

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
Superintendência dos Conselhos Municipais
Luciana Vargas Pinheiro Manhães
Assessoria Particular da Prefeita
Débora Felipe de Souza Batista
Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Marcos André de Freitas Ribeiro
Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcémir Pasoutto da Rocha
Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano
Guarda Civil Municipal
Carlos Augusto Leão de Souza
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Washington Luiz Barbosa Freitas
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
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Superintendência de Pesca e Aquicultura
Genivaldo Sales da Silva
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
Ana Alice Ribeiro Lopes Alvarenga
Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Maurício Ramos de Carvalho
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
Carlos Filipe Mocaiber Lopes
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
Bernardo Lusitano Esteves
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Zacarias Albuquerque Oliveira
Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor
Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS
Nelson Afonso de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

SUMÁRIO

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.....	3
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	..
Educação, Cultura e Esporte.....	3
Fundação de Saúde.....	..
Desenvolvimento Ambiental.....	15
Gabinete do Vice-Prefeito.....	..
Fazenda.....	..
PREVICAMPOS.....	..
Controle Orçamentário e Auditoria.....	..
CODEMCA.....	..
Saúde.....	..
Fundação da Infância e Juventude.....	..
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	19
CÂMARA MUNICIPAL.....	..

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 333/2016

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016 (SEXTA FEIRA), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO o Princípio da Eficiência na Administração Pública, pertinente se faz a fruição da comemoração alusiva ao Dia do Servidor Público, 28 de outubro de 2016 (sexta-feira);

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais no dia 28 de outubro de 2016 (sexta-feira), em comemoração ao Dia do Servidor Público.

Art. 2º - Os serviços essenciais, inclusive os atendimentos, plantões médico-hospitalares e Unidades Básicas de Saúde, funcionarão normalmente, sem interrupção, durante o Ponto Facultativo instituído no artigo anterior.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de outubro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1992130

Decreto nº 334/2016

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, inciso IV, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 e 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\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nas dotações referentes às ações dos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

520700 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

52070 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

1.04.122.0067.2494 - APOIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

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

ANULAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMIN. E IMPLANTACAO	
FONTE 0100 - NAT 313096 - RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. - ESTADOS	150.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 25 de outubro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1992138

Decreto nº 335/2016

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\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0210 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.250.000,00
TOTAL DA UG	1.250.000,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação disponível no Banco do Brasil S/A, Agência 0005-1, na conta corrente nº 6587-0, considerando a tendência do exercício;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 25 de outubro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1992139

Decreto nº 336/2016

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\$ 266.099,05 (duzentos e sessenta e seis mil, noventa e nove reais e cinco centavos) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	249.369,05
TOTAL DA UG	249.369,05

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 PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.730,00
TOTAL DA UG	16.730,00

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

ANULAÇÕES

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.051,06
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.140,00
FONTE 0144 - NAT 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.080,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.240,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.495,38
FONTE 0144 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	400,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.264,20
FONTE 0144 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	330,00
2.10.122.0031.3320 - AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO - HFM	
FONTE 0144 - NAT 339051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
2.10.122.0031.3322 - CONST. REFE AMPLIACAO DAS UNID. PRE HOSPITALARES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	30.428,41

Portaria N° 1537/2016

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis n° 8344/2013, 8622/2015 e Decreto n° 80/2015 **Manuela Gomes da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregado de UBS, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de outubro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1992137

Portaria N°562/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 0396/2016, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Professora I - 20h - Padrão H, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula n° 10154, **Katia Monique Lemos Mote**, com efeito a contar de 08/01/2016.

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

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

(Republicada por ter saído por incorreção)

Portaria n° 1457/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INTEGRAL a Vera Lúcia de Andrade Jorge.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo n° 01168/2016:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Vera Lúcia de Andrade Jorge, Professora II - 25 H - Padrão - A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula n° 21096, com proventos integrais, com fundamento no Art. 40º, §1º, I da CRFB/88, com redação dada pela EC n° 41/2003.c/c Art.1º da Lei n° 10.887/2004 c/c Art.105, §1º e art.107,§2º, ambos da Lei n° 5.247/91.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$1.752,62, (hum mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), a partir de 23/05/2016, data do Laudo Médico, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Professor II - 25H Padrão A.	Integral pela Média Aritmética sem paridade, Parcela Única por força da Medida Provisória n° 167, publicada em 20/02/2004, convertida em Lei n° 10.887/2004	R\$ 1.752,62

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

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria n° 1516/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL a Débora Márcia Joviniano Justo de Lima.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo n° 001932/2016:

2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540,00
TOTAL DA UG	249.369,05

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 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	9.500,00
FONTE 0144 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	4.730,00
TOTAL DA UG	16.730,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 25 de outubro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1992140

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Débora Márcia Jovina Justo de Lima, Professor I - 20h - Padrão H, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula n°10080, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º, da EC n°41/2003 c/c Art. 40º§5º da CRFB/88.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 3.792,44, (três mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta quatro centavos), a partir da publicação da presente correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Professor I - 20h Padrão H.	Anexo III da Lei Municipal n° 7.345/2002 com alterações da Lei n° 7429/2003 e Lei n° 8.133/09 c/c Decreto Municipal n° 120/2003; Lei n° 8.541/2014	R\$ 2.541,69
Quinquênio - 25%	Art. 60 da Lei n° 5.247/91	R\$ 635,42
Adicional - 12%	art. 8º da Lei n° 5.132/90 c/c art. 110 da Lei municipal n° 5.247/91 e arts. 63, 66, §2º da Lei Municipal n° 7.345/02	R\$ 305,00
Adicional - 20%	Art. 31, II e arts.63,64 e 66§2º da Lei Municipal n°7.345/2002 c/c art. 110 da Lei n°5247/91.	R\$ 508,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de outubro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria n° 1517/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Ercilia Maria da Silva Carneiro.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo n° 02817/2016, publicado em 14/10/2016:

Art.1º - Conceder PENSÃO mensal a Ercilia Maria da Silva Carneiro condição de companheira, do falecido funcionário Joaquim Manhães de Sales Neto, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Ambiental, junto a Superintendência de Limpeza Pública, na função de Gari - Padrão Q, matrícula n°1532, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a 100% (cem por cento), dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 18/05/2016, DATA DO ÓBITO, tudo com base nos arts.8º,I, 73,74 , 76 da Lei n° 6786/99, alterada da Lei n8.135/09- PREVICAMPOS.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, em R\$ 2.707,35 (dois mil, setenta reais e trinta e cinco centavos), a partir da data do óbito, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Proventos: Cargo Gari - Padrão Q.	Parcela Única de acordo com art. 40, § 7º,I, II da CF/88, com redação dada pela EMC n° 41/2003 c/c art.2º da Lei n° 10.887/2004,art.8º, I,73,74,76 da Lei n° 6.786/99alterada pela Lei n° 8.135/09..	R\$ 2.070,35
Quinquênio - 35%	Art. 60 da Lei n° 5.247/91	R\$ 934,62
Adicional - 15%	art. 8º da Lei n° 5.132/90 c/c art. 110 da Lei municipal n° 5.247/91 e arts. 63, 66, §2º da Lei Municipal n° 7.345/02	R\$ 400,55
Adicional - 20%	Art. 31, II e arts. 63, 64 e 66§2º da Lei Municipal n° 7.345/2002 c/c art. 110 da Lei n° 5247/91.	R\$ 400,55

Este benefício será reajustado em conformidade com o art. 15 da Lei n° 10.887/2004 c/c art. 171 da Lei n° 11.784/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de outubro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria n° 1518/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Neuza Isabel de Almeida.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo n° 00876/2016, publicado em 14/10/2016:

Art.1º - Conceder PENSÃO mensal a Neuza Isabel de Almeida condição de companheira, do falecido funcionário Belarmino Raquel Muniz, pertencente ao quadro de ex servidor desta Municipali-

dade, era lotado no Gabinete da Prefeita, Junto a Guarda Civil Municipal, na função de Guarda Civil Municipal 3ª Categoria - Padrão I, matrícula n°13110, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a 100% (cem por cento), dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 24/02/2016, DATA DO ÓBITO, tudo com base nos arts. 8º,I, 73,74 , 76 da Lei n° 6786/99, alterada pela Lei n° 8.135/09- PREVICAMPOS.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, em R\$ 3.228,17 (três mil, duzentos e vinte oito reais e dezessete centavos), a partir da data do óbito, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Proventos: Cargo Guarda Civil Municipal 3ª Categoria Padrão I.	Parcela Única de acordo com art. 40, § 7º,I, II da CF/88, com redação dada pela EMC n° 41/2003 c/c art.2º da Lei n° 10.887/2004,art.8º, I,73,74,76 da Lei n° 6.786/99alterada pela Lei n° 8.135/09..	R\$ 3.228,17

Este benefício será reajustado em conformidade com o art. 15 da Lei n° 10.887/2004 c/c art. 171 da Lei n° 11.784/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de outubro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria n° 1519/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Rosângela Nascimento de Oliveira Rabello.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo n° 002517/2016:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Rosângela Nascimento de Oliveira Rabello , Professor I - 20h - Padrão J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula n°3767, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º, da EC n° 47/2005.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 4.406,09 (quatro mil, quatrocentos e seis reais e nove centavos), a partir da publicação da presente correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Professor I - 20h Padrão -J.	Anexo III da Lei Municipal n° 7.345/2002 com alterações da Lei n° 7429/2003 e Lei n° 8.133/09 c/c Decreto Municipal n° 120/2003; Lei n° 8.703/2016.	R\$ 2.670,37
Quinquênio - 35%	Art. 60 da Lei n° 5.247/91	R\$ 934,62
Adicional - 15%	art. 8º da Lei n° 5.132/90 c/c art. 110 da Lei municipal n° 5.247/91 e arts. 63, 66, §2º da Lei Municipal n° 7.345/02	R\$ 400,55
Adicional - 20%	Art. 31, II e arts. 63, 64 e 66§2º da Lei Municipal n° 7.345/2002 c/c art. 110 da Lei n° 5247/91.	R\$ 400,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de outubro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria n° 1520/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL a Elizabeth Maria Laterça Barroso.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo n° 01980/2015:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Elizabeth Maria Laterça Barroso, Professor I - 20h - Padrão H, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula n° 5793, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º, da EC n°41/2003 c/c Art. 40º§5º da CRFB/88.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 4.066,71, (quatro mil, sessenta e seis reais e setenta e centavos),



