRANSFERENCIAS		389.264,24D			389.264,24D
351120000	TRANSFERENCIAS		389.264,24D			389.264,24D
351120200	REPASSE PARA I		389.264,24D			389.264,24D
351120201	= REPASSE DE C	F	389.264,24D			389.264,24D
351200000	TRANSFERENCIAS		97.416,89D	65.012,43	65.012,43D	162.429,32D
351220000	TRANSFERENCIAS		97.416,89D	65.012,43	65.012,43D	162.429,32D
351220800	TRANSFERENCIAS		97.416,89D	65.012,43	65.012,43D	162.429,32D
351220801	= MOVIMENTO DE	F	97.416,89D	65.012,43	65.012,43D	162.429,32D
353000000	TRANSFERENCIAS		17.563,00D			17.563,00D
353100000	TRANSFERENCIAS		17.563,00D			17.563,00D
353110000	TRANSFERENCIAS		17.563,00D			17.563,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
353110200	TRANSFERENCIAS	17.563,00D				17.563,00D
353110201	= SUBV.A ENTID	17.563,00D				17.563,00D
400000000	VARIACAO PATRI	1.545.616,03C	387,00	357.552,92	357.165,92C	1.902.781,95C
450000000	TRANSFERENCIAS	1.545.616,03C	387,00	357.552,92	357.165,92C	1.902.781,95C
451000000	TRANSFERENCIAS	1.545.616,03C	387,00	357.552,92	357.165,92C	1.902.781,95C
451100000	TRANSFERENCIAS	1.448.199,14C	387,00	292.540,49	292.153,49C	1.740.352,63C
451120000	TRANSFERENCIAS	1.448.199,14C	387,00	292.540,49	292.153,49C	1.740.352,63C
451120200	REPASSE RECEBI	1.448.199,14C	387,00	292.540,49	292.153,49C	1.740.352,63C
451120201	= REPASSE DE C	1.448.199,14C	387,00	292.540,49	292.153,49C	1.740.352,63C
451200000	TRANSFERENCIAS	97.416,89C		65.012,43	65.012,43C	162.429,32C
451220000	TRANSFERENCIAS	97.416,89C		65.012,43	65.012,43C	162.429,32C
451220800	TRANSFERENCIAS	97.416,89C		65.012,43	65.012,43C	162.429,32C
451220801	= MOVIMENTO D	97.416,89C		65.012,43	65.012,43C	162.429,32C
500000000	CONTROLES DA A	11.924.926,61D	12.370,00		12.370,00D	11.937.296,61D
520000000	ORCAMENTO APRO	10.042.692,62D	12.370,00		12.370,00D	10.055.062,62D
521000000	PREVISAO DA RE	1.200,00D				1.200,00D
521100000	PREVISAO INICI	1.200,00D				1.200,00D
521110000	= PREVISAO INI	1.200,00D				1.200,00D
522000000	FIXACAO DA DES	10.041.492,62D	12.370,00		12.370,00D	10.053.862,62D
522100000	DOTACAO ORCAME	8.358.300,00D				8.358.300,00D
522110000	DOTACAO INICIA	8.358.300,00D				8.358.300,00D
522110100	= CREDITO INIC	8.358.300,00D				8.358.300,00D
522120000	DOTACAO ADICIO	69.175,00D				69.175,00D
522120100	CREDITO ADICIO	69.175,00D				69.175,00D
522120103	= ANULACAO TOT	69.175,00D				69.175,00D
522190000	CANCELAMENTO/R	69.175,00C				69.175,00C
522190400	* = (-) CANCELA	69.175,00C				69.175,00C
522900000	OUTROS CONTROL	1.683.192,62D	12.370,00		12.370,00D	1.695.562,62D
522920000	EMPENHOS POR E	1.683.192,62D	12.370,00		12.370,00D	1.695.562,62D
522920100	EMPENHOS POR E	1.683.192,62D	12.370,00		12.370,00D	1.695.562,62D
522920101	= EMISSAO DE E	2.101.407,62D	12.370,00		12.370,00D	2.113.777,62D
522920102	= REFORCO DE E	172.000,00D				172.000,00D
522920109	* = ANULACAO D	590.215,00C				590.215,00C
530000000	INSCRICAO DE R	1.882.233,99D				1.882.233,99D
532000000	INSCRICAO DE R	1.882.233,99D				1.882.233,99D
532100000	= RP PROCESSAD	1.882.233,99D				1.882.233,99D
600000000	CONTROLES DA E	11.924.926,61C	1.875.269,24	1.887.639,24	12.370,00C	11.937.296,61C
620000000	EXECUCAO DO OR	10.042.692,62C	1.875.269,24	1.887.639,24	12.370,00C	10.055.062,62C
621000000	EXECUCAO DA RE	1.200,00C				1.200,00C
621100000	= RECEITA A RE	1.200,00C				1.200,00C
622000000	EXECUCAO DA DE	10.041.492,62C	1.875.269,24	1.887.639,24	12.370,00C	10.053.862,62C
622100000	DISPONIBILIDADE	4.400.800,00C	969.010,02	969.010,02		4.400.800,00C
622110000	CREDITO DISPON	1.667.929,27C	36.870,40	25.880,40	10.990,00D	1.656.939,27C
622110100	= CREDITO DISP	1.667.929,27C	36.870,40	25.880,40	10.990,00D	1.656.939,27C
622120000	CREDITO INDISP	1.049.678,11C	25.880,40	24.500,40	1.380,00D	1.048.298,11C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
622120200	= CREDITO CONT	1.029.437,71C	1.560,00		1.560,00D	1.027.877,71C
622120600	= RESERVA DO O	20.240,40C	24.320,40	24.500,40	180,00C	20.420,40C
622130000	CREDITO UTILIZ	1.683.192,62C	906.259,22	918.629,22	12.370,00C	1.695.562,62C
622130100	= CREDITO EMPE	1.107.635,13C	476.264,34	114.765,12	361.499,22D	746.135,91C
622130300	= CREDITO EMPE	331.922,90C	429.607,88	476.651,34	47.043,46C	378.966,36C
622130400	= CREDITO EMPE	243.634,59C	387,00	327.212,76	326.825,76C	570.460,35C
622200000	MOVIMENTACAO D	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622220000	DESCENTRALIZAC	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622220100	DESTAQUE CONCE	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622220101	= CREDITOS CON	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622900000	OUTROS CONTROL	1.683.192,62C	906.259,22	918.629,22	12.370,00C	1.695.562,62C
622920000	EMISSAO DE EMP	1.683.192,62C	906.259,22	918.629,22	12.370,00C	1.695.562,62C
622920100	EMPENHOS POR N	1.683.192,62C	906.259,22	918.629,22	12.370,00C	1.695.562,62C
622920101	= EMPENHOS A L	1.107.635,13C	476.264,34	114.765,12	361.499,22D	746.135,91C
622920103	= EMPENHOS LIQ	331.922,90C	429.607,88	476.651,34	47.043,46C	378.966,36C
622920104	= EMPENHOS LIQ	243.634,59C	387,00	327.212,76	326.825,76C	570.460,35C
630000000	EXECUCAO DE RE	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632000000	EXECUCAO DE RP	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632100000	RP PROCESSADOS	712.157,16C				712.157,16C
632110000	= RP PROCESSAD	712.157,16C				712.157,16C
632200000	RP PROCESSADOS	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632210000	= RP PROCESSAD	1.170.076,83C				1.170.076,83C
700000000	CONTROLES DEVE	18.825.951,75D	4.000,00	8.000,00	4.000,00C	18.821.951,75D
720000000	ADMINISTRACAO	16.716.600,00D				16.716.600,00D
722000000	PROGRAMACAO FI	16.716.600,00D				16.716.600,00D
722100000	CONCESSAO DE R	16.716.600,00D				16.716.600,00D
722110000	COTA DE DESPES	8.358.300,00D				8.358.300,00D
722110100	= COTA DE DESP	8.427.475,00D				8.427.475,00D
722110900	* = COTA DE DE	69.175,00C				69.175,00C
722120000	COTA DE DESPES	8.358.300,00D				8.358.300,00D
722120100	= COTA DE DESP	8.358.300,00D				8.358.300,00D
790000000	OUTROS CONTROL	2.109.351,75D	4.000,00	8.000,00	4.000,00C	2.105.351,75D
791000000	RESPONSABILIDA	34.000,00D	4.000,00	8.000,00	4.000,00C	30.000,00D
791200000	RESPONSABILIDA	34.000,00D	4.000,00	8.000,00	4.000,00C	30.000,00D
791210000	CONTROLE DE AD	34.000,00D	4.000,00	8.000,00	4.000,00C	30.000,00D
791210100	= CONTROLE DE	34.000,00D	4.000,00	8.000,00	4.000,00C	30.000,00D
797000000	OUTROS CONTROL	2.075.351,75D				2.075.351,75D
797300000	DIVERSOS RESPO	2.075.351,75D				2.075.351,75D
800000000	CONTROLES CRED	18.825.951,75C	2.633.513,48	2.629.513,48	4.000,00D	18.821.951,75C
820000000	EXECUCAO DA AD	16.716.600,00C	2.625.513,48	2.625.513,48		16.716.600,00C
821000000	EXECUCAO DAS D		923.121,82	923.121,82		923.121,82
821100000	EXECUCAO DA DI		923.121,82	923.121,82		923.121,82
821110000	= DISPONIB. P/	1.683.192,62D	12.370,00		12.370,00D	1.695.562,62D
821120000	= DISPONIB. DE	1.107.635,13C	476.264,34	114.765,12	361.499,22D	746.135,91C
821130000	DISPONIB. DE F	838.374,54D	434.100,48	479.030,78	44.930,30C	793.444,24D

