

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
Alcémir Pascounto 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.....	1
Gabinete da Prefeita.....	...

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	...
Governo.....	3
Desenvolvimento Econômico.....	...
Desenvolvimento Humano e Social.....	3
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.....	6
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	16
CÂMARA MUNICIPAL.....	...

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Decreto nº 354/2015

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\$ 731.479,88 (setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0191 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.463,90
TOTAL DA UG	43.463,90

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMIN. E IMPLANTACAO	
FONTE 0191 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	673.315,98
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS	
FONTE 0191 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00
TOTAL DA UG	688.015,98

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

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

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

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1927320

Decreto nº 353/2015

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\$ 1.687.664,38 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), nas dotações referentes às ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2268 - GASTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS - SEC. MUN. DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.687.664,38
TOTAL DA UG	1.687.664,38

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
1.22.661.0067.2603 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
TOTAL DA UG	20,00

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

ANULAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMIN. E IMPLANTACAO	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.687.664,38
TOTAL DA UG	1.687.664,38

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
1.23.691.0020.1954 - FINANCIAMENTO DIRETO	
FONTE 0210 - NAT 459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20,00
TOTAL DA UG	20,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a partir de 30/11/15, revogando-se as disposições em contrário.

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

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1927319

Procuradoria Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO PROCESSO NÚMERO 4894/2015 (2015.115.004931-1-PA)

J U L G A M E N T O

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

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2015.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO NÚMERO 6044/2013 (2013.115.030215-2-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 12 de setembro de 2013.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO NÚMERO 7280/2013 (2013.115.031616-0-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2015.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO NÚMERO 5430/2013 (2013.115.029603-0-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 11 de setembro de 2013.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO NÚMERO 2643/2015 (2015.115.002649-7-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 09 de julho de 2015.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO NÚMERO 426/2013 (2013.005.000427-P-PA)
Anexo: 12331/2012 (2012.005.027613-8-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2013.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO NÚMERO 12846/2012 (2012.005.028118-8-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de

Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 05 de setembro de 2013.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO NÚMERO 11463/2012 (2012.005.026657-0-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 04 de abril de 2013.

Fabrcio Viana Ribeiro
Procurador Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO NÚMERO 11409/12(2012.005.026605-P-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 13 de dezembro de 2013.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

PROCESSO NÚMERO 12845/2012 (2012.005.028119-5-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 15 de julho de 2013.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

PROCESSO NÚMERO 4153/2011 (2011.005.011672-1-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 06 de dezembro de 2013.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

PROCESSO NÚMERO 2321/2015 (2015.115.002325-4-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 14 de julho de 2015.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

PROCESSO NÚMERO 2975/12(2012.005.018081-7-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2014.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

PROCESSO NÚMERO 2979/12(2012.005.018090-7-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2014.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

PROCESSO NÚMERO 2986/12(2012.005.018094-6-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2014.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

PROCESSO NÚMERO 1461/2015 (2015.115.001468-6-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 03 de julho de 2015.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

PROCESSO NÚMERO 2987/2012 (2012.005.018095-3-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 29 de julho de 2013.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

PROCESSO NÚMERO 6222/2013 (2013.115.030408-P-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2015.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

PROCESSO NÚMERO 2940/2015 (2015.115.002950-8-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2015.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

PROCESSO NÚMERO 1459/2015 (2015.115.001464-7-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2015.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

Id: 1927220



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

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

07517/05 Karla Marcelino França
01834/12 Carmem Lúcia Silva Monteiro
24010/12 Aristides Machado - Sec. Fazenda
12215/13 Luis Carlos Cardoso de Souza - Sec. Fazenda
25340/13 Israel da Silva Pessanha - Sec. Fazenda
26526/13 Maria Sidneia de Azevedo Constantino Pacheco - Sec. Fazenda
26670/13 Jerplex Engenharia Ltda - Sec. Fazenda
27825/13 Carlos Roberto Martins - Sec. Fazenda
28158/13 Luzia Gil de Sousa - Sec. Fazenda
28239/13 Marisa Silva de Souza - Sec. Fazenda
05763/14 Braulio Cordeiro de Almeida - Sec. Fazenda
05905/14 José Inácio Talon - Sec. Fazenda
05925/14 José Inácio Talon - Sec. Fazenda
05935/14 José Inácio Talon - Sec. Fazenda
05950/14 José Inácio Talon - Sec. Fazenda
05956/14 José Inácio Talon - Sec. Fazenda
05958/14 José Inácio Talon - Sec. Fazenda

05967/14 José Inácio Talon - Sec. Fazenda
05970/14 José Inácio Talon - Sec. Fazenda
05972/14 José Inácio Talon - Sec. Fazenda
09496/14 Lucia Helena Silva - Sec. Fazenda
09613/13 Carmem Areas de Azevedo - Sec. Fazenda
18097/14 Florisbela Gomes Gabriel - Sec. Fazenda
18261/14 Elizabeth Eduardo Ofrante - Sec. Fazenda
22987/14 Conceição de Maria Fernandes Marcilio - Sec. Fazenda
23628/14 Jozelia de Souza Gomes Pessanha - Sec. Fazenda
24611/14 Samuel Gomes de Azevedo - Sec. Fazenda
25119/14 Ediluzia Moraes Jorge - Sec. Fazenda
25269/14 Dulcilene Areas Carvalho - Sec. Fazenda
02360/15 Andrea Nogueira Miranda Manhães
03442/15 Maria da Penha Jorge Carvalho Monteiro
04063/15 Carolyne Oliveira Nascimento S. Maciel
04469/15 Monique Campos Ferreira Neamen
05738/15 Joelma Ribeiro de Abreu
06253/15 José Roberto da Silva Cardoso
06260/15 Alex Anselmet Ribeiro
06374/15 Oldemar José Tinoco Barbosa Leite
06381/15 Natalia de Almeida Paiva
06481/15 Wilma Maria Dias de Pádua
06502/15 Elizia Maria Vicente
06613/15 Josenir Rosa da Silveira Teixeira
06622/15 José Clelio Pinto Coelho
06657/15 Alcinéa Barbosa Faria Queiroz
06667/15 Alcinéa de Freitas Cordeiro dos Santos

06668/15 Alcinéa de Freitas Cordeiro dos Santos
06671/15 Inês Coutinho Almeida
06726/15 Maria das Graças Gambaro da Silva
06781/15 Miriam Hernandes Carvalho

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

PROC. Nº NOME

04131/12 Previdência Social Instituto Nacional do Seguro Social
06317/14 Cassia Valéria Paes Gomes - Sec. Fazenda
06970/15 Erinelma de Souza Santos Russo
17262/14 Dilma Oliveira dos Santos - Sec. Fazenda
19547/14 Danilo Henriques da Silva - Sec. Fazenda
24774/14 Jorge Ribeiro dos Santos - Sec. Fazenda
00440/15 Leonardo Rangel Bittencourt
03833/15 Lígia Adriana Gomes Santos
06710/15 Ana Beatriz Siqueira Rios Pereira
18008/15 Alienio Gomes Siqueira - Sec. Fazenda

*Processo Despachado pela Senhora Prefeita
Arquive-se nos termos do parecer da Procuradoria Geral*

PROC. Nº NOME

05398/15 Joadir Samoel do Nascimento

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 05/01/16

Thiago Soares de Godoy
- Subsecretário de Governo -

Id: 192716

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 07/12/2015 AS 16:16 *

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 3
REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 07/12/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	9.808.696,35D	38.817.767,53	36.673.811,08	11.952.652,80D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.882.547,99D	38.526.140,18	36.658.040,18	8.750.647,99D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.141.509,04D	28.121.134,96	26.516.908,57	7.745.735,43D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	6.141.509,04D	28.121.134,96	26.516.908,57	7.745.735,43D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	6.141.509,04D	28.121.134,96	26.516.908,57	7.745.735,43D
111118000	BANCOS CONTA ROYALTIES	341,50D	10.721.292,78	10.721.292,28	332,00D
111118010	= BANCO DO BRASIL S/A		461,40	461,40	
111118040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,50D	10.720.821,38	10.720.830,88	332,00D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	17.272,23D	7.446.321,48	7.453.987,08	9.606,63D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	17.272,23D	7.221.321,48	7.228.987,08	9.606,63D
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		225.000,00	225.000,00	
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	25.152,40D	337.278,56	360.390,96	2.040,00D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	25.152,40D	69.657,93	92.770,33	2.040,00D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		267.620,63	267.620,63	
111115100	POUPANÇAS	545.569,81D	300.131,63	107.710,88	737.990,56D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	545.569,81D	300.131,63	107.710,88	737.990,56D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	97.620,97D	4.628.956,84	4.448.910,66	277.667,15D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	25.118,42D	1.586,87		26.705,29D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.502,55D	4.627.369,97	4.448.910,66	250.961,86D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	4.019.773,84D	4.548.745,16	3.395.504,31	5.173.014,69D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.019.773,84D	4.548.745,16	3.395.504,31	5.173.014,69D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	1.435.778,29D	138.418,51	29.112,40	1.545.084,40D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	1.435.778,29D	138.418,51	29.112,40	1.545.084,40D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	42.804,91D	10.012.766,88	9.998.582,88	56.988,91D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		9.998.570,88	9.998.570,88	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		9.998.570,88	9.998.570,88	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		9.998.570,88	9.998.570,88	
113810102	VALORES A CREDITAR		5.002.771,98	5.002.771,98	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		4.995.798,90	4.995.798,90	
115000000	ESTOQUES	698.234,04D	392.238,34	142.548,73	947.923,65D
115600000	ALMOXARIFADO	698.234,04D	392.238,34	142.548,73	947.923,65D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	698.234,04D	392.238,34	142.548,73	947.923,65D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	698.234,04D	392.238,34	142.548,73	947.923,65D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.926.148,36D	224.148,80	15.770,90	3.202.004,81D
122000000	INVESTIMENTOS		224.148,80		224.148,80D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		224.148,80		224.148,80D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		224.148,80		224.148,80D
122710100	BENS A INCORPORAR		224.148,80		224.148,80D

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula: 2552

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financeira e Orçamentária
Fundo Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

00007 - GESTAO DE FUNDOS

DATA : 07/12/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P		224.148,80		224.148,80D
123000000	IMOBILIZADO	2.926.148,36D	67.478,55	15.770,90	2.977.856,01D
123100000	BENS MOVEIS	2.607.653,54D	67.478,55	15.770,90	2.659.361,19D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	2.607.653,54D	67.478,55	15.770,90	2.659.361,19D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	126.256,77D	1.710,00		127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	10.867,07D	5.870,24		16.737,31D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	7.051,66D	900,00		7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D			43.351,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	144.238,05D	39.990,41	5.230,00	178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	386.489,82D	7.190,00		393.679,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	716.425,10D	1.277,00		717.702,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.030.138,97D	10.540,90	10.540,90	1.030.138,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	318.494,82D			318.494,82D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	318.494,82D			318.494,82D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	318.494,82D			318.494,82D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.808.696,35C	31.648.553,60	29.447.710,50	7.607.853,25C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.671.298,58C	31.648.553,60	29.447.710,50	1.470.455,48C
211000000	OBRIACAOES TRABALHISTAS, PREVID	207.826,87C	233.359,13	329.021,94	303.489,68C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.826,87C	233.359,13	329.021,94	303.489,68C

211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	207.826,87C	233.359,13	329.021,94	303.489,68C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		146.158,97	329.021,94	182.862,97C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		146.158,97	329.021,94	182.862,97C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.544.938,42C	8.199.444,30	6.946.334,52	291.828,64C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.544.938,42C	8.199.444,30	6.946.334,52	291.828,64C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.544.938,42C	8.199.444,30	6.946.334,52	291.828,64C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		6.605.578,40	6.880.334,52	274.756,12C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.484.582,46	4.652.389,14	167.806,68C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.400,00	6.400,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC		2.114.595,94	2.221.545,38	106.949,44C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.544.938,42C	1.593.865,90	66.000,00	17.072,52C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	1.544.938,42C	1.593.865,90	66.000,00	17.072,52C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	5.454,14C	106.497,31	168.432,47	67.389,30C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	5.454,14C	106.497,31	168.432,47	67.389,30C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	5.454,14C	106.497,31	168.432,47	67.389,30C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER		56.393,53	97.232,79	46.293,40C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO		50.103,78	71.199,68	21.095,90C

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

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financ. Orçamentária
Municipal de Assistência Social
Matrícula 24895