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
SECRETARIO 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 N° 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

a partir da publicação da presente correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO VERBAS	DASFUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Professor I- 20h - Padrão H.	Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002 com alterações da Lei nº 7429/2003 e Lei nº 8.133/09 c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 8541/2014 e Lei nº 8.703.2016.	R\$ 2.541,70
Quinquênio - 30%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 762,51
Adicional - 15%	art. 8º da Lei nº. 5.132/90 c/c art. 110 da Lei municipal nº. 5.247/91 e arts. 63, 66, §2º da Lei Municipal nº. 7.345/02	R\$ 381,25
Adicional - 15%	Art. 31, I e arts.63,64 e 66§2º c/c art.110da Lei nº5247/91.	R\$ 381,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de outubro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria nº 1521/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Rita de Cássia Rangel de Souza.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 02692/2016:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Rita de Cássia Rangel de Souza, Agente de Serviços Gerais III - Padrão - M, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 8299, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º, da EC nº47/2005.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 1.508,51, (hum mil, quinhentos e oito reais e cinquenta um centavos), a partir da publicação da presente correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO VERBAS	DASFUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Agente de Serviços Gerais III - Padrão M..	Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002 com alterações da Lei nº 8.644/2015 e Lei nº 8.703.2016.	R\$ 1.206,81
Quinquênio - 25%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 301,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de outubro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria nº 1522/2016
Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Silvana Monteiro de Castro.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 02092/2016:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Silvana Monteiro de Castro, Arquiteto Urbanista III - Padrão O, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, matrícula nº 5453, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º, da EC nº47/2005.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 7.479,66, (sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta seis centavos), a partir da publicação da presente correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO VERBAS	DASFUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Arquiteto Urbanista III - Padrão O..	Anexo IV da Lei Municipal nº 7.346/2002 com alterações da Lei nº 8.644/2015 e Lei nº. 8.703.2016.	R\$ 5.753,59
Quinquênio - 30%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 1.726,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de outubro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria nº1565/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 06427/16, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal a Pedagogo III - Padrão C - lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, matrícula 17406, **Teresa Cristina Assed Estefan Gomes**, com efeito a contar de 08/10/2016..

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de outubro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria nº1566/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 00611/16, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal o Professor II - 25h - Padrão A - lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cul-

tura e Esporte, matrícula 23569, **Sebastiana Angélica Dias Moura**, com efeito a contar de 22/02/2016..

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de outubro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1567/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 02714/16, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal a Auxiliar de Turma - Padrão A - lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, matrícula 35016, **Douglas Santos e Santos**, com efeito a contar de 01/06/2016..

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de outubro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1992136

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Resolução do CMAS nº. 16/2016

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº. 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei nº. 8.273 de 05 de Dezembro de 2011; com base na Resolução de nº. 18 do CNAS, de 15 de julho de 2013, e na Resolução de nº. 15 do CNAS, de 05 de junho de 2014; e Resolução de nº. 21 de 11 de junho de 2014, conforme aprovado na Assembléia Geral Ordinária do dia 21 de outubro de 2016,

CONSIDERANDO que o art. 10 da Resolução de Nº 14/2014 do CNAS dispõe que as entidades e organizações sem fins econômicos, que não tenham atuação preponderante na área da assistência social, mas atuam nessa área deverão inscrever seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho de Assistência Social;

CONSIDERANDO ainda que no Art. 11 da referida Resolução, a Lei da Aprendizagem nº 10.097/2000 e a Resolução Nº 33/2011 do CNAS, que define a Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho no campo da assistência social e estabelece os requisitos necessários;

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar a Inscrição do programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho executado pelo CENTRO MARISTA - Jovem Montagne - Campos.

Art. 2.º - Esta Resolução entrará em vigor a partir desta publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 24 de outubro de 2016.

Adriano Rangel Parreira
Presidente do CMAS

Id: 1992129

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

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

* 20/10/2016 AS 15:50 *

EXERCICIO: 2016
OPCAO : 3
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 20/10/2016
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	9.565.681,22D	662.446,19	729.273,29	9.498.854,12D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	425.854,57D	662.446,19	621.790,29	466.510,47D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.147,12D	223.055,93	182.644,33	191.558,72D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	151.147,12D	223.055,93	182.644,33	191.558,72D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	151.147,12D	223.055,93	182.644,33	191.558,72D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	21.140,31D	111.499,32	132.629,63	10,00D
111114233	= SANTANDER	244,30D		244,30	
111114241	= BANCO ITAU	20.896,01D	111.499,32	132.385,33	10,00D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	17,02D	0,51		17,53D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	17,02D	0,51		17,53D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	129.989,79D	111.556,10	50.014,70	191.531,19D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.345,90D	376,58	50.014,70	707,78D
111119241	= BANCO ITAU	79.643,89D	111.179,52		190.823,41D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	249.574,65D	439.390,26	439.145,96	249.818,95D
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	244,30		195.919,31D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	195.675,01D	244,30		195.919,31D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	195.675,01D	244,30		195.919,31D
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		107.483,00	9.032.343,65D
123000000	IMOBILIZADO	9.139.826,65D		107.483,00	9.032.343,65D
123100000	BENS MOVEIS	3.801.648,18D		107.483,00	3.694.165,18D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.801.648,18D		107.483,00	3.694.165,18D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	43.301,73D		2.636,00	40.665,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D			617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	14.938,00D		870,00	14.068,00D
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		3.229,00	528.812,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	609.490,05D		8.086,00	601.404,05D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	102.042,94D			102.042,94D

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

Patrícia Corrêa Albuquerque
Presidente Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula 35 463

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2016 REFERÊNCIA: ABRIL
DATA : 20/10/2016 PAG.: 2

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	EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRICO	4.210,60D			4.210,60D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	512.854,68D		35.962,00	476.892,68D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	996.364,00D			996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	403.446,20D		56.700,00	346.746,20D
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	2.377.708,39	1.848.882,31	9.036.855,14C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.953.891,05C	2.319.208,39	1.829.382,31	1.464.064,97C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	6.389,60C		6.623,31	13.012,91C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.389,60C		6.623,31	13.012,91C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	6.389,60C		6.623,31	13.012,91C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE			6.623,31	6.623,31C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL			6.346,99	6.346,99C
211430103	= FGTS			276,32	276,32C
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	2.233.696,02	1.766.967,49	1.205.171,32C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.671.899,85C	2.233.696,02	1.766.967,49	1.205.171,32C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.671.899,85C		1.766.967,49	1.205.171,32C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		1.050.512,29	1.695.276,78	644.764,49C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		1.042.512,29	1.685.276,78	642.764,49C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00	10.000,00	2.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.671.899,85C	1.183.183,73	71.690,71	560.406,83C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	1.671.899,85C	1.183.183,73	71.690,71	560.406,83C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	197.963,29C	77.462,37	49.941,51	170.442,43C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	197.963,29C	77.462,37	49.941,51	170.442,43C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		77.462,37	49.941,51	170.442,43C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	196.955,29C	77.462,37	49.356,51	168.849,43C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	1.008,00C		585,00	1.593,00C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	77.638,31C	8.050,00	5.850,00	75.438,31C
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	8.050,00	5.850,00	2.200,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C	8.050,00	5.850,00	2.200,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.850,00	5.850,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		5.850,00	5.850,00	
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C	2.200,00		

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

Patricia Ferreira Alves Alencar
Presidente do Conselho Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35463

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2016 REFERÊNCIA: ABRIL
DATA : 20/10/2016 PAG.: 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	2.200,00C	2.200,00		
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
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
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		1.780.306,50	31.765,00	1.748.541,50D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	4.774,37	4.774,37		4.774,37D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	4.774,37	4.774,37		4.774,37D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.498,05	4.498,05		4.498,05D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT	4.498,05	4.498,05		4.498,05D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	4.498,05	4.498,05		4.498,05D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU	4.498,05	4.498,05		4.498,05D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	276,32	276,32		276,32D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CON	276,32	276,32		276,32D
312310100	FGTS	276,32	276,32		276,32D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		1.641.087,69	31.765,00	1.609.322,69D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		13.346,25		13.346,25D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		13.346,25		13.346,25D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		13.346,25		13.346,25D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		13.346,25		13.346,25D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		13.346,25		13.346,25D
332000000	SERVICOS		1.627.741,44	31.765,00	1.595.976,44D
332100000	DIARIAS		5.850,00		5.850,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		5.850,00		5.850,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.850,00		5.850,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		5.850,00		5.850,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.621.891,44	31.765,00	1.590.126,44D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.621.891,44	31.765,00	1.590.126,44D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.621.891,44	31.765,00	1.590.126,44D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		448,00		448,00D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		1.150.770,00	28.820,00	1.121.950,00D
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		76.194,08		76.194,08D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		7.598,00		7.598,00D
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		21.309,26		21.309,26D

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

Patricia Ferreira Alves Alencar
Presidente do Conselho Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35463

