

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira

Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José

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

Superintendência de Planejamento
Walter Jobe

Assessoria Particular da Prefeita
Linda Mara Silva

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

Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcêmir Pascoutto 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
Matheus da Silva José

Empresa Municipal de Habitação
Simone Ferreira Muniz de Oliveira

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel

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

Fundação Municipal de Esporte
Rogério Quitete de Campos

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Jorge Ribeiro Rangel

Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor

Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

S U M Á R I O

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

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	..
Governo.....	3
Desenvolvimento Econômico.....	..
Desenvolvimento Humano e Social.....	..
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	5
Educação, Cultura e Esporte.....	..
Fundação de Saúde.....	5
Desenvolvimento Ambiental.....	..
Gabinete do Vice-Prefeito.....	..
Fazenda.....	..
PREVICAMPOS.....	..
Controle Orçamentário e Auditoria.....	..
CODEMCA.....	..
Saúde.....	..
Fundação da Infância e Juventude.....	5
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	14
CÂMARA MUNICIPAL.....	16

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 66/2016

Fixa o percentual previsto na cláusula quarta, parágrafo nono, do Termo de Rerratificação do contrato de concessão do serviço público de saneamento básico de água e esgoto, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL 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;

CONSIDERANDO ser o serviço público de saneamento básico de água e esgoto delegado por meio de concessão, conforme previsto no art. 175 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 8.987/95 e suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO a previsão na cláusula quarta, parágrafo nono, do Termo de Rerratificação do contrato de concessão do serviço público de saneamento básico de água e esgoto, quanto à fixação de percentual da arrecadação mensal de tarifas, a ser pago a título de outorga pela concessão do serviço.

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o percentual de 5% (cinco por cento) da arrecadação mensal de tarifas a ser pago a título de outorga pela concessão do serviço público de saneamento básico de água e esgoto, conforme previsão na cláusula quarta, parágrafo nono, do Termo de Rerratificação do contrato de concessão.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de março de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1945663

DECRETO Nº 67/2016

Altera o Decreto nº 346/2015 que dispõe sobre suspensão do subsídio tarifário instituído pela Lei Municipal nº 8.577 de 26 de junho de 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a existência do Programa Campos Cidadão, instituído pela Lei Municipal nº 8.078/2009 e alterada pelas Leis Municipais 8.251/2011 e 8.577/2014, no qual se assegura aos municípios usuários do serviço convencional de transporte coletivo municipal, devidamente cadastrados, a concessão de benefício tarifário para pagamento de valor único de R\$ 1,00 (um real) para utilização de qualquer linha de ônibus e em qualquer trecho situado no território municipal;

CONSIDERANDO que o art. 1º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 8.577/2014, estabelece que o benefício tarifário concedido aos municípios será subsidiado pelo Município no equivalente à diferença entre o valor pago pelo usuário e o valor da tarifa a ser arbitrada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal mediante decreto específico;

CONSIDERANDO a necessidade de adequações da Lei Municipal nº 8.577/2014, tendo em vista alterações no sistema de transporte público no Município e a finalização da implantação do sistema de bilhetagem econômica;

CONSIDERANDO finalização da implantação de sistema de bilhetagem eletrônica, com a necessidade de realização da fase final de testes, que é de responsabilidade dos concessionários de serviço público de transporte coletivo do Município de Campos dos Goytacazes, nos termos do Edital e Anexos da Concorrência Pública 001/2013, para viabilizar o devido controle da prestação do serviço público por parte do Poder Concedente;

CONSIDERANDO que são aportados vultosos recursos públicos para o pagamento do subsídio tarifário e que o controle eficiente do quantitativo de passagens utilizadas através do Programa Campos Cidadão é imprescindível para a devida regularidade no desembolso do referido recurso;

CONSIDERANDO, por fim, o dever do gestor de zelar pelos recursos públicos.

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 346/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - Fica suspenso o pagamento de subsídio tarifário em razão do Programa Campos Cidadão, instituído pela Lei Municipal nº 8.577/2014, até o dia 17 de abril 2016, para que seja implantado o devido sistema de controle."

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 30 de março de 2016.

ROSINHA GAROTINHO
- Prefeita -

Id: 1945664

DECRETO Nº 68/2016

Fixa valor de tarifa para o ingresso ao Parque Municipal Cidade da Criança - Zilda Arns, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL 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;

Decreto nº 69/2016

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, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 1.944.600,00 (um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil e seiscentos reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS	
FORTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.411.900,00
1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERV. E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FORTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.200,00
TOTAL DA UG	1.453.100,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	447.000,00
1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
FONTE 0144 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
TOTAL DA UG	450.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0072.4193 - CASA DE PASSAGEM	
FONTE 0224 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
2.08.244.0079.4550 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
TOTAL DA UG	41.500,00

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

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ - 2a ETAPA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.456.100,00
TOTAL DA UG	1.456.100,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	
FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.000,00
1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA UG	447.000,00

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 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0224 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
TOTAL DA UG	41.500,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 31 de março de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1945781

Portaria Nº530/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, anular a Portaria nº 437/2016, bem como todos seus efeitos, ficando ratificada e em vigor a Portaria nº 2042/2015, que nomeia **Fábio Augusto Viana Ribeiro**, para exercer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, o cargo em comissão de Secretário, **simbolo DAS 1**, com efeito a contar de 31/03/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de março de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº534/2016

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito na portaria nº 1673/2014, a nomeação de **Edison Peixoto Gomes**, como Presidente do Conselho Deliberativo da PREVICAMPOS, com efeito a contar de 31/03/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de março de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº535/2016

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito na portaria nº 1673/2014, a nomeação de **Aluizio Wagner**, como Membro Titular do Conselho Deliberativo do PREVICAMPOS, com efeito a contar de 31/03/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de março de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº536/2016

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

RESOLVE, a pedido tornar sem efeito a portaria nº 906/2015 que nomeou **Cristiano Campos Simões**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o cargo em comissão de Diretor Administrativo, **Simbolo DAS 3**, com vigência a contar de 31/03/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de março de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1945784

Portaria nº 531/2016

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

CONSIDERANDO o concurso público realizado em 16 de fevereiro de 2003, homologado através da Portaria Nº 122/2003, publicado em 12, 13 e 14/03/03 no Jornal O Monitor Campista.

CONSIDERANDO a impetração de Mandado de Segurança (0016630-12.2008.8.19.0014) por **MARILENE FREITAS MENEZES**.

CONSIDERANDO ter sido concedida a ordem mandamental pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que a impetrante seja nomeada no cargo de Professor de Ensino Fundamental - 2º segmento da 5ª a 8ª série - Disciplina: Educação Artística, previsto no edital do Concurso Público de 2003, após cumpridas as demais etapas do concurso.

RESOLVE, convocar e nomear MARILENE FREITAS MENEZES no cargo de Professor de Ensino Fundamental - 2º segmento da 5ª a 8ª série - Disciplina: Educação Artística.

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, para encaminhamento para exame médico admissional e efetivação da posse, portando os seguintes documentos originais e cópias (**NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS**):

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade,
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge),
- Título de Eleitor acrescido do comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atualizado,
- Certidão Negativa de Antecedente Criminal Estadual (atestadocidoc.dctran.rj.gov.br);
- Certidão Negativa de Antecedente Criminal da Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Cartão que comprove o número da conta no BANCO SANTANDER.

Declaração de Acumulo de Cargos, se houver, **CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração para efeitos de comprovação, SOMENTE SERÁ ACEITO A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.**

Cópia da última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, **acompanhada do respectivo recibo de entrega** e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto na no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de março de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1945697

Portaria nº 532/2016

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

CONSIDERANDO o Concurso Público para preenchimento de vagas em diversos cargos para a Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, sob regime estatutário realizado em 01/06/2014, homologado através da Portaria nº 1212/2014, republicada em 23/01/2015, no Diário Oficial do Município.

CONSIDERANDO que o item 6 do Edital estabelece que o concurso compreenderá duas etapas eliminatórias: I - Prova Objetiva e II - Exame Médico Admissional.

CONSIDERANDO que o item 10 do Edital informa que o Exame Admissional terá por objetivo avaliar as condições físicas e mentais, de acordo com as exigências das atividades inerentes ao cargo.

CONSIDERANDO que o item 10.8 do Edital encontram-se os casos passíveis de eliminação do candidato nesta etapa.

RESOLVE, HOMOLOGAR o resultado final da segunda etapa dos candidatos nos cargos que seguem:

Cargo de Auxiliar de Turma

Class	Candidato - AC	Resultado do Exame Médico
465	LAIS APARECIDA XAVIER PEREIRA	APTO
466	MARCELY DE SOUZA VIEIRA	APTO
467	BRUNA ALBINO CARVALHAL	APTO
468	NIVEA PESSANHA RIBEIRO	APTO
469	VALERIA DOS SANTOS DA SILVA	APTO
470	BARBARA VIEIRA BARRETO	APTO
471	PAMELA MARTINS FRANCA	APTO
472	VALQUIRIA SILVA DE AZEREDO	APTO
473	LINDALVA GEILSON DA SILVA	APTO
474	ANDRESA DE SOUZA LOPES	APTO
475	FABINE MORAES DOS SANTOS	APTO
476	NEI DA SILVA ALVARES	ELIMINADO
477	LUCIENE CARDOSO DA SILVA SERRA	ELIMINADO
478	ALDILENE DE OLIVEIRA SILVA	APTO
479	EDILAINE DE SOUZA DIAS CARDOSO	APTO
480	MARCELE ANDRADE MOTHE	APTO
481	JULIANA SILVA TEIXEIRA	APTO

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1945764

Portaria nº 533/2016

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

CONSIDERANDO o Concurso Público para preenchimento de vagas em diversos cargos para a Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, sob regime estatutário realizado em 01/06/2014.

CONSIDERANDO a homologação do referido certame através da Portaria nº 1212/2014, republicada em 23/01/2015, no Diário Oficial do Município.

CONSIDERANDO a homologação do resultado do exame médico através da Portaria nº 532/2016.

RESOLVE, NOMEAR os aprovados nas etapas do Concurso Público no cargo abaixo relacionado e CONVOCAR para comparecerem na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, localizada na rua Cel. Ponciano de Azevedo, nº 47, Pq. Santo Amaro, Campos dos Goytacazes / RJ, para efetivar a posse dentro do prazo estipulado pela Lei Municipal nº5.247/91 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, portando os seguintes documentos originais e cópias (NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS):

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade,
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge),
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual,
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

Declaração de Acumulo de Cargos, se houver, **CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração para efeitos de comprovação, somente será aceito a publicação oficial do pedido.**

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

Cargo de Auxiliar de Turma

05/04/2016 - 9h

Candidato (AC)
LAIS APARECIDA XAVIER PEREIRA
MARCELY DE SOUZA VIEIRA
BRUNA ALBINO CARVALHAL
NIVEA PESSANHA RIBEIRO
VALERIA DOS SANTOS DA SILVA
BARBARA VIEIRA BARRETO
PAMELA MARTINS FRANCA
VALQUIRIA SILVA DE AZEREDO
LINDALVA GEILSON DA SILVA
ANDRESA DE SOUZA LOPES
FABINE MORAES DOS SANTOS
ALDILENE DE OLIVEIRA SILVA
EDILAINE DE SOUZA DIAS CARDOSO
MARCELE ANDRADE MOTHE
JULIANA SILVA TEIXEIRA

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1945765



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 FMJU

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**

Portaria Nº537/2016

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

RESOLVE, a pedido tornar sem efeito a portaria nº 354/2015 que nomeou **Marcos André de Freitas Ribeiro**, para exercer no Gabinete da Prefeita, o cargo em comissão de Coordenador de Tecnologia do CIDAC - Centro de Informações e Dados de Campos, **Símbolo DAS-3**, com vigência a contar de 31/03/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de março de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 538/2015

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Sérgio Augusto dos Santos Cunha**, para exercer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e

Contratos, junto a Superintendência de Comunicação, o cargo em comissão de Superintendente, **Símbolo DAS 2**, com vigência a contar de 01/0/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de março de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº539/2016

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

RESOLVE, a pedido tornar sem efeito a portaria nº 801/2015 que nomeou **Josemárcius Salvador Neves de Carvalho**, para exercer na Procuradoria Geral do Município, o cargo em comissão de Auxiliar Especial, **Símbolo DAS-5**, com vigência a contar de 31/03/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de março de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1945793

Secretaria Municipal de Governo

Processo Despachado pela Senhora Prefeita
Indeferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

