Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

ANO VI - Nº XXVII

SEXTA-FEIRA,
16 DE MAIO DE 2014

R$ 1,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva
Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José
Secretaria Municipal de Fazenda
Walter Jobe
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Wainer Teixeira de Castro
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
Edilson Peixoto Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Marinéa Abude de Cerqueira Martins
Secretaria Municipal de Agricultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo
Secrataria Municipal de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu
Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Vaneska Tavares Rangel Prestes
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva
Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins
Jorge Ribeiro Rangel
Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Zacarias Albuquerque Oliveira
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social
Francisco José Pereira Melo
Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto
Secretaria Municipal de Relações Institucionais
Francisco de Assis Pessanha
Secretaria Municipal de Pesca e Aqüicultura
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)
Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes
Assessoria Particular
Débora Felipe de Souza Batista

www.campos.rj.gov.br

S U M Á R I O

Atos da Prefeita 1
Despachos da Prefeita ....
Atos do Vice-Prefeito ....
Despachos do Vice-Prefeito ....
Procuradoria Geral do Município ....
Secretaria Municipal de Governo 1
Assessoria Particular ....
Secretaria de Comunicação Social ....

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)
Fazenda ....
Administração e Gestão de Pessoas 1
Controle Orçamentário e Auditoria ....
Desenvolvimento Econômico e Turismo ....
Agricultura ....
Trabalho e Renda ....
Defesa do Consumidor (Procon) ....
Saúde ....
Defesa Civil ....
Família e Assistência Social 4
Educação, Cultura e Esportes 30
Justiça e Assistência Judiciária ....
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica ....
Relações Institucionais ....
Pesca e Aqüicultura ....
Direitos do Idoso ....
Paz e Defesa Social ....

Infraestrutura ....
Obras, Urbanismo e Infraestrutura ....
Meio Ambiente ....
Limpeza Pública, Praças e Jardins ....

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 31

CÂMARA MUNICIPAL 32

Atos da Prefeita

Decreto nº 119/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nas dotações referentes às ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINIST. E GESTÃO	
FONTE 0144 - NAT 319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 319094 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	900.000,00
TOTAL DA UG	**1.000.000,00**

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante na ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTÃO	
FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECOR. DE CONTRATO DE TERCEIROS	1.000.000,00
TOTAL DA UG	**1.000.000,00**

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 15 de maio de 2014

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1674517

Decreto nº 120/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.062.0130.2465 - DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	650.000,00
TOTAL DA UG	**650.000,00**

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação constante na ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST DE PESSOAS
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTÃO	
FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECOR. DE CONTRATO DE TERCEIROS	650.000,00
TOTAL DA UG	**650.000,00**

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 15 de maio de 2014

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1674518

Portaria N°671/2013

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

RESOLVE, com base no artigo 105, inciso I, § 1º, I da Lei 5.247/91 c/c artigo 6º, "a" da EC 70/2012, com redação dada pela EMC 41/03, **APOSENTAR** a Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº7740, **Ilcidéia Maria de Souza Praxedes**, com efeito a contar de 28/12/2011 data do LAUDO MÉDICO , com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 de abril de 2013.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-
(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1673900

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N° NOME
07667/13 Marcia Valeria da Silva Cordeiro Leite
22688/13 Luiz Fernando Patrão Pinto
00639/14 Vera Lúcia Gomes dos Santos

SECRETARIA DE GOVERNO
em 15/05/14

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1673895

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREVICAMPOS

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 057/2014

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra JOSILENE DA S. M. DE AZEREDO, mat. n°: 6940, acompanhada de sua filha. ANNY M. DE AZEREDO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 16 de maio de 2014, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2013.115.029576-7-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

Campos dos Goytacazes-RJ, 15 de maio de 2014.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 2339/2013
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 058/2014

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra MARILZA FRANCISCA C. DOS SANTOS, mat. n°: 30359, acompanhada de sua mãe. JESSI F. CARVALHO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 16 de maio de 2014, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado

geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.001185-4-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

Campos dos Goytacazes-RJ, 15 de maio de 2014.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 2339/2013
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 059/2014

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº.2339/2014,

RESOLVE:

Convocar a Sra, HELOÍSA HELENA M. AZEREDO, mat. n°: 15193, acompanhada de sua mãe. EDENIR M. AZEREDO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 16 de maio de 2014, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.000637-9-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

Campos dos Goytacazes-RJ, 15 de maio de 2014.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 2339/2013
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 060/2014

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra, CARLA DENISE R. R. CRESPO, mat. n°: 15392, acompanhada de seu pai. CARLOS DA C. RODRIGUES, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 16 de maio de 2014, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.033190-4-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

Campos dos Goytacazes-RJ, 15 de maio de 2014.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 2339/2013
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 061/2014

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 2339/2014,

RESOLVE:

Convocar a Sra, MANUELI R. DA SILVA, mat. n°: 15469, acompanhada de seu filho. KAYQUE R. VIANA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 16 de maio de 2014, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.001034-4-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

Campos dos Goytacazes-RJ, 15 de maio de 2014.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 2339/2013
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 062/2014

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 2339/2014,

RESOLVE:

Convocar a Sra, MARIA JOSÉ M. B. BARCELOS, mat: 34182, acompanhada de seu filho. LAVÍNIA BARRETO BARCELOS, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 16 de maio de 2014, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.001366-P-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

Campos dos Goytacazes-RJ, 15 de maio de 2014.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 2339/2013
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 063/2014

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Junta Médica Médica, que será realizada no dia 16 de maio de 2014, às 08 horas (sexta-feira), pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
ISABEL CRISTINA G. DE AZEVEDO	16686	2014.115.001505-1-PA
CHRISTIANE NETO BARROSO M. VALENCIA	17245	READ. FUNCIONAL
VERA LUCIA DE A. JORGE	21096	2014.115.001920-5-PA
VERA LUCIA DE A. JORGE	21096	2014.115.002045-4-PA
MARIA JOSÉ DA C. ROCHA	30289	REAV.READ. FUNC
ROSILENE DA S. PINTO	19202	REAV.READ. FUNC
ELIANA DE LIMA T. CARDOSO	6025	REAV.READ. FUNC
LUCIANA C. COUTINHO	19197	REAV.READ. FUNC
MARIA JOSÉ N. GOMES	7676	REAV.READ. FUNC
RENATA F. GOMES DE MATOS	15381	REAV.READ. FUNC
IVAN VALENTIM JUNIOR	14020	REAV.READ. FUNC
ELIZABETH B. RANGEL	7738	REAV.READ. FUNC
ROSENEIDE BARROS DE MORAES0	17472	REAV.READ. FUNC

Campos dos Goytacazes-RJ, 15 de maio de 2014.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 2339/2013
PRESIDENTE

Id: 1674441

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00394/2014)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes	**CNPJ:**	30.407.977/0001-99
Endereço:	Avenida Alberto Torres, 334		
Bairro:	Jardim Maria Queiroz	**CEP:**	28.035-581
Telefone:	(022) 21016315	**Fax:**	
E-mail:	contabilidade@camaracampos.rj.gov.br		
Representante legal:	Edson Batista		
CPF:	031.327.737-00		
Cargo:	Presidente da Camara Municipal de Campos -RJ	**Complemento:**	
E-mail:	contabilidade@camaracampos.rj.gov.br	**Data início da gestão:**	01/01/2013