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

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

* 20/10/2016 AS 15:50 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 20/10/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310148	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN		97.208,33		97.208,33D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		202.900,00		202.900,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		1.182,50		1.182,50D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		10.000,00		10.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		1.576,55		1.576,55D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		20.221,52		20.221,52D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		7.980,00		7.980,00D
332310180	HOSPEDAGENS		2.004,00		2.004,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		175,70		175,70D
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
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		1.848,94		1.848,94D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.848,94		1.848,94D
342400000	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG. T		1.848,94		1.848,94D
342430000	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INTER		1.848,94		1.848,94D
342430100	JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTE		1.848,94		1.848,94D
342430101	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS		1.848,94		1.848,94D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		25.112,50		25.112,50D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		25.112,50		25.112,50D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		8.050,00		8.050,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		8.050,00		8.050,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		8.050,00		8.050,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		8.050,00		8.050,00D
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
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		107.483,00		107.483,00D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		107.483,00		107.483,00D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON		107.483,00		107.483,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		58.800,00	2.269.340,48	2.210.540,48C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			61.499,32	61.499,32C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			61.499,32	61.499,32C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			61.499,32	61.499,32C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			61.499,32	61.499,32C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			49.993,32	49.993,32C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS			39.993,32	39.993,32C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			10.000,00	10.000,00C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			11.506,00	11.506,00C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			11.506,00	11.506,00C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			4.444,78	4.444,78C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			4.444,78	4.444,78C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			4.444,78	4.444,78C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			4.444,78	4.444,78C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			4.444,78	4.444,78C

Elizete Silva de Souza
Diretor(a) Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35460

Patricia Norberto de Alencar
Presidente do Conselho Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35463

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

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

* 20/10/2016 AS 15:50 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 20/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		58.800,00	2.203.396,38	2.144.596,38C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		58.800,00	2.203.396,38	2.144.596,38C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		58.800,00	1.760.078,63	1.701.278,63C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		58.800,00	1.760.078,63	1.701.278,63C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		58.800,00	1.760.078,63	1.701.278,63C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		58.800,00	1.760.078,63	1.701.278,63C
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	9.253.657,49	1.000.498,40	9.933.648,54D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		9.253.657,49	1.000.498,40	8.253.159,09D
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	0	204.000,00		204.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		9.049.657,49	1.000.498,40	8.049.159,09D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.019.308,40	587.052,40	5.432.256,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.675.000,00		4.675.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	4.675.000,00		4.675.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.344.308,40		1.344.308,40D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.344.308,40		1.344.308,40D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	1.344.308,40		1.344.308,40D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			587.052,40	587.052,40C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0		587.052,40	587.052,40C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.030.349,09	413.446,00	2.616.903,09D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		3.030.349,09	413.446,00	2.616.903,09D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		3.030.349,09	413.446,00	2.616.903,09D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	2.882.924,29		2.882.924,29D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	0	147.424,80		147.424,80D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		413.446,00	413.446,00C
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	14.281.559,43	22.534.718,52	9.933.648,54C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		13.024.484,99	21.277.644,08	8.253.159,09C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		65.944,10	269.944,10	204.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	65.944,10	204.000,00	138.055,90C
621200000	= RECEITA REALIZADA	0		65.944,10	65.944,10C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		12.958.540,89	21.007.699,98	8.049.159,09C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.780.982,51	15.213.238,51	5.432.256,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		5.810.568,49	7.225.610,04	1.415.041,55C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	5.810.568,49	7.225.610,04	1.415.041,55C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		792.855,64	2.193.167,00	1.400.311,36C
622120200	= CREDITO CONTIDO	0	307.846,64	1.362.526,00	1.054.679,36C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	0	485.009,00	830.641,00	345.632,00C

Elizete Silva de Souza
Diretor(a) Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35460

Patricia Norberto de Alencar
Presidente do Conselho Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35463

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:50 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622130000	CREDITO UTILIZADO		3.177.558,38	5.794.461,47	2.616.903,09C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.119.657,00	3.081.614,09	961.957,09C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.056.362,29	1.707.750,09	651.387,80C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		1.539,09	1.005.097,29	1.003.558,20C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.177.558,38	5.794.461,47	2.616.903,09C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		3.177.558,38	5.794.461,47	2.616.903,09C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.177.558,38	5.794.461,47	2.616.903,09C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.119.657,00	3.081.614,09	961.957,09C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.056.362,29	1.707.750,09	651.387,80C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.539,09	1.005.097,29	1.003.558,20C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.680.489,45C	1.257.074,44	1.257.074,44	1.680.489,45C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.680.489,45C	1.257.074,44	1.257.074,44	1.680.489,45C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.680.489,45C	1.185.383,73	71.690,71	566.796,43C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	1.680.489,45C	1.185.383,73	71.690,71	566.796,43C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		71.690,71	1.185.383,73	1.113.693,02C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		71.690,71	1.185.383,73	1.113.693,02C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.336.468,14D	13.211.408,36	1.272.961,40	14.274.915,10D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	400.721,77D	13.135.464,26	1.197.017,30	12.339.168,73D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	400.721,77D	1.096.847,46	22.912,50	1.474.656,73D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	400.721,77D	1.096.847,46	22.912,50	1.474.656,73D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	151.147,12D	1.096.847,46	22.912,50	1.225.082,08D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	249.574,65D			249.574,65D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.038.616,80	1.174.104,80	10.864.512,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		12.038.616,80	1.174.104,80	10.864.512,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		6.019.308,40	587.052,40	5.432.256,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		6.019.308,40		6.019.308,40D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			587.052,40	587.052,40C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.019.308,40	587.052,40	5.432.256,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		6.019.308,40	587.052,40	5.432.256,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.935.746,37D	75.944,10	75.944,10	1.935.746,37D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	32.000,00D	10.000,00	10.000,00	32.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	32.000,00D	10.000,00	10.000,00	32.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	32.000,00D	10.000,00	10.000,00	32.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	32.000,00D	10.000,00	10.000,00	32.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		65.944,10	65.944,10	65.944,10D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		65.944,10	65.944,10	65.944,10D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		65.944,10	65.944,10	65.944,10D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		65.944,10	65.944,10	65.944,10D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		65.944,10		65.944,10D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES			65.944,10	65.944,10C
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	2.336.468,14C	29.335.269,93	41.273.716,89	14.274.915,10C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	400.721,77C	29.121.269,93	41.059.716,89	12.339.168,73C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	400.721,77C	7.563.817,69	8.637.752,65	1.474.656,73C

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:50 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/10/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	400.721,77C	7.563.817,69	8.637.752,65	1.474.656,73C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	1.553.169,28D	3.053.261,59	1.510.293,46	3.096.137,41D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		2.119.657,00	3.081.614,09	961.957,09C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.953.891,05C	2.319.208,39	1.829.382,31	1.464.064,97C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	1.680.489,45C	2.241.746,02	1.779.440,80	1.218.184,23C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	273.401,60C	77.462,37	49.941,51	245.880,74C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		71.690,71	2.216.462,79	2.144.772,08C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		21.557.452,24	32.421.964,24	10.864.512,00D
822100000	COTA DE DESPESA		21.557.452,24	32.421.964,24	10.864.512,00D
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		8.319.137,13	13.751.393,13	5.432.256,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		2.780.219,40	6.356.955,04	3.576.735,64C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		3.030.349,09	413.446,00	2.616.903,09D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		2.119.657,00	3.081.614,09	961.957,09C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		51.265,00	1.706.211,00	1.654.946,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		337.646,64	2.193.167,00	1.855.520,36C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		13.238.315,11	18.670.571,11	5.432.256,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		5.818.607,25	7.231.108,79	1.412.501,54C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		3.449.293,84	3.451.833,85	2.540,01C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		2.119.657,00	3.081.614,09	961.957,09C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		1.056.362,29	1.707.750,09	651.387,80C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		1.539,09	1.005.097,29	1.003.558,20C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		792.855,64	2.193.167,00	1.400.311,36C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.935.746,37C	214.000,00	214.000,00	1.935.746,37C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	32.000,00C	10.000,00	10.000,00	32.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	32.000,00C	10.000,00	10.000,00	32.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	32.000,00C	10.000,00	10.000,00	32.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	32.000,00C	10.000,00	10.000,00	32.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		204.000,00	204.000,00	204.000,00D
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		204.000,00	204.000,00	204.000,00D
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		204.000,00	204.000,00	204.000,00D
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			204.000,00	204.000,00D
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

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

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

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

RESUMO :
ATIVO = 9.498.854,12D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 9.036.855,14C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 1.748.541,50D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 2.210.540,48C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 9.933.648,54D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 9.933.648,54C
CONTROLES DEVEDORES = 14.274.915,10D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:50 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/10/2016 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	CONTROLES CREDORES			14.274.915,10C	

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/09/2016 AS 09:59 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 19/09/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	9.565.681,22D	2.419.825,58	1.433.064,68	10.552.442,12D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	425.854,57D	2.416.827,58	1.308.299,68	1.534.382,47D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.147,12D	476.750,56	446.120,94	181.776,74D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	151.147,12D	476.750,56	446.120,94	181.776,74D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	151.147,12D	476.750,56	446.120,94	181.776,74D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES		1,73	1,73	
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1,73	1,73	
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	21.140,31D	279.414,47	300.415,78	139,00D
111114233	= SANTANDER	F	244,30D	244,30	
111114241	= BANCO ITAU	F	279.414,47	300.171,48	139,00D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL		0,90	1,73	16,19D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	17,02D	0,90	1,73
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	129.989,79D	197.333,46	145.701,70	181.621,55D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	50.345,90D	390,72	4,75D
111119241	= BANCO ITAU	F	79.643,89D	196.942,74	181.616,80D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	249.574,65D	1.932.728,22	849.335,44	1.332.967,43D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.931.765,02	849.335,44	1.082.429,58D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.931.765,02	849.335,44	1.082.429,58D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.931.765,02	849.335,44	1.082.429,58D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		439.145,96	439.145,96	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		1.492.619,06	410.189,48	1.082.429,58D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	195.675,01D	963,20		196.638,21D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	195.675,01D	963,20		196.638,21D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	195.675,01D	963,20	196.638,21D
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	F	51.649,64D		51.649,64D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	F	2.250,00D		2.250,00D
115000000	ESTOQUES	25.132,80D	7.348,80	12.843,30	19.638,30D
115600000	ALMOXARIFADO	25.132,80D	7.348,80	12.843,30	19.638,30D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	25.132,80D	7.348,80	12.843,30	19.638,30D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	25.132,80D	12.843,30	19.638,30D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.139.826,65D	2.998,00	124.765,00	9.018.059,65D
123000000	IMOBILIZADO	9.139.826,65D	2.998,00	124.765,00	9.018.059,65D
123100000	BENS MOVEIS	3.801.648,18D	2.998,00	124.765,00	3.679.881,18D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.801.648,18D	2.998,00	124.765,00	3.679.881,18D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	43.301,73D	4.876,00	38.425,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	617,80D		617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	14.938,00D	1.290,00	13.648,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	P	75.221,42D		75.221,42D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	119.614,00D		119.614,00D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	168.143,00D		168.143,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P	16.930,00D	2.000,00	18.930,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	142.979,00D		142.979,00D