02893/13 Danielle Bonotto Cabral Reis

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 30/03/16

Thiago Soares de Godoy

-Subsecretário de Governo -

Id: 1945780

SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 08:59 * EXERCÍCIO: 2016 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: FEVEREIRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 16/03/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.961.077,67D		421.996,88	2.066.284,49D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.358.139,34D		382.427,42	1.423.776,70D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.292.894,35D		368.884,04	1.372.075,09D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.292.894,35D		368.884,04	1.372.075,09D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.292.894,35D		368.884,04	1.372.075,09D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	84.731,13D		168.337,18	11.365,01D
111114241	= BANCO ITAU	84.731,13D		168.337,18	11.365,01D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	1.208.163,22D		200.546,86	1.360.710,08D
111119241	= BANCO ITAU	1.208.163,22D		200.546,86	1.360.710,08D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	65.244,99D		13.543,38	51.701,61D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	60.749,99D		13.543,38	47.206,61D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	60.749,99D		13.543,38	47.206,61D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	60.749,99D		13.543,38	47.206,61D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D		4.495,00D	4.495,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D		4.495,00D	4.495,00D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	4.495,00D		4.495,00D	4.495,00D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	4.495,00D		4.495,00D	4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	602.938,33D	39.569,46		642.507,79D
123000000	IMOBILIZADO	602.938,33D	39.569,46		642.507,79D
123100000	BENS MOVEIS	109.224,14D			109.224,14D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	109.224,14D			109.224,14D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	8.644,00D			8.644,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	2.727,00D			2.727,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.619,00D			6.619,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	23.547,00D			23.547,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	51.557,63D			51.557,63D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	15.649,51D			15.649,51D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
123200000	BENS IMOVEIS	493.714,19D	39.569,46		533.283,65D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	493.714,19D	39.569,46		533.283,65D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	493.714,19D	39.569,46		533.283,65D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.961.077,67C		48.144,67	1.954.691,90C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.935,77C		48.144,67	550,00C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	3.848,00C		47.468,52	43.620,52
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	3.848,00C		47.468,52	43.620,52
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	3.848,00C		47.468,52	43.620,52
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			43.620,52	43.620,52
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES			39.620,52	39.620,52
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.000,00	4.000,00
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	3.848,00C		3.848,00	3.848,00
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	3.848,00C		3.848,00	3.848,00
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	2.537,77C		4.361,92	1.824,15
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	2.537,77C		4.361,92	1.824,15
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	2.537,77C		4.361,92	1.824,15
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	2.537,77C		4.361,92	1.824,15

Érica Cristina Barreto da Hora
Superintendente Adjunta
PROCON
Matriçula: 35527

Lucélia A. N. Lubiano
Contadora FMDD
CRC/RJ: 1045780-3
Matriçula: 24158

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 08:59 * EXERCÍCIO: 2016 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: FEVEREIRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 16/03/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550,00C	2.700,00	2.700,00	550,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	550,00C			550,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	550,00C			550,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	550,00C			550,00C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	550,00C			550,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.700,00	2.700,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.700,00	2.700,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.700,00	2.700,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		2.700,00	2.700,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.954.141,90C			1.954.141,90C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	414.352,75C			414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	414.352,75C			414.352,75C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	414.352,75C			414.352,75C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.539.789,15C			1.539.789,15C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.539.789,15C			1.539.789,15C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.539.789,15C			1.539.789,15C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	1.539.789,15C			1.539.789,15C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		58.056,29	1.350,00	56.706,29D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		5.401,06		5.401,06D
332000000	SERVICOS		5.401,06		5.401,06D
332100000	DIARIAS		1.350,00		1.350,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		1.350,00		1.350,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.350,00		1.350,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		1.350,00		1.350,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.051,06		4.051,06D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		4.051,06		4.051,06D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.051,06		4.051,06D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		51,06		51,06D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		52.655,23	1.350,00	51.305,23D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		52.655,23	1.350,00	51.305,23D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		52.655,23	1.350,00	51.305,23D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		52.655,23	1.350,00	51.305,23D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		52.655,23	1.350,00	51.305,23D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		52.655,23	1.350,00	51.305,23D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		169.648,88		168.298,88C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		25.093,23		25.093,23C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		25.093,23		25.093,23C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		25.093,23		25.093,23C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		25.093,23		25.093,23C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		25.093,23		25.093,23C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		1.350,00	52.655,23	51.305,23C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.350,00	52.655,23	51.305,23C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.350,00	52.655,23	51.305,23C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.350,00	52.655,23	51.305,23C

Érica Cristina Barreto da Hora
Superintendente Adjunta
PROCON
Matriçula: 35527

Lucélia A. N. Lubiano
Contadora FMDD
CRC/RJ: 1045780-3
Matriçula: 24158

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 08:59 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 16/03/2016 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.350,00	52.655,23	51.305,23C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		1.350,00	52.655,23	51.305,23C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			91.900,42	91.900,42C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			91.900,42	91.900,42C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			91.423,88	91.423,88C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL			91.423,88	91.423,88C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			91.423,88	91.423,88C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			476,54	476,54C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			476,54	476,54C
499919900	OUTRAS RECEITAS			476,54	476,54C
499919999	OUTRAS			476,54	476,54C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	3.848,00D	2.504.864,19		2.508.712,19D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		2.504.864,19		2.504.864,19D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.002.400,00		1.002.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.002.400,00		1.002.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	1.002.400,00		1.002.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		1.502.464,19		1.502.464,19D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.002.400,00		1.002.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.002.400,00		1.002.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	1.002.400,00		1.002.400,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		500.064,19		500.064,19D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		500.064,19		500.064,19D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		500.064,19		500.064,19D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	500.064,19		500.064,19D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.848,00D			3.848,00D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.848,00D			3.848,00D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	3.848,00D			3.848,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	3.848,00C	806.187,92	3.311.052,11	2.508.712,19C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		802.339,92	3.307.204,11	2.504.864,19C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		116.993,65	1.119.393,65	1.002.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	116.993,65	1.002.400,00	885.406,35C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	116.993,65	116.993,65	116.993,65C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		685.346,27	2.187.810,46	1.502.464,19C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		592.705,23	1.595.105,23	1.002.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		500.064,19	1.002.400,00	502.335,81C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	500.064,19	1.002.400,00	502.335,81C
622130000	CREDITO UTILIZADO		92.641,04	592.705,23	500.064,19C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	44.970,52	500.064,19	455.093,67C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	46.320,52	46.320,52	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		1.350,00	46.320,52	44.970,52C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		92.641,04	592.705,23	500.064,19C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		92.641,04	592.705,23	500.064,19C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		92.641,04	592.705,23	500.064,19C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	44.970,52	500.064,19	455.093,67C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	46.320,52	46.320,52	

Erica Cristina Barreto da Hora
Superintendente Adjunto
PROCON
Matricula: 35587

Lucélia A. N. Lubiano
Contadora FMDD
CRC/RJ-104578/0-3
Matricula: 24159

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 08:59 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 16/03/2016 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	1.350,00	46.320,52	44.970,52C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.848,00C	3.848,00	3.848,00	3.848,00C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.848,00C	3.848,00	3.848,00	3.848,00C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.848,00C	3.848,00		3.848,00C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	3.848,00		3.848,00C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			3.848,00	3.848,00C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		3.848,00	3.848,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		2.292.944,53	171.150,88	3.483.932,99D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.358.139,34D	2.171.950,88	50.157,23	3.479.932,99D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.358.139,34D	167.150,88	50.157,23	1.475.132,99D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.358.139,34D	167.150,88	50.157,23	1.475.132,99D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	167.150,88	50.157,23	1.475.132,99D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.004.800,00		2.004.800,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		2.004.800,00		2.004.800,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.002.400,00		1.002.400,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	1.002.400,00		1.002.400,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.002.400,00		1.002.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	1.002.400,00		1.002.400,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00D	120.993,65	120.993,65	4.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		116.993,65	116.993,65	116.993,65D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		116.993,65	116.993,65	116.993,65D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		116.993,65	116.993,65	116.993,65D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		116.993,65	116.993,65	116.993,65D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	116.993,65		116.993,65D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		116.993,65	116.993,65C
800000000	CONTROLES CREDORES	1.362.139,34C	3.295.276,51	5.417.070,16	3.483.932,99C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.358.139,34C	2.288.876,51	4.410.670,16	3.479.932,99C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.358.139,34C	651.072,38	768.066,03	1.475.132,99C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.358.139,34C	651.072,38	768.066,03	1.475.132,99C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	550.221,42	167.150,88	968.133,03C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		44.970,52	500.064,19	455.093,67C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	6.935,77C	54.530,44	48.144,67	550,00C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	3.848,00C	50.168,52	46.320,52	
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	3.087,77C	4.361,92	1.824,15	550,00C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		1.350,00	52.706,29	51.356,29C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		1.637.804,13	3.642.604,13	2.004.800,00C
822100000	COTA DE DESPESA		1.637.804,13	3.642.604,13	2.004.800,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		545.034,71	1.547.434,71	1.002.400,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		1.002.400,00	1.002.400,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	500.064,19		500.064,19D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	44.970,52	500.064,19	455.093,67C

Erica Cristina Barreto da Hora
Superintendente Adjunto
PROCON
Matricula: 35587

Lucélia A. N. Lubiano
Contadora FMDD
CRC/RJ-104578/0-3
Matricula: 24159

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 08:59 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 16/03/2016 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		44.970,52	44.970,52C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.092.769,42	2.095.169,42	1.002.400,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR	C	500.064,19	1.002.400,00	502.335,81C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P	C	500.064,19	500.064,19	
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA	C	44.970,52	500.064,19	455.093,67C

822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C		46.320,52	46.320,52		
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		1.350,00	46.320,52		44.970,52C
890000000 OUTROS CONTROLES		4.000,00C	1.006.400,00	1.006.400,00		4.000,00C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		4.000,00C	4.000,00	4.000,00		4.000,00C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		4.000,00C	4.000,00	4.000,00		4.000,00C
891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		4.000,00C	4.000,00	4.000,00		4.000,00C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	4.000,00C	4.000,00	4.000,00		4.000,00C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			1.002.400,00	1.002.400,00		
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			1.002.400,00	1.002.400,00		
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			1.002.400,00	1.002.400,00		
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O					1.002.400,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		1.002.400,00			1.002.400,00D

RESUMO :

ATIVO	=	2.066.284,49D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.954.691,90C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	56.706,29D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	168.298,88C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	2.508.712,19D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.508.712,19C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.483.932,99D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.483.932,99C

Lucélia A. N. Libânco
Contadora FMDP
CRC/RJ-1045780-3
Matrícula: 24159

Erica Cristina Barreto da Hora
Superintendente Adjunto
PROCON
Matrícula: 35527

Id: 1945608

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº.8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGADA os atos praticados no Processo nº.2015.109.000064-1-PR, convite nº.005/15, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, contratação de empresa para serviços de serralheria para confecção de elementos metálicos de sinalização vertical e conserto, para atender a necessidade da equipe de manutenção do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, à licitante SERRALHERIA NACIONAL DE ALUMINIO E FERRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº.27.808.401/0001-29, com o valor total de R\$ 73.820,00 (setenta e três mil, oitocentos e vinte reais).

PUBLIQUE-SE.

22/03/2016
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Prestador de Serviços de Trânsito e Transporte
Município de Campos dos Goytacazes
Matrícula: 22000

Id: 1945752

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Presidente da Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento - EMHAB no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2015.014.000048-6-PR, convite nº. 003/15 R1 e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a contratação de 02 (dois) caminhões pipa para atendimento as localidades não atendidas pela concessionária Águas do Paraíba, à licitante IMABOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.402.572/0001-68, com valor de R\$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais).

PUBLIQUE-SE

Em 16 de Março de 2016.

Simone Ferreira Muniz de Oliveira

= Presidente da EMHAB =

Id: 1945756

Fundação Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 054-B/2015

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 054-B/2015, processo nº 2015.099.000179-0-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Antisseros e demais reagentes necessários para pesquisa estendida de antígenos eritrocitários em cartões de gel centrifugação, com cessão de equipamentos, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à empresa DIAMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 02.206.208/0001-97, vencedora do registro do único lote do Pregão epigrafado..

PUBLIQUE-SE.

Em 26 de fevereiro de 2016.

