

## 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**

**Superintendência de Paz e Defesa Social**

Alcémir Pasoutto da Rocha

**Superintendência de Postura**

Fabiano de Araújo Mariano

**Guarda Civil Municipal**

Marcos Soares de Souza

**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**

**Superintendência de Pesca e Aquicultura**

**Superintendência de Trabalho e Renda**  
Manoel Gonçalves Patrão

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

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social**

**Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária**

**Superintendência do PROCON**

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

**Superintendência dos Direitos do Idoso**

Leandro Gomes Neto

**Coordenadoria da Defesa Civil**

Henrique Augusto de Souza Oliveira

**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**

Jorge Willian Pereira Cabral

**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**

**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.....	..
Desenvolvimento Econômico.....	..
Desenvolvimento Humano e Social.....	..
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	2
Educação, Cultura e Esporte.....	2
Fundação de Saúde.....	..
Desenvolvimento Ambiental.....	..
Gabinete do Vice-Prefeito.....	..
Fazenda.....	..
PREVICAMPOS.....	..
Controle Orçamentário e Auditoria.....	..
CODEMCA.....	..
Saúde.....	..
Fundação da Infância e Juventude.....	10
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....</b>	<b>16</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL.....</b>	<b>17</b>

www.campos.rj.gov.br

### Atos da Prefeita

Decreto nº 124/2016

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\$1.018.511,20 (um milhão, dezoito mil, quinhentos e onze reais e vinte centavos), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

**100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**

**10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO**

1.12.361.0013.2479 - BOLSAS DE EST. PARA EDUC. INFANTIL AO ENS. FUNDAM.

FONTE 0111 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.200,00

FONTE 0111 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU 749.311,20

**TOTAL DA UG 773.511,20**

**020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS**

**02050 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACES E DADOS DE CAMPOS**

**2.14.244.0182.3819 - PROJETO INFOVIA MUNICIPAL**

FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 110.000,00

**2.14.244.0182.3821 - LINK DE INTERNET**

FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 135.000,00

**TOTAL DA UG 245.000,00**

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação disponível no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0180, na conta corrente nº 600000107-3;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 19 de maio de 2016

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1958234

Decreto nº 125/2016

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\$651.818,90 (seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e dezoito reais e noventa centavos), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

**110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA**

1.04.122.0067.2590 - MANUT., ADMINIST. E BENFEITORIAS DA SEC. DE FAZENDA

FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 447.229,61

DICA

**TOTAL DA UG 447.229,61**

**060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA**

**06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO**

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMIN. - SEC. DE ADMINIST. E GESTAO DE PES-

SOAS

FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

**TOTAL DA UG 10.000,00**

**140100 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**

**14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE**

1.18.541.0022.2046 - BOSQUES URBANOS E AREAS VERDES.

FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 99.018,72

DICA

1.18.541.0064.2248 - REFLORESTA. DE FAIXA MARGINAL DE PROT. DE RIOS, CA-

NAIS

FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 64.794,21

DICA

**TOTAL DA UG 163.812,93**

**150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA**

**15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO**

1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.233,07

DICA

**TOTAL DA UG 30.233,07**

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação disponível no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0180, na conta corrente nº 600000107-3;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 20 de maio de 2016

**ROSINHA GAROTINHO**  
PREFEITA

Id: 1958240

**Portaria Nº931/2016**

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

RESOLVE, tomar sem efeito a portaria nº 1926/2015 que designou **Luciana Pereira Zácara**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a função gratificada de Vice-Diretora da CE Monsenhor Olivácio Nogueira Martins, Classificação "C", **Simbolo FG - 05** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de maio de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº932/2016**

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/13, 8622/15 e Decretos nº 21/2014, 80/2015 **Luciana Pereira Zácara**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a função gratificada de Vice-Diretora da CE Sebastião Tavares Campista, Classificação "C", **Simbolo FG - 05** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de maio de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Id: 1958249

**Portaria Nº924/2016**

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, Decreto nº 279/2015, **Elaine Jardim de Oliveira**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em comissão de Coordenadora de CRAS, **Símbolo FG**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de maio de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita

(Republicada por ter saído por incorreção)

Id: 1958251

567.370,93 (Quinhentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Setenta Reais e Noventa e Três Centavos), com base na planilha do reajustamento, conforme apresentada pela contratada, aprovados os cálculos pela fiscalização, parecer jurídico nº 073.006/2016 da PGM e Nota de Empenho 2016NE00188 conforme o art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA ASSINATURA**

Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo originário em 02 (duas) vias de igual teor, caracterizando o ciente de todas.

Campos dos Goytacazes, 17 de Maio de 2016.

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

**JORGE WILLIAN PEREIRA CABRAL**

*Miriam Coutinho da Silva*

**RABI CONSTRUTORA LTDA.**

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
E MOBILIDADE URBANA**

**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 066/2012 DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO TIPO B – PADRÃO FNDE – CRECHE ESCOLA**

**PARQUE SANTA CLARA/RIO BRANCO – LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MENEZES - CAMPOS DOS GOYTACAZES CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A EMPRESA UTC CONSTRUÇÕES LTDA., OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 012/2011.**

**PROCESSO Nº 2011.034.000251-8-PR**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O Presente instrumento tem como objeto o reajuste contratual conforme preconiza o art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93, no valor de R\$ 512.052,74 (Quinhentos e Doze Mil, Cinquenta e dois Reais e Setenta e Quatro Centavos), com base na planilha do reajustamento, conforme apresentada pela contratada, aprovados os cálculos pela fiscalização, parecer jurídico nº 087.006/2016 da PGM e Nota de Empenho 2016NE00185 conforme o art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA ASSINATURA**

Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo originário em 02 (duas) vias de igual teor, caracterizando o ciente de todas.

Campos dos Goytacazes, 17 de Maio de 2016.

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

**JORGE WILLIAN PEREIRA CABRAL**

*Rafael Ferreira Cavalcanti*

**UTC CONSTRUÇÕES LTDA.**

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

Id: 1958211

**Secretaria Municipal de  
Infraestrutura e Mobilidade Urbana**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
E MOBILIDADE URBANA**

**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 068/2012 DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO TIPO B – PADRÃO FNDE – CRECHE ESCOLA JARDIM CEASA, LOCALIZADA NA RUA NOVA ESPERANÇA - CAMPOS DOS GOYTACAZES CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A EMPRESA RABI CONSTRUTORA LTDA., OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 010/2011.**

**PROCESSO Nº 2011.034.000255-7-PR**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O Presente instrumento tem como objeto o reajuste contratual conforme preconiza o art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93, no valor de R\$

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

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/05/2016 AS 16:37 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 02/05/2016 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	9.565.681,22D	398.808,96	373.709,94	9.590.780,22D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	425.854,57D	398.808,96	373.709,94	450.953,57D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.147,12D			151.147,12D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	151.147,12D			151.147,12D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	151.147,12D			151.147,12D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	21.140,31D			21.140,31D
111114233	= SANTANDER	244,30D			244,30D
111114241	= BANCO ITAU	20.896,01D			20.896,01D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	17,02D			17,02D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	17,02D			17,02D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	129.989,79D			129.989,79D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.345,90D			50.345,90D
111119241	= BANCO ITAU	79.643,89D			79.643,89D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	249.574,65D	398.808,96	373.709,94	274.673,67D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		398.808,96	373.709,94	25.099,02D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		398.808,96	373.709,94	25.099,02D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		398.808,96	373.709,94	25.099,02D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		398.808,96	373.709,94	25.099,02D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	195.675,01D			195.675,01D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	195.675,01D			195.675,01D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	195.675,01D			195.675,01D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	51.649,64D			51.649,64D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	51.649,64D			51.649,64D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	2.250,00D			2.250,00D
115000000	ESTOQUES	25.132,80D			25.132,80D
115600000	ALMOXARIFADO	25.132,80D			25.132,80D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	25.132,80D			25.132,80D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	25.132,80D			25.132,80D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.139.826,65D			9.139.826,65D
123000000	IMOBILIZADO	9.139.826,65D			9.139.826,65D
123100000	BENS MOVEIS	3.801.648,18D			3.801.648,18D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.801.648,18D			3.801.648,18D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	43.301,73D			43.301,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D			617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	14.938,00D			14.938,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	75.221,42D			75.221,42D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	119.614,00D			119.614,00D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	168.143,00D			168.143,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	16.930,00D			16.930,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	142.979,00D			142.979,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	532.041,96D			532.041,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	609.490,05D			609.490,05D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	102.042,94D			102.042,94D

*Elaine Jardim de Oliveira*  
Secretaria Adm. Financeiro  
Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Município: 35460

*Patricia Cordeiro Alves Alencar*  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 35.463

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090.286/0-0

**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

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

**Anthony Garotinho**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Sérgio Augusto dos Santos Cunha**  
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
PRESIDENTE DA FMJ

**DIÁRIO OFICIAL**

**PUBLICAÇÕES**

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

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

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

**SITE:** www.campos.rj.gov.br

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

**Poder Executivo**

**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Mayra Freire Amaral - **Chefe de Publicação**

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

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

**DISTRIBUIÇÃO**

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/05/2016 AS 16:37 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 02/05/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	8.670,00D			8.670,00D
123113900	EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRICO	4.210,60D			4.210,60D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	512.854,68D			512.854,68D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	996.364,00D			996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	403.446,20D			403.446,20D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	50.782,80D			50.782,80D
123200000	BENS IMOVEIS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.565.681,22C	632.066,35	72.041,71	9.005.656,58C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.953.891,05C	632.066,35	72.041,71	1.393.866,41C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	6.389,60C			6.389,60C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.389,60C			6.389,60C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	6.389,60C			6.389,60C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	6.389,60C			6.389,60C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	6.389,60C			6.389,60C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.671.899,85C	611.326,56	72.041,71	1.132.615,00C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.671.899,85C	611.326,56	72.041,71	1.132.615,00C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.671.899,85C	611.326,56	72.041,71	1.132.615,00C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		351,00	351,00	
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		351,00	351,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.671.899,85C	610.975,56	71.690,71	1.132.615,00C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	1.671.899,85C	610.975,56	71.690,71	1.132.615,00C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	197.963,29C	20.739,79		177.223,50C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	197.963,29C	20.739,79		177.223,50C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	197.963,29C	20.739,79		177.223,50C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	196.955,29C	20.739,79		176.215,50C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	1.008,00C			1.008,00C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	77.638,31C			77.638,31C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	75.438,31C			75.438,31C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	62.155,91C			62.155,91C
218810100	CONSIGNACOES	62.155,91C			62.155,91C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	62.155,91C			62.155,91C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	13.282,40C			13.282,40C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	13.282,40C			13.282,40C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	13.282,40C			13.282,40C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C			2.200,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C			2.200,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C			2.200,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	2.200,00C			2.200,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.611.790,17C			7.611.790,17C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	7.949.724,12C			7.949.724,12C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	337.933,95D			337.933,95D

*Eliziane Silva de Souza*  
Diretora Adm. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matricula: 35460

*Patricia Cordero Alves Alencar*  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matricula 35 463