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
821130100	= DISPONIB.DE	838.153,93D	429.607,88	476.651,34	47.043,46C	791.110,47D
821130200	= DISPONIB.DE	220,61D	4.492,60	2.379,44	2.113,16D	2.333,77D
821140000	= DISPONIB. DE	1.413.932,03C	387,00	329.325,92	328.938,92C	1.742.870,95C
822000000	EXECUCAO DA PR	16.716.600,00C	1.702.391,66	1.702.391,66		16.716.600,00C
822100000	COTA DE DESPES	16.716.600,00C	1.702.391,66	1.702.391,66		16.716.600,00C
822110000	COTA DE DESPES	8.358.300,00C	637.330,26	637.330,26		8.358.300,00C
822110100	= COTA DE DESP C	3.351.121,89C	24.500,40	21.800,40	2.700,00D	3.348.421,89C
822110300	= COTA DE DESP C	1.683.192,62D	12.370,00		12.370,00D	1.695.562,62D
822110400	= COTA DE DESP C	1.107.635,13C	476.264,34	114.765,12	361.499,22D	746.135,91C
822110500	= COTA DE DESP C	575.557,49C	102.395,12	476.264,34	373.869,22C	949.426,71C
822110900	= COTAS FINANC C	1.049.678,11C	21.800,40	24.500,40	2.700,00C	1.052.378,11C
822111200	= COTA DE DESP C	3.957.500,00C				3.957.500,00C
822120000	COTA DE DESPES	8.358.300,00C	1.065.061,40	1.065.061,40		8.358.300,00C
822120100	= COTAS ORÇAME C	1.667.929,27C	120.551,78	25.880,40	94.671,38D	1.573.257,89C
822120400	= COTAS ORÇAME C		12.370,00	96.051,38	83.681,38C	83.681,38C
822120500	= COTAS ORÇAME C	1.107.635,13C	476.264,34	114.765,12	361.499,22D	746.135,91C
822120600	= COTAS ORÇAME C	331.922,90C	429.607,88	476.651,34	47.043,46C	378.966,36C
822120700	= COTAS ORÇAME C	243.634,59C	387,00	327.212,76	326.825,76C	570.460,35C
822120900	= COTAS ORÇAME C	1.049.678,11C	25.880,40	24.500,40	1.380,00D	1.048.298,11C
822121200	= COTAS ORÇAME C	3.957.500,00C				3.957.500,00C
890000000	OUTROS CONTROL	2.109.351,75C	8.000,00	4.000,00	4.000,00D	2.105.351,75C
891000000	EXECUÇÃO DE RE	34.000,00C	8.000,00	4.000,00	4.000,00D	30.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RE	34.000,00C	8.000,00	4.000,00	4.000,00D	30.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE AD	34.000,00C	8.000,00	4.000,00	4.000,00D	30.000,00C
891210100	= CONTRA PARTI C	34.000,00C	8.000,00	4.000,00	4.000,00D	30.000,00C
892220100	= PREVISAO INI O	1.200,00C				1.200,00C
892220900	* (-) OUTROS C O	1.200,00D				1.200,00D
897000000	OUTROS CONTROL	2.075.351,75C				2.075.351,75C
897300000	DIVERSOS RESPO	2.075.351,75C				2.075.351,75C
897310000	DIVERSOS RESPO	2.075.351,75C				2.075.351,75C
897310500	= RESPONSÁVEIS C	2.075.351,75C				2.075.351,75C

