

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



**PREFEITO**  
**Rafael Diniz**  
**VICE-PREFEITA**  
**Conceição Sant'Anna**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Gabinete do Prefeito**  
Alexandre Bastos Loureiro dos Santos

**Guarda Civil Municipal**  
Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau

**Procuradoria Geral do Município**  
José Paes Neto

**Secretaria Municipal de Governo**  
Fábio Gomes de Freitas Bastos

**Secretaria Municipal da Transparência e Controle**  
José Felipe Quintanilha França

**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues

**Secretaria Municipal de Gestão Pública**  
André Luiz Gomes de Oliveira

**Superintendência de Comunicação**  
Thiago Paiva Toledo Bellotti

**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**  
Brand Arenari

**Superintendente de Igualdade Racial**  
Lucia Regina Silva Santos

**Fundação Municipal de Esportes**  
Raphael Elbas Neri de Thuin

**Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima**  
Maria Cristina Torres Lima

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social**  
Sana Gimenes Alvarenga Domingues

**Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária**  
Mariana Souza Oliveira Lontra Costa

**Superintendência do Procon**  
Douglas Leonard Queiroz Pessanha

**Superintendência dos Direitos do Idoso**  
Heloisa Landim Gomes

**Coordenadoria de Defesa Civil**

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico**  
Victor de Aquino Vianna Fernandes

**Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos - Fundecam**  
Rodrigo Anido Lira

**Superintendência de Agricultura e Pecuária**  
Nildo Nunes Cardoso

**Superintendência de Pesca e Aquicultura**  
José Roberto Pessanha

**Superintendência de Trabalho e Renda**  
Gustavo Matheus de Oliveira Santos

**Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação**  
Romeu e Silva Neto

**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**  
Cledson Sampaio Bitencourt

**Superintendência de Iluminação Pública**  
Daniel Duarte Michel

**Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - Imtt**  
Renato César Areas Siqueira

**Empresa Municipal de Habitação - Emhab**  
Fábio de Azevedo Almeida

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental**  
Leonardo Barreto Almeida Filho

**Superintendência de Limpeza Pública**  
Alfredo Siqueira Dieguez

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Fabiana de Mello Catalani Rosa

**Fundação Municipal de Saúde**  
Fabiana de Mello Catalani Rosa

**Hospital Ferreira Machado**  
Pedro Ernesto Simão  
**Hospital Geral de Guarus**  
Raquel Arlinda Luz Pereira Batista  
**Fundação Municipal da Infância e da Juventude**  
Suellen André de Souza  
**Previcampos**  
Jonas Rodrigues Tavares  
**Codemca**  
Carlos Vinicius Viana Vieira

### SUMÁRIO

Atos do Prefeito.....	1
Despachos do Prefeito.....	...
Atos da Vice-Prefeita.....	...
Despachos da Vice-Prefeita.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Gabinete do Prefeito.....	2

### ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão Pública.....	2
Governo.....	...
Desenvolvimento Econômico.....	...
Desenvolvimento Humano e Social.....	2
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	...
Educação, Cultura e Esporte.....	12
Fundação de Saúde.....	22
Desenvolvimento Ambiental.....	22
Gabinete da Vice-Prefeita.....	...
Fazenda.....	...
PREVICAMPOS.....	...
Transparência e Controle.....	22
CODEMCA.....	...
Saúde.....	...
Fundação da Infância e Juventude.....	...

<b>Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados</b> .....	...
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	22
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	23

www.campos.rj.gov.br

### Atos do Prefeito

#### Portaria Nº1641/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE**, nomear, com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decretos 80/2015, 21/2014 **Gessivani Mota da Silva de Almeida**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretor da CE Zumbi dos Palmares, Classificação "A", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de maio de 2017.

**Rafael Diniz**

- Prefeito-

(Republicada por ter saído com incorreção)

#### Portaria Nº1654/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE**, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decretos nº 80/2015, 03/2017 **Glaucio Munir Queiroz Pinto**, para exercer na Secretaria Municipal de Gestão Pública, o cargo em comissão de Diretor de Contratos, **Símbolo DAS-3**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de maio de 2017.

**Rafael Diniz**

- Prefeito-

Id: 2034480

#### Portaria Nº1655/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** a aprovação e classificação no Concurso Público n.º 006/CEPUERJ/2012, realizado em 27 de maio de 2012, homologado através da Portaria nº 1346/2012, publicada em 18 de junho de 2012.

**CONSIDERANDO** o ajuizamento da Ação Ordinária por **ORMIRIA GUIMARÃES GOMES**;

**CONSIDERANDO** a decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, nos autos da Ação Ordinária nº 0009250-20.2017.8.19.0014, para que a autora seja nomeada e empossada no cargo de Agente de Operação e Fiscalização de Transporte Coletivo, previsto no edital do Concurso Público n.º 006/CEPUERJ/2012, após cumpridas as demais etapas do concurso.

**RESOLVE convocar e nomear ORMIRIA GUIMARÃES GOMES** no cargo de **AGENTE DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO**.

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Gestão Pública para providências cabíveis portando os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)

Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;  
Comprovante de Residência atual;  
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);  
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);  
Cartão PIS/PASEP;  
Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;

Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;  
Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.  
Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de maio de 2017.

**Rafael Diniz**

- Prefeito-

#### Portaria Nº1656/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** a aprovação e classificação no Concurso Público n.º 007/CEPUERJ/2012, homologado através da Portaria nº 1379/2012, publicada em 02 de julho de 2012.

**CONSIDERANDO** a impetração de Mandado de Segurança por **ANDRESSA SANTOS TARDEM**;

**CONSIDERANDO** a decisão proferida pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Mandado de Segurança nº 0007702-36.2016.8.19.0000, para que a impetrante seja nomeada e empossada no cargo de Biólogo, previsto no edital do Concurso Público n.º 007/CEPUERJ/2012, após cumpridas as demais etapas do concurso.

**RESOLVE convocar e nomear ANDRESSA SANTOS TARDEM** no cargo de **BIÓLOGO**.

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Gestão Pública para providências cabíveis portando os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;

Comprovante de Residência atual;  
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);  
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);  
Cartão PIS/PASEP;

Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;  
Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;  
Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.  
Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de maio de 2017.

**Rafael Diniz**

- Prefeito-

Id: 2034521

#### Portaria nº 1627/2017

**Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Jussara Monteiro da Silva Rodrigues.**

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

**Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 7626/2016:**

**Art.1º** - Conceder APOSENTADORIA a Jussara Monteiro da Silva Rodrigues, Professora II - 25h - Padrão J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 630-1, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º, da EC nº47/2005.

**Art.2º** - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 2.872,93 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	DAS FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
<b>Vencimento:</b> Cargo Professor II - 25h Padrão J.	Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002 com alterações da Lei nº 7429/2003 e da Lei nº. 8.133/09 c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº. 8703/2016	R\$ 1.995,10
<b>Quinquênio - 35%</b>	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 698,28
<b>Adicional - 9%</b>	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\$ 179,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de maio de 2017.

**José Paes Neto**  
- Procurador Geral do Município -

Id: 2034329

**Secretaria Municipal de Gestão Pública**

Portaria nº 388/2017

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

**CEDER**, o servidor **RODRIGO GUIMARÃES PESSANHA**, matr. 14525, Ag. Fiscalização de Transporte Coletivo, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, para exercer suas atividades laborativas na FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, a partir de 30/03/2017 até 31/12/2017.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 25 de maio de 2017.

**ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 389/2017

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Considerando**, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitantes.

**Considerando** o Decreto Municipal nº 186/2013 em seu artigo 2º, verbis:

"Fica autorizada a cessão de servidores públicos da Administração Direta ou Indireta do Município, junto a órgãos ou entidades públicas da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, desde que comprovado o interesse público, a reciprocidade, os critérios de conveniência e disponibilidade, a necessidade de cooperação técnica e a relevância dos serviços prestados ao bem estar da população."

**Considerando** o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

**Considerando** a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve **CEDER**, a servidora **VANESSA BARROS VIVEIROS**, matrícula nº. 33939, Fisioterapeuta III - 24 horas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé, e em contrapartida recebe por cessão o servidor **JULIO CESAR DOS SANTOS BOECHAT**, matrícula nº. 27850, Fisioterapeuta II, lotado na Prefeitura Municipal de Macaé, para exercer suas atribuições neste Município, **ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário**, regularizando o período entre 02/01/2017 até 31/12/2017.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 29 de maio de 2017.

**ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Gestão Pública

Id: 2034517

**H.O.M.O.L.O.G.A.Ç.ÃO - PREGÃO SRP 013/2017**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 013/2017, processo nº. 2017.115.000021-6-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de peças de informática (Hardware), com a finalidade de atender as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às empresas abaixo:

- **ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 14.584.117/0001-74 - vencedora do registro no item 08;
- **C.A.M. CASTILHOS ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.486.627/0001-43 - vencedora do registro no item 14;
- **C.B. BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61 - vencedora do registro nos itens 01, 07 e 13;
- **CONSIGGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 11.522.373/0001-49 - vencedora do registro nos itens 03 e 04; e
- **V. & F. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 14.385.361/0001-08 - vencedora do registro nos itens 02, 05, 06, 09, 10, 11 e 12.

**PUBLIQUE-SE.**

Em 09 de maio de 2017.

**André Luiz Gomes de Oliveira**

= Secretário Municipal de Gestão Pública =

Id: 2034501

**Gabinete do Prefeito**

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Portaria nº. 195/2017

O Comandante Geral da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Suspender** por 01 (um) dia a servidora **DANIELE FRAGA DE FREITAS**, matrícula 20.111, por ter faltado ao plantão no período da tarde no Setor Trânsito no dia 08/04/2016. Ao ser ouvida a respeito, a servidora não comprovou com documentos o que foi alegado. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III - observar as normas legais e regulamentares" e "X - ser assíduo e pontual ao serviço", incorrendo no Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 25 de abril de 2017.

**William Carvalho Pacheco Bolckau**  
Cmt Geral da GCM

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 2034518

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social**

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/03/2017 AS 12:10 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS  
EXERCICIO: 2016  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: DESEMEMO.  
DATA : 28/03/2017  
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	11.728.605,57D	79.523.802,06	76.661.996,82	14.590.410,81D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.251.060,54D	77.053.280,83	75.711.339,90	8.593.001,47D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-7.069.019,97D	42.099.002,57	41.150.896,39	8.017.126,15D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	7.069.019,97D	42.099.002,57	41.150.896,39	8.017.126,15D
111118000	BANCOS CONTA ROYALTIES	630.863,87D	7.349.702,01	7.980.066,89	498,99D
111118010	= BANCO DO BRASIL S/A		390.287,06	390.287,06	
111118040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630.863,87D	6.959.414,95	7.589.779,83	498,99D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	13.459,60D	14.462.725,28	13.987.782,57	588.402,31D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	13.459,60D	13.771.864,17	13.784.643,99	679,78D
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		690.861,11	103.138,58	587.722,53D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	80.867,00D	4.850.757,22	3.940.640,12	990.984,10D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A		3.206.925,49	3.206.925,49	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.867,00D	1.643.831,73	733.714,63	990.984,10D
111115100	POUPANÇAS	755.757,04D	119.681,41	783.309,31	92.129,14D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	755.757,04D	119.681,41	783.309,31	92.129,14D
111118800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	341.678,62D	1.388.049,78	1.500.423,59	229.304,81D
111118801	= BANCO DO BRASIL S/A		191.860,65	69.599,43	149.585,67D
111118804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314.354,17D	1.196.189,13	1.430.824,16	79.719,14D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	4.336.199,68D	11.789.919,07	10.224.471,08	5.901.647,67D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.336.199,68D	11.789.919,07	10.224.471,08	5.901.647,67D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	910.194,16D	2.138.167,80	2.834.202,83	214.159,13D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	910.194,16D	2.138.167,80	2.834.202,83	214.159,13D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	42.804,91D	34.145.917,60	34.127.602,97	61.119,54D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.016.975,55	12.016.975,55	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.016.975,55	12.016.975,55	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.016.975,55	12.016.975,55	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		158.194,00	158.194,00	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		11.806.613,10	11.806.613,10	
113110199	* ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - O		52.168,45	52.168,45	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D	29.662,87	11.348,24	61.119,54D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D	29.662,87	11.348,24	61.119,54D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D	29.662,87	11.348,24	61.119,54D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		22.099.279,18	22.099.279,18	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		22.099.279,18	22.099.279,18	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		22.099.279,18	22.099.279,18	
113810101	VALORES EM TRANSITO		13.002.400,00	13.002.400,00	
113810102	VALORES A CREDITAR		4.950.289,83	4.950.289,83	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		4.146.589,35	4.146.589,35	
115000000	ESTOQUES	139.235,66D	808.360,66	432.840,54	514.755,78D
115600000	ALMOXARIFADO	139.235,66D	808.360,66	432.840,54	514.755,78D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	139.235,66D	808.360,66	432.840,54	514.755,78D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	139.235,66D	808.360,66	432.840,54	514.755,78D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.477.545,03D	2.470.521,23	950.656,92	5.397.409,34D
122000000	INVESTIMENTOS	201.950,22D	585.603,65	787.553,87	

*Sonia Campos Albuquerque Domingues*  
Secretária - SMDH/S  
Matr.: 36-599

**PREFEITURA DE CAMPOS**

Rafael Diniz  
PREFEITO

Conceição Sant'Anna  
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**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) 2726.5450

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

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

**Poder Executivo**

**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Thiago Paiva Toledo Bellotti - *Superintendente de Comunicação*  
Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*

**DISTRIBUIÇÃO**

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



332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.060.421,32	719.036,51	2.341.384,81D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00		1.500,00D
332310106	SERVICOS DE SONORIZACAO	149.135,00	73.800,00	75.335,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	6.090,00		6.090,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	96.208,00	35,23	96.172,77D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	19.150,00	4.870,00	14.280,00D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC	4.871,00		4.871,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER	1.250,00		1.250,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.261,75		6.261,75D
332310136	DESPESAS COM TAXAS	41.700,78	20.225,39	21.475,39D
332310137	JUROS/MULTA	16.624,88	8.802,19	7.822,69D
332310141	FOPNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.789.658,22	311.035,96	1.478.622,26D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	824.391,00	278.474,60	545.916,40D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	15.580,00	7.790,00	7.790,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS	21.882,60		21.882,60D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.000,00	4.000,00	13.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	6.896,59	418,14	6.478,45D
332310184	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS	7.485,00		7.485,00D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	34.736,50	9.585,00	25.151,50D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	16.661.469,08	1.642.776,29	15.018.692,79D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	12.087.978,72	573.051,65	11.514.927,07D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	527.381,14	13.536,04	513.845,10D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	527.381,14	13.536,04	513.845,10D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	527.381,14	13.536,04	513.845,10D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	527.381,14	13.536,04	513.845,10D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	11.560.597,58	559.515,61	11.001.081,97D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	11.560.597,58	559.515,61	11.001.081,97D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	11.560.597,58	559.515,61	11.001.081,97D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	11.560.597,58	559.515,61	11.001.081,97D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	4.573.490,36	1.069.724,64	3.503.765,72D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	4.573.490,36	1.069.724,64	3.503.765,72D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	4.573.490,36	1.069.724,64	3.503.765,72D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	4.573.490,36	1.069.724,64	3.503.765,72D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	4.573.490,36	1.069.724,64	3.503.765,72D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO	147.490,81		147.490,81D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	147.490,81		147.490,81D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON	147.490,81		147.490,81D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D	153.414,99	61.737,24	91.677,75D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	153.414,99	61.737,24	91.677,75D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI	153.414,99	61.737,24	91.677,75D