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 07/12/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.913.079,15C	23.109.252,86	22.003.921,57	807.747,86C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	637.914,15C	248.637,44	247.431,57	636.708,28C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	139.609,04C	12.167,84	245,26	127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES	139.609,04C	12.167,84	245,26	127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	139.609,04C	12.167,84	245,26	127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	498.305,11C	236.469,60	247.186,31	509.021,82C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	498.305,11C	236.469,60	247.186,31	509.021,82C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	498.305,11C	236.469,60	247.186,31	509.021,82C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.275.165,00C	22.860.615,42	21.756.490,00	171.039,58C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.275.165,00C	22.860.615,42	21.756.490,00	171.039,58C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		21.718.322,00	21.756.490,00	38.168,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		4.740,00	4.740,00	
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		21.713.582,00	21.751.750,00	38.168,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.275.165,00C	1.142.293,42		132.871,58C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	1.275.165,00C	1.142.293,42		132.871,58C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.137.397,77C			6.137.397,77C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	5.818.774,84C			5.818.774,84C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	5.818.774,84C			5.818.774,84C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	5.818.774,84C			5.818.774,84C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	5.818.774,84C			5.818.774,84C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		35.815.658,24	818.195,30	34.997.462,94D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		329.021,94	146.158,97	182.862,97D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		329.021,94	146.158,97	182.862,97D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		329.021,94	146.158,97	182.862,97D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		329.021,94	146.158,97	182.862,97D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		329.021,94	146.158,97	182.862,97D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		329.021,94	146.158,97	182.862,97D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		21.202.702,00	197.725,00	21.004.977,00D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		21.202.702,00	197.725,00	21.004.977,00D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		21.202.702,00	197.725,00	21.004.977,00D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		21.202.702,00	197.725,00	21.004.977,00D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		21.202.702,00	197.725,00	21.004.977,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		3.721.452,88	111.072,17	3.610.380,71D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		184.928,11		184.928,11D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		135.338,11		135.338,11D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		135.338,11		135.338,11D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		135.338,11		135.338,11D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		135.338,11		135.338,11D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		49.590,00		49.590,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		49.590,00		49.590,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		49.590,00		49.590,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		49.590,00		49.590,00D

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financ. Orçamentária
Municipal de Assistência Social
Matr. 24895

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

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 07/12/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332000000	SERVICOS		3.536.524,77	111.072,17	3.425.452,60D
332100000	DIARIAS		4.740,00		4.740,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		4.740,00		4.740,00D
332110100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.740,00		4.740,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		4.740,00		4.740,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		2.710.034,17	91.466,52	2.618.567,65D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		2.710.034,17	91.466,52	2.618.567,65D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		2.710.034,17	91.466,52	2.618.567,65D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.147.305,08	61.843,13	2.085.461,95D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		562.729,09	29.623,39	533.105,70D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		821.750,60	19.605,65	802.144,95D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		821.750,60	19.605,65	802.144,95D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		821.750,60	19.605,65	802.144,95D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		42.363,60		42.363,60D
332310137	JUROS/MULTA		75.311,23	515,65	74.795,58D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		286.340,00		286.340,00D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		349.836,00		349.836,00D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.800,00		6.800,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		3.200,00		3.200,00D
332310170	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIR		3.600,00		3.600,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		51.030,77	18.600,00	32.430,77D
332310180	HOSPEDAGENS		980,00	490,00	490,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.100,50		1.100,50D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		1.188,50		1.188,50D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		10.562.481,42	363.239,16	10.199.242,26D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		8.071.569,44	257.378,06	7.814.191,38D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		357.152,04	154.754,71	202.397,33D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		357.152,04	154.754,71	202.397,33D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		357.152,04	154.754,71	202.397,33D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		357.152,04	154.754,71	202.397,33D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		7.714.417,40	102.623,35	7.611.794,05D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		7.714.417,40	102.623,35	7.611.794,05D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		7.714.417,40	102.623,35	7.611.794,05D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		7.714.417,40	102.623,35	7.611.794,05D

353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.490.911,98	105.861,10	2.385.050,88D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.490.911,98	105.861,10	2.385.050,88D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.490.911,98	105.861,10	2.385.050,88D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.490.911,98	105.861,10	2.385.050,88D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F	2.490.911,98	105.861,10	2.385.050,88D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		5.230.189,30	44.572.451,79	39.342.262,49C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		47.582,75	636.670,16	589.087,41C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		47.582,75	636.670,16	589.087,41C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		47.582,75	636.670,16	589.087,41C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		47.582,75	636.670,16	589.087,41C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F	47.582,75	636.670,16	589.087,41C

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financ. Orçamentaria
Municipal de Assistência Social
Mat. 24895

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

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			5.182.606,55	43.871.114,40	38.688.507,85C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			3.916.568,79	38.773.931,22	34.857.362,43C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			339.338,92	20.494.071,70	20.154.732,78C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			339.338,92	20.494.071,70	20.154.732,78C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			339.338,92	20.494.071,70	20.154.732,78C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F		339.338,92	20.494.071,70	20.154.732,78C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			3.577.229,87	18.279.859,52	14.702.629,65C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			3.577.229,87	18.279.859,52	14.702.629,65C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			3.577.229,87	18.279.859,52	14.702.629,65C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F		3.577.229,87	18.279.859,52	14.702.629,65C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN			1.266.037,76	5.097.183,18	3.831.145,42C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			1.266.037,76	5.097.183,18	3.831.145,42C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			1.266.037,76	5.097.183,18	3.831.145,42C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA			1.266.037,76	5.097.183,18	3.831.145,42C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F			1.266.037,76	5.097.183,18	3.831.145,42C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS				64.667,23	64.667,23C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P				64.667,23	64.667,23C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P				64.667,23	64.667,23C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI				64.667,23	64.667,23C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		3.027.930,29D	114.867.753,52	12.639.735,47	105.255.948,34D
520000000	ORCAMENTO APROVADO			114.867.753,52	12.639.735,47	102.228.018,05D
521000000	PREVISAO DA RECEITA			8.990.000,00		8.990.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			8.990.000,00		8.990.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O		8.990.000,00		8.990.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA			105.877.753,52	12.639.735,47	93.238.018,05D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			64.071.374,66	11.715.772,76	52.355.601,90D
522110000	DOTACAO INICIAL			55.624.400,00		55.624.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O		55.624.400,00		55.624.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C			8.387.974,66		8.387.974,66D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			8.387.974,66		8.387.974,66D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O		1.343.617,55		1.343.617,55D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		7.044.357,11		7.044.357,11D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			59.000,00	11.715.772,76	11.656.772,76C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		59.000,00	11.715.772,76	11.656.772,76C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			41.806.378,86	923.962,71	40.882.416,15D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			41.806.378,86	923.962,71	40.882.416,15D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO			41.806.378,86	923.962,71	40.882.416,15D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		39.134.574,63		39.134.574,63D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O		2.671.804,23		2.671.804,23D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			923.962,71	923.962,71C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		3.027.930,29D			3.027.930,29D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		3.027.930,29D			3.027.930,29D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	3.027.930,29D			3.027.930,29D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ			202.039.691,96	304.267.710,01	105.255.948,34C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO			199.150.332,48	301.378.350,53	102.228.018,05C

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financ. Orçamentaria
Municipal de Assistência Social
Mat. 24895

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

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			7.047.473,85	16.037.473,85	8.990.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O		5.733.853,34	10.303.620,51	4.569.767,17C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O		1.313.620,51	5.733.853,34	4.420.232,83C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			192.102.858,63	285.340.876,68	93.238.018,05C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			134.189.051,93	186.544.653,83	52.355.601,90C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			67.565.625,23	73.704.957,37	6.139.332,14C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O		67.565.625,23	73.704.957,37	6.139.332,14C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			8.709.620,00	14.043.473,61	5.333.853,61C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O		7.613.425,39	11.713.825,00	4.100.399,61C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		1.096.194,61	2.329.648,61	1.233.454,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO			57.913.806,70	98.796.222,85	40.882.416,15C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		29.216.579,09	42.390.177,62	13.173.598,53C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		28.247.028,45	28.742.815,54	495.787,09C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E	O		450.199,16	27.663.229,69	27.213.030,53C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			57.913.806,70	98.796.222,85	40.882.416,15C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO			57.913.806,70	98.796.222,85	40.882.416,15C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			57.913.806,70	98.796.222,85	40.882.416,15C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		29.216.579,09	42.390.177,62	13.173.598,53C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		28.247.028,45	28.742.815,54	495.787,09C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		450.199,16	27.663.229,69	27.213.030,53C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		3.027.930,29C	2.889.359,48	2.889.359,48	3.027.930,29C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		3.027.930,29C	2.889.359,48	2.889.359,48	3.027.930,29C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.027.930,29C	2.823.359,48	66.000,00	270.570,81C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	3.027.930,29C	2.823.359,48	66.000,00	270.570,81C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			66.000,00	2.758.692,25	2.692.692,25C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		66.000,00	2.758.692,25	2.692.692,25C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				64.667,23	64.667,23C
632910000	= RP PROCESSADOS CANCELADOS	C			64.667,23	64.667,23C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		14.000,00D	140.927.276,51	31.804.639,88	109.136.636,63D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			133.876.602,66	24.745.166,03	109.131.436,63D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			5.733.853,34	1.313.620,51	4.420.232,83D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			5.733.853,34	1.313.620,51	4.420.232,83D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		5.733.853,34	1.313.620,51	4.420.232,83D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			128.142.749,32	23.431.545,52	104.711.203,80D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			128.142.749,32	23.431.545,52	104.711.203,80D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			64.071.374,66	11.715.772,76	52.355.601,90D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		64.012.374,66		64.012.374,66D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		59.000,00	11.715.772,76	11.656.772,76C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			64.071.374,66	11.715.772,76	52.355.601,90D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		64.071.374,66	11.715.772,76	52.355.601,90D
790000000	OUTROS CONTROLES		14.000,00D	7.050.673,85	7.059.473,85	5.200,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		14.000,00D	3.200,00	12.000,00	5.200,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		14.000,00D	3.200,00	12.000,00	5.200,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		14.000,00D	3.200,00	12.000,00	5.200,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	14.000,00D	3.200,00	12.000,00	5.200,00D

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

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financ. Orçamentaria
Municipal de Assistência Social
Mat. 24895

BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2015 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 07/12/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		7.047.473,85	7.047.473,85	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		7.047.473,85	7.047.473,85	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		7.047.473,85	7.047.473,85	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		7.047.473,85	7.047.473,85	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	5.733.853,34	1.313.620,51	4.420.232,83D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	1.313.620,51	5.733.853,34	4.420.232,83C
800000000	CONTROLES CREDORES	14.000,00C	401.781.914,32	510.904.550,95	109.136.636,63C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		392.779.914,32	501.911.350,95	109.131.436,63C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		107.341.590,18	111.761.823,01	4.420.232,83C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		107.341.590,18	111.761.823,01	4.420.232,83C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	43.119.999,37	6.657.816,05	36.462.183,32D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		29.216.579,09	42.390.177,62	13.173.598,53C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		34.279.741,45	32.143.565,58	2.136.175,87D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		31.005.720,70	28.808.815,54	2.196.905,16D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		3.274.020,75	3.334.750,04	60.729,29C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		725.270,27	30.570.263,76	29.844.993,49C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		285.438.324,14	390.149.527,94	104.711.203,80C
822100000	COTA DE DESPESA		285.438.324,14	390.149.527,94	104.711.203,80C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		105.429.428,47	157.785.030,37	52.355.601,90C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	25.759.246,37	72.134.800,05	46.375.553,68C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	41.806.378,86	923.962,71	40.882.416,15D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	29.216.579,09	42.390.177,62	13.173.598,53C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	583.798,76	28.292.616,38	27.708.817,62C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	8.063.425,39	14.043.473,61	5.980.048,22C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		180.008.895,67	232.364.497,57	52.355.601,90C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	69.147.773,66	75.212.311,11	6.064.537,45C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	44.237.695,31	44.312.490,00	74.794,69C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	29.216.579,09	42.390.177,62	13.173.598,53C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	28.247.028,45	28.742.815,54	495.787,09C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	450.199,16	27.663.229,69	27.213.030,53C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	8.709.620,00	14.043.473,61	5.333.853,61C
890000000	OUTROS CONTROLES	14.000,00C	9.002.000,00	8.993.200,00	5.200,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	14.000,00C	12.000,00	3.200,00	5.200,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	14.000,00C	12.000,00	3.200,00	5.200,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	14.000,00C	12.000,00	3.200,00	5.200,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	14.000,00C	12.000,00	5.200,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		8.990.000,00	8.990.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		8.990.000,00	8.990.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		8.990.000,00	8.990.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		8.990.000,00	8.990.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	8.990.000,00		8.990.000,00D

RESUMO :
ATIVO = 11.952.652,80D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 7.607.853,25C

Magno Cerqueira Ferrugem N. Alves
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula 3553

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financ. Orçamentária
Municipal de Assistência Social
Matr. 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/12/2015 AS 16:16 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2015 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 07/12/2015 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	34.997.462,94D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	39.342.262,49C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	105.255.948,34D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	105.255.948,34C			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	109.136.636,63D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	109.136.636,6C			

Magno Cerqueira Ferrugem N. Alves
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula 3553

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financ. Orçamentária
Fundo Municipal de Assistência Social
Matr. 24895