RESUMO :

ATIVO	=	3.552.898,67D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	3.429.818,09C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	1.779.701,37D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.902.781,95C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	11.937.296,61D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	11.937.296,61C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	18.821.951,75D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	18.821.951,75C

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

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

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

Id: 1926581

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
100000000	ATIVO	3.552.898,67D	616.468,29	215.150,23	401.318,06D	3.954.216,73D
110000000	ATIVO CIRCULAN	161.489,34C	612.275,29	215.150,23	397.125,06D	235.635,72D
111000000	CAIXA E EQUIVA	373.479,10C	423.184,88	29.554,42	393.630,46D	20.151,36D
111100000	CAIXA E EQUIVA	373.479,10C	423.184,88	29.554,42	393.630,46D	20.151,36D
111110000	CAIXA E EQUIVA	373.479,10C	423.184,88	29.554,42	393.630,46D	20.151,36D
111111800	BANCOS CONTA R	15.785,14D	29.440,50	29.554,42	113,92C	15.671,22D
111111804	= CAIXA ECONOM F	15.785,14D	29.440,50	29.554,42	113,92C	15.671,22D
111114700	BANCOS CONTA O	389.264,24C	390.000,00		390.000,00D	735,76D
111114701	= BANCO DO BRA F	389.264,24C	390.000,00		390.000,00D	735,76D
111119700	APLICACAO DE B		3.744,38		3.744,38D	3.744,38D
111119701	= BANCO DO BRA F		3.744,38		3.744,38D	3.744,38D
113000000	DEMAIS CREDITO	759,09D	58.881,00	58.881,00		759,09D
113500000	DEPOSITOS REST	759,09D				759,09D
113510000	DEPOSITOS REST	759,09D				759,09D
113510200	= DEPOSITOS JU F	759,09D				759,09D
113800000	OUTROS CREDITO		58.881,00	58.881,00		58.881,00D
113810000	OUTROS CREDITO		58.881,00	58.881,00		58.881,00D
113810100	VALORES EM TRA		58.881,00	58.881,00		58.881,00D
113810102	VALORES A CRED F		29.440,50	29.440,50		29.440,50D
113810103	ORDENS BANCARI F		29.440,50	29.440,50		29.440,50D
115000000	ESTOQUES	211.230,67D	130.209,41	126.714,81	3.494,60D	214.725,27D
115600000	ALMOXARIFADO	211.230,67D	130.209,41	126.714,81	3.494,60D	214.725,27D
115610000	ALMOXARIFADO -	211.230,67D	130.209,41	126.714,81	3.494,60D	214.725,27D
115610100	= MATERIAIS DE P	211.230,67D	130.209,41	126.714,81	3.494,60D	214.725,27D
120000000	ATIVO NAO-CIRC	3.714.388,01D	4.193,00		4.193,00D	3.718.581,01D
123000000	IMOBILIZADO	3.714.388,01D	4.193,00		4.193,00D	3.718.581,01D
123100000	BENS MOVEIS	2.730.763,01D	4.193,00		4.193,00D	2.734.956,01D
123110000	BENS MOVEIS-CO	2.730.763,01D	4.193,00		4.193,00D	2.734.956,01D
123110600	APARELHOS E EQ P	4.395,40D				4.395,40D
123110800	APARELHOS, EQU P	3.556,34D				3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS D P	8.923,60D				8.923,60D
123112600	INSTRUMENTOS M P	117.199,50D				117.199,50D
123113400	MAQUINAS, UTEN P	846.092,99D				846.092,99D
123113500	EQUIPAMENTOS D P	273.990,63D				273.990,63D
123113800	MAQUINAS, FERRA P	180.973,00D				180.973,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRA P	1.306,00D				1.306,00D
123114200	MOBILIARIO EM P	479.462,98D	4.193,00		4.193,00D	483.655,98D
123114800	VEICULOS DIVER P	814.862,57D				814.862,57D
123200000	BENS IMOVEIS	983.625,00D				983.625,00D
123210000	BENS IMOVEIS-C	983.625,00D				983.625,00D
123210300	TERRENOS P	231.625,00D				231.625,00D
123210700	CASAS E APARTA P	752.000,00D				752.000,00D
200000000	PASSIVO E PATR	3.429.818,09C	2.266.181,45	2.762.634,25	496.452,80C	3.926.270,89C
210000000	PASSIVO CIRCUL	1.091.281,38C	2.266.181,45	2.050.807,09	215.374,36D	875.907,02C
211000000	OBRIGACOES TRA	211.224,33C	211.224,33	100.543,32	110.681,01D	100.543,32C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
211400000	ENCARGOS SOCIA	211.224,33C	211.224,33	100.543,32	110.681,01D	100.543,32C
211430000	ENCARGOS SOCIA	211.224,33C	211.224,33	100.543,32	110.681,01D	100.543,32C
211430100	ENCARGOS SOCIA	211.224,33C	211.224,33	100.543,32	110.681,01D	100.543,32C
211430101	= INSS - CONTR F	211.224,33C	211.224,33	100.543,32	110.681,01D	100.543,32C
213000000	FORNECEDORES E	879.469,19C	2.025.516,62	1.891.608,81	133.907,81D	745.561,38C
213100000	FORNECEDORES E	879.469,19C	2.025.516,62	1.891.608,81	133.907,81D	745.561,38C
213110000	FORNECEDORES E	879.469,19C	2.025.516,62	1.891.608,81	133.907,81D	745.561,38C
213110100	FORNECEDORES N	167.642,03C	1.313.689,46	1.891.608,81	577.919,35C	745.561,38C
213110101	= FORNECEDORES F	163.642,03C	1.309.689,46	1.855.644,52	545.955,06C	709.597,09C
213110103	= ADIANTAMENTO F	4.000,00C	4.000,00		4.000,00D	
213110104	= SENTENCAS JU F			35.964,29	35.964,29C	35.964,29C
213110200	FORNECEDORES N	711.827,16C	711.827,16		711.827,16D	
213110201	= FORNECEDORES F	711.827,16C	711.827,16		711.827,16D	
214000000	OBRIGACOES FIS	54,60C		2.759,46	2.759,46C	2.814,06C
214300000	OBRIG. FISCAIS	54,60C		2.759,46	2.759,46C	2.814,06C
214310000	OBRIG. FISCAIS	54,60C		2.759,46	2.759,46C	2.814,06C
214310100	= I.S.S. A REC F	54,60C		591,70	591,70C	646,30C
214310200	= IRRF A RECOL F			2.167,76	2.167,76C	2.167,76C
218000000	DEMAIS OBRIGAC	533,26C	29.440,50	55.895,50	26.455,00C	26.988,26C
218800000	VALORES RESTIT	103,26C				103,26C
