

PARECER FINANCEIRO	Consignar a conclusão da análise sobre a aplicação dos recursos
APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS	Campo reservado à aprovação, pelo Ordenador de Despesas da Unidade Concedente, devendo constar data e assinatura da autoridade competente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo VII da Instrução Normativa SMCO n.º 001/2012, de 06/02/2012

Unidade Executora	Convênio nº	Mês referente:
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
<input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final Período de ___/___/___ a ___/___/___		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação	SALDO	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário - (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário: Data/Número do Cheque/OB Nome do Credor		
(-) Valores Creditados a Identificar: Diferença cheque nº		
(+) Valores Debitados a Identificar: Diferença cheque nº		
SALDO DISPONÍVEL		
Unidade Executora	Responsável pela Execução	
Assinatura	Assinatura	

Anexo VII INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
UNIDADE EXECUTORA	Indicar o nome completo da unidade executora
CONVÊNIO Nº	Indicar o número original do convênio
PARCIAL	Indicar com um "x" se a prestação de contas for Parcial
FINAL	Indicar com um "x" se a prestação de contas for Final
PERÍODO	Informar o período a que se refere a prestação de contas
BANCO	Indicar o Código e Nome do Banco onde a Unidade Executora mantém conta-corrente
AGÊNCIA	Indicar o Código e Nome da Agência onde a Unidade Executora movimentou seus recursos financeiros transferidos pela PMCG
CONTA-CORRENTE	Indicar o número da conta-corrente
DATA/NÚMERO DO CHEQUE/OB	Informar a data e o número dos cheques emitidos e ainda não processados por ocasião da emissão do extrato bancário para fins da prestação de contas
NOME DO CREDOR	Listar o nome dos favorecidos credores dos cheques emitidos e ainda não processados por ocasião da emissão do extrato bancário para fins da prestação de contas
VALOR	Informar o valor de cada cheque emitido e ainda não processados por ocasião da emissão do extrato bancário para fins da prestação de contas
SALDO	Apurar o saldo bancário, somando-se e subtraindo-se, conforme o caso, os valores discriminados
VALORES CREDITADOS A IDENTIFICAR	Listar todos os valores de crédito constantes do extrato bancário e ainda não identificados por ocasião da prestação de contas
VALORES DEBITADOS A IDENTIFICAR	Listar todos os valores de débito constantes do extrato bancário e ainda não identificados por ocasião da prestação de contas
SALDO DISPONÍVEL	Informar o último saldo constante da coluna "SALDO"
UNIDADE EXECUTORA	Constar o nome e assinatura do responsável pela unidade executora
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	Constar o nome e assinatura do responsável pela execução do Convênio

RENDIMENTO TOTAL = (B + C - A)	
Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura	Assinatura

**Anexo VIII
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS**

UNIDADE EXECUTORA	Indicar o nome completo da unidade executora
CONVÊNIO Nº	Indicar o número original do convênio
PARCIAL	Indicar com um "x" se a prestação de contas for Parcial
FINAL	Indicar com um "x" se a prestação de contas for Final
PERÍODO	Informar o período a que se refere a prestação de contas
BANCO	Indicar o Código e Nome do Banco onde a Unidade Executora mantém conta-corrente
AGÊNCIA	Indicar o Código e Nome da Agência onde a Unidade Executora movimentou seus recursos financeiros repassados pela PMCG
CONTA-CORRENTE	Indicar o número da conta-corrente
TIPO DE APLICAÇÃO	Informar o tipo de aplicação (poupança, fundo de aplicação de curto prazo) em que os recursos estiveram aplicados no período a que se refere a prestação de contas
DATA	Informar as datas das aplicações, realicações e/ou resgates
RESGATADO	Informar o valor da aplicação na data informada
SALDO	Informar, para cada movimentação registrada na coluna "data", o Saldo atualizado da aplicação, apurado imediatamente após a aplicação e/ou resgate
TOTAL	Informar o somatório dos valores das colunas "aplicado" e "resgatado". Na coluna "SALDO", informar o último saldo registrado
RENDIMENTO TOTAL	Calcular o "Rendimento Total", somando-se o "TOTAL" da coluna "resgatado" com o "TOTAL" da coluna "SALDO", subtraindo-se dessa soma o "TOTAL" da coluna "aplicado"
UNIDADE EXECUTORA	Constar o nome e assinatura do responsável pela unidade executora
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	Constar o nome e assinatura do responsável pela execução do Convênio