Sanja Gimenes Albuquerque Domingues  
Secretaria - SMO/PS  
Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/03/2017 AS 12:10 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 28/03/2017 PAG.: 5  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
399930000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE		153.414,99	61.737,24	91.677,75D
399939300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		153.414,99	61.737,24	91.677,75D
399939302	RESTITUICOES		153.414,99	61.737,24	91.677,75D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		17.743.610,43	95.672.428,40	77.928.818,97C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		44.628,46	574.802,34	530.173,88C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44.628,46	574.802,34	530.173,88C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44.628,46	574.802,34	530.173,88C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44.628,46	574.802,34	530.173,88C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44.628,46	574.802,34	530.173,88C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		17.634.853,97	94.801.200,65	77.166.346,68C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		16.966.725,94	86.665.053,55	69.698.327,61C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		3.908.776,03	41.721.688,23	37.812.912,20C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		3.908.776,03	41.721.688,23	37.812.912,20C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		3.908.776,03	41.721.688,23	37.812.912,20C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		3.908.776,03	41.721.688,23	37.812.912,20C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.057.949,91	44.943.365,32	31.885.415,41C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.057.949,91	44.943.365,32	31.885.415,41C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		13.057.949,91	44.943.365,32	31.885.415,41C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		13.057.949,91	44.943.365,32	31.885.415,41C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		668.128,03	8.136.147,10	7.468.019,07C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		668.128,03	8.136.147,10	7.468.019,07C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		668.128,03	8.136.147,10	7.468.019,07C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		668.128,03	8.136.147,10	7.468.019,07C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		668.128,03	8.136.147,10	7.468.019,07C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			5.650,78	5.650,78C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			5.650,78	5.650,78C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			5.650,78	5.650,78C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI			5.650,78	5.650,78C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		64.128,00	290.775,63	226.647,63C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		64.128,00	290.775,63	226.647,63C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		64.128,00	289.875,63	225.747,63C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C		64.128,00	289.875,63	225.747,63C
499610200	RESTITUICOES		64.128,00	289.875,63	225.747,63C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS		64.128,00	289.875,63	225.747,63C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			900,00	900,00C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			900,00	900,00C
499919900	OUTRAS RECEITAS			900,00	900,00C
499919999	OUTRAS			900,00	900,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	2.041.285,06D	164.978.018,28	29.647.495,23	137.371.808,11D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		157.667.356,71	21.482.354,99	136.185.001,72D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.888.350,22		3.888.350,22D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.256.400,00		3.256.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.256.400,00		3.256.400,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		631.950,22		631.950,22D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		631.950,22		631.950,22D

Sanja Gimenes Albuquerque Domingues  
Secretaria - SMO/PS  
Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/03/2017 AS 12:10 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 28/03/2017 PAG.: 6  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
521210100	= REESTIMATIVA	0	631.950,22		631.950,22D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		153.779.006,49	21.482.354,99	132.296.651,50D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		81.026.374,84	13.490.298,48	67.536.076,36D
522110000	DOTACAO INICIAL		36.914.400,00		36.914.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		36.914.400,00		36.914.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		44.111.974,84	389.253,92	43.722.720,92D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		44.111.974,84	389.253,92	43.722.720,92D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		24.561.940,78		24.561.940,78D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.391.304,45		3.391.304,45D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		16.158.729,61	389.253,92	15.769.475,69D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			13.101.044,56	13.101.044,56C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			13.101.044,56	13.101.044,56C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		72.752.631,65	7.992.056,51	64.760.575,14D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		72.752.631,65	7.992.056,51	64.760.575,14D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		72.752.631,65	7.992.056,51	64.760.575,14D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		31.655.115,48		31.655.115,48D
522920102	= PEFORCO DE EMPENHO		41.097.516,17		41.097.516,17D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			7.992.056,51	7.992.056,51C

530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06D	7.310.661,57	8.165.140,24	1.186.806,39D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06D	7.310.661,57	8.165.140,24	1.186.806,39D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		4.082.570,12	4.082.570,12	
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	2.041.285,06D	3.228.091,45	4.082.570,12	1.186.806,39D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	2.041.285,06C	433.032.230,92	568.362.753,97	137.371.808,11C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		427.728.656,21	563.913.657,93	136.185.001,72C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		9.778.609,56	13.666.959,78	3.888.350,22C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		9.001.725,07	4.665.234,71	4.336.490,36D
621200000	= RECEITA REALIZADA		776.884,49	9.001.725,07	8.224.840,58C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		417.950.046,65	550.246.698,15	132.296.651,50C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		263.765.556,41	331.301.632,77	67.536.076,36C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		97.977.915,15	100.621.582,37	2.643.667,22C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		97.977.915,15	100.621.582,37	2.643.667,22C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		11.603.151,02	11.734.985,02	131.834,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO		11.007.844,12	11.089.678,12	81.834,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		595.306,90	645.306,90	50.000,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		154.184.490,24	218.945.065,38	64.760.575,14C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		77.215.001,64	77.215.001,64	
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		72.502.813,67	73.689.620,06	1.186.806,39C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		4.466.674,93	68.040.443,68	63.573.768,75C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		154.184.490,24	218.945.065,38	64.760.575,14C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		154.184.490,24	218.945.065,38	64.760.575,14C
622920100	EMENHOS POR NOTA DE EMPENHO		154.184.490,24	218.945.065,38	64.760.575,14C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		77.215.001,64	77.215.001,64	
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		72.902.813,67	73.689.620,06	1.186.806,39C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		4.466.674,93	68.040.443,68	63.573.768,75C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06C	5.303.574,71	4.449.096,04	1.186.806,39C

Sônia Gomes Alvarenga Domingues  
 Secretária SMD-MS  
 Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/03/2017 AS 12:10 \* OPCAO : 3  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 28/03/2017 PAG.: 7  
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06C	5.303.574,71	4.449.096,04	1.186.806,39C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.041.285,06C	3.245.190,55	1.203.905,49	
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	2.041.285,06C	3.245.190,55	1.203.905,49	
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		2.052.733,38	2.052.733,38	
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		2.052.733,38	2.052.733,38	
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO			1.186.806,39	1.186.806,39C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		5.650,78	5.650,78	
632910000	= RP PROCESSADOS CANCELADOS		5.650,78	5.650,78	
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.115.824,88D	294.092.370,84	157.964.253,96	143.243.941,76D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.111.824,88D	284.203.217,93	148.164.644,40	143.150.398,41D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.111.824,88D	122.150.468,25	121.184.047,44	8.078.245,69D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	7.111.824,88D	122.150.468,25	121.184.047,44	8.078.245,69D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	7.069.019,97D	122.150.468,25	121.141.242,53	8.078.245,69D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D		42.804,91	
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		162.052.749,68	26.980.596,96	135.072.152,72D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		162.052.749,68	26.980.596,96	135.072.152,72D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		81.026.374,84	13.490.298,48	67.536.076,36D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		81.026.374,84	389.253,92	80.637.120,92D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			13.101.044,56	13.101.044,56C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		81.026.374,84	13.490.298,48	67.536.076,36D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		81.026.374,84	13.490.298,48	67.536.076,36D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00D	9.889.152,91	9.799.609,56	93.543,35D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	4.000,00D	17.000,00	21.000,00	
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	4.000,00D	17.000,00	21.000,00	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00D	17.000,00	21.000,00	
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	4.000,00D	17.000,00	21.000,00	
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		9.778.609,56	9.778.609,56	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		9.778.609,56	9.778.609,56	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		9.778.609,56	9.778.609,56	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		9.778.609,56	9.778.609,56	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		9.001.725,07	776.884,49	8.224.840,58D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		776.884,49	9.001.725,07	8.224.840,58C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		93.543,35		93.543,35D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC		93.543,35		93.543,35D
800000000	CONTROLES CREDORES	7.115.824,88C	899.341.727,13	1.035.469.844,01	143.243.941,76C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	7.111.824,88C	895.432.376,91	1.031.470.950,44	143.150.398,41C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	7.111.824,88C	363.163.252,75	364.129.673,56	8.078.245,69C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	7.111.824,88C	363.163.252,75	364.129.673,56	8.078.245,69C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	4.371.175,87C	134.965.459,04	136.618.870,77	6.024.587,60C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETT		77.215.001,64	77.215.001,64	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	2.740.649,01C	75.287.554,47	74.600.563,55	2.053.658,09C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.041.285,06C	74.674.306,62	73.819.827,95	1.186.806,39C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	699.363,95C	613.247,85	780.735,60	866.851,70C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		75.695.237,60	75.695.237,60	
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		532.269.124,16	667.341.276,88	135.072.152,72C

Sônia Gomes Alvarenga Domingues  
 Secretária SMD-MS  
 Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/03/2017 AS 12:10 \* OPCAO : 3  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 28/03/2017 PAG.: 8  
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822100000	COTA DE DESPESA		532.269.124,16	667.341.276,88	135.072.152,72C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		190.818.770,90	258.354.807,26	67.536.076,36C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		25.225.283,50	92.189.818,96	66.964.535,46C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		72.752.634,65	7.992.056,51	64.760.575,14D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		77.215.001,64	77.215.001,64	
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		4.462.369,99	69.222.945,13	64.760.575,14C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		11.163.444,12	11.734.985,02	571.540,90C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		341.450.393,26	408.986.469,62	67.536.076,36C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		96.841.181,53	98.698.464,68	1.857.283,15C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		78.821.570,47	79.607.954,54	786.384,07C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		77.215.001,64	77.215.001,64	
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADADA		72.502.813,67	73.689.620,06	1.186.806,39C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA		4.466.674,93	68.040.443,68	63.573.768,75C
822120900	= COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV		11.603.151,02	11.734.985,02	131.834,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C	3.909.350,22	3.998.893,57	93.543,35C
891000000	EEXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	4.000,00C	21.000,00	17.000,00	
891200000	EEXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	4.000,00C	21.000,00	17.000,00	
891210000	EEXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00C	21.000,00	17.000,00	
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	4.000,00C	21.000,00	17.000,00	
892000000	EEXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.888.350,22	3.888.350,22	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.888.350,22	3.888.350,22	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.888.350,22	3.888.350,22	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			3.256.400,00	3.256.400,00C
892220200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			631.950,22	631.950,22C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		3.888.350,22		3.888.350,22D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL			93.543,35	93.543,35C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC			93.543,35	93.543,35C

897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC  
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER C

93.543,35 93.543,35C  
93.543,35 93.543,35C

RESUMO :

ATIVO	=	14.590.410,81D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	10.807.877,82C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	74.146.285,98D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	77.928.818,97C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	137.371.808,11D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	137.371.808,11C
CONTROLES DEVEDORES	=	143.243.941,76D
CONTROLES CREDORES	=	143.243.941,76C

Sono Gímenes Alvarenga Domingues  
Secretária - SMDHS  
Matr.: 36.599

Sono Gímenes Alvarenga Domingues  
Técnico em Contabilidade  
Reg. RJ 0930...

Id: 2034437

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/05/2017 AS 17:29 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 24/05/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	14.590.410,81D	2.123.188,07	1.884.646,51	14.828.952,37D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.593.001,47D	2.123.188,07	1.884.646,51	8.831.543,03D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.017.126,15D	1.713.719,07	1.475.177,51	8.255.667,71D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.017.126,15D	1.713.719,07	1.475.177,51	8.255.667,71D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.017.126,15D	1.713.719,07	1.475.177,51	8.255.667,71D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	498,99D	314.463,00	314.649,99	312,00D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498,99D	314.463,00	314.649,99	312,00D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	588.402,31D	98.115,88	98.115,88	588.402,31D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	679,78D	98.115,88	98.115,88	679,78D
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587.722,53D			587.722,53D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	990.984,10D		951.522,02	39.462,08D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	990.984,10D		951.522,02	39.462,08D
111115100	POUPANÇAS	92.129,14D	952.606,15	419,03	1.044.316,26D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	92.129,14D	952.606,15	419,03	1.044.316,26D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	229.304,81D	206.412,66	109.728,50	325.988,97D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	149.585,67D	1.010,89		150.596,56D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.719,14D	205.401,77	109.728,50	175.392,41D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	5.901.647,67D	141.310,32	742,09	6.042.215,90D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	5.901.647,67D	141.310,32	742,09	6.042.215,90D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	214.159,13D	811,06		214.970,19D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	214.159,13D	811,06		214.970,19D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	61.119,54D	409.469,00	409.469,00	61.119,54D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	61.119,54D			61.119,54D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	61.119,54D			61.119,54D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	61.119,54D			61.119,54D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		409.469,00	409.469,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		409.469,00	409.469,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		409.469,00	409.469,00	
113810102	VALORES A CREDITAR		204.734,50	204.734,50	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		204.734,50	204.734,50	
115000000	ESTOQUES	514.755,78D			514.755,78D
115600000	ALMOXARIFADO	514.755,78D			514.755,78D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	514.755,78D			514.755,78D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	514.755,78D			514.755,78D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.997.409,34D			5.997.409,34D
123000000	IMOBILIZADO	5.997.409,34D			5.997.409,34D
123100000	BENS MOVEIS	4.490.741,55D			4.490.741,55D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	4.490.741,55D			4.490.741,55D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	127.966,77D			127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	461.036,67D			461.036,67D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	7.951,66D			7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D

Sono Gímenes Alvarenga Domingues  
Técnico em Contabilidade  
Reg. RJ 0930...

Sono Gímenes Alvarenga Domingues  
Secretária - SMDHS  
Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/05/2017 AS 17:29 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 24/05/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	50.309,55D			50.309,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	178.998,46D			178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	883.373,82D			883.373,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	803.863,10D			803.863,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.834.406,97D			1.834.406,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	1.506.667,79D			1.506.667,79D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.506.667,79D			1.506.667,79D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.506.667,79D			1.506.667,79D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.590.410,81C	2.645.306,88	2.645.775,88	14.590.879,81C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.053.658,09C	2.645.306,88	2.645.775,88	2.054.127,09C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.012.856,39C	278,38	278,38	1.012.856,39C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.012.856,39C	278,38	278,38	1.012.856,39C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.012.856,39C	278,38	278,38	1.012.856,39C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		278,38	278,38	
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		278,38	278,38	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.012.856,39C			1.012.856,39C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	1.012.856,39C			1.012.856,39C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	80.475,71C			80.475,71C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	80.475,71C			80.475,71C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	80.475,71C			80.475,71C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	48.553,24C			48.553,24C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	31.922,47C			31.922,47C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	960.325,99C	2.645.028,50	2.645.497,50	960.794,99C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	786.375,99C			786.375,99C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	127.686,46C			127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES	127.686,46C			127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	127.686,46C			127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	658.689,53C			658.689,53C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	658.689,53C			658.689,53C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	658.689,53C			658.689,53C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	2.645.028,50	2.645.497,50	174.419,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	2.645.028,50	2.645.497,50	174.419,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	2.645.028,50	2.645.497,50	174.419,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		2.645.028,50	2.645.497,50	469,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C			173.950,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	173.950,00C			173.950,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	12.536.752,72C			12.536.752,72C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.218.129,79C			12.218.129,79C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	12.218.129,79C			12.218.129,79C

Sono Gímenes Alvarenga Domingues  
Técnico em Contabilidade  
Reg. RJ 0930...