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

Id: 1945762

Fundação Municipal da Infância e Juventude

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 16/03/2016 AS 12:11 *

OPCAO : 2

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

DATA : 16/03/2016 PAG.: 1

00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
100000000	ATIVO	4.520.780,55D	545.294,54	684.919,61	139.625,07C	4.381.155,48D
110000000	ATIVO CIRCULAN	804.571,86D	484.870,54	636.047,62	151.177,08C	653.394,78D
111000000	CAIXA E EQUIVA	561.846,49D	196.082,11	425.301,32	229.219,21C	332.627,28D
111100000	CAIXA E EQUIVA	561.846,49D	196.082,11	425.301,32	229.219,21C	332.627,28D
111110000	CAIXA E EQUIVA	561.846,49D	196.082,11	425.301,32	229.219,21C	332.627,28D
111111800	BANCOS CONTA R	1.070,42D	19.757,50	19.839,38	81,88C	988,54D
111111804	= CAIXA ECONOM P	1.070,42D	19.757,50	19.839,38	81,88C	988,54D
111114700	BANCOS CONTA O	234.000,00D	173.762,22	231.699,72	57.937,50C	176.062,50D
111114701	= BANCO DO BRA P		173.762,22	173.762,22		
111114704	= CAIXA ECONOM P	234.000,00D		57.937,50	57.937,50C	176.062,50D
111119700	APLICACAO DE B	326.776,07D	2.562,39	173.762,22	171.199,83C	155.576,24D
111119701	= BANCO DO BRA P	326.776,07D	2.562,39	173.762,22	171.199,83C	155.576,24D
113000000	DEMAIS CREDITO	28.053,17D	39.515,00	39.515,00		28.053,17D
113500000	DEPOSITOS REST	28.053,17D				28.053,17D
113510000	DEPOSITOS REST	28.053,17D				28.053,17D
113510200	= DEPOSITOS JU P	28.053,17D				28.053,17D
113800000	OUTROS CREDITO		39.515,00	39.515,00		
113810000	OUTROS CREDITO		39.515,00	39.515,00		
113810100	VALORES EM TRA		39.515,00	39.515,00		
113810102	VALORES A CRED P		19.757,50	19.757,50		
113810103	ORDENS BANCARI P		19.757,50	19.757,50		
115000000	ESTOQUES	214.672,20D	249.273,43	171.231,30	78.042,13D	292.714,33D
115600000	ALMOXARIFADO	214.672,20D	249.273,43	171.231,30	78.042,13D	292.714,33D
115610000	ALMOXARIFADO -	214.672,20D	249.273,43	171.231,30	78.042,13D	292.714,33D
115610100	= MATERIAIS DE P	214.672,20D	249.273,43	171.231,30	78.042,13D	292.714,33D
120000000	ATIVO NAO-CIRC	3.716.208,69D	60.424,00	48.871,99	11.552,01D	3.727.760,70D
123000000	IMOBILIZADO	3.716.208,69D	60.424,00	48.871,99	11.552,01D	3.727.760,70D
123100000	BENS MOVEIS	2.732.583,69D	60.424,00	48.871,99	11.552,01D	2.744.135,70D
123110000	BENS MOVEIS-CO	2.732.583,69D	60.424,00	48.871,99	11.552,01D	2.744.135,70D
123110600	APARELHOS E EQ P	2.646,40D		43,30	43,30C	2.603,10D
123110800	APARELHOS, EQU P	3.556,34D				3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS D P	7.635,60D	2.500,00		2.500,00D	10.135,60D
123112600	INSTRUMENTOS M P	112.389,60D		689,00	689,00C	111.700,60D
123113400	MAQUINAS, UTEN P	867.578,99D	20.543,00	16.866,50	3.676,50D	871.255,49D
123113500	EQUIPAMENTOS D P	259.321,21D	7.040,00	7.531,70	491,70C	258.829,51D
123113800	MAQUINAS, FERRA P	180.380,00D				180.380,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRA P	557,00D				557,00D
123114200	MOBILIARIO EM P	483.655,98D	30.341,00	23.741,49	6.599,51D	490.255,49D
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	2.714.513,76C	1.027.420,78	1.204.059,68	176.638,90C	2.891.152,66C
210000000	PASSIVO CIRCUL F	375.977,05C	1.027.420,78	1.204.059,68	176.638,90C	552.615,95C

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

Liliane Bastos da Mata Freitas
CRC-RJ. Nº 104.55570-9
Matr.: 23.218

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 12:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 16/03/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
211000000	OBRIGACOES TRA	F 116.974,49C	234.491,84	117.517,35	116.974,49D	
211400000	ENCARGOS SOCIA	F 116.974,49C	234.491,84	117.517,35	116.974,49D	
211430000	ENCARGOS SOCIA	F 116.974,49C	234.491,84	117.517,35	116.974,49D	
211430100	ENCARGOS SOCIA	F 116.974,49C	234.491,84	117.517,35	116.974,49D	
211430101	= INSS - CONTR	P 116.974,49C	234.491,84	117.517,35	116.974,49D	
213000000	FORNECEDORES E	F 236.718,02C	766.096,00	1.064.015,07	297.919,07C	534.637,09C
213100000	FORNECEDORES E	F 236.718,02C	766.096,00	1.064.015,07	297.919,07C	534.637,09C
213110000	FORNECEDORES E	F 236.718,02C	766.096,00	1.064.015,07	297.919,07C	534.637,09C
213110100	FORNECEDORES N	F 236.718,02C	766.096,00	1.064.015,07	297.919,07C	534.637,09C
213110101	= FORNECEDORES	P 236.718,02C	766.096,00	1.064.015,07	303.919,07C	534.637,09C
213110103	= ADIANTAMENTO	P 6.000,00C	6.000,00		6.000,00D	
214000000	OBRIGACOES FIS	F 5.722,73C	4.929,12	345,14	4.583,98D	1.138,75C
214300000	OBRIG. FISCAIS	F 5.722,73C	4.929,12	345,14	4.583,98D	1.138,75C
214310000	OBRIG. FISCAIS	F 5.722,73C	4.929,12	345,14	4.583,98D	1.138,75C
214310100	= I.S.S. A REC	P 1.060,83C	371,34	293,08	78,26D	982,57C
214310200	= IRRF A RECOL	P 4.661,90C	4.557,78	52,06	4.505,72D	156,18C
218000000	DEMAIS OBRIGAC	F 16.561,81C	21.903,82	22.182,12	278,30C	16.840,11C
218800000	VALORES RESTIT	F 2.631,37C	796,32	1.074,62	278,30C	2.909,67C
218830000	VALORES RESTIT	F 2.631,37C	796,32	1.074,62	278,30C	2.909,67C
218830100	CONSIGNACAO DE	F 2.631,37C	796,32	1.074,62	278,30C	2.909,67C
218830101	= INSS - FORNE	P 2.631,37C	796,32	1.074,62	278,30C	2.909,67C
218900000	OUTRAS OBRIGAC	F 13.930,44C	21.107,50	21.107,50		13.930,44C
218910000	OUTRAS OBRIGAC	F 13.930,44C	21.107,50	21.107,50		13.930,44C
218910100	OUTRAS OBRIGAC	F 13.930,44C	21.107,50	21.107,50		13.930,44C
218910102	= DIARIAS A PA	P 1.350,00C	1.350,00	1.350,00		1.350,00C
218910123	= AUXILIOS FIN	P 12.580,44C	19.757,50	19.757,50		12.580,44C
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	P 2.334.824,16C				2.334.824,16C
237110300	AJUSTES DE EXE	P 580,00C				580,00C
300000000	VARIACAO PATRI	5.228.522,81D	1.356.934,84	260.296,54	1.096.638,30D	6.325.161,11D
310000000	PESSOAL E ENCA	262.803,11D	117.517,35	234.491,84	116.974,49C	145.828,62D
312000000	ENCARGOS PATRO	223.216,65D	117.517,35	234.491,84	116.974,49C	106.242,16D
312200000	ENCARGOS PATRO	223.216,65D	117.517,35	234.491,84	116.974,49C	106.242,16D
312230000	ENCARGOS PATRO	223.216,65D	117.517,35	234.491,84	116.974,49C	106.242,16D
312230100	CONTRIBUICOES	223.216,65D	117.517,35	234.491,84	116.974,49C	106.242,16D
312230102	= INSS - INST.	223.216,65D	117.517,35	234.491,84	116.974,49C	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 Lelis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-9-MG
Mat.: 024.132

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 12:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 16/03/2016 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	287.071,44D	19.757,50		19.757,50D	306.828,94D
325000000	POLITICAS PUBL	287.071,44D	19.757,50		19.757,50D	306.828,94D
325010000	POLITICAS PUBL	287.071,44D	19.757,50		19.757,50D	306.828,94D
325010100	AUXILIOS FINAN	287.071,44D	19.757,50		19.757,50D	306.828,94D
325010101	AUXILIOS FINAN	287.071,44D	19.757,50		19.757,50D	306.828,94D
330000000	USO DE BENS, S	2.114.133,85D	172.296,14	25.804,70	146.491,44D	2.260.625,29D
331000000	USO DE MATERIA	1.519.489,92D	148.279,70	16.737,83	131.541,87D	1.651.031,79D
331100000	CONSUMO DE MAT	1.474.049,92D	148.279,70	16.737,83	131.541,87D	1.605.591,79D
331110000	CONSUMO DE MAT	1.474.049,92D	148.279,70	16.737,83	131.541,87D	1.605.591,79D
331110100	CONSUMO DE MAT	1.474.049,92D	148.279,70	16.737,83	131.541,87D	1.605.591,79D
331110101	= MATERIAL DE	1.474.049,92D	148.279,70	16.737,83	131.541,87D	1.605.591,79D
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	594.643,93D	24.016,44	9.066,87	14.949,57D	609.593,50D
332100000	DIARIAS	4.400,00D	1.350,00	1.350,00		4.400,00D
332110000	DIARIAS - CONS	4.400,00D	1.350,00	1.350,00		4.400,00D
332110100	DIARIAS PESSO	4.400,00D	1.350,00	1.350,00		4.400,00D
332110101	DIARIAS - PESS	4.400,00D	1.350,00	1.350,00		4.400,00D
332200000	SERVICOS TERCE	259.662,17D	2.530,00		2.530,00D	262.192,17D
332210000	SERVICOS TERCE	259.662,17D	2.530,00		2.530,00D	262.192,17D
332210100	SERVICOS TERCE	259.662,17D	2.530,00		2.530,00D	262.192,17D
332210106	SERVICOS TECNI	30.222,04D	2.530,00		2.530,00D	32.752,04D
332210115	LOCACAO DE IMO	229.440,13D				229.440,13D
332300000	SERVICOS TERCE	330.581,76D	20.136,44	7.716,87	12.419,57D	343.001,33D
332310000	SERVICOS TERCE	330.581,76D	20.136,44	7.716,87	12.419,57D	343.001,33D
332310100	SERVICOS TERCE	330.581,76D	20.136,44	7.716,87	12.419,57D	343.001,33D
332310110	SERVICOS DE LO	188.564,96D				188.564,96D
332310116	SERV. DE MANUT	7.789,95D				7.789,95D
332310117	SERV. DE MANUT		11.880,00		11.880,00D	11.880,00D
332310120	SERV. DE MANUT	29.585,00D				29.585,00D
332310157	SERVICOS DE PR	38.224,89D				38.224,89D
332310159	SERVICOS DE AU	15.562,00D	8.161,06	7.716,87	444,19D	15.562,00D
332310163	SERVICOS GRAFI	2.730,00D				2.730,00D
332310164	DESPESAS DE PR	36.000,00D				36.000,00D
332310169	SEGUROS EM GER	2.581,55D				2.581,55D
332310178	SERVICOS DE LI	7.788,00D				7.788,00D
332310181	SERVICOS BANCA	1.755,41D	95,38		95,38D	1.850,79D
350000000	TRANSFERENCIAS	2.532.492,09D	998.491,86		998.491,86D	3.530.983,95D
351000000	TRANSFERENCIAS	718.137,58D	251.539,10		251.539,10D	969.676,68D
351100000	TRANSFERENCIAS	3.486,54D	68.327,67		68.327,67D	71.814,21D
351120000	TRANSFERENCIAS	3.486,54D	68.327,67		68.327,67D	71.814,21D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 12:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 16/03/2016 PAG.: 4