Eliezer Alves Alencar
Diretor Administrativo
FUND. CULT. JORNALISTA OSWALDO LIMA
Município: 35-463

Eliezer Alves Alencar
Diretor Administrativo
FUND. CULT. JORNALISTA OSWALDO LIMA
Município: 35-463

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/09/2016 AS 09:59 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 19/09/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	532.041,96D	11.224,00	520.817,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	609.490,05D	13.871,00	595.619,05D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	102.042,94D		102.042,94D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P	8.670,00D		8.670,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	4.210,60D	998,00	5.208,60D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	512.854,68D	36.804,00	476.050,68D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	P	996.364,00D		996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	403.446,20D	56.700,00	346.746,20D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	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	P	5.338.178,47D		5.338.178,47D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.565.681,22C	6.222.396,23	6.099.373,34	9.442.658,33C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.953.891,05C	6.066.396,23	5.982.373,34	1.869.868,16C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	6.389,60C	2.156,59	19.476,42	23.709,43C
211100000	PESSOAL A PAGAR		2.000,00	2.000,00	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.000,00	2.000,00	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		2.000,00	2.000,00	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F	2.000,00	2.000,00	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.389,60C	156,59	17.476,42	23.709,43C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	6.389,60C	156,59	17.476,42	23.709,43C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		156,59	17.476,42	17.319,83C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL	F	156,59	14.364,12	14.207,53C
211430103	= FGTS	F		3.112,30	3.112,30C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	6.389,60C			6.389,60C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	6.389,60C		6.389,60C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.671.899,85C	5.802.488,21	5.748.861,69	1.618.273,33C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.671.899,85C	5.802.488,21	5.748.861,69	1.618.273,33C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.671.899,85C	5.802.488,21	5.748.861,69	1.618.273,33C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		4.586.877,61	5.677.170,98	1.090.293,37C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	4.522.477,61	5.612.770,98	1.090.293,37C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	38.000,00	38.000,00	
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS	F	26.400,00	26.400,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.671.899,85C	1.215.610,60	71.690,71	527.979,96C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	1.671.899,85C	71.690,71	527.979,96C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	197.963,29C	247.101,43	200.985,23	151.847,09C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	197.963,29C	247.101,43	200.985,23	151.847,09C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	197.963,29C	247.101,43	200.985,23	151.847,09C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	196.955,29C	181.271,29	150.839,09C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	1.008,00C	19.713,94	1.008,00C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	77.638,31C	14.650,00	13.050,00	76.038,31C
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	F	62.155,91C		62.155,91C

Eliezer Alves Alencar
Diretor Administrativo
FUND. CULT. JORNALISTA OSWALDO LIMA
Município: 35-463

Eliezer Alves Alencar
Diretor Administrativo
FUND. CULT. JORNALISTA OSWALDO LIMA
Município: 35-463

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

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

* 19/09/2016 AS 09:59 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 19/09/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	400.721,77D	5.458.235,54	112.116,53	5.746.840,78D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	151.147,12D	5.458.235,54	112.116,53	5.497.266,13D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	249.574,65D			249.574,65D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		23.139.681,38	2.781.963,48	20.357.717,90D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		23.139.681,38	2.781.963,48	20.357.717,90D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		11.569.840,69	1.390.981,74	10.178.858,95D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		11.549.840,69	18.000,00	11.531.840,69D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS		20.000,00	1.372.981,74	1.352.981,74C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		11.569.840,69	1.390.981,74	10.178.858,95D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		11.569.840,69	1.390.981,74	10.178.858,95D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.935.746,37D	182.948,02	274.812,57	1.843.881,82D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	32.000,00D	38.000,00	50.000,00	20.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	32.000,00D	38.000,00	50.000,00	20.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	32.000,00D	38.000,00	50.000,00	20.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	32.000,00D	38.000,00	50.000,00	20.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		144.948,02	144.948,02	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		144.948,02	144.948,02	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		144.948,02	144.948,02	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		144.948,02	144.948,02	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		144.948,02		144.948,02D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES			144.948,02	144.948,02C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.903.746,37D		79.864,55	1.823.881,82D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.903.746,37D		79.864,55	1.823.881,82D
800000000	CONTROLES CREDITORES	2.336.468,14C	89.994.330,28	115.606.302,64	27.948.440,50C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	400.721,77C	89.660.465,73	115.364.302,64	26.104.558,68C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	400.721,77C	24.548.999,76	29.895.118,77	5.746.840,78C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	400.721,77C	24.548.999,76	29.895.118,77	5.746.840,78C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	1.553.169,28D	10.411.166,00	7.768.139,00	4.196.196,28D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		7.968.119,76	10.855.372,18	2.887.252,42C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.953.891,05C	6.066.396,23	5.982.373,34	1.869.868,16C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	1.680.489,45C	5.819.294,80	5.781.388,11	1.642.582,76C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	273.401,60C	247.101,43	200.985,23	227.285,40C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		103.317,77	5.289.234,25	5.185.916,48C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		65.111.465,97	85.469.183,87	20.357.717,90C
822100000	COTA DE DESPESA		65.111.465,97	85.469.183,87	20.357.717,90C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		24.737.462,57	34.916.321,52	10.178.858,95C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		5.037.279,80	12.446.531,52	7.409.251,72C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		10.227.151,47	2.309.903,46	7.917.248,01D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		7.968.119,76	10.855.372,18	2.887.252,42C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		628.220,71	5.658.216,30	5.029.995,59C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		876.690,83	3.646.298,06	2.769.607,23C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		40.374.003,40	50.552.862,35	10.178.858,95C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		14.020.633,23	15.074.974,33	1.054.341,10C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		11.219.944,28	11.293.256,89	73.312,61C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		7.968.119,76	10.855.372,18	2.887.252,42C

Elaine Silveira de Souza
Presidente do Conselho Administrativo de Controle de Gestão
Município de Campos dos Goytacazes

Elaine Silveira de Souza
Téc. de Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima

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

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

* 19/09/2016 AS 09:59 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 19/09/2016 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		4.601.484,20	5.709.697,40	1.108.213,20C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		51.481,10	3.973.263,49	3.921.782,39C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		2.512.340,83	3.646.298,06	1.133.957,23C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.935.746,37C	333.864,55	242.000,00	1.843.881,82C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	32.000,00C	50.000,00	38.000,00	20.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	32.000,00C	50.000,00	38.000,00	20.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	32.000,00C	50.000,00	38.000,00	20.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	32.000,00C	50.000,00	38.000,00	20.000,00C
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	79.864,55		1.823.881,82C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.903.746,37C	79.864,55		1.823.881,82C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.903.746,37C	79.864,55		1.823.881,82C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	1.903.746,37C	79.864,55		1.823.881,82C

RESUMO :

ATIVO	=	10.552.442,12D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	9.442.658,33C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	5.231.393,59D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	6.341.177,38C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	19.980.596,41D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	19.980.596,41C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	27.948.440,50D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	27.948.440,50C

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

Elaine Silveira de Souza
Téc. de Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 33460

Elaine Silveira de Souza
Téc. de Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 33460

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

* 20/10/2016 AS 15:52 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	9.565.681,22D	2.529.085,35	2.095.939,37	9.998.827,20D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	425.854,57D	2.523.551,35	1.963.715,57	985.690,35D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.147,12D	566.827,60	624.006,10	93.968,62D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	151.147,12D	566.827,60	624.006,10	93.968,62D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	151.147,12D	566.827,60	624.006,10	93.968,62D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES		1,73	1,73	
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A		1,73	1,73	
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	21.140,31D	368.379,47	389.335,78	184,00D
111114233	= SANTANDER	244,30D		244,30	
111114241	= BANCO ITAU	20.896,01D	368.379,47	389.091,48	184,00D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	17,02D	1,33	1,89	16,46D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	17,02D	1,33	1,89	16,46D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	129.989,79D	198.445,07	234.666,70	93.768,16D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.345,90D	390,78	50.731,87	4,81D
111119241	= BANCO ITAU	79.643,89D	198.054,29	183.934,83	93.763,35D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	249.574,65D	1.932.728,22	1.326.866,17	855.436,70D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.931.765,02	1.326.866,17	604.898,85D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.931.765,02	1.326.866,17	604.898,85D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.931.765,02	1.326.866,17	604.898,85D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		439.145,96	439.145,96	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		1.492.619,06	887.720,21	604.898,85D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	195.675,01D	963,20		196.638,21D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	195.675,01D	963,20		196.638,21D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	195.675,01D	963,20		196.638,21D
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	23.995,53	12.843,30	36.285,03D
115600000	ALMOXARIFADO	25.132,80D	23.995,53	12.843,30	36.285,03D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	25.132,80D	23.995,53	12.843,30	36.285,03D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	25.132,80D	23.995,53	12.843,30	36.285,03D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.139.826,65D	5.534,00	132.223,80	9.013.136,85D
123000000	IMOBILIZADO	9.139.826,65D	5.534,00	132.223,80	9.013.136,85D
123100000	BENS MOVEIS	3.801.648,18D	5.534,00	132.223,80	3.674.958,38D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.801.648,18D	5.534,00	132.223,80	3.674.958,38D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	43.301,73D		4.876,00	38.425,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D			617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	14.938,00D		1.290,00	13.648,00D
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		4.619,00	163.524,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	16.930,00D	4.000,00		20.930,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	142.979,00D			142.979,00D