Sono Gímenes Alvarenga Domingues  
Secretária - SMDHS  
Matr.: 36.599

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

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 24/05/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	53.341.612,07D			53.341.612,07D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC P	53.341.612,07D			53.341.612,07D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	58.183.400,54C			58.183.400,54C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	58.183.400,54C			58.183.400,54C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	7.376.341,32C			7.376.341,32C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	7.376.341,32C			7.376.341,32C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.755.682,76		2.755.682,76D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		2.645.497,50		2.645.497,50D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		2.645.497,50		2.645.497,50D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSP. D		2.645.497,50		2.645.497,50D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		2.645.497,50		2.645.497,50D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		2.645.497,50		2.645.497,50D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		278,38		278,38D
332000000	SERVICOS		278,38		278,38D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		278,38		278,38D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		278,38		278,38D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		278,38		278,38D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		278,38		278,38D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		109.906,88		109.906,88D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		109.906,88		109.906,88D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		109.906,88		109.906,88D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		109.906,88		109.906,88D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		109.906,88		109.906,88D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		109.906,88		109.906,88D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		1.161,12	2.994.916,44	2.993.755,32C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		1.161,12	46.759,18	45.598,06C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.161,12	46.759,18	45.598,06C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.161,12	46.759,18	45.598,06C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.161,12	46.759,18	45.598,06C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.161,12	46.759,18	45.598,06C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		2.948.157,26		2.948.157,26C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.850.041,38		2.850.041,38C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		2.740.134,50		2.740.134,50C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		2.740.134,50		2.740.134,50C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		2.740.134,50		2.740.134,50C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		2.740.134,50		2.740.134,50C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		109.906,88		109.906,88C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		109.906,88		109.906,88C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		109.906,88		109.906,88C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		109.906,88		109.906,88C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		98.115,88		98.115,88C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		98.115,88		98.115,88C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		98.115,88		98.115,88C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		98.115,88		98.115,88C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		98.115,88		98.115,88C

*[Handwritten Signature]*  
Técnicos em Contabilidade  
Matr. 36.599

*[Handwritten Signature]*  
Sonia Gimenes Alvarenga Domingues  
Secretária - SMOHS  
Matr. 36.599

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

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 24/05/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.186.806,39D	46.188.193,87	1.485.711,39	45.889.288,87D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		45.001.387,48	298.905,00	44.702.482,48D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		4.960.000,00		4.960.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.960.000,00		4.960.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B O		4.960.000,00		4.960.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		40.041.387,48	298.905,00	39.742.482,48D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		34.824.900,00		34.824.900,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		34.824.900,00		34.824.900,00D
522110100	= CREDITO INICIAL O		34.824.900,00		34.824.900,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		5.216.487,48	298.905,00	4.917.582,48D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		5.216.487,48	298.905,00	4.917.582,48D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		5.216.487,48	298.905,00	4.917.582,48D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO O		5.216.487,48		5.216.487,48D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO O			298.905,00	298.905,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.186.806,39D	1.186.806,39	1.186.806,39	1.186.806,39D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.186.806,39D	1.186.806,39	1.186.806,39	1.186.806,39D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS C		1.186.806,39		1.186.806,39D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	1.186.806,39D		1.186.806,39	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	1.186.806,39C	67.028.519,03	111.731.001,51	45.889.288,87C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		65.841.712,64	110.544.195,12	44.702.482,48C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		146.036,18	5.106.036,18	4.960.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR O		144.875,06	4.961.161,12	4.816.286,06C
621200000	= RECEITA REALIZADA O		1.161,12	144.875,06	143.713,94C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		65.695.676,46	105.438.158,94	39.742.482,48C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		60.105.688,70	94.930.588,70	34.824.900,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		32.881.524,88	56.757.981,06	23.876.456,18C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL O		32.881.524,88	56.757.981,06	23.876.456,18C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		21.634.176,06	27.665.037,40	6.030.861,34C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO O		154.588,26	6.185.449,60	6.030.861,34C
622120300	= CREDITO CONTIDO		21.479.587,80	21.479.587,80	
622130000	CREDITO UTILIZADO		5.589.987,76	10.507.570,24	4.917.582,48C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O		2.944.680,88	5.216.487,48	2.271.806,60C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO O		2.645.306,88	2.645.775,88	469,00C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			2.645.306,88	2.645.306,88C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		5.589.987,76	10.507.570,24	4.917.582,48C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		5.589.987,76	10.507.570,24	4.917.582,48C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.589.987,76	10.507.570,24	4.917.582,48C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR O		2.944.680,88	5.216.487,48	2.271.806,60C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O		2.645.306,88	2.645.775,88	469,00C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS O			2.645.306,88	2.645.306,88C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.186.806,39C	1.186.806,39	1.186.806,39	1.186.806,39C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.186.806,39C	1.186.806,39	1.186.806,39	1.186.806,39C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.186.806,39		1.186.806,39C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE C		1.186.806,39		1.186.806,39C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	1.186.806,39C	1.186.806,39		

*[Handwritten Signature]*  
Técnicos em Contabilidade  
Matr. 36.599

*[Handwritten Signature]*  
Sonia Gimenes Alvarenga Domingues  
Secretária - SMOHS  
Matr. 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/05/2017 AS 17:29 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 24/05/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.171.789,04D	82.595.922,10	257.104,18	90.510.606,96D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.078.245,69D	82.449.885,92	111.068,00	90.417.063,61D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.078.245,69D	5.640.223,32	111.068,00	13.607.401,01D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	8.078.245,69D	5.640.223,32	111.068,00	13.607.401,01D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	8.078.245,69D	5.640.228,32	111.068,00	13.607.401,01D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		76.809.662,60		76.809.662,60D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		76.809.662,60		76.809.662,60D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		41.984.762,60		41.984.762,60D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		41.984.762,60		41.984.762,60D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		34.824.900,00		34.824.900,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		34.824.900,00		34.824.900,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	93.543,35D	146.036,18	146.036,18	93.543,35D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		146.036,18	146.036,18	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		146.036,18	146.036,18	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		146.036,18	146.036,18	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		146.036,18	146.036,18	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		144.875,06	1.161,12	143.713,94D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		1.161,12	144.875,06	143.713,94C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	93.543,35D			93.543,35D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	93.543,35D			93.543,35D
800000000	CONTROLES CREDORES	8.171.789,04C	165.487.521,88	247.826.339,80	90.510.606,96C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	8.078.245,69C	160.527.521,88	242.866.339,80	90.417.063,61C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	8.078.245,69C	11.027.450,12	16.556.605,44	13.607.401,01C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	8.078.245,69C	11.027.450,12	16.556.605,44	13.607.401,01C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	6.024.587,60C	5.437.462,36	5.939.128,32	6.526.253,56C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		2.944.680,88	5.216.487,48	2.271.806,60C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	2.053.658,09C	2.645.306,88	2.645.775,88	2.054.127,09C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	1.186.806,39C	2.645.306,88	2.645.775,88	1.187.275,39C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	866.851,70C			866.851,70C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			2.755.213,76	2.755.213,76C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		149.500.071,76	226.309.734,36	76.809.662,60C
822100000	COTA DE DESPESA		149.500.071,76	226.309.734,36	76.809.662,60C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		57.460.381,82	99.445.144,42	41.984.762,60C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		27.665.037,40	63.618.938,66	35.953.901,26C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		5.216.487,48	298.905,00	4.917.582,48D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		2.944.680,88	5.216.487,48	2.271.806,60C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM			2.645.775,88	2.645.775,88C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		21.634.176,06	27.665.037,40	6.030.861,34C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		92.039.689,94	126.864.589,94	34.824.900,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		36.918.649,66	58.552.825,72	21.634.176,06C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		12.499.665,88	14.078.050,38	1.578.384,50C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		10.180.723,10	10.405.916,22	225.193,12C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		5.216.487,48	5.655.189,98	438.702,50C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		2.944.680,88	5.216.487,48	2.271.806,60C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		2.645.306,88	2.645.775,88	469,00C

*[Handwritten signature]*  
Município de Campos dos Goytacazes  
Fundos - Assistência Social  
Rua R.032 - 3

*[Handwritten signature]*  
Sano Gimenes Alvarenga Domingues  
Secretária - SMDHS  
Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/05/2017 AS 17:29 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 24/05/2017 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA			2.645.306,88	2.645.306,88C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		21.634.176,06	27.665.037,40	6.030.861,34C
890000000	OUTROS CONTROLES	93.543,35C	4.960.000,00	4.960.000,00	93.543,35C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		4.960.000,00	4.960.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		4.960.000,00	4.960.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.960.000,00	4.960.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		4.960.000,00	4.960.000,00	
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	93.543,35C			93.543,35C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	93.543,35C			93.543,35C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	93.543,35C			93.543,35C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	93.543,35C			93.543,35C

*[Handwritten signature]*  
Sano Gimenes Alvarenga Domingues  
Secretária - SMDHS  
Matr.: 36.599

RESUMO :

ATIVO	=	14.828.952,37D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	14.590.879,81C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	2.755.682,76D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	2.993.755,32C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	45.889.288,87D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	45.889.288,87C
CONTROLES DEVEDORES	=	90.510.606,96D
CONTROLES CREDORES	=	90.510.606,96C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/05/2017 AS 17:38 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 24/05/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	14.590.410,81D	6.040.817,92	5.833.485,82	14.797.742,91D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.593.001,47D	5.800.406,45	5.833.485,82	8.559.922,10D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.017.126,15D	4.793.127,45	4.826.206,82	7.984.046,78D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.017.126,15D	4.793.127,45	4.826.206,82	7.984.046,78D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.017.126,15D	4.793.127,45	4.826.206,82	7.984.046,78D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	498,99D	902.403,53	902.591,02	311,50D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498,99D	902.403,53	902.591,02	311,50D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	588.402,31D	1.221.898,61	1.221.898,61	588.402,31D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	679,78D	1.221.898,61	1.221.898,61	679,78D
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587.722,53D			587.722,53D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	990.984,10D	480.822,94	1.432.344,96	39.462,08D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	990.984,10D	480.822,94	1.432.344,96	39.462,08D
111115100	POUPANÇAS	92.129,14D	1.200.370,94	481.661,00	810.839,08D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	92.129,14D	1.200.370,94	481.661,00	810.839,08D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	229.304,81D	417.842,55	399.467,69	247.679,67D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	149.585,67D	2.041,77		151.627,44D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.719,14D	415.800,78	399.467,69	96.052,23D



111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE		5.901.647,67D	566.160,86	388.243,54	6.079.564,99D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	5.901.647,67D	566.160,86	388.243,54	6.079.564,99D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO		214.159,13D	3.628,02		217.787,15D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	214.159,13D	3.628,02		217.787,15D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		61.119,54D	1.007.279,00	1.007.279,00	61.119,54D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		61.119,54D			61.119,54D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		61.119,54D			61.119,54D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	61.119,54D			61.119,54D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			1.007.279,00	1.007.279,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			1.007.279,00	1.007.279,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			1.007.279,00	1.007.279,00	
113810102	VALORES A CREDITAR	F		503.639,50	503.639,50	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F		503.639,50	503.639,50	
115000000	ESTOQUES		514.755,78D			514.755,78D
115600000	ALMOXARIFADO		514.755,78D			514.755,78D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		514.755,78D			514.755,78D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	514.755,78D			514.755,78D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		5.997.409,34D	240.411,47		6.237.820,81D
122000000	INVESTIMENTOS			240.411,47		240.411,47D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE			240.411,47		240.411,47D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE			240.411,47		240.411,47D
122710100	BENS A INCORPORAR			240.411,47		240.411,47D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P		240.411,47		240.411,47D
123000000	IMOBILIZADO		5.997.409,34D			5.997.409,34D
123100000	BENS MOVEIS		4.490.741,55D			4.490.741,55D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		4.490.741,55D			4.490.741,55D
123110500	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P	20.689,74D			20.689,74D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/05/2017 AS 17:38 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 24/05/2017 PAG.: 2  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	P	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	127.966,77D			127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	461.036,67D			461.036,67D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	7.951,66D			7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	50.309,55D			50.309,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	178.998,46D			178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	883.373,82D			883.373,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	803.863,10D			803.863,10D
123114800	VRICULOS DIVERSOS	P	1.834.406,97D			1.834.406,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS		1.506.667,79D			1.506.667,79D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		1.506.667,79D			1.506.667,79D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.506.667,79D			1.506.667,79D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		14.590.410,81C	7.307.595,18	7.702.440,58	14.985.256,21C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.053.658,09C	7.307.595,18	7.702.440,58	2.448.503,49C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		1.012.856,39C	1.883.097,75	2.234.886,52	1.364.645,16C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		1.012.856,39C	1.883.097,75	2.234.886,52	1.364.645,16C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		1.012.856,39C	1.883.097,75	2.234.886,52	1.364.645,16C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		1.012.856,39C	1.883.097,75	2.234.886,52	351.788,77C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES	F		1.140.804,83	1.492.593,55	351.788,72C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC	F		742.292,92	742.292,97	0,05C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		1.012.856,39C			1.012.856,39C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	F	1.012.856,39C			1.012.856,39C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		80.475,71C	9.513,66	21.178,29	92.140,34C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		80.475,71C	9.513,66	21.178,29	92.140,34C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		80.475,71C	9.513,66	21.178,29	92.140,34C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	48.553,24C	8.855,66	20.520,29	60.217,87C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	31.922,47C	658,00	31.922,47C	31.922,47C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		960.325,99C	5.414.983,77	5.446.375,77	991.717,99C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		786.375,99C	42.406,46	42.406,46	786.375,99C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		127.686,46C			127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES		127.686,46C			127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	127.686,46C			127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		658.689,53C	42.406,46	42.406,46	658.689,53C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		658.689,53C	42.406,46	42.406,46	658.689,53C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	658.689,53C	42.406,46	42.406,46	658.689,53C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		173.950,00C	5.372.577,31	5.403.969,31	205.342,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		173.950,00C	5.372.577,31	5.403.969,31	205.342,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		173.950,00C	5.372.577,31	5.403.969,31	205.342,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		525,00		525,00	31.392,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	F		5.372.052,31	5.403.444,31	31.392,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		173.950,00C			173.950,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/05/2017 AS 17:38 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 24/05/2017 PAG.: 3  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.		173.950,00C			173.950,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		12.536.752,72C			12.536.752,72C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		12.218.129,79C			12.218.129,79C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		12.218.129,79C			12.218.129,79C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		53.341.612,07D			53.341.612,07D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	53.341.612,07D			53.341.612,07D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		58.183.400,54C			58.183.400,54C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		58.183.400,54C			58.183.400,54C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		7.376.341,32C			7.376.341,32C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		7.376.341,32C			7.376.341,32C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			8.504.544,44	910.230,36	7.594.314,08D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS			5.403.444,31		5.403.444,31D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE			5.403.444,31		5.403.444,31D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D			5.403.444,31		5.403.444,31D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			5.403.444,31		5.403.444,31D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			5.403.444,31		5.403.444,31D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			741.134,51		741.134,51D
332000000	SERVICOS			741.134,51		741.134,51D
332100000	DIARIAS			525,00		525,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO			525,00		525,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			525,00		525,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA			525,00		525,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF			386.976,45		386.976,45D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO			386.976,45		386.976,45D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF			386.976,45		386.976,45D