Igor de Lelis M. Pereira
Contador
CRC-09/608/O-9-MG
Mat.: 024.132

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
351120200	REPASSE PARA I	3.486,54D	68.327,67		68.327,67D	71.814,21D
351120201	= REPASSE DE C	3.486,54D	68.327,67		68.327,67D	71.814,21D
351200000	TRANSFERENCIAS	714.651,04D	183.211,43		183.211,43D	897.862,47D
351220000	TRANSFERENCIAS	714.651,04D	183.211,43		183.211,43D	897.862,47D
351220800	MOVIMENTO DE F	714.651,04D	183.211,43		183.211,43D	897.862,47D
351220801	= MOVIMENTO DE	714.651,04D	183.211,43		183.211,43D	897.862,47D
353000000	TRANSFERENCIAS	1.814.354,51D	746.952,76		746.952,76D	2.561.307,27D
353100000	TRANSFERENCIAS	140.504,00D	35.126,00		35.126,00D	175.630,00D
353110000	TRANSFERENCIAS	140.504,00D	35.126,00		35.126,00D	175.630,00D
353110200	TRANSFERENCIAS	140.504,00D	35.126,00		35.126,00D	175.630,00D
353110201	= SUBV.A ENTID	140.504,00D	35.126,00		35.126,00D	175.630,00D
353200000	TRANSFERENCIAS	1.673.850,51D	711.826,76		711.826,76D	2.385.677,27D
353210000	TRANSFERENCIAS	1.673.850,51D	711.826,76		711.826,76D	2.385.677,27D
353210400	CONVENIOS	1.673.850,51D	711.826,76		711.826,76D	2.385.677,27D
353210401	CONVENIOS	1.673.850,51D	711.826,76		711.826,76D	2.385.677,27D
360000000	DESVALORIZACAO	32.022,32D	30.022,32D		48.871,99D	80.894,31D
365000000	DESINCORPORACA	32.022,32D	48.871,99		48.871,99D	80.894,31D
365010000	DESINCORPORACA	32.022,32D	48.871,99		48.871,99D	80.894,31D
400000000	VARIACAO PATRI	7.034.789,60C	2.501,83	782.876,16	780.374,33C	7.815.163,93C
440000000	VARIACOES PATR	5.539,25C		2.562,39	2.562,39C	8.101,64C
445000000	REMUNERACAO DE	5.539,25C		2.562,39	2.562,39C	8.101,64C
445100000	REMUNERACAO DE	5.539,25C		2.562,39	2.562,39C	8.101,64C
445110000	REMUNERACAO DE	5.539,25C		2.562,39	2.562,39C	8.101,64C
445110100	REMUNERACAO DE	5.539,25C		2.562,39	2.562,39C	8.101,64C
450000000	TRANSFERENCIAS	5.366.591,19C	2.501,83	780.313,77	777.811,94C	6.144.403,13C
451000000	TRANSFERENCIAS	5.366.591,19C	2.501,83	780.313,77	777.811,94C	6.144.403,13C
451100000	TRANSFERENCIAS	4.651.940,15C	2.501,83	597.102,34	594.600,51C	5.246.540,66C
451120000	TRANSFERENCIAS	4.651.940,15C	2.501,83	597.102,34	594.600,51C	5.246.540,66C
451120200	REPASSE RECEBI	4.651.940,15C	2.501,83	597.102,34	594.600,51C	5.246.540,66C
451120201	= REPASSE DE C	4.651.940,15C	2.501,83	597.102,34	594.600,51C	5.246.540,66C
451200000	TRANSFERENCIAS	714.651,04C	183.211,43	183.211,43	183.211,43C	897.862,47C
451220000	TRANSFERENCIAS	714.651,04C	183.211,43	183.211,43	183.211,43C	897.862,47C
451220800	MOVIMENTO DE F	714.651,04C	183.211,43	183.211,43	183.211,43C	897.862,47C
451220801	= MOVIMENTO FU	714.651,04C	183.211,43	183.211,43	183.211,43C	897.862,47C
460000000	VALORIZACAO E	713.659,16C				713.659,16C
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	AJUSTES	1.502,00C				1.502,00C
464000000	GANHOS COM DES	712.157,16C				712.157,16C
464010000	GANHOS COM DES	712.157,16C				712.157,16C
464010100	RESTOS A PAGAR	712.157,16C				712.157,16C
490000000	OUTRAS VARIACO	949.000,00C				949.000,00C
499000000	DIVERSAS VARIA	949.000,00C				949.000,00C

Igor de Lelis M. Pereira
Contador
CRC-09/608/O-9-MG
Mat.: 024.132

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 12:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 16/03/2016 PAG.: 5

Igor de Lelis M. Pereira
Contador
CRC-09/608/O-9-MG
Mat.: 024.132

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
499900000	VARIACOES PATR	949.000,00C				949.000,00C
499910000	VARIACOES PATR	949.000,00C				949.000,00C
499919900	OUTRAS RECEITA	949.000,00C				949.000,00C
499919999	OUTRAS	949.000,00C				949.000,00C
500000000	CONTROLES DA A	17.790.344,40D	1.701.236,43	837.783,59	863.452,84D	18.653.797,24D
520000000	ORCAMENTO APRO	15.908.110,41D	1.701.236,43	837.783,59	863.452,84D	16.771.563,25D
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	15.906.910,41D	1.701.236,43	837.783,59	863.452,84D	16.770.363,25D
522100000	DOTACAO ORCAME	10.610.062,56D	994.088,44	48.058,21	946.030,23D	11.556.092,79D
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	4.136.255,82D	994.088,44		994.088,44D	5.130.344,26D
522120100	CREDITO ADICIO	4.136.255,82D	994.088,44		994.088,44D	5.130.344,26D
522120101	= EXCESSO DE A	160.000,00D			750.365,22D	910.365,22D
522120103	= ANULACAO TOT	3.976.255,82D	243.723,22		243.723,22D	4.219.979,04D
522190000	CANCELAMENTO/R	1.884.493,26C		48.058,21	48.058,21C	1.932.551,47C
522190400	* = (-) CANCELA	1.884.493,26C		48.058,21	48.058,21C	1.932.551,47C
522200000	MOVIMENTACAO D	41.482,78D	2.530,00		2.530,00D	44.012,78D
522220000	DESCENTRALIZAC	41.482,78D	2.530,00		2.530,00D	44.012,78D
522220100	DESTAQUE RECEB	41.482,78D	2.530,00		2.530,00D	44.012,78D
522220101	= CREDITOS REC	41.482,78D	2.530,00		2.530,00D	44.012,78D
522900000	OUTROS CONTROL	5.255.365,07D	704.617,99	789.725,38	85.107,39C	5.170.257,68D
522920000	EMPENHOS POR E	5.255.365,07D	704.617,99	789.725,38	85.107,39C	5.170.257,68D
522920100	EMPENHOS POR E	5.255.365,07D	704.617,99	789.725,38	85.107,39C	5.170.257,68D
522920101	= EMISSAO DE E	5.692.150,13D	684.617,99		684.617,99D	6.376.768,12D
522920102	= REFORCO DE E	267.983,35D	20.000,00		20.000,00D	287.983,35D
522920109	* = ANULACAO D	704.768,41C		789.725,38	789.725,38C	1.494.493,79C
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	17.790.344,40C	7.121.510,39	7.984.963,23	863.452,84C	18.653.797,24C
620000000	EXECUCAO DO OR	15.908.110,41C	7.121.510,39	7.984.963,23	863.452,84C	16.771.563,25C
621000000	EXECUCAO DA RE	1.200,00C	2.562,39	2.562,39		1.200,00C
621100000	= RECEITA A RE	953.339,25D	2.562,39		2.562,39D	955.901,64D
621200000	= RECEITA REAL	954.539,25C		2.562,39	2.562,39C	957.101,64C
622000000	EXECUCAO DA DE	15.906.910,41C	7.118.948,00	7.982.400,84	863.452,84C	16.770.363,25C
622100000	DISPONIBILIDADE	5.820.636,53C	4.063.276,65	4.835.885,78	772.609,13C	6.593.245,66C
622110000	CREDITO DISPON	290.168,99C	970.238,01	1.906.932,53	936.694,52C	1.226.863,51C
622110100	= CREDITO DISP	290.168,99C	970.238,01	1.906.932,53	936.694,52C	1.226.863,51C
622120000	CREDITO INDISP	275.102,47C	78.978,00		78.978,00D	196.124,47C
622120200	= CREDITO CONT	45.354,47C	20.000,00		20.000,00D	25.354,47C
622120600	= RESERVA DO O	229.748,00C	58.978,00		58.978,00D	170.770,00C
622130000	CREDITO UTILIZ	5.255.365,07C	3.014.060,64	2.928.953,25	85.107,39D	5.170.257,68C

Igor de Lelis M. Pereira
Contador
CRC-09/608/O-9-MG
Mat.: 024.132

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 12:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 16/03/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
622130100	= CREDITO EMPE O	1.019.800,73C	1.990.929,03	971.128,30	1.019.800,73D	
622130300	= CREDITO EMPE O	367.622,95C	1.021.695,34	1.202.639,92	180.944,58C	548.567,53C
622130400	= CREDITO EMPE O	3.867.941,39C	1.436,27	755.185,03	753.748,76C	4.621.690,15C
622200000	MOVIMENTACAO D	4.830.908,81C	41.610,71	217.561,81	175.951,10C	5.006.859,91C
622220000	DESCENTRALIZAC	4.830.908,81C	41.610,71	217.561,81	175.951,10C	5.006.859,91C
622220100	DESTAQUE CONCE	4.830.908,81C	41.610,71	217.561,81	175.951,10C	5.006.859,91C
622220101	= CREDITOS CON O	4.830.908,81C	41.610,71	217.561,81	175.951,10C	5.006.859,91C
622900000	OUTROS CONTROL	5.255.365,07C	3.014.060,64	2.928.953,25	85.107,39D	5.170.257,68C
622920000	EMISSAO DE EMP	5.255.365,07C	3.014.060,64	2.928.953,25	85.107,39D	5.170.257,68C
622920100	EMPEINHOS POR N	5.255.365,07C	3.014.060,64	2.928.953,25	85.107,39D	5.170.257,68C
622920101	= EMPENHOS A L O	1.019.800,73C	1.990.929,03	971.128,30	1.019.800,73D	
622920103	= EMPENHOS LIQ O	367.622,95C	1.021.695,34	1.202.639,92	180.944,58C	548.567,53C
622920104	= EMPENHOS LIQ O	3.867.941,39C	1.436,27	755.185,03	753.748,76C	4.621.690,15C
630000000	EXECUCAO DE RE O	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632000000	EXECUCAO DE RP O	1.882.233,99C				1.882.233,99C
632200000	RP PROCESSADOS O	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632210000	= RP PROCESSAD O	1.170.076,83C				1.170.076,83C
632900000	RP PROCESSADOS O	712.157,16C				712.157,16C
632910000	= RP PROCESSAD O	712.157,16C				712.157,16C
700000000	CONTROLES DEVE	24.089.471,85D	7.477.679,24	358.913,31	7.118.765,93D	31.208.237,78D
720000000	ADMINISTRACAO	22.230.335,85D	7.475.116,85	354.350,92	7.120.765,93D	29.351.101,78D
721000000	DISPONIBILIDAD	927.245,17D	5.481.879,97	258.234,50	5.223.645,47D	6.150.890,64D
721100000	CONTROLE DA DI	927.245,17D	5.481.879,97	258.234,50	5.223.645,47D	6.150.890,64D
721110000	= RECURSOS ORD C	951.054,11D	5.458.071,03	258.234,50	5.199.836,53D	6.150.890,64D
721140000	* = DISPONIBIL C	23.808,94C	23.808,94		23.808,94D	
722000000	PROGRAMACAO FI	21.303.090,68D	1.993.236,88	96.116,42	1.897.120,46D	23.200.211,14D
722100000	CONCESSAO DE R	21.303.090,68D	1.993.236,88	96.116,42	1.897.120,46D	23.200.211,14D
722110000	COTA DE DESPES	10.651.545,34D	996.618,44	48.058,21	948.560,23D	11.600.105,57D
722110100	= COTA DE DESP C	12.494.555,82D	994.088,44		994.088,44D	13.488.644,26D
722110200	= COTA DE DESP C	41.482,78D	2.530,00		2.530,00D	44.012,78D
722110900	* = COTA DE DE C	1.884.493,26C		48.058,21	48.058,21C	1.932.551,47C
722120000	COTA DE DESPES	10.651.545,34D	996.618,44	48.058,21	948.560,23D	11.600.105,57D
722120100	= COTA DE DESP C	10.610.062,56D	994.088,44	48.058,21	946.030,23D	11.556.092,79D
722120200	= COTA DE DESP C	41.482,78D	2.530,00		2.530,00D	44.012,78D
790000000	OUTROS CONTROL	1.859.136,00D	2.562,39	4.562,39	2.000,00C	1.857.136,00D
791000000	RESPONSABILIDA	12.000,00D		2.000,00	2.000,00C	10.000,00D
791200000	RESPONSABILIDA	12.000,00D		2.000,00	2.000,00C	10.000,00D
791210000	CONTROLE DE AD	12.000,00D		2.000,00	2.000,00C	10.000,00D
791210100	= CONTROLE DE C	12.000,00D		2.000,00	2.000,00C	10.000,00D
792000000	OUTROS CONTROL		2.562,39	2.562,39		
792200000	CONTA NAO CADA		2.562,39	2.562,39		
792220000	DISPONIBILIDAD		2.562,39	2.562,39		
792220100	CONTROLE POR F		2.562,39	2.562,39		
792220101	= ARRECADACAO C	954.539,25D	2.562,39		2.562,39D	957.101,64D
792220102	* (-) OUTRAS A C	954.539,25C		2.562,39	2.562,39C	957.101,64C