Id: 1927303

Fundação Municipal da Infância e Juventude

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:00 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCÍCIO: 2015 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
110000000	ATIVO CIRCULAN	280.397,46D	359.908,56	370.996,30	11.087,74C	269.309,72D
111000000	CAIXA E EQUIVA	7.295,34D	59.095,64	65.252,31	6.156,67C	1.138,67D
111100000	CAIXA E EQUIVA	7.295,34D	59.095,64	65.252,31	6.156,67C	1.138,67D
111110000	CAIXA E EQUIVA	7.295,34D	59.095,64	65.252,31	6.156,67C	1.138,67D
111111800	BANCOS CONTA R	6.282,94D	58.082,44	63.227,51	5.145,07C	1.137,87D
111111804	= CAIXA ECONOM	F 6.282,94D	58.082,44	63.227,51	5.145,07C	1.137,87D
111114700	BANCOS CONTA O		1.012,40	1.012,40		
111114701	= BANCO DO BRA	F 1.012,40D	1.012,40	1.012,40		
111119700	APLICACAO DE B	1.012,40D	0,80	1.012,40	1.011,60C	0,80D
111119701	= BANCO DO BRA	F 1.012,40D	0,80	1.012,40	1.011,60C	0,80D
113000000	DEMAIS CREDITO	45.386,71D	63.336,40	80.669,94	17.333,54C	28.053,17D
113500000	DEPOSITOS REST	9.891,77D	18.161,40	18.161,40	18.161,40D	28.053,17D
113510000	DEPOSITOS REST	9.891,77D	18.161,40	18.161,40	18.161,40D	28.053,17D
113510200	= DEPOSITOS JU	F 9.891,77D	18.161,40	18.161,40	18.161,40D	28.053,17D
113800000	OUTROS CREDITO	35.494,94D	45.175,00	80.669,94	35.494,94C	
113810000	OUTROS CREDITO	35.494,94D	45.175,00	80.669,94	35.494,94C	
113810100	VALORES EM TRA	35.494,94D	45.175,00	80.669,94	35.494,94C	
113810102	VALORES A CRED	F 35.494,94D	22.587,50	58.082,44	35.494,94C	
113810103	ORDENS BANCARI	F 22.587,50	22.587,50	22.587,50		
115000000	ESTOQUES	227.715,41D	237.476,52	225.074,05	12.402,47D	240.117,88D
115600000	ALMOXARIFADO	227.715,41D	237.476,52	225.074,05	12.402,47D	240.117,88D
115610000	ALMOXARIFADO -	227.715,41D	237.476,52	225.074,05	12.402,47D	240.117,88D
115610100	= MATERIAIS DE	P 227.715,41D	237.476,52	225.074,05	12.402,47D	240.117,88D
120000000	ATIVO NAO-CIRC	3.740.281,01D	7.950,00		7.950,00D	3.748.231,01D
123000000	IMOBILIZADO	3.740.281,01D	7.950,00		7.950,00D	3.748.231,01D
123100000	BENS MOVEIS	2.756.656,01D	7.950,00		7.950,00D	2.764.606,01D
123110000	BENS MOVEIS-CO	2.756.656,01D	7.950,00		7.950,00D	2.764.606,01D

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

Gilane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.55510-9
Matr.: 23.218

123110600	APARELHOS E EQ	P	4.395,40D			4.395,40D
123110800	APARELHOS, EQU	P	3.556,34D			3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS D	P	7.635,60D			7.635,60D
123112600	INSTRUMENTOS M	P	117.199,50D			117.199,50D
123113400	MAQUINAS, UTEN	P	867.578,99D			867.578,99D
123113500	EQUIPAMENTOS D	P	275.492,63D	7.950,00	7.950,00D	283.442,63D
123113800	MAQUINAS, FERRA	P	180.973,00D			180.973,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRA	P	1.306,00D			1.306,00D
123114200	MOBILIARIO EM	P	483.655,98D			483.655,98D
123114800	VEICULOS DIVER	P	814.862,57D			814.862,57D
123200000	BENS IMOVEIS		983.625,00D			983.625,00D
123210000	BENS IMOVEIS-C		983.625,00D			983.625,00D
123210300	TERRENOS	P	231.625,00D			231.625,00D
123210700	CASAS E APARTA	P	752.000,00D			752.000,00D
200000000	PASSIVO E PATR		2.502.678,97C	503.840,92	599.903,35	2.598.741,40C
210000000	PASSIVO CIRCUL		164.142,26C	503.840,92	599.903,35	260.204,69C
211000000	OBRIGACOES TRA		105.471,59C	105.471,59		105.471,59D

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:00 * OPCA0 : 2
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 30/11/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
211400000	ENCARGOS SOCIA	105.471,59C	105.471,59		105.471,59D	
211430000	ENCARGOS SOCIA	105.471,59C	105.471,59		105.471,59D	
211430100	ENCARGOS SOCIA	105.471,59C	105.471,59		105.471,59D	
211430101	= INSS - CONTR	105.471,59C	105.471,59		105.471,59D	
213000000	FORNECEDORES E	0,37C	352.192,63	575.592,17	223.399,54C	223.399,91C
213100000	FORNECEDORES E	0,37C	352.192,63	575.592,17	223.399,54C	223.399,91C
213110000	FORNECEDORES E	0,37C	352.192,63	575.592,17	223.399,54C	223.399,91C
213110100	FORNECEDORES N	0,37C	352.192,63	575.592,17	223.399,54C	223.399,91C
213110101	= FORNECEDORES	0,37C	348.192,63	569.592,17	221.399,54C	221.399,91C
213110103	= ADIANTAMENTO		4.000,00	6.000,00	2.000,00C	2.000,00C
214000000	OBRIGACOES FIS	54,60C	87,58	2.831,77	2.744,19C	2.798,79C
214300000	OBRIG. FISCAIS	54,60C	87,58	2.831,77	2.744,19C	2.798,79C
214310000	OBRIG. FISCAIS	54,60C	87,58	2.831,77	2.744,19C	2.798,79C
214310100	= I.S.S. A REC	54,60C	87,58	559,89	472,31C	526,91C
214310200	= IRRF A RECOL			2.271,88	2.271,88C	2.271,88C
218000000	DEMAIS OBRIGAC	58.615,70C	46.089,12	21.479,41	24.609,71D	34.005,99C
218800000	VALORES RESTIT	103,26C	321,12	2.052,91	1.731,79C	1.835,05C
218830000	VALORES RESTIT	103,26C	321,12	2.052,91	1.731,79C	1.835,05C
218830100	CONSIGNACAO DE	103,26C	321,12	2.052,91	1.731,79C	1.835,05C
218830101	= INSS - FORNE	103,26C	321,12	2.052,91	1.731,79C	1.835,05C
218900000	OUTRAS OBRIGAC	58.512,44C	45.768,00	19.426,50	26.341,50D	32.170,94C
218910000	OUTRAS OBRIGAC	58.512,44C	45.768,00	19.426,50	26.341,50D	32.170,94C
218910100	OUTRAS OBRIGAC	58.182,44C	45.768,00	19.426,50	26.341,50D	31.840,94C
218910123	= AUXILIOS FIN	58.182,44C	45.768,00	19.426,50	26.341,50D	31.840,94C
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	3.607.161,39D	602.672,16	113.903,45	488.768,71D	4.095.930,10D
310000000	PESSOAL E ENCA	251.300,21D		105.471,59	105.471,59C	145.828,62D
312000000	ENCARGOS PATRO	211.713,75D		105.471,59	105.471,59C	106.242,16D
312200000	ENCARGOS PATRO	211.713,75D		105.471,59	105.471,59C	106.242,16D
312230000	ENCARGOS PATRO	211.713,75D		105.471,59	105.471,59C	106.242,16D
312230100	CONTRIBUICOES	211.713,75D		105.471,59	105.471,59C	106.242,16D
312230102	= INSS - INST.	211.713,75D		105.471,59	105.471,59C	106.242,16D
319000000	OUTRAS VARIACO	39.586,46D				39.586,46D
319900000	OUTRAS VPD DE	39.586,46D				39.586,46D
319910000	OUTRAS VPD DE	39.586,46D				39.586,46D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:00 * OPCA0 : 2
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 30/11/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
319919100	SENTENCAS JUDI	39.586,46D				39.586,46D
319919101	SENT. JUDIC. TRA	39.586,46D				39.586,46D
320000000	BENEFICIOS PRE	250.244,94D	19.426,50		19.426,50D	269.671,44D
325000000	POLITICAS PUBL	250.244,94D	19.426,50		19.426,50D	269.671,44D
325010000	POLITICAS PUBL	250.244,94D	19.426,50		19.426,50D	269.671,44D
325010100	AUXILIOS FINAN	250.244,94D	19.426,50		19.426,50D	269.671,44D
325010101	AUXILIOS FINAN	250.244,94D	19.426,50		19.426,50D	269.671,44D
330000000	USO DE BENS, S	1.420.612,77D	282.328,43	8.431,86	273.896,57D	1.694.509,34D
331000000	USO DE MATERIA	1.026.371,70D	207.410,20		207.410,20D	1.233.781,90D
331100000	CONSUMO DE MAT	980.931,70D	207.410,20		207.410,20D	1.188.341,90D
331110000	CONSUMO DE MAT	980.931,70D	207.410,20		207.410,20D	1.188.341,90D
331110100	CONSUMO DE MAT	980.931,70D	207.410,20		207.410,20D	1.188.341,90D
331110101	= MATERIAL DE	980.931,70D	207.410,20		207.410,20D	1.188.341,90D
331200000	DISTRIBUICAO D	45.440,00D				45.440,00D
331210000	DISTRIBUICAO D	45.440,00D				45.440,00D
331210100	MATERIAL DE DI	45.440,00D				45.440,00D
331210101	MATERIAL DE CO	45.440,00D				45.440,00D
332000000	SERVICOS	394.241,07D	74.918,23	8.431,86	66.486,37D	460.727,44D
332100000	DIARIAS	3.050,00D				3.050,00D
332110000	DIARIAS - CONS	3.050,00D				3.050,00D
332110100	DIARIAS PESSO	3.050,00D				3.050,00D
332110101	DIARIAS - PESS	3.050,00D				3.050,00D
332200000	SERVICOS TERCE	152.562,24D	37.733,06	2.919,26	34.813,80D	187.376,04D
332210000	SERVICOS TERCE	152.562,24D	37.733,06	2.919,26	34.813,80D	187.376,04D
332210100	SERVICOS TERCE	152.562,24D	37.733,06	2.919,26	34.813,80D	187.376,04D
332210106	SERVICOS TECNI		18.662,78	2.919,26	15.743,52D	15.743,52D
332210115	LOCACAO DE IMO	152.562,24D	19.070,28		19.070,28D	171.632,52D
332300000	SERVICOS TERCE	238.628,83D	37.185,17	5.512,60	31.672,57D	270.301,40D
332310000	SERVICOS TERCE	238.628,83D	37.185,17	5.512,60	31.672,57D	270.301,40D
332310100	SERVICOS TERCE	238.628,83D	37.185,17	5.512,60	31.672,57D	270.301,40D
332310110	SERVICOS DE LO	138.250,88D	22.283,96	5.512,60	16.771,36D	155.022,24D
332310116	SERV. DE MANUT	7.789,95D				7.789,95D
332310120	SERV. DE MANUT	29.585,00D				29.585,00D
332310157	SERVICOS DE PR	20.926,11D	8.590,70		8.590,70D	29.516,81D
332310159	SERVICOS DE AU	7.854,00D				7.854,00D
332310163	SERVICOS GRAFI	2.730,00D				2.730,00D
332310164	DESPESAS DE PR	20.000,00D	6.000,00		6.000,00D	26.000,00D
332310169	SEGUROS EM GER	2.581,55D				2.581,55D
332310178	SERVICOS DE LI	7.788,00D				7.788,00D
332310181	SERVICOS BANCA	1.123,34D	310,51		310,51D	1.433,85D
350000000	TRANSFERENCIAS	1.685.003,47D	300.917,23		300.917,23D	1.985.920,70D
351000000	TRANSFERENCIAS	635.165,12D	46.078,51		46.078,51D	681.243,63D
351100000	TRANSFERENCIAS	3.486,54D				3.486,54D
351120000	TRANSFERENCIAS	3.486,54D				3.486,54D
351120200	REPASSE PARA I	3.486,54D				3.486,54D

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
351120201	= REPASSE DE C	F 3.486,54D				3.486,54D
351200000	TRANSFERENCIAS	631.678,58D	46.078,51		46.078,51D	677.757,09D
351220000	TRANSFERENCIAS	631.678,58D	46.078,51		46.078,51D	677.757,09D
351220800	TRANSFERENCIAS	631.678,58D	46.078,51		46.078,51D	677.757,09D
351220801	= MOVIMENTO DE	F 631.678,58D	46.078,51		46.078,51D	677.757,09D
353000000	TRANSFERENCIAS	1.049.838,35D	254.838,72		254.838,72D	1.304.677,07D
353100000	TRANSFERENCIAS	87.815,00D	17.563,00		17.563,00D	105.378,00D
353110000	TRANSFERENCIAS	87.815,00D	17.563,00		17.563,00D	105.378,00D
353110200	TRANSFERENCIAS	87.815,00D	17.563,00		17.563,00D	105.378,00D
353110201	= SUBV.À ENTID	F 87.815,00D	17.563,00		17.563,00D	105.378,00D
353200000	TRANSFERENCIAS	962.023,35D	237.275,72		237.275,72D	1.199.299,07D
353210000	TRANSFERENCIAS	962.023,35D	237.275,72		237.275,72D	1.199.299,07D
353210400	CONVENIOS	962.023,35D	237.275,72		237.275,72D	1.199.299,07D
353210401	CONVENIOS	F 962.023,35D	237.275,72		237.275,72D	1.199.299,07D
400000000	VARIACAO PATRI	5.125.160,89C		389.568,54	389.568,54C	5.514.729,43C
440000000	VARIACOES PATR	3.763,18C		0,80	0,80C	3.763,98C
445000000	REMUNERACAO DE	3.763,18C		0,80	0,80C	3.763,98C
445100000	REMUNERACAO DE	3.763,18C		0,80	0,80C	3.763,98C
445110000	REMUNERACAO DE	3.763,18C		0,80	0,80C	3.763,98C
445110100	REMUNERACAO DE	F 3.763,18C		0,80	0,80C	3.763,98C
450000000	TRANSFERENCIAS	4.018.068,55C		389.567,74	389.567,74C	4.407.636,29C
451000000	TRANSFERENCIAS	4.018.068,55C		389.567,74	389.567,74C	4.407.636,29C
451100000	TRANSFERENCIAS	3.386.389,97C		343.489,23	343.489,23C	3.729.879,20C
451120000	TRANSFERENCIAS	3.386.389,97C		343.489,23	343.489,23C	3.729.879,20C
451120200	REPASSE RECEBI	3.386.389,97C		343.489,23	343.489,23C	3.729.879,20C
451120201	= REPASSE DE C	F 3.386.389,97C		343.489,23	343.489,23C	3.729.879,20C
451200000	TRANSFERENCIAS	631.678,58C	46.078,51		46.078,51C	677.757,09C
451220000	TRANSFERENCIAS	631.678,58C	46.078,51		46.078,51C	677.757,09C
451220800	TRANSFERENCIAS	631.678,58C	46.078,51		46.078,51C	677.757,09C
451220801	= MOVIMENTO D	F 631.678,58C	46.078,51		46.078,51C	677.757,09C
460000000	VALORIZACAO E	713.329,16C				713.329,16C
463000000	GANHOS COM INC	1.502,00C				1.502,00C
463900000	OUTROS GANHOS	1.502,00C				1.502,00C
463910000	OUTROS GANHOS	1.502,00C				1.502,00C
463910100	OUTRAS INCORPO	1.502,00C				1.502,00C
463910101	INCORPORACAO D	1.502,00C				1.502,00C
464000000	GANHOS COM DES	711.827,16C				711.827,16C
464010000	GANHOS COM DES	711.827,16C				711.827,16C
464010100	RESTOS A PAGAR	711.827,16C				711.827,16C
490000000	OUTRAS VARIACO	390.000,00C				390.000,00C
499000000	DIVERSAS VARIA	390.000,00C				390.000,00C
499900000	VARIACOES PATR	390.000,00C				390.000,00C
499910000	VARIACOES PATR	390.000,00C				390.000,00C
499919900	OUTRAS RECEITA	390.000,00C				390.000,00C
499919999	OUTRAS	390.000,00C				390.000,00C