332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	386.976,45		386.976,45D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	353.633,06		353.633,06D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO	353.633,06		353.633,06D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	353.633,06		353.633,06D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	304.899,00		304.899,00D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	47.846,65		47.846,65D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	887,41		887,41D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	2.359.965,62	910.230,36	1.449.735,26D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	1.461.416,60	355.316,52	1.106.100,08D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	15.760,00		15.760,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	15.760,00		15.760,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	15.760,00		15.760,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	15.760,00		15.760,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	1.445.656,60	355.316,52	1.090.340,08D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	1.445.656,60	355.316,52	1.090.340,08D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.445.656,60	355.316,52	1.090.340,08D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.445.656,60	355.316,52	1.090.340,08D

*[Handwritten signature]*  
Técnicos em Contabilidade  
Reg. RJ 022.111.111

*[Handwritten signature]*  
Sônia Guimarães Albuquerque Domingues  
Secretária - SMOBMS  
Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/05/2017 AS 17:38 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 24/05/2017 PAG.: 4  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		898.549,02	554.913,84	343.635,18D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		898.549,02	554.913,84	343.635,18D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		898.549,02	554.913,84	343.635,18D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		898.549,02	554.913,84	343.635,18D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		898.549,02	554.913,84	343.635,18D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		598.011,80	8.004.812,58	7.406.800,78C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		2.283,81	92.584,38	90.300,57C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.283,81	92.584,38	90.300,57C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.283,81	92.584,38	90.300,57C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.283,81	92.584,38	90.300,57C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.283,81	92.584,38	90.300,57C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		595.727,99	7.912.228,20	7.316.500,21C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		355.316,52	7.192.736,09	6.837.419,57C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			5.747.079,49	5.747.079,49C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			5.747.079,49	5.747.079,49C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			5.747.079,49	5.747.079,49C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			5.747.079,49	5.747.079,49C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		355.316,52	1.445.656,60	1.090.340,08C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		355.316,52	1.445.656,60	1.090.340,08C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		355.316,52	1.445.656,60	1.090.340,08C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		355.316,52	1.445.656,60	1.090.340,08C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		240.411,47	719.492,11	479.080,64C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		240.411,47	719.492,11	479.080,64C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		240.411,47	719.492,11	479.080,64C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		240.411,47	719.492,11	479.080,64C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		240.411,47	719.492,11	479.080,64C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.186.806,39D	55.345.079,41	1.564.398,02	54.967.487,78D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		54.158.273,02	377.591,63	53.780.681,39D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		4.960.000,00		4.960.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.960.000,00		4.960.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	0	4.960.000,00		4.960.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		49.198.273,02	377.591,63	48.820.681,39D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		36.529.900,00		36.529.900,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		34.824.900,00		34.824.900,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	34.824.900,00		34.824.900,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.705.000,00		1.705.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.705.000,00		1.705.000,00D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	0	500.000,00		500.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	1.205.000,00		1.205.000,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		12.668.373,02	377.591,63	12.290.781,39D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		12.668.373,02	377.591,63	12.290.781,39D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		12.668.373,02	377.591,63	12.290.781,39D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	6.679.397,38		6.679.397,38D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	0	5.988.975,64		5.988.975,64D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		377.591,63	377.591,63D

*[Handwritten signature]*  
Técnicos em Contabilidade  
Reg. RJ 022.111.111

*[Handwritten signature]*  
Sônia Guimarães Albuquerque Domingues  
Secretária - SMOBMS  
Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/05/2017 AS 17:38 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 24/05/2017 PAG.: 5  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.186.806,39D	1.186.806,39	1.186.806,39	1.186.806,39D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.186.806,39D	1.186.806,39	1.186.806,39	1.186.806,39D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	1.186.806,39		1.186.806,39D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	1.186.806,39D		1.186.806,39	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	1.186.806,39C	94.822.570,68	148.603.212,07	54.967.487,78C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		93.635.724,29	147.416.405,68	53.780.681,39C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.054.771,77	6.014.771,77	4.960.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	812.076,49	5.202.695,28	4.390.618,79C
621200000	= RECEITA REALIZADA	0	242.695,28	812.076,49	569.381,21C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		92.580.952,52	141.401.633,91	48.820.681,39C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		77.308.830,00	113.838.730,00	36.529.900,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		40.334.566,92	58.609.632,19	18.275.065,27C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	40.334.566,92	58.609.632,19	18.275.065,27C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		21.702.140,56	27.666.193,90	5.964.053,34C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	0	222.552,76	6.186.606,10	5.964.053,34C
622120300	= CREDITO CONTIDO		21.479.587,80	21.479.587,80	
622130000	CREDITO UTILIZADO		15.272.122,52	27.562.903,91	12.290.781,39C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	7.661.130,94	13.223.286,86	5.562.155,92C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	7.255.675,06	7.638.855,83	383.180,77C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		355.316,52	6.700.761,22	6.345.444,70C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		15.272.122,52	27.562.903,91	12.290.781,39C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		15.272.122,52	27.562.903,91	12.290.781,39C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.272.122,52	27.562.903,91	12.290.781,39C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	7.661.130,94	13.223.286,86	5.562.155,92C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	7.255.675,06	7.638.855,83	383.180,77C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	355.316,52	6.700.761,22	6.345.444,70C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.186.806,39C	1.186.806,39	1.186.806,39	1.186.806,39C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.186.806,39C	1.186.806,39	1.186.806,39	1.186.806,39C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.186.806,39		1.186.806,39C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	1.186.806,39		1.186.806,39C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	1.186.806,39C	1.186.806,39		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.171.785,04D	92.719.694,85	2.492.250,67	98.399.233,22D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.078.245,69D	91.613.655,70	1.437.478,90	98.254.432,49D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.078.245,69D	11.390.110,62	1.437.478,90	18.030.877,41D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	8.078.245,69D	11.390.110,62	1.437.478,90	18.030.877,41D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	11.390.110,62	1.437.478,90	18.030.877,41D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		80.223.555,08		80.223.555,08D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		80.223.555,08		80.223.555,08D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		43.693.655,08		43.693.655,08D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	43.693.655,08		43.693.655,08D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		36.529.900,00		36.529.900,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	36.529.900,00		36.529.900,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	93.543,35D	1.106.029,15	1.054.771,77	144.800,73D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.054.771,77	1.054.771,77	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.054.771,77	1.054.771,77	

*[Handwritten signature]*  
Técnicos em Contabilidade  
Reg. RJ 022.111.111

*[Handwritten signature]*  
Sônia Guimarães Albuquerque Domingues  
Secretária - SMOBMS  
Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/05/2017 AS 17:38 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 24/05/2017 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.054.771,77	1.054.771,77	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.054.771,77	1.054.771,77	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	812.076,49	242.695,28	569.381,21D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	242.695,28	812.076,49	569.381,21C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		93.543,35D	51.257,38	144.800,73D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	C	93.543,35D	51.257,38	144.800,73D
800000000	CONTROLES CREDORES		8.171.789,04C	237.695.062,58	98.399.233,22C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		8.078.245,69C	232.735.062,58	98.254.432,49C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		8.078.245,69C	30.202.790,40	18.030.877,41C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		8.078.245,69C	30.202.790,40	18.030.877,41C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	6.024.587,60C	14.878.747,76	2.913.542,09C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			7.661.130,94	5.562.155,92C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		2.053.658,09C	7.307.595,18	2.448.503,49C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		1.186.806,39C	7.255.675,06	1.569.987,16C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		866.851,70C	51.920,12	878.516,33C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			355.316,52	7.106.675,91C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		202.532.272,18	282.755.827,26	80.223.555,08C
822100000	COTA DE DESPESA		202.532.272,18	282.755.827,26	80.223.555,08C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		70.252.752,26	113.946.407,34	43.693.655,08C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	27.666.193,90	65.395.795,64	37.729.601,74C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	12.668.373,02	377.591,63	12.290.781,39D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	7.661.130,94	13.223.286,86	5.562.155,92C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	554.913,84	7.283.539,31	6.728.625,47C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	21.702.140,56	27.666.193,90	5.964.053,34C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		132.279.519,92	168.809.419,92	36.529.900,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	44.547.379,66	60.339.743,56	15.792.363,90C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C	20.157.858,18	22.173.328,51	2.015.470,33C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C	17.931.645,98	18.050.155,18	118.509,20C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	12.668.373,02	13.017.094,86	348.721,84C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	7.661.130,94	13.223.286,86	5.562.155,92C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C	7.255.675,06	7.638.855,83	383.180,77C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	355.316,52	6.700.761,22	6.345.444,70C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	21.702.140,56	27.666.193,90	5.964.053,34C
890000000	OUTROS CONTROLES		93.543,35C	4.960.000,00	144.800,73C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		4.960.000,00	4.960.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		4.960.000,00	4.960.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.960.000,00	4.960.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		4.960.000,00	4.960.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE	O	4.960.000,00		4.960.000,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		93.543,35C	51.257,38	144.800,73C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC		93.543,35C	51.257,38	144.800,73C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC		93.543,35C	51.257,38	144.800,73C
897310500	= RESPONSABIL POR DANOS OU PER	C	93.543,35C	51.257,38	144.800,73C

RESUMO :

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/05/2017 AS 17:38 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 24/05/2017 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
ATIVO	=	14.797.742,91D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	14.985.256,21C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	7.594.314,08D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	7.406.800,78C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	54.967.487,78D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	54.967.487,78C			
CONTROLES DEVEDORES	=	98.399.233,22D			
CONTROLES CREDORES	=	98.399.233,22C			

Sono Gímenes Arraenga Domingues  
Secretária - SMDHS  
Matr.: 36.599

Id: 2034447

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/05/2017 AS 11:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 23/05/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.140.551,60D			1.140.551,60D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	495.514,38D			495.514,38D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240.389,85D			240.389,85D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	240.389,85D			240.389,85D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	240.389,85D			240.389,85D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	240.389,85D			240.389,85D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	240.389,85D			240.389,85D
115000000	ESTOQUES	255.124,53D			255.124,53D
115600000	ALMOXARIFADO	255.124,53D			255.124,53D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	255.124,53D			255.124,53D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	255.124,53D			255.124,53D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	645.037,22D			645.037,22D
123000000	IMOBILIZADO	645.037,22D			645.037,22D
123100000	BENS MOVEIS	645.037,22D			645.037,22D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	645.037,22D			645.037,22D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	7.304,98D			7.304,98D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	6.960,00D			6.960,00D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	207.476,07D			207.476,07D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	4.371,20D			4.371,20D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	5.680,00D			5.680,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	5.497,60D			5.497,60D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	48.932,00D			48.932,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	75.685,00D			75.685,00D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	41.402,00D			41.402,00D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	4.883,00D			4.883,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	84.218,14D			84.218,14D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	34.212,23D			34.212,23D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	27.600,00D			27.600,00D

Márcio José do Rego Barros  
Diretor Administrativo e  
Financeiro - FME  
Matrícula: 36666

Rodrigo Ribeiro Fraga  
CONTADOR  
CRC/RJ Nº 117844/O-9

200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.140.551,60C	75.984,64	75.984,64	1.140.551,60C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	84.899,65C	75.984,64	75.984,64	84.899,65C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	77.788,75C	74.586,88	74.586,88	77.788,75C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	77.788,75C	74.586,88	74.586,88	77.788,75C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	77.788,75C	74.586,88	74.586,88	77.788,75C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		74.586,88	74.586,88	77.788,75C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		70.586,88	70.586,88	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	77.788,75C			77.788,75C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	77.788,75C			77.788,75C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	6.840,90C	1.397,76	1.397,76	6.840,90C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	6.840,90C	1.397,76	1.397,76	6.840,90C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	6.840,90C	1.397,76	1.397,76	6.840,90C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	6.840,90C	1.397,76	1.397,76	6.840,90C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	270,00C			270,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	270,00C			270,00C

Raphael de Thuin  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
Municipal de Esportes  
Matricula: 36529

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 23/05/2017 AS 11:07 \*

EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 23/05/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	270,00C			270,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	270,00C			270,00C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	270,00C			270,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.055.651,95C			1.055.651,95C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	158.246,78C			158.246,78C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	158.246,78C			158.246,78C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	158.246,78C			158.246,78C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	897.405,17C			897.405,17C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	897.405,17C			897.405,17C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.132.157,82D			3.132.157,82D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.132.157,82D			3.132.157,82D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	4.029.562,99C			4.029.562,99C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	4.029.562,99C			4.029.562,99C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		73.888,00	34.944,00	38.944,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		73.888,00	34.944,00	38.944,00D
332000000	SERVICOS		73.888,00	34.944,00	38.944,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		73.888,00	34.944,00	38.944,00D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		73.888,00	34.944,00	38.944,00D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		73.888,00	34.944,00	38.944,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		69.888,00	34.944,00	34.944,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			38.944,00	38.944,00C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			38.944,00	38.944,00C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			38.944,00	38.944,00C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			38.944,00	38.944,00C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			38.944,00	38.944,00C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRECTAS			38.944,00	38.944,00C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			38.944,00	38.944,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	77.788,75D	4.854.176,75	610.332,75	4.321.632,75D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		4.776.388,00	532.544,00	4.243.844,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		4.776.388,00	532.544,00	4.243.844,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.702.500,00	497.600,00	4.204.900,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.324.900,00		4.324.900,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.324.900,00		4.324.900,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		377.600,00		377.600,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		377.600,00		377.600,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		377.600,00		377.600,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			497.600,00	497.600,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			497.600,00	497.600,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		73.888,00	34.944,00	38.944,00D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		73.888,00	34.944,00	38.944,00D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		73.888,00	34.944,00	38.944,00D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		73.888,00		73.888,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			34.944,00	34.944,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	77.788,75D	77.788,75	77.788,75	77.788,75D

Raphael de Thuin  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
Municipal de Esportes  
Matricula: 36529

Rodrigo Ribeiro Fraga  
CONTADOR  
CRC/RJ nº 117844/O-9

Raphael de Thuin  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
Municipal de Esportes  
Matricula: 36529