218830000	VALORES RESTIT	103,26C				103,26C
218830100	CONSIGNACAO DE	103,26C				103,26C
218830101	= INSS - FORNE F	103,26C				103,26C
218900000	OUTRAS OBRIGAC	430,00C	29.440,50	55.895,50	26.455,00C	26.885,00C
218910000	OUTRAS OBRIGAC	430,00C	29.440,50	55.895,50	26.455,00C	26.885,00C
218910100	OUTRAS OBRIGAC	100,00C	29.440,50	55.895,50	26.455,00C	26.555,00C
218910123	= AUXILIOS FIN F	100,00C	29.440,50	55.895,50	26.455,00C	26.555,00C
218910200	OUTRAS OBRIGAC	330,00C				330,00C
218910201	= OUTRAS OBRIG	330,00C				330,00C
230000000	PATRIMONIO LIQ	2.338.536,71C		711.827,16	711.827,16C	3.050.363,87C
231000000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
231100000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
231110000	PATRIMONIO SOC	3.132,55C				3.132,55C
237000000	RESULTADOS ACU	2.335.404,16C		711.827,16	711.827,16C	3.047.231,32C
237100000	SUPERAVITS OU	2.335.404,16C		711.827,16	711.827,16C	3.047.231,32C
237110000	SUPERAVITS OU	2.335.404,16C		711.827,16	711.827,16C	3.047.231,32C
237110200	SUPERAVITS OU	2.334.824,16C				2.334.824,16C
237110300	AJUSTES DE EXE P	580,00C		711.827,16	711.827,16C	712.407,16C
300000000	VARIACAO PATRI	1.779.701,37D	2.068.672,00	1.173.481,76	895.190,24D	2.674.891,61D
310000000	PESSOAL E ENCA	317.466,49D	136.507,61	211.224,33	74.716,72C	242.749,77D
312000000	ENCARGOS PATRO	317.466,49D	100.543,32	211.224,33	110.681,01C	206.785,48D
312200000	ENCARGOS PATRO	317.466,49D	100.543,32	211.224,33	110.681,01C	206.785,48D
312230000	ENCARGOS PATRO	317.466,49D	100.543,32	211.224,33	110.681,01C	206.785,48D
312230100	CONTRIBUICOES	317.466,49D	100.543,32	211.224,33	110.681,01C	206.785,48D
312230102	= INSS - INST. F	317.466,49D	100.543,32	211.224,33	110.681,01C	206.785,48D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
319000000	OUTRAS VARIACO		35.964,29		35.964,29D	35.964,29D
319900000	OUTRAS VPD DE		35.964,29		35.964,29D	35.964,29D
319910000	OUTRAS VPD DE		35.964,29		35.964,29D	35.964,29D
319919100	SENTENCAS JUDI		35.964,29		35.964,29D	35.964,29D
319919101	SENT. JUDIC. TRA F		35.964,29		35.964,29D	35.964,29D
320000000	BENEFICIOS PRE	112.547,00D	55.895,50		55.895,50D	168.442,50D
325000000	POLITICAS PUBL	112.547,00D	55.895,50		55.895,50D	168.442,50D
325010000	POLITICAS PUBL	112.547,00D	55.895,50		55.895,50D	168.442,50D
325010100	AUXILIOS FINAN	112.547,00D	55.895,50		55.895,50D	168.442,50D
325010101	AUXILIOS FINAN F	112.547,00D	55.895,50		55.895,50D	168.442,50D
330000000	USO DE BENS, S	780.431,32D	208.216,22	234,08	207.982,14D	988.413,46D
331000000	USO DE MATERIA	610.837,94D	125.706,81		125.706,81D	736.544,75D
331100000	CONSUMO DE MAT	565.397,94D	125.706,81		125.706,81D	691.104,75D
331110000	CONSUMO DE MAT	565.397,94D	125.706,81		125.706,81D	691.104,75D
331110100	CONSUMO DE MAT	565.397,94D	125.706,81		125.706,81D	691.104,75D
331110101	= MATERIAL DE F	565.397,94D	125.706,81		125.706,81D	691.104,75D
331200000	DISTRIBUICAO D	45.440,00D				45.440,00D
331210000	DISTRIBUICAO D	45.440,00D				45.440,00D
331210100	MATERIAL DE DI	45.440,00D				45.440,00D
331210101	MATERIAL DE CO F	45.440,00D				45.440,00D
332000000	SERVICOS	169.593,38D	82.509,41	234,08	82.275,33D	251.868,71D
332100000	DIARIAS	1.860,00D				1.860,00D
332110000	DIARIAS - CONS	1.860,00D				1.860,00D
332110100	DIARIAS PESSO	1.860,00D				1.860,00D
332110101	DIARIAS - PESS F	1.860,00D				1.860,00D
332200000	SERVICOS TERCE	76.281,12D	19.070,28		19.070,28D	95.351,40D
332210000	SERVICOS TERCE	76.281,12D	19.070,28		19.070,28D	95.351,40D
332210100	SERVICOS TERCE	76.281,12D	19.070,28		19.070,28D	95.351,40D
332210115	LOCACAO DE IMO F	76.281,12D	19.070,28		19.070,28D	95.351,40D
332300000	SERVICOS TERCE	91.452,26D	63.439,13	234,08	63.205,05D	154.657,31D
332310000	SERVICOS TERCE	91.452,26D	63.439,13	234,08	63.205,05D	154.657,31D
332310100	SERVICOS TERCE	91.452,26D	63.439,13	234,08	63.205,05D	154.657,31D
332310110	SERVICOS DE LO F	59.565,44D	28.371,36		28.371,36D	87.936,80D
332310120	SERV. DE MANUT F		29.585,00		29.585,00D	29.585,00D
332310157	SERVICOS DE PR F	5.961,00D	2.787,30	234,08	2.553,22D	8.514,22D
332310159	SERVICOS DE AU F	7.854,00D				7.854,00D
332310163	SERVICOS GRAFI F	2.730,00D				2.730,00D
332310164	DESPESAS DE PR F	14.000,00D				14.000,00D
332310169	SEGUROS EM GER F		2.581,55		2.581,55D	2.581,55D
332310178	SERVICOS DE LI F	588,00D				588,00D
332310181	SERVICOS BANCA F	753,82D	113,92		113,92D	867,74D
350000000	TRANSFERENCIAS	569.256,56D	1.668.052,67	962.023,35	706.029,32D	1.275.285,88D
351000000	TRANSFERENCIAS	551.693,56D	29.554,42		29.554,42D	581.247,98D
351100000	TRANSFERENCIAS	389.264,24D				389.264,24D
351120000	TRANSFERENCIAS	389.264,24D				389.264,24D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
351120200	REPASSE PARA I	389.264,24D				389.264,24D
351120201	= REPASSE DE C F	389.264,24D				389.264,24D
351200000	TRANSFERENCIAS	162.429,32D	29.554,42		29.554,42D	191.983,74D
351220000	TRANSFERENCIAS	162.429,32D	29.554,42		29.554,42D	191.983,74D
351220800	TRANSFERENCIAS	162.429,32D	29.554,42		29.554,42D	191.983,74D
351220801	= MOVIMENTO DE F	162.429,32D	29.554,42		29.554,42D	191.983,74D
353000000	TRANSFERENCIAS	17.563,00D	1.638.498,25	962.023,35	676.474,90D	694.037,90D