*Andréas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090205/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/05/2016 AS 16:37 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 02/05/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	337.933,95D			337.933,95D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	337.933,95D			337.933,95D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	337.933,95D			337.933,95D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		351,00		351,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		351,00		351,00D
332000000	SERVICOS		351,00		351,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		351,00		351,00D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		351,00		351,00D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		351,00		351,00D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		351,00		351,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		58.800,00	644.274,66	585.474,66C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		58.800,00	644.274,66	585.474,66C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		58.800,00	644.274,66	585.474,66C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		58.800,00	258.356,41	199.556,41C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		58.800,00	258.356,41	199.556,41C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		58.800,00	258.356,41	199.556,41C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		58.800,00	258.356,41	199.556,41C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		385.918,25	385.918,25	385.918,25C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		385.918,25	385.918,25	385.918,25C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		385.918,25	385.918,25	385.918,25C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		385.918,25	385.918,25	385.918,25C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.680.489,45D	5.493.070,33	123.443,00	7.050.116,78D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		5.493.070,33	123.443,00	5.369.627,33D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		204.000,00		204.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		204.000,00		204.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		204.000,00		204.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		5.289.070,33	123.443,00	5.165.627,33D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.675.000,00		4.675.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.675.000,00		4.675.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.675.000,00		4.675.000,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		614.070,33	123.443,00	490.627,33D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		614.070,33	123.443,00	490.627,33D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		614.070,33	123.443,00	490.627,33D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		614.070,33		614.070,33D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			123.443,00	123.443,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.680.489,45D			1.680.489,45D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.680.489,45D			1.680.489,45D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	1.680.489,45D			1.680.489,45D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	1.680.489,45C	2.972.326,60	8.341.953,93	7.050.116,78C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.289.660,33	7.659.287,66	5.369.627,33C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			204.000,00	204.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR			204.000,00	204.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		2.289.660,33	7.455.287,66	5.165.627,33C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.165.515,33	6.840.515,33	4.675.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.998.370,33	4.841.443,00	2.843.072,67C

*Eliziane Silva de Souza*  
Diretora Adm. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matricula: 35460

*Patricia Cordero Alves Alencar*  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matricula 35 463

*Andréas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090205/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 02/05/2016 AS 16:37 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 02/05/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.998.370,33	4.841.443,00	2.843.072,67C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		43.000,00	1.384.300,00	1.341.300,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			1.341.300,00	1.341.300,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		43.000,00	43.000,00	
622130000	CREDITO UTILIZADO		124.145,00	614.772,33	490.627,33C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		123.794,00	614.070,33	490.276,33C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		351,00	351,00	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			351,00	351,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		124.145,00	614.772,33	490.627,33C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		124.145,00	614.772,33	490.627,33C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		124.145,00	614.772,33	490.627,33C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		123.794,00	614.070,33	490.276,33C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		351,00	351,00	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			351,00	351,00C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.680.489,45C	682.666,27	682.666,27	1.680.489,45C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.680.489,45C	682.666,27	682.666,27	1.680.489,45C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.680.489,45C	610.975,56	71.690,71	1.141.204,60C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	1.680.489,45C	610.975,56	71.690,71	1.141.204,60C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		71.690,71	610.975,56	539.284,85C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		71.690,71	610.975,56	539.284,85C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.086.893,49D	9.371.090,79		11.457.984,28D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	151.147,12D	9.371.090,79		9.522.237,91D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	151.147,12D	21.090,79		172.237,91D
721100000	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE	151.147,12D	21.090,79		172.237,91D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	151.147,12D	21.090,79		172.237,91D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.350.000,00		9.350.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		9.350.000,00		9.350.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		4.675.000,00		4.675.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		4.675.000,00		4.675.000,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		4.675.000,00		4.675.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		4.675.000,00		4.675.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.935.746,37D			1.935.746,37D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	32.000,00D			32.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	32.000,00D			32.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	32.000,00D			32.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	32.000,00D			32.000,00D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.903.746,37D			1.903.746,37D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.903.746,37D			1.903.746,37D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.086.893,49C	6.547.659,38	15.918.750,17	11.457.984,28C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	151.147,12C	6.343.659,38	15.714.750,17	9.522.237,91C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	151.147,12C	1.441.621,39	1.462.712,18	172.237,91C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	151.147,12C	1.441.621,39	1.462.712,18	172.237,91C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	1.802.743,93D	614.070,33	144.533,79	2.272.280,47D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		123.794,00	614.070,33	490.276,33C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.953.891,05C	632.066,35	72.041,71	1.393.866,41C

Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 35.463

Eliene Silva de Souza  
Diretora Adm. Financeira  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 35.460

Enedias Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090285/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 02/05/2016 AS 16:37 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 02/05/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	1.680.489,45C	611.326,56	72.041,71	1.141.204,60C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	273.401,60C	20.739,79		252.661,81C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		71.690,71	632.066,35	560.375,64C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		4.902.037,99	14.252.037,99	9.350.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		4.902.037,99	14.252.037,99	9.350.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		2.122.164,33	6.797.164,33	4.675.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		1.384.300,00	4.675.000,00	3.290.700,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		614.070,33	123.443,00	490.627,33D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		123.794,00	614.070,33	490.276,33C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM			351,00	351,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			1.384.300,00	1.384.300,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		2.779.873,66	7.454.873,66	4.675.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		1.938.793,33	4.777.865,00	2.839.071,67C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		673.935,33	677.936,33	4.001,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		123.794,00	614.070,33	490.276,33C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		351,00	351,00	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA			351,00	351,00C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		43.000,00	1.384.300,00	1.341.300,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.935.746,37C	204.000,00	204.000,00	1.935.746,37C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	32.000,00C			32.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	32.000,00C			32.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	32.000,00C			32.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	32.000,00C			32.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		204.000,00	204.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		204.000,00	204.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		204.000,00	204.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			204.000,00	204.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		204.000,00		204.000,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.903.746,37C			1.903.746,37C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.903.746,37C			1.903.746,37C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.903.746,37C			1.903.746,37C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	1.903.746,37C			1.903.746,37C

RESUMO :  
 ATIVO = 9.590.780,24D  
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 9.005.656,58C  
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 351,00D  
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 585.474,66C  
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 7.050.116,78D  
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 7.050.116,78C  
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 11.457.984,28D  
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 11.457.984,2C

Enedias Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090285/O-0

Eliene Silva de Souza  
Diretora Adm. Financeira  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 35.460

Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 35.463

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/05/2016 AS 16:38 \* OPCA0 : 3  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 02/05/2016 PAG.: 1  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	9.565.681,22D	439.145,96	439.145,96	9.565.681,22D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	425.854,57D	439.145,96	439.145,96	425.854,57D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.147,12D			151.147,12D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	151.147,12D			151.147,12D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	151.147,12D			151.147,12D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	21.140,31D			21.140,31D
111114233	= SANTANDER	244,30D			244,30D
111114241	= BANCO ITAU	20.896,01D			20.896,01D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	17,02D			17,02D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	17,02D			17,02D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	129.989,79D			129.989,79D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.345,90D			50.345,90D
111119241	= BANCO ITAU	79.643,89D			79.643,89D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	249.574,65D	439.145,96	439.145,96	249.574,65D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		439.145,96	439.145,96	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		439.145,96	439.145,96	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		439.145,96	439.145,96	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		439.145,96	439.145,96	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	195.675,01D			195.675,01D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	195.675,01D			195.675,01D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS				
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	51.649,64D			51.649,64D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	51.649,64D			51.649,64D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	2.250,00D			2.250,00D
115000000	ESTOQUES	25.132,80D			25.132,80D
115600000	ALMOXARIFADO	25.132,80D			25.132,80D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	25.132,80D			25.132,80D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	25.132,80D			25.132,80D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.139.826,65D			9.139.826,65D
123000000	IMOBILIZADO	9.139.826,65D			9.139.826,65D
123100000	BENS MOVEIS	3.801.648,18D			3.801.648,18D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.801.648,18D			3.801.648,18D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	43.301,73D			43.301,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D			617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	14.938,00D			14.938,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	75.221,42D			75.221,42D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	119.614,00D			119.614,00D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	168.143,00D			168.143,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	16.930,00D			16.930,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	142.979,00D			142.979,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	532.041,96D			532.041,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	609.490,05D			609.490,05D
123118600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	102.042,94D			102.042,94D

Patricia Cordero Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 35.463

Eliene Silva de Souza  
Diretora Adm. Financeiro  
Fm. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 35.460

Enéas Gomes Rosa  
Contador em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090205/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/05/2016 AS 16:38 \* OPCA0 : 3  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 02/05/2016 PAG.: 2  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	8.670,00D			8.670,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	4.210,60D			4.210,60D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	512.854,68D			512.854,68D
123114400	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPO	996.364,00D			996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	403.446,20D			403.446,20D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	50.782,80D			50.782,80D
123200000	BENS IMOVEIS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.565.681,22C	1.265.381,34	368.303,98	8.668.603,86C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.953.891,05C	1.206.881,34	348.803,98	1.095.813,69C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	6.389,60C			6.389,60C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.389,60C			6.389,60C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	6.389,60C			6.389,60C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	6.389,60C			6.389,60C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	6.389,60C			6.389,60C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.671.899,85C	1.162.956,12	341.887,71	850.831,44C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.671.899,85C	1.162.956,12	341.887,71	850.831,44C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.671.899,85C	1.162.956,12	341.887,71	850.831,44C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		99.505,14	270.197,00	170.691,86C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		97.505,14	268.197,00	170.691,86C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	2.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.671.899,85C	1.063.450,98	71.690,71	680.139,58C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	1.671.899,85C	1.063.450,98	71.690,71	680.139,58C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	197.963,29C	43.925,22	6.916,27	160.954,34C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	197.963,29C	43.925,22	6.916,27	160.954,34C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	197.963,29C	43.925,22	6.916,27	160.954,34C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	196.955,29C	43.925,22	6.331,27	159.363,34C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	1.008,00C		585,00	1.593,00C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	77.638,31C			77.638,31C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	75.438,31C			75.438,31C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	62.155,91C			62.155,91C
218810100	CONSIGNACOES	62.155,91C			62.155,91C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	62.155,91C			62.155,91C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	13.282,40C			13.282,40C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	13.282,40C			13.282,40C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	13.282,40C			13.282,40C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C			2.200,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C			2.200,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C			2.200,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	2.200,00C			2.200,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.611.790,17C	58.500,00	19.500,00	7.572.790,17C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	7.949.724,12C			7.949.724,12C

Eliene Silva de Souza  
Diretora Adm. Financeiro  
Fm. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 35.460

Enéas Gomes Rosa  
Contador em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090205/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/05/2016 AS 16:38 \* OPCA0 : 3  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 02/05/2016 PAG.: 3  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	337.933,95D	58.500,00	19.500,00	376.933,95D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	337.933,95D	58.500,00	19.500,00	376.933,95D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	337.933,95D	58.500,00	19.500,00	376.933,95D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	337.933,95D			337.933,95D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		58.500,00	19.500,00	39.000,00D
237110301	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		39.000,00	19.500,00	19.500,00D
237110302	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		19.500,00		19.500,00D

Eliene Silva de Souza  
Diretora Adm. Financeiro  
Fm. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 35.460

300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		211.112,00		211.112,00
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		211.112,00		211.112,00
332000000	SERVICOS		211.112,00		211.112,00
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		211.112,00		211.112,00
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		211.112,00		211.112,00
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		211.112,00		211.112,00
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		180.020,00		180.020,00
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		351,00		351,00
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.642,50		9.642,50
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.902,00		2.902,00
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		14.144,00		14.144,00
332310163	SERVICOS GRAFICOS		1.182,50		1.182,50
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.000,00		2.000,00
332310195	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC		870,00		870,00
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		58.800,00	1.166.989,36	1.108.189,36
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		58.800,00	1.166.989,36	1.108.189,36
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		58.800,00	1.166.989,36	1.108.189,36
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		58.800,00	740.734,11	681.934,11
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		58.800,00	740.734,11	681.934,11
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		58.800,00	740.734,11	681.934,11
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		58.800,00	740.734,11	681.934,11
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEFE		426.255,25	426.255,25	426.255,25
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEFE		426.255,25	426.255,25	426.255,25
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		426.255,25	426.255,25	426.255,25
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		426.255,25	426.255,25	426.255,25
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.680.489,45D	7.169.893,50	585.694,10	8.264.688,85D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		7.169.893,50	585.694,10	6.584.199,40D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		204.000,00		204.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		204.000,00		204.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		204.000,00		204.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		6.965.893,50	585.694,10	6.380.199,40D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.033.258,10	358.258,10	4.675.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.675.000,00		4.675.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.675.000,00		4.675.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		358.258,10		358.258,10D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		358.258,10		358.258,10D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		358.258,10		358.258,10D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			358.258,10	358.258,10C

Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 35.463

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090285/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/05/2016 AS 16:38 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 02/05/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			358.258,10	358.258,10C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.932.635,40	227.436,00	1.705.199,40D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.932.635,40	227.436,00	1.705.199,40D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		1.932.635,40	227.436,00	1.705.199,40D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.932.635,40		1.932.635,40D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			227.436,00	227.436,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.680.489,45D			1.680.489,45D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.680.489,45D			1.680.489,45D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	1.680.489,45D			1.680.489,45D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	1.680.489,45C	6.913.663,47	13.497.862,87	8.264.688,85C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		5.778.521,78	12.362.721,18	6.584.199,40C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			204.000,00	204.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR			204.000,00	204.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		5.778.521,78	12.158.721,18	6.380.199,40C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.181.383,64	9.856.383,64	4.675.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		4.121.219,50	5.723.720,10	1.602.500,60C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		4.121.219,50	5.723.720,10	1.602.500,60C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		463.026,00	1.830.326,00	1.367.300,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO		21.226,00	1.362.526,00	1.341.300,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		441.800,00	467.800,00	26.000,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		597.138,14	2.302.337,54	1.705.199,40C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		497.048,00	1.952.135,40	1.455.087,40C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		99.505,14	270.197,00	170.691,86C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		585,00	80.005,14	79.420,14C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		597.138,14	2.302.337,54	1.705.199,40C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		597.138,14	2.302.337,54	1.705.199,40C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		597.138,14	2.302.337,54	1.705.199,40C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		497.048,00	1.952.135,40	1.455.087,40C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		99.505,14	270.197,00	170.691,86C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		585,00	80.005,14	79.420,14C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.680.489,45C	1.135.141,69	1.135.141,69	1.680.489,45C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.680.489,45C	1.135.141,69	1.135.141,69	1.680.489,45C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.680.489,45C	1.063.450,98	71.690,71	688.729,18C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	1.680.489,45C	1.063.450,98	71.690,71	688.729,18C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		71.690,71	1.063.450,98	991.760,27C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		71.690,71	1.063.450,98	991.760,27C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.086.893,49D	10.184.945,29	716.516,20	11.555.322,58D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	151.147,12D	10.182.945,29	716.516,20	9.617.576,21D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	151.147,12D	116.429,09		267.576,21D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	151.147,12D	116.429,09		267.576,21D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	151.147,12D	116.429,09		267.576,21D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.066.516,20	716.516,20	9.350.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		10.066.516,20	716.516,20	9.350.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		5.033.258,10	358.258,10	4.675.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		5.033.258,10		5.033.258,10D

Eliene Silva de Souza  
Diretora Adm. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 35460

Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 35.463

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090285/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/05/2016 AS 16:38 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 02/05/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			358.258,10	358.258,10C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		5.033.258,10	358.258,10	4.675.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		5.033.258,10	358.258,10	4.675.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.935.746,37D	2.000,00		1.937.746,37D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	32.000,00D	2.000,00		34.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	32.000,00D	2.000,00		34.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	32.000,00D	2.000,00		34.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	32.000,00D	2.000,00		34.000,00D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.903.746,37D			1.903.746,37D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.903.746,37D			1.903.746,37D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.086.893,49C	15.741.203,00	25.209.632,09	11.555.322,58C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	151.147,12C	15.537.203,00	25.003.632,09	9.617.576,21C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	151.147,12C	3.708.255,45	3.824.684,54	267.576,21C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	151.147,12C	3.708.255,45	3.824.684,54	267.576,21C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	1.802.743,93D	1.932.635,40	343.865,09	3.391.514,24D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		497.048,00	1.952.135,40	1.455.087,40C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.953.891,05C	1.206.881,34	348.803,98	1.095.813,69C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	1.680.489,45C	1.162.956,12	341.887,71	859.421,04C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	273.401,60C	43.925,22	6.916,27	236.392,65C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		71.690,71	1.179.880,07	1.108.189,36C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		11.828.947,55	21.178.947,55	9.350.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		11.828.947,55	21.178.947,55	9.350.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		4.688.793,50	9.363.793,50	4.675.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		2.188.584,10	5.084.284,10	2.895.700,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		1.932.635,40	227.436,00	1.705.199,40D

Eliene Silva de Souza  
Diretora Adm. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 35460

Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 35.463

822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		497.048,00	1.952.135,40	1.455.087,40C
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		19.500,00	269.612,00	250.112,00C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		51.026,00	1.830.326,00	1.779.300,00C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			7.140.154,05	11.815.154,05	4.675.000,00C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		4.020.569,51	5.623.069,10	1.602.499,59C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		2.059.420,40	2.059.421,41	1,01C
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		497.048,00	1.952.135,40	1.455.087,40C
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C		99.505,14	270.197,00	170.691,86C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		585,00	80.005,14	79.420,14C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		463.026,00	1.830.326,00	1.367.300,00C
890000000 OUTROS CONTROLES		1.935.746,37C	204.000,00	206.000,00	1.937.746,37C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		32.000,00C		2.000,00	34.000,00C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		32.000,00C		2.000,00	34.000,00C
891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		32.000,00C		2.000,00	34.000,00C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	32.000,00C		2.000,00	34.000,00C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			204.000,00	204.000,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			204.000,00	204.000,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			204.000,00	204.000,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			204.000,00	204.000,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		204.000,00		204.000,00D

*Enéas Gomes Rosa*  
Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090236/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/05/2016 AS 16:38 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 02/05/2016 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.903.746,37C			1.903.746,37C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.903.746,37C			1.903.746,37C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.903.746,37C			1.903.746,37C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	1.903.746,37C			1.903.746,37C

RESUMO :

ATIVO	=	9.565.681,22D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	8.668.603,86C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	211.112,00D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.108.189,36C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	8.264.688,85D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	8.264.688,85C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	11.555.322,58D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	11.555.322,58C

*Enéas Gomes Rosa*  
Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090236/O-0

*Eljene Silva de Souza*  
Eljene Silva de Souza  
Diretora Adm. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matricula: 35460

*Patrícia Corderiro Alves Alencar*  
Patrícia Corderiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matricula 35463

Id: 1958040

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/05/2016 AS 16:39 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 02/05/2016 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	9.565.681,22D	536.715,19	509.545,96	9.592.850,45D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	425.854,57D	536.715,19	509.545,96	453.023,80D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.147,12D	97.569,23	70.400,00	178.316,35D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	151.147,12D	97.569,23	70.400,00	178.316,35D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	151.147,12D	97.569,23	70.400,00	178.316,35D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	21.140,31D	94.682,99	20.400,00	95.423,30D
111114233	= SANTANDER		244,30D		244,30D
111114241	= BANCO ITAU	20.896,01D	94.682,99	20.400,00	95.179,00D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	17,02D	0,38		17,40D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	17,02D	0,38		17,40D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	129.989,79D	2.885,86	50.000,00	82.875,65D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.345,90D	4,71	50.000,00	350,61D
111119241	= BANCO ITAU	79.643,89D	2.881,15		82.525,04D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	249.574,65D	439.145,96	439.145,96	249.574,65D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		439.145,96	439.145,96	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		439.145,96	439.145,96	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		439.145,96	439.145,96	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		439.145,96	439.145,96	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	195.675,01D			195.675,01D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	195.675,01D			195.675,01D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	195.675,01D			195.675,01D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	51.649,64D			51.649,64D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	51.649,64D			51.649,64D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	2.250,00D			2.250,00D
115000000	ESTOQUES	25.132,80D			25.132,80D
115600000	ALMOXARIFADO	25.132,80D			25.132,80D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	25.132,80D			25.132,80D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	25.132,80D			25.132,80D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.139.826,65D			9.139.826,65D
123000000	IMOBILIZADO	9.139.826,65D			9.139.826,65D
123100000	BENS MOVEIS	3.801.648,18D			3.801.648,18D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.801.648,18D			3.801.648,18D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	43.301,73D			43.301,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D			617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	14.938,00D			14.938,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	75.221,42D			75.221,42D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	119.614,00D			119.614,00D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	168.143,00D			168.143,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	16.930,00D			16.930,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	142.979,00D			142.979,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	532.041,96D			532.041,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	609.490,05D			609.490,05D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	102.042,94D			102.042,94D

*Patrícia Corderiro Alves Alencar*  
Patrícia Corderiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matricula 35463

*Eljene Silva de Souza*  
Eljene Silva de Souza  
Diretora Adm. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matricula: 35460

*Enéas Gomes Rosa*  
Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090236/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 02/05/2016 AS 16:39 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 02/05/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	8.670,00D			8.670,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	4.210,60D			4.210,60D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	512.854,68D			512.854,68D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	996.364,00D			996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	403.446,20D			403.446,20D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	50.782,80D			50.782,80D
123200000	BENS IMOVEIS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.565.681,22C	1.324.171,13	1.092.997,78	9.334.507,87C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.953.891,05C	1.265.671,13	1.073.497,78	1.761.717,70C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	6.389,60C			6.389,60C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.389,60C			6.389,60C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	6.389,60C			6.389,60C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	6.389,60C			6.389,60C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	6.389,60C			6.389,60C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.671.899,85C	1.217.208,92	1.043.103,11	1.497.794,04C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.671.899,85C	1.217.208,92	1.043.103,11	1.497.794,04C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.671.899,85C	1.217.208,92	1.043.103,11	1.497.794,04C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		153.757,94	971.412,40	817.654,46C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		151.757,94	969.412,40	817.654,46C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	2.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.671.899,85C	1.063.450,98	71.690,71	680.139,58C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	1.671.899,85C	1.063.450,98	71.690,71	680.139,58C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	197.963,29C	45.162,21	27.094,67	179.895,75C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	197.963,29C	45.162,21	27.094,67	179.895,75C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	197.963,29C	45.162,21	27.094,67	179.895,75C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	196.955,29C	45.162,21	26.509,67	178.302,75C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	1.008,00C		585,00	1.593,00C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	77.638,31C	3.300,00	3.300,00	77.638,31C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	75.438,31C			75.438,31C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	62.155,91C			62.155,91C
218810100	CONSIGNACOES	62.155,91C			62.155,91C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	62.155,91C			62.155,91C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	13.282,40C			13.282,40C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	13.282,40C			13.282,40C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	13.282,40C			13.282,40C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C	3.300,00	3.300,00	2.200,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C	3.300,00	3.300,00	2.200,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.300,00	3.300,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		3.300,00	3.300,00	
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C			2.200,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	2.200,00C			2.200,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.611.790,17C	58.500,00	19.500,00	7.572.790,17C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	7.949.724,12C			7.949.724,12C

Patricia Cordero Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 35.463

Patricia Cordero Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 35.463

CRIS GOMES ROSA  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090206/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 02/05/2016 AS 16:39 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 02/05/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	7.949.724,12C			7.949.724,12C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	337.933,95D			337.933,95D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	337.933,95D	58.500,00	19.500,00	376.933,95D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	337.933,95D	58.500,00	19.500,00	376.933,95D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	337.933,95D			337.933,95D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		58.500,00	19.500,00	39.000,00D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		39.000,00	19.500,00	19.500,00D
237110302	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		19.500,00		19.500,00D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		935.876,81	2.945,00	932.931,81D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		915.514,31	2.945,00	912.569,31D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		4.916,00		4.916,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		4.916,00		4.916,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		4.916,00		4.916,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		4.916,00		4.916,00D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		4.916,00		4.916,00D
332000000	SERVICOS		910.598,31	2.945,00	907.653,31D
332100000	DIARIAS		3.300,00		3.300,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		3.300,00		3.300,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.300,00		3.300,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		3.300,00		3.300,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		907.298,31	2.945,00	904.353,31D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		907.298,31	2.945,00	904.353,31D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		907.298,31	2.945,00	904.353,31D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		690.080,00		690.080,00D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		351,00		351,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		2.950,00		2.950,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		71.713,00		71.713,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		6.830,00		6.830,00D
332310120	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		5.890,00	2.945,00	2.945,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.642,50		9.642,50D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.642,00		4.642,00D
332310148	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN		45.083,33		45.083,33D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		44.608,00		44.608,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		1.182,50		1.182,50D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.000,00		2.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		1.576,55		1.576,55D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		7.157,43		7.157,43D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E		7.980,00		7.980,00D
332310180	HOSPEDAGENS		2.004,00		2.004,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		118,00		118,00D
332310184	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS		1.750,00		1.750,00D
332310195	MANUT. E CONS. DE EQUIPTO DE PROC		1.740,00		1.740,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		20.362,50		20.362,50D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		20.362,50		20.362,50D