JP
Igor de Lelis M. Pereira
Contador
CRC-RJ. Nº 104.555/O-9
Mat.: 024.132

JP
Igor de Lelis M. Pereira
Contador
CRC-RJ. Nº 104.555/O-9
Mat.: 024.132

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 12:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 16/03/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
797000000	OUTROS CONTROL	1.847.136,00D				1.847.136,00D
797300000	DIVERSOS RESPO C	1.847.136,00D				1.847.136,00D
800000000	CONTROLES CRED	24.089.471,85C	13.969.250,16	21.088.016,09	7.118.765,93C	31.208.237,78C
820000000	EXECUCAO DA AD	22.230.335,85C	13.967.250,16	21.088.016,09	7.120.765,93C	29.351.101,78C
821000000	EXECUCAO DAS D	927.245,17C	5.868.429,75	11.092.075,22	5.223.645,47C	6.150.890,64C
821100000	EXECUCAO DA DI	927.245,17C	5.868.429,75	11.092.075,22	5.223.645,47C	6.150.890,64C
821110000	= DISPONIB. P/ C	3.615.962,74D	2.847.578,11	6.271.605,35	3.424.027,24C	191.935,50D
821120000	= DISPONIB. DE C	1.019.800,73C	1.990.929,03	971.128,30	1.019.800,73D	
821130000	DISPONIB. DE F	1.508.748,57D	1.027.420,78	3.088.785,30	2.061.364,52C	552.615,95C
821130100	= DISPONIB.DE C	1.514.611,04D	1.021.695,34	2.840.857,35	1.819.162,01C	304.550,97C
821130200	= DISPONIB.DE C	5.862,47C	5.725,44	247.927,95	242.202,51C	248.064,98C
821140000	= DISPONIB. DE C	5.032.155,75C	2.501,83	760.556,27	758.054,44C	5.790.210,19C
822000000	EXECUCAO DA PR	21.303.090,68C	8.098.820,41	9.995.940,87	1.897.120,46C	23.200.211,14C
822100000	COTA DE DESPES	21.303.090,68C	8.098.820,41	9.995.940,87	1.897.120,46C	23.200.211,14C
822110000	COTA DE DESPES	10.651.545,34C	3.289.288,06	4.237.848,29	948.560,23C	11.600.105,57C
822110100	= COTA DE DESP C	5.521.213,66C	265.620,02	1.058.229,15	792.609,13C	6.313.822,79C
822110300	= COTA DE DESP C	5.255.365,07D	704.617,99	789.725,38	85.107,39C	5.170.257,68D
822110400	= COTA DE DESP C	1.019.800,73C	1.990.929,03	971.128,30	1.019.800,73D	
822110500	= COTA DE DESP C	4.235.564,34C	266.510,31	1.201.203,65	934.693,34C	5.170.257,68C
822110900	= COTAS FINANC C	299.422,87C	20.000,00		20.000,00D	279.422,87C
822111200	= COTA DE DESP C	4.830.908,81C	41.610,71	217.561,81	175.951,10C	5.006.859,91C
822120000	COTA DE DESPES	10.651.545,34C	4.809.532,35	5.758.092,58	948.560,23C	11.600.105,57C
822120100	= COTAS ORÇAME C	274.582,59C	970.251,51	1.351.712,49	381.460,98C	656.043,57C
822120200	= COTAS ORÇAME C			531.582,14	531.582,14C	531.582,14C
822120400	= COTAS ORÇAME C	15.586,40C	704.631,49	728.282,89	23.651,40C	39.237,80C
822120500	= COTAS ORÇAME C	1.019.800,73C	1.990.929,03	971.128,30	1.019.800,73D	
822120600	= COTAS ORÇAME C	367.622,95C	1.021.695,34	1.202.639,92	180.944,58C	548.567,53C
822120700	= COTAS ORÇAME C	3.867.941,39C	1.436,27	755.185,03	753.748,76C	4.621.690,15C
822120900	= COTAS ORÇAME C	275.102,47C	78.978,00		78.978,00D	196.124,47C
822121200	= COTAS ORÇAME C	4.830.908,81C	41.610,71	217.561,81	175.951,10C	5.006.859,91C
890000000	OUTROS CONTROL	1.859.136,00C	2.000,00		2.000,00D	1.857.136,00C
891000000	EXECUCAO DE RE	12.000,00C	2.000,00		2.000,00D	10.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RE	12.000,00C	2.000,00		2.000,00D	10.000,00C
891210000	EXECUCAO DE AD	12.000,00C	2.000,00		2.000,00D	10.000,00C
891210100	= CONTRA PARTI C	12.000,00C	2.000,00		2.000,00D	10.000,00C
892220100	= PREVISAO INI C	1.200,00C				1.200,00C
892220900	* (-) OUTROS C 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 C	1.847.136,00C				1.847.136,00C

JP
Igor de Lelis M. Pereira
Contador
CRC-RJ. Nº 104.555/O-9
Mat.: 024.132

JP
Igor de Lelis M. Pereira
Contador
CRC-RJ. Nº 104.555/O-9
Mat.: 024.132

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

RESUMO :
ATIVO = 4.381.155,48D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 2.891.152,66C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 12:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 2
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 16/03/2016 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	LIQUIDO NO MES	SALDO
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	6.325.161,11D			
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	7.815.163,93C			
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	18.653.797,24D			
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	18.653.797,24C			
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	31.208.237,78D			
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	31.208.237,78C			

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

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

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/0-9-MG
Mat.: 024.132

Id: 1945561

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/03/2016 AS 12:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 15/03/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	4.381.155,48D	24.674,70	48.439,76	4.357.390,42D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	653.394,78D	24.674,70	48.439,76	629.629,72D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.627,28D	1.128,44		333.755,72D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	332.627,28D	1.128,44		333.755,72D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	332.627,28D	1.128,44		333.755,72D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	988,54D			988,54D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	988,54D			988,54D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	176.062,50D			176.062,50D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176.062,50D			176.062,50D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	155.576,24D	1.128,44		156.704,68D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	155.576,24D	1.128,44		156.704,68D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	28.053,17D	23.126,37	23.126,37	28.053,17D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		23.126,37	23.126,37	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		23.126,37	23.126,37	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		23.126,37	23.126,37	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		23.126,37	23.126,37	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	28.053,17D			28.053,17D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	28.053,17D			28.053,17D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	28.053,17D			28.053,17D
115000000	ESTOQUES	292.714,33D	419,89	25.313,39	267.820,83D
115600000	ALMOXARIFADO	292.714,33D	419,89	25.313,39	267.820,83D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	292.714,33D	419,89	25.313,39	267.820,83D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	292.714,33D	419,89	25.313,39	267.820,83D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.727.760,70D			3.727.760,70D
123000000	IMOBILIZADO	3.727.760,70D			3.727.760,70D
123100000	BENS MOVEIS	2.744.135,70D			2.744.135,70D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	2.744.135,70D			2.744.135,70D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	2.603,10D			2.603,10D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	3.556,34D			3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	10.135,60D			10.135,60D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	111.700,60D			111.700,60D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	871.255,49D			871.255,49D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	258.829,51D			258.829,51D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	180.380,00D			180.380,00D
123113900	EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRICO	557,00D			557,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	490.255,49D			490.255,49D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	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	231.625,00D			231.625,00D
123210700	CASAS E APARTAMENTOS	752.000,00D			752.000,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.381.155,48C	298.977,49	2.175,80	4.084.353,79C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	552.615,95C	298.977,49	2.175,80	255.814,26C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	534.637,09C	297.273,29	2.175,80	239.539,60C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	534.637,09C	297.273,29	2.175,80	239.539,60C

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

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

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093608/0-9-MG
Mat.: 024.132

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/03/2016 AS 12:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 15/03/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	534.637,09C	297.273,29	2.175,80	239.539,60C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	534.637,09C	297.273,29	2.175,80	239.539,60C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	534.637,09C	297.273,29	2.175,80	239.539,60C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	1.138,75C	75,90		1.062,85C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.138,75C	75,90		1.062,85C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.138,75C	75,90		1.062,85C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	982,57C	75,90		906,67C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	156,18C			156,18C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.840,11C	1.628,30		15.211,81C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	2.909,67C	278,30		2.631,37C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	2.909,67C	278,30		2.631,37C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	2.909,67C	278,30		2.631,37C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	2.909,67C	278,30		2.631,37C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.930,44C	1.350,00		12.580,44C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.930,44C	1.350,00		12.580,44C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.930,44C	1.350,00		12.580,44C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	13.930,44C	1.350,00		12.580,44C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.828.539,53C			3.828.539,53C
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	3.132,55C			3.132,55C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.825.406,98C			3.825.406,98C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.825.406,98C			3.825.406,98C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.825.406,98C			3.825.406,98C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.825.406,98C			3.825.406,98C

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

300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.313,39	419,89	24.893,50D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO	25.313,39	419,89	24.893,50D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	25.313,39	419,89	24.893,50D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS	25.313,39	419,89	24.893,50D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID	25.313,39	419,89	24.893,50D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS	25.313,39	419,89	24.893,50D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR	25.313,39	419,89	24.893,50D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	2.175,80	300.105,93	297.930,13C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		1.128,44	1.128,44C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.128,44	1.128,44C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.128,44	1.128,44C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.128,44	1.128,44C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.128,44	1.128,44C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	2.175,80	298.977,49	296.801,69C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	2.175,80	298.977,49	296.801,69C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	2.175,80	275.851,12	273.675,32C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	2.175,80	275.851,12	273.675,32C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS	2.175,80	275.851,12	273.675,32C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	2.175,80	275.851,12	273.675,32C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		23.126,37	23.126,37C

Igor de Lelis M. Pereira
Presidente da F.M.I.J.
Matriçula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/03/2016 AS 12:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2016 OPCAO : 3
REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 15/03/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		23.126,37	23.126,37C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		23.126,37	23.126,37C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		23.126,37	23.126,37C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	548.567,53D	7.051.536,75	7.600.104,28D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		7.051.536,75	7.051.536,75D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		7.051.536,75	7.051.536,75D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.985.600,00	6.985.600,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		6.985.600,00	6.985.600,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		6.985.600,00	6.985.600,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		65.936,75	65.936,75D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		65.936,75	65.936,75D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		65.936,75	65.936,75D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		65.936,75	65.936,75D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	548.567,53D		548.567,53D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	548.567,53D		548.567,53D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	548.567,53D		548.567,53D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	548.567,53C	4.912.344,28	7.600.104,28C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		4.611.545,19	7.051.536,75C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.128,44	1.128,44D
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.128,44	1.128,44D
621200000	= RECEITA REALIZADA			
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		4.610.416,75	7.051.536,75C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.610.416,75	3.036.800,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		6.985.600,00	2.375.183,25C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		6.985.600,00	2.375.183,25C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		595.680,00	595.680,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO		595.680,00	595.680,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		65.936,75	65.936,75C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		65.936,75	65.936,75C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED		3.948.800,00	3.948.800,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE		3.948.800,00	3.948.800,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS		3.948.800,00	3.948.800,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU		3.948.800,00	3.948.800,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		65.936,75	65.936,75C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		65.936,75	65.936,75C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		65.936,75	65.936,75C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		65.936,75	65.936,75C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	548.567,53C	300.799,09	548.567,53C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	548.567,53C	300.799,09	548.567,53C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	548.567,53C	298.623,29	252.120,04C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	548.567,53C	298.623,29	252.120,04C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		2.175,80	296.447,49C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		2.175,80	296.447,49C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.217.816,45D	13.973.811,08	16.180.499,09D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	360.680,45D	13.972.682,64	14.333.363,09D