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
500000000	CONTROLES DA A	14.402.046,49D	447.189,07	140.848,44	306.340,63D	14.708.387,12D
520000000	ORCAMENTO APRO	12.519.812,50D	447.189,07	140.848,44	306.340,63D	12.826.153,13D
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	12.518.612,50D	447.189,07	140.848,44	306.340,63D	12.824.953,13D
522100000	DOTACAO ORCAME	8.518.300,00D	189.423,44	139.423,44	50.000,00D	8.568.300,00D
522110000	DOTACAO INICIA	8.358.300,00D				8.358.300,00D
522110100	= CREDITO INIC	O 8.358.300,00D				8.358.300,00D
522120000	DOTACAO ADICIO	1.685.008,45D	189.423,44		189.423,44D	1.874.431,89D
522120100	CREDITO ADICIO	1.685.008,45D	189.423,44		189.423,44D	1.874.431,89D
522120101	= EXCESSO DE A	O 160.000,00D				160.000,00D
522120103	= ANULACAO TOT	O 1.525.008,45D	189.423,44		189.423,44D	1.714.431,89D
522190000	CANCELAMENTO/R	1.525.008,45C		139.423,44	139.423,44C	1.664.431,89C
522190400	* = (-)CANCELA	O 1.525.008,45C		139.423,44	139.423,44C	1.664.431,89C
522200000	MOVIMENTACAO D		24.982,78		24.982,78D	24.982,78D
522220000	DESCENTRALIZAC		24.982,78		24.982,78D	24.982,78D
522220100	DESTAQUE RECEB		24.982,78		24.982,78D	24.982,78D
522220101	= CREDITOS REC	O 24.982,78			24.982,78D	24.982,78D
522900000	OUTROS CONTROL	4.000.312,50D	232.782,85	1.425,00	231.357,85D	4.231.670,35D
522920000	EMPENHOS POR E	4.000.312,50D	232.782,85	1.425,00	231.357,85D	4.231.670,35D
522920100	EMPENHOS POR E	4.000.312,50D	232.782,85	1.425,00	231.357,85D	4.231.670,35D
522920101	= EMISSAO DE E	O 4.421.355,28D	232.782,85		232.782,85D	4.654.138,13D
522920102	= REFORCO DE E	O 174.967,00D				174.967,00D
522920109	* = ANULACAO D	O 596.009,78C		1.425,00	1.425,00C	597.434,78C
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	14.402.046,49C	2.772.250,35	3.078.590,98	306.340,63C	14.708.387,12C
620000000	EXECUCAO DO OR	12.519.812,50C	2.772.250,35	3.078.590,98	306.340,63C	12.826.153,13C
621000000	EXECUCAO DA RE	1.200,00C	0,80	0,80		1.200,00C
621100000	= RECEITA A RE	O 392.563,18D			0,80D	392.563,98D
621200000	= RECEITA REAL	O 393.763,18C		0,80	0,80C	393.763,98C
622000000	EXECUCAO DA DE	12.518.612,50C	2.772.249,55	3.078.590,18	306.340,63C	12.824.953,13C
622100000	DISPONIBILIDAD	4.400.800,00C	1.672.373,66	1.697.356,44	24.982,78C	4.425.782,78C
622110000	CREDITO DISPON	92.738,89C	422.206,29	366.122,70	56.083,59D	36.655,30C
622110100	= CREDITO DISP	O 92.738,89C	422.206,29	366.122,70	56.083,59D	36.655,30C
622120000	CREDITO INDISP	307.748,61C	150.291,48		150.291,48D	157.457,13C
622120200	= CREDITO CONT	O 307.568,61C	150.291,48		150.291,48D	157.277,13C
622120600	= RESERVA DO O	180,00C				180,00C
622130000	CREDITO UTILIZ	4.000.312,50C	1.099.875,89	1.331.233,74	231.357,85C	4.231.670,35C
622130100	= CREDITO EMPE	O 1.266.021,59C	596.034,97	364.350,15	231.684,82D	1.034.336,77C
622130300	= CREDITO EMPE	O 163.654,40C	503.432,22	595.018,67	91.586,45C	255.240,85C
622130400	= CREDITO EMPE	2.570.636,51C	408,70	371.864,92	371.456,22C	2.942.092,73C
622200000	MOVIMENTACAO D	4.117.500,00C		50.000,00	50.000,00C	4.167.500,00C

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
622220000	DESCENTRALIZAC	4.117.500,00C		50.000,00	50.000,00C	4.167.500,00C
622220100	DESTAQUE CONCE	4.117.500,00C		50.000,00	50.000,00C	4.167.500,00C
622220101	= CREDITOS CON	O 4.117.500,00C		50.000,00	50.000,00C	4.167.500,00C
622900000	OUTROS CONTROL	4.000.312,50D	1.099.875,89	1.331.233,74	231.357,85C	4.231.670,35C
622920000	EMPENHOS POR E	4.000.312,50D	1.099.875,89	1.331.233,74	231.357,85C	4.231.670,35C
622920100	EMPENHOS POR N	4.000.312,50D	1.099.875,89	1.331.233,74	231.357,85C	4.231.670,35C
622920101	= EMPENHOS A L	O 1.266.021,59C	596.034,97	364.350,15	231.684,82D	1.034.336,77C
622920103	= EMPENHOS LIQ	O 163.654,40C	503.432,22	595.018,67	91.586,45C	255.240,85C
622920104	= EMPENHOS LIQ	2.570.636,51C	408,70	371.864,92	371.456,22C	2.942.092,73C

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

630000000	EXECUCAO DE RE	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632000000	EXECUCAO DE RP	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632100000	RP PROCESSADOS	330,00C				330,00C
632110000	= RP PROCESSAD C	330,00C				330,00C
632200000	RP PROCESSADOS	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632210000	= RP PROCESSAD C	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632900000	RP PROCESSADOS	711.827,16C				711.827,16C
632910000	= RP PROCESSAD C	711.827,16C				711.827,16C
700000000	CONTROLES DEVE	19.298.366,50D	434.814,04	303.009,08	131.804,96D	19.430.171,46D
720000000	ADMINISTRACAO	17.421.230,50D	428.813,24	297.008,28	131.804,96D	17.553.035,46D
721000000	DISPONIBILIDADE	384.630,50D	0,80	18.161,40	18.160,60C	366.469,90D
721100000	CONTROLE DA DI	384.630,50D	0,80	18.161,40	18.160,60C	366.469,90D
721110000	= RECURSOS ORD C	390.278,04D	0,80		0,80D	390.278,84D
721140000	* = DISPONIBIL	5.647,54C		18.161,40	18.161,40C	23.808,94C
722000000	PROGRAMACAO FI	17.036.600,00D	428.812,44	278.846,88	149.965,56D	17.186.565,56D
722100000	CONCESSAO DE R	17.036.600,00D	428.812,44	278.846,88	149.965,56D	17.186.565,56D
722110000	COTA DE DESPES	8.518.300,00D	214.406,22	139.423,44	74.982,78D	8.593.282,78D
722110100	= COTA DE DESP C	10.043.308,45D	189.423,44		189.423,44D	10.232.731,89D
722110200	= COTA DE DESP C		24.982,78		24.982,78D	24.982,78D
722110900	* = COTA DE DE C	1.525.008,45C		139.423,44	139.423,44C	1.664.431,89C
722120000	COTA DE DESPES	8.518.300,00D	214.406,22	139.423,44	74.982,78D	8.593.282,78D
722120100	= COTA DE DESP C	8.518.300,00D	189.423,44	139.423,44	50.000,00D	8.568.300,00D
722120200	= COTA DE DESP C		24.982,78		24.982,78D	24.982,78D
790000000	OUTROS CONTROL	1.877.136,00D	6.000,80	6.000,80		1.877.136,00D
791000000	RESPONSABILIDA	30.000,00D	6.000,00	6.000,00		30.000,00D
791200000	RESPONSABILIDA	30.000,00D	6.000,00	6.000,00		30.000,00D
791210000	CONTROLE DE AD	30.000,00D	6.000,00	6.000,00		30.000,00D
791210100	= CONTROLE DE C	30.000,00D	6.000,00	6.000,00		30.000,00D
792000000	OUTROS CONTROL		0,80	0,80		
792200000	CONTA NAO CADA		0,80	0,80		
792220000	DISPONIBILIDADE		0,80	0,80		
792220100	CONTROLE POR F		0,80	0,80		
792220101	= ARRECADACAO O	393.763,18D			0,80D	393.763,98D
792220102	* (-) OUTRAS A O	393.763,18C		0,80	0,80C	393.763,98C
797000000	OUTROS CONTROL	1.847.136,00D				1.847.136,00D
797300000	DIVERSOS RESPO C	1.847.136,00D				1.847.136,00D

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
800000000	CONTROLES CRED	19.298.366,50C	4.572.276,75	4.704.081,71	131.804,96C	19.430.171,46C
820000000	EXECUCAO DA AD	17.421.230,50C	4.566.276,75	4.698.081,71	131.804,96C	17.553.035,46C
821000000	EXECUCAO DAS D	384.630,50C	1.350.820,14	1.332.659,54	18.160,60D	366.469,90C
821100000	EXECUCAO DA DI	384.630,50C	1.350.820,14	1.332.659,54	18.160,60D	366.469,90C
821110000	= DISPONIB. P/ C	3.615.682,00D	250.944,25	1.425,80	249.518,45D	3.865.200,45D
821120000	= DISPONIB. DE	1.266.021,59C	596.034,97	364.350,15	231.684,82D	1.034.336,77C
821130000	DISPONIB. DE F	1.008.756,20D	503.840,92	599.903,35	96.062,43C	912.693,77D
821130100	= DISPONIB.DE	1.006.422,43D	503.432,22	595.018,67	91.586,45C	914.835,98D
821130200	= DISPONIB.DE	2.333,77D	408,70	4.884,68	4.475,98C	2.142,21C
821140000	= DISPONIB. DE	3.743.047,11C		366.980,24	366.980,24C	4.110.027,35C
822000000	EXECUCAO DA PR	17.036.600,00C	3.215.456,61	3.365.422,17	149.965,56C	17.186.565,56C
822100000	COTA DE DESPES	17.036.600,00C	3.215.456,61	3.365.422,17	149.965,56C	17.186.565,56C
822110000	COTA DE DESPES	8.518.300,00C	1.300.100,04	1.375.082,82	74.982,78C	8.593.282,78C
822110100	= COTA DE DESP C	4.068.730,99C	189.423,44	364.697,70	175.274,26C	4.244.005,25C
822110300	= COTA DE DESP C	4.000.312,50D	232.782,85	1.425,00	231.357,85D	4.231.670,35D
822110400	= COTA DE DESP C	1.266.021,59C	596.034,97	364.350,15	231.684,82D	1.034.336,77C
822110500	= COTA DE DESP C	2.734.290,91C	131.567,30	594.609,97	463.042,67C	3.197.333,58C
822110900	= COTAS FINANNC C	332.069,01C	150.291,48		150.291,48D	181.777,53C
822111200	= COTA DE DESP C	4.117.500,00C		50.000,00	50.000,00C	4.167.500,00C
822120000	COTA DE DESPES	8.518.300,00C	1.915.356,57	1.990.339,35	74.982,78C	8.593.282,78C
822120100	= COTAS ORÇAME C	92.738,88C	427.306,32	369.797,73	57.508,59D	35.230,29C
822120400	= COTAS ORÇAME C	0,01C	237.882,88	239.307,88	1.425,00C	1.425,01C
822120500	= COTAS ORÇAME C	1.266.021,59C	596.034,97	364.350,15	231.684,82D	1.034.336,77C
822120600	= COTAS ORÇAME C	163.654,40C	503.432,22	595.018,67	91.586,45C	255.240,85C
822120700	= COTAS ORÇAME C	2.570.636,51C	408,70	371.864,92	371.456,22C	2.942.092,73C
822120900	= COTAS ORÇAME C	307.748,61C	150.291,48		150.291,48D	157.457,13C
822121200	= COTAS ORÇAME C	4.117.500,00C		50.000,00	50.000,00C	4.167.500,00C
890000000	OUTROS CONTROL	1.877.136,00C	6.000,00	6.000,00		1.877.136,00C
891000000	EXECUCAO DE RE	30.000,00C	6.000,00	6.000,00		30.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RE	30.000,00C	6.000,00	6.000,00		30.000,00C
891210000	EXECUCAO DE AD	30.000,00C	6.000,00	6.000,00		30.000,00C
891210100	= CONTRA PARTI C	30.000,00C	6.000,00	6.000,00		30.000,00C
892220100	= PREVISAO INI O	1.200,00C				1.200,00C
892220900	* (-) OUTROS C O	1.200,00D				1.200,00D
897000000	OUTROS CONTROL	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897300000	DIVERSOS RESPO	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897310000	DIVERSOS RESPO	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897310500	= RESPONSAVEIS C	1.847.136,00C				1.847.136,00C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM =		14.708.387,12C			
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM =		19.430.171,46D			
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM =		19.430.171,46C			