CREDOR

Unidade Gestora:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE	**CNPJ:**	03.388.502/0001-20
Endereço:	Avenida Alberto Torres, 173		
Bairro:	Centro	**CEP:**	28035-581
Telefone:	(022) 2734-0778	**Fax:**	
E-mail:	previcampos@gmail.com		
Representante legal:	BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO		
CPF:	322.098.867-91		
Cargo:	Gestor	**Complemento:**	
E-mail:	previcampos@gmail.com	**Data início da gestão:**	11/07/2013

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei n° Lei nº 8.540, de 03 de abril de 2014. e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES é CREDOR junto ao DEVEDOR Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes da quantia de R$ 498.516,19 (quatrocentos e noventa e oito mil e quinhentos e dezesseis reais e dezenove centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 01/2014 a 01/2014, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
PRESIDENTE DA FMIJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - ***Chefe de Publicação***
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherene Viana Barros - ***Assessor de Comunicação***

DISTRIBUIÇÃO

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

Pelo presente instrumento o/a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 498.516,19 (quatrocentos e noventa e oito mil e quinhentos e dezesseis reais e dezenove centavos), será pago em 7 (sete) parcelas mensais e sucessivas de R$ 71.216,60 (setenta e um mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 71.216,60 (setenta e um mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos), vencerá em 30/05/2014 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 20,00% (vinte por cento), conforme Lei n° Lei nº 8.540, de 03 de abril de 2014..

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00394/2014)

consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsávelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 20,00% (vinte por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Sétima - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Assinam este termo na condição de interveniente-garante e responsável solidário pelos débitos ora confessados o representante legal ao final qualificado.

Campos dos Goytacazes - RJ / 28/04/2014

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes
Edson Batista

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO

INTERVENIENTE-GARANTE:

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - 29.116.894/0001-61

Rosangela Rosinha Garotinho Barros Matheus de Oliveira
Prefeito
CPF: 030.715.167-03

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00394/2014)

DECLARAÇÃO

Rosangela Rosinha Garotinho Barros Matheus de Oliveira, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00394/2014, firmado entre o/a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES em 28/04/2014, foi publicado em ____/____/_____ no

( ) mural
( ) jornal _____ - Edição nº _____, de _____/_____/_____
( ) Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de _____/_____/_____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Campos dos Goytacazes, ____/____/_____

Rosangela Rosinha Garotinho Barros Matheus de Oliveira
Prefeito

Id: 1674442

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:05 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JULHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		7.142.440,97D	480.870.396,35	168.334.405,11	319.678.432,21D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		3.960.605,88D	31.952.011,79	31.836.664,13	4.075.953,54D
111000000	DISPONIVEL		3.823.515,17D	23.037.822,21	22.977.836,01	3.883.501,37D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		3.823.515,17D	23.037.822,21	22.977.836,01	3.883.501,37D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.440,08D	15.187.920,06	15.071.447,85	131.912,29D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		2.853,26D	487.432,29	490.285,55	
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	2.853,26D	487.432,29	490.285,55	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		12.245,32D	6.417.524,83	6.427.361,36	2.408,79D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	12.245,32D	6.158.957,17	6.168.793,70	2.408,79D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		258.567,66	258.567,66	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		341,50D	8.282.962,94	8.153.800,94	129.503,50D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	F		24.788,61	24.788,61	
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	F	341,50D	8.258.174,33	8.129.012,33	129.503,50D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.808.075,09D	7.849.902,15	7.906.388,16	3.751.589,08D
111131700	POUPANCAS		466.852,47D	276.949,96	120.015,14	623.787,29D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	466.852,47D	276.949,96	120.015,14	623.787,29D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON		1.350.104,06D	250.703,95	281.263,20	1.319.544,81D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.350.104,06D	250.703,95	281.263,20	1.319.544,81D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS		1.772.471,22D	3.008.028,47	3.372.159,21	1.408.340,48D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.772.471,22D	3.008.028,47	3.372.159,21	1.408.340,48D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA		218.647,34D	4.314.219,77	4.132.950,61	399.916,50D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	70.764,76D	512,52	24.788,61	46.488,67D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	147.882,58D	4.313.707,25	4.108.162,00	353.427,83D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		42.804,91D	8.416.580,62	8.416.580,62	42.804,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		42.804,91D			42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			8.416.580,62	8.416.580,62	
112610000	VALORES A CREDITAR	F		4.214.290,31	4.214.290,31	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F		4.202.290,31	4.202.290,31	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	94.285,80D	497.608,96	442.247,50	149.647,26D
113100000	ESTOQUES	P	94.285,80D	497.608,96	442.247,50	149.647,26D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	94.285,80D	497.608,96	442.247,50	149.647,26D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	94.285,80D	497.608,96	442.247,50	149.647,26D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	2.497.327,51D	41.088,48	41.088,48	2.497.327,51D
142000000	IMOBILIZADO	P	2.497.327,51D	41.088,48	41.088,48	2.497.327,51D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	2.497.327,51D	41.088,48	41.088,48	2.497.327,51D
142110000	BENS IMOVEIS	P	188.692,03D	41.088,48	41.088,48	188.692,03D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P		41.088,48	41.088,48	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P	188.692,03D			188.692,03D
142120000	BENS MOVEIS	P	2.308.635,48D			2.308.635,48D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	18.078,55D			18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	P	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	[illegible]			[illegible]

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24[illegible]

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:05 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JULHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	10.034,07D			10.034,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	363.430,72D			363.430,72D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	442.149,14D			442.149,14D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO		684.507,58D	448.877.296,08	136.456.652,50	313.105.151,16D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		12.765.288,48	6.665.582,70	6.099.705,78D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		9.432.497,19	3.332.791,41	6.099.705,78D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		6.227.426,94	3.205.070,37	3.022.356,57D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		3.205.070,25	127.721,04	3.077.349,21D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT			3.332.791,29	3.332.791,29	

191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.332.791,29	3.332.791,29		
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	3.205.070,25	127.721,04	3.077.349,21D	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O	127.721,04	3.205.070,25	3.077.349,21C	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	174.871.280,83	33.843.276,26	141.028.004,57D	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	81.937.637,29	32.110.494,26	49.827.143,03D	
192110000	= DOTACAO INICIAL	O	75.793.092,38		75.793.092,38D	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	6.144.544,91		6.144.544,91D	
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	6.144.544,91		6.144.544,91D	
192190000	DOTACAO CANCELADA			32.110.494,26	32.110.494,26C	
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		32.110.494,26	32.110.494,26C	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	92.933.643,54	1.732.782,00	91.200.861,54D	
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	92.933.643,54	1.732.782,00	91.200.861,54D	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	46.466.821,77	866.391,00	45.600.430,77D	
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	43.850.648,23		43.850.648,23D	
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O	2.616.173,54		2.616.173,54D	
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		866.391,00	866.391,00C	
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		46.466.821,77	866.391,00	45.600.430,77D	
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	46.466.821,77	866.391,00	45.600.430,77D	
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	199.936.424,43	94.857.483,84	105.078.940,59D	
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	163.875.274,58	64.220.988,52	99.654.286,06D	
193110000	COTAS FINANCEIRAS		81.937.637,29	32.110.494,26	49.827.143,03D	
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		81.937.637,29	32.110.494,26	49.827.143,03D	
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	81.937.637,29		81.937.637,29D	
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		32.110.494,26	32.110.494,26C	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		81.937.637,29	32.110.494,26	49.827.143,03D	
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	81.937.637,29	32.110.494,26	49.827.143,03D	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	7.440.210,66	3.263.901,04	4.176.309,62D	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	7.440.210,66	3.263.901,04	4.176.309,62D	