PARECER TÉCNICO

Anexo IX da Instrução Normativa SMCO nº 001/2012, de 06/02/2012

UNIDADE EXECUTORA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ___/___/___ A ___/___/___	Parcial	Final
A análise técnica, para emissão do presente Parecer Técnico, baseou-se em:			
Visitas técnicas realizadas em ___/___/___ aos seguintes locais de execução do convênio: _____ (caso não tenham sido realizadas as visitas técnicas, justificar os motivos em Nota Explicativa)			
Análise dos documentos apresentados pelo convenente			
Da análise efetuada, constatamos:	S/N	Nota Explicativa	
1 a fiel execução do objeto do convênio.			
2 que a execução física ocorreu conforme as metas, prazos e recursos previstos no Plano de Trabalho.			
3 desvios na execução do Convênio, tendo sido tomadas medidas saneadoras (nesse caso, especificar as medidas adotadas).			
4 desvios de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública ou inadimplemento do executor (nesse caso, descrever os fatos ocorridos).			
5 que o Relatório circunstanciado, emitido pelo convenente, comprova o cumprimento do objeto previsto no Convênio e contém comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, demonstrando, ainda, os indicadores de desempenho de qualidade, produtividade e social.			
6 que o quantitativo de atendimentos informados no Relatório de Atendimento guarda paridade com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho, nos casos de convênios relativos às áreas de assistência social, médica e educacional.			
7 outros (a especificar).			

Com base nas constatações acima, emitimos o seguinte Parecer Técnico:

LOCAL E DATA:	
Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura _____	Assinatura _____
CPF: _____	CPF: _____

Id: 1259902

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO

Referente ao Processo nº. 2011.099.900202-6-PR
Impugnação ao edital do Pregão Presencial SRP nº. 072/2011 da FMS.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos para a UTI para Fundação Municipal de Saúde.

Acolho e ratifico as razões e fundamentos contidos no parecer nº 026.003/2012, emitido pela Procuradoria-Geral do Município e, por conseguinte, decido INDEFERIR a impugnação impetrada pela empresa **GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA** através do processo 2012.005.011504-4-PA. O parecer supramencionado encontra-se disponível para vistas.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2012.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1259877

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/02/2012 AS 11:34 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 07/02/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.233.052,36D	76.400.865,77	19.829.679,64	59.804.236,29D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.273.379,25D	7.356.961,19	4.647.837,87	3.982.502,57D
111000000	DISPONIVEL	812.730,69D	900.036,79	1.694.106,93	18.660,55D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	812.730,69D	900.036,79	1.694.106,93	18.660,55D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.002,60D	790.888,73	815.931,79	6.959,54D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	32.002,60D	790.888,73	815.931,79	6.959,54D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	31.780,63D		31.780,63	
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	221,97D	790.888,73	784.151,16	6.959,54D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	780.726,09D	109.148,06	878.175,14	11.701,01D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	10.867,03D	783,56		11.650,59D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	10.867,03D	783,56		11.650,59D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	21,28D	1,12	22,40	
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	21,28D	1,12	22,40	
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	769.839,78D	108.363,38	878.152,74	50,42D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	750.997,20D	107.304,49	858.251,27	50,42D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.842,58D	1.058,89	19.901,47	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	199.912,83D	5.161.869,48	1.883.362,86	3.478.419,45D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	195.563,75D	3.314.490,51	36.687,53	3.473.366,73D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D		36.687,53	
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	158.876,22D	3.314.490,51		3.473.366,73D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	158.876,22D	3.314.490,51		3.473.366,73D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		729,82	26,18	703,64D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		729,82	26,18	703,64D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS		729,82	26,18	703,64D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.846.649,15	1.846.649,15	
112610000	VALORES A CREDITAR		932.405,93	932.405,93	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		913.698,50	913.698,50	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		544,72	544,72	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	260.735,73D	1.295.054,92	1.070.368,08	465.422,57D
113100000	ESTOQUES	260.735,73D	1.295.054,92	1.070.368,08	465.422,57D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	260.735,73D	1.295.054,92	1.070.368,08	465.422,57D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	260.735,73D	1.295.054,92	1.070.368,08	465.422,57D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.907.313,11D	296.193,22	49.779,18	2.153.727,15D
142000000	IMOBILIZADO	1.907.313,11D	296.193,22	49.779,18	2.153.727,15D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.907.313,11D	296.193,22	49.779,18	2.153.727,15D
142110000	BENS IMOVEIS	54.000,00D	239.570,00	14.945,00	278.625,00D
142110300	TERRENOS	7.000,00D	224.625,00		231.625,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		14.945,00	14.945,00	
142120000	BENS MOVEIS	1.853.313,11D	56.623,22	34.834,18	1.875.102,15D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.992,60D	1.499,00	59,90	3.231,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.229,52D		375,18	3.854,34D