Elaine Silva de Souza
Diretora Adm. Financeira
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35460

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

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

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

* 20/10/2016 AS 15:52 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	532.041,96D	536,00	11.224,00	521.353,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	609.490,05D		13.871,00	595.619,05D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	102.042,94D			102.042,94D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	8.670,00D			8.670,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	4.210,60D	998,00		5.208,60D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	512.854,68D		37.076,00	475.778,68D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	996.364,00D			996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	403.446,20D		56.700,00	346.746,20D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	50.782,80D		2.567,80	48.215,00D
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	8.486.604,23	7.386.369,73	8.465.446,72C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.953.891,05C	8.330.604,23	7.269.369,73	892.656,55C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	6.389,60C	2.156,59	20.891,74	25.124,75C
211100000	PESSOAL A PAGAR		2.000,00	2.000,00	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.000,00	2.000,00	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.000,00	2.000,00	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.000,00	2.000,00	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.389,60C	156,59	18.891,74	25.124,75C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	6.389,60C	156,59	18.891,74	25.124,75C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		156,59	18.891,74	18.735,15C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL		156,59	15.478,52	15.321,93C
211430103	= FGTS			3.413,22	3.413,22C
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	7.999.241,10	6.985.985,70	658.644,45C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.671.899,85C	7.999.241,10	6.985.985,70	658.644,45C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.671.899,85C	7.999.241,10	6.985.985,70	658.644,45C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		6.783.630,50	6.914.294,99	130.664,49C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		6.713.230,50	6.843.894,99	130.664,49C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		44.000,00	44.000,00	
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS		26.400,00	26.400,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.671.899,85C	1.215.610,60	71.690,71	527.979,96C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	1.671.899,85C	1.215.610,60	71.690,71	527.979,96C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	197.963,29C	312.606,54	247.492,29	132.849,04C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	197.963,29C	312.606,54	247.492,29	132.849,04C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	197.963,29C	312.606,54	247.492,29	132.849,04C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	196.955,29C	283.116,81	218.002,56	131.841,04C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	1.008,00C	29.489,73	29.489,73	1.008,00C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	77.638,31C	16.600,00	15.000,00	76.038,31C
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

Elaine Silva de Souza
Diretora Adm. Financeira
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35460

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

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

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

* 20/10/2016 AS 15:52 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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/CREADOR - PJ	13.282,40C			13.282,40C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C	16.600,00	15.000,00	600,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C	16.600,00	15.000,00	600,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		14.400,00	15.000,00	600,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		14.400,00	15.000,00	600,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.200,00C	2.200,00		
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	2.200,00C	2.200,00		
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.611.790,17C	156.000,00	117.000,00	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
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	337.933,95D	156.000,00	117.000,00	376.933,95D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	337.933,95D	156.000,00	117.000,00	376.933,95D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	337.933,95D	156.000,00	117.000,00	376.933,95D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	337.933,95D			337.933,95D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		156.000,00	117.000,00	39.000,00D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		136.500,00	97.500,00	39.000,00D
237110302	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		19.500,00	19.500,00	
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.054.553,14	1.046.748,40	6.007.804,74D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		15.324,57		15.324,57D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		15.324,57		15.324,57D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.251,02		12.251,02D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		12.251,02		12.251,02D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		12.251,02		12.251,02D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		12.251,02		12.251,02D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.073,55		3.073,55D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CON		3.073,55		3.073,55D
312310100	FGTS		3.073,55		3.073,55D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		6.389.475,10	1.046.591,81	5.342.883,29D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		67.741,55	33.050,00	34.691,55D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		67.741,55	33.050,00	34.691,55D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		67.741,55	33.050,00	34.691,55D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		67.741,55	33.050,00	34.691,55D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		67.741,55	33.050,00	34.691,55D
332000000	SERVICOS		6.321.733,55	1.013.541,81	5.308.191,74D
332100000	DIARIAS		15.000,00		15.000,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		15.000,00		15.000,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		15.000,00		15.000,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		6.306.733,55	1.013.541,81	5.293.191,74D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		6.306.733,55	1.013.541,81	5.293.191,74D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		6.306.733,55	1.013.541,81	5.293.191,74D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		5.144,00	3.280,00	1.864,00D

Patrícia Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35460

Patrícia Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35460

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

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

* 20/10/2016 AS 15:52 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		4.237.172,12	686.919,89	3.550.252,23D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.303,50	1.638,00	10.665,50D
332310106	SERVICOS DE SONORIZACAO		181.295,00	20.240,00	161.055,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		40.083,00	2.200,00	37.883,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		366.597,38	130.633,00	235.964,38D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		45.020,00	11.562,00	33.458,00D
332310120	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		193.326,00	2.945,00	190.381,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		6.897,80		6.897,80D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		40.108,60	9.642,50	30.466,10D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		5.902,20	1.998,40	3.903,80D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		175.731,52	45.845,00	129.886,52D
332310148	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN		155.869,33		155.869,33D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		210.425,00		210.425,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		76.292,50		76.292,50D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		46.000,00	6.000,00	40.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		1.892,30	210,50	1.681,80D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		307.734,30	49.673,52	258.060,78D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		7.600,00		7.600,00D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E		112.455,00	38.750,00	73.705,00D
332310180	HOSPEDAGENS		74.958,30	2.004,00	72.954,30D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		435,70		435,70D
332310184	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS		1.750,00		1.750,00D
332310195	MANUT. E CONS. DE EQUIPO DE PROC		1.740,00		1.740,00D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		3.567,17	156,59	3.410,58D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.567,17	156,59	3.410,58D
342400000	JUROS E ENC. DE MORA DE OBRIG. T		3.567,17	156,59	3.410,58D
342430000	JRS ENC. MORA OBRIG. TRIB. - INTER		3.567,17	156,59	3.410,58D
342430100	JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTE		3.567,17	156,59	3.410,58D
342430101	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS		3.567,17	156,59	3.410,58D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		487.562,50		487.562,50D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		202.056,50		202.056,50D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		25.076,00		25.076,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		25.076,00		25.076,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		25.076,00		25.076,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		25.076,00		25.076,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDE		176.980,50		176.980,50D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDE		176.980,50		176.980,50D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		176.980,50		176.980,50D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		176.980,50		176.980,50D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		285.506,00		285.506,00D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		285.506,00		285.506,00D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		285.506,00		285.506,00D
353110100	CONTRIBUICOES		240.000,00		240.000,00D
353110101	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO D		240.000,00		240.000,00D
353110400	CONVENIOS		45.506,00		45.506,00D

Patrícia Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35460

Patrícia Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35460

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:52 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
353110401	CONVENIOS		45.506,00		45.506,00D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		132.223,80		132.223,80D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		132.223,80		132.223,80D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON		132.223,80		132.223,80D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		26.400,00		26.400,00D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		26.400,00		26.400,00D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		26.400,00		26.400,00D
399910000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE		26.400,00		26.400,00D
399919100	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECEDORE		26.400,00		26.400,00D
399919102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRA		26.400,00		26.400,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		73.282,31	7.614.467,53	7.541.185,22C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			134.444,64	134.444,64C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			134.444,64	134.444,64C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			134.444,64	134.444,64C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			134.444,64	134.444,64C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			111.236,64	111.236,64C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS			78.236,64	78.236,64C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			33.000,00	33.000,00C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			23.208,00	23.208,00C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			23.208,00	23.208,00C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		0,16	11.615,42	11.615,26C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		0,16	11.615,42	11.615,26C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		0,16	11.615,42	11.615,26C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		0,16	11.615,42	11.615,26C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		0,16	11.615,42	11.615,26C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		73.282,15	7.468.407,47	7.395.125,32C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		73.282,15	7.468.407,47	7.395.125,32C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		63.333,55	5.403.246,17	5.339.912,62C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		63.333,55	5.403.246,17	5.339.912,62C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		63.333,55	5.403.246,17	5.339.912,62C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		63.333,55	5.403.246,17	5.339.912,62C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		9.948,60	2.065.161,30	2.055.212,70C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		9.948,60	2.065.161,30	2.055.212,70C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		9.948,60	2.065.161,30	2.055.212,70C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		9.948,60	2.065.161,30	2.055.212,70C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.680.489,45D	22.731.998,56	4.813.486,48	19.599.001,53D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		22.731.998,56	4.813.486,48	17.918.512,08D
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	O	204.000,00		204.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		22.527.998,56	4.813.486,48	17.714.512,08D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		11.793.836,69	2.442.896,92	9.350.939,77D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.675.000,00		4.675.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	4.675.000,00		4.675.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		7.098.836,69	18.000,00	7.080.836,69D

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

Patricia Cordeiro Alves
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matricula: 35.463