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — * 13/05/2014 AS 10:05 * — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA — EXERCICIO: 2013 — REFERENCIA: JULHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS — DATA : 13/05/2014 — PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		7.440.210,66	3.263.901,04	4.176.309,62D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			28.620.939,19	27.372.594,28	1.248.344,91D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		28.620.939,19	27.372.594,28	1.248.344,91D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	684.507,58D			684.507,58D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		684.507,58D			684.507,58D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		684.507,58D			684.507,58D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	684.507,58D			684.507,58D
197000000	OUTROS CONTROLES			61.300.302,34	1.090.309,70	60.209.992,64D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			27.578.576,78	235.334,16	27.343.242,62D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		27.402.895,83	235.101,67	27.167.794,16D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		228,43	11,39	217,04D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		4.056,70		4.056,70D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		171.395,82	221,10	171.174,72D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			33.721.725,56	854.975,54	32.866.750,02D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		5.253.574,29	24.257,58	5.229.306,71D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		27.009,26	582,52	26.426,74D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		435.545,40	42.900,57	392.644,83D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		28.005.596,61	787.224,87	27.218.371,74D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C		4.000,00		4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C		4.000,00		4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C		4.000,00		4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED			4.000,00		4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C		4.000,00		4.000,00D
200000000	PASSIVO		7.142.440,97C	740.853.678,35	1.053.548.280,93	319.837.043,55C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.100.591,56C	28.860.890,74	29.134.849,74	1.374.550,56C
211000000	DEPOSITOS		416.083,98C	69.909,83	436.127,92	782.302,07C
211100000	CONSIGNACOES		414.321,27C	69.909,83	436.127,92	780.539,36C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	248.331,85C	43.895,37	383.850,28	588.286,76C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	F	493,26C			493,26C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	247.838,59C	43.895,37	383.850,28	587.793,50C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		154.360,35C	25.954,50	51.575,30	179.981,15C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	13.388,15C	24.978,55	20.709,51	9.119,11C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	F	1.266,16C			1.266,16C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	138.882,36C	975,95	30.865,79	168.772,20C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.629,07C	59,96	702,34	12.271,45C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZ	F	2.324,97C	59,96	702,34	2.967,35C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	F	9.304,10C			9.304,10C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	1.762,71C			1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		684.507,58C	28.790.980,91	28.698.721,82	592.248,49C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		684.507,58C	28.790.980,91	28.698.721,82	592.248,49C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		584.438,97C	7.068.257,17	6.643.256,25	159.438,05C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			6.552.153,40	6.643.256,25	90.103,85C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — * 13/05/2014 AS 10:05 * — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA — EXERCICIO: 2013 — REFERENCIA: JULHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS — DATA : 13/05/2014 — PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		5.980.847,18	6.060.888,93	80.041,75C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		13.110,00	13.110,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		8.000,00	8.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		551.196,12	561.257,32	10.061,20C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	584.438,97C	515.103,87		69.335,10C
212120000	PESSOAL A PAGAR		19.552,61C			19.552,61C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	19.552,61C			19.552,61C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			332.029,74	332.029,74	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			332.029,74	332.029,74	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		332.029,74	332.029,74	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		80.516,00C	21.390.694,00	21.723.435,83	413.257,83C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			21.390.694,00	21.723.435,83	332.741,83C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		21.390.694,00	21.723.435,83	332.741,83C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	80.516,00C			80.516,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	5.357.341,83C			5.357.341,83C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		5.357.341,83C			5.357.341,83C
241100000	PATRIMONIO	P	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	5.038.718,90C			5.038.718,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		684.507,58C	711.992.787,61	1.024.413.431,19	313.105.151,16C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		6.099.706,14	12.199.411,92	6.099.705,78C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210000	CONTROLE POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		6.099.705,90	0,12	6.099.705,78D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		260.468.056,92	401.496.061,49	141.028.004,57C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		144.786.077,20	194.613.220,23	49.827.143,03C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		82.493.180,99	84.111.046,76	1.617.865,77C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		32.218.210,73	34.827.057,22	2.608.846,49C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		4.065.242,91	4.122.744,91	57.502,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		27.865.849,35	30.337.747,49	2.471.898,14C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		287.118,47	366.564,82	79.446,35C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		30.074.685,48	75.675.116,25	45.600.430,77C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		29.287.460,61	47.254.046,64	17.966.586,03C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

292130200 = DOTACAO LIQUIDADA	O		787.224,87	28.421.069,61	27.633.844,74C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	O		115.681.979,72	206.882.841,26	91.200.861,54C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	O		115.681.979,72	206.882.841,26	91.200.861,54C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	O		57.840.989,86	103.441.420,63	45.600.430,77C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		29.287.460,61	47.254.046,64	17.966.586,03C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		28.275.877,04	28.698.721,82	422.844,78C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		277.652,21	27.488.652,17	27.210.999,96C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES			57.840.989,86	103.441.420,63	45.600.430,77C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	O		29.287.460,61	47.254.046,64	17.966.586,03C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		28.275.877,04	28.698.721,82	422.844,78C

Débora Oliveira Siqu
Contadora
CRC-RJ 103708/0-
FMAS - Mat.: 100.6

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:05 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JULHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR		O		277.652,21	27.488.652,17	27.210.999,96C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		C		443.819.610,98	548.898.551,57	105.078.940,59C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		C		412.189.565,82	511.843.851,88	99.654.286,06C
293110000 COTAS FINANCEIRAS				144.786.077,20	194.613.220,23	49.827.143,03C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA				144.786.077,20	194.613.220,23	49.827.143,03C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR		C		36.026.359,22	83.244.655,76	47.218.296,54C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		C		46.466.821,77	866.391,00	45.600.430,77D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA		C		29.287.460,61	47.254.046,64	17.966.586,03C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		C		787.224,87	28.421.069,61	27.633.844,74C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		C		32.218.210,73	34.827.057,22	2.608.846,49C
293120000 COTA ORCAMENTARIA				267.403.488,62	317.230.631,65	49.827.143,03C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		C		82.946.010,01	84.516.031,95	1.570.021,94C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		C		47.728.473,25	47.776.317,08	47.843,83C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		C		46.669.804,77	46.669.804,77	
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		C		29.287.460,61	47.254.046,64	17.966.586,03C
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR		C		28.275.877,04	28.698.721,82	422.844,78C
293120700 = COTA PAGA		C		277.652,21	27.488.652,17	27.210.999,96C
293120900 = COTA INDISPONIVEL		C		32.218.210,73	34.827.057,22	2.608.846,49C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		C		3.263.901,04	7.440.210,66	4.176.309,62C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR				28.366.144,12	29.614.489,03	1.248.344,91C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO				27.851.040,25	29.099.385,16	1.248.344,91C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		C		27.791.496,56	28.663.839,76	872.343,20C
293310200 = CONSIGNACOES		C		59.543,69	435.545,40	376.001,71C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -				515.103,87	515.103,87	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		C		515.103,87		515.103,87D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		C			515.103,87	515.103,87C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA		C	684.507,58C	515.103,87	515.103,87	684.507,58C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			684.507,58C	515.103,87	515.103,87	684.507,58C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS			684.507,58C	515.103,87	515.103,87	684.507,58C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR			684.507,58C	515.103,87		169.403,71C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE		C	684.507,58C	515.103,87		169.403,71C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO					515.103,87	515.103,87C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE		C			515.103,87	515.103,87C
297000000 OUTROS CONTROLES				1.090.309,70	61.300.302,34	60.209.992,64C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF				235.334,16	27.578.576,78	27.343.242,62C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		C		235.101,67	27.402.895,83	27.167.794,16C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF		C		11,39	228,43	217,04C
297530000 = CONTROLE DE ISS		C			4.056,70	4.056,70C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS		C		221,10	171.395,82	171.174,72C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO				854.975,54	33.721.725,56	32.866.750,02C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		C		24.267,58	5.253.574,29	5.229.306,71C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		C		582,52	27.009,26	26.426,74C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		C		42.900,57	435.545,40	392.644,83C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		C		787.224,87	28.005.596,61	27.218.371,74C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		C			4.000,00	4.000,00C