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

353110000	TRANSFERENCIAS	17.563,00D	35.126,00	35.126,00D	52.689,00D
353110200	TRANSFERENCIAS	17.563,00D	35.126,00	35.126,00D	52.689,00D
353110201	= SUBV.A ENTID	F 17.563,00D	35.126,00	35.126,00D	52.689,00D
353200000	TRANSFERENCIAS		1.603.372,25	962.023,35	641.348,90D
353210000	TRANSFERENCIAS		1.603.372,25	962.023,35	641.348,90D
353210400	CONVENIOS		1.603.372,25	962.023,35	641.348,90D
353210401	CONVENIOS	F	1.603.372,25	962.023,35	641.348,90D
400000000	VARIACAO PATRI	1.902.781,95C	234,45	800.289,95	800.055,50C
440000000	VARIACOES PATR			3.744,38	3.744,38C
445000000	REMUNERACAO DE			3.744,38	3.744,38C
445100000	REMUNERACAO DE			3.744,38	3.744,38C
445110000	REMUNERACAO DE			3.744,38	3.744,38C
445110100	REMUNERACAO DE	F		3.744,38	3.744,38C
450000000	TRANSFERENCIAS	1.902.781,95C	234,45	406.545,57	406.311,12C
451000000	TRANSFERENCIAS	1.902.781,95C	234,45	406.545,57	406.311,12C
451100000	TRANSFERENCIAS	1.740.352,63C	234,45	376.991,15	376.756,70C
451120000	TRANSFERENCIAS	1.740.352,63C	234,45	376.991,15	376.756,70C
451120200	REPASSE RECEBI	1.740.352,63C	234,45	376.991,15	376.756,70C
451120201	= REPASSE DE C	F 1.740.352,63C	234,45	376.991,15	376.756,70C
451200000	TRANSFERENCIAS	162.429,32C		29.554,42	29.554,42C
451220000	TRANSFERENCIAS	162.429,32C		29.554,42	29.554,42C
451220800	TRANSFERENCIAS	162.429,32C		29.554,42	29.554,42C
451220801	= MOVIMENTO D	F 162.429,32C		29.554,42	29.554,42C
490000000	OUTRAS VARIACO			390.000,00	390.000,00C
499000000	DIVERSAS VARIA			390.000,00	390.000,00C
499900000	VARIACOES PATR			390.000,00	390.000,00C
499910000	VARIACOES PATR			390.000,00	390.000,00C
499919900	OUTRAS RECEITA			390.000,00	390.000,00C
499919999	OUTRAS			390.000,00	390.000,00C
500000000	CONTROLES DA A	11.937.296,61D	2.051.104,81	967.732,58	1.083.372,23D
520000000	ORCAMENTO APRO	10.055.062,62D	2.051.104,81	967.732,58	1.083.372,23D
521000000	PREVISAO DA RE	1.200,00D			1.200,00D
521100000	PREVISAO INICI	1.200,00D			1.200,00D
521110000	= PREVISAO INI	O 1.200,00D			1.200,00D
522000000	FIXACAO DA DES	10.053.862,62D	2.051.104,81	967.732,58	1.083.372,23D
522100000	DOTACAO ORCAME	8.358.300,00D	964.904,55	964.904,55	11.137.234,85D
522110000	DOTACAO INICIA	8.358.300,00D			8.358.300,00D