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/C-3

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.I.J

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.586

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/02/2012 AS 11:34 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 07/02/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SERG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	96.302,80D	23.774,70	3.428,00	116.649,50D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	395.433,09D	7.178,52	4.097,10	398.514,51D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	199.739,02D	24.371,00	6.438,00	217.672,02D
142123800	MAQ.FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D		260,00	174.271,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	264.936,68D		20.176,00	244.760,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	709.706,17D			709.706,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	52.360,00D	68.747.711,36	15.132.062,79	53.668.008,57D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		440.366,70	105.366,70	335.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		387.683,35	52.683,35	335.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		335.000,04	52.683,31	282.316,73D
191140000	= RECEITA REALIZADA		52.683,31	0,04	52.683,27D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		52.683,35	52.683,35	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		52.683,35	52.683,35	
191211000	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		52.683,31	0,04	52.683,27D
191219900	= OUTRAS ARRECADACOES		0,04		52.683,27C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		21.713.532,35	3.491.060,27	18.222.472,08D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		11.156.087,11	2.666.248,97	8.489.838,14D
192110000	= DOTACAO INICIAL		8.635.000,00		8.635.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.521.087,11		2.521.087,11D
192121500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.521.087,11		2.521.087,11D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.666.248,97	2.666.248,97C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.666.248,97	2.666.248,97C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.557.445,24	824.811,30	9.732.633,94D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		10.557.445,24	824.811,30	9.732.633,94D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.278.722,62	412.405,65	4.866.316,97D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.278.722,62		4.866.316,97D
192410109	= ANULACAO DE EMPENHO			412.405,65	4.453.911,32D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.278.722,62	412.405,65	4.866.316,97D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		5.278.722,62	412.405,65	4.866.316,97D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		32.183.329,45	10.856.313,39	21.327.016,06D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		26.066.098,52	5.504.687,69	20.561.410,83D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		14.910.011,41	2.838.438,72	12.071.572,69D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.156.087,11	2.666.248,97	8.489.838,14D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		11.156.087,11		11.156.087,11D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.666.248,97	2.666.248,97C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.753.924,30	172.189,75	3.581.734,55D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		3.753.924,30	172.189,75	3.581.734,55D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		11.156.087,11	2.666.248,97	8.489.838,14D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		11.156.087,11	2.666.248,97	8.489.838,14D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		832.546,81	90.708,35	741.838,46D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		832.546,81	90.708,35	741.838,46D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		832.546,81	90.708,35	741.838,46D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.284.684,12	5.260.917,35	23.766,77D

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/C-3

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.I.J

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.586

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/02/2012 AS 11:34 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 07/02/2012 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		5.284.684,12	5.260.917,35	23.766,770
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	360,000			360,000
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360,000			360,000
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	360,000			360,000
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	360,000			360,000
197000000	OUTROS CONTROLES		14.330.482,86	603.322,43	13.727.160,43D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		5.029.773,48	177.189,96	4.852.583,52D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		4.343.615,60	176.086,94	4.167.528,66D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		7.721,14	1.103,02	6.618,12D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		26,18		26,18D
197550000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		678.410,56		678.410,56D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		9.300.709,38	426.132,47	8.874.576,91D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.228.910,74	170.944,64	4.057.966,10D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		25.261,54	6.245,32	19.016,22D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		20.536,22	1.520,00	19.016,22D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5.026.000,88	247.422,51	4.778.578,37D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	52.000,000	80.000,00	76.000,00	56.000,000
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	52.000,000	80.000,00	76.000,00	56.000,000
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	52.000,000	80.000,00	76.000,00	56.000,000
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	52.000,000	80.000,00	76.000,00	56.000,000
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.000,000	80.000,00	76.000,00	56.000,000
200000000	PASSIVO	3.233.052,36C	131.115.679,82	184.740.669,54	56.858.042,08C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	96.443,76C	5.304.189,23	5.313.530,38	105.784,91C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	27.326,26	27.326,26	96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	27.326,26	27.326,26	96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	27.326,26	27.326,26	7.035,22C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.663,79C	19.060,40	19.060,40	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	510,36C			510,36C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO		8.265,86	8.265,86	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	360,000	5.276.862,97	5.286.204,12	9.701,15C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	360,000	5.276.862,97	5.286.204,12	9.701,15C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	360,000	3.443.202,67	3.452.543,82	9.701,15C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.442.842,67	3.452.543,82	9.701,15C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.343.102,67	3.352.803,82	9.701,15C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		15.740,00	15.740,00	