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
100000000	ATIVO	4.017.540,73D	209.521,53	233.112,33	23.590,80C	3.993.949,93D
110000000	ATIVO CIRCULAN	269.309,72D	208.772,53	205.150,91	3.621,62D	272.931,34D
111000000	CAIXA E EQUIVA	1.138,67D	19.426,50	19.584,30	157,80C	980,87D
111100000	CAIXA E EQUIVA	1.138,67D	19.426,50	19.584,30	157,80C	980,87D
111110000	CAIXA E EQUIVA	1.138,67D	19.426,50	19.584,30	157,80C	980,87D
111111800	BANCOS CONTA R	1.137,87D	19.426,50	19.584,30	157,80C	980,07D
111111804	= CAIXA ECONOM F	1.137,87D	19.426,50	19.584,30	157,80C	980,07D
111119700	APLICACAO DE B	0,80D				0,80D
111119701	= BANCO DO BRA F	0,80D				0,80D
113000000	DEMAIS CREDITO	28.053,17D	38.853,00	38.853,00		28.053,17D
113500000	DEPOSITOS REST	28.053,17D				28.053,17D
113510000	DEPOSITOS REST	28.053,17D				28.053,17D
113510200	= DEPOSITOS JU F	28.053,17D				28.053,17D
113800000	OUTROS CREDITO		38.853,00	38.853,00		
113810000	OUTROS CREDITO		38.853,00	38.853,00		
113810100	VALORES EM TRA		38.853,00	38.853,00		
113810102	VALORES A CRED F		19.426,50	19.426,50		
113810103	ORDENS BANCARI F		19.426,50	19.426,50		
115000000	ESTOQUES	240.117,88D	150.493,03	146.713,61	3.779,42D	243.897,30D
115600000	ALMOXARIFADO	240.117,88D	150.493,03	146.713,61	3.779,42D	243.897,30D
115610000	ALMOXARIFADO -	240.117,88D	150.493,03	146.713,61	3.779,42D	243.897,30D
115610100	= MATERIAIS DE P	240.117,88D	150.493,03	146.713,61	3.779,42D	243.897,30D
120000000	ATIVO NAO-CIRC	3.748.231,01D	749,00	27.961,42	27.212,42C	3.721.018,59D
123000000	IMOBILIZADO	3.748.231,01D	749,00	27.961,42	27.212,42C	3.721.018,59D
123100000	BENS MOVEIS	2.764.606,01D	749,00	27.961,42	27.212,42C	2.737.393,59D
123110000	BENS MOVEIS-CO	2.764.606,01D	749,00	27.961,42	27.212,42C	2.737.393,59D
123110600	APARELHOS E EQ P	4.395,40D		1.749,00	1.749,00C	2.646,40D
123110800	APARELHOS, EQU P	3.556,34D				3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS D P	7.635,60D				7.635,60D
123112600	INSTRUMENTOS M P	117.199,50D				117.199,50D
123113400	MAQUINAS, UTEN P	867.578,99D				867.578,99D
123113500	EQUIPAMENTOS D P	283.442,63D		24.121,42	24.121,42C	259.321,21D
123113800	MAQUINAS, FERRA P	180.973,00D		593,00	593,00C	180.380,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRA P	1.306,00D		749,00	749,00C	557,00D
123114200	MOBILIARIO EM P	483.655,98D	749,00	749,00		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	2.598.741,40C	709.913,39	554.854,14	155.059,25D	2.443.682,15C
210000000	PASSIVO CIRCUL	260.204,69C	709.913,39	554.854,14	155.059,25D	105.145,44C
211000000	OBRIGACOES TRA		118.267,66	118.267,66		
211400000	ENCARGOS SOCIA		118.267,66	118.267,66		
211430000	ENCARGOS SOCIA		118.267,66	118.267,66		

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
211430100	ENCARGOS SOCIA		118.267,66	118.267,66		
211430101	= INSS - CONTR F		118.267,66	118.267,66		
213000000	FORNECEDORES E	223.399,91C	569.996,87	417.269,92	152.726,95D	70.672,96C
213100000	FORNECEDORES E	223.399,91C	569.996,87	417.269,92	152.726,95D	70.672,96C
213110000	FORNECEDORES E	223.399,91C	569.996,87	417.269,92	152.726,95D	70.672,96C
213110100	FORNECEDORES N	223.399,91C	569.996,87	417.269,92	152.726,95D	70.672,96C
213110101	= FORNECEDORES F	221.399,91C	563.996,87	413.269,92	150.726,95D	70.672,96C
213110103	= ADIANTAMENTO F	2.000,00C	6.000,00	4.000,00	2.000,00D	
214000000	OBRIGACOES FIS	2.798,79C	2.222,36	1.120,24	1.102,12D	1.696,67C
214300000	OBRIG. FISCAIS	2.798,79C	2.222,36	1.120,24	1.102,12D	1.696,67C
214310000	OBRIG. FISCAIS	2.798,79C	2.222,36	1.120,24	1.102,12D	1.696,67C
214310100	= I. S. S. A REC F	526,91C	54,60	217,18	162,58C	689,49C
214310200	= IRRF A RECOL F	2.271,88C	2.167,76	903,06	1.264,70D	1.007,18C
218000000	DEMAIS OBRIGAC	34.005,99C	19.426,50	18.196,32	1.230,18D	32.775,81C
218800000	VALORES RESTIT	1.835,05C		796,32	796,32C	2.631,37C
218830000	VALORES RESTIT	1.835,05C		796,32	796,32C	2.631,37C
218830100	CONSIGNACAO DE	1.835,05C		796,32	796,32C	2.631,37C
218830101	= INSS - FORNE F	1.835,05C		796,32	796,32C	2.631,37C
218900000	OUTRAS OBRIGAC	32.170,94C	19.426,50	17.400,00	2.026,50D	30.144,44C
218910000	OUTRAS OBRIGAC	32.170,94C	19.426,50	17.400,00	2.026,50D	30.144,44C
218910100	OUTRAS OBRIGAC	31.840,94C	19.426,50	17.400,00	2.026,50D	29.814,44C
218910123	= AUXILIOS FIN F	31.840,94C	19.426,50	17.400,00	2.026,50D	29.814,44C
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 P	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 P	2.334.824,16C				2.334.824,16C
237110300	AJUSTES DE EXE P	580,00C				580,00C
300000000	VARIACAO PATRI	4.095.930,10D	596.175,88	119.016,66	477.159,22D	4.573.089,32D
310000000	PESSOAL E ENCA	145.828,62D	118.267,66	118.267,66		145.828,62D
312000000	ENCARGOS PATRO	106.242,16D	118.267,66	118.267,66		106.242,16D
312200000	ENCARGOS PATRO	106.242,16D	118.267,66	118.267,66		106.242,16D
312230000	ENCARGOS PATRO	106.242,16D	118.267,66	118.267,66		106.242,16D
312230100	CONTRIBUICOES	106.242,16D	118.267,66	118.267,66		106.242,16D
312230102	= INSS - INST. F	106.242,16D	118.267,66	118.267,66		106.242,16D
319000000	OUTRAS VARIACO	39.586,46D				39.586,46D
319900000	OUTRAS VPD DE	39.586,46D				39.586,46D
319910000	OUTRAS VPD DE	39.586,46D				39.586,46D
319919100	SENTENCAS JUDI	39.586,46D				39.586,46D
319919101	SENT. JUDIC. TRA F	39.586,46D				39.586,46D

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
320000000	BENEFICIOS PRE	269.671,44D	17.400,00		17.400,00D	287.071,44D
325000000	POLITICAS PUBL	269.671,44D	17.400,00		17.400,00D	287.071,44D
325010000	POLITICAS PUBL	269.671,44D	17.400,00		17.400,00D	287.071,44D
325010100	AUXILIOS FINAN	269.671,44D	17.400,00		17.400,00D	287.071,44D
325010101	AUXILIOS FINAN F	269.671,44D	17.400,00		17.400,00D	287.071,44D
330000000	USO DE BENS, S	1.694.509,34D	175.686,78		175.686,78D	1.870.196,12D
331000000	USO DE MATERIA	1.233.781,90D	146.185,61		146.185,61D	1.379.967,51D
331100000	CONSUMO DE MAT	1.188.341,90D	146.185,61		146.185,61D	1.334.527,51D
331110000	CONSUMO DE MAT	1.188.341,90D	146.185,61		146.185,61D	1.334.527,51D
331110100	CONSUMO DE MAT	1.188.341,90D	146.185,61		146.185,61D	1.334.527,51D
331110101	= MATERIAL DE F	1.188.341,90D	146.185,61		146.185,61D	1.334.527,51D
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

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

332000000	SERVICOS	460.727,44D	29.501,17	29.501,17D	490.228,61D
332100000	DIARIAS	3.050,00D			3.050,00D
332110000	DIARIAS - CONS	3.050,00D			3.050,00D
332110100	DIARIAS PESSO	3.050,00D			3.050,00D
332110101	DIARIAS - PESS	3.050,00D			3.050,00D
332200000	SERVICOS TERCE	187.376,04D	24.739,26	24.739,26D	212.115,30D
332210000	SERVICOS TERCE	187.376,04D	24.739,26	24.739,26D	212.115,30D
332210100	SERVICOS TERCE	187.376,04D	24.739,26	24.739,26D	212.115,30D
332210106	SERVICOS TECNI	15.743,52D	7.239,26	7.239,26D	22.982,78D
332210115	LOCACAO DE IMO	171.632,52D	17.500,00	17.500,00D	189.132,52D
332300000	SERVICOS TERCE	270.301,40D	4.761,91	4.761,91D	275.063,31D
332310000	SERVICOS TERCE	270.301,40D	4.761,91	4.761,91D	275.063,31D
332310100	SERVICOS TERCE	270.301,40D	4.761,91	4.761,91D	275.063,31D
332310110	SERVICOS DE LO	155.022,24D			155.022,24D
332310116	SERV. DE MANUT	7.789,95D			7.789,95D
332310120	SERV. DE MANUT	29.585,00D			29.585,00D
332310157	SERVICOS DE PR	29.516,81D	516,00	516,00D	30.032,81D
332310159	SERVICOS DE AU	7.854,00D			7.854,00D
332310163	SERVICOS GRAFI	2.730,00D			2.730,00D
332310164	DESPESAS DE PR	26.000,00D	4.000,00	4.000,00D	30.000,00D
332310169	SEGUROS EM GER	2.581,55D			2.581,55D
332310178	SERVICOS DE LI	7.788,00D			7.788,00D
332310181	SERVICOS BANCA	1.433,85D	245,91	245,91D	1.679,76D
350000000	TRANSFERENCIAS	1.985.920,70D	256.860,02	256.860,02D	2.242.780,72D
351000000	TRANSFERENCIAS	681.243,63D	19.584,30	19.584,30D	700.827,93D
351100000	TRANSFERENCIAS	3.486,54D			3.486,54D
351120000	TRANSFERENCIAS	3.486,54D			3.486,54D
351120200	REPASSE PARA I	3.486,54D			3.486,54D
351120201	= REPASSE DE C	3.486,54D			3.486,54D
351200000	TRANSFERENCIAS	677.757,09D	19.584,30	19.584,30D	697.341,39D