Débora Oliveira Sic
Contadora
CRC-RJ 103708/
FMAS - Mat.: 100.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:05 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JULHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSAB					4.000,00	4.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		C			4.000,00	4.000,00C
300000000 DESPESA		F		28.421.069,61	787.224,87	27.633.844,74D
330000000 DESPESAS CORRENTES		F		28.379.981,13	787.224,87	27.592.756,26D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		F		332.029,74	166.014,87	166.014,87D
331900000 APLICACOES DIRETAS		F		332.029,74	166.014,87	166.014,87D
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS		F		332.029,74	166.014,87	166.014,87D
331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS		F		332.029,74	166.014,87	166.014,87D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.047.951,39	621.210,00	27.426.741,39D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI				1.581.872,44	84.691,00	1.497.181,44D
333504300 SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS		F		1.581.872,44	84.691,00	1.497.181,44D
333504301 = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		F		534.378,00	24.180,00	510.198,00D
333504311 = SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS		F		1.047.494,44	60.511,00	986.983,44D
333900000 APLICACOES DIRETAS				26.466.078,95	536.519,00	25.929.559,95D
333901400 DIARIAS - CIVIL				13.110,00		13.110,00D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		F		13.110,00		13.110,00D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO		F		82.135,96		82.135,96D
333903004 MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E		F		7.450,00		7.450,00D
333903007 GENEROS ALIMENTICIOS		F		22.495,80		22.495,80D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE		F		21.926,16		21.926,16D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA		F		7.458,00		7.458,00D
333903025 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M		F		7.663,00		7.663,00D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F		15.143,00		15.143,00D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI				415.473,00		415.473,00D
333903201 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		F		415.473,00		415.473,00D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO				1.157,71		1.157,71D
333903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		F		1.157,71		1.157,71D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		F		3.758.549,51	367.021,16	3.391.528,35D
333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		F		8.906,18		8.906,18D
333903615 LOCACAO DE IMOVEIS		F		203.704,06	4.713,62	198.990,44D
333903635 SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		F		3.545.939,27	362.307,54	3.183.631,73D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		F		647.818,94	107.065,84	540.753,10D
333903903 SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS		F		37.517,19		37.517,19D
333903910 SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		F		6.907,38		6.907,38D
333903912 SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		F		37.020,15		37.020,15D
333903916 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		F		258.389,02	63.830,44	194.558,58D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		F		64.730,00	12.925,00	51.805,00D
333903920 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		F		71.461,20	23.820,40	47.640,80D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		F		7.350,00		7.350,00D
333903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		F		77.625,00		77.625,00D
333903963 SERVICOS GRAFICOS		F		44.100,00		44.100,00D
333903981 SERVICOS BANCARIOS		F		7.200,00		7.200,00D
333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		F		35.519,00	6.490,00	29.029,00D
333904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P				21.547.833,83	62.432,00	21.485.401,83D
333904801 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		F		21.547.833,83	62.432,00	21.485.401,83D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:05 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JULHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		41.088,48		41.088,48D
344000000	INVESTIMENTOS			41.088,48		41.088,48D
344900000	APLICACOES DIRETAS			41.088,48		41.088,48D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F		41.088,48		41.088,48D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F		41.088,48		41.088,48D
400000000	RECEITA	F		127.721,04	3.205.070,25	3.077.349,21C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		127.721,04	3.205.070,25	3.077.349,21C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		1.143,66	82.494,82	81.351,16C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		1.143,66	82.494,82	81.351,16C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.143,66	82.494,82	81.351,16C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU			1.143,66	82.494,82	81.351,16C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F		1.143,66	82.494,82	81.351,16C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		126.577,38	3.122.575,43	2.995.998,05C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F		126.577,38	3.122.575,43	2.995.998,05C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F		126.577,38	3.122.575,43	2.995.998,05C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F			126.577,38	3.122.575,43	2.995.998,05C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.	F		126.577,38	3.122.575,43	2.995.998,05C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		825.051,35	53.773,66	771.277,69D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		825.051,35	53.773,66	771.277,69D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		341.715,37	53.773,66	287.941,71D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		341.715,37	53.773,66	287.941,71D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F		341.715,37	53.773,66	287.941,71D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		483.335,98		483.335,98D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		483.335,98		483.335,98D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P		41.088,48		41.088,48D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS			442.247,50		442.247,50D
523120200	BENS DE ESTOQUE			442.247,50		442.247,50D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P		26.774,50		26.774,50D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		415.473,00		415.473,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		57.773,66	25.226.935,54	25.169.161,88C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		4.000,00	24.885.220,17	24.881.220,17C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		4.000,00	24.346.522,73	24.342.522,73C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		4.000,00	24.346.522,73	24.342.522,73C
612120000	REPASSE RECEBIDO			4.000,00	24.346.522,73	24.342.522,73C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		4.000,00	24.346.522,73	24.342.522,73C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P			538.697,44	538.697,44C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P			538.697,44	538.697,44C
613110000	AQUISICOES DE BENS				538.697,44	538.697,44C
613110100	BENS IMOVEIS	P			41.088,48	41.088,48C
613110200	BENS MOVEIS				497.608,96	497.608,96C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			497.608,96	497.608,96C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		53.773,66	341.715,37	287.941,71C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		53.773,66	341.715,37	287.941,71C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		53.773,66	341.715,37	287.941,71C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		53.773,66	341.715,37	287.941,71C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:05 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JULHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL

RESUMO :

ATIVO	=	319.678.432,21D
PASSIVO	=	319.837.043,55C
DESPESA	=	27.633.844,74D
RECEITA	=	3.077.349,21C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	771.277,69D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	25.169.161,88C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