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
522110100	= CREDITO INIC	O 8.358.300,00D				8.358.300,00D
522120000	DOTACAO ADICIO	69.175,00D	964.904,55		964.904,55D	1.034.079,55D
522120100	CREDITO ADICIO	69.175,00D	964.904,55		964.904,55D	1.034.079,55D
522120103	= ANULACAO TOT	O 69.175,00D			964.904,55D	1.034.079,55D
522190000	CANCELAMENTO/R	69.175,00C		964.904,55	964.904,55C	1.034.079,55C
522190400	* = (-) CANCELA	O 69.175,00C		964.904,55	964.904,55C	1.034.079,55C
522900000	OUTROS CONTROL	1.695.562,62D	1.086.200,26	2.828,03	1.083.372,23D	2.778.934,85D
522920000	EMPENHOS POR E	1.695.562,62D	1.086.200,26	2.828,03	1.083.372,23D	2.778.934,85D
522920100	EMPENHOS POR E	1.695.562,62D	1.086.200,26	2.828,03	1.083.372,23D	2.778.934,85D
522920101	= EMISSAO DE E	O 2.113.777,62D	1.086.200,26		1.086.200,26D	3.199.977,88D
522920102	= REFORCO DE E	O 172.000,00D				172.000,00D
522920109	* = ANULACAO D	O 590.215,00C		2.828,03	2.828,03C	593.043,03C
530000000	INSCRICAO DE R	1.882.233,99D				1.882.233,99D
532000000	INSCRICAO DE R	1.882.233,99D				1.882.233,99D
532100000	= RP PROCESSAD	C 1.882.233,99D				1.882.233,99D
600000000	CONTROLES DA E	11.937.296,61C	10.629.161,25	11.712.533,48	1.083.372,23C	13.020.668,84C
620000000	EXECUCAO DO OR	10.055.062,62C	9.917.334,09	11.000.706,32	1.083.372,23C	11.138.434,85C
621000000	EXECUCAO DA RE	1.200,00C	393.744,38	393.744,38		1.200,00C
621100000	= RECEITA A RE	O 1.200,00C			393.744,38D	392.544,38D
621200000	= RECEITA REAL	O			393.744,38C	393.744,38C
622000000	EXECUCAO DA DE	10.053.862,62C	9.523.589,71	10.606.961,94	1.083.372,23C	11.137.234,85C
622100000	DISPONIBILIDAD	4.400.800,00C	5.918.359,76	5.918.359,76		4.400.800,00C
622110000	CREDITO DISPON	1.656.939,27C	2.051.104,81	1.229.757,58	821.347,23D	835.592,04C
622110100	= CREDITO DISP	O 1.656.939,27C	2.051.104,81	1.229.757,58	821.347,23D	835.592,04C
622120000	CREDITO INDISP	1.048.298,11C	262.025,00		262.025,00D	786.273,11C
622120200	= CREDITO CONT	O 1.027.877,71C	262.025,00		262.025,00D	765.852,71C
622120600	= RESERVA DO O	O 20.420,40C				20.420,40C
622130000	CREDITO UTILIZ	1.695.562,62C	3.605.229,95	4.688.602,18	1.083.372,23C	2.778.934,85C
622130100	= CREDITO EMPE	O 746.135,91C	2.050.641,21	2.260.690,02	210.048,81C	956.184,72C
622130300	= CREDITO EMPE	O 378.966,36C	1.554.354,29	2.048.047,63	493.693,34C	872.659,70C
622130400	= CREDITO EMPE	O 570.460,35C	234,45	379.864,53	379.630,08C	950.090,43C
622200000	MOVIMENTACAO D	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622220000	DESCENTRALIZAC	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622220100	DESTAQUE CONCE	3.957.500,00C				3.957.500,00C
622220101	= CREDITOS CON	O 3.957.500,00C				3.957.500,00C
622900000	OUTROS CONTROL	1.695.562,62C	3.605.229,95	4.688.602,18	1.083.372,23C	2.778.934,85C
622920000	EMISSAO DE EMP	1.695.562,62C	3.605.229,95	4.688.602,18	1.083.372,23C	2.778.934,85C
622920100	EMPENHOS POR N	1.695.562,62C	3.605.229,95	4.688.602,18	1.083.372,23C	2.778.934,85C
622920101	= EMPENHOS A L	O 746.135,91C	2.050.641,21	2.260.690,02	210.048,81C	956.184,72C
622920103	= EMPENHOS LIQ	O 378.966,36C	1.554.354,29	2.048.047,63	493.693,34C	872.659,70C
622920104	= EMPENHOS LIQ	O 570.460,35C	234,45	379.864,53	379.630,08C	950.090,43C
630000000	EXECUCAO DE RE	1.882.233,99C	711.827,16	711.827,16		1.882.233,99C
632000000	EXECUCAO DE RP	1.882.233,99C	711.827,16	711.827,16		1.882.233,99C
632100000	RP PROCESSADOS	712.157,16C	711.827,16		711.827,16D	330,00C
632110000	= RP PROCESSAD	C 712.157,16C	711.827,16		711.827,16D	330,00C