Patricia Cordero Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 35.463

Patricia Cordero Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 35.463

CRIS GOMES ROSA  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090206/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 02/05/2016 AS 16:39 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 02/05/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA			3.300,00	3.300,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA			3.300,00	3.300,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS			3.300,00	3.300,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			3.300,00	3.300,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			17.062,50	17.062,50D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			17.062,50	17.062,50D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO			17.062,50	17.062,50D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO			17.062,50	17.062,50D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			58.800,00	58.800,00
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			1.250.074,39	1.191.274,39C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			44.682,99	44.682,99C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			44.682,99	44.682,99C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			44.682,99	44.682,99C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			35.744,99	35.744,99C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS			35.744,99	35.744,99C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			8.938,00	8.938,00C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			8.938,00	8.938,00C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			2.886,24	2.886,24C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.886,24	2.886,24C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.886,24	2.886,24C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.886,24	2.886,24C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.886,24	2.886,24C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			58.800,00	1.202.505,16
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			58.800,00	1.202.505,16
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			58.800,00	759.187,41
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			58.800,00	759.187,41
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			58.800,00	759.187,41
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			58.800,00	759.187,41
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			443.317,75	443.317,75C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			443.317,75	443.317,75C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			443.317,75	443.317,75C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S			443.317,75	443.317,75C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.680.489,45D	8.469.289,49	946.568,40	9.203.210,54D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		8.469.289,49	946.568,40	7.522.721,09D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		204.000,00		204.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		204.000,00		204.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		204.000,00		204.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		8.265.289,49	946.568,40	7.318.721,09D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.589.698,40	585.052,40	5.004.646,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.675.000,00		4.675.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.675.000,00		4.675.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		914.698,40		914.698,40D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		914.698,40		914.698,40D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		914.698,40		914.698,40D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			585.052,40	585.052,40C

Patricia Cordero Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 35.463

Eliene Silva de Souza  
Diretora de Finanças  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 35.460

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090206/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 02/05/2016 AS 16:39 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 02/05/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			585.052,40	585.052,40C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.675.591,09	361.516,00	2.314.075,09D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		2.675.591,09	361.516,00	2.314.075,09D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		2.675.591,09	361.516,00	2.314.075,09D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.541.166,29		2.541.166,29D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		134.424,80		134.424,80D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			361.516,00	361.516,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.680.489,45D			1.680.489,45D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.680.489,45D			1.680.489,45D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	1.680.489,45D			1.680.489,45D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	1.680.489,45C	10.176.250,73	17.698.971,82	9.203.210,54C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		9.041.109,04	16.563.830,13	7.522.721,09C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		47.569,23	251.569,23	204.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		47.569,23	204.000,00	156.430,77C
621200000	= RECEITA REALIZADA			47.569,23	47.569,23C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		8.993.539,81	16.312.260,90	7.318.721,09D
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.500.253,47	12.504.899,47	5.004.646,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		5.256.820,49	6.701.361,04	1.444.540,55C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		5.256.820,49	6.701.361,04	1.444.540,55C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		750.146,64	1.996.177,00	1.246.030,36C
622120200	= CREDITO CONTIDO		297.846,64	1.362.526,00	1.064.679,36C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		452.300,00	633.651,00	181.351,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.493.286,34	3.807.361,43	2.314.075,09C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.335.530,31	2.698.036,09	1.362.505,78C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		157.057,94	974.712,40	817.654,46C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		698,09	134.612,94	133.914,85C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.493.286,34	3.807.361,43	2.314.075,09C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		1.493.286,34	3.807.361,43	2.314.075,09C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.493.286,34	3.807.361,43	2.314.075,09C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.335.530,31	2.698.036,09	1.362.505,78C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		157.057,94	974.712,40	817.654,46C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		698,09	134.612,94	133.914,85C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.680.489,45C		1.135.141,69	1.680.489,45C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.680.489,45C		1.135.141,69	1.680.489,45C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.680.489,45C		71.690,71	688.729,18C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	1.680.489,45C		71.690,71	688.729,18C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		71.690,71	1.063.450,98	991.760,27C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		71.690,71	1.063.450,98	991.760,27C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.086.893,49D	11.428.480,15	1.244.036,53	12.271.337,11D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	151.147,12D	11.378.910,92	1.190.467,30	10.339.590,74D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	151.147,12D	199.514,12	20.362,50	330.298,74D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	151.147,12D	199.514,12	20.362,50	330.298,74D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	151.147,12D	199.514,12	20.362,50	330.298,74D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		11.179.396,80	1.170.104,80	10.009.292,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		11.179.396,80	1.170.104,80	10.009.292,00D

Patricia Cordero Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 35.463

Eliene Silva de Souza  
Diretora de Finanças  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 35.460

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090206/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 02/05/2016 AS 16:39 \*

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 02/05/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		5.589.698,40	585.052,40	5.004.646,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	5.589.698,40		5.589.698,40D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		585.052,40	585.052,40C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		5.589.698,40	585.052,40	5.004.646,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	5.589.698,40		5.004.646,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.935.746,37D	49.569,23	53.569,23	1.931.746,37D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	32.000,00D	2.000,00	6.000,00	28.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	32.000,00D	2.000,00	6.000,00	28.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	32.000,00D	2.000,00	6.000,00	28.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	32.000,00D		28.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		47.569,23	47.569,23	28.000,00D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		47.569,23	47.569,23	47.569,23D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		47.569,23	47.569,23	47.569,23D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		47.569,23	47.569,23	47.569,23D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		47.569,23		47.569,23D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		47.569,23	47.569,23C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.903.746,37D			1.903.746,37D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	C	1.903.746,37D		1.903.746,37D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.086.893,49C	23.029.215,25	33.213.658,87	12.271.337,11C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	151.147,12C	22.819.215,25	33.007.658,87	10.339.590,74C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	151.147,12C	5.368.845,74	5.547.997,36	330.298,74C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	151.147,12C	5.368.845,74	5.547.997,36	330.298,74C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	1.802.743,93D		3.937.667,40D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		2.695.953,59	561.030,12	1.362.505,78C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.953.891,05C	1.335.530,31	2.698.036,09	1.761.717,70C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	1.680.489,45C	1.265.671,13	1.073.497,78	1.506.383,64C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	273.401,60C	1.220.508,92	1.046.403,11	255.334,06C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		45.162,21	27.094,67	1.143.742,66C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		17.450.369,51	27.459.661,51	10.009.292,00C
822100000	COTA DE DESPESA		17.450.369,51	27.459.661,51	10.009.292,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		6.942.442,44	11.947.088,44	5.004.646,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	2.581.229,40	5.917.345,04	3.336.115,64C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	2.675.591,09	361.516,00	2.314.075,09D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	1.335.530,31	2.698.036,09	1.362.505,78C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	22.445,00	974.014,31	951.569,31C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	327.646,64	1.996.177,00	1.668.530,36C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		10.507.927,07	15.512.573,07	5.004.646,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	5.242.608,25	6.686.139,79	1.443.531,54C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	3.021.885,84	3.022.894,85	1.009,01C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	1.335.530,31	2.698.036,09	1.362.505,78C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C	157.057,94	974.712,40	817.654,46C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	698,09	134.612,94	133.914,85C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	750.146,64	1.996.177,00	1.246.030,36C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.935.746,37C	210.000,00	206.000,00	1.931.746,37C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	32.000,00C	6.000,00	2.000,00	28.000,00C

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 02/05/2016 AS 16:39 \*

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 02/05/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	32.000,00C	6.000,00	2.000,00	28.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	32.000,00C	6.000,00	2.000,00	28.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	32.000,00C	6.000,00	28.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		204.000,00	204.000,00	204.000,00C
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		204.000,00	204.000,00	204.000,00C
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		204.000,00	204.000,00	204.000,00C
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		204.000,00	204.000,00D
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	204.000,00		204.000,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.903.746,37C			1.903.746,37C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.903.746,37C			1.903.746,37C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.903.746,37C			1.903.746,37C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	C	1.903.746,37C		1.903.746,37C

## RESUMO :

ATIVO	=	9.592.850,45D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	9.334.507,87C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	932.931,81D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.191.274,39C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	9.203.210,54D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	9.203.210,54C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	12.271.337,11D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	12.271.337,1C



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



Eliene Silva de Souza  
Diretora Adm. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matricula: 35460



Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matricula: 35463

Id: 1958046

## Fundação Municipal da Infância e Juventude

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 19/05/2016 AS 09:09 \*

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 19/05/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.381.155,48D	282.059,13	362.749,12	4.300.465,49D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	653.394,78D	279.216,13	313.327,07	619.283,84D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.627,28D	58.917,43	55.435,00	336.109,71D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	332.627,28D	58.917,43	55.435,00	336.109,71D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	332.627,28D	58.917,43	55.435,00	336.109,71D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	988,54D	55.435,00	55.435,00	988,54D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	988,54D		988,54D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	176.062,50D			176.062,50D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	176.062,50D		176.062,50D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO		3.482,43		159.058,67D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	3.482,43		159.058,67D



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

113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		28.053,17D	133.996,37	133.996,37	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	F	28.053,17D			28.053,17D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			110.870,00	110.870,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			110.870,00	110.870,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			110.870,00	110.870,00	
113810102	VALORES A CREDITAR	F		55.435,00	55.435,00	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F		55.435,00	55.435,00	
115000000	ESTOQUES		292.714,33D	86.302,33	123.895,70	255.120,96D
115600000	ALMOXARIFADO		292.714,33D	86.302,33	123.895,70	255.120,96D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		292.714,33D	86.302,33	123.895,70	255.120,96D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	292.714,33D	86.302,33	123.895,70	255.120,96D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		3.727.760,70D	2.843,00	49.422,05	3.681.181,65D
123000000	IMOBILIZADO		3.727.760,70D	2.843,00	49.422,05	3.681.181,65D
123100000	BENS MOVEIS		2.744.135,70D	2.843,00	49.422,05	2.697.556,65D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		2.744.135,70D	2.843,00	49.422,05	2.697.556,65D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	2.603,10D		43,30	2.559,80D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P	3.556,34D			3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	10.135,60D			10.135,60D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	111.700,60D			111.700,60D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	871.255,49D	1.399,00	17.186,99	855.467,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	258.829,51D		4.875,90	253.953,61D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	P	180.380,00D			180.380,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	557,00D			557,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	490.255,49D	1.444,00	27.315,86	464.383,63D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	814.862,57D			814.862,57D
123200000	BENS IMOVEIS		983.625,00D			983.625,00D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		983.625,00D			983.625,00D
123210300	TERRENOS	P	231.625,00D			231.625,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2016 AS 09:09 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO  
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 19/05/2016 PAG.: 2  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