Id: 1674012

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:07 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		7.142.440,97D	504.324.232,84	186.436.057,31	325.030.616,50D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		3.960.605,88D	35.848.079,52	35.659.174,08	4.149.511,32D
111000000	DISPONIVEL		3.823.515,17D	26.364.220,94	26.227.096,61	3.960.639,50D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		3.823.515,17D	26.364.220,94	26.227.096,61	3.960.639,50D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.440,08D	17.377.236,14	17.259.484,72	133.191,50D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		2.853,26D	1.140.982,78	1.143.836,04	
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	2.853,26D	1.140.982,78	1.143.836,04	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		12.245,32D	7.423.096,50	7.431.653,82	3.688,00D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	12.245,32D	7.164.528,84	7.173.086,16	3.688,00D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		258.567,66	258.567,66	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		341,50D	8.813.156,86	8.683.994,86	129.503,50D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	F		30.640,03	30.640,03	
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	F	341,50D	8.782.516,83	8.653.354,83	129.503,50D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.808.075,09D	8.986.984,80	8.967.611,89	3.827.448,00D
111131700	POUPANCAS		466.852,47D	279.206,56	120.015,14	626.043,89D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	466.852,47D	279.206,56	120.015,14	626.043,89D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON		1.350.104,06D	669.747,16	522.433,69	1.497.417,53D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.350.104,06D	669.747,16	522.433,69	1.497.417,53D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS		1.772.471,22D	3.467.934,05	3.927.679,24	1.312.726,03D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.772.471,22D	3.467.934,05	3.927.679,24	1.312.726,03D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA		218.647,34D	4.570.097,03	4.397.483,82	391.260,55D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	70.764,76D	594,18	27.714,32	43.644,62D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	147.882,58D	4.569.502,85	4.369.769,50	347.615,93D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		42.804,91D	8.939.338,62	8.939.338,62	42.804,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		42.804,91D			42.804,91D

112510000	RECURSOS VINCULADOS		42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			8.939.338,62	8.939.338,62	
112610000	VALORES A CREDITAR	F		4.475.669,31	4.475.669,31	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F		4.463.669,31	4.463.669,31	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	94.285,80D	544.519,96	492.738,85	146.066,91D
113100000	ESTOQUES	P	94.285,80D	544.519,96	492.738,85	146.066,91D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	94.285,80D	544.519,96	492.738,85	146.066,91D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	94.285,80D	544.519,96	492.738,85	146.066,91D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	2.497.327,51D	41.088,48	41.088,48	2.497.327,51D
142000000	IMOBILIZADO	P	2.497.327,51D	41.088,48	41.088,48	2.497.327,51D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	2.497.327,51D	41.088,48	41.088,48	2.497.327,51D
142110000	BENS IMOVEIS	P	188.692,03D	41.088,48	41.088,48	188.692,03D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P		41.088,48	41.088,48	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P	188.692,03D			188.692,03D
142120000	BENS MOVEIS	P	2.308.635,48D			2.308.635,48D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	18.078,55D			18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	P	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	125.816,77D			125.816,77D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:07 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.:

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	10.034,07D			10.034,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	363.430,72D			363.430,72D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	442.149,14D			442.149,14D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO		684.507,58D	468.435.064,84	150.735.794,75	318.383.777,67D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		14.908.269,84	8.808.564,06	6.099.705,78D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		10.503.987,87	4.404.282,09	6.099.705,78D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		6.454.826,14	4.049.161,85	2.405.664,29D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		4.049.161,73	355.120,24	3.694.041,49D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT			4.404.281,97	4.404.281,97	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			4.404.281,97	4.404.281,97	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		4.049.161,73	355.120,24	3.694.041,49D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		355.120,24	4.049.161,73	3.694.041,49C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		176.218.706,99	36.260.962,06	139.957.744,93D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		82.437.137,29	34.528.180,06	47.908.957,23D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		75.793.092,38		75.793.092,38D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		6.644.044,91		6.644.044,91D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		6.644.044,91		6.644.044,91D
192190000	DOTACAO CANCELADA				34.528.180,06	34.528.180,06C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			34.528.180,06	34.528.180,06C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		93.781.569,70	1.732.782,00	92.048.787,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		93.781.569,70	1.732.782,00	92.048.787,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		46.890.784,85	866.391,00	46.024.393,85D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		44.068.220,31		44.068.220,31D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O		2.822.564,54		2.822.564,54D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			866.391,00	866.391,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			46.890.784,85	866.391,00	46.024.393,85D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		46.890.784,85	866.391,00	46.024.393,85D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		206.534.658,00	104.022.610,23	102.512.047,77D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		164.874.274,58	69.056.360,12	95.817.914,46D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			82.437.137,29	34.528.180,06	47.908.957,23D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			82.437.137,29	34.528.180,06	47.908.957,23D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		82.437.137,29		82.437.137,29D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			34.528.180,06	34.528.180,06C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			82.437.137,29	34.528.180,06	47.908.957,23D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		82.437.137,29	34.528.180,06	47.908.957,23D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		8.568.208,09	3.767.286,65	4.800.921,44D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		8.568.208,09	3.767.286,65	4.800.921,44D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:07 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		8.568.208,09	3.767.286,65	4.800.921,44D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			33.092.175,33	31.198.963,46	1.893.211,87D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		33.092.175,33	31.198.963,46	1.893.211,87D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	684.507,58D			684.507,58D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		684.507,58D			684.507,58D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		684.507,58D			684.507,58D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	684.507,58D			684.507,58D
197000000	OUTROS CONTROLES			70.769.430,01	1.643.658,40	69.125.771,61D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			31.673.104,99	296.551,66	31.376.553,33D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		31.143.127,51	293.393,46	30.849.734,05D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		16.541,85	94,10	16.447,75D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		4.056,70		4.056,70D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		509.378,93	3.064,10	506.314,83D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			39.096.325,02	1.347.106,74	37.749.218,28D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		5.922.879,73	43.868,82	5.879.010,91D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		235.375,63	3.508,23	231.867,40D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		529.187,86	72.251,68	456.936,18D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		32.408.881,80	1.227.478,01	31.181.403,79D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C		4.000,00		4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C		4.000,00		4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C		4.000,00		4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED			4.000,00		4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C		4.000,00		4.000,00D
200000000	PASSIVO		7.142.440,97C	797.567.649,46	1.115.517.510,89	325.092.302,40C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.100.591,56C	33.519.263,30	33.769.854,64	1.351.182,90C
211000000	DEPOSITOS		416.083,98C	308.224,95	533.293,73	641.152,76C
211100000	CONSIGNACOES		414.321,27C	308.224,95	533.293,73	639.390,05C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	248.331,85C	263.679,07	474.300,91	458.953,69C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	F	493,26C	493,26		
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	247.838,59C	263.185,81	474.300,91	458.953,69C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		154.360,35C	44.485,92	58.290,48	168.164,91C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	13.388,15C	25.132,75	22.704,78	10.960,18C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	F	1.266,16C	104,38		1.161,78C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	823,68C		104,38	928,06C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	138.882,36C	19.248,79	35.481,32	155.114,89C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.629,07C	59,96	702,34	12.271,45C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZ	F	2.324,97C	59,96	702,34	2.967,35C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	F	9.304,10C			9.304,10C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	1.762,71C			1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		684.507,58C	33.211.038,35	33.236.560,91	710.030,14C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		684.507,58C	33.211.038,35	33.236.560,91	710.030,14C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		584.438,97C	8.468.010,43	8.158.217,16	274.645,70C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			7.952.906,56	8.158.217,16	205.310,60C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:07 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		6.542.270,61	6.714.810,66	172.540,05C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		13.110,00	13.110,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		8.000,00	8.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		1.389.525,95	1.422.296,50	32.770,55C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	584.438,97C	515.103,87		69.335,10C
212120000	PESSOAL A PAGAR		19.552,61C			19.552,61C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	19.552,61C			19.552,61C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			637.597,92	637.597,92	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			637.597,92	637.597,92	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		637.597,92	637.597,92	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		80.516,00C	24.105.430,00	24.440.745,83	415.831,83C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			24.105.430,00	24.440.745,83	335.315,83C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		24.105.430,00	24.440.745,83	335.315,83C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	80.516,00C			80.516,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	5.357.341,83C			5.357.341,83C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		5.357.341,83C			5.357.341,83C
241100000	PATRIMONIO	P	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	5.038.718,90C			5.038.718,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		684.507,58C	764.048.386,16	1.081.747.656,25	318.383.777,67C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		6.099.706,14	12.199.411,92	6.099.705,78C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210000	CONTROLE POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		6.099.705,90	0,12	6.099.705,78D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		286.121.948,19	426.079.693,12	139.957.744,93C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		152.524.175,41	200.433.132,64	47.908.957,23C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		83.158.779,22	84.616.546,76	1.457.767,54C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		34.400.261,38	34.827.057,22	426.795,84C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		4.065.242,91	4.122.744,91	57.502,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		30.047.900,00	30.337.747,49	289.847,49C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		287.118,47	366.564,82	79.446,35C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		34.965.134,81	80.989.528,66	46.024.393,85C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		33.737.656,80	48.118.262,86	14.380.606,06C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		1.227.478,01	32.871.265,80	31.643.787,79C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		133.597.772,78	225.646.560,48	92.048.787,70C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		133.597.772,78	225.646.560,48	92.048.787,70C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		66.798.886,39	112.823.280,24	46.024.393,85C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		33.737.656,80	48.118.262,86	14.380.606,06C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		32.695.934,48	33.236.560,91	540.626,43C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		365.295,11	31.468.456,47	31.103.161,36C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			66.798.886,39	112.823.280,24	46.024.393,85C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		33.737.656,80	48.118.262,86	14.380.606,06C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		32.695.934,48	33.236.560,91	540.626,43C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:07 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		365.295,11	31.468.456,47	31.103.161,36C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		469.667.969,56	572.180.017,33	102.512.047,77C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		433.585.176,04	529.403.090,50	95.817.914,46C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			152.524.175,41	200.433.132,64	47.908.957,23C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			152.524.175,41	200.433.132,64	47.908.957,23C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		36.267.994,37	83.750.155,76	47.482.161,39C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		46.890.784,85	866.391,00	46.024.393,85D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		33.737.656,80	48.118.262,86	14.380.606,06C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		1.227.478,01	32.871.265,80	31.643.787,79C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		34.400.261,38	34.827.057,22	426.795,84C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			281.061.000,63	328.969.957,86	47.908.957,23C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		84.171.140,92	85.466.039,71	1.294.898,79C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		48.596.944,09	48.759.812,84	162.868,75C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		47.093.767,85	47.093.767,85	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		33.737.656,80	48.118.262,86	14.380.606,06C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		32.695.934,48	33.236.560,91	540.626,43C
293120700	= COTA PAGA	C		365.295,11	31.468.456,47	31.103.161,36C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		34.400.261,38	34.827.057,22	426.795,84C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		3.767.286,65	8.568.208,09	4.800.921,44C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			32.315.506,87	34.208.718,74	1.893.211,87C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			31.800.403,00	33.693.614,87	1.893.211,87C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		31.709.433,60	33.164.344,30	1.454.910,70C
293310200	= CONSIGNACOES	C		90.969,40	529.270,57	438.301,17C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			515.103,87	515.103,87	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		515.103,87		515.103,87D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			515.103,87	515.103,87C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	684.507,58C	515.103,87	515.103,87	684.507,58C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		684.507,58C	515.103,87	515.103,87	684.507,58C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		684.507,58C	515.103,87	515.103,87	684.507,58C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		684.507,58C	515.103,87		169.403,71C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	684.507,58C	515.103,87		169.403,71C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				515.103,87	515.103,87C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			515.103,87	515.103,87C
297000000	OUTROS CONTROLES			1.643.658,40	70.769.430,01	69.125.771,61C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			296.551,66	31.673.104,99	31.376.553,33C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		293.393,46	31.143.127,51	30.849.734,05C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		94,10	16.541,85	16.447,75C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C			4.056,70	4.056,70C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		3.064,10	509.378,93	506.314,83C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			1.347.106,74	39.096.325,02	37.749.218,28C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		43.868,82	5.922.879,73	5.879.010,91C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		3.508,23	235.375,63	231.867,40C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		72.251,68	529.187,86	456.936,18C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		1.227.478,01	32.408.881,80	31.181.403,79C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C			4.000,00	4.000,00C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:07 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSAB				4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C			4.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA	F		32.871.265,80	1.227.478,01	31.643.787,79D