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:02 * EXERCICIO: 2015 OPCAO : 2 REFERENCIA: OUTUBRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 30/11/2015 PAG.: 4
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
351220000	TRANSFERENCIAS	677.757,09D	19.584,30		19.584,30D	697.341,39D
351220800	TRANSFERENCIAS	677.757,09D	19.584,30		19.584,30D	697.341,39D
351220801	= MOVIMENTO DE	677.757,09D	19.584,30		19.584,30D	697.341,39D
353000000	TRANSFERENCIAS	1.304.677,07D	237.275,72		237.275,72D	1.541.952,79D
353100000	TRANSFERENCIAS	105.378,00D				105.378,00D
353110000	TRANSFERENCIAS	105.378,00D				105.378,00D
353110200	TRANSFERENCIAS	105.378,00D				105.378,00D
353110201	= SUBV.A ENTID	105.378,00D				105.378,00D
353200000	TRANSFERENCIAS	1.199.299,07D	237.275,72		237.275,72D	1.436.574,79D
353210000	TRANSFERENCIAS	1.199.299,07D	237.275,72		237.275,72D	1.436.574,79D
353210400	CONVENIOS	1.199.299,07D	237.275,72		237.275,72D	1.436.574,79D
353210401	CONVENIOS	1.199.299,07D	237.275,72		237.275,72D	1.436.574,79D
360000000	DESVALORIZACAO		27.961,42	749,00	27.212,42D	27.212,42D
365000000	DESINCORPORACA		27.961,42	749,00	27.212,42D	27.212,42D
365010000	DESINCORPORACA		27.961,42	749,00	27.212,42D	27.212,42D
400000000	VARIACAO PATRI	5.514.729,43C		608.627,67	608.627,67C	6.123.357,10C
440000000	VARIACOES PATR	3.763,98C				3.763,98C
445000000	REMUNERACAO DE	3.763,98C				3.763,98C
445100000	REMUNERACAO DE	3.763,98C				3.763,98C
445110000	REMUNERACAO DE	3.763,98C				3.763,98C
445110100	REMUNERACAO DE	3.763,98C				3.763,98C
450000000	TRANSFERENCIAS	4.407.636,29C		608.627,67	608.627,67C	5.016.263,96C
451000000	TRANSFERENCIAS	4.407.636,29C		608.627,67	608.627,67C	5.016.263,96C
451100000	TRANSFERENCIAS	3.729.879,20C		589.043,37	589.043,37C	4.318.922,57C
451120000	TRANSFERENCIAS	3.729.879,20C		589.043,37	589.043,37C	4.318.922,57C
451120200	REPASSE RECEBI	3.729.879,20C		589.043,37	589.043,37C	4.318.922,57C
451120201	= REPASSE DE C	3.729.879,20C		589.043,37	589.043,37C	4.318.922,57C
451200000	TRANSFERENCIAS	677.757,09C		19.584,30	19.584,30C	697.341,39C
451220000	TRANSFERENCIAS	677.757,09C		19.584,30	19.584,30C	697.341,39C
451220800	TRANSFERENCIAS	677.757,09C		19.584,30	19.584,30C	697.341,39C
451220801	= MOVIMENTO D	677.757,09C		19.584,30	19.584,30C	697.341,39C
460000000	VALORIZACAO E	713.329,16C				713.329,16C
463000000	GANHOS COM INC	1.502,00C				1.502,00C
463900000	OUTROS GANHOS	1.502,00C				1.502,00C
463910000	OUTROS GANHOS	1.502,00C				1.502,00C
463910100	OUTRAS INCORPO	1.502,00C				1.502,00C
463910101	INCORPORACAO D	1.502,00C				1.502,00C
464000000	GANHOS COM DES	711.827,16C				711.827,16C
464010000	GANHOS COM DES	711.827,16C				711.827,16C
464010100	RESTOS A PAGAR	711.827,16C				711.827,16C
490000000	OUTRAS VARIACO	390.000,00C				390.000,00C
499000000	DIVERSAS VARIA	390.000,00C				390.000,00C
499900000	VARIACOES PATR	390.000,00C				390.000,00C
499910000	VARIACOES PATR	390.000,00C				390.000,00C
499919900	OUTRAS RECEITA	390.000,00C				390.000,00C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:02 * EXERCICIO: 2015 OPCAO : 2 REFERENCIA: OUTUBRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 30/11/2015 PAG.: 5
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
499919999	OUTRAS	390.000,00C				390.000,00C
500000000	CONTROLES DA A	14.708.387,12D	1.763.279,03	40.338,00	1.722.941,03D	16.431.328,15D
520000000	ORCAMENTO APRO	12.826.153,13D	1.763.279,03	40.338,00	1.722.941,03D	14.549.094,16D
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	12.824.953,13D	1.763.279,03	40.338,00	1.722.941,03D	14.547.894,16D
522100000	DOTACAO ORCAME	8.568.300,00D	996.108,83	32.630,00	963.478,83D	9.531.778,83D
522110000	DOTACAO INICIA	8.358.300,00D				8.358.300,00D
522110100	= CREDITO INIC	8.358.300,00D				8.358.300,00D
522120000	DOTACAO ADICIO	1.874.431,89D	996.108,83		996.108,83D	2.870.540,72D
522120100	CREDITO ADICIO	1.874.431,89D	996.108,83		996.108,83D	2.870.540,72D
522120101	= EXCESSO DE A	160.000,00D				160.000,00D
522120103	= ANULACAO TOT	1.714.431,89D	996.108,83		996.108,83D	2.710.540,72D
522190000	CANCELAMENTO/R	1.664.431,89C		32.630,00	32.630,00C	1.697.061,89C
522190400	* = (-) CANCELA	1.664.431,89C		32.630,00	32.630,00C	1.697.061,89C
522200000	MOVIMENTACAO D	24.982,78D				24.982,78D
522220000	DESCENTRALIZAC	24.982,78D				24.982,78D
522220100	DESTAQUE RECEB	24.982,78D				24.982,78D
522220101	= CREDITOS REC	24.982,78D				24.982,78D
522900000	OUTROS CONTROL	4.231.670,35D	767.170,20	7.708,00	759.462,20D	4.991.132,55D
522920000	EMPENHOS POR E	4.231.670,35D	767.170,20	7.708,00	759.462,20D	4.991.132,55D
522920100	EMPENHOS POR E	4.231.670,35D	767.170,20	7.708,00	759.462,20D	4.991.132,55D
522920101	= EMISSAO DE E	4.654.138,13D	767.170,20		767.170,20D	5.421.308,33D
522920102	= REFORCO DE E	174.967,00D				174.967,00D
522920109	* = ANULACAO D	597.434,78C		7.708,00	7.708,00C	605.142,78C
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	14.708.387,12C	3.633.282,88	5.356.223,91	1.722.941,03C	16.431.328,15C
620000000	EXECUCAO DO OR	12.826.153,13C	3.633.282,88	5.356.223,91	1.722.941,03C	14.549.094,16C
621000000	EXECUCAO DA RE	1.200,00C				1.200,00C
621100000	= RECEITA A RE	392.563,98D				392.563,98D
621200000	= RECEITA REAL	393.763,98C				393.763,98C
622000000	EXECUCAO DA DE	12.824.953,13C	3.633.282,88	5.356.223,91	1.722.941,03C	14.547.894,16C
622100000	DISPONIBILIDAD	4.425.782,78C	2.364.946,27	3.076.775,10	711.828,83C	5.137.611,61C
622110000	CREDITO DISPON	36.655,30C	1.051.450,20	1.048.976,29	2.473,91D	34.181,39C
622110100	= CREDITO DISP	36.655,30C	1.051.450,20	1.048.976,29	2.473,91D	34.181,39C
622120000	CREDITO INDISP	157.457,13C	45.159,46		45.159,46D	112.297,67C
622120200	= CREDITO CONT	157.277,13C	45.159,46		45.159,46D	112.117,67C
622120200	= RESERVA DO O	180,00C				180,00C
622130000	CREDITO UTILIZ	4.231.670,35C	1.268.336,61	2.027.798,81	759.462,20C	4.991.132,55C
622130100	= CREDITO EMPE	1.034.336,77C	560.645,58	885.965,86	325.320,28C	1.359.657,05C
622130300	= CREDITO EMPE	255.240,85C	707.691,03	552.937,58	154.753,45D	100.487,40C
622130400	= CREDITO EMPE	2.942.092,73C		588.895,37	588.895,37C	3.530.988,10C

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2015 REFERÊNCIA: OUTUBRO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
622200000	MOVIMENTACAO D	4.167.500,00C		251.650,00	251.650,00C	4.419.150,00C
622220000	DESCENTRALIZAC	4.167.500,00C		251.650,00	251.650,00C	4.419.150,00C
622220100	DESTAQUE CONCE	4.167.500,00C		251.650,00	251.650,00C	4.419.150,00C
622220101	= CREDITOS CON	4.167.500,00C		251.650,00	251.650,00C	4.419.150,00C
622900000	OUTROS CONTROL	4.231.670,35C	1.268.336,61	2.027.798,81	759.462,20C	4.991.132,55C
622920000	EMISSAO DE EMP	4.231.670,35C	1.268.336,61	2.027.798,81	759.462,20C	4.991.132,55C
622920100	EMPENHOS POR N	4.231.670,35C	1.268.336,61	2.027.798,81	759.462,20C	4.991.132,55C
622920101	= EMPENHOS A L	1.034.336,77C	560.645,58	885.965,86	325.320,28C	1.359.657,05C
622920103	= EMPENHOS LIQ	255.240,85C	707.691,03	552.937,58	154.753,45D	100.487,40C
622920104	= EMPENHOS LIQ	2.942.092,73C		588.895,37	588.895,37C	3.530.988,10C
630000000	EXECUCAO DE RE	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632000000	EXECUCAO DE RP	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632100000	RP PROCESSADOS	330,00C				330,00C
632110000	= RP PROCESSAD	330,00C				330,00C
632200000	RP PROCESSADOS	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632210000	= RP PROCESSAD	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632900000	RP PROCESSADOS	711.827,16C				711.827,16C
632910000	= RP PROCESSAD	711.827,16C				711.827,16C
700000000	CONTROLES DEVE	19.430.171,46D	1.996.217,66	89.260,00	1.906.957,66D	21.337.129,12D
720000000	ADMINISTRACAO	17.553.035,46D	1.992.217,66	65.260,00	1.926.957,66D	19.479.993,12D
721000000	DISPONIBILIDADE	366.469,90D				366.469,90D
721100000	CONTROLE DA DI	366.469,90D				366.469,90D
721110000	= RECURSOS ORD	390.278,84D				390.278,84D
721140000	* = DISPONIBIL	23.808,94C				23.808,94C
722000000	PROGRAMACAO FI	17.186.565,56D	1.992.217,66	65.260,00	1.926.957,66D	19.113.523,22D
722100000	CONCESSAO DE R	17.186.565,56D	1.992.217,66	65.260,00	1.926.957,66D	19.113.523,22D
722110000	COTA DE DESPES	8.593.282,78D	996.108,83	32.630,00	963.478,83D	9.556.761,61D
722110100	= COTA DE DESP	10.232.731,89D	996.108,83		996.108,83D	11.228.840,72D
722110200	= COTA DE DESP	24.982,78D				24.982,78D
722110900	* = COTA DE DE	1.664.431,89C		32.630,00	32.630,00C	1.697.061,89C
722120000	COTA DE DESPES	8.593.282,78D	996.108,83	32.630,00	963.478,83D	9.556.761,61D
722120100	= COTA DE DESP	8.568.300,00D	996.108,83	32.630,00	963.478,83D	9.531.778,83D
722120200	= COTA DE DESP	24.982,78D				24.982,78D
790000000	OUTROS CONTROL	1.877.136,00D	4.000,00	24.000,00	20.000,00C	1.857.136,00D
791000000	RESPONSABILIDA	30.000,00D	4.000,00	24.000,00	20.000,00C	10.000,00D
791200000	RESPONSABILIDA	30.000,00D	4.000,00	24.000,00	20.000,00C	10.000,00D
791210000	CONTROLE DE AD	30.000,00D	4.000,00	24.000,00	20.000,00C	10.000,00D
791210100	= CONTROLE DE	30.000,00D	4.000,00	24.000,00	20.000,00C	10.000,00D
79220101	= ARRECADACAO	393.763,98D				393.763,98D
79220102	* (-) OUTRAS A	393.763,98C				393.763,98C
797000000	OUTROS CONTROL	1.847.136,00D				1.847.136,00D
797300000	DIVERSOS RESPO	1.847.136,00D				1.847.136,00D
800000000	CONTROLES CRED	19.430.171,46D	6.965.535,54	8.872.493,20	1.906.957,66C	21.337.129,12C
820000000	EXECUCAO DA AD	17.553.035,46C	6.941.535,54	8.868.493,20	1.926.957,66C	19.479.993,12C
821000000	EXECUCAO DAS D	366.469,90C	2.037.729,17	2.037.729,17		366.469,90C