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	732.287,96	281.853,94	3.930.721,46C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	552.615,95C	732.287,96	281.853,94	102.181,93C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	534.637,09C	667.998,52	206.246,88	72.885,45C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	534.637,09C	667.998,52	206.246,88	72.885,45C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	534.637,09C	667.998,52	206.246,88	72.885,45C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		131.274,11	204.071,08	72.796,97C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		125.274,11	194.071,08	68.796,97C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.000,00	10.000,00	4.000,00C
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	3.567,78	3.491,88	1.062,85C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.138,75C	3.567,78	3.491,88	1.062,85C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.138,75C	3.567,78	3.491,88	1.062,85C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	982,57C	1.073,64	997,74	906,67C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	156,18C	2.494,14	2.494,14	156,18C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.840,11C	60.721,66	72.115,18	28.233,63C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	2.909,67C	3.936,66	4.454,68	3.427,69C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	2.909,67C	3.936,66	4.454,68	3.427,69C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	2.909,67C	3.936,66	4.454,68	3.427,69C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDORE - PJ	2.909,67C	3.936,66	4.454,68	3.427,69C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.930,44C	56.785,00	67.660,50	24.805,94C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.930,44C	56.785,00	67.660,50	24.805,94C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.930,44C	56.785,00	67.660,50	24.805,94C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		55.435,00	67.660,50	12.225,50C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.930,44C	1.350,00	67.660,50	12.225,50C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	13.930,44C	1.350,00	67.660,50	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
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		410.735,69	24.019,49	386.716,20D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		67.660,50		67.660,50D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		67.660,50		67.660,50D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		67.660,50		67.660,50D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		67.660,50		67.660,50D
325010101	CHEQUE CIDADAO		67.660,50		67.660,50D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		220.655,14	21.176,49	199.478,65D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		123.895,70	419,89	123.475,81D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		123.895,70	419,89	123.475,81D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		123.895,70	419,89	123.475,81D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2016 AS 09:09 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO  
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 19/05/2016 PAG.: 3  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		123.895,70	419,89	123.475,81D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		123.895,70	419,89	123.475,81D
332000000	SERVICOS		96.759,44	20.756,60	76.002,84D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		54.192,71	13.027,60	41.165,11D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		54.192,71	13.027,60	41.165,11D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		54.192,71	13.027,60	41.165,11D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		32.955,38	13.027,60	19.927,78D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		21.237,33		21.237,33D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		42.566,73	7.729,00	34.837,73D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		42.566,73	7.729,00	34.837,73D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		42.566,73	7.729,00	34.837,73D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		15.250,00	7.600,00	7.650,00D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		16.771,36		16.771,36D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		2.545,37	129,00	2.416,37D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		72.998,00		72.998,00D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		55.435,00		55.435,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		55.435,00		55.435,00D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		55.435,00		55.435,00D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		55.435,00		55.435,00D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		55.435,00		55.435,00D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		17.563,00		17.563,00D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		17.563,00		17.563,00D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		17.563,00		17.563,00D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		17.563,00		17.563,00D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		17.563,00		17.563,00D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		49.422,05	2.843,00	46.579,05D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		49.422,05	2.843,00	46.579,05D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON		49.422,05	2.843,00	46.579,05D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		4.972,12	761.432,35	756.460,23C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		3.482,43		3.482,43C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.482,43		3.482,43C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.482,43		3.482,43C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.482,43		3.482,43C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.482,43		3.482,43C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		4.972,12	757.949,92	752.977,80C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.972,12	757.949,92	752.977,80C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		4.972,12	679.388,55	674.416,43C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		4.972,12	679.388,55	674.416,43C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIETAS		4.972,12	679.388,55	674.416,43C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		4.972,12	679.388,55	674.416,43C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		78.561,37		78.561,37C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		78.561,37		78.561,37C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		78.561,37		78.561,37C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		78.561,37		78.561,37C

Liliane Bastos de 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/O-9-MG  
Mat.: 024.132

Liliane Bastos de 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/O-9-MG  
Mat.: 024.132

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

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

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

\* 19/05/2016 AS 09:09 \*

EXERCÍCIO: 2016  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: MARCODATA : 19/05/2016  
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
50000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANE	548.567,53D	8.091.197,10	66.440,00	8.573.324,63D
52000000	ORÇAMENTO APROVADO		8.091.197,10	66.440,00	8.024.757,10D
52200000	FIXAÇÃO DA DESPESA		8.091.197,10	66.440,00	8.024.757,10D
52210000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		7.312.900,25		7.312.900,25D
52211000	DOTAÇÃO INICIAL		6.985.600,00		6.985.600,00D
52211010	= CREDITO INICIAL		6.985.600,00		6.985.600,00D
52212000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE C		327.300,25		327.300,25D
52212010	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		327.300,25		327.300,25D
52212012	= SUPERAVIT FINANCEIRO		327.300,25		327.300,25D
52290000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		778.296,85	66.440,00	711.856,85D
52292000	EMPENHOS POR EMISSÃO		778.296,85	66.440,00	711.856,85D
52292010	EMPENHOS POR EMISSÃO		778.296,85	66.440,00	711.856,85D
52292011	= EMISSÃO DE EMPENHO		778.296,85		778.296,85D
522920109	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO			66.440,00	66.440,00C
53000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.567,53D			548.567,53D
53200000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	548.567,53D			548.567,53D
53270000	= RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	548.567,53D			548.567,53D
60000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJ	548.567,53C	6.984.370,87	15.009.127,97	8.573.324,63C
62000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.444.120,66	14.468.877,76	8.024.757,10C
62100000	EXECUÇÃO DA RECEITA		3.482,43	3.482,43	
62110000	= RECEITA A REALIZAR		3.482,43		3.482,43D
62120000	= RECEITA REALIZADA			3.482,43	3.482,43C
62200000	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.440.638,23	14.465.395,33	8.024.757,10C
62210000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.915.757,54	9.279.857,79	3.364.100,25C
62211000	CREDITO DISPONIVEL		5.390.876,85	7.379.340,25	1.988.463,40C
62211010	= CREDITO DISPONIVEL		5.390.876,85	7.379.340,25	1.988.463,40C
62212000	CREDITO INDISPONIVEL			663.780,00	663.780,00C
62212020	= CREDITO CONTIDO			595.680,00	595.680,00C
62212060	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			68.100,00	68.100,00C
62213000	CREDITO UTILIZADO		524.880,69	1.236.737,54	711.856,85C
62213010	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		334.305,38	799.053,45	464.748,07C
62213030	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		186.709,11	271.731,58	85.022,47C
62213040	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		3.866,20	165.952,51	162.086,31C
62220000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS CONCED			3.948.800,00	3.948.800,00C
62222000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRE			3.948.800,00	3.948.800,00C
62222010	DESTAQUE CONCEDIDOS			3.948.800,00	3.948.800,00C
62222011	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU			3.948.800,00	3.948.800,00C
62290000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		524.880,69	1.236.737,54	711.856,85C
62292000	EMISSÃO DE EMPENHO		524.880,69	1.236.737,54	711.856,85C
62292010	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		524.880,69	1.236.737,54	711.856,85C
62292011	= EMPENHOS A LIQUIDAR		334.305,38	799.053,45	464.748,07C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		186.709,11	271.731,58	85.022,47C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		3.866,20	165.952,51	162.086,31C
63000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.567,53C	540.250,21	540.250,21	548.567,53C
63200000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	548.567,53C	540.250,21	540.250,21	548.567,53C

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

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

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

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

\* 19/05/2016 AS 09:09 \*

EXERCÍCIO: 2016  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: MARCODATA : 19/05/2016  
PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
63210000	RP PROCESSADOS A PAGAR	548.567,53C	538.074,41	2.175,80	12.668,92C
63211000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	548.567,53C	538.074,41	2.175,80	12.668,92C
63220000	RP PROCESSADOS PAGOS		2.175,80	538.074,41	535.898,61C
63221000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		2.175,80	538.074,41	535.898,61C
70000000	CONTROLES DEVEDORES	2.217.816,45D	14.802.711,73	71.713,75	16.948.814,43D
72000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	360.680,45D	14.791.229,30	58.231,32	15.093.678,43D
72100000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	360.680,45D	165.428,80	58.231,32	467.877,93D
72110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	360.680,45D	165.428,80	58.231,32	467.877,93D
72111000	= RECURSOS ORDINARIOS	332.627,28D	165.428,80	58.231,32	439.824,76D
72112000	= RECURSOS VINCULADOS	28.053,17D			28.053,17D
72200000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.625.800,50		14.625.800,50D
72210000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR		14.625.800,50		14.625.800,50D
72211000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		7.312.900,25		7.312.900,25D
72211010	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		7.312.900,25		7.312.900,25D
72212000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		7.312.900,25		7.312.900,25D
72212010	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		7.312.900,25		7.312.900,25D
79000000	OUTROS CONTROLES	1.857.136,00D	11.482,43	13.482,43	1.855.136,00D
79100000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	10.000,00D	8.000,00	10.000,00	8.000,00D
79120000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	10.000,00D	8.000,00	10.000,00	8.000,00D
79121000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	10.000,00D	8.000,00	10.000,00	8.000,00D
79121010	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	10.000,00D	8.000,00	10.000,00	8.000,00D
79200000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		3.482,43	3.482,43	
79220000	CONTA NÃO CADASTRADA		3.482,43	3.482,43	
79222000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		3.482,43	3.482,43	
79222010	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.482,43	3.482,43	
79222011	= ARRECADADO REALIZADA POR FON		3.482,43		3.482,43D
79222012	* (-) OUTRAS ARRECADACOES			3.482,43	3.482,43C
79700000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.847.136,00D			1.847.136,00D
79730000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.847.136,00D			1.847.136,00D
80000000	CONTROLES CREDITORES	2.217.816,45C	14.319.146,85	29.050.144,83	16.948.814,43C
82000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAN	360.680,45C	14.309.146,85	29.042.144,83	15.093.678,43C
82100000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES P	360.680,45C	1.908.093,63	2.015.291,11	467.877,93C
82110000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	360.680,45C	1.908.093,63	2.015.291,11	467.877,93C
82111000	= DISPONIB. P/DESTINAÇÃO DE REC	191.935,50D	836.528,17	231.868,80	796.594,87D
82112000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		334.305,38	799.053,45	464.748,07C
82113000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	552.615,95C	732.287,96	281.853,94	102.181,93C
82113010	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	548.567,53C	724.783,52	273.907,38	97.691,39C
82113020	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	4.048,42C	7.504,44	7.946,56	4.490,54C
82114000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		4.972,12	702.514,92	697.542,80C
82200000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCE		12.401.053,22	27.026.853,72	14.625.800,50C
82210000	COTA DE DESPESA		12.401.053,22	27.026.853,72	14.625.800,50C
82211000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		5.745.938,83	13.058.839,08	7.312.900,25C
82211010	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		4.612.580,00	7.312.900,25	2.700.320,25C
82211030	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		778.296,85	66.440,00	711.856,85D
82211040	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		334.305,38	799.053,45	464.748,07C

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

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

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

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

\* 19/05/2016 AS 09:09 \*

EXERCÍCIO: 2016  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: MARCODATA : 19/05/2016  
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		20.756,60	267.865,38	247.108,78C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			663.780,00	663.780,00C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C			3.948.800,00	3.948.800,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.655.114,39	13.968.014,64	7.312.900,25C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		5.338.186,85	7.326.650,25	1.988.463,40C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		792.046,85	792.046,85	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		334.305,38	799.053,45	464.748,07C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDAD		186.709,11	271.731,58	85.022,47C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		3.866,20	165.952,51	162.086,31C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			663.780,00	663.780,00C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			3.948.800,00	3.948.800,00C
89000000	OUTROS CONTROLES	1.857.136,00C	10.000,00	8.000,00	1.855.136,00C
89100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	10.000,00C	10.000,00	8.000,00	8.000,00C
89120000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.000,00C	10.000,00	8.000,00	8.000,00C
89121000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	10.000,00C	10.000,00	8.000,00	8.000,00C
89121010	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	10.000,00C	10.000,00	8.000,00	8.000,00C

897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.847.136,00C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.847.136,00C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.847.136,00C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER C	1.847.136,00C