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 13:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
632200000	RP PROCESSADOS	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632210000	= RP PROCESSAD	C 1.170.076,83C				1.170.076,83C
632900000	RP PROCESSADOS			711.827,16	711.827,16C	1.170.076,83C
632910000	= RP PROCESSAD	C		711.827,16	711.827,16C	1.170.076,83C
700000000	CONTROLES DEVE	18.821.951,75D	2.717.297,86	2.553.769,23	163.528,63D	18.985.480,38D
720000000	ADMINISTRACAO	16.716.600,00D	2.323.553,48	1.929.809,10	393.744,38D	17.110.344,38D
721000000	DISPONIBILIDAD		393.744,38		393.744,38D	393.744,38D
721100000	CONTROLE DA DI		393.744,38		393.744,38D	393.744,38D
721110000	= RECURSOS ORD	C	393.744,38		393.744,38D	393.744,38D
722000000	PROGRAMACAO FI	16.716.600,00D	1.929.809,10	1.929.809,10		16.716.600,00D
722100000	CONCESSAO DE R	16.716.600,00D	1.929.809,10	1.929.809,10		16.716.600,00D
722110000	COTA DE DESPES	8.358.300,00D	964.904,55	964.904,55		8.358.300,00D
722110100	= COTA DE DESP	C 8.427.475,00D	964.904,55		964.904,55D	9.392.379,55D
722110900	* = COTA DE DE	C 69.175,00C		964.904,55	964.904,55C	1.034.079,55C
722120000	COTA DE DESPES	8.358.300,00D	964.904,55	964.904,55		8.358.300,00D
722120100	= COTA DE DESP	C 8.358.300,00D	964.904,55	964.904,55		8.358.300,00D
790000000	OUTROS CONTROL	2.105.351,75D	393.744,38	623.960,13	230.215,75C	1.875.136,00D
791000000	RESPONSABILIDA	30.000,00D		2.000,00	2.000,00C	28.000,00D
791200000	RESPONSABILIDA	30.000,00D		2.000,00	2.000,00C	28.000,00D
791210000	CONTROLE DE AD	30.000,00D		2.000,00	2.000,00C	28.000,00D
791210100	= CONTROLE DE	C 30.000,00D		2.000,00	2.000,00C	28.000,00D
792000000	OUTROS CONTROL		393.744,38	393.744,38		393.744,38D
792200000	CONTA NAO CADA		393.744,38	393.744,38		393.744,38D
792220000	DISPONIBILIDAD		393.744,38	393.744,38		393.744,38D
792220100	CONTROLE POR F		393.744,38	393.744,38		393.744,38D

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

792220101 = ARRECADACAO	O		393.744,38	393.744,38	393.744,38D	393.744,38D
792220102 + (-) OUTRAS A	O				393.744,38C	393.744,38C
797000000 OUTROS CONTROL		2.075.351,75D		228.215,75	228.215,75C	1.847.136,00D
797300000 DIVERSOS RESPO	C	2.075.351,75D		228.215,75	228.215,75C	1.847.136,00D
800000000 CONTROLES CRED		18.821.951,75C	17.544.668,65	17.708.197,28	163.528,63C	18.985.480,38C
820000000 EXECUCAO DA AD		16.716.600,00C	17.314.452,90	17.708.197,28	393.744,38C	17.110.344,38C
821000000 EXECUCAO DAS D			4.691.430,21	5.085.174,59	393.744,38C	393.744,38C
821100000 EXECUCAO DA DI			4.691.430,21	5.085.174,59	393.744,38C	393.744,38C
821110000 = DISPONIB. P/	C	1.695.562,62D	1.086.200,26	396.572,41	689.627,85D	2.385.190,47D
821120000 = DISPONIB. DE		746.135,91C	2.050.641,21	2.260.690,02	210.048,81C	956.184,72C
821130000 DISPONIB. DE F		793.444,24D	1.554.354,29	2.050.807,09	496.452,80C	296.991,44D
821130100 = DISPONIB.DE		791.110,47D	1.554.354,29	2.048.047,63	493.693,34C	297.417,13D
821130200 = DISPONIB.DE		2.333,77D		2.759,46	2.759,46C	425,69C
821140000 = DISPONIB. DE		1.742.870,95C	234,45	377.105,07	376.870,62C	2.119.741,57C
822000000 EXECUCAO DA PR		16.716.600,00C	12.623.022,69	12.623.022,69		16.716.600,00C
822100000 COTA DE DESPES		16.716.600,00C	12.623.022,69	12.623.022,69		16.716.600,00C
822110000 COTA DE DESPES		8.358.300,00C	5.538.260,78	5.538.260,78		8.358.300,00C
822110100 = COTA DE DESP	C	3.348.421,89C	964.904,55	1.226.929,55	262.025,00C	3.610.446,89C
822110300 = COTA DE DESP	C	1.695.562,62D	1.086.200,26	2.828,03	1.083.372,23D	2.778.934,85D
822110400 = COTA DE DESP	C	746.135,91C	2.050.641,21	2.260.690,02	210.048,81C	956.184,72C

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

* 30/11/2015 AS 13:49 *

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

OPCAO : 2

DATA : 30/11/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
822110500 = COTA DE DESP	C	949.426,71C	1.174.489,76	2.047.813,18	873.323,42C	1.822.750,13C
822110900 = COTAS FINANC	C	1.052.378,11C	262.025,00		262.025,00D	790.353,11C
822111200 = COTA DE DESP	C	3.957.500,00C				3.957.500,00C
822120000 COTA DE DESPES		8.358.300,00C	7.084.761,91	7.084.761,91		8.358.300,00C
822120100 = COTAS ORÇAME	C	1.573.257,89C	2.131.306,20	1.226.930,05	904.376,15D	668.881,74C
822120400 = COTAS ORÇAME	C	83.681,38C	1.086.200,76	1.169.229,68	83.028,92C	166.710,30C
822120500 = COTAS ORÇAME	C	746.135,91C	2.050.641,21	2.260.690,02	210.048,81C	956.184,72C
822120600 = COTAS ORÇAME	C	378.966,36C	1.554.354,29	2.048.047,63	493.693,34C	872.659,70C
822120700 = COTAS ORÇAME	C	570.460,35C	234,45	379.864,53	379.630,08C	950.090,43C
822120900 = COTAS ORÇAME	C	1.048.298,11C	262.025,00		262.025,00D	786.273,11C
822121200 = COTAS ORÇAME	C	3.957.500,00C				3.957.500,00C
890000000 OUTROS CONTROL		2.105.351,75C	230.215,75		230.215,75D	1.875.136,00C
891000000 EXECUCAO DE RE		30.000,00C	2.000,00		2.000,00D	28.000,00C
891200000 EXECUCAO DE RE		30.000,00C	2.000,00		2.000,00D	28.000,00C
891210000 EXECUCAO DE AD		30.000,00C	2.000,00		2.000,00D	28.000,00C
891210100 = CONTRA PARTI	C	30.000,00C	2.000,00		2.000,00D	28.000,00C
892220100 = PREVISAO INI	O	1.200,00C				1.200,00C
892220900 * (-) OUTROS C	O	1.200,00D				1.200,00D
897000000 OUTROS CONTROL		2.075.351,75C	228.215,75		228.215,75D	1.847.136,00C
897300000 DIVERSOS RESPO		2.075.351,75C	228.215,75		228.215,75D	1.847.136,00C
897310000 DIVERSOS RESPO		2.075.351,75C	228.215,75		228.215,75D	1.847.136,00C
897310500 = RESPONSABILIS	C	2.075.351,75C	228.215,75		228.215,75D	1.847.136,00C