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/02/2012 AS 11:34 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 07/02/2012 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		84.000,00	84.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	360,000	360,00		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		1.053.796,80	1.053.796,80	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		1.053.796,80	1.053.796,80	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		789.449,88	789.449,88	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		264.346,92	264.346,92	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		779.863,50	779.863,50	
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		779.863,50	779.863,50	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		779.863,50	779.863,50	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.084.248,60C			3.084.248,60C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.081.116,05C			3.081.116,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.081.116,05C			3.081.116,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	52.360,00C	125.811.490,59	179.427.139,16	53.668.008,57C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		335.000,00	670.000,00	335.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		335.000,00	335.000,00	335.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		335.000,00	335.000,00	335.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		335.000,00	335.000,00	335.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		335.000,00	335.000,00	335.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		335.000,00	335.000,00	335.000,00C
291219900	+ OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		335.000,00	335.000,00	335.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		48.059.522,66	66.281.994,74	18.222.472,08C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		25.804.687,09	31.029.135,32	5.224.448,23C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		14.661.896,26	15.013.627,99	351.731,73C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		5.369.223,19	5.375.622,72	6.399,53C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.716.408,18	1.716.408,18	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		3.271.699,54	3.278.089,07	6.399,53C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		381.125,47	381.125,47	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		5.773.567,64	10.639.884,61	4.866.316,97C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		5.526.145,13	5.526.145,13	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		247.422,51	5.113.739,48	4.866.316,97C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		304.610,09	3.570.000,00	3.265.389,91C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		304.610,09	3.570.000,00	3.265.389,91C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		304.610,09	3.570.000,00	3.265.389,91C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		21.950.225,48	31.682.859,42	9.732.633,94C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		21.950.225,48	31.682.859,42	9.732.633,94C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		10.975.112,74	15.841.429,71	4.866.316,97C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.526.145,13	5.526.145,13	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		5.276.502,97	5.286.204,12	9.701,15C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		172.464,64	5.029.080,46	4.856.615,82C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		10.975.112,74	15.841.429,71	4.866.316,97C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		5.526.145,13	5.526.145,13	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		5.276.502,97	5.286.204,12	9.701,15C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		172.464,64	5.029.080,46	4.856.615,82C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/02/2012 AS 11:34 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 07/02/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		76.736.740,78	98.063.756,84	21.327.016,06C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		71.362.698,86	91.924.109,69	20.561.410,83C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		29.242.280,37	41.313.853,06	12.071.572,69C
293110100	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		26.109.297,16	34.599.135,32	8.489.838,14C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		9.383.173,64	14.601.222,34	5.218.048,70C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		5.278.722,62	412.405,65	4.866.316,97D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		5.526.145,13	5.526.145,13	
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECUTAD		247.422,51	5.113.739,48	4.866.316,97C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		5.369.223,19	5.375.622,72	6.399,53C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		304.610,09	3.570.000,00	3.265.389,91C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		597.439,00	597.439,00	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		262.086,50	335.352,50	73.266,00C
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA			262.086,50	262.086,50C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		335.352,50		335.352,50D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.535.544,19	6.117.278,74	3.581.734,55C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.831.645,90	3.860.383,59	2.028.737,69C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		441.811,79	1.659.456,15	1.217.644,36C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		262.086,50	335.352,50	73.266,00C
293110404	= COTAS APROVADAS			262.086,50	262.086,50C
293120000	COTA ORÇAMENTARIA		42.120.418,49	50.610.256,63	8.489.838,14C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		14.263.091,66	14.446.162,33	183.070,67C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		5.781.379,69	5.790.447,26	9.067,37C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		5.427.000,92	5.586.594,61	159.593,69C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		5.526.145,13	5.526.145,13	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		5.276.502,97	5.286.204,12	9.701,15C
293120700	= COTA PAGA		172.464,64	5.029.080,46	4.856.615,82C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		5.369.223,19	5.375.622,72	6.399,53C
293121200	= COTA ORÇAMENTARIA CONCEDIDA		304.610,09	3.570.000,00	3.265.389,91C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		90.708,35	632.546,81	741.838,46C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.283.333,57	5.307.100,34	23.766,77C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		5.282.973,57	5.306.740,34	23.766,77C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		5.276.502,97	5.286.204,12	9.701,15C
293310200	= CONSIGNACOES		6.470,60	20.536,22	14.065,62C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		360,00	360,00	360,00D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		360,00		360,00C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			360,00	360,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	360,00C	360,00		360,00C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	360,00C	360,00		360,00C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			360,00	360,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			360,00	360,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		603.867,15	14.331.027,58	13.727.160,43C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		177.734,68	5.030.318,20	4.852.583,52C