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 23/05/2017 AS 11:07 \*

EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 23/05/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	77.788,75D	77.788,75	77.788,75	77.788,75D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		77.788,75		77.788,75D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	77.788,75D		77.788,75	77.788,75D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	77.788,75C	7.020.880,67	11.264.724,67	4.321.632,75C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		6.943.091,92	11.186.935,92	4.243.844,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		6.943.091,92	11.186.935,92	4.243.844,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.758.974,16	10.963.874,16	4.204.900,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		4.057.153,80	7.255.146,60	3.197.992,80C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		4.057.153,80	7.255.146,60	3.197.992,80C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		2.517.702,60	3.485.665,80	967.963,20C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO			967.963,20	967.963,20C
622120300	= CREDITO CONTIDO		2.517.702,60	2.517.702,60	
622130000	CREDITO UTILIZADO		184.117,76	223.061,76	38.944,00C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		108.832,00	108.832,00	
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		74.586,88	74.586,88	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		698,88	39.642,88	38.944,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		184.117,76	223.061,76	38.944,00C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		184.117,76	223.061,76	38.944,00C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		184.117,76	223.061,76	38.944,00C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		108.832,00	108.832,00	38.944,00C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		74.586,88	74.586,88	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		698,88	39.642,88	38.944,00C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	77.788,75C	77.788,75	77.788,75	77.788,75C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	77.788,75C	77.788,75	77.788,75	77.788,75C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		77.788,75	77.788,75	77.788,75C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		77.788,75	77.788,75	77.788,75C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	77.788,75C	77.788,75		77.788,75C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	12.754.387,66D	10.375.165,77	1.076.864,16	22.052.689,27D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	240.389,85D	10.283.357,12	995.200,00	9.528.546,97D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	240.389,85D	38.944,00		279.333,85D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	240.389,85D	38.944,00		279.333,85D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	240.389,85D	38.944,00		279.333,85D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.244.413,12	995.200,00	9.249.213,12D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		10.244.413,12	995.200,00	9.249.213,12D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		5.541.913,12	497.600,00	5.044.313,12D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		5.541.913,12		5.541.913,12D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			497.600,00	497.600,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		4.702.500,00	497.600,00	4.204.900,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		4.702.500,00	497.600,00	4.204.900,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	12.513.997,81D	91.808,65	81.664,16	12.524.142,30D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	6.000,00D	4.000,00	4.000,00	6.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	6.000,00D	4.000,00	4.000,00	6.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	6.000,00D	4.000,00	4.000,00	6.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	6.000,00D	4.000,00	4.000,00	6.000,00D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	12.507.997,81D	87.808,65	77.664,16	12.518.142,30D

Raphael de Thuin  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
Municipal de Esportes  
Matricula: 36529

Rodrigo Ribeiro Fraga  
CONTADOR  
CRC/RJ nº 117844/O-9

Raphael de Thuin  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
Municipal de Esportes  
Matricula: 36529

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/05/2017 AS 11:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 23/05/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	12.507.997,81D	87.808,65	77.664,16	12.518.142,30D
800000000	CONTROLES CREDORES	12.754.387,66C	16.944.235,84	26.242.537,45	22.052.689,27C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	240.389,85C	16.862.571,68	26.150.728,80	9.528.545,97C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	240.389,85C	258.704,64	297.648,64	279.338,85C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	240.389,85C	258.704,64	297.648,64	279.338,85C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	155.490,20C	73.888,00	73.888,00	155.490,20C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		108.832,00	108.832,00	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	84.899,65C	75.984,64	75.984,64	84.899,65C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	77.788,75C	74.586,88	74.586,88	77.788,75C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	7.110,90C	1.397,76	1.397,76	7.110,90C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		38.944,00	38.944,00	
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		16.603.867,04	25.853.080,16	9.249.213,12C
822100000	COTA DE DESPESA		16.603.867,04	25.853.080,16	9.249.213,12C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		6.718.632,40	11.762.945,52	5.044.313,12C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		3.983.265,80	8.059.615,72	4.076.349,92C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		73.888,00	34.944,00	38.944,00D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		108.832,00	108.832,00	
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		34.944,00	73.888,00	38.944,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		2.517.702,60	3.485.665,80	967.963,20C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		9.885.234,64	14.090.134,64	4.204.900,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		5.200.100,00	7.797.981,52	2.597.881,52C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		1.427.898,95	1.659.417,53	231.518,58C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		481.527,33	850.120,03	368.592,70C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		73.888,00	73.888,00	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		108.832,00	108.832,00	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		74.586,88	74.586,88	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		698,88	39.642,88	38.944,00C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		2.517.702,60	3.485.665,80	967.963,20C
890000000	OUTROS CONTROLES	12.513.997,81C	81.664,16	91.808,65	12.524.142,30C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	6.000,00C	4.000,00	4.000,00	6.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	6.000,00C	4.000,00	4.000,00	6.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	6.000,00C	4.000,00	4.000,00	6.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	6.000,00C	4.000,00	4.000,00	6.000,00C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	12.507.997,81C	77.664,16	87.808,65	12.518.142,30C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	12.507.997,81C	77.664,16	87.808,65	12.518.142,30C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	12.507.997,81C	77.664,16	87.808,65	12.518.142,30C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	12.507.997,81C	77.664,16	87.808,65	12.518.142,30C

RESUMO :  
ATIVO = 1.140.551,60D  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 1.140.551,60C  
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 38.944,00D  
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 38.944,00C  
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 4.321.632,75D  
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 4.321.632,75C

*Manoel José do Rego Barros*  
Diretor Administrativo e Financeiro - FME  
Matrícula: 36555

*Rodrigo Ribeiro Fraga*  
CONTADOR  
CRC/RJ Nº 117844/O-9

*Raphael de Thuin*  
Presidente da Fundação Municipal de Esportes  
Matrícula: 36529

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/05/2017 AS 11:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 23/05/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	CONTROLES DEVEDORES	=	22.052.689,27D		
	CONTROLES CREDORES	=	22.052.689,27C		

*Raphael de Thuin*  
Presidente da Fundação Municipal de Esportes  
Matrícula: 36529

*Rodrigo Ribeiro Fraga*  
CONTADOR  
CRC/RJ Nº 117844/O-9

*Manoel José do Rego Barros*  
Diretor Administrativo e Financeiro - FME  
Matrícula: 36555

Id: 2034449

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 12:46 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 22/05/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	9.292.472,18D	16.883,54	10.780,00	9.298.575,72D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	339.652,83D	16.883,54	10.780,00	345.756,37D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.232,94D	16.883,54	10.780,00	52.336,48D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	46.232,94D	16.883,54	10.780,00	52.336,48D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	46.232,94D	16.883,54	10.780,00	52.336,48D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	10,00D	10.690,00	10.690,00	10,00D
111114241	= BANCO ITAU	10,00D	10.690,00	10.690,00	10,00D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	16,69D			16,69D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	16,69D			16,69D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	46.206,25D	6.193,54	90,00	52.309,79D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,87D			4,87D
111119241	= BANCO ITAU	46.201,38D	6.193,54	90,00	52.304,92D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	250.537,85D			250.537,85D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	196.638,21D			196.638,21D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	196.638,21D			196.638,21D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	196.638,21D			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	42.882,04D			42.882,04D
115600000	ALMOXARIFADO	42.882,04D			42.882,04D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	42.882,04D			42.882,04D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	42.882,04D			42.882,04D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.952.819,35D			8.952.819,35D
123000000	IMOBILIZADO	8.952.819,35D			8.952.819,35D
123100000	BENS MOVEIS	3.614.640,88D			3.614.640,88D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.614.640,88D			3.614.640,88D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	38.284,73D			38.284,73D

*Maria Cristina Barros Lima*  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

*Dir. Regina Lopes*  
Diretora Adm. Financeiro  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636

123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	617,80D			617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	13.424,00D			13.424,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	P	68.451,42D			68.451,42D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	119.614,00D			119.614,00D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	164.954,00D			164.954,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P	15.500,00D			15.500,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	127.548,00D			127.548,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	514.609,96D			514.609,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	581.742,55D			581.742,55D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	99.349,94D			99.349,94D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P	9.206,00D			9.206,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	5.208,60D			5.208,60D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	466.084,68D			466.084,68D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	P	996.364,00D			996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	346.746,20D			346.746,20D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 12:46 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 22/05/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	46.935,00D			46.935,00D
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	P	5.338.178,47D			5.338.178,47D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		9.292.472,18C	902,63	902,63	9.292.472,18C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		247.472,01C	902,63	902,63	247.472,01C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		17.339,68C			17.339,68C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.339,68C			17.339,68C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		17.339,68C			17.339,68C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE		17.339,68C			17.339,68C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	17.339,68C			17.339,68C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		22.663,15C	902,63	902,63	22.663,15C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		22.663,15C	902,63	902,63	22.663,15C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		22.663,15C	902,63	902,63	22.663,15C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		22.663,15C	902,63	902,63	22.663,15C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	22.663,15C	902,63	902,63	22.663,15C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		22.663,15C			22.663,15C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	22.663,15C			22.663,15C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		132.030,87C			132.030,87C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		132.030,87C			132.030,87C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		132.030,87C			132.030,87C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	131.022,87C			131.022,87C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	1.008,00C			1.008,00C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		75.438,31C			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	F	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	F	13.282,40C			13.282,40C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		9.045.000,17C			9.045.000,17C
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	P	7.949.724,12C			7.949.724,12C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.095.276,05C			1.095.276,05C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		1.095.276,05C			1.095.276,05C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		7.212.905,42D			7.212.905,42D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	7.212.905,42D			7.212.905,42D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		8.324.623,45C			8.324.623,45C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		8.324.623,45C			8.324.623,45C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		16.441,98D			16.441,98D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		16.441,98D			16.441,98D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			992,63		992,63D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			902,63		902,63D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 12:46 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 22/05/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332000000	SERVICOS			902,63		902,63D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			902,63		902,63D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			902,63		902,63D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ			902,63		902,63D
332310169	SEGUROS EM GERAL			812,63		812,63D
332310181	SERVICOS BANCARIOS			90,00		90,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON			90,00		90,00D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			90,00		90,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			90,00		90,00D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			90,00		90,00D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO			90,00		90,00D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO			90,00		90,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		5.000,00		12.096,17	7.096,17C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		5.000,00		10.600,00	5.600,00C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		5.000,00		10.600,00	5.600,00C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		5.000,00		10.600,00	5.600,00C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		5.000,00		10.600,00	5.600,00C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		5.000,00		10.600,00	5.600,00C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.000,00		10.600,00	5.600,00C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			593,54		593,54C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			593,54		593,54C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			593,54		593,54C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			593,54		593,54C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			593,54		593,54C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			902,63		902,63C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			902,63		902,63C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			812,63		812,63C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			812,63		812,63C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			812,63		812,63C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			812,63		812,63C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			90,00		90,00C

Juan Scaringo Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Ho Teixeira Lopes  
Diretor Adm. Financeiro  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Juan Scaringo Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Ho Teixeira Lopes  
Direção Adm. Financeiro  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

451220000	TRANSPERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			90,00		90,00C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			90,00		90,00C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S			90,00		90,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	40.002,83D	3.768.102,83	186.793,73		3.621.311,93D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		3.728.100,00	146.790,90		3.581.309,10D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		245.000,00			245.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		245.000,00			245.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	245.000,00			245.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		3.483.100,00	146.790,90		3.336.309,10D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.466.600,00	146.790,90		3.319.809,10D
522110000	DOTACAO INICIAL		3.389.300,00			3.389.300,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	3.389.300,00			3.389.300,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		77.300,00			77.300,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		77.300,00			77.300,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 12:46 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 22/05/2017 PAG.: 4  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		77.300,00		77.300,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			146.790,90	146.790,90C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			146.790,90	146.790,90C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		16.500,00		16.500,00D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		16.500,00		16.500,00D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		16.500,00		16.500,00D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	16.500,00		16.500,00D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	40.002,83D	40.002,83	40.002,83	40.002,83D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	40.002,83D	40.002,83	40.002,83	40.002,83D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	40.002,83		40.002,83D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	40.002,83D		40.002,83	40.002,83D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	40.002,83C	4.971.054,83	8.552.363,93	3.621.311,93C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		4.931.052,00	8.512.361,10	3.581.309,10C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		16.193,54	261.193,54	245.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	11.193,54	250.000,00	238.806,46C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	5.000,00	11.193,54	6.193,54C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		4.914.858,46	8.251.167,56	3.336.309,10C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.913.053,20	8.232.862,30	3.319.809,10C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		2.873.262,38	5.504.585,56	2.631.323,18C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	2.873.262,38	5.504.585,56	2.631.323,18C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		2.037.985,56	2.709.971,48	671.985,92C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	O		671.985,92	671.985,92C
622120300	= CREDITO CONTIDO		2.037.985,56	2.037.985,56	
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.805,26	18.305,26	16.500,00C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	902,63	16.500,00	15.597,37C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	902,63		902,63C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			902,63	902,63C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.805,26	18.305,26	16.500,00C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		1.805,26	18.305,26	16.500,00C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.805,26	18.305,26	16.500,00C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	902,63	16.500,00	15.597,37C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	902,63	902,63	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		902,63	902,63C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	40.002,83C	40.002,83	40.002,83	40.002,83C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	40.002,83C	40.002,83	40.002,83	40.002,83C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR			40.002,83	40.002,83C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C		40.002,83	40.002,83C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	40.002,83C	40.002,83		40.002,83C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.224.538,67D	7.653.443,69	330.238,41	9.547.743,95D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	296.770,79D	7.628.382,65	298.626,80	7.626.526,64D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	296.770,79D	12.141,17	5.045,00	303.866,96D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	296.770,79D	12.141,17	5.045,00	303.866,96D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	296.770,79D	5.045,00	303.866,96D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.616.241,48	293.581,80	7.322.659,68D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		7.616.241,48	293.581,80	7.322.659,68D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 12:46 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 22/05/2017 PAG.: 5  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		4.149.641,48	146.790,90	4.002.850,58D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	4.149.641,48		4.149.641,48D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		146.790,90	146.790,90C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		3.466.600,00	146.790,90	3.319.809,10D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	3.466.600,00	146.790,90	3.319.809,10D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.927.767,88D	25.061,04	31.611,61	1.921.217,31D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	6.000,00D			6.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	6.000,00D			6.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	6.000,00D			6.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	6.000,00D		6.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		16.193,54	16.193,54	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		16.193,54	16.193,54	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		16.193,54	16.193,54	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		16.193,54	16.193,54	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	11.193,54	5.000,00	6.193,54D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	5.000,00	11.193,54	6.193,54C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.921.767,88D	8.867,50	15.418,07	1.915.217,31D
797300000	DIVERSOS RESPONSABLES EM APURAC	1.921.767,88D	8.867,50	15.418,07	1.915.217,31D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.224.538,67C	11.314.131,58	18.637.336,86	9.547.743,95C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	296.770,79C	11.053.713,51	18.383.469,36	7.626.526,64C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	296.770,79C	23.440,26	30.536,43	303.866,96C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	296.770,79C	23.440,26	30.536,43	303.866,96C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	49.298,78C	21.635,00	39.804,95C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		902,63	16.500,00	15.597,37C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	247.472,01C	902,63	902,63	247.472,01C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	40.002,83C	902,63	902,63	40.002,83C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	207.469,18C			207.469,18C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			992,63	992,63C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		11.030.273,25	18.352.932,93	7.322.659,68C
822100000	COTA DE DESPESA		11.030.273,25	18.352.932,93	7.322.659,68C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		4.912.150,57	8.915.001,15	4.002.850,58C

Juan Salsimão Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Lia Teixeira Lopes  
Diretora Adm. Financeiro  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636

Juan Salsimão Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Lia Teixeira Lopes  
Diretora Adm. Financeiro  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636