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:52 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.098.836,69	18.000,00	7.080.836,69D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	O	2.087.185,51		2.087.185,51D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	5.011.651,18	18.000,00	4.993.651,18D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		20.000,00	2.424.896,92	2.404.896,92C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	20.000,00	2.424.896,92	2.404.896,92C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		10.734.161,87	2.370.589,56	8.363.572,31D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		10.734.161,87	2.370.589,56	8.363.572,31D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		10.734.161,87	2.370.589,56	8.363.572,31D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	10.195.353,12		10.195.353,12D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O	538.808,75		538.808,75D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		2.370.589,56	2.370.589,56C
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	54.391.150,33	72.309.662,41	19.599.001,53C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		53.101.649,02	71.020.161,10	17.918.512,08C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		146.060,22	350.060,22	204.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	146.060,06	204.000,16	57.940,10C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	0,16	146.060,06	146.059,90C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		52.955.588,80	70.670.100,88	17.714.512,08C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		36.834.625,42	46.185.565,19	9.350.939,77C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		17.175.462,85	17.702.625,44	527.162,59C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	17.175.462,85	17.702.625,44	527.162,59C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		3.538.199,19	3.998.404,06	460.204,87C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O	1.481.769,19	1.779.226,06	297.456,87C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O	2.056.430,00	2.219.178,00	162.748,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		16.120.963,38	24.484.535,69	8.363.572,31C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	9.242.134,63	11.876.496,27	2.634.361,64C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	6.800.187,09	6.950.186,73	149.999,64C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		78.641,66	5.657.852,69	5.579.211,03C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		16.120.963,38	24.484.535,69	8.363.572,31C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		16.120.963,38	24.484.535,69	8.363.572,31C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.120.963,38	24.484.535,69	8.363.572,31C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	9.242.134,63	11.876.496,27	2.634.361,64C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	6.800.187,09	6.950.186,73	149.999,64C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	78.641,66	5.657.852,69	5.579.211,03C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.680.489,45C	1.289.501,31	1.289.501,31	1.680.489,45C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.680.489,45C	1.289.501,31	1.289.501,31	1.680.489,45C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.680.489,45C	1.217.810,60	71.690,71	534.369,56C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	1.217.810,60	71.690,71	534.369,56C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		71.690,71	1.217.810,60	1.146.119,89C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C	71.690,71	1.217.810,60	1.146.119,89C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.336.468,14D	31.639.396,44	5.373.955,30	28.601.909,28D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	400.721,77D	31.449.336,22	5.094.030,53	26.756.027,46D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	400.721,77D	7.861.662,84	208.236,69	8.054.147,92D

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

Patricia Cordeiro Alves
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matricula: 35.463

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:52 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	400.721,77D	7.861.662,84	208.236,69	8.054.147,92D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS C	151.147,12D	7.861.662,84	208.236,69	7.804.573,27D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	249.574,65D			249.574,65D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		23.587.673,38	4.885.793,84	18.701.879,54D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		23.587.673,38	4.885.793,84	18.701.879,54D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		11.793.836,69	2.442.896,92	9.350.939,77D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		11.773.836,69	18.000,00	11.755.836,69D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS C		20.000,00	2.424.896,92	2.404.896,92C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		11.793.836,69	2.442.896,92	9.350.939,77D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		11.793.836,69	2.442.896,92	9.350.939,77D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.935.746,37D	190.060,22	279.924,77	1.845.881,82D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	32.000,00D	44.000,00	54.000,00	22.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	32.000,00D	44.000,00	54.000,00	22.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	32.000,00D	44.000,00	54.000,00	22.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON C	32.000,00D	44.000,00	54.000,00	22.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		146.060,22	146.060,22	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		146.060,22	146.060,22	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		146.060,22	146.060,22	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		146.060,22	146.060,22	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON O		146.060,06	0,16	146.059,90D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES O		0,16	146.060,06	146.059,90C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.903.746,37D		79.864,55	1.823.881,82D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC C	1.903.746,37D		79.864,55	1.823.881,82D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.336.468,14C	105.640.374,31	131.905.815,45	28.601.909,28C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	400.721,77C	105.302.509,76	131.657.815,45	26.756.027,46C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	400.721,77C	28.782.873,19	36.436.299,34	8.054.147,92C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	400.721,77C	28.782.873,19	36.436.299,34	8.054.147,92C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC C	1.553.169,28D	11.103.216,56	10.232.252,40	2.424.133,44D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		9.242.134,63	11.876.496,27	2.634.361,64C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.953.891,05C	8.330.604,23	7.269.369,73	892.656,55C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	1.680.489,45C	8.017.997,69	7.021.877,44	684.369,20C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	273.401,60C	312.606,54	247.492,29	208.287,35C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		106.917,77	7.058.180,94	6.951.263,17C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		76.519.636,57	95.221.516,11	18.701.879,54C
822100000	COTA DE DESPESA		76.519.636,57	95.221.516,11	18.701.879,54C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		29.262.481,07	38.613.420,84	9.350.939,77C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A C		6.441.300,98	13.496.385,88	7.055.084,90C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON C		10.734.161,87	2.370.589,56	8.363.572,31D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH C		9.242.134,63	11.876.496,27	2.634.361,64C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM C		1.142.334,40	6.871.545,07	5.729.210,67C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE C		1.702.549,19	3.998.404,06	2.295.854,87C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		47.257.155,50	56.608.095,27	9.350.939,77C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR C		15.847.538,25	16.348.328,69	500.790,44C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P C		11.750.454,68	11.776.826,83	26.372,15C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA C		9.242.134,63	11.876.496,27	2.634.361,64C

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

Patrícia Cordero Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matricula: 35.463

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:52 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA C		6.800.187,09	6.950.186,73	149.999,64C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA C		78.641,66	5.657.852,69	5.579.211,03C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV C		3.538.199,19	3.998.404,06	460.204,87C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.935.746,37C	337.864,55	248.000,00	1.845.881,82C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	32.000,00C	54.000,00	44.000,00	22.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	32.000,00C	54.000,00	44.000,00	22.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	32.000,00C	54.000,00	44.000,00	22.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT C	32.000,00C	54.000,00	44.000,00	22.000,00C
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
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.903.746,37C	79.864,55		1.823.881,82C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.903.746,37C	79.864,55		1.823.881,82C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.903.746,37C	79.864,55		1.823.881,82C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER C	1.903.746,37C	79.864,55		1.823.881,82C

RESUMO :
 ATIVO = 9.998.827,20D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 8.465.446,72C
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 6.007.804,74D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 7.541.185,22C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 19.599.001,53D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 19.599.001,53C
 CONTROLES DEVEDORES = 28.601.909,28D
 CONTROLES CREDORES = 28.601.909,28C

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

Patrícia Cordero Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matricula: 35.463

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/09/2016 AS 11:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM DATA : 08/09/2016 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	548.191,06D	426.724,89	224.837,23	750.078,72D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	528.652,06D	426.724,89	224.837,23	730.539,72D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.652,06D	426.724,89	224.837,23	730.539,72D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	528.652,06D	426.724,89	224.837,23	730.539,72D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	528.652,06D	426.724,89	224.837,23	730.539,72D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	903,20D	212.147,92	211.112,92	1.938,20D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	F 903,20D	212.147,92	211.112,92	1.938,20D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	527.748,86D	214.576,97	13.724,31	728.601,52D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F 527.748,86D	214.576,97	13.724,31	728.601,52D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.539,00D			19.539,00D
123000000	IMOBILIZADO	19.539,00D			19.539,00D
123100000	BENS MOVEIS	19.539,00D			19.539,00D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	19.539,00D			19.539,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 5.670,00D			5.670,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 7.630,00D			7.630,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P 6.239,00D			6.239,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	548.191,06C	28.967,56	21.911,56	541.135,06C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.200,00C	28.967,56	21.911,56	144,00C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	7.056,00C	28.679,56	21.623,56	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	7.056,00C	28.679,56	21.623,56	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	7.056,00C	28.679,56	21.623,56	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		7.511,56	7.511,56	
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F 7.056,00C	7.511,56	7.511,56	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		21.168,00	14.112,00	
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F 7.056,00C	21.168,00	14.112,00	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	144,00C	288,00	288,00	144,00C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	144,00C	288,00	288,00	144,00C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	144,00C	288,00	288,00	144,00C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F 144,00C	288,00	288,00	144,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	540.991,06C			540.991,06C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	540.991,06C			540.991,06C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	540.991,06C			540.991,06C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	540.991,06C			540.991,06C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P 540.991,06C			540.991,06C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		36.479,12	14.400,00	22.079,12D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		7.511,56		7.511,56D
332000000	SERVICOS		7.511,56		7.511,56D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		7.511,56		7.511,56D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		7.511,56		7.511,56D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		7.511,56		7.511,56D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.511,56		7.511,56D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		28.967,56	14.400,00	14.567,56D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		28.967,56	14.400,00	14.567,56D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		28.967,56	14.400,00	14.567,56D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		28.967,56	14.400,00	14.567,56D

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

Zacarias Albuquerque Oliveira
Presidente do FUMMAM
Fundo Municipal do Meio Ambiente

Marcelo Leonardo Gama
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Meio Ambiente

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/09/2016 AS 11:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM DATA : 08/09/2016 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		28.967,56	14.400,00	14.567,56D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		28.967,56	14.400,00	14.567,56D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		14.400,00	245.422,78	231.022,78C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			184.023,61	184.023,61C
412000000	TAXAS			184.023,61	184.023,61C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			184.023,61	184.023,61C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			184.023,61	184.023,61C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			184.023,61	184.023,61C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			184.023,61	184.023,61C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			32.431,61	32.431,61C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			32.431,61	32.431,61C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN			32.431,61	32.431,61C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN			32.431,61	32.431,61C
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN			32.431,61	32.431,61C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		14.400,00	28.967,56	14.567,56C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		14.400,00	28.967,56	14.567,56C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		14.400,00	28.967,56	14.567,56C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		14.400,00	28.967,56	14.567,56C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		14.400,00	28.967,56	14.567,56C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		14.400,00	28.967,56	14.567,56C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	7.056,00D	263.511,56	38.000,00	232.567,56D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		263.511,56	38.000,00	225.511,56D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		68.000,00		68.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		68.000,00		68.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O 68.000,00	68.000,00		68.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		195.511,56	38.000,00	157.511,56D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		188.000,00	38.000,00	150.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		150.000,00		150.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O 150.000,00	150.000,00		150.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		38.000,00		38.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		38.000,00		38.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O 38.000,00	38.000,00		38.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			38.000,00	38.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O 38.000,00	38.000,00		38.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		7.511,56		7.511,56D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		7.511,56		7.511,56D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		7.511,56		7.511,56D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O 7.511,56	7.511,56		7.511,56D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.056,00D			7.056,00D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.056,00D			7.056,00D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	7.056,00D			7.056,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	7.056,00C	351.893,02	577.404,58	232.567,56C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		316.613,02	542.124,58	225.511,56C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		216.455,22	284.455,22	68.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O 216.455,22	216.455,22	68.000,00	148.455,22D