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - FMIJ

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.548

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/02/2012 AS 11:34 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 07/02/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		176.086,94	4.343.615,60	4.167.528,66C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		1.647,74	8.265,86	6.618,12C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			26,18	26,18C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			678.410,56	678.410,56C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		426.132,47	9.300.709,38	8.874.576,91C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		170.944,64	4.228.910,74	4.057.966,10C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		6.245,32	25.261,54	19.016,22C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.520,00	20.536,22	19.016,22C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		247.422,51	5.026.000,88	4.778.578,37C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	52.000,00C	76.000,00	80.000,00	56.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	52.000,00C	76.000,00	80.000,00	56.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	52.000,00C	76.000,00	80.000,00	56.000,00C
300000000	DESPESA		5.113.739,48	247.422,51	4.866.316,97D
330000000	DESPESAS CORRENTES		4.817.570,26	247.422,51	4.570.147,75D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.423.276,31	144.841,14	1.278.435,17D
331900000	APLICACOES DIRETAS		1.423.276,31	144.841,14	1.278.435,17D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1.035.812,87	144.841,14	890.971,73D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		214.939,37	27.793,56	187.145,81D
331901302	= CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS - I		789.449,88	111.013,14	678.436,74D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		31.423,62	6.034,44	25.389,18D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		387.463,44		387.463,44D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		387.463,44		387.463,44D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.394.293,95	102.581,37	3.291.712,58D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		667.454,80	44.550,00	622.904,80D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF. INST F		667.454,80	44.550,00	622.904,80D
333504301	= SUBV. A ENTID. PROTECAO A CRIANCA		667.454,80	44.550,00	622.904,80D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.726.839,15	58.031,37	2.668.807,78D
333901400	DIARIAS - CIVIL		14.418,00	364,00	14.054,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		14.418,00	364,00	14.054,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.181.330,74	14.369,59	1.166.961,15D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		90.300,00		90.300,00D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		27.052,60	2.755,50	24.297,10D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.700,80		3.700,80D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		18.823,80		18.823,80D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		820.204,88	8.873,48	811.331,40D
333903011	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		6.620,00		6.620,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.011,65	1.782,20	6.229,45D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.340,05		6.340,05D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		105.742,42	958,41	104.784,01D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		3.284,00		3.284,00D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		11.250,54		11.250,54D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		80.000,00		80.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		87.738,60		87.738,60D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		87.738,60		87.738,60D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		101.273,34	9.156,76	92.116,58D