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/11/2015 AS 14:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2015 REFERÊNCIA: OUTUBRO
DATA : 30/11/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
821100000	EXECUCAO DA DI	366.469,90C	2.037.729,17	2.037.729,17		366.469,90C
821110000	= DISPONIB. P/	3.865.200,45D	767.170,20	7.708,00	759.462,20D	4.624.662,65D
821120000	= DISPONIB. DE	1.034.336,77C	560.645,58	885.965,86	325.320,28C	1.359.657,05C
821130000	DISPONIB. DE F	912.693,77D	709.913,39	554.854,14	155.059,25D	1.067.753,02D
821130100	= DISPONIB. DE	914.835,98D	707.691,03	552.937,58	154.753,45D	1.069.589,43D
821130200	= DISPONIB. DE	2.142,21C	2.222,36	1.916,56	305,80D	1.836,41C
821140000	= DISPONIB. DE	4.110.027,35C		589.201,17	589.201,17C	4.699.228,52C
822000000	EXECUCAO DA PR	17.186.565,56C	4.903.806,37	6.830.764,03	1.926.957,66C	19.113.523,22C
822100000	COTA DE DESPES	17.186.565,56C	4.903.806,37	6.830.764,03	1.926.957,66C	19.113.523,22C
822110000	COTA DE DESPES	8.593.282,78C	1.776.050,90	2.739.529,73	963.478,83C	9.556.761,61C
822110100	= COTA DE DESP	4.244.005,25C	284.280,00	1.041.268,29	756.988,29C	5.000.993,54C
822110300	= COTA DE DESP	4.231.670,35D	767.170,20	7.708,00	759.462,20D	4.991.132,55D
822110400	= COTA DE DESP	1.034.336,77C	560.645,58	885.965,86	325.320,28C	1.359.657,05C
822110500	= COTA DE DESP	3.197.333,58C	118.795,66	552.937,58	434.141,92C	3.631.475,50C
822110900	= COTAS FINANC	181.777,53C	45.159,46		45.159,46D	136.618,07C
822111200	= COTA DE DESP	4.167.500,00C		251.650,00	251.650,00C	4.419.150,00C
822120000	COTA DE DESPES	8.593.282,78C	3.127.755,47	4.091.234,30	963.478,83C	9.556.761,61C
822120100	= COTAS ORÇAME	35.230,29C	1.044.703,20	1.043.654,29	1.048,91D	34.181,38C
822120400	= COTAS ORÇAME	1.425,01C	769.556,20	768.131,20	1.425,00D	0,01C
822120500	= COTAS ORÇAME	1.034.336,77C	560.645,58	885.965,86	325.320,28C	1.359.657,05C
822120600	= COTAS ORÇAME	255.240,85C	707.691,03	552.937,58	154.753,45D	100.487,40C
822120700	= COTAS ORÇAME	2.942.092,73C		588.895,37	588.895,37C	3.530.988,10C
822120900	= COTAS ORÇAME	157.457,13C	45.159,46		45.159,46D	112.297,67C
822121200	= COTAS ORÇAME	4.167.500,00C		251.650,00	251.650,00C	4.419.150,00C
890000000	OUTROS CONTROL	1.877.136,00C	24.000,00	4.000,00	20.000,00D	1.857.136,00C
891000000	EXECUCAO DE RE	30.000,00C	24.000,00	4.000,00	20.000,00D	10.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RE	30.000,00C	24.000,00	4.000,00	20.000,00D	10.000,00C
891210000	EXECUCAO DE AD	30.000,00C	24.000,00	4.000,00	20.000,00D	10.000,00C
891210100	= CONTRA PARTI	30.000,00C	24.000,00	4.000,00	20.000,00D	10.000,00C
89220101	= PREVISAO INI	1.200,00C				1.200,00C
89220102	* (-) OUTROS C	1.200,00D				1.200,00D
897000000	OUTROS CONTROL	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897300000	DIVERSOS RESPO	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897310000	DIVERSOS RESPO	1.847.136,00C				1.847.136,00C
897310500	= RESPONSAVEIS	1.847.136,00C				1.847.136,00C

RESUMO :
ATIVO = 3.993.949,93D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 2.443.682,15C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 4.573.089,32D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 6.123.357,10C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 16.431.328,15D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 16.431.328,15C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 21.337.129,12D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 21.337.129,12C

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/12/2015 AS 11:23 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2015 REFERÊNCIA: NOVEMBRO
DATA : 21/12/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	4.222.682,33D	5.036.013,05	4.737.914,83	4.520.780,55D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	596.229,91D	4.621.250,28	4.412.908,33	804.571,86D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.303,46D	1.622.691,73	1.079.148,70	561.846,49D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	18.303,46D	1.622.691,73	1.079.148,70	561.846,49D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	18.303,46D	1.622.691,73	1.079.148,70	561.846,49D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	18.303,46D	334.435,44	351.668,48	1.070,42D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	334.435,44	351.668,48	1.070,42D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	F	956.982,68	722.982,68	234.000,00D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	722.982,68	722.982,68	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	234.000,00		234.000,00D

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

111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO		331.273,61		4.497,54	326.776,07D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	331.273,61		4.497,54	326.776,07D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		696.164,96		668.870,88	28.053,17D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		759,09D		27.294,08	28.053,17D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		759,09D		27.294,08	28.053,17D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	759,09D		27.294,08	28.053,17D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		668.870,88		668.870,88	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		668.870,88		668.870,88	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		668.870,88		668.870,88	
113810102	VALORES A CREDITAR	F	334.435,44		334.435,44	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F	334.435,44		334.435,44	
115000000	ESTOQUES		2.302.393,59		2.664.888,75	214.672,20D
115600000	ALMOXARIFADO		2.302.393,59		2.664.888,75	214.672,20D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		577.167,36D		2.664.888,75	214.672,20D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	577.167,36D		2.664.888,75	214.672,20D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		3.626.452,42D		325.006,50	3.716.208,69D
123000000	IMOBILIZADO		3.626.452,42D		325.006,50	3.716.208,69D
123100000	BENS MOVEIS		2.642.827,42D		325.006,50	2.732.583,69D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		2.642.827,42D		325.006,50	2.732.583,69D
123110100	SEMOVENTES	P	290.947,18		290.947,18	
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	4.395,40D		1.749,00	2.646,40D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P	3.556,34D			3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	8.923,60D		1.288,00	7.635,60D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	117.199,50D		4.809,90	112.389,60D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	775.702,40D	91.876,59		867.578,99D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	273.990,63D	9.452,00	24.121,42	259.321,21D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P	180.973,00D		593,00	180.380,00D
123113900	EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	1.306,00D		749,00	557,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	461.917,98D	22.487,00	749,00	483.655,98D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	814.862,57D			814.862,57D
123200000	BENS IMOVEIS		983.625,00D			983.625,00D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		983.625,00D			983.625,00D
123210300	TERRENOS	P	231.625,00D			231.625,00D
123210700	CASAS E APARTAMENTOS	P	752.000,00D			752.000,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		4.222.682,33C	8.761.634,27	7.253.465,70	2.714.513,76C

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/12/2015 AS 11:23 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: NOVEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 21/12/2015 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.884.725,62C	8.049.807,11	6.541.058,54	375.977,05C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	244.016,56C	1.565.524,27	1.438.482,20	116.974,49C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	244.016,56C	1.565.524,27	1.438.482,20	116.974,49C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	244.016,56C	1.565.524,27	1.438.482,20	116.974,49C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		1.321.507,71	1.438.482,20	116.974,49C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL	F	1.321.507,71	1.438.482,20	116.974,49C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE		244.016,56		
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	244.016,56		
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.588.658,93C	6.131.277,75	4.779.336,84	236.718,02C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.588.658,93C	6.131.277,75	4.779.336,84	236.718,02C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.588.658,93C	6.131.277,75	4.779.336,84	236.718,02C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		4.542.618,82	4.779.336,84	236.718,02C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES	F	4.454.796,55	4.685.514,57	230.718,02C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	30.000,00	36.000,00	6.000,00C
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS	F	57.822,27	57.822,27	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.588.658,93C	1.588.658,93		
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	F	1.588.658,93		
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	292,68C	22.692,46	28.122,51	5.722,73C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	292,68C	22.692,46	28.122,51	5.722,73C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	292,68C	22.692,46	28.122,51	5.722,73C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	2.227,50	2.995,65	1.060,83C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	20.464,96	25.126,86	4.661,90C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	51.757,45C	330.312,63	295.116,99	16.561,81C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	2.198,95C	3.213,13	3.645,55	2.631,37C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	2.095,69C	2.095,69		
218810100	CONSIGNACOES	2.095,69C	2.095,69		
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	2.095,69		
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	103,26C	1.117,44	3.645,55	2.631,37C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	103,26C	1.117,44	3.645,55	2.631,37C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	1.117,44	3.645,55	2.631,37C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	49.558,50C	327.099,50	291.471,44	13.930,44C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	49.558,50C	327.099,50	291.471,44	13.930,44C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		277.541,00	291.471,44	13.930,44C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		3.050,00	4.400,00	1.350,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	F	274.491,00	287.071,44	12.580,44C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	49.558,50C	49.558,50		
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.		49.558,50		
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.337.956,71C	711.827,16	712.407,16	2.338.536,71C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	3.132,55C			3.132,55C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	3.132,55C			3.132,55C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	3.132,55C		3.132,55C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.334.824,16C	711.827,16	712.407,16	2.335.404,16C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	2.334.824,16C	711.827,16	712.407,16	2.335.404,16C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	2.334.824,16C	711.827,16	712.407,16	2.335.404,16C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	2.334.824,16C		2.334.824,16C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/12/2015 AS 11:23 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: NOVEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 21/12/2015 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		711.827,16	712.407,16	580,00C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.810.716,44	2.582.193,63	5.228.522,81D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		1.478.068,66	1.215.265,55	262.803,11D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		1.438.482,20	1.215.265,55	223.216,65D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.438.482,20	1.215.265,55	223.216,65D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		1.438.482,20	1.215.265,55	223.216,65D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		1.438.482,20	1.215.265,55	223.216,65D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		1.438.482,20	1.215.265,55	223.216,65D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		39.586,46		39.586,46D
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGO		39.586,46		39.586,46D
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGO		39.586,46		39.586,46D
319919100	SENTENCAS JUDICIAIS DE PESSOAL		39.586,46		39.586,46D
319919101	SENT. JUDIC. TRANS. EM JULGADO		39.586,46		39.586,46D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		287.071,44		287.071,44D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		287.071,44		287.071,44D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		287.071,44		287.071,44D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		287.071,44		287.071,44D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		287.071,44		287.071,44D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		2.129.025,34	14.891,49	2.114.133,85D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		1.519.584,78	94,86	1.519.489,92D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		1.474.144,78	94,86	1.474.049,92D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		1.474.144,78	94,86	1.474.049,92D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		1.474.144,78	94,86	1.474.049,92D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		1.474.144,78	94,86	1.474.049,92D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		45.440,00		45.440,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		45.440,00		45.440,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		45.440,00		45.440,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		45.440,00		45.440,00D
332000000	SERVICOS		609.440,56	14.796,63	594.643,93D
332100000	DIARIAS		4.400,00		4.400,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		4.400,00		4.400,00D

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

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

332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.400,00		4.400,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	4.400,00		4.400,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	266.833,64	7.171,47	259.662,17D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO	266.833,64	7.171,47	259.662,17D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF	266.833,64	7.171,47	259.662,17D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.060,56	5.838,52	30.222,04D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS	230.773,08	1.332,95	229.440,13D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	338.206,92	7.625,16	330.581,76D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO	338.206,92	7.625,16	330.581,76D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	338.206,92	7.625,16	330.581,76D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	194.077,56	5.512,60	188.564,96D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	7.789,95		7.789,95D
332310120	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	29.585,00		29.585,00D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA	40.337,45	2.112,56	38.224,89D