RESUMO :

ATIVO	=	3.954.216,73D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	3.926.270,89C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	2.674.891,61D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	2.702.837,45C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	13.020.668,84D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	13.020.668,84C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	18.985.480,38D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	18.985.480,38C

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

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

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

Id: 1926582

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº 2010.034.000408-P-PR
Concorrência Pública nº 027/2010
Contrato nº 0110/2011
Empresa Contratada: IMBEG- IMBÉ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.118.060/0001-03
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para a execução de obras de duplicação da pista com construção de ciclovia, iluminação, drenagem, pavimentação e melhoramentos no trecho urbano da rodovia do Açúcar (RJ-216) entre o entroncamento da Avenida 28 de Março a Goytacazes com uma extensão de 6,00 Km, sem reflexo financeiro. Prazo Aditivado: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Data da assinatura: 27/07/2015.

Campos dos Goytacazes, 04 de Janeiro de 2016.

(Publicado por omissão)

Id: 1926691

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

PREGÃO Nº 013/2015

Objeto: aquisição de material permanente (Eletrodomésticos, Eletrônicos, Armários e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social - SMDHS

Considerando que a licitante LM 174 TELECOMUNICAÇÕES LTDA, classificada em 2º lugar do item 08 teve sua amostra, REPROVADA pelo Departamento de Material e Patrimônio/Almoxarifado da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, Considerando que as licitantes: LM 174 TELECOMUNICAÇÕES LTDA, classificada em 2º lugar dos itens 16, 34 e 40 e OFFICE SOLUÇÃO EM COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, classificada em 2º lugar dos itens 11 e 19 não apresentaram amostra dos referidos itens;

Venho pelo presente tornar pública a Convocação das licitantes classificadas em terceiro lugar para apresentação das amostras, conforme o item 9 do Termo de Referência (três dias úteis), a saber: C B BRA-

GA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, dos itens 08 e 19; SÂNFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, dos itens 16 e 34 e Comunico a abertura de sessão para dar continuidade ao Pregão em epígrafe, tendo em vista que no item 11 da proposta comercial houve empate nos valores unitários das empresas classificadas em 3º lugar e comunica também que fará abertura do envelope de documentação da empresa CAMPOS NEON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, classificada em 3º lugar no item 40. Data e horário da sessão para continuidade do certame: 07 de janeiro de 2016, às 10h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 04 de janeiro de 2016.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da FMAS

Id: 1926689

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0262/2015.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 028/2014.
PROCESSO: 2014.099.000165-9-PR.
OBJETO: Aquisição de tecidos para a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.
CNPJ: 71.251.029/0001/94.
VALOR TOTAL: R\$ 81.576,00 (Oitenta e um mil quinhentos e setenta e seis reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Setembro de 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1926673

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0263/2015.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 028/2014.
PROCESSO: 2014.099.000165-9-PR.
OBJETO: Aquisição de tecidos para a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: SPECIALE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.
CNPJ: 09.358.343/0001-05.
VALOR TOTAL: R\$ 32.550,00 (Trinta e dois mil quinhentos e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Setembro de 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1926674

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0289/2015.
FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP) nº. 008/2015.
PROCESSO: 2015.099.000046-0-PR.
OBJETO: Aquisição de insumos para realização de automação de geometria com cessão de equipamentos e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e teste de látex meningite para atender a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: CENACLIN - CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA COMUNIDADE LTDA.
CNPJ: 08.955.137/0001-01.
VALOR TOTAL: R\$ 164.175,00 (Cento e sessenta e quatro mil cento e setenta e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 01 de Outubro de 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Id: 1926675

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 0274/2015.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 004A/2015.
PROCESSO: 2015.099.000039-5-PR.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de insumos para realização dos exames de Microbiologia, com cessão de equipamentos para atender à Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: ADEB LINE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ: 04.624.285/0001-92.
VALOR TOTAL: R\$ 41.118,00 (Quarenta e um mil cento e dezoito reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 17 de Setembro de 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1926676

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 0275/2015.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 004A/2015.
PROCESSO: 2015.099.000039-5-PR.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de insumos para realização dos exames de Microbiologia, com cessão de equipamentos para atender à Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA.
CNPJ: 02.314.108/0001-84.
VALOR TOTAL: R\$ 41.580,00 (Quarenta e um mil quinhentos e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 17 de Setembro de 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1926677

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 0290/2015.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 004A/2015.
PROCESSO: 2015.099.000039-5-PR.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de insumos para realização dos exames de Microbiologia, com cessão de equipamentos para atender à Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA.**
CNPJ: 02.314.108/0001-84.
VALOR TOTAL: R\$ 126.630,00 (Cento e vinte e seis mil seiscentos e trinta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 01 de Outubro de 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1926678

**AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032-A/2015**

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comu-

nica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 032-A/2015, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e insumos hospitalares (dreno em silicone, kit microsensor e sistema de derivação ventriculo-peritoneal), visando a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 20 de janeiro de 2016, às 9h (nove 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 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 04 de janeiro de 2016.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

**AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036-A/2015**

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comu-

nica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 036-A/2015, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fios cirúrgicos, visando a assistência aos pacientes internados nas Unidades Hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde e assistência aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 19 de janeiro de 2016, às 9h (nove 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 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 04 de janeiro de 2016.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1926690



DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**