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - FMIJ

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.548

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

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

07/02/2012 AS 11:34

EXERCÍCIO: 2011 REFERÊNCIA: DEZEMBRO

DATA: 07/02/2012 PAG: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		101.273,34	9.156,76	92.116,58D
333903400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		545.085,73	33.911,02	511.174,71D
333903909	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		6.650,00		6.650,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		89.480,00		89.480,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		186.478,92	3.000,00	183.478,92D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		156.800,00		156.800,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		68.450,00	30.400,00	38.050,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		16.954,50		16.954,50D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		11.335,04		11.335,04D
333903980	HOSPEDAGENS		3.913,77		3.913,77D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		5.023,50	511,02	4.512,48D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		779.863,50	230,00	779.633,50D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		779.863,50	230,00	779.633,50D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.129,24		17.129,24D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.129,24		17.129,24D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		296.169,22		296.169,22D
344000000	INVESTIMENTOS		296.169,22		296.169,22D
344900000	APLICACOES DIRETAS		296.169,22		296.169,22D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		14.945,00		14.945,00D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		14.945,00		14.945,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.599,22		56.599,22D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		1.299,00		1.299,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		23.750,70		23.750,70D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.178,52		7.178,52D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		24.371,00		24.371,00D
344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		224.625,00		224.625,00D
344906103	TERRENOS		224.625,00		224.625,00D
400000000	RECEITA		0,04	52.683,31	52.683,31D
410000000	RECEITAS CORRENTES		0,04	52.683,31	52.683,31D
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,04	52.519,59	52.519,55D
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,04	52.519,59	52.519,55D
413250000	REMUNERACAO DE LEPOSITOS BANCARIOS		0,04	52.519,59	52.519,55D
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		0,04	52.519,59	52.519,55D
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		0,04	52.519,59	52.519,55D
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			163,72	163,72D
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			163,72	163,72D
419220000	RESTITUICOES			163,72	163,72D
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			163,72	163,72D
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			163,72	163,72D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		1.984.206,31	8.880,34	1.975.325,97D
510000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		841.741,11		841.741,11D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		841.741,11		841.741,11D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		841.741,11		841.741,11D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		841.741,11		841.741,11D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		841.741,11		841.741,11D

Rodrigo Resende Gomes, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINAN.,
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA
MATR.: 21.516

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

07/02/2012 AS 11:34

EXERCÍCIO: 2011 REFERÊNCIA: DEZEMBRO

DATA: 07/02/2012 PAG: 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		1.142.465,20	8.880,34	1.133.584,86D
523000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.142.465,20	8.880,34	1.133.584,86D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.142.465,20	8.880,34	1.133.584,86D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		14.945,00		14.945,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.090.832,67	8.880,34	1.081.952,33D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		34.834,18	24,00	34.810,18D
523120199	OUTRAS		34.834,18	24,00	34.810,18D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.055.998,49	8.856,34	1.047.142,15D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		871.130,65	8.856,34	862.274,31D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		184.867,84		184.867,84D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		36.687,53		36.687,53D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		36.687,53		36.687,53D
523170302	AGENTES DEVEDORES		36.687,53		36.687,53D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		259.021,77	9.994.177,65	9.735.155,88D
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		259.477,01	6.679.142,47	6.420.665,37D
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		244.107,46	5.096.774,62	4.852.667,16D
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		244.107,46	5.096.774,62	4.852.667,16D
612120000	REPASSE RECEBIDO		244.107,46	5.096.774,62	4.852.667,16D
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		244.107,46	5.096.774,62	4.852.667,16D
613000000	MUTACOES ATIVAS		14.369,59	1.582.367,80	1.567.998,21D
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		14.369,59	1.582.367,80	1.567.998,21D
613110000	AQUISICOES DE BENS		14.369,59	1.582.367,80	1.567.998,21D
613110100	BENS IMOVEIS			239.570,00	239.570,00D
613110200	BENS MOVEIS		14.369,59	1.342.797,80	1.328.428,21D
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			56.599,22	56.599,22D
613110202	BENS DE ESTOQUE		14.369,59	1.286.198,58	1.271.828,99D
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		544,72	3.315.035,23	3.314.490,51D
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		544,72	544,72	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		544,72	544,72	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		544,72	544,72	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			3.314.490,51	3.314.490,51D
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			3.314.490,51	3.314.490,51D
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			3.314.490,51	3.314.490,51D
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA			3.314.490,51	3.314.490,51D

Rodrigo Resende Gomes, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINAN.,
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA
MATR.: 21.516

RESUMO:	
ATIVO	= 59.804.298,29D
PASSIVO	= 56.858.042,06D
DESPESA	= 4.866.316,97D
RECEITA	= 52.683,31D
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	= 1.975.325,97D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 9.735.155,88D

Id: 1259423

Secretaria Municipal de Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Portaria nº 001/12 - FME

Tendo em vista o ofício nº 128/2012 da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento visando a instauração de Tomadas de Contas Especial em nome do Sr. Fernando Barcelos Pessanha no exercício 2004 no valor de R\$ 330.466,67 (Trezentos e Trinta Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Ses-

senta e Sete Centavos), o presidente da Fundação Municipal de Esportes nomeia a Comissão de Sindicância para apuração dos fatos.