330000000	DESPESAS CORRENTES	F	32.830.177,32	1.227.478,01	31.602.699,31D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	637.597,92	325.498,69	312.099,23D
331900000	APLICACOES DIRETAS	F	637.597,92	325.498,69	312.099,23D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F	637.597,92	325.498,69	312.099,23D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F	332.029,74	166.014,87	166.014,87D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRON	F	305.568,18	159.483,82	146.084,36D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.192.579,40	901.979,32	31.290.600,08D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		2.032.900,34	92.191,00	1.940.709,34D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS	F	2.032.900,34	92.191,00	1.940.709,34D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F	684.294,00	24.180,00	660.114,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS	F	1.348.606,34	68.011,00	1.280.595,34D
333900000	APLICACOES DIRETAS		30.159.679,06	809.788,32	29.349.890,74D
333901400	DIARIAS - CIVIL		13.110,00		13.110,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	13.110,00		13.110,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	82.135,96		82.135,96D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E	F	7.450,00		7.450,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	F	22.495,80		22.495,80D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F	21.926,16		21.926,16D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA	F	7.458,00		7.458,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M	F	7.663,00		7.663,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F	15.143,00		15.143,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		462.384,00		462.384,00D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	F	462.384,00		462.384,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		1.157,71		1.157,71D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	F	1.157,71		1.157,71D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	4.586.736,59	617.995,91	3.968.740,68D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F	8.906,18		8.906,18D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	F	235.578,20	6.673,04	228.905,16D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F	4.342.252,21	611.322,87	3.730.929,34D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	750.366,97	129.360,41	621.006,56D
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS	F	94.382,43	22.294,57	72.087,86D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F	8.058,61		8.058,61D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	37.020,15		37.020,15D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F	295.210,58	63.830,44	231.380,14D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F	64.730,00	12.925,00	51.805,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F	71.461,20	23.820,40	47.640,80D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	F	7.350,00		7.350,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F	77.625,00		77.625,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F	44.100,00		44.100,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	7.710,00		7.710,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F	7.200,00		7.200,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	35.519,00	6.490,00	29.029,00D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:07 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P			24.263.787,83	62.432,00	24.201.355,83D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F		24.263.787,83	62.432,00	24.201.355,83D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		41.088,48		41.088,48D
344000000	INVESTIMENTOS			41.088,48		41.088,48D
344900000	APLICACOES DIRETAS			41.088,48		41.088,48D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F		41.088,48		41.088,48D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F		41.088,48		41.088,48D
400000000	RECEITA	F		355.120,24	4.049.161,73	3.694.041,49C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		355.120,24	4.049.161,73	3.694.041,49C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		1.143,76	97.421,69	96.277,93C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		1.143,76	97.421,69	96.277,93C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.143,76	97.421,69	96.277,93C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU			1.143,76	97.421,69	96.277,93C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F		1.143,76	97.421,69	96.277,93C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		353.976,48	3.951.740,04	3.597.763,56C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F		353.976,48	3.951.740,04	3.597.763,56C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F		353.976,48	3.951.740,04	3.597.763,56C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F			353.976,48	3.951.740,04	3.597.763,56C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.	F		353.976,48	3.951.740,04	3.597.763,56C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		1.212.595,39	67.439,55	1.145.155,84D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		1.212.595,39	67.439,55	1.145.155,84D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		678.768,06	67.439,55	611.328,51D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		678.768,06	67.439,55	611.328,51D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F		678.768,06	67.439,55	611.328,51D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		533.827,33		533.827,33D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		533.827,33		533.827,33D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P		41.088,48		41.088,48D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS			492.738,85		492.738,85D
523120200	BENS DE ESTOQUE			492.738,85		492.738,85D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P		30.354,85		30.354,85D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		462.384,00		462.384,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		95.108,21	29.128.324,45	29.033.216,24C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		27.668,66	28.449.556,39	28.421.887,73C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		27.668,66	27.863.947,95	27.836.279,29C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		27.668,66	27.863.947,95	27.836.279,29C
612120000	REPASSE RECEBIDO			27.668,66	27.863.947,95	27.836.279,29C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		27.668,66	27.863.947,95	27.836.279,29C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P			585.608,44	585.608,44C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P			585.608,44	585.608,44C
613110000	AQUISICOES DE BENS				585.608,44	585.608,44C
613110100	BENS IMOVEIS	P			41.088,48	41.088,48C
613110200	BENS MOVEIS				544.519,96	544.519,96C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			544.519,96	544.519,96C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		67.439,55	678.768,06	611.328,51C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		67.439,55	678.768,06	611.328,51C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:07 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		67.439,55	678.768,06	611.328,51C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		67.439,55	678.768,06	611.328,51C