RESUMO :	=	
ATIVO	=	4.300.465,49D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	3.930.721,46C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	386.716,20D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	756.460,23C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	8.573.324,63D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	8.573.324,63C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	16.948.814,43D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	16.948.814,43C

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

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

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

Id: 1958020

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2016 AS 09:17 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 19/05/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.381.155,48D	875.134,43	1.035.498,43	4.220.791,48D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	653.394,78D	741.394,93	972.933,68	421.856,03D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.627,28D	118.681,86	299.434,75	151.874,39D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	332.627,28D	118.681,86	299.434,75	151.874,39D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	332.627,28D	118.681,86	299.434,75	151.874,39D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	988,54D	55.435,00	55.653,94	769,60D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL F	988,54D	55.435,00	55.653,94	769,60D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	176.062,50D	58.856,52	184.924,29	49.994,73D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A F		58.856,52	58.856,52	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL F	176.062,50D		126.067,77	49.994,73D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	155.576,24D	4.390,34	58.856,52	101.110,06D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A F	155.576,24D	4.390,34	58.856,52	101.110,06D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	28.053,17D	137.064,14	133.996,37	31.120,94D
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	3.067,77		31.120,94D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	28.053,17D	3.067,77		31.120,94D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS F	28.053,17D	3.067,77		31.120,94D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		110.870,00	110.870,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		110.870,00	110.870,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		110.870,00	110.870,00	
113810102	VALORES A CREDITAR F		55.435,00	55.435,00	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR F		55.435,00	55.435,00	
115000000	ESTOQUES	292.714,33D	485.648,93	539.502,56	238.860,70D
115600000	ALMOXARIFADO	292.714,33D	485.648,93	539.502,56	238.860,70D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	292.714,33D	485.648,93	539.502,56	238.860,70D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO P	292.714,33D	485.648,93	539.502,56	238.860,70D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.727.760,70D	133.739,50	62.564,75	3.798.935,45D
123000000	IMOBILIZADO	3.727.760,70D	133.739,50	62.564,75	3.798.935,45D
123100000	BENS MOVEIS	2.744.135,70D	133.739,50	62.564,75	2.815.310,45D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	2.744.135,70D	133.739,50	62.564,75	2.815.310,45D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM P	2.603,10D		43,30	2.559,80D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS P	3.556,34D			3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR P	10.135,60D			10.135,60D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTA P	111.700,60D	76,50	8.617,50	103.159,60D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME P	871.255,49D	1.399,00	17.186,99	855.467,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D P	258.829,51D	7.750,00	4.875,90	261.703,61D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D P	180.380,00D			180.380,00D
123113900	EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRICO P	557,00D			557,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL P	490.255,49D	1.514,00	31.841,06	459.928,43D
123114800	VEICULOS DIVERSOS P	814.862,57D	123.000,00		937.862,57D
123200000	BENS IMOVEIS	983.625,00D			983.625,00D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	983.625,00D			983.625,00D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2016 AS 09:17 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 19/05/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123210300	TERRENOS P	231.625,00D			231.625,00D
123210700	CASAS E APARTAMENTOS P	752.000,00D			752.000,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.381.155,48C	1.113.018,37	955.912,83	4.224.049,94C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	552.615,95C	1.112.980,87	955.766,33	395.401,41C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	534.637,09C	1.048.424,61	873.039,96	359.252,44C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	534.637,09C	1.048.424,61	873.039,96	359.252,44C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	534.637,09C	1.048.424,61	873.039,96	359.252,44C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		511.700,20	870.864,16	359.163,96C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES F		501.700,20	856.864,16	355.163,96C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS F		10.000,00	14.000,00	4.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	534.637,09C	536.724,41	2.175,80	88,48C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC F	534.637,09C	536.724,41	2.175,80	88,48C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	1.138,75C	3.695,45	9.038,32	6.481,62C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.138,75C	3.695,45	9.038,32	6.481,62C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.138,75C	3.695,45	9.038,32	6.481,62C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER F	982,57C	1.111,59	1.266,52	1.137,50C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO F	156,18C	2.583,86	7.771,80	5.344,12C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.840,11C	60.860,81	73.688,05	29.667,35C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	2.909,67C	4.075,81	5.152,55	3.986,41C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	2.909,67C	4.075,81	5.152,55	3.986,41C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	2.909,67C	4.075,81	5.152,55	3.986,41C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDORE - PJ F	2.909,67C	4.075,81	5.152,55	3.986,41C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.930,44C	56.785,00	68.535,50	25.680,94C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.930,44C	56.785,00	68.535,50	25.680,94C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		55.435,00	68.535,50	13.100,50C
218910102	= DIARIAS A PAGAR			875,00	875,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F		55.435,00	67.660,50	12.225,50C
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	37,50	146,50	3.828.648,53C
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	37,50	146,50	3.825.515,98C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.825.406,98C	37,50	146,50	3.825.515,98C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.825.406,98C	37,50	146,50	3.825.515,98C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC P	3.825.406,98C			3.825.406,98C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		37,50	146,50	109,00C
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		37,50	146,50	109,00C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.178.646,12	59.323,52	1.119.322,60D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		67.660,50		67.660,50D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		67.660,50		67.660,50D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		67.660,50		67.660,50D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		67.660,50		67.660,50D
325010101	CHEQUE CIDADAC		67.660,50		67.660,50D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2016 AS 09:17 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 19/05/2016 PAG.: 3  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
33000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		793.384,91	56.480,52	736.904,39D
33100000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		538.753,76	20.986,94	517.766,82D
33110000	CONSUMO DE MATERIAIS		538.753,76	20.986,94	517.766,82D
33111000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		538.753,76	20.986,94	517.766,82D
33111010	CONSUMO DE MATERIAIS		538.753,76	20.986,94	517.766,82D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		538.753,76	20.986,94	517.766,82D
33200000	SERVICOS		254.631,15	35.493,58	219.137,57D
33210000	DIARIAS		875,00		875,00D
33211000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		875,00		875,00D
33211010	DIARIAS PESSOAL CIVIL		875,00		875,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		875,00		875,00D
33220000	SERVICOS TERCEIROS - PF		135.454,15	22.251,98	113.202,17D
33221000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		135.454,15	22.251,98	113.202,17D
33221010	SERVICOS TERCEIROS - PF		135.454,15	22.251,98	113.202,17D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		39.299,64	14.292,60	25.007,04D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		96.154,51	7.959,38	88.195,13D
33230000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		118.302,00	13.241,60	105.060,40D
33231000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		118.302,00	13.241,60	105.060,40D
33231010	SERVICOS TERCEIROS - PJ		118.302,00	13.241,60	105.060,40D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		15.250,00	7.600,00	7.650,00D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		82.356,80	5.512,60	76.844,20D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		4.540,26	129,00	4.411,26D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		3.922,50		3.922,50D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00		12.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		232,44		232,44D
35000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		255.073,46		255.073,46D
35100000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		237.510,46		237.510,46D
35110000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		58.856,52		58.856,52D
35112000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		58.856,52		58.856,52D
35112020	REPASSE PARA INDIRETAS		58.856,52		58.856,52D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		58.856,52		58.856,52D
35120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		178.653,94		178.653,94D
35122000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		178.653,94		178.653,94D
35122080	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		178.653,94		178.653,94D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		178.653,94		178.653,94D
35300000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		17.563,00		17.563,00D
35310000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		17.563,00		17.563,00D
35311000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		17.563,00		17.563,00D
35311020	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		17.563,00		17.563,00D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		17.563,00		17.563,00D
36000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		62.527,25	2.843,00	59.684,25D
36500000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		62.527,25	2.843,00	59.684,25D
36501000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON		62.527,25	2.843,00	59.684,25D
40000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		4.972,12	1.121.036,26	1.116.064,14C
44000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			4.390,34	4.390,34C

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

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

*Mr. Rodrigo Moqueira de Carvalho*  
Presidente da F.M.I.J.  
Matricula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2016 AS 09:17 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 19/05/2016 PAG.: 4  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
44500000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			4.390,34	4.390,34C
44510000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			4.390,34	4.390,34C
44511000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			4.390,34	4.390,34C
44511010	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			4.390,34	4.390,34C
45000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		4.972,12	1.116.645,92	1.111.673,80C
45100000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.972,12	1.116.645,92	1.111.673,80C
45110000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		4.972,12	914.865,61	909.893,49C
45112000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		4.972,12	914.865,61	909.893,49C
45112020	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		4.972,12	914.865,61	909.893,49C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		4.972,12	914.865,61	909.893,49C
45120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			201.780,31	201.780,31C
45122000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			201.780,31	201.780,31C
45122080	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			201.780,31	201.780,31C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - S			201.780,31	201.780,31C
50000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	548.567,53D	10.102.834,84	671.337,06	9.980.065,31D
52000000	ORCAMENTO APROVADO		10.102.834,84	671.337,06	9.431.497,78D
52200000	FIXACAO DA DESPESA		10.102.834,84	671.337,06	9.431.497,78D
52210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.917.797,31	604.897,06	8.312.900,25D
52211000	DOTACAO INICIAL		6.985.600,00		6.985.600,00D
52211010	= CREDITO INICIAL		6.985.600,00		6.985.600,00D
52212000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.932.197,31		1.932.197,31D
52212010	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.932.197,31		1.932.197,31D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO			327.300,25	327.300,25D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.604.897,06		1.604.897,06D
52219000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			604.897,06	604.897,06C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			604.897,06	604.897,06C
52290000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.185.037,53	66.440,00	1.118.597,53D
52292000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.185.037,53	66.440,00	1.118.597,53D
52292010	EMPENHOS POR EMISSAO		1.185.037,53	66.440,00	1.118.597,53D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.185.037,53		1.185.037,53D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			66.440,00	66.440,00C
53000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	548.567,53D			548.567,53D
53200000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	548.567,53D			548.567,53D
53270000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	548.567,53D			548.567,53D
60000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	548.567,53C	11.107.340,98	20.538.838,76	9.980.065,31C
62000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		10.567.090,77	19.998.588,55	9.431.497,78C
62100000	EXECUCAO DA RECEITA		4.390,34	4.390,34	
62110000	= RECEITA A REALIZAR				4.390,34D
62120000	= RECEITA REALIZADA			4.390,34	4.390,34C
62200000	EXECUCAO DA DESPESA		10.562.700,43	19.994.198,21	9.431.497,78C
62210000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.989.725,57	12.353.825,82	3.364.100,25C
62211000	CREDITO DISPONIVEL		7.411.000,71	8.989.987,31	1.578.986,60C
62211010	= CREDITO DISPONIVEL		7.411.000,71	8.989.987,31	1.578.986,60C
62212000	CREDITO INDISPONIVEL		5.750,00	672.266,12	666.516,12C
62212020	= CREDITO CONTIDO		5.750,00	595.680,00	589.930,00C

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

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

*Mr. Rodrigo Moqueira de Carvalho*  
Presidente da F.M.I.J.  
Matricula 24943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2016 AS 09:17 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 19/05/2016 PAG.: 5  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			76.586,12	76.586,12C
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.572.974,86	2.691.572,39	1.118.597,53C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.001.706,64	1.221.279,91	219.573,27C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		567.135,20	939.399,66	372.264,46C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		4.133,02	530.892,82	526.759,80C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			4.948.800,00	4.948.800,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			4.948.800,00	4.948.800,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			4.948.800,00	4.948.800,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU			4.948.800,00	4.948.800,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.572.974,86	2.691.572,39	1.118.597,53C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		1.572.974,86	2.691.572,39	1.118.597,53C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.572.974,86	2.691.572,39	1.118.597,53C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.001.706,64	1.221.279,91	219.573,27C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		567.135,20	939.399,66	372.264,46C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		4.133,02	530.892,82	526.759,80C