- 1 - Valney Gomes Fagundes - Matrícula nº 21.650
- 2 - Antonio Carlos Almirante Porto - Matrícula nº 21.669
- 3 - Carlos Augusto Sanguendo Boynard - Matrícula nº 21.721

Campos dos Goytacazes, 08 de Fevereiro de 2012.

Magno Prisco Pereira Neves
Presidente da Fundação Municipal Esporte

Id: 1259399

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - EMUT

PORTARIA N.º 003/2012

Campos dos Goytacazes, 09 de fevereiro de 2012.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte coletivo no Município;

CONSIDERANDO que é obrigação do Poder Público, proporcionar aos munícipes, um transporte coletivo seguro e confortável, facilitando o acesso ao mesmo com tarifa justa e acessível;

CONSIDERANDO a necessidade de o Poder Público interceder nas permissões conferidas à Viação Tamandaré, diante da notável incapacidade técnica para operar em determinadas linhas, comprometendo a qualidade do serviço público de transporte coletivo de passageiros;

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER, temporariamente, A Viação Tamandaré Ltda, dos serviços de transporte coletivo na linha Rodoviária X Lagoa de Cima e Imbé.

Art. 2º - AUTORIZAR a empresa Transporte e Comércio Turisguá Ltda, a operar, a título precário e caráter emergencial, por um período de 90 (noventa) dias, nas linhas Rodoviária X Lagoa de Cima e Rodoviária X Imbé, com um quantitativo mínimo de 6 (seis) coletivos.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1259715

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Administração

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 069/2011

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que foi **ADIADA "SINE DIE"** a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº 069/2011, do tipo menor preço por item devido à interposição impugnatória.

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário (cadeira frontal) para atender as necessidades das unidades escolares municipais.**

Campos dos Goytacazes, 09 de Fevereiro de 2012.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da PMCG

Id: 1259810

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, torna público e comunica aos interessados que a licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 072/2011, do tipo menor preço por item**, que estava adiada "sine die", será realizada conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de UTI para FMS.

Nova data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 29 de Fevereiro de 2012 às 09h (Nove horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro e entrega de 01 (uma) resma de Papel A4.

**Todas as empresas deverão retirar novo edital.*

Campos dos Goytacazes, 09 de Fevereiro de 2012.

Jarbas da Fonseca Carneiro Junior
Pregoeiro

Id: 1259875

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 075/2011, do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de Raios-X e processadoras das unidades da Fundação Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 27 de fevereiro de 2012 às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro e entrega de 01 (uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 09 de fevereiro de 2012.

Jarbas da Fonseca Carneiro Junior
Pregoeiro

Id: 1259876

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 001/2012, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames de Arteriografia em pacientes internados no Hospital Ferreira Machado/FMS.

Valor Estimado: R\$ 119.515,00 (Cento e dezenove mil quinhentos e quinze reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 28 de Fevereiro de 2012 às 15 h (Quinze horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e entregar 01 (uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 09 de Fevereiro de 2012.

Roberta Ramos Robaina Zainotte

Pregoeira

Id: 1259878

Secretaria Municipal de Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Aviso

Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberação 200/96 - TCE/RJ, com base nos Pareceres e Certificados de Auditoria emitidos pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, REPROVAÇÃO da prestação de contas das entidades abaixo relacionadas, referentes aos convênios celebradas entre as mesmas e a municipalidade no ano de 2009:

ASSOCIAÇÃO CAMPISTA DOS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL ACPF, (TSS Nº 069/2009) - Processos: 2010.004.001.182-3-CC

Campos dos Goytacazes, 08 de Fevereiro de 2012.

Magno Prisco Pereira Neves
Presidente da Fundação Municipal Esporte

Id: 1259398



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Av. Alberto Torres 334 - Telefone (22) 2101-6352

CEP 28.035-600 - Campos dos Goytacazes

GABINETE DO DIRETOR

COMISSÃO ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO CONSTITUIDA PELA PORTARIA LEGISLATIVA Nº. 0091/2011 AUTORIZADA PELA LEI Nº. 8.263/11.