822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	2.856.762,38	6.187.627,04	3.330.864,66C
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	16.500,00		16.500,00D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	902,63	16.500,00	15.597,37C
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		902,63	902,63C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	2.037.985,56	2.709.971,48	671.985,92C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.118.122,68	9.437.931,78	3.319.809,10C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	3.735.590,90	5.673.798,52	1.938.207,62C
822120200 = COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C	251.940,96	932.628,52	680.687,56C
822120300 = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C	74.300,00	82.728,00	8.428,00C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	16.500,00	20.500,00	4.000,00C
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	902,63	16.500,00	15.597,37C
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C	902,63	902,63	
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		902,63	902,63C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	2.037.985,56	2.709.971,48	671.985,92C

Juan Salsinho Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 12:46 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 22/05/2017 PAG.: 6  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
890000000	OUTROS CONTROLES	1.927.767,88C	260.418,07	253.867,50	1.921.217,31C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	6.000,00C			6.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.000,00C			6.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	6.000,00C			6.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	6.000,00C			6.000,00C
892000000	EXECUCUAO DE OUTROS CONTROLES DE		245.000,00	245.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		245.000,00	245.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		245.000,00	245.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			245.000,00	245.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		245.000,00		245.000,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU FER	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C

RESUMO :

ATIVO	=	9.298.575,72D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	9.292.472,18C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	992,63D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	7.096,17C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	3.621.311,93D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.621.311,93C
CONTROLES DEVEDORES	=	9.547.743,95D
CONTROLES CREDORES	=	9.547.743,95C

Juan Salsinho Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

Lia Teixeira Lopes  
Diretora Adm. Financeiro  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Id: 2034289

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 13:15 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARÇO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 22/05/2017 PAG.: 1  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	9.292.472,18D	17.838,83	11.176,00	9.299.135,01D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	339.652,83D	17.838,83	11.176,00	346.315,66D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.232,94D	17.838,83	11.176,00	52.895,77D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	46.232,94D	17.838,83	11.176,00	52.895,77D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	46.232,94D	17.838,83	11.176,00	52.895,77D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	10,00D	11.038,00	11.038,00	10,00D
111114241	= BANCO ITAU	10,00D	11.038,00	11.038,00	10,00D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	16,69D			16,69D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	16,69D			16,69D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	46.206,25D	6.800,83	138,00	52.869,08D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,87D			4,87D
111119241	= BANCO ITAU	46.201,38D	6.800,83	138,00	52.864,21D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	250.537,85D			250.537,85D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	196.638,21D			196.638,21D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	196.638,21D			196.638,21D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	196.638,21D			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	42.882,04D			42.882,04D
115600000	ALMOXARIFADO	42.882,04D			42.882,04D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	42.882,04D			42.882,04D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	42.882,04D			42.882,04D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.952.819,35D			8.952.819,35D
123000000	IMOBILIZADO	8.952.819,35D			8.952.819,35D
123100000	BENS MOVEIS	3.614.640,88D			3.614.640,88D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.614.640,88D			3.614.640,88D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	38.284,73D			38.284,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D			617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	13.424,00D			13.424,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	68.451,42D			68.451,42D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	119.614,00D			119.614,00D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	164.954,00D			164.954,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	15.500,00D			15.500,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	127.548,00D			127.548,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	514.609,96D			514.609,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	581.742,55D			581.742,55D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	99.349,94D			99.349,94D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	9.206,00D			9.206,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	5.208,60D			5.208,60D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	466.084,68D			466.084,68D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	996.364,00D			996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	346.746,20D			346.746,20D

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Juan Salsinho Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

Lia Teixeira Lopes  
Diretora Adm. Financeiro  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 13:15 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 22/05/2017 PAG.: 2  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	46.935,00D			46.935,00D
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	9.292.472,18C	8.950,63	14.950,63	9.298.472,18C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	247.472,01C	8.950,63	14.950,63	253.472,01C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	17.339,68C			17.339,68C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.339,68C			17.339,68C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	17.339,68C			17.339,68C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	17.339,68C			17.339,68C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	17.339,68C			17.339,68C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	22.663,15C	8.950,63	14.950,63	28.663,15C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	22.663,15C	8.950,63	14.950,63	28.663,15C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	22.663,15C	8.950,63	14.950,63	28.663,15C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		8.950,63	14.950,63	6.000,00C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		950,63	950,63	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00	14.000,00	6.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	22.663,15C			22.663,15C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	22.663,15C			22.663,15C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	132.030,87C			132.030,87C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	132.030,87C			132.030,87C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	132.030,87C			132.030,87C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	131.022,87C			131.022,87C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	1.008,00C			1.008,00C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	75.438,31C			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/CREADOR - PJ	13.282,40C			13.282,40C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.045.000,17C			9.045.000,17C
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	1.095.276,05C			1.095.276,05C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.095.276,05C			1.095.276,05C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	7.212.905,42D			7.212.905,42D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	7.212.905,42D			7.212.905,42D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.324.623,45C			8.324.623,45C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	8.324.623,45C			8.324.623,45C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	16.441,98D			16.441,98D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	16.441,98D			16.441,98D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.088,63		15.088,63D

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista - Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Juan Schilling Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

Lia Teixeira Lopes  
Diretora Adm. Financeiro  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.616

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 13:15 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 22/05/2017 PAG.: 3  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		14.950,63		14.950,63D
332000000	SERVICOS		14.950,63		14.950,63D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		14.950,63		14.950,63D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		14.950,63		14.950,63D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		14.950,63		14.950,63D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		14.000,00		14.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		812,63		812,63D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		138,00		138,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		138,00		138,00D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		138,00		138,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		138,00		138,00D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		138,00		138,00D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		138,00		138,00D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		138,00		138,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		5.000,00	20.751,46	15.751,46C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		5.000,00	10.900,00	5.900,00C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		5.000,00	10.900,00	5.900,00C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		5.000,00	10.900,00	5.900,00C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		5.000,00	10.900,00	5.900,00C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		5.000,00	10.900,00	5.900,00C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.000,00	10.900,00	5.900,00C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		900,83		900,83C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		900,83		900,83C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		900,83		900,83C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		900,83		900,83C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		900,83		900,83C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		8.950,63		8.950,63C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		8.950,63		8.950,63C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		8.812,63		8.812,63C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		8.812,63		8.812,63C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		8.812,63		8.812,63C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		8.812,63		8.812,63C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		138,00		138,00C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		138,00		138,00C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		138,00		138,00C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		138,00		138,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	40.002,83D	4.045.602,83	450.293,73	3.635.311,93D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		4.005.600,00	410.290,90	3.595.309,10D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		245.000,00		245.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		245.000,00		245.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		245.000,00		245.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		3.760.600,00	410.290,90	3.350.309,10D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.730.100,00	410.290,90	3.319.809,10D
522110000	DOTACAO INICIAL		3.389.300,00		3.389.300,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		3.389.300,00		3.389.300,00D

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista - Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Juan Schilling Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

Lia Teixeira Lopes  
Diretora Adm. Financeiro  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.616

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 13:15 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 22/05/2017 PAG.: 4  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		340.800,00		340.800,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		340.800,00		340.800,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		340.800,00		340.800,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			410.290,90	410.290,90C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			410.290,90	410.290,90C

522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		30.500,00			30.500,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		30.500,00			30.500,00
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		30.500,00			30.500,00
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	30.500,00			30.500,00
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		40.002,83D		40.002,83	40.002,83D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		40.002,83D		40.002,83	40.002,83D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	40.002,83			40.002,83D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		40.002,83D		40.002,83	40.002,83D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		40.002,83C			40.002,83C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		5.536.462,12		9.131.771,22	3.635.311,93C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		5.496.459,29		9.091.768,39	3.595.309,10C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	16.800,83		261.800,83	245.000,00C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	11.800,83		250.000,00	238.199,17C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		5.000,00		11.800,83	6.800,83C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.479.658,46		8.829.967,56	3.350.309,10C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		5.455.757,20		8.775.566,30	3.319.809,10C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	3.197.870,38		5.964.085,56	2.766.215,18C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		3.197.870,38		5.964.085,56	2.766.215,18C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	O	2.233.985,56		2.757.079,48	523.093,92C
622120300	= CREDITO CONTIDO		196.000,00		671.985,92	475.985,92C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O	2.037.985,56		2.037.985,56	47.108,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		23.901,26		54.401,26	30.500,00C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	14.950,63		30.500,00	15.549,37C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	8.950,63		14.950,63	6.000,00C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		8.950,63		8.950,63	8.950,63C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		23.901,26		54.401,26	30.500,00C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		23.901,26		54.401,26	30.500,00C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.901,26		54.401,26	30.500,00C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	14.950,63		30.500,00	15.549,37C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	8.950,63		14.950,63	6.000,00C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	8.950,63		8.950,63	8.950,63C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		40.002,83C		40.002,83	40.002,83C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		40.002,83C		40.002,83	40.002,83C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		40.002,83C		40.002,83	40.002,83C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	40.002,83C		40.002,83	40.002,83C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO		40.002,83C		40.002,83	40.002,83C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		2.224.538,67D		8.203.706,27	859.845,70
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		296.770,79D		8.164.037,94	825.626,80
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		296.770,79D		20.796,46	5.045,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		296.770,79D		20.796,46	5.045,00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 13:15 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 22/05/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	296.770,79D	20.796,46	5.045,00	312.522,25D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			8.143.241,48	820.581,80	7.322.659,68D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			8.143.241,48	820.581,80	7.322.659,68D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			4.413.141,48	410.290,90	4.002.850,58D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		4.413.141,48		4.413.141,48D
722110500	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			410.290,90	410.290,90C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			3.730.100,00	410.290,90	3.319.809,10D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		3.730.100,00	410.290,90	3.319.809,10D
790000000	OUTROS CONTROLES		1.927.767,88D	39.668,33	34.218,90	1.933.217,31D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		6.000,00D	14.000,00	2.000,00	18.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		6.000,00D	14.000,00	2.000,00	18.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		6.000,00D	14.000,00	2.000,00	18.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	6.000,00D	14.000,00	2.000,00	18.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			16.800,83	16.800,83	16.800,83
792200000	CONTA NAO CADASTRADA			16.800,83	16.800,83	16.800,83
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			16.800,83	16.800,83	16.800,83
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			16.800,83	16.800,83	16.800,83
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		11.800,83	5.000,00	6.800,83D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		5.000,00	11.800,83	6.800,83C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		1.921.767,88D	8.867,50	15.418,07	1.915.217,31D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	1.921.767,88D	8.867,50	15.418,07	1.915.217,31D
800000000	CONTROLES CREDORES		2.224.538,67C	13.140.982,03	20.484.842,60	9.568.399,24C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		296.770,79C	12.878.563,96	20.216.975,10	7.635.181,93C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		296.770,79C	59.584,26	75.335,72	312.522,25C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		296.770,79C	59.584,26	75.335,72	312.522,25C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	49.298,78C	35.683,00	20.796,46	34.412,24C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			14.950,63	30.500,00	15.549,37C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		247.472,01C	8.950,63	14.950,63	253.472,01C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		40.002,83C	8.950,63	14.950,63	46.002,83C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		207.469,18C			207.469,18C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO				9.088,63	9.088,63C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			12.818.979,70	20.141.639,38	7.322.659,68C
822100000	COTA DE DESPESA			12.818.979,70	20.141.639,38	7.322.659,68C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			5.446.806,57	9.449.657,15	4.002.850,58C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		3.167.370,38	6.647.127,04	3.479.756,66C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		30.500,00		30.500,00D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		14.950,63	30.500,00	15.549,37C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		14.950,63	14.950,63	14.950,63C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		2.233.985,56	2.757.079,48	523.093,92C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			7.372.173,13	10.691.982,23	3.319.809,10C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		4.262.900,90	6.167.608,52	1.904.707,62C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C		612.661,63	1.273.234,30	660.552,67C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C		208.203,78	409.158,67	200.954,89C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		30.500,00	30.500,00	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		14.950,63	30.500,00	15.549,37C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 13:15 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 22/05/2017 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C		8.950,63	14.950,63	6.000,00C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C			8.950,63	8.950,63C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		2.233.985,56	2.757.079,48	523.093,92C
890000000	OUTROS CONTROLES		1.927.767,88C	262.418,07	267.867,50	1.933.217,31C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		6.000,00C	2.000,00	14.000,00	18.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		6.000,00C	2.000,00	14.000,00	18.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		6.000,00C	2.000,00	14.000,00	18.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	6.000,00C	2.000,00	14.000,00	18.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			245.000,00	245.000,00	245.000,00
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			245.000,00	245.000,00	245.000,00
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			245.000,00	245.000,00	245.000,00
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O				245.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		245.000,00		245.000,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C

Maria Cristina Lopes Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.535

Lia Teixeira Lopes  
Diretora Adm. Financeira  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636

Juan Scislindo Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C

RESUMO :

ATIVO	=	9.299.135,01D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	9.298.472,18C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	15.088,63D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	15.751,46C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	3.635.311,93D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.635.311,93C
CONTROLES DEVEDORES	=	9.568.399,24D
CONTROLES CREDITORES	=	9.568.399,24C

**Juan Scrisnino Aguiar**  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

**Lio Teixeira Lopes**  
Diretora Adm. Financeira  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

**Maria Cristina Torres Lima**  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Id: 2034316

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 13:39 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 22/05/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	9.292.472,18D	28.005,80	22.372,00	9.298.105,98D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	339.652,83D	28.005,80	22.372,00	345.286,63D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.232,94D	28.005,80	22.372,00	51.866,74D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	46.232,94D	28.005,80	22.372,00	51.866,74D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	46.232,94D	28.005,80	22.372,00	51.866,74D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	10,00D	18.186,00	18.186,00	10,00D
111114241	= BANCO ITAU	10,00D	18.186,00	18.186,00	10,00D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	16,69D			16,69D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	16,69D			16,69D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	46.206,25D	9.819,80	4.186,00	51.840,05D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,87D			4,87D
111119241	= BANCO ITAU	46.201,38D	9.819,80	4.186,00	51.835,18D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	250.537,85D			250.537,85D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	196.638,21D			196.638,21D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	196.638,21D			196.638,21D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	196.638,21D			196.638,21D
113600000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113610000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113612900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	51.649,64D			51.649,64D
113612901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	51.649,64D			51.649,64D
113619900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	2.250,00D			2.250,00D
115000000	ESTOQUES	42.882,04D			42.882,04D
115600000	ALMOXARIFADO	42.882,04D			42.882,04D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	42.882,04D			42.882,04D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	42.882,04D			42.882,04D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.952.819,35D			8.952.819,35D
123000000	IMOBILIZADO	8.952.819,35D			8.952.819,35D
123100000	BENS MOVEIS	3.614.640,88D			3.614.640,88D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.614.640,88D			3.614.640,88D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	38.284,73D			38.284,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D			617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	13.424,00D			13.424,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	68.451,42D			68.451,42D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGU	119.614,00D			119.614,00D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	164.954,00D			164.954,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	15.500,00D			15.500,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	127.548,00D			127.548,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	514.609,96D			514.609,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	581.742,55D			581.742,55D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	99.349,94D			99.349,94D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	9.206,00D			9.206,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	5.208,60D			5.208,60D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	466.084,68D			466.084,68D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	996.364,00D			996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	346.746,20D			346.746,20D