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

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	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		2.175,80	538.074,41	535.898,61C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.217.816,45D	18.377.017,67	1.464.491,24	19.130.342,88D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	360.680,45D	18.360.627,33	1.450.100,90	17.271.206,88D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	360.680,45D	525.032,71	240.306,78	645.406,38D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	360.680,45D	525.032,71	240.306,78	645.406,38D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	332.627,28D	525.032,71	240.306,78	617.353,21D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	28.053,17D			28.053,17D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.835.594,62	1.209.794,12	16.625.800,50D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		17.835.594,62	1.209.794,12	16.625.800,50D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		8.917.797,31	604.897,06	8.312.900,25D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		8.917.797,31		8.917.797,31D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			604.897,06	604.897,06C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		8.917.797,31	604.897,06	8.312.900,25D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		8.917.797,31	604.897,06	8.312.900,25D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.857.136,00D	16.390,34	14.390,34	1.859.136,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	10.000,00D	12.000,00	10.000,00	12.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	10.000,00D	12.000,00	10.000,00	12.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	10.000,00D	12.000,00	10.000,00	12.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	10.000,00D	12.000,00	10.000,00	12.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBIL		4.390,34	4.390,34	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		4.390,34	4.390,34	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		4.390,34	4.390,34	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.390,34	4.390,34	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		4.390,34		4.390,34D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES				4.390,34C

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2016 AS 09:17 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL  
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 19/05/2016 PAG.: 6  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.847.136,00D			1.847.136,00D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.847.136,00D			1.847.136,00D
800000000	CONTROLES CREDITORES	2.217.816,45C	22.163.150,17	39.075.676,60	19.130.342,88C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	360.680,45C	22.153.150,17	39.063.676,60	17.271.206,88C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	360.680,45C	3.545.003,94	3.829.729,87	645.406,38C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	360.680,45C	3.545.003,94	3.829.729,87	645.406,38C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	191.935,50D	1.425.344,31	591.472,71	1.025.807,10D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.001.706,64	1.221.279,91	219.573,27C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	552.615,95C	1.112.980,87	955.766,33	395.401,41C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	548.567,53C	1.105.209,61	941.575,46	384.933,38C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	4.048,42C	7.771,26	14.190,87	10.468,03C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		4.972,12	1.061.210,92	1.056.238,80C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		18.608.146,23	35.233.946,73	16.625.800,50C
822100000	COTA DE DESPESA		18.608.146,23	35.233.946,73	16.625.800,50C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		8.454.699,73	16.767.599,98	8.312.900,25C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		6.225.963,18	8.923.547,31	2.697.584,13C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		1.185.037,53	66.440,00	1.118.597,53D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		1.001.706,64	1.221.279,91	219.573,27C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		36.242,38	935.266,64	899.024,26C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		5.750,00	672.266,12	666.516,12C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C			4.948.800,00	4.948.800,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		10.153.446,50	18.466.346,75	8.312.900,25C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		7.375.733,11	8.937.498,31	1.561.765,20C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		1.198.988,53	1.216.209,93	17.221,40C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		1.001.706,64	1.221.279,91	219.573,27C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		567.135,20	939.399,66	372.264,46C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		4.133,02	530.892,82	526.759,80C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		5.750,00	672.266,12	666.516,12C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			4.948.800,00	4.948.800,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.857.136,00C	10.000,00	12.000,00	1.859.136,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	10.000,00C	10.000,00	12.000,00	12.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	10.000,00C	10.000,00	12.000,00	12.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	10.000,00C	10.000,00	12.000,00	12.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	10.000,00C	10.000,00	12.000,00	12.000,00C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.847.136,00C			1.847.136,00C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.847.136,00C			1.847.136,00C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.847.136,00C			1.847.136,00C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	1.847.136,00C			1.847.136,00C
RESUMO :					
ATIVO =		4.220.791,48D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO =		4.224.049,94C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA =		1.119.322,60D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA =		1.116.064,14C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA =		9.980.065,31D			

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2016 AS 09:17 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL  
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 19/05/2016 PAG.: 7  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM =	9.980.065,31C			
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM =	19.130.342,88D			
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM =	19.130.342,88C			

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

*Liliane Bastos de 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

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Gabinete da Prefeita

SUPERINTENDÊNCIA DE POSTURA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERRENOS

N° 005/2016

Pelo presente ficam notificados nos termos do Artigo 156 da Lei 8.061 de 10/12/2008, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, sob nova redação dada pelo Artigo 1° da Lei 8.243 de 06/07/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 13/07/2011, todos os proprietários ou possuidores de terrenos ou prédios abaixo relacionados para no prazo de 30 dias, regularizar a situação dos seus imóveis, no que se refere a sua limpeza e manutenção, bem como a construção e conservação de muros e cercas, sob pena de aplicação de outras sanções previstas na referida legislação.

Insc.	Logr.	Endereço	CPF/CNPJ	Proprietário
048733	008915	Av. Sem. José Carlos Pereira Pinto, nº 311/313 - Pq. Vicente Dias		Antonia Maria Luiza
048735	008915	Av. Sem. José Carlos Pereira Pinto, nº 315/317 - Pq. Vicente Dias		Antonia Maria Luiza
002536	000418	Rua Dr. Alípio, 083 - Pq. Vicente Dias	087.082.157-15	Antonio Abreu Santos Cordeiro
002537	000418	Rua Dr. Alípio, 083 - Casa 1 - Pq. Vicente Dias	087.082.157-15	Antonio Abreu Santos Cordeiro
006551	001228	Rua Araujo Silva, nº 154/156 - Pq. Jardim Carioca		Sandra Maria A. Vasconcelos e s/M
000602	000141	Rua Adevaldo Maciel, nº 107 - Pq. Jardim Carioca		Débora Campos Fontes e outros
000607	000141	Rua Adevaldo Maciel, nº 111 - Pq. Jardim Carioca		Débora Campos Fontes e outros
023892	004189	Rua Hipólito Sardinha, nº 108 - Pq. Niterói		Ormindo Fernandes Pinto
023152	004022	Rua Gumercindo de Freitas, nº 081/083 - Pq. Santo Amaro		R.R. Engenharia S/A
023154	004022	Rua Gumercindo de Freitas, nº 085/087 - Pq. Santo Amaro		R.R. Engenharia S/A
149201	033227	Rua Luiz Gonzaga de Andrade, nº 455 - Pq. Imperial	31.869.811/0001-57	M. Abreu Imob. Ltda
154278	033227	Rua Luiz Gonzaga de Andrade, nº 459 - Pq. Imperial	31.869.811/0001-57	M. Abreu Imob. Ltda
023254	004057	Rua Hélio Gomes Monteiro, nº 094/096 - Pq. Goytacazes		Geraldo pinto de Andrade
158992	001121	Rua Antonio Ribeiro Moço, nº 067/069 - Chácara João Ferreira	16.649.819/0001-14	Construções Empre. Imob. Ltda
158991	001121	Rua Antonio Ribeiro Moço, nº 063/065 - Chácara João Ferreira	077.152.907-42	Leonardo Pessanha Azevedo Pereira
004484	000833	Rua André Pinheiro, nº 012 - Pq. Penha		Augusto Teixeira
046177	008435	Rua São Benedito, nº 008 - Pq. Goytacazes	473.027.127-00	Renilton Ribeiro da Costa Espinosa
046218	008443	Estrada São Benedito, nº 006/008 - Tapera		Petróleo Brasileiro S/A
026344	004766	Rua Joaquim Suma, nº 239 - Pq. Pecuária		Laert Barreto Gomes
026061	004693	Rua Joaquim Macedo, nº 090/092 - Horto 2	200.979.979-68	Tereza Cristina Ribeiro
044008	008087	Av. Rui Barbosa, nº 753 - Centro		Ana da Silva Gomes
176512	039420	Rua 26, nº 046 - Alphaville	72.031.529/0001-83	Alphaville Campos Empreend. Imob. Ltda-ME
176514	039420	Rua 26, nº 050 - Alphaville	72.031.529/0001-83	Alphaville Campos Empreend. Imob. Ltda-ME
018080	003191	Rua Epitácio Pessoa, nº 072 - Pq. São Clemente		Maria Augusta Bernardino e outro
018069	003191	Rua Epitácio Pessoa, nº 037 - Pq. São Clemente	375.413.667-49	João Carlos Borges de Figueiredo
051853	009288	Rua tenente Coronel Cardoso, nº 064 - Pq. Oliveira Botelho	213.586.727-68	Maria Luiza Cardoso Ribeiro Schulz
045218	008281	Estrada Santa Rosa - 02ª trecho, nº 061/063 - Pq. Santa Rosa		Décio Pacheco Vieira
045355	008290	Av. Santa Rosa, nº 061/063 - Pq. São Domingos		Imob. Guarus Ltda
045219	008281	Estrada Santa Rosa -02ª trecho, nº 062/067 - Pq. Santa Rosa		Décio Pacheco Vieira
045220	008281	Estrada Santa Rosa -02ª trecho, nº 069/071 - Pq. Santa Rosa		Décio Pacheco Vieira
015155	002691	Rua Conselheiro Otaviano, nº 212 - Centro	212.577.107-10	José Maria Pinto de Vasconcelos
129456	005592	Rua Mangaratiba, nº 113/115 - Pq. Guarus		Neide Maria dos Santos
015033	003875	Rua Gilberto Siqueira, nº 063/071 - Centro		Flavia Saturnino da S. Pinto

NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

O Superintendente de Fiscalização de Posturas, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foi lavrado o Auto de Infração abaixo discriminado pela Fiscalização de Posturas:

I - Auto de Infração nº000010 de onze de Maio de 2016, às 15 horas e 45 minutos, no valor de R\$ 743,89 lavrado em nome da R N Rosário Comércio de Roupas e Acessórios, na Rua Joaquim Távora, nº 42 - Centro, em Campos dos Goytacazes/RJ, com base no que prevê os Artigos 5º, 9º e 96 da lei 8.061 de 10 de Dezembro de 2008, publicado no D.O. em 24 e 26/12/2008, combinado com a lei 4.156 de 16/09/1983. Por fazer uso indevido do passeio fronteiro ao estabelecimento comercial supra mencionado, com a colocação de mostruário, exposição e comércio de roupas, bem como, por pendurar os mesmos sob marquise, causando embaraço ao ir e vir dos cidadãos, considerando assim, flagrante desrespeito às normas de Posturas deste município.

Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de Maio de 2016.

**Fabiano de Araujo Mariano**  
Superintendente de Fiscalização de Posturas  
Mat. 13.933

Id: 1958132

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

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

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Processo nº 2014.105.000093-8-PR  
Concorrência Pública nº 025/2014  
Contrato nº 0344/2014  
Empresa Contratada: **INOVALUZ GESTORA DE ILUMINAÇÃO URBANA LTDA**  
CNPJ: 05.814.647/0001-70  
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 prestação de serviços contínuos de planejamento, gestão e execução dos serviços referentes aos pontos de luz públicos e dos sistemas de potência do município de Campos dos Goytacazes, com reflexo financeiro.  
Prazo aditivado: 6 (seis) meses.  
Valor Aditivado: R\$ 7.335.173,49 (sete milhões, trezentos e trinta e cinco mil, cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos).  
Data da assinatura: 05/04/2016.