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

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

Igor de Lelis M. Pereira
Presidente da F.M.I.J.
Matriçula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/03/2016 AS 12:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2016 OPCAO : 3
REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 15/03/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	360.680,45D	1.482,64	362.163,09D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	360.680,45D	1.482,64	362.163,09D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	360.680,45D	1.482,64	362.163,09D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		13.971.200,00	13.971.200,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		13.971.200,00	13.971.200,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		6.985.600,00	6.985.600,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		6.985.600,00	6.985.600,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.985.600,00	6.985.600,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		6.985.600,00	6.985.600,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.857.136,00D	1.128,44	1.847.136,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	10.000,00D	10.000,00	10.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	10.000,00D	10.000,00	10.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	10.000,00D	10.000,00	10.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	10.000,00D	10.000,00	10.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.128,44	1.128,44D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.128,44	1.128,44D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.128,44	1.128,44D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.128,44	1.128,44D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		1.128,44	1.128,44D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES			
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.847.136,00D		1.847.136,00D
797300000	DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURAC	1.847.136,00D		1.847.136,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.217.816,45C	9.663.860,29	16.180.499,09C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	360.680,45C	9.653.860,29	14.333.363,09C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	360.680,45C	367.090,04	362.163,09C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	360.680,45C	367.090,04	362.163,09C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	191.935,50D	65.936,75	256.389,61D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		65.936,75	65.936,75C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	552.615,95C	298.977,49	255.814,26C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	304.550,97C	298.623,29	8.103,48C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	248.064,98C	354,20	247.710,78C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		2.175,80	296.801,69C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		9.286.770,25	13.971.200,00C
822100000	COTA DE DESPESA		9.286.770,25	13.971.200,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		4.610.416,75	6.985.600,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		4.544.480,00	2.441.120,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		65.936,75	65.936,75D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		65.936,75	65.936,75C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		595.680,00	595.680,00C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C		3.948.800,00	3.948.800,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.661.953,50	6.985.600,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		4.676.353,50	2.375.183,25C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		4.610.416,75	6.985.600,00C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		65.936,75	65.936,75C
822120900	= COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV		595.680,00	595.680,00C

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

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

Igor de Lelis M. Pereira
Presidente da F.M.I.J.
Matriçula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/03/2016 AS 12:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 15/03/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			3.948.800,00	3.948.800,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.857.136,00C	10.000,00		1.847.136,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	10.000,00C	10.000,00		
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.000,00C	10.000,00		
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	10.000,00C	10.000,00		
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	10.000,00C	10.000,00		
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.847.136,00C			1.847.136,00C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.847.136,00C			1.847.136,00C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.847.136,00C			1.847.136,00C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	1.847.136,00C			1.847.136,00C

RESUMO :
ATIVO = 4.357.390,42D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 4.084.353,79C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 24.893,50D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 297.930,13C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 7.600.104,28D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 7.600.104,28C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 16.180.499,09D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 16.180.499,09C

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

Liliane Freitas
Liliane Freitas de Paula Freitas
CRC-RJ, Nº 104.555/O-9
Mat.: 23.218

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

Id: 1945564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 12:17 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 16/03/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	4.381.155,48D	114.582,02	180.674,00	4.315.063,50D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	653.394,78D	113.138,02	153.276,54	613.256,26D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.627,28D	21.818,07	19.605,00	334.840,35D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	332.627,28D	21.818,07	19.605,00	334.840,35D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	332.627,28D	21.818,07	19.605,00	334.840,35D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	988,54D	19.605,00	19.605,00	988,54D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	988,54D	19.605,00	19.605,00	988,54D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	176.062,50D			176.062,50D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176.062,50D			176.062,50D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	155.576,24D	2.213,07		157.789,31D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	155.576,24D	2.213,07		157.789,31D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	28.053,17D	62.336,37	62.336,37	28.053,17D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		23.126,37	23.126,37	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		23.126,37	23.126,37	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		23.126,37	23.126,37	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		23.126,37	23.126,37	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	28.053,17D			28.053,17D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	28.053,17D			28.053,17D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	28.053,17D			28.053,17D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		39.210,00	39.210,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		39.210,00	39.210,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		39.210,00	39.210,00	
113810102	VALORES A CREDITAR		19.605,00	19.605,00	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		19.605,00	19.605,00	
115000000	ESTOQUES	292.714,33D	28.983,58	71.335,17	250.362,74D
115600000	ALMOXARIFADO	292.714,33D	28.983,58	71.335,17	250.362,74D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	292.714,33D	28.983,58	71.335,17	250.362,74D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	292.714,33D	28.983,58	71.335,17	250.362,74D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.727.760,70D	1.444,00	27.397,46	3.701.807,24D
123000000	IMOBILIZADO	3.727.760,70D	1.444,00	27.397,46	3.701.807,24D
123100000	BENS MOVEIS	2.744.135,70D	1.444,00	27.397,46	2.718.182,24D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	2.744.135,70D	1.444,00	27.397,46	2.718.182,24D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	2.603,10D		43,30	2.559,80D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	3.556,34D			3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	10.135,60D			10.135,60D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	111.700,60D			111.700,60D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	871.255,49D		8.775,00	862.480,49D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	258.829,51D		4.395,40	254.434,11D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	180.380,00D			180.380,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	557,00D			557,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	490.255,49D	1.444,00	14.183,76	477.515,73D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	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	231.625,00D			231.625,00D

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

Liliane Freitas
Liliane Freitas de Paula Freitas
CRC-RJ, Nº 104.555/O-9
Matr.: 23.218

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/03/2016 AS 12:17 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 16/03/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123210700	CASAS E APARTAMENTOS	752.000,00D			752.000,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.381.155,48C	611.897,88	107.005,08	3.876.262,68C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	552.615,95C	611.897,88	107.005,08	47.723,15C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	534.637,09C	587.185,16	83.200,24	30.652,17C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	534.637,09C	587.185,16	83.200,24	30.652,17C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	534.637,09C	587.185,16	83.200,24	30.652,17C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		50.460,75	81.024,44	30.563,69C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		46.460,75	75.024,44	28.563,69C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	6.000,00	2.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	534.637,09C	536.724,41	2.175,80	88,48C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	534.637,09C	536.724,41	2.175,80	88,48C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	1.138,75C	2.683,10	2.607,20	1.062,85C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.138,75C	2.683,10	2.607,20	1.062,85C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.138,75C	2.683,10	2.607,20	1.062,85C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	982,57C	293,08	217,18	906,67C

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

Liliane Freitas
Liliane Freitas de Paula Freitas
CRC-RJ, Nº 104.555/O-9
Matr.: 23.218

214310200 = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	156,18C	2.390,02	2.390,02	156,18C
218000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		16.840,11C	22.029,62	21.197,64	16.008,13C
218800000 VALORES RESTITUIVEIS		2.909,67C	1.074,62	1.592,64	3.427,69C
218830000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		2.909,67C	1.074,62	1.592,64	3.427,69C
218830100 CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		2.909,67C	1.074,62	1.592,64	3.427,69C
218830101 = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	2.909,67C	1.074,62	1.592,64	3.427,69C
218900000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		13.930,44C	20.955,00	19.605,00	12.580,44C
218910000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		13.930,44C	20.955,00	19.605,00	12.580,44C
218910100 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			19.605,00	19.605,00	
218910123 = AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	F		19.605,00	19.605,00	
218910200 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		13.930,44C	1.350,00		12.580,44C
218910201 = OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.		13.930,44C	1.350,00		12.580,44C
230000000 PATRIMONIO LIQUIDO		3.828.539,53C			3.828.539,53C
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		3.825.406,98C			3.825.406,98C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		3.825.406,98C			3.825.406,98C
237110000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		3.825.406,98C			3.825.406,98C
237110200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	3.825.406,98C			3.825.406,98C
300000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			188.403,38	1.992,89	186.410,49D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS			19.605,00		19.605,00D
325000000 POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE			19.605,00		19.605,00D
325010000 POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D			19.605,00		19.605,00D
325010100 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			19.605,00		19.605,00D
325010101 CHEQUE CIDADAO			19.605,00		19.605,00D
330000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			121.795,92	548,89	121.247,03D
331000000 USO DE MATERIAIS DE CONSUMO			71.335,17	419,89	70.915,28D
331100000 CONSUMO DE MATERIAIS			71.335,17	419,89	70.915,28D
331110000 CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID			71.335,17	419,89	70.915,28D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

10/03/2016 às 14:11

EXERCÍCIO: 2016

REFERENCIA: FEVEREIRO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

DATA : 16/03/2016

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		71.335,17	419,89	70.915,28D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		71.335,17	419,89	70.915,28D
332000000	SERVICOS		50.460,75	129,00	50.331,75D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		28.476,59		28.476,59D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		28.476,59		28.476,59D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		28.476,59		28.476,59D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.239,26		7.239,26D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		21.237,33		21.237,33D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		21.984,16	129,00	21.855,16D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		21.984,16	129,00	21.855,16D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		21.984,16	129,00	21.855,16D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		16.771,36		16.771,36D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		1.212,80	129,00	1.083,80D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		19.605,00		19.605,00D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		19.605,00		19.605,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		19.605,00		19.605,00D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		19.605,00		19.605,00D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		19.605,00		19.605,00D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		19.605,00		19.605,00D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		27.397,46	1.444,00	25.953,46D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		27.397,46	1.444,00	25.953,46D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON		27.397,46	1.444,00	25.953,46D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		4.972,12	630.183,43	625.211,31C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		2.213,07		2.213,07C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.213,07		2.213,07C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.213,07		2.213,07C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.213,07		2.213,07C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.213,07		2.213,07C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		4.972,12	627.970,36	622.998,24C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.972,12	627.970,36	622.998,24C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		4.972,12	585.238,99	580.266,87C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		4.972,12	585.238,99	580.266,87C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		4.972,12	585.238,99	580.266,87C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		4.972,12	585.238,99	580.266,87C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		42.731,37		42.731,37C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		42.731,37		42.731,37C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		42.731,37		42.731,37C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		42.731,37		42.731,37C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	548.567,53D	7.683.590,41	13.750,00	8.218.407,94D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		7.683.590,41	13.750,00	7.669.840,41D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		7.683.590,41	13.750,00	7.669.840,41D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.312.900,25		7.312.900,25D
522110000	DOTACAO INICIAL		6.985.600,00		6.985.600,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		6.985.600,00		6.985.600,00D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

10/03/2016 às 14:11

EXERCÍCIO: 2016

REFERENCIA: FEVEREIRO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

DATA : 16/03/2016

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		327.300,25		327.300,25D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		327.300,25		327.300,25D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		327.300,25		327.300,25D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		370.690,16	13.750,00	356.940,16D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		370.690,16	13.750,00	356.940,16D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		370.690,16	13.750,00	356.940,16D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		370.690,16		370.690,16D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			13.750,00	13.750,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	548.567,53D			548.567,53D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	548.567,53D			548.567,53D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	548.567,53D			548.567,53D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	548.567,53C	5.826.523,82	13.496.364,23	8.218.407,94C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		5.286.273,61	12.956.114,02	7.669.840,41C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		2.213,07	2.213,07	
621100000	= RECEITA A REALIZAR		2.213,07		2.213,07D
621200000	= RECEITA REALIZADA			2.213,07	2.213,07C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		5.284.060,54	12.953.900,95	7.669.840,41C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.099.615,35	8.463.715,60	3.364.100,25C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		4.915.170,16	7.326.650,25	2.411.480,09C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		4.915.170,16	7.326.650,25	2.411.480,09C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			595.680,00	595.680,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			595.680,00	595.680,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		184.445,19	541.385,35	356.940,16C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		112.379,44	370.819,16	258.439,72C

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

Igor de Lélis M. Pereira
Igor de Lélis M. Pereira
Contrador
CRC-093608/O-9-MG
Matr.: 024.132

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

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

Igor de Lélis M. Pereira
Igor de Lélis M. Pereira
Contrador
CRC-093608/O-9-MG
Matr.: 024.132

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

622130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		70.065,75	100.629,44	30.563,69C
622130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			2.000,00	69.936,75	67.936,75C
622200000 MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED				3.948.800,00	3.948.800,00C
622220000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE				3.948.800,00	3.948.800,00C
622220100 DESTAQUE CONCEDIDOS				3.948.800,00	3.948.800,00C
622220101 = CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	O			3.948.800,00	3.948.800,00C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			184.445,19	541.385,35	356.940,16C
622920000 EMISSAO DE EMPENHO			184.445,19	541.385,35	356.940,16C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			184.445,19	541.385,35	356.940,16C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		112.379,44	370.819,16	258.439,72C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		70.065,75	100.629,44	30.563,69C
622920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		2.000,00	69.936,75	67.936,75C
630000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		548.567,53C	540.250,21	540.250,21	548.567,53C
632000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		548.567,53C	540.250,21	540.250,21	548.567,53C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR		548.567,53C	538.074,41	2.175,80	12.668,92C
632110000 = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	548.567,53C	538.074,41	2.175,80	12.668,92C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS			2.175,80	538.074,41	535.898,61C
632210000 = RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		2.175,80	538.074,41	535.898,61C
700000000 CONTROLES DEVEDORES		2.217.816,45D	14.702.127,57	34.814,39	16.885.329,63D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		360.680,45D	14.695.914,50	22.401,32	15.034.193,63D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		360.680,45D	70.114,00	22.401,32	408.393,13D