PORTARIA Nº. 01/2011

O Presidente da Comissão Administrativa Organizadora de Concurso Público constituída pela Portaria Legislativa nº 0091, autorizada pela Lei nº. 8.263/11 visando dar cumprimento a delegação que lhe foi outorgada, para elaboração dos atos com a finalidade de realização de concurso público para preenchimento de cargos no Legislativo Municipal,

RESOLVE:

Ficam todos os membros da Comissão convocados para reunião administrativa no dia 21, de Dezembro do corrente ano, às 15 horas, na sede da Direção da Câmara Municipal, situado na Av. Alberto Torres nº. 334, para o fim serem adotados todos os procedimentos visando o encaminhamento a Comissão de Licitação para contratação da firma que elaborará o Edital de Concurso e constituirá a Banca para elaboração das provas, obedecidos os termos da Portaria Legislativa acima aludida, com relação a conter o número de vagas; vencimentos e remuneração; nível mínimo de escolaridade exigido, que pode ser fundamental, médio, médio-técnico e superior; data da inscrição; prazo de validade do concurso; conteúdo programático, onde são listadas todas as disciplinas cobradas na prova e critérios para provas de títulos, nos casos em que forem exigíveis, beneficiários de isenções de taxas; nº de vagas para os portadores de necessidades especiais; prazos de recursos direcionados a Comissão de Concurso quando se tratar de questões administrativas e direcionados a Banca Técnica do Concurso quando se tratar de Questões de Prova que envolvam conhecimentos técnicos ou científicos e as demais questões pontuais ou não que possam servir de esclarecimento e não deixar dúvidas aos candidatos, inclusive quanto a gabarito e resultado final e homologação pela autoridade pública investida de tal atribuição, o Presidente do Legislativo Municipal.

De par com isso convida o comparecimento dos órgãos fiscalizadores de classes, tais como OAB, CRC, SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS e ao próprio MPE, através de sua Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva- Núcleo de Campos-RJ solicitando para que indiquem 01 membro para acompanhar todas as etapas de realização do concurso, sendo seus nomes disponibilizados para a empresa que vier a proceder a realização do certame, integrando quando exigência legal a respectiva Banca Examinadora.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Amaro Luiz dos Santos Rangel
Presidente
Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes
Amaro Luiz dos Santos Rangel
Diretor de Administração

Id: 1259418

CAE CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE

Assembléia Ordinária

Edital de Convocação

Pelo presente Edital ficam convocados todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para a Assembléia Ordinária no dia **01 de março de 2012** (quinta-feira) às **08h e 30 min.**, na sede do Conselho, à Avenida Pelinca nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver quorum suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Estão convocados:

Representante do Poder Executivo

-Alberto Rosa Fioravanti- Titular

-Helson Sanz Junior-Suplente

Representante da Sociedade Civil

-José Ornis Rosa -Titular

-Roberto Nascimento Silva-Suplente

-Edna Maria Dosa Santos-Titular

-Ângela Maria Chagas Manhães Netto -Suplente

Representante dos Pais de Alunos

-Mária Helena Cordeiro- Titular

-Erinéa Ferreira Silva- Suplente

-Pedro Luiz Fernandes Brasil-Titular

-Fábio dos Santos Conrado - Suplente

Representante de docentes, discentes ou trabalhadores na área de Educação

-Ângela Vieira de Oliveira -Titular

-Solange Rodrigues da Silva - Suplente

-Dalcéa Schueler da Silva-Titular

-Eliane Freitas de Souza Camilo- Suplente

Ordem do dia:

1-Aprovação da ata da Assembléia de 15/12/2011;

2-Ciência da análise do Processo de Prestação de Contas do município ao FNDE-ano base/2011- Novas Diretrizes

3- Aprovação de relatório solicitado pelo FNDE sobre aquisição de gêneros da agricultura familiar, para serviço de nutrição escolar.

4-Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 10 de fevereiro de 2012.

José Ornis Rosa

Presidente do CAE/Campos dos Goytacazes

Id: 1259799

CÂMARA MUNICIPAL

ATO EXECUTIVO

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

DECRETA luto oficial, por três dias, pelo falecimento do ex-Presidente **EDERVAL AZEREDO VENÂNCIO**, ficando, de imediato, suspensas todas as atividades administrativas desta Casa de Leis, preservadas as URGENTES, apenas no dia de hoje (09/02/2012), para que os Funcionários e Vereadores possam prestar-lhes as últimas homenagens.

Campos dos Goytacazes, 09 de fevereiro de 2012.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA

- Presidente -

Id: 1259417