**Maria Cristina Torres Lima**  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

**Lio Teixeira Lopes**  
Diretora Adm. Financeira  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

**Juan Scrisnino Aguiar**  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 13:39 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 22/05/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	46.935,00D			46.935,00D
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	9.292.472,18C	13.219,13	26.717,91	9.305.970,96C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	247.472,01C	13.219,13	26.717,91	260.970,79C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	17.339,68C		5.198,78	22.538,46C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.339,68C		5.198,78	22.538,46C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	17.339,68C		5.198,78	22.538,46C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE			5.198,78	5.198,78C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL			4.137,32	4.137,32C
211430103	= FGTS			1.061,46	1.061,46C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	17.339,68C			17.339,68C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	17.339,68C			17.339,68C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	22.663,15C	13.219,13	21.298,63	30.742,65C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	22.663,15C	13.219,13	21.298,63	30.742,65C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	22.663,15C	13.219,13	21.298,63	30.742,65C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		13.219,13	21.298,63	8.079,50C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		1.219,13	7.298,63	6.079,50C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.000,00	14.000,00	2.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	22.663,15C			22.663,15C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	22.663,15C			22.663,15C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	132.030,87C		220,50	132.251,37C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	132.030,87C		220,50	132.251,37C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	132.030,87C		220,50	132.251,37C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	131.022,87C		220,50	131.243,37C

**Maria Cristina Torres Lima**  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

214310200 = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	1.008,00C	1.008,00C
218000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		75.438,31C	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/FF) DEV	F	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/CREADOR - PJ	F	13.282,40C	13.282,40C
230000000 PATRIMONIO LIQUIDO		9.045.000,17C	9.045.000,17C
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 - CONSOLIDADA	P	7.949.724,12C	7.949.724,12C
237000000 RESULTADOS ACUMULADOS		1.095.276,05C	1.095.276,05C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		1.095.276,05C	1.095.276,05C
237110000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		7.212.905,42D	7.212.905,42D
237110200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	7.212.905,42D	7.212.905,42D
237120000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		8.324.623,45C	8.324.623,45C
237120200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		8.324.623,45C	8.324.623,45C

Juan Salsimio Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

Lia Teixeira Lopes  
Diretora Adm. Financeira  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 13:39 \* OFCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 22/05/2017 PAG.: 3  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	16.441,98D			16.441,98D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	16.441,98D			16.441,98D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		30.683,41		30.683,41D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		5.198,78		5.198,78D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		5.198,78		5.198,78D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.137,32		4.137,32D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		4.137,32		4.137,32D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		4.137,32		4.137,32D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		4.137,32		4.137,32D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.061,46		1.061,46D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CON		1.061,46		1.061,46D
312310100	FGTS		1.061,46		1.061,46D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		21.298,63		21.298,63D
332000000	SERVICOS		21.298,63		21.298,63D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		21.298,63		21.298,63D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		21.298,63		21.298,63D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		21.298,63		21.298,63D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		6.300,00		6.300,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		14.000,00		14.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		812,63		812,63D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		186,00		186,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		4.186,00		4.186,00D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.186,00		4.186,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		4.186,00		4.186,00D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		4.186,00		4.186,00D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		4.186,00		4.186,00D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		4.186,00		4.186,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		5.300,00	28.118,43	22.818,43C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		5.300,00	14.000,00	8.700,00C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		5.300,00	14.000,00	8.700,00C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		5.300,00	14.000,00	8.700,00C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		5.300,00	14.000,00	8.700,00C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		5.300,00	11.500,00	6.200,00C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.300,00	11.500,00	6.200,00C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.500,00	2.500,00	2.500,00C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.500,00	2.500,00	2.500,00C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		1.119,80		1.119,80C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.119,80		1.119,80C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.119,80		1.119,80C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.119,80		1.119,80C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.119,80		1.119,80C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		12.998,63		12.998,63C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		12.998,63		12.998,63C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		8.812,63		8.812,63C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		8.812,63		8.812,63C

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Lia Teixeira Lopes  
Diretora Adm. Financeira  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Juan Salsimio Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 13:39 \* OFCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 22/05/2017 PAG.: 4  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			8.812,63	8.812,63C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			8.812,63	8.812,63C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.186,00		4.186,00C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.186,00		4.186,00C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		4.186,00		4.186,00C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		4.186,00		4.186,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	40.002,83D	4.074.715,03	456.893,73	3.657.824,13D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		4.034.712,20	416.890,90	3.617.821,30D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		245.000,00		245.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		245.000,00		245.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	245.000,00		245.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		3.789.712,20	416.890,90	3.372.821,30D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.730.100,00	410.290,90	3.319.809,10D
522110000	DOTACAO INICIAL		3.389.300,00		3.389.300,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	3.389.300,00		3.389.300,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		340.800,00		340.800,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		340.800,00		340.800,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	340.800,00		340.800,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			410.290,90	410.290,90C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		410.290,90	410.290,90C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		59.612,20	6.600,00	53.012,20D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		59.612,20	6.600,00	53.012,20D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		59.612,20	6.600,00	53.012,20D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	59.612,20		59.612,20D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		6.600,00	6.600,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	40.002,83D	40.002,83	40.002,83	40.002,83D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	40.002,83D	40.002,83	40.002,83	40.002,83D

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

532100000 = RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C		40.002,83	40.002,83	40.002,83
532700000 = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		40.002,83D		40.002,83	
600000000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		40.002,83C	5.614.023,85	9.231.845,15	3.657.824,13C
620000000 EXECUCAO DO ORCAMENTO			5.574.021,02	9.191.842,32	3.617.821,30C
621000000 EXECUCAO DA RECEITA			20.419,80	265.419,80	245.000,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	O		15.119,80	250.300,00	235.180,20C
621200000 = RECEITA REALIZADA	O		5.300,00	15.119,80	9.819,80C
622000000 EXECUCAO DA DESPESA			5.553.601,22	8.926.422,52	3.372.821,30C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO			5.507.284,68	8.827.093,78	3.319.809,10C
622110000 CREDITO DISPONIVEL			3.226.982,58	5.970.685,56	2.743.702,98C
622110100 = CREDITO DISPONIVEL	O		3.226.982,58	5.970.685,56	2.743.702,98C
622120000 CREDITO INDISPONIVEL			2.233.985,56	2.757.079,48	523.093,92C
622120200 = CREDITO CONTINGENCIADO	O		196.000,00	671.985,92	475.985,92C
622120300 = CREDITO CONTIDO			2.037.985,56	2.037.985,56	
622120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O			47.108,00	47.108,00C
622130000 CREDITO UTILIZADO			46.316,54	99.328,74	53.012,20C
622130100 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		33.097,41	59.612,20	26.514,79C
622130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		13.219,13	26.497,41	13.278,28C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 13:39 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 22/05/2017 PAG.: 5  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E				13.219,13	13.219,13C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			46.316,54	99.328,74	53.012,20C
622920000 EMISSAO DE EMPENHO			46.316,54	99.328,74	53.012,20C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			46.316,54	99.328,74	53.012,20C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		33.097,41	59.612,20	26.514,79C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		13.219,13	26.497,41	13.278,28C
622920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O			13.219,13	13.219,13C
630000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		40.002,83C	40.002,83	40.002,83	40.002,83C
632000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		40.002,83C	40.002,83	40.002,83	40.002,83C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR				40.002,83	40.002,83C
632110000 = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C			40.002,83	40.002,83C
632700000 = RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO		40.002,83C	40.002,83		
700000000 CONTROLES DEVEDORES		2.224.538,67D	8.214.692,21	863.764,67	9.575.466,21D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		296.770,79D	8.171.404,91	825.926,80	7.642.248,90D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		296.770,79D	28.163,43	5.345,00	319.589,22D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		296.770,79D	28.163,43	5.345,00	319.589,22D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C	296.770,79D	28.163,43	5.345,00	319.589,22D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			8.143.241,48	820.581,80	7.322.659,68D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			8.143.241,48	820.581,80	7.322.659,68D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			4.413.141,48	410.290,90	4.002.850,58D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		4.413.141,48	410.290,90	4.413.141,48D
722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			410.290,90	410.290,90C
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			3.730.100,00	410.290,90	3.319.809,10D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		3.730.100,00	410.290,90	3.319.809,10D
790000000 OUTROS CONTROLES		1.927.767,88D	43.287,30	37.837,87	1.933.217,31D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		6.000,00D	14.000,00	2.000,00	18.000,00D
791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		6.000,00D	14.000,00	2.000,00	18.000,00D
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		6.000,00D	14.000,00	2.000,00	18.000,00D
791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	6.000,00D	14.000,00	2.000,00	18.000,00D
792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			20.419,80	20.419,80	
792200000 CONTA NAO CADASTRADA			20.419,80	20.419,80	
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			20.419,80	20.419,80	
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			20.419,80	20.419,80	
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		15.119,80	5.300,00	9.819,80D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		5.300,00	15.119,80	9.819,80C
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		1.921.767,88D	8.867,50	15.418,07	1.915.217,31D
797300000 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM AFURAC	C	1.921.767,88D	8.867,50	15.418,07	1.915.217,31D
800000000 CONTROLES CREDORES		2.224.538,67C	13.342.165,17	20.693.092,71	9.575.466,21C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		296.770,79C	13.079.747,10	20.425.225,21	7.642.248,90C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		296.770,79C	115.459,74	138.278,17	319.589,22C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		296.770,79C	115.459,74	138.278,17	319.589,22C
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	49.298,78C	69.143,20	34.763,43	14.919,01C
821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			33.097,41	59.612,20	26.514,79C
821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		247.472,01C	13.219,13	26.717,91	260.970,79C
821130100 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		40.002,83C	13.219,13	26.497,41	53.281,11C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/05/2017 AS 13:39 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 22/05/2017 PAG.: 6  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821130200 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		207.469,18C		220,50	207.689,68C
821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO				17.184,63	17.184,63C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			12.964.287,36	20.286.947,04	7.322.659,68C
822100000 COTA DE DESPESA			12.964.287,36	20.286.947,04	7.322.659,68C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			5.494.065,55	9.496.916,13	4.002.850,58C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		3.167.370,38	6.647.127,04	3.479.756,66C
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		59.612,20	6.600,00	53.012,20D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		33.097,41	59.612,20	26.514,79C
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C			26.497,41	26.497,41C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		2.233.985,56	2.757.079,48	523.093,92C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			7.470.221,81	10.790.030,91	3.319.809,10C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		4.262.900,90	6.167.608,52	1.904.707,62C
822120200 = COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C		636.690,63	1.273.234,30	636.543,67C
822120300 = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C		230.715,98	433.167,67	202.451,69C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		59.612,20	59.612,20	
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		33.097,41	59.612,20	26.514,79C
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		13.219,13	26.497,41	13.278,28C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C			13.219,13	13.219,13C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		2.233.985,56	2.757.079,48	523.093,92C
890000000 OUTROS CONTROLES		1.927.767,88C	262.418,07	267.867,50	1.933.217,31C
891000000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		6.000,00C	2.000,00	14.000,00	18.000,00C
891200000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		6.000,00C	2.000,00	14.000,00	18.000,00C
891210000 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		6.000,00C	2.000,00	14.000,00	18.000,00C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	6.000,00C	2.000,00	14.000,00	18.000,00C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			245.000,00	245.000,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			245.000,00	245.000,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			245.000,00	245.000,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			245.000,00	245.000,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		245.000,00		245.000,00D

Juan Scrisnig Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

Lio Teixeira Lopes  
Diretor Adm. Financeiro  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Juan Scrisnig Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

Lio Teixeira Lopes  
Diretor Adm. Financeiro  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADE	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C

RESUMO :

ATIVO	=	9.298.105,98D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	=	9.305.970,96C
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	30.683,41D
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	22.818,43C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	=	3.657.824,13D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.657.824,13C
CONTROLES DEVEDORES	=	9.575.466,21D
CONTROLES CREDORES	=	9.575.466,21C

**Juan Salsing Aguiar**  
Contrador  
CRC-RJ 113503/O-1

**Lio Teixeira Lopes**  
Diretor Adm. Financeiro  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldinho Lima  
Mat. n.º 36.635

Id: 2034318

**Fundação Municipal de Saúde**

Portaria FMS Nº 004/2017

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 21, inciso IV, do Decreto Municipal nº. 440/2011;

Resolve:

Art 1º - Conforme determinação da RDC/ANVISA nº 36 de 25/07/2013, Portaria GM/MS nº 529 de 01/04/2013, criar o Núcleo de Segurança do Paciente, no âmbito da Fundação Municipal de Saúde (FMS).

Art. 2º - Ficam designados para compor o Núcleo de Segurança do Paciente os seguintes membros: Marcelo de Araujo Pinto, Enfermeiro, matrícula 26.301, Washington Luis Oliveira da Silva, matrícula 25.979 e Natália Machado da Cunha, Enfermeira.

Art. 3º - O funcionamento do Núcleo de Segurança do Paciente será regulamentado nos termos da Instrução Normativa nº. 001/2017, anexo único desta Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

Campos dos Goytacazes, 25 de maio de 2017.

**Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

ANEXO ÚNICO

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2017**

Dispõe sobre os princípios e diretrizes do Núcleo de Segurança do paciente em Serviços de Saúde vinculados à Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes.

**CAPÍTULO I**  
**DA ORGANIZAÇÃO**

Art. 1º - A direção do serviço de saúde deverá constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a sua composição, conferindo aos membros autoridade, responsabilidade e poder para executar as ações do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.

**CAPÍTULO II**  
**DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES**

Art. 2º - O NSP deverá adotar como princípios e diretrizes:

- I - A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde;
- II - A disseminação sistemática da cultura de segurança;
- III - A articulação e a integração dos processos de gestão de risco;
- IV - A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde.

**CAPÍTULO III**  
**DAS COMPETÊNCIAS**

Art 3º - Compete ao NSP:

- I - promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde;
- II - desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional no serviço de saúde;
- III - promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos propondo ações preventivas e corretivas;
- IV - elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
- V - acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
- VI - implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores;
- VII - estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde;
- VIII - desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde;
- IX - analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;

X - compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;

XI - notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;

XII - manter sob sua guarda e disponibilizar à autoridade sanitária, quando requisitado, as notificações de eventos adversos;

XIII - acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias.

Art. 4º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da publicação.

Campos dos Goytacazes, 25 de maio de 2017.

**Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 2034514

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental**

**ATO DO SECRETÁRIO**

**AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL**

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental - SM-DA, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos dos artigos 2º e 8º, incisos XIX e XX, da Lei Municipal nº 5.419/1993, torna público que foi lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO Nº 004423/2017, no dia 22/05/2017 no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em face de MNS LAVAJATO - ME. No prazo de 15 dias, a partir da data de lavratura do auto, o autuado deverá pagar a multa ou apresentar recurso na Secretaria de Desenvolvimento Ambiental.

Campos dos Goytacazes, 26 de maio de 2017.

**Leonardo Barreto Almeida Filho**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Id: 2034497

**EXTRATO DE DECISÃO DA JARIA**

Processo Administrativo nº: 2016.035.000045-2-PA  
Recorrente: Marilene Machado Furtado de Jesus  
Recorrida: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes  
Autuado: Marilene Machado Furtado de Jesus

EMENTA: Auto de Infração n.º 4283 de 01/03/2016 lavrado em face Marilene Machado Furtado de Jesus, por descumprir auto de Advertência/Embargo n.º 4280 de 12/02/2016, infringindo dispositivo legal dos artigos 2º e 8º da Lei Municipal nº 5.419/93.