Campos dos Goytacazes, 20 de Maio de 2016

(Publicado por omissão)

Id: 1958221

000540	009202	Av. Tarciso Miranda, nº 118 - Pq. Do Prado	32.037.517/0001-41	Naked Engenharia Ltda
197940	009202	Av. Tarciso Miranda, nº 136 - Pq. Do Prado	32.037.517/0001-41	Naked Engenharia Ltda
003586	000612	Rua Álvaro de Lacerda, nº 104 - Pq. João Ferreira		Salvador da transfiguração T. Pinto
026921	004928	Rua José Benevento, nº 028/030 - Pq. Rodoviários		Edesio Tavares Gomes
031255	006025	Rua Mario Seixas, nº 029/031 - Pq. rodoviários		Orlando de Assis Lusitano
041763	007765	Rua Cecílio Peixoto Gomes, nº 033/035 - Pq. Goytacazes	501.893.017-91	Cláudia Luzia Gomes de Souza e S/M
041768	007765	Rua Cecílio Peixoto Gomes, nº 045/047 - Pq. Goytacazes	319.849.247-53	Geilson Ribeiro da Silva
030373	005797	Rua Manoel Teodoro, nº 137 - Pq. Av. Pelinca	015.088.104-51	Ji Yongkun
030374	005797	Rua Manoel Teodoro, nº 137 - Casa 1 - Pq. Av. Pelinca	015.088.104-51	Ji Yongkun
053401	009504	Rua Vicente Ferraouioule, nº 084/086 - Pq. Tarciso Miranda		Pedro Orgaratto
023155	004022	Rua Gumercindo de Freitas, nº 088/090 - Pq. São Caetano		Hélia de Souza Freitas
027142	004952	Travessa José Carlos Tinoco, nº 039 - Pq. Oliveira Botelho	717.740.257-87	Tarcisio Nunes de Azevedo
051851	009288	Rua Tenente Coronel Cardoso, nº 059/063 - Chácara João Ferreira	104.499.817-20	Espólio de Éilson Pereira Caldas
133830	031887	Rua Durval de Souza, nº 182/184 - Pq. Jardim das Palmeiras		Joaquim Henrique do Nascimento
133831	031887	Rua Durval de Souza, nº 186/190 - Pq. Jardim das Palmeiras	081.050.267-40	Mariene Silva e outra
133832	031887	Rua Durval de Souza, nº 192/196 - Pq. Jardim das Palmeiras		Gilberto de Oliveira Tavares
118542	028479	Rua Edgard Alvarenga, nº 137/139 - Pq. Tropical		Aledi Gomes Nogueira
118543	028479	Rua Edgard Alvarenga, nº 141/143 - Pq. Tropical	27.031.186/0001-00	Abreu Imob. Ltda
118584	028479	Rua Edgard Alvarenga, nº 140/142 - Pq. Tropical	473.378.857-68	Maria Ana de Almeida Siqueira
118585	028479	Rua Edgard Alvarenga, nº 144/146 - Pq. Tropical	623.504.047-49	Acei Ribeiro da Silva
058844	010936	Rua Operário Waldir Manhães, nº 149/153 - Pq. Novo Mundo		Manoel Firmo
035960	006904	Rua Oscar Machado, nº 225 - Pq. IPS	320.303.557-04	Adeodata Carneiro Goulart
000718	000167	Rua Adriano Soares Faria, nº 015/017 - Pq. São Benedito	928.598.957-87	Valnir Gomes de Souza
138859	033235	Rua R. Luiz Carlos de Barros Viana, nº 244/246 - Pq. Imperial		M. Abreu Imob. Ltda
136875	005720	Rua Manoel Landim, nº 422/424 - Pq. Dr. Beda	072.608.417-45	Marcos Elias Queiroz Nascimento
026053	004693	Rua Joaquim Macedo, nº 074/078 - Pq. Horto 2	990.846.517-15	Flavia Montezano Estefan
140288	033731	Rua Mario de Mattos Goulart, nº 053/055 - Pq. São Caetano	0369.501.347-00	Christiano Gomes Mendonça
140333	003484	Rua Francisca Carvalho de Azevedo, nº 107/111 - S. Caetano	28.928.778/0001-84	Queimado Empreendimento Agrícolas Ltda
140334	003484	Rua Francisca Carvalho de Azevedo, nº 113/117 - S. Caetano	28.928.778/0001-84	Queimado Empreendimento Agrícolas Ltda
140335	003484	Rua Francisca Carvalho de Azevedo, nº 119/123 - P. Caetano	28.928.778/0001-84	Queimado Empreendimento Agrícolas Ltda
157281	035033	Rua Mª Augusta de C. Nicador, nº 049 - Pq. Residencial da Lapa	020.317.037-73	Edmilson Felix e S/M
157282	035033	Rua Mª Augusta de C. Nicador, nº 053 - Pq. Residencial da Lapa		Aurenio Herman Pereira lima Junior
157285	035033	Rua Mª Augusta de C. Nicador, nº 061/063 - Pq. Residencial da Lapa		Vera Gomes Rosa
157287	035033	Rua Mª Augusta de C. Nicador, nº 0067/069 - Pq. Res. da Lapa	086.481.177-20	Ronaldo Moura de Souza
153821	035033	Rua Mª Augusta de C. Nicador, nº 086/090 - Pq. Residencial da Lapa	846.098.697-72	Ricardo Jerônimo Pereira Batista
157265	035033	Rua Mª Augusta de C. Nicador, nº 074 - Pq. Residencial da Lapa	027.039.957-76	Viviane Souza de Miranda
157266	035033	Rua Mª Augusta de C. Nicador, nº 078 - Pq. Residencial da Lapa		Marquez Almeida Peixoto
157267	035033	Rua Mª Augusta de C. Nicador, nº 080/082 - Pq. Residencial da Lapa		Maria das Graças Pessanha e outro

Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de Maio de 2016.

**FABIANO DE ARAUJO MARIANO**  
Superintendente de Fiscalização de Posturas  
Mat. 13.933

Id: 1958131

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO CONVOCADA PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PREGÃO Nº 001/15 - PREVICAMPOS

O pregoeiro do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições, considerando que a empresa C. A. M. CASTILHOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.486.627/0001-43, teve a amostra reprovada no item 10; enquanto que a empresa C. B. BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.203.175/0001-61, teve as amostras reprovadas nos itens 06, 07, 08 e 09; ao passo que a empresa RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.848.430/0001-00, sequer apresentou amostra no que pertine aos itens 01, 05, 11 e 12, todos relativos à proposta comercial do Pregão nº 001/2015, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e materiais eletrônicos de informática para a adequação da infraestrutura de tecnologia de processamento de dados do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a sessão para identificação da(s) empresa(s) classificada(s) em 2º lugar (nos referidos itens), verificação da adequação dos respectivos preços no que tange aos valores estimados pela FMS (conforme o caso), abertura de envelope de habilitação e análise de documentos (quando couber) e, conseqüente, convocação para apresentação de amostra(s), conforme definido abaixo:  
Data e horário da sessão para identificação e convocação para apresentar amostra: 25 de maio de 2016, às 09h (nove horas).

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2016.

**Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior**  
Pregoeiro do PREVICAMPOS

Id: 1958220

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

**CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Municipal de Educação, para Assembleia Geral Ordinária, no dia 14 de junho de 2016 (terça-feira), às 09h, no CEFA - Centro Educacional Feliciano Azevedo, localizado à Rua Benta Pereira, nº 83, Centro, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver **quorum** suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

**Ordem do dia:**

- 1 - Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior.
- 2 - Apreciação, Votação e Aprovação das Diretrizes do Sistema de Avaliação para os níveis e modalidades de ensino para a Rede Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes, a partir do ano letivo de 2016.
- 3 - Assuntos Gerais.

**Frederico Tavares Rangel**

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1957329

**CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Pelo presente Edital, ficam convocados de forma Ordinária, os Conselheiros que compõem as Câmaras de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Legislação, Planejamento e Normas, para no período de 30 de maio de 2016 (segunda-feira) a 01 de junho de 2016 (quarta-feira), de 09 às 12 horas e de 14 às 17 horas, na sede do Conselho, Rua Sete Capitães, nº. 46, Centro, participarem de reuniões visando apreciação de documento que implanta as Diretrizes do Sistema de Avaliação para os níveis e modalidades de ensino para a Rede Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes, a partir do ano letivo de 2016.

**Frederico Tavares Rangel**

Id: 1957330

**CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**COMUNICADO**

O Presidente do Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, comunica a mudança de endereço deste Conselho para Rua Sete Capitães, nº 46, Centro, Campos dos Goytacazes, CEP: 28030-470.

**Frederico Tavares Rangel**

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1957328

**Secretaria Municipal de Saúde**

**Campos dos Goytacazes (RJ), 19 de maio de 2016.**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas Atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reunião Ordinária do CMS** a realizar-se no dia **23 de maio de 2016, às 19 horas**, no Auditório do CMS, **Localizado à R: Voluntários da Pátria, 875- fundos - Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

- 1- Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
- 2- Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
- 2.1- Comissão Permanente de Contratos e Convênios;
- 2.2 - Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
- 2.3- Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
- 3- Relatórios de Comissões Especiais do CMS;
- 4- Assuntos Gerais.

**Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio**

Presidente do C.M.S.

**João Acácio Filho**

Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do C.M.S.

Id: 1957869

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2016.045.000009-P-PR  
Pregão nº 001/2016  
Contrato nº 0048/2016  
Empresa Contratada: **OXI GASES LTDA.**  
CNPJ: 36.279.784/0001-86  
Objeto: Aquisição de oxigênio gasoso e locação de cilindros para atender a Secretaria Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 336.000,00 (Trezentos e trinta e seis mil reais).  
Data da Assinatura: 05/05/2016.

Campos dos Goytacazes, 17 de maio de 2016.

**Geraldo Augusto Pinto Venâncio**

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1958226

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2015.045.000270-2-PR  
Pregão nº 009/2015  
Contrato nº 0043/2016  
Empresa Contratada: **S. T. IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA.**  
CNPJ: 03.656.245/0001-60  
Objeto: Aquisição de material de consumo para utilização pelo Centro de Controle de Zoonoses - CCZ vinculado a Secretaria Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 50.013,09 (Cinquenta mil, treze reais e nove centavos).  
Data da Assinatura: 05/05/2016.

Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2016.

**Geraldo Augusto Pinto Venâncio**

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1958227

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO**

Processo nº 2014.045.000626-P-PR  
Tomada de Preço nº 006/2014  
Temo aditivo Nº 001 AO CONTRATO 0083/2015  
Empresa Contratada: **HIPERMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**  
CNPJ: 08.150.975/0001-08  
Objeto: Prorrogação contratual por mais 05 (cinco) meses para a reforma e adaptação da gerência Estratégia Saúde da Família.  
Fundamento Legal: Art. 57, §1 inciso II da Lei Federal 8.666/93.  
Data da Assinatura: 10/02/2016.

Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2016.

**Geraldo Augusto Pinto Venâncio**

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1958228

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO COM REFLEXO FINANCEIRO**

Processo nº 2015.045.000025-P-PR  
Tomada de Preço nº 001/2015  
Temo aditivo Nº 001 AO CONTRATO 0069/2015  
Empresa Contratada: **LUCAS E LUCAS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**  
CNPJ: 06.009.482/0001-27  
Objeto: O objeto do presente termo é rerratificação com reflexo financeiro em um percentual de 10,19% conforme planilha em anexo, para a reforma e ampliação do Centro de Testagem e Aconselhamento das DST e AIDS.  
Fundamento Legal: Art. 57, §1 inciso II da Lei Federal 8.666/93.  
Data da Assinatura: 03/05/2016.

Campos dos Goytacazes, 17 de maio de 2016.

**Geraldo Augusto Pinto Venâncio**

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1958229

**CÂMARA MUNICIPAL**

**ATO EXECUTIVO Nº 007/2016**

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

**Considerando** que no dia 26 de maio de 2016 será celebrada a festa de "Corpus Christi";

**Considerando** que o Poder Executivo Municipal através do Decreto nº. 121/2016 estabeleceu nas repartições públicas municipais ponto facultativo, no dia 27/06/2016;

**Considerando** que em respeito às tradições do povo campista, o Legislativo Municipal também comunga do mesmo entendimento esposado pelo Executivo,

**R E S O L V E** decretar ponto facultativo neste Legislativo, no dia 27 (sexta-feira) de maio de 2016.

Campos dos Goytacazes, 20 de maio 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: 1958134

**DOE**  
**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**