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

Zacarias Albuquerque Oliveira
Presidente do FUMMAM
Fundo Municipal do Meio Ambiente

Marcelo Leonardo Gama
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Meio Ambiente

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 08/09/2016 AS 11:40 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 08/09/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621200000	= RECEITA REALIZADA			216.455,22	216.455,22C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		100.157,80	257.669,36	157.511,56C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		85.134,68	235.134,68	150.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		70.111,56	188.000,00	117.888,44C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		70.111,56	188.000,00	117.888,44C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			24.600,00	24.600,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			24.600,00	24.600,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		15.023,12	22.534,68	7.511,56C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.511,56	7.511,56	
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		7.511,56	7.511,56	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			7.511,56	7.511,56C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		15.023,12	22.534,68	7.511,56C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		15.023,12	22.534,68	7.511,56C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.023,12	22.534,68	7.511,56C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		7.511,56	7.511,56	
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.511,56	7.511,56	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			7.511,56	7.511,56C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.056,00C	35.280,00	35.280,00	7.056,00C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	7.056,00C	35.280,00	35.280,00	7.056,00C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.056,00C	21.168,00	14.112,00	
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		21.168,00	14.112,00	
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		14.112,00	21.168,00	7.056,00C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		14.112,00	21.168,00	7.056,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	528.652,06D	824.509,56	300.542,78	1.052.618,84D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	528.652,06D	608.054,34	84.087,56	1.052.618,84D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	528.652,06D	232.054,34	8.087,56	752.618,84D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	528.652,06D	232.054,34	8.087,56	752.618,84D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		232.054,34	8.087,56	752.618,84D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		376.000,00	76.000,00	300.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		376.000,00	76.000,00	300.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		188.000,00	38.000,00	150.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		188.000,00	38.000,00	150.000,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			38.000,00	38.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		188.000,00	38.000,00	150.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		188.000,00	38.000,00	150.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		216.455,22	216.455,22	
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		216.455,22	216.455,22	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		216.455,22	216.455,22	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		216.455,22	216.455,22	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		216.455,22	216.455,22	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		216.455,22		216.455,22D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES				216.455,22C
800000000	CONTROLES CREDITORES	528.652,06C	312.259,16	836.225,94	1.052.618,84C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	528.652,06C	244.259,16	768.225,94	1.052.618,84C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	528.652,06C	73.989,80	297.956,58	752.618,84C

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

Zacarias Albuquerque Oliveira
Presidente do FUMMAM
Fundo Municipal do Meio Ambiente

Marcelo Leandro Gama
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 08/09/2016 AS 11:40 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 08/09/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	528.652,06C	73.989,80	297.956,58	752.618,84C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	521.452,06C	23.110,68	232.054,34	730.395,72C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		7.511,56	7.511,56	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	7.200,00C	28.967,56	21.911,56	144,00C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	7.056,00C	28.679,56	21.623,56	
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	144,00C	288,00	288,00	144,00C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		14.400,00	36.479,12	22.079,12C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		170.269,36	470.269,36	300.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		170.269,36	470.269,36	300.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		77.623,12	227.623,12	150.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		62.600,00	188.000,00	125.400,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		7.511,56		7.511,56D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		7.511,56	7.511,56	
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM			7.511,56	7.511,56C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			24.600,00	24.600,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		92.646,24	242.646,24	150.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		70.111,56	188.000,00	117.888,44C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		7.511,56	7.511,56	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		7.511,56	7.511,56	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		7.511,56	7.511,56	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA			7.511,56	7.511,56C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			24.600,00	24.600,00C
890000000	OUTROS CONTROLES		68.000,00	68.000,00	
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		68.000,00	68.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		68.000,00	68.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		68.000,00	68.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			68.000,00	68.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		68.000,00		68.000,00D

RESUMO :
 ATIVO = 750.078,72D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 541.135,06C
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 22.079,12D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 231.022,78C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 232.567,56D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 232.567,56C
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 1.052.618,84D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 1.052.618,84C

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

Zacarias Albuquerque Oliveira
Presidente do FUMMAM
Fundo Municipal do Meio Ambiente

Marcelo Leandro Gama
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/10/2016 AS 11:42 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 11/10/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	548.191,06D	530.021,40	274.368,04	803.844,42D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	528.652,06D	530.021,40	274.368,04	784.305,42D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.652,06D	530.021,40	274.368,04	784.305,42D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	528.652,06D	530.021,40	274.368,04	784.305,42D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	528.652,06D	530.021,40	274.368,04	784.305,42D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	903,20D	254.758,34	254.239,54	1.422,00D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	903,20D	254.758,34	254.239,54	1.422,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	527.748,86D	275.263,06	20.128,50	782.883,42D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	527.748,86D	275.263,06	20.128,50	782.883,42D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.539,00D			19.539,00D
123000000	IMOBILIZADO	19.539,00D			19.539,00D
123100000	BENS MOVEIS	19.539,00D			19.539,00D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	19.539,00D			19.539,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	5.670,00D			5.670,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	7.630,00D			7.630,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	6.239,00D			6.239,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	548.191,06C	29.870,76	21.911,56	540.231,86C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.200,00C	28.967,56	21.911,56	144,00C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	7.056,00C	28.679,56	21.623,56	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	7.056,00C	28.679,56	21.623,56	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	7.056,00C	28.679,56	21.623,56	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		7.511,56	7.511,56	
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		7.511,56	7.511,56	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	7.056,00C	21.168,00	14.112,00	
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	7.056,00C	21.168,00	14.112,00	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	144,00C	288,00	288,00	144,00C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	144,00C	288,00	288,00	144,00C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	144,00C	288,00	288,00	144,00C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	144,00C	288,00	288,00	144,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	540.991,06C	903,20		540.087,86C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	540.991,06C	903,20		540.087,86C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	540.991,06C	903,20		540.087,86C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	540.991,06C	903,20		540.087,86C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	540.991,06C	903,20		540.087,86C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		903,20		903,20D
237110302	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		903,20		903,20D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		36.479,12	14.400,00	22.079,12D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		7.511,56		7.511,56D
332000000	SERVICOS		7.511,56		7.511,56D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		7.511,56		7.511,56D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		7.511,56		7.511,56D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		7.511,56		7.511,56D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.511,56		7.511,56D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		28.967,56	14.400,00	14.567,56D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		28.967,56	14.400,00	14.567,56D

Matcello
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Meio Ambiente

Zacarias
Zacarias Albuquerque Oliveira
Presidente do FUMMAM
Fundo Municipal do Meio Ambiente

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/10/2016 AS 11:42 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 11/10/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		28.967,56	14.400,00	14.567,56D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		28.967,56	14.400,00	14.567,56D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		28.967,56	14.400,00	14.567,56D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		28.967,56	14.400,00	14.567,56D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		20.804,19	306.495,87	285.691,68C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			226.634,03	226.634,03C
412000000	TAXAS			226.634,03	226.634,03C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			226.634,03	226.634,03C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			226.634,03	226.634,03C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			226.634,03	226.634,03C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			226.634,03	226.634,03C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		6.404,19	50.894,28	44.490,09C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		6.404,19	50.894,28	44.490,09C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			5.854,29	5.854,29C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			5.854,29	5.854,29C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			5.854,29	5.854,29C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		6.404,19	45.039,99	38.635,80C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		6.404,19	45.039,99	38.635,80C
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		6.404,19	45.039,99	38.635,80C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		14.400,00	28.967,56	14.567,56C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		14.400,00	28.967,56	14.567,56C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		14.400,00	28.967,56	14.567,56C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		14.400,00	28.967,56	14.567,56C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		14.400,00	28.967,56	14.567,56C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		14.400,00	28.967,56	14.567,56C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	7.056,00D	277.721,56	46.000,00	238.777,56D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		277.721,56	46.000,00	231.721,56D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		68.000,00		68.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		68.000,00		68.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		68.000,00		68.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		209.721,56	46.000,00	163.721,56D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		196.000,00	46.000,00	150.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		150.000,00		150.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		150.000,00		150.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		46.000,00		46.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		46.000,00		46.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		46.000,00		46.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			46.000,00	46.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			46.000,00	46.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		13.721,56		13.721,56D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		13.721,56		13.721,56D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		13.721,56		13.721,56D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		13.721,56		13.721,56D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.056,00D			7.056,00D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.056,00D			7.056,00D

Matcello
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Meio Ambiente

Zacarias
Zacarias Albuquerque Oliveira
Presidente do FUMMAM
Fundo Municipal do Meio Ambiente