DECISÃO: A Junta Administrativa de Recursos de Infrações Ambientais (JARIA), conforme exarado na ATA da 12ª Reunião Ordinária decidiu em votação realizada com os membros, pelo NÃO PROVIMENTO do recurso com manutenção da multa aplicada no auto de infração.

**Publique-se**

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 maio de 2017.

**Leonardo Barreto Almeida Filho**  
Presidente da JARIA

**EXTRATO DE DECISÃO DA JARIA**

Processo Administrativo: nº 2017.035.000044-0-PA  
Recorrente: Prime Comercial Services Eireli  
Recorrida: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes  
Autuado: Prime Comercial Services Eireli

EMENTA: Auto de Infração nº 004390 de 24/03/2017 lavrado em face Prime Comercial Services Eireli, CNPJ: 16.907.878/0002-26, por descumprir auto de advertência n.º 4320, infringindo dispositivo legal da Lei Municipal nº 5.419/93, Decreto Municipal nº 272/2014 e Legislação Federal nº 9605/1998.

DECISÃO: A Junta Administrativa de Recursos de Infrações Ambientais (JARIA), conforme exarado na ATA da 12ª Reunião Ordinária decidiu em votação realizada pelos membros, pelo PROVIMENTO do re-

curso interposto, julgando IMPROCEDENTE o auto da multa aplicada.

**Publique-se**

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 maio de 2017.

**Leonardo Barreto Almeida Filho**  
Presidente da JARIA

Id: 2034498

**Secretaria Municipal de Transparência e Controle**

**Portaria SMTCO n.º 01/2017**

Designa Gestor e Fiscal de Contrato com base na Lei n.º 8.666/93 e no Decreto n.º 304/2013.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representante da administração pública especialmente designado;

CONSIDERANDO que o art. 2º do Decreto n.º 304/2013 determina que os Secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contratos para cada contrato sob sua responsabilidade.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Fica designado o servidor Ricardo Celso Lima Verde Leite Junior - Matrícula n.º 36.559 para atuar como Gestor do Contrato de prestação de serviço de telefonia móvel pessoal-(SMP), assinado no âmbito da Secretaria Municipal da Transparência e Controle.

Art. 2º - Fica designada a servidora Flávia Barreto Sales - Matrícula n.º 36.547 para Fiscalizar o contrato de prestação de serviço de telefonia móvel pessoal-(SMP) assinado no âmbito da Secretaria Municipal da Transparência e Controle.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 17 de maio de 2017.

**José Felipe Quintanilha França**  
Secretário Municipal da Transparência e Controle

Id: 2034519

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS**

**Gabinete do Prefeito**

**SUPERINTENDÊNCIA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DE CAMPOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS - CIDAC.**  
**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

Processo nº 2015.009.000026-0-PR  
Pregão nº 006/2015 - Prefeitura Municipal de São João da Barra. Adesão (CARONA) de Ata de Registro de Preços nº 001/2015 Contrato nº 0042/2015  
Empresa Contratada: FORTE TELECOM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.  
CNPJ: 08.463.839/0001-89  
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para contratação de serviços de link dedicado de internet com alta disponibilidade e velocidade máxima de circuito de 150 MBPS, utilizando tecnologia de enlace fisicamente dedicado e exclusivo que ofereça latências de interconexão inferior a 2 MS( milésimos de segundo), com reflexo financeiro.  
Valor do Aditivo: R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais)  
Prazo Aditivado: 12 (doze) meses.  
Data da assinatura: 28/04/2017

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2017.

Id: 2034506

**Secretaria Municipal de Gestão Pública**

**Pregão Presencial SRP nº. 013/2017**

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, vem, pelo presente, tornar público o valor dos itens do Pregão Presencial nº 013/2017, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de peças de informática (Hardware), com a finalidade de atender as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, referente às Atas de Registro de Preços 015/2017, 016/2017, 017/2017, 018/2017 e 019/2017, que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	MEMÓRIA DDR 3 4GB 1333 240 PINOS	200	UNID	KINGSTON	R\$ 141,00	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME (CNPJ nº 18.203.175/0001-61)
2	HD 1 TB SATA 3 7200 RPM 6 GB/S	200	UNID	WESTERN DIGITAL	R\$ 234,00	V & F COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ nº 14.385.361/0001-08)
3	CAIXA DE SOM 10W RMS USB...	100	UNID	PCTOP	R\$ 19,50	CONSIGGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ nº 11.522.373/0001-49)
4	BATERIA LITHIUM 3V PARA PLACA MÃE CR2032	300	UNID	SEYCO	R\$ 1,90	CONSIGGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ nº 11.522.373/0001-49)
5	PLUG CONECTOR RJ45 MACHO - CAT 6 8 VIAS.	1.000	UNID	WURTH	R\$ 0,50	V & F COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ nº 14.385.361/0001-08)
6	CABO ELETRONICO CAT.6 CX. COM 305 METROS ...	50	CAIXA	ELGIN	R\$ 285,00	V & F COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ nº 14.385.361/0001-08)
7	FONTE ATX 600W REAL 110V/220V...	300	UNID	HONDA	R\$ 125,00	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME (CNPJ nº 18.203.175/0001-61)
8	FILTRO DE LINHA COM FUSÍVEL 8 TOMADAS TRIPOLARES (PADRÃO N/F/T) ...	200	UNID	RCG	R\$ 38,40	ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ nº 14.584.117/0001-74)

9	TECLADO MULTIMÍDIA USB COM TECLAS DE ATALHO PARA SOM E CALCULADORA COR PRETO.	300	UNID	PCTOP	R\$ 16,50	V & F COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ nº 14.385.361/0001-08)
10	MOUSE ÓPTICO USB COR PRETO COM 03 BOTÕES.	300	UNID	PCTOP	R\$ 5,30	V & F COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ nº 14.385.361/0001-08)
11	CABO USB A/B 1,80 MTS. DE COMPRIMENTO.	30	UNID	MYMAX	R\$ 6,50	V & F COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ nº 14.385.361/0001-08)
12	GABINETE ATX COM FONTE DE 500W NOMINAL (220W REAL)	200	UNID	PCTOP	R\$ 104,00	V & F COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ nº 14.385.361/0001-08)
13	PLACA MÃE SUPORTA PROCESSADORES i5, i7 E XEON E3 DA 4ª GERAÇÃO ...	200	UNID	FOXCOM	R\$ 300,00	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME (CNPJ nº 18.203.175/0001-61)
14	PROCESSADOR CORE i5-4440 3.00GHZ 6MB LGA 1150 ....	200	UNID	INTEL	R\$ 775,00	C.A.M. CASTILHOS ME (CNPJ nº 07.486.627/0001-43)

Campos dos Goytacazes, 09 de maio de 2017.

**André Luiz Gomes de Oliveira**  
Secretário Municipal de Gestão Pública

Id: 2034502

**PROCESSO Nº7608/2016 (2016.115.008175-6-PA)**

**EDITAL Nº 10/2017 - CPSI**

**MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL**

A Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeada pela Portaria nº 099/2017, publicada no "Diário Oficial", em sua edição do dia 04 de janeiro de 2017, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo presente edital, a citação de **ALIE TE VIANNA LOPES**, brasileira, casada, nascida na cidade de Campos dos Goytacazes /RJ em 26/03/1940, filha de Ariosto Feydit Viana e Maria Odélia Siqueira Viana, portadora da C.I. nº 070732292 IFP, inscrito no CPF sob o nº 69457530772, servidor público, matrícula 19691, residente e domiciliado, consoante os assentamentos funcionais, na Rua Pedro Marins, 319 Flamboyant Cep nº 28015-180, Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azevedo, na Rua Coronel Ponciano Azevedo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro, a fim de apresentar defesa escrita, nos autos do processo administrativo disciplinar nº 7608/2016, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 25 de Maio de 2017.

**Eleonora Duncan Linhares de Almeida**  
Presidente

Id: 2033977

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº013/2017**

**PROCESSO Nº 2017.021.000035-0-PR**

**PREGÃO SRP Nº 001/2017**

**CONTRATADA: J.R.B. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - EPP**

CNPJ Nº. nº 39.226.311/0007-02

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas (adulto e infantil), traslado e execução de funerais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social. (SMDHS)

VALOR GLOBAL: R\$ 122.965,00 (cento e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais)

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias

PRAZO DE CONTRATO: 03(três) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17/05/2017

Campos dos Goytacazes, 25 de maio de 2017..

**SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social  
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Id: 2034513

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

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, no uso de suas atribuições, convoca os Representantes Legais das Entidades Carnavalescas do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, que desfilaram nos últimos 05 (cinco) anos consecutivos, a compareceram na Rua Marechal Floriano, nº 211 - Centro (Teatro Municipal Trianon) para se cadastrarem no período de 01 de junho a 30 de junho de 2017, no horário de 9 às 17 horas, visando a reestruturação para o carnaval de 2018.

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de maio de 2017.

**Maria Cristina Torres Lima**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 2034509

**Fundação Municipal de Saúde**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATOS DA FMS**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 001/2017- DSGC/FMS**

**EDITAL 001/2017**

O Departamento de Serviços de Gestão de Contratos da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, conforme Decreto 304/2013 publicado no Diário Oficial do Município em 07 de janeiro de 2014, vem pelo presente Edital, **Convocar a empresa Sped Sécuro XXI Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli, CNPJ nº 12.215.803/0001-42**, para que compareça à sala do supracitado Departamento, que se encontra instalada no 2º andar do Hospital Ferreira Machado, na Rua Rocha Leão, nº 02, Caju, Cep nº 28050-120, Campos dos Goytacazes, das 08h às 17h, para se manifestar a cerca da inexecução contratual referente aos materiais, correspondentes as Notas de Empenhos nºs. 2017NE089, 2017NE104 e 2017NE197, Contratos nºs. 053/2017, 058/2017 e 102/2017, relativos aos Pregões SRP nºs. 068/2015, 069/2015 e 017/2016, cujo objeto é a aquisição de materiais e insumos hospitalares visando a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde e assistência aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 05 dias a contar da terceira e última publicação deste edital.

Campos dos Goytacazes, 24 de maio de 2017.

**Andréa Moreira Araújo de Azevedo**  
Chefe do Deptº de Serviços de Gestão de Contratos da FMS  
Mat.: 33.899

Id: 2034063

**CÂMARA MUNICIPAL**

**PORTARIA Nº 0310/2017**

**O Presidente do Legislativo Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,**

**Considerando** o atendimento à convocação efetuada por meio das Portarias de nºs 0215/2017 e 0217/2017;

**RESOLVE** convocar os candidatos abaixo indicados para a 2ª Fase da 2ª Etapa do Concurso Público nº 001/2012, conforme item 9.2 do Edital, consistente na entrega e realização de exames médicos.

Os candidatos abaixo relacionados deverão comparecer na sede da PreviCampos, situada na Avenida Alberto Torres, nº 173 - Centro, nos dias e horas indicados:

DATA: 06 DE JUNHO DE 2017		HORÁRIO
<b>NOME</b>		
Carlos Diego Paravidino Machado		De 14h às 16h
Dayane Costa da Silva		De 14h às 16h
Matheus Henrique Tavares Benvindo Ribeiro		De 14h às 16h
Elane Almeida França		De 14h às 16h
Liliana Márcia Mendonça de Almeida		De 14h às 16h

DATA: 09 DE JUNHO DE 2017		HORÁRIO
<b>NOME</b>		
Liana Pontes dos Santos Manhães		De 09h às 11:30h
Márcia de Oliveira dos Santos		De 09h às 11:30h
Gisele Maciel Pereira Campista Velasco		De 09h às 11:30h
Camilla Lopes Pereira Belo		De 09h às 11:30h
Amanda Rangel Dias		De 09h às 11:30h

DATA: 13 DE JUNHO DE 2017		HORÁRIO
<b>NOME</b>		
Silas Amaro Barbosa Santos		De 14h às 16h
Rafael da Rosa Pereira Júnior		De 14h às 16h
Layana Vieira Gomes		De 14h às 16h
José Paes Neto		De 14h às 16h
Rodrigo César Rodrigues Sales		De 14h às 16h

DATA: 23 DE JUNHO DE 2017		HORÁRIO
<b>NOME</b>		
Raphaella Gonçalves Azevedo Motta de Souza		De 09h às 11:30h

<b>Harley Gimenez Ferreira da Silva</b>	De 09h às 11:30h
<b>Lohayne Silva Gregório</b>	De 09h às 11:30h
<b>Ricardo Martins do Carmo</b>	De 09h às 11:30h

Os candidatos acima relacionados deverão atender a presente convocação munidos dos seguintes exames por eles custeados:

- Hemograma completo;
- Eletrcardiograma;
- Plaquetas;
- Velocidade de hemossedimentação (VHS);
- Creatinina;
- Glicemia de jejum;
- Gama glutamyl transferase (GAMA GT);
- Tempo de tromboplastina total e Parcial ativado(TTPA);
- EAS;
- Raio-x - Tórax;
- Laudo Médico Pericial emitido por médico no exercício legal da profissão.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 25 de maio de 2017, 340º da Vila de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCUS WELBER GOMES DA SILVA**  
Presidente CMCG.

**PORTARIA Nº 0311/2017**

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

**RESOLVE** conceder licença-prêmio, de acordo com o Artigo 94, da Lei nº 5247 de 31/12/91 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes) aos servidores efetivos abaixo:

Nome	Prazo	Período em que fruiu e/ou fruirá	Nº do Processo
Fabiano Silva de Mattos	30 dias	De 01/03 a 30/03/2017	0069/2016
Christiane Amaral Pinage de Lima Oliveira	90 dias	De 01/03 a 29/05/2017	0329/2013
Ailton Cândido Machado	90 dias	De 14/03 a 11/06/2017	0074/2014
Ivanilda da Silva Ferreira Alves	90 dias	De 03/04 a 01/06/2017	0076/2016
Carlos Magno Sá Rodrigues	90 dias	De 03/04 a 01/06/2017	0241/2013
José Carlos de Souza	30 dias	De 10/04 a 09/05/2017	0187/2015
Marcos Aurélio Santos Carvalho	90 dias	De 08/05 a 06/08/2017	0064/2017

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de maio de 2017, 340º da Vila de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCUS WELBER GOMES DA SILVA**  
- Presidente -

Id: 2034499

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER LEGISLATIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017**

RGF - ANEXO 1	R\$ 1,00		
	DESPESA EXECUTADAS		
DESPESA COM PESSOAL	Mai/2016 até Abr/2017		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>			
Pessoal Ativo	22.366.523,9	0,0	22.366.523,9
Pessoal Inativo e Pensionista	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
<b>Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	370.627,4	0,0	370.627,4
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	370.627,4	0,0	370.627,4
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)</b>	21.995.896,5	0,0	21.995.896,5
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>			<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			1.528.096.788,0
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			1,44 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <6,00%>			91.565.807,3
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,70%>			86.987.516,9
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <5,4%>			82.409.226,6

**MARCUS WELBER GOMES DA SILVA**  
Presidente da C.M.C.G.

**Enéas Gomes Rosa**  
Diretor de Contabilidade - Port. 0016/2013  
CRC 090286/0-0

**Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.**  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 028 127/0-8

Id: 2034500