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 16/03/2016 PAG.: 5
 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	360.680,45D	70.114,00	22.401,32	408.393,13D
721100000	= RECURSOS ORDINARIOS	360.680,45D	70.114,00	22.401,32	408.393,13D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.625.800,50		14.625.800,50D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		14.625.800,50		14.625.800,50D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		7.312.900,25		7.312.900,25D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		7.312.900,25		7.312.900,25D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		7.312.900,25		7.312.900,25D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		7.312.900,25		7.312.900,25D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.857.136,00D	6.213,07	12.213,07	1.851.136,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	10.000,00D	4.000,00	10.000,00	4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	10.000,00D	4.000,00	10.000,00	4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	10.000,00D	4.000,00	10.000,00	4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	10.000,00D	4.000,00	10.000,00	4.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		2.213,07	2.213,07	2.213,07D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		2.213,07	2.213,07	2.213,07D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		2.213,07	2.213,07	2.213,07D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.213,07	2.213,07	2.213,07D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		2.213,07	2.213,07	2.213,07D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES				2.213,07D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.847.136,00D		2.213,07	1.847.136,00D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.847.136,00D			1.847.136,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.217.816,45C	11.644.075,03	26.311.588,21	16.885.329,63C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	360.680,45C	11.634.075,03	26.307.588,21	15.034.193,63C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	360.680,45C	1.122.340,92	1.170.053,60	408.393,13C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	360.680,45C	1.122.340,92	1.170.053,60	408.393,13C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	191.935,50D	393.091,48	83.864,00	501.162,98D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		112.379,44	370.819,16	258.439,72C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	552.615,95C	611.897,88	107.005,08	47.723,15C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	304.550,97C	608.140,16	102.805,24	200.783,95D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	248.064,98C	3.757,72	4.199,84	248.507,10C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		4.972,12	608.365,36	603.393,24C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		10.511.734,11	25.137.534,61	14.625.800,50C
822100000	COTA DE DESPESA		10.511.734,11	25.137.534,61	14.625.800,50C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		5.027.678,60	12.340.578,85	7.312.900,25C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		4.544.480,00	7.312.900,25	2.768.420,25C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		370.690,16	13.750,00	356.940,16D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		112.379,44	370.819,16	258.439,72C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		129,00	98.629,44	98.500,44C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			595.680,00	595.680,00C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C			3.948.800,00	3.948.800,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		5.484.055,51	12.796.955,76	7.312.900,25C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		4.915.170,16	7.326.650,25	2.411.480,09C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		384.440,16	384.440,16	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		112.379,44	370.819,16	258.439,72C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDAD		70.065,75	100.629,44	30.563,69C

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 16/03/2016 PAG.: 6
 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		2.000,00	69.936,75	67.936,75C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			595.680,00	595.680,00C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			3.948.800,00	3.948.800,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.857.136,00C	10.000,00	4.000,00	1.851.136,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	10.000,00C	10.000,00	4.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.000,00C	10.000,00	4.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	10.000,00C	10.000,00	4.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	10.000,00C	10.000,00	4.000,00	4.000,00C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.847.136,00C			1.847.136,00C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.847.136,00C			1.847.136,00C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.847.136,00C			1.847.136,00C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	1.847.136,00C			1.847.136,00C

RESUMO :
 ATIVO = 4.315.063,50D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 3.876.262,68C
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 186.410,49D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 625.211,31C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 8.218.407,94D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 8.218.407,94C
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 16.885.329,63D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 16.885.329,63C

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

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

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

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 019/2015

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 019/2015, processo nº 2015.044.000088-7-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis, para atender às necessidades das instituições de acolhimento (Aconchego, AM-PAV, Cativar, Conviver, Pequeno Jornaleiro, Portal da Infância, Ca-

sa do Pequeno Jornaleiro), do Centro de Referência da Criança e do Adolescente CRCA, dos locais onde funcionam os Projetos e Programas (Desafio Guandu, Desafio Travessão, Desafio Aldeia, Programa Fortale-ser), da sede da Fundação Municipal da Infância e da Juventude - FMIJ e dos Conselhos Tutelares I, II, III, IV e V e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às licitantes vencedoras do pregão em tela, a saber:

FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.650.047/0001-14, vencedora do registro dos itens: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 65, 69, 70, 72, 73 e 74;
 RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.848.430/0001-00, vencedora do registro dos itens: 09, 36, 49, 64, 66, 67, 68 e 71;

VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.955.193/0001-53, vencedora do registro dos itens: 04, 11, 30, 31, 32, 33, 40, 45, 47 e 60 e ZAX, COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 13.035.703/0001-05, vencedora do registro dos itens: 41, 43, 44 e 53.
PUBLIQUE-SE.

Em 14 de março de 2016.

Rodrigo Nogueira de Carvalho

Matrícula nº 24.943

= Presidente da FMJ =

Id: 1945760

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMHAB
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº 2012.014.000070-3-PR
Carta Convite nº 006/2012

Contrato nº 003/2013
Empresa Contratada: INSTITUTO EFICÁCIA BRASIL
CNPJ: 03.161.280/0001-08
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo, para desenvolvimento dos serviços técnicos necessários à elaboração do plano de habitação de interesse social - PLHIS do Município de Campos dos Goytacazes/RJ e à capacitação institucional e de segmentos da sociedade civil para implementação do PLHIS, sem reflexo financeiro.
Prazo aditivado: 6 (seis) meses.
Data da assinatura: 11/11/2015.

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2016.

(Publicado por omissão)

Id: 1945754

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

QUADRO GERAL DE PREÇOS

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público do Pregão Presencial nº 016/2015, que foi REGISTRADO pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. TOTAL (12 meses)	PREÇO UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR)	unid	45120 (26760 - ALMOÇO E 18.360 - JANTAR)	R\$ 13,85	A. C. F. DA SILVA LTDA (CNPJ (MF) nº 10.555.527/0001-36)

Campos dos Goytacazes, 15 de Março de 2016.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

= Presidente da FMAS =

Id: 1945755

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Avenida Souza Mota, nº123, Parque Guarus, para instalação da Creche Escola Souza Mota.

Partes: Antônio de Pádua Passos de Freitas e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;
Vigência: 12 (doze) meses;
Valor: R\$ 1.888,25 (Um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) mensais.

Data: 01/03/2016;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 29 de março de 2016

FREDERICO TAVARES RANGEL

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Tenente Coronel Cardoso, nº 645, Parque Avenida Pelinca, para instalação da Escola Municipal Professora Vilma Tâmega.

Partes: Leonardo de Souza Siqueira e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;
Vigência: 12 (doze) meses;
Valor: R\$ 7.225,38 (Sete Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos).

Data: 08/03/2016;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 29 de março de 2016

FREDERICO TAVARES RANGEL

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Djalma Lima, N 100 - Parque Prazeres, destinado à instalação da C.E. Parque Prazeres.

Partes: Vicente Cláudio Antônio da Silva e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;
Vigência: 12(doze) meses;
Valor: R\$ 1.349,34 (Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Quatro Centavos).

Data: 1/02/2016

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 29 de março de 2016

FREDERICO TAVARES RANGEL

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1945722

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 2016.002.000009-6-PR

CONVITE Nº: 03/2016

CONTRATO: 02/2016.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos esportivos, vôleibol de praia dupla masculina e feminina que serão realizados na praia de farol de São Thomé.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: COMPLAZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.

CNPJ: 16.403.195/0001-50.

Valor global: R\$ 42.386,00 (quarenta e dois mil trezentos e oitenta e seis a reais)

Prazo de execução: 30 (trinta) dias.

Data da assinatura: 23/03/2016

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 23 de março de 2016.

Rogério Quitete de Campos

Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Id: 1945696

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0019/2016.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP) Nº. 009/2015.

PROCESSO: 2015.099.000050-4-PR.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de kits para realização dos testes ANTI-HBC TOTAL, HBS AG, ANTI-HBS, ANTI-HCV, ANTI-HAV IgM, ANTI-HAV TOTAL, ANTI-HBC IgM, ANTI-Hbe, HbeAg, HIV I E II, HTLV I E II, CHAGAS, SÍFILIS NÃO-TREPONÊMICO, com cessão de equipamentos, nas amostras de doadores de sangue atendidos pelo Hemocentro Regional e pacientes atendidos pelo Laboratório Regional de Campos (HGG) que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: BIODINAMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

CNPJ: 31.524.291/0001-40.

VALOR TOTAL: R\$ 75.257,80 (Setenta e cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 29 de Janeiro de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1945568

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0023/2016.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 036/2014.

PROCESSO: 2014.099.000223-1-PR.

OBJETO: Aquisição de material de consumo (com cessão de equipamentos) para realização de exames de automação de bioquímica e imunologia a ser utilizado no Laboratório Regional, Laboratório do Hospital Ferreira Machado e demais unidades de saúde pertencentes à Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: BIODINAMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

CNPJ: 31.524.291/0001-40.

VALOR TOTAL: R\$ 324.698,60 (Trezentos e vinte quatro mil e seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 29 de Janeiro de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1945569

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 0024/2016.

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 036/2014.

PROCESSO: 2014.099.000223-1-PR.

OBJETO: Aquisição de material de consumo (com cessão de equipamentos) para realização de exames de automação de bioquímica e imunologia a ser utilizado no Laboratório Regional, Laboratório do Hospital Ferreira Machado e demais unidades de saúde pertencentes à Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 08.044.840/0001-68.

VALOR TOTAL: R\$ 120.170,90 (Cento e vinte mil cento e setenta reais e noventa centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 29 de Janeiro de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1945570

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0062/2016.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP) Nº. 009/2015.

PROCESSO: 2015.099.000050-4-PR.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de kits para realização dos testes ANTI-HBC TOTAL, HBS AG, ANTI-HBS, ANTI-HCV, ANTI-HAV IgM, ANTI-HAV TOTAL, ANTI-HBC IgM, ANTI-Hbe, HbeAg, HIV I E II, HTLV I E II, CHAGAS, SÍFILIS NÃO-TREPONÊMICO, com cessão de equipamentos, nas amostras de doadores de sangue atendidos pelo Hemocentro Regional e pacientes atendidos pelo Laboratório Regional de Campos (HGG) que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: BIODINAMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

CNPJ: 31.524.291/0001-40.

VALOR TOTAL: R\$ 75.257,80 (Setenta e cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 29 de Janeiro de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1945571

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0065/2016.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 008/2015.

PROCESSO: 2015.099.000046-0-PR.

OBJETO: Aquisição de insumos para realização de automação de gaseometria com cessão de equipamentos e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e teste de látex meningite para atender a Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: CENACLIN - CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA COMUNIDADE LTDA.

CNPJ: 08.955.137/0001-01.

VALOR TOTAL: R\$ 81.948,20 (Oitenta e um mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Março de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1945572

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0069/2016.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 040/2015.

PROCESSO: 2015.099.000167-9-PR.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Informática e telefonia visando atender a infraestrutura de tecnologia da informação atendidos pela Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: C. A. M. CASTILHOS - ME.

CNPJ: 07.486.627/0001-43.

VALOR TOTAL: R\$ 81.142,00 (Oitenta e um mil cento e quarenta e dois reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de Março de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1945573

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0070/2016.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 040/2015.

PROCESSO: 2015.099.000167-9-PR.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Informática e telefonia visando atender a infraestrutura de tecnologia da informação atendidos pela Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: C. A. M. CASTILHOS - ME.

CNPJ: 07.486.627/0001-43.

VALOR TOTAL: R\$ 81.142,00 (Oitenta e um mil cento e quarenta e dois reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de Março de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1945574

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0068/2016.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 040/2015.

PROCESSO: 2015.099.000167-9-PR.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Informática e telefonia visando atender a infraestrutura de tecnologia da informação atendidos pela Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA - ME.

CNPJ: 07.216.364-0001/52.

VALOR TOTAL: R\$ 4.076,40 (Quatro mil setenta e seis reais e quarenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de Março de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1945575

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0067/2016.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 040/2015.

PROCESSO: 2015.099.000167-9-PR.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Informática e telefonia visando atender a infraestrutura de tecnologia da informação atendidos pela Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: H. STRATTNER & CIA LTDA.

CNPJ: 33.250.713/0002-43.