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/12/2015 AS 11:23 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: NOVEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 21/12/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		15.562,00		15.562,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		2.730,00		2.730,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		36.000,00		36.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		2.581,55		2.581,55D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		7.788,00		7.788,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.755,41		1.755,41D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		3.883.779,68	1.351.287,59	2.532.492,09D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.107.401,82	389.264,24	718.137,58D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		392.750,78	389.264,24	3.486,54D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		392.750,78	389.264,24	3.486,54D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		392.750,78	389.264,24	3.486,54D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		392.750,78	389.264,24	3.486,54D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		714.651,04		714.651,04D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		714.651,04		714.651,04D
351220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		714.651,04		714.651,04D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		714.651,04		714.651,04D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.776.377,86	962.023,35	1.814.354,51D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		140.504,00		140.504,00D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		140.504,00		140.504,00D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		140.504,00		140.504,00D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		140.504,00		140.504,00D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.635.873,86	962.023,35	1.673.850,51D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.635.873,86	962.023,35	1.673.850,51D
353210400	CONVENIOS		2.635.873,86	962.023,35	1.673.850,51D
353210401	CONVENIOS		2.635.873,86	962.023,35	1.673.850,51D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		32.771,32	749,00	32.022,32D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		32.771,32	749,00	32.022,32D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON		32.771,32	749,00	32.022,32D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		433.507,52	7.468.297,12	7.034.789,60C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			5.539,25	5.539,25C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			5.539,25	5.539,25C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			5.539,25	5.539,25C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			5.539,25	5.539,25C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			5.539,25	5.539,25C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		433.507,52	5.800.098,71	5.366.591,19C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		433.507,52	5.800.098,71	5.366.591,19C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		433.507,52	5.085.447,67	4.651.940,15C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		433.507,52	5.085.447,67	4.651.940,15C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		433.507,52	5.085.447,67	4.651.940,15C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		433.507,52	5.085.447,67	4.651.940,15C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			714.651,04	714.651,04C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			714.651,04	714.651,04C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			714.651,04	714.651,04C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			714.651,04	714.651,04C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			713.659,16	713.659,16C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/12/2015 AS 11:23 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: NOVEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 21/12/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV			1.502,00	1.502,00C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			1.502,00	1.502,00C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			1.502,00	1.502,00C
463910100	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO			1.502,00	1.502,00C
463910101	AJUSTES			1.502,00	1.502,00C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			712.157,16	712.157,16C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			712.157,16	712.157,16C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI			712.157,16	712.157,16C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			949.000,00	949.000,00C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			949.000,00	949.000,00C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			949.000,00	949.000,00C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			949.000,00	949.000,00C
499919900	OUTRAS RECEITAS			949.000,00	949.000,00C
499919999	OUTRAS			949.000,00	949.000,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.882.233,99D	18.211.066,07	2.714.714,47	17.378.585,59D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		18.211.066,07	2.714.714,47	15.496.351,60D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.200,00		1.200,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.200,00		1.200,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.200,00		1.200,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		18.209.866,07	2.714.714,47	15.495.151,60D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.208.249,81	2.009.946,06	10.198.303,75D
522110000	DOTACAO INICIAL		8.358.300,00		8.358.300,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		8.358.300,00		8.358.300,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		3.807.860,56	267.524,92	3.540.335,64D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.807.860,56	267.524,92	3.540.335,64D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		160.000,00		160.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.647.860,56	267.524,92	3.380.335,64D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		42.089,25	1.742.421,14	1.700.331,89C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		42.089,25	1.742.421,14	1.700.331,89C
522200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBI		41.482,78		41.482,78D
522220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CR		41.482,78		41.482,78D
522220100	DESTAQUE RECEBIDOS		41.482,78		41.482,78D
522220101	= CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQU		41.482,78		41.482,78D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		5.960.133,48	704.768,41	5.255.365,07D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		5.960.133,48	704.768,41	5.255.365,07D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		5.960.133,48	704.768,41	5.255.365,07D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.692.150,13		5.692.150,13D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		267.983,35		267.983,35D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			704.768,41	704.768,41C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.882.233,99D			1.882.233,99D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.882.233,99D			1.882.233,99D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.882.233,99D			1.882.233,99D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	1.882.233,99C	44.875.998,75	60.372.350,35	17.378.585,59C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		42.993.764,76	58.490.116,36	15.496.351,60C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		954.539,25	955.739,25	1.200,00C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/12/2015 AS 11:23 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 21/12/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621100000	= RECEITA A REALIZAR		954.539,25	1.200,00	953.339,25D
621200000	= RECEITA REALIZADA			954.539,25	954.539,25C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		42.039.225,51	57.534.377,11	15.495.151,60C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.672.456,69	34.504.135,62	5.831.678,93C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		13.990.531,14	14.291.742,53	301.211,39C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		13.990.531,14	14.291.742,53	301.211,39C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		1.326.199,13	1.601.301,60	275.102,47C
622120200	= CREDITO CONTIDO		1.262.558,53	1.307.913,00	45.354,47C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		63.640,60	293.388,60	229.748,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		13.355.726,42	18.611.091,49	5.255.365,07C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.168.827,53	8.188.628,26	1.019.800,73C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		6.141.667,53	6.509.290,48	367.622,95C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		45.231,36	3.913.172,75	3.867.941,39C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED		11.042,40	4.419.150,00	4.408.107,60C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE		11.042,40	4.419.150,00	4.408.107,60C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS		11.042,40	4.419.150,00	4.408.107,60C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU		11.042,40	4.419.150,00	4.408.107,60C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		13.355.726,42	18.611.091,49	5.255.365,07C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		13.355.726,42	18.611.091,49	5.255.365,07C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.355.726,42	18.611.091,49	5.255.365,07C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		7.168.827,53	8.188.628,26	1.019.800,73C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.141.667,53	6.509.290,48	367.622,95C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		45.231,36	3.913.172,75	3.867.941,39C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.882.233,99C	1.882.233,99	1.882.233,99	1.882.233,99C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.882.233,99C	1.882.233,99	1.882.233,99	1.882.233,99C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.882.233,99C	1.882.233,99	1.882.233,99	1.882.233,99C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	1.882.233,99C	1.882.233,99	1.882.233,99	1.882.233,99C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			1.170.076,83	1.170.076,83C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			1.170.076,83	1.170.076,83C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			712.157,16	712.157,16C
632910000	= RP PROCESSADOS CANCELADOS			712.157,16	712.157,16C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.103.351,75D	26.444.543,68	5.281.941,20	23.265.954,23D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		25.454.004,43	4.047.186,20	21.406.818,23D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		954.539,25	27.294,08	927.245,17D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		954.539,25	27.294,08	927.245,17D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		954.539,25	3.485,14	951.054,11D
721140000	* = DISPONIBILIDADE REFLEXO AJU			23.808,94	23.808,94C
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		24.499.465,18	4.019.892,12	20.479.573,06D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		24.499.465,18	4.019.892,12	20.479.573,06D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		12.249.732,59	2.009.946,06	10.239.786,53D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		12.166.160,56	267.524,92	11.898.635,64D
722110200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		41.482,78		41.482,78D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS		42.089,25	1.742.421,14	1.700.331,89C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		12.249.732,59	2.009.946,06	10.239.786,53D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		12.208.249,81	2.009.946,06	10.198.303,75D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/12/2015 AS 11:23 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 21/12/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722120200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		41.482,78		41.482,78D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.103.351,75D	990.539,25	1.234.755,00	1.859.136,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	28.000,00D	36.000,00	52.000,00	12.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	28.000,00D	36.000,00	52.000,00	12.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	28.000,00D	36.000,00	52.000,00	12.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	28.000,00D	36.000,00	52.000,00	12.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		954.539,25	954.539,25	954.539,25D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		954.539,25	954.539,25	954.539,25D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		954.539,25	954.539,25	954.539,25D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		954.539,25	954.539,25	954.539,25D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		954.539,25		954.539,25D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES			954.539,25	954.539,25C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	2.075.351,75D	228.215,75	1.847.136,00D	1.847.136,00D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	2.075.351,75D	228.215,75	1.847.136,00D	1.847.136,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.103.351,75C	80.945.748,81	102.108.351,29	23.265.954,23C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		80.664.333,06	102.071.151,29	21.406.818,23C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		21.251.104,58	22.178.349,75	927.245,17C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		21.251.104,58	22.178.349,75	927.245,17C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		5.987.427,56	2.371.464,82	3.615.962,74D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		7.168.827,53	8.188.628,26	1.019.800,73C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		8.049.807,11	6.541.058,54	1.508.748,57D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		8.023.901,52	6.509.290,48	1.514.611,04D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		25.905,59	31.768,06	5.862,47C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		45.042,38	5.077.198,13	5.032.155,75C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		59.413.228,48	79.892.801,54	20.479.573,06C
822100000	COTA DE DESPESA		59.413.228,48	79.892.801,54	20.479.573,06C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		24.700.774,58	34.940.561,11	10.239.786,53C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		8.030.397,66	13.562.653,72	5.532.256,06C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		5.960.133,48	704.768,41	5.255.365,07D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		7.168.827,53	8.188.628,26	1.019.800,73C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		2.228.494,78	6.464.059,12	4.235.564,34C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		1.301.878,73	1.601.301,60	299.422,87C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C		11.042,40	4.419.150,00	4.408.107,60C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		34.712.453,90	44.952.240,43	10.239.786,53C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		13.680.350,80	13.965.975,79	285.624,99C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		6.339.135,15	6.354.721,55	15.586,40C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		7.168.827,53	8.188.628,26	1.019.800,73C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		6.141.667,53	6.509.290,48	367.622,95C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		45.231,36	3.913.172,75	3.867.941,39C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		1.326.199,13	1.601.301,60	275.102,47C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA		11.042,40	4.419.150,00	4.408.107,60C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.103.351,75C	281.415,75	37.200,00	1.859.136,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	28.000,00C	52.000,00	36.000,00	12.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	28.000,00C	52.000,00	36.000,00	12.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	28.000,00C	52.000,00	36.000,00	12.000,00C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/12/2015 AS 11:23 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 21/12/2015 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		28.000,00C	52.000,00	36.000,00
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			1.200,00	1.200,00
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			1.200,00	1.200,00
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			1.200,00	1.200,00
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			1.200,00	1.200,00
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT			1.200,00	1.200,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	2.075.351,75C	228.215,75	1.847.136,00C	1.847.136,00C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	2.075.351,75C	228.215,75	1.847.136,00C	1.847.136,00C

897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	2.075.351,75C	228.215,75	1.847.136,00C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER C	2.075.351,75C	228.215,75	1.847.136,00C

RESUMO :	
ATIVO =	4.520.780,55D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO =	2.714.513,76C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA =	5.228.522,81D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA =	7.034.789,60C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA =	17.378.585,59D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM =	17.378.585,59C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM =	23.265.954,23D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM =	23.265.954,23C

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

Wiliam dos Santos de Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

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

Id: 1927219

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS

PREGÃO 038/2015 - Objeto: Aquisição de material de limpeza, conservação, EPI e utensílios, com a finalidade de atender as necessidades de diversos setores dessa municipalidade. Considerando que as licitantes: OLIVEIRA E MORAES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, classificada em 3º lugar nos itens 33 e 38 e DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP, classificada em 3º lugar no item 05 não apresentaram amostra dos referidos itens; Venho pelo presente tornar pública a Convocação da licitante classificada em quarto lugar para apresentação das amostras, conforme o item 11 do Termo de Referência (prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas úteis), a saber: A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, dos itens 33 e 38 e Comunico a abertura de sessão para dar continuidade ao Pregão em epígrafe, tendo em vista que o valor apresentado pela empresa A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, classificada em quarto lugar no item 05 está acima do estimativa elaborada pela Secretaria Municipal de Gestão e Contratos. Data da abertura da sessão: 08 de janeiro de 2016, às 11 (onze horas).

Campos dos Goytacazes, 06 de janeiro de 2016.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da P.M.C.G.

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 040/2015, cujo objeto é a aquisição de veículos (02 tipo passeio e 01 tipo pick-up), 0Km, para atender as necessidades da Superintendência de Agricultura e Pecuária, realizada no dia 06 de janeiro de 2016, às 10h, foi considerada FRUSTRADA.

Campos dos Goytacazes, 06 de janeiro de 2016.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da PMCG

Id: 1927316

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016 - EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 8.072/2009, DECRETO Nº 316/2009 E RESOLUÇÃO Nº 02/2009.

O Município de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, vem informar a abertura do Processo de Cadastramento das Instituições de Ensino Privadas que tenham interesse em firmar ou renovar convênio para o atendimento às crianças de Educação Infantil - Creche e Pré Escola - e Ensino Fundamental.

As instituições educacionais privadas interessadas deverão formalizar sua vontade, ingressando com pedido de abertura do processo junto ao Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos até o dia 30 de dezembro, acompanhados dos seguintes documentos:

- Apresentação de comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
- Apresentação de certidões de regularidade fornecidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, do Ministério da Fazenda, e pelos correspondentes órgãos estaduais e municipais.
- Apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;
- Apresentação de comprovantes de inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ou Certidão Negativa de Débitos - CND atualizada, e, se for o caso, também a regularidade quanto ao pagamento das parcelas mensais relativas aos débitos renegociados;
- Apresentação de Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei Federal nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
- Apresentação de certidão negativa de débitos de tributos municipais, quando for o caso;
- Cópia autenticada do Termo de Posse do Dirigente do Órgão ou entidade ou Ato de Nomeação ou Designação, quando for o caso;
- Cópia da Cédula de Identidade do dirigente do órgão ou entidade;
- Cópia do Cadastro da Pessoa Física - CPF do Dirigente do órgão ou entidade;
- Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel,

mediante certidão de registro no cartório de imóvel, quando o convênio tiver por objeto a execução de obras, ou benfeitoria no mesmo;

- Em se tratando de Renovação do Convênio - Certificado de Auditoria;

-Ato autorizativo expedido pela Secretaria Estadual de Educação para funcionamento do ensino fundamental.

- O prazo de entrega de toda a documentação será de 10 (dez) dias após a data da publicação

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 06 de janeiro de 2016.

Frederico Tavares Rangel
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1927304

Fundação Municipal de Saúde

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054-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 comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP nº 054-A/2015, conforme discriminado abaixo: Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Antissoros e demais reagentes necessários para pesquisa estendida de antígenos eritrocitários em cartões de gel centrifugação, com cessão de equipamentos. Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 19 de janeiro de 2016, 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 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, 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, 06 de janeiro de 2016.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da FMS

Id: 1927314

Secretaria Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033-A/2015

O Pregoeiro da Secretaria 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 033-A/2015, conforme discriminado abaixo: Objeto: Registro de preços para futuro e eventual execução de Endoscopia Digestiva Alta para ligadura de varizes esofágicas e kit de ligadura de varizes esofágicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 20 de janeiro de 2016, 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 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, 06 de janeiro de 2016.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da SMS

Id: 1927317

Fundação Municipal da Infância e Juventude

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Edital Nº 001/2016

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna público e CONVOCA os Conselheiros de Direitos Titulares e Suplentes para a reunião ordinária que será realizada no dia 12 de Janeiro do corrente ano, às 15 horas, em primeira convocação, e às 15:30h, em segunda e última convocação, na sede do CMPDCA, situada na Rua Barão de Miracema nº 335, altos, Centro, nesta cidade, com a seguinte pauta:

- 1 - Leitura de ata;
- 2 - Leitura de Expediente;
- 3 - Deliberação do Edital nº 049/2015;
- 4 - Apresentação da Notificação da FAMAC;
- 5 - Processo Seletivo de Conselho Tutelar 2016/2019;
- 6 - Ratificação da prorrogação de prazo para os convênios 2015, para janeiro e fevereiro de 2016;
- 7 - Assuntos Gerais.

A reunião será restrita aos conselheiros de direitos titulares, suplentes e equipe técnica do CMPDCA, na forma do artigo 20 da lei municipal nº 8.419/2013.

Campos dos Goytacazes/RJ, 06 de Janeiro de 2016.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente do CMPDCA

Id: 1927262

D O E
SANGUE
O Hemocentro Precisa de Você.