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 11/10/2016 AS 11:42 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 11/10/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	7.056,00D			7.056,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	7.056,00C	433.580,30	665.301,86	238.777,56C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		398.300,30	630.021,86	231.721,56C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		283.932,50	351.932,50	68.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		277.528,31	74.404,19	203.124,12D
621200000	= RECEITA REALIZADA		6.404,19	277.528,31	271.124,12C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		114.367,80	278.089,36	163.721,56C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		99.344,68	249.344,68	150.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		84.321,56	196.000,00	111.678,44C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		84.321,56	196.000,00	111.678,44C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			24.600,00	24.600,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			24.600,00	24.600,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		15.023,12	28.744,68	13.721,56C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.511,56	13.721,56	6.210,00C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		7.511,56	7.511,56	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			7.511,56	7.511,56C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		15.023,12	28.744,68	13.721,56C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		15.023,12	28.744,68	13.721,56C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.023,12	28.744,68	13.721,56C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		7.511,56	13.721,56	6.210,00C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.511,56	7.511,56	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			7.511,56	7.511,56C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.056,00C	35.280,00	35.280,00	7.056,00C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	7.056,00C	35.280,00	35.280,00	7.056,00C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.056,00C	21.168,00	14.112,00	
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	7.056,00C	21.168,00	14.112,00	
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		14.112,00	21.168,00	7.056,00C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		14.112,00	21.168,00	7.056,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	528.652,06D	969.059,93	391.327,45	1.106.384,54D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	528.652,06D	685.127,43	107.394,95	1.106.384,54D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	528.652,06D	293.127,43	15.394,95	806.384,54D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	528.652,06D	293.127,43	15.394,95	806.384,54D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	528.652,06D	293.127,43	15.394,95	806.384,54D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		392.000,00	92.000,00	300.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		392.000,00	92.000,00	300.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		196.000,00	46.000,00	150.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		196.000,00	46.000,00	150.000,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			46.000,00	46.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		196.000,00	46.000,00	150.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		196.000,00	46.000,00	150.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		283.932,50	283.932,50	
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		283.932,50	283.932,50	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		283.932,50	283.932,50	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		283.932,50	283.932,50	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		283.932,50	283.932,50	

Marcelo Leandro Garra
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Meio Ambiente

Zacarias Albuquerque Oliveira
Presidente do FUMMAM
Fundo Municipal do Meio Ambiente

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 11/10/2016 AS 11:42 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 11/10/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		277.528,31	6.404,19	271.124,12D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		6.404,19	277.528,31	271.124,12C
800000000	CONTROLES CREDITORES	528.652,06C	360.406,55	938.139,03	1.106.384,54C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	528.652,06C	292.406,55	870.139,03	1.106.384,54C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	528.652,06C	87.507,19	365.239,67	806.384,54C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	528.652,06C	87.507,19	365.239,67	806.384,54C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	521.452,06C	36.628,07	293.127,43	777.951,42C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		7.511,56	13.721,56	6.210,00C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	7.200,00C	28.967,56	21.911,56	144,00C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	7.056,00C	28.679,56	21.623,56	
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	144,00C	288,00	288,00	
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		14.400,00	36.479,12	22.079,12C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		204.899,36	504.899,36	300.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		204.899,36	504.899,36	300.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		91.833,12	241.833,12	150.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		70.600,00	196.000,00	125.400,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		13.721,56		13.721,56D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		7.511,56		6.210,00C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM			13.721,56	7.511,56C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			24.600,00	24.600,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		113.066,24	263.066,24	150.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		84.321,56	196.000,00	111.678,44C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		13.721,56	13.721,56	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		7.511,56	13.721,56	6.210,00C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		7.511,56	7.511,56	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA			7.511,56	7.511,56C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			24.600,00	24.600,00C
890000000	OUTROS CONTROLES		68.000,00	68.000,00	
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		68.000,00	68.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		68.000,00	68.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		68.000,00	68.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		68.000,00	68.000,00	
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		68.000,00	68.000,00	

Marcelo Leandro Garra
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Meio Ambiente

Zacarias Albuquerque Oliveira
Presidente do FUMMAM
Fundo Municipal do Meio Ambiente

RESUMO :

ATIVO	=	803.844,42D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	540.231,86C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	22.079,12D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	285.691,68C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	238.777,56D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	238.777,56C
CONTROLES DEVEDORES	=	1.106.384,54D
CONTROLES CREDITORES	=	1.106.384,54C

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

**AVISOS, EDITAIS E
TERMOS DE CONTRATOS**

**Secretaria Municipal de
Gestão de Pessoas e Contratos**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0085/2016
PROCESSO Nº. 2016.004.000032-3-PR
PREGÃO SRP Nº 021/2016
CONTRATADA: TIM CELULAR S/A
CNPJ Nº. nº 04.206.050/0001-80

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), através da disponibilização de no mínimo tecnologia 2G pelo sistema digital pós-pago, mediante o fornecimento de acessos móveis, com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) em regime de comodato, oferecendo o serviço: de ligações locais (VC1), ligações longa distância nacional (VC2 e VC3), roaming nacional e internacional, e de comunicações de dados via rede móvel digital com pacotes de dados para Smartphones com acesso à Internet, além de serviços de mensagens de texto, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. VALOR GLOBAL: R\$ 1.399.794,00 (Um milhão, trezentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DE CONTRATO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/07/2016

Campos dos Goytacazes, 25 de outubro de 2016.

SULEDIL BERNARDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA

(Publicado por omissão)

Id: 1992132

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016**

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na modalidade Pregão Presencial de nº 028/2016, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Aquisição de folder, panfletos, placas e banner para suporte em realizações dos eventos do Pelc do Ministério do Esporte em parceria com a Fundação Municipal de Esportes.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 10 de novembro de 2016, às 9h30min (nove horas e trinta minutos).
O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 25 de outubro de 2016.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira da PMCG

Id: 1992131

**Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Ambiental**

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II

do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido pela **TELEFÔNICA DO BRASIL S.A SITE TCARJ**, CNPJ Nº **02.558.157/0001-62** através do **Processo nº 124/2016**, Licença Prévia e de Instalação para instalação de antena para telefonia móvel, situada na Rua Dr. Lacerda Sobrinho, nº255, Centro, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ).

CAMPOS DO GOYTACAZES, 19 de OUTUBRO 2016.

ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido pela **TELEFÔNICA DO BRASIL S.A SITE TAPRJ**, CNPJ Nº **02.558.157/0001-62** através do **Processo nº 107/2016**, Licença Prévia e de Instalação para instalação de antena para telefonia móvel, situada na Rua A, s/nº, Tapera, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ).

CAMPOS DO GOYTACAZES, 19 de OUTUBRO 2016.

ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido pela **TELEFÔNICA DO BRASIL S.A SITE SCTRJ**, CNPJ Nº **02.558.157/0001-62** através do **Processo nº 108/2016**, Licença Prévia e de Instalação para instalação de antena para telefonia móvel, situada na Estrada BR 101, KM 57, Sítio Correnteza, Morro do Coco, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ).

CAMPOS DO GOYTACAZES, 19 de OUTUBRO 2016.

ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido pela **TELEFÔNICA DO BRASIL S.A SITE SRRRJ**, CNPJ Nº **02.558.157/0001-62** através do **Processo nº 111/2016**, Licença Prévia e de Instalação para instalação de antena para telefonia móvel, situada na Rodovia BR 101, KM 57, Fazenda Lagoa dos Patos, Serrinha, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ).

CAMPOS DO GOYTACAZES, 19 de OUTUBRO 2016.

ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido pela **TELEFÔNICA DO BRASIL S.A SITE SFGRJ**, CNPJ Nº **02.558.157/0001-62** através do **Processo nº 112/2016**, Licença Prévia e de Instalação para instalação de antena para telefonia móvel, situada na Estrada BR 101, KM 68, Sítio

Freguesia, Morro do Coco, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ).

CAMPOS DO GOYTACAZES, 19 de OUTUBRO 2016.

ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido pela **TELEFÔNICA DO BRASIL S.A SITE TCCRJ**, CNPJ Nº **02.558.157/0001-62** através do **Processo nº 120/2016**, Licença Prévia e de Instalação para instalação de antena para telefonia móvel, situada na Rua Pero de Góis, nº61, Parque Tamandaré, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ).

CAMPOS DO GOYTACAZES, 19 de OUTUBRO 2016.

ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido pela **TELEFÔNICA DO BRASIL S.A SITE VIVIRJ**, CNPJ Nº **02.558.157/0001-62** através do **Processo nº 101/2016**, Licença Prévia e de Instalação para instalação de antena para telefonia móvel, situada na Travessa Crespo, nº25, Parque Rosário, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ).

CAMPOS DO GOYTACAZES, 19 de OUTUBRO 2016.

ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido pela **TELEFÔNICA DO BRASIL S.A SITE UEFRJ**, CNPJ Nº **02.558.157/0001-62** através do **Processo nº 104/2016**, Licença Prévia e de Instalação para instalação de antena para telefonia móvel, situada na Rua Alberto Lamego, nº561, Parque Califórnia, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ).

CAMPOS DO GOYTACAZES, 19 de OUTUBRO 2016.

ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido pela **TELEFÔNICA DO BRASIL S.A SITE PJCRJ**, CNPJ Nº **02.558.157/0001-62** através do **Processo nº 102/2016**, Licença Prévia e de Instalação para instalação de antena para telefonia móvel, situada na Rua Amorita Oliveira Moraes, nº33, Parque Presidente Vargas, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ).

CAMPOS DO GOYTACAZES, 19 de OUTUBRO 2016.

ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Id: 1992126

10 MINUTOS CONTRA DENGUE



**O MOSQUITO DA
DENGUE MATA,
NÃO DEIXE ELE NASCER.**

DENUNCIE

0800.2828.822

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 127 SUPERINTENDÊNCIA DE POSTURA MUNICIPAL 2723-3781



**TAMPE OS TONÉIS
E CAIXAS-D'ÁGUA.**



**MANTENHA AS CALHAS
SEMPRE LIMPAS.**



**DEIXE GARRAFAS
SEMPRE VIRADAS.**



**MANTENHA A LIXEIRA
BEM FECHADA.**



CAMPOS

MINHA CIDADE, MEU AMOR.

www.campos.rj.gov.br