VALOR TOTAL: R\$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Março de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema de Suprimentos

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054-B/2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO O LOTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054-B/2015, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ANTISSOROS E DEMAIS REAGENTES NECESSÁRIOS PARA PESQUISA ESTENDIDA DE ANTÍGENOS ERITROCITÁRIOS EM CARTÕES DE GEL CENTRIFUGAÇÃO, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

LOTE I - FORNECIMENTO DE ANTISSOROS E DEMAIS REAGENTES - COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1.1	Cartão para determinação dos antígenos do sistema Kidd e Kell - contendo reagente (Anti-Jka/Anti-Jkb; Anti-Kpa/Anti-Kpb; Anti-K), conforme especificação do item 5 do Termo de Referência.	168	CARTÃO	DiaMed/Bio-Rad	R\$ 86,80	DIAMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.206.208/0001-97
1.2	Cartão para determinação de pares de antígenos do sistema MNS e DUFFy - contendo reagente (Anti-M/Anti-N/ Anti-S/Anti-s; Anti-Fya/Anti-Fyb), conforme especificação do item 5 do Termo de Referência.	168	CARTÃO	DiaMed/Bio-Rad	R\$ 46,74	
1.3	Cartão para determinação de pares de antígenos do sistema Lewis, P e Lutheran - contendo reagente (Anti-Lea/Anti-Leb; Anti-PI; Anti-Lua/ Anti-Lub), conforme especificação do item 5 do Termo de Referência.	168	CARTÃO	DiaMed/Bio-Rad	R\$ 78,80	
1.4	Conjunto de reagentes monoclonais AntiFya/Anti-Fyb - Anti-M/ Anti-N; Anti-S/ Anti-s, conforme especificação do item 5 do Termo de Referência.	8	CAIXA	DiaMed/Bio-Rad	R\$ 797,98	
1.5	Solução salina de baixa força iônica (diluyente 2), conforme especificação do item 5 do Termo de Referência.	6	CAIXA	DiaMed/Bio-Rad	R\$ 375,90	
1.6	Solução de bromelina com atividade enzimática, conforme especificação do item 5 do Termo de Referência.	4	CAIXA	DiaMed/Bio-Rad	R\$ 429,76	

Campos dos Goytacazes, 26 de fevereiro de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venancio

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1945763

prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo a Junta de Recursos Fiscais.

-CTIS TECNOLOGIA S/A
Proc. Fiscal nº 53.529/12 - Auto nº 15.047/12 - Proc.. Adm. nº 15.210/12-defesa

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 DE MARÇO DE 2016.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTARIA
MAT. 5505

Id: 1945580

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.06/2016

Fica o contribuinte abaixo listado, NOTIFICADO da lavratura do respectivo Auto de Infração. Assim sendo, o autuado tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar Impugnação, conforme dispõe o artigo 110 da Lei 7.810/2006 que regulamenta o processo Administrativo Tributário do Município de Campos dos Goytacazes e demais legislações pertinentes.

Empresa	CNPJ	I.M.	Auto de Infração
SAULO PRIMO LIMA SERVIÇOS	10.862.603/0001-56	83.617	16.284

Pedro Augusto M. Gargaglione.
Fiscal de Rendas
Mat. 14.265-1

Id: 1945666

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0006/2016

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o auto de infração e consequentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo a Junta de Recursos Fiscais.

-CTIS TECNOLOGIA S/A
Proc. Fiscal nº 53.528/12 - Auto nº 15.046/12 - Proc.. Adm. nº 15.211/12-defesa

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 DE MARÇO DE 2016.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTARIA
MAT. 3321-9

Id: 1945582

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2015.045.000287-0-PR
Pregão nº 0021/2015
Contrato nº 0026/2016
Empresa Contratada: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**
CNPJ: 03.946.428/0001-10
Objeto: Aquisição de medicamentos pertencentes à padronização da Relação Municipal medicamentos sujeitos a Processo administrativo para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 329.757,30 (Trezentos e vinte e nove mil e setecentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).
Data da Assinatura: 17/03/2016.

Campos dos Goytacazes, 22 de março de 2016.

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1945661

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2015.045.000277-3-PR
Pregão nº 0020/2015
Contrato nº 0027/2016
Empresa Contratada: **ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
CNPJ: 00.085.822/0001-12
Objeto: Aquisição de medicamentos pertencentes à padronização da Farmácia Básica para atender à Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 500.090,00 (Quinhentos mil e noventa reais).
Data da Assinatura: 17/03/2016.

Campos dos Goytacazes, 22 de março de 2016.

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1945662

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO
EXPEDIÇÃO DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

R E S O L V E:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 014/2016 INDÚSTRIA DE CERÂMICA ALVES E RANGEL LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 08.022.339/0001-09, estabelecida na RODOVIA SÉRGIO VIANA BARROSO Nº 255 - GOYTACAZES neste município, para extrair "ARGILA", no imóvel rural denominado "BAZANGAL", neste Município, numa área de "20,98" hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000, Latitude -21°52'24"458 e Longitude -41°21'22"060 de propriedade de **COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAÍSO**, pelo prazo de 04 anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade objeto deste licenciamento após obter o Registro de Licença junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL/DNPM e a Licença de Operação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE/INEA-RJ.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 29 DE MARÇO DE 2016.

JORGE RIBEIRO RANGEL
Secretário

Id: 1945712

CONCESSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL MUNICIPAL
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido por ÁGUAS DO PARAÍBA S/A, CNPJ Nº 01.280.003/0001-99, através do Processo nº 022/2015, Certidão de Inexigibilidade para implantação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário no Parque Prazeres e no Parque São Jorge, nesta cidade.

Campos dos Goytacazes, 30 de março de 2016

JORGE RIBEIRO RANGEL
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Id: 1945711

Secretaria Municipal de Fazenda

AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0005/2016

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o auto de infração e consequentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no

D O E
S A N G U E
O Hemocentro
Precisa de Você.

Fundação Municipal da Infância e Juventude

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Sistema de Suprimentos
Comissão Permanente de Licitações

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 36.282.655/0001-47, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 019/2015, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis, para atender às necessidades das instituições de acolhimento (Aconchego, AMPAV, Cativar, Conviver, Pequeno Jornaleiro, Portal da Infância, Casa do Pequeno Jornaleiro), do Centro de Referência da Criança e do Adolescente CRCA, dos locais onde funcionam os Projetos e Programas (Desafio Guardu, Desafio Travessão, Desafio Aldeia, Programa Fortale-ser), da sede da Fundação Municipal da Infância e da Juventude - FMIJ e dos Conselhos Tutelares I, II, III, IV e V, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificação detalhada no item 9.0 do Termo de Referência)	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1.	Absorvente íntimo com gel	Sempre Livre	Pct	1500	R\$ 1,84	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 05.650.047/0001-14
2.	Água sanitária	Kintana	Lt	3000	R\$ 1,65	
3.	Álcool etílico hidratado	Pring	Lt	2500	R\$ 5,51	
4.	Aparelho de barbear descartável	BIC	Un	1000	R\$ 1,97	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, CNPJ nº 07.216.364/0001-52
5.	Avental de PVC frontal	-	Un	300	-	Sem Registro
6.	Balde em plástico	Arc Plast	Un	100	R\$ 4,20	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 05.650.047/0001-14
7.	Bobina plástica picotada para embalagem, capacidade de 10kg	Roll Bag	Un	200	R\$ 28,35	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 05.650.047/0001-14
8.	Bobina plástica picotada para embalagem, capacidade de 3 kg	Roll Bag	Un	200	R\$ 15,17	
9.	Bobina plástica picotada para embalagem, capacidade de 5 kg	Orle Plast	Un	200	R\$ 21,45	RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 13.848.430/0001-00
10.	Cera líquida para piso incolor	Brilmax	Un	1000	R\$ 3,10	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 05.650.047/0001-14
11.	Cesto de plástico resistente para lixo capacidade de 100 a 110 litros	ARQ	Un	50	R\$ 46,70	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, CNPJ nº 07.216.364/0001-52
12.	Colher plástica descartável – tamanho refeição	Straw Plast	Pct	50	R\$ 5,50	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 05.650.047/0001-14
13.	Copo descartável para água 200 ml	Total Plast	Cx	50	R\$ 63,45	
14.	Copo descartável para café 50 ml	Total Plast	Cx	10	R\$ 61,35	
15.	Corda de nylon para varal	Kicorda	Un	200	R\$ 1,50	
16.	Creme dental 90g	Sorriso	Un	3500	R\$ 1,76	
17.	Desinfetante	Limpil	Lt	5000	R\$ 1,51	
18.	Desodorante Roll-on sem perfume 50 ml	Monange	Un	800	R\$ 4,41	
19.	Detergente para lavar louças – versão cristal	Ypê	Un	4000	R\$ 1,89	
20.	Escova de dente – cerdas macias infantil	Condor	Un	500	R\$ 1,21	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 05.650.047/0001-14
21.	Escova de dente – cerdas macias nº 40	Condor	Un	1500	R\$ 1,29	
22.	Escova para limpeza de unhas	Noviça	Un	150	R\$ 1,89	
23.	Escova para roupa	Manancial	Un	300	R\$ 3,29	
24.	Esponja multiuso tipo dupla face	Brillius	Un	1500	R\$ 0,39	
25.	Flanela para limpeza	Itatex	Un	500	R\$ 1,09	
26.	Fósforo	Q-Luz	Pct	700	R\$ 1,69	
27.	Fralda geriátrica descartável tamanho G – pacote com 08 unidades	Big Fral	Pct	300	R\$ 17,55	
28.	Fralda geriátrica descartável tamanho M – pacote com 09 unidades	Big Fral	Pct	300	R\$ 17,55	
29.	Fralda geriátrica descartável tamanho P – pacote com 10 unidades	Big Fral	Pct	500	R\$ 17,55	
30.	Fralda pediátrica descartável tamanho G – pacote com 28 unidades	Huggies	Pct	1200	R\$ 17,99	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, CNPJ nº 07.216.364/0001-52
31.	Fralda pediátrica descartável tamanho M – pacote com 32 unidades	Huggies	Pct	500	R\$ 17,99	
32.	Fralda pediátrica descartável tamanho P – pacote com 36 unidades	Huggies	Pct	200	R\$ 17,99	
33.	Fralda pediátrica descartável tamanho XG – pacote com 24 unidades	Huggies	Pct	1200	R\$ 17,99	
34.	Garfo descartável – (tamanho refeição) com 50 unidades	Straw Plast	Pct	100	R\$ 2,85	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 05.650.047/0001-14
35.	Garfo descartável – (tamanho sobremesa) com 50 unidades	Straw Plast	Pct	50	R\$ 2,30	
36.	Guardanapo- com 50 unidades	BEL	Pct	500	R\$ 1,73	RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 13.848.430/0001-00
37.	Haste de Algodão – caixa com 75 unidades	Tops	Cx	50	R\$ 0,94	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 05.650.047/0001-14
38.	Lã de aço	Q-Lustro	Pct	2000	R\$ 0,77	
39.	Limpador multiuso doméstico	Alpes	Un	1200	R\$ 2,49	
40.	Lixeira plástica quadrada, com tampa	JSN	Un	100	R\$ 169,50	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, CNPJ nº 07.216.364/0001-52
41.	Luva de látex não esterilizada	Lagrotta	Cx	100	R\$ 18,25	ZAX, COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 13.035.703/0001-05
42.	Luva descartável alta densidade	Luvex	Pct	150	R\$ 4,10	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 05.650.047/0001-14
43.	Luva para limpeza tamanho médio	Lagrotta	Par	100	R\$ 3,30	ZAX, COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 13.035.703/0001-05
44.	Luva para limpeza, borracha látex natural, tamanho grande	Lagrotta	Par	100	R\$ 3,30	
45.			Un	50	R\$ 259,00	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA,

Id: 1945761

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0068/2016

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

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0103/2015, que nomeou Liliane Alves Rodrigues Gonçalves, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete do Vereador, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 31 de março de 2016.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 31 de março de 2016, 339º da Vila de São Salvador dos Campos, 181º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 364º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1945614

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 015/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016

CONTRATO Nº 018/2016

OBJETO: Prestação de serviço de apoio às atividades do setor de transporte e prestação de serviço de tradução e interpretação de línguas, tendo por objetivo suprir as demandas das atividades culturais da CMCG e da TV Legislativa.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: M J C DA HORA - ME, inscrita no CNPJ: 09.425.874/0001-65

VALOR GLOBAL: R\$ 128.220,00 (cento e vinte e oito mil e duzentos e vinte reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 (dez) meses A PARTIR DE 30/03/2016 a 29/01/2017.

ASSINATURA: 29/03/2016

FISCAL: Emilio Jorge Ferreira da Silva

GESTOR(A): Frederico Barbosa Parente

Campos dos Goytacazes, 29 de março de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Edson Batista
Presidente da C.M.C.G.

Id: 1945701