RESUMO :

ATIVO	=	325.030.616,50D
PASSIVO	=	325.092.302,40C
DESPESA	=	31.643.787,79D
RECEITA	=	3.694.041,49C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.145.155,84D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	29.033.216,24C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Id: 1674028

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		7.142.440,97D	532.002.308,71	196.446.610,11	342.698.139,57D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		3.960.605,88D	39.062.928,25	38.906.698,03	4.116.836,10D
111000000	DISPONIVEL		3.823.515,17D	28.993.773,67	28.899.304,56	3.917.984,28D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		3.823.515,17D	28.993.773,67	28.899.304,56	3.917.984,28D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.440,08D	19.139.338,15	19.142.825,53	11.952,70D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		2.853,26D	1.140.982,78	1.143.836,04	
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	2.853,26D	1.140.982,78	1.143.836,04	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		12.245,32D	8.610.428,59	8.611.062,71	11.611,20D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	12.245,32D	8.351.860,93	8.352.495,05	11.611,20D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		258.567,66	258.567,66	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		341,50D	9.387.926,78	9.387.926,78	341,50D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	F		34.336,95	34.336,95	
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	F	341,50D	9.353.589,83	9.353.589,83	341,50D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.808.075,09D	9.854.435,52	9.756.479,03	3.906.031,58D
111131700	POUPANCAS		466.852,47D	279.206,56	120.015,14	626.043,89D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	466.852,47D	279.206,56	120.015,14	626.043,89D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON		1.350.104,06D	677.730,93	522.433,69	1.505.401,30D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.350.104,06D	677.730,93	522.433,69	1.505.401,30D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS		1.772.471,22D	4.220.944,23	4.437.502,92	1.555.912,53D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.772.471,22D	4.220.944,23	4.437.502,92	1.555.912,53D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA		218.647,34D	4.676.553,80	4.676.527,28	218.673,86D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	70.764,76D	2.529,28	29.562,78	43.731,26D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	147.882,58D	4.674.024,52	4.646.964,50	174.942,60D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		42.804,91D	9.514.654,62	9.514.654,62	42.804,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		42.804,91D			42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			9.514.654,62	9.514.654,62	
112610000	VALORES A CREDITAR	F		4.763.327,31	4.763.327,31	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F		4.751.327,31	4.751.327,31	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	94.285,80D	554.499,96	492.738,85	156.046,91D
113100000	ESTOQUES	P	94.285,80D	554.499,96	492.738,85	156.046,91D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	94.285,80D	554.499,96	492.738,85	156.046,91D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	94.285,80D	554.499,96	492.738,85	156.046,91D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	2.497.327,51D	179.977,44	110.532,96	2.566.771,99D
142000000	IMOBILIZADO	P	2.497.327,51D	179.977,44	110.532,96	2.566.771,99D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	2.497.327,51D	179.977,44	110.532,96	2.566.771,99D
142110000	BENS IMOVEIS	P	188.692,03D	179.977,44	110.532,96	258.136,51D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P		41.088,48	41.088,48	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P	188.692,03D	138.888,96	69.444,48	258.136,51D
142120000	BENS MOVEIS	P	2.308.635,48D			2.308.635,48D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	18.078,55D			18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	P	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	125.816,77D			125.816,77D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O	SALDO ATUAL
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	10.034,07D			10.034,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	363.430,72D			363.430,72D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	442.149,14D			442.149,14D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO		684.507,58D	492.759.403,02	157.429.379,12	336.014.531,48D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		16.527.053,32	10.427.347,54	6.099.705,78D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		11.313.379,61	5.213.673,83	6.099.705,78D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		6.574.826,14	4.738.553,59	1.836.272,55D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		4.738.553,47	475.120,24	4.263.433,23D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT			5.213.673,71	5.213.673,71	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			5.213.673,71	5.213.673,71	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		4.738.553,47	475.120,24	4.263.433,23D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		475.120,24	4.738.553,47	4.263.433,23C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		180.945.815,99	36.523.126,26	144.422.689,73D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		84.117.300,29	34.788.343,06	49.328.957,23D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		75.793.092,38		75.793.092,38D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		8.324.207,91		8.324.207,91D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		8.324.207,91		8.324.207,91D
192190000	DOTACAO CANCELADA				34.788.343,06	34.788.343,06C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			34.788.343,06	34.788.343,06C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		96.828.515,70	1.734.783,20	95.093.732,50D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		96.828.515,70	1.734.783,20	95.093.732,50D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		48.414.257,85	867.391,60	47.546.866,25D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		45.428.067,31		45.428.067,31D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O		2.986.190,54		2.986.190,54D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			867.391,60	867.391,60C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			48.414.257,85	867.391,60	47.546.866,25D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		48.414.257,85	867.391,60	47.546.866,25D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		215.158.766,40	108.598.266,76	106.560.499,64D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		168.234.600,58	69.576.686,12	98.657.914,46D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			84.117.300,29	34.788.343,06	49.328.957,23D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			84.117.300,29	34.788.343,06	49.328.957,23D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		84.117.300,29		84.117.300,29D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			34.788.343,06	34.788.343,06C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			84.117.300,29	34.788.343,06	49.328.957,23D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		84.117.300,29	34.788.343,06	49.328.957,23D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		9.569.885,23	4.031.369,25	5.538.515,98D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		9.569.885,23	4.031.369,25	5.538.515,98D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		9.569.885,23	4.031.369,25	5.538.515,98D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			37.354.280,59	34.990.211,39	2.364.069,20D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		37.354.280,59	34.990.211,39	2.364.069,20D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	684.507,58D		2.603,46	681.904,12D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		684.507,58D		2.603,46	681.904,12D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		684.507,58D			684.507,58D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	684.507,58D			684.507,58D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO				2.603,46	2.603,46C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C			2.603,46	2.603,46C
197000000	OUTROS CONTROLES			80.119.767,31	1.878.035,10	78.241.732,21D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			35.938.506,29	344.318,92	35.594.187,37D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		34.960.685,76	319.627,78	34.641.057,98D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		53.453,16	94,10	53.359,06D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		4.353,70		4.353,70D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		920.013,67	24.597,04	895.416,63D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			44.181.261,02	1.533.716,18	42.647.544,84D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		6.601.773,39	46.266,05	6.555.507,34D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		319.406,80	25.041,17	294.365,63D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		605.211,00	72.251,68	532.959,32D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		36.654.869,83	1.390.157,28	35.264.712,55D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C		8.000,00		8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C		8.000,00		8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C		8.000,00		8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED			8.000,00		8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C		8.000,00		8.000,00D
200000000	PASSIVO		7.142.440,97C	850.916.613,59	1.186.367.800,09	342.593.627,47C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.100.591,56C	38.027.132,25	38.148.294,85	1.221.754,16C
211000000	DEPOSITOS		416.083,98C	393.417,90	632.011,59	654.677,67C
211100000	CONSIGNACOES		414.321,27C	393.417,90	632.011,59	652.914,96C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	248.331,85C	310.501,93	566.216,09	504.046,01C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	F	493,26C	493,26		
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	247.838,59C	310.008,67	566.216,09	504.046,01C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		154.360,35C	82.856,01	65.093,16	136.597,50C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	13.388,15C	25.429,75	25.792,28	13.750,68C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	F	1.266,16C	1.266,16		
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	823,68C		1.266,16	2.089,84C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	138.882,36C	56.160,10	38.034,72	120.756,98C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.629,07C	59,96	702,34	12.271,45C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZ	F	2.324,97C	59,96	702,34	2.967,35C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	F	9.304,10C			9.304,10C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	1.762,71C			1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		684.507,58C	37.633.714,35	37.516.283,26	567.076,49C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		684.507,58C	37.633.714,35	37.516.283,26	567.076,49C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		584.438,97C	9.410.611,55	9.225.916,63	399.744,05C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			8.891.055,76	9.224.068,17	333.012,41C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		6.932.332,22	7.105.969,28	173.637,06C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		16.310,00	16.910,00	600,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		12.000,00	12.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		1.930.413,54	2.089.188,89	158.775,35C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	584.438,97C	519.555,79	1.848,46	66.731,64C
212120000	PESSOAL A PAGAR		19.552,61C			19.552,61C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	19.552,61C			19.552,61C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			1.001.409,80	1.001.409,80	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			1.001.409,80	1.001.409,80	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		769.236,41	769.236,41	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		232.173,39	232.173,39	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		80.516,00C	27.221.693,00	27.288.956,83	147.779,83C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			27.141.177,00	27.288.956,83	147.779,83C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		27.141.177,00	27.288.956,83	147.779,83C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	80.516,00C	80.516,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	5.357.341,83C			5.357.341,83C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		5.357.341,83C			5.357.341,83C
241100000	PATRIMONIO	P	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	5.038.718,90C			5.038.718,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		684.507,58C	812.889.481,34	1.148.219.505,24	336.014.531,48C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		6.099.706,14	12.199.411,92	6.099.705,78C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210000	CONTROLE POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		6.099.705,90	0,12	6.099.705,78D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		309.555.917,23	453.978.606,96	144.422.689,73C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		158.724.979,31	208.053.936,54	49.328.957,23C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		84.942.415,22	86.297.710,36	1.355.295,14C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		34.400.261,38	34.827.057,22	426.795,84C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		4.065.242,91	4.122.744,91	57.502,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		30.047.900,00	30.337.747,49	289.847,49C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		287.118,47	366.564,82	79.446,35C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		39.382.302,71	86.929.168,96	47.546.866,25C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		37.992.145,43	49.804.415,13	11.812.269,70C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		1.390.157,28	37.124.753,83	35.734.596,55C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		150.830.937,92	245.924.670,42	95.093.732,50C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		150.830.937,92	245.924.670,42	95.093.732,50C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		75.415.468,96	122.962.335,21	47.546.866,25C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		37.992.145,43	49.804.415,13	11.812.269,70C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		37.033.642,56	37.514.434,80	480.792,24C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		389.680,97	35.643.485,28	35.253.804,31C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			75.415.468,96	122.962.335,21	47.546.866,25C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		37.992.145,43	49.804.415,13	11.812.269,70C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		37.033.642,56	37.514.434,80	480.792,24C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		389.680,97	35.643.485,28	35.253.804,31C

293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		494.753.902,62	601.314.402,26	106.560.499,64C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		454.455.542,51	553.113.456,97	98.657.914,46C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			158.724.979,31	208.053.936,54	49.328.957,23C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			158.724.979,31	208.053.936,54	49.328.957,23C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		36.528.157,37	85.430.318,76	48.902.161,39C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		48.414.257,85	867.391,60	47.546.866,25D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		37.992.145,43	49.804.415,13	11.812.269,70C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		1.390.157,28	37.124.753,83	35.734.596,55C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		34.400.261,38	34.827.057,22	426.795,84C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			295.730.563,20	345.059.520,43	49.328.957,23C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		86.178.174,92	87.146.202,71	968.027,79C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		50.619.417,09	51.006.683,84	387.266,75C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		49.117.240,85	49.117.241,45	0,60C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		37.992.145,43	49.804.415,13	11.812.269,70C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		37.033.642,56	37.514.434,80	480.792,24C
293120700	= COTA PAGA	C		389.680,97	35.643.485,28	35.253.804,31C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		34.400.261,38	34.827.057,22	426.795,84C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		4.031.369,25	9.569.885,23	5.538.515,98C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			36.266.990,86	38.631.060,06	2.364.069,20C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			35.667.674,07	38.031.743,27	2.364.069,20C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		35.576.704,67	37.426.449,56	1.849.744,89C
293310200	= CONSIGNACOES	C		90.969,40	605.293,71	514.324,31C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			599.316,79	599.316,79	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		597.468,33	1.848,46	595.619,87D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		1.848,46	597.468,33	595.619,87C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	684.507,58C	601.920,25	599.316,79	681.904,12C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		684.507,58C	601.920,25	599.316,79	681.904,12C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		684.507,58C	601.920,25	599.316,79	681.904,12C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		684.507,58C	600.071,79	1.848,46	86.284,25C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	684.507,58C	600.071,79	1.848,46	86.284,25C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			1.848,46	597.468,33	595.619,87C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		1.848,46	597.468,33	595.619,87C
297000000	OUTROS CONTROLES			1.878.035,10	80.119.767,31	78.241.732,21C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			344.318,92	35.938.506,29	35.594.187,37C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		319.627,78	34.960.685,76	34.641.057,98C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		94,10	53.453,16	53.359,06C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C			4.353,70	4.353,70C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		24.597,04	920.013,67	895.416,63C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			1.533.716,18	44.181.261,02	42.647.544,84C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		46.266,05	6.601.773,39	6.555.507,34C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		25.041,17	319.406,80	294.365,63C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Gerardo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		72.251,68	605.211,00	532.959,32C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		1.390.157,28	36.654.869,83	35.264.712,55C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C			8.000,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSAB				8.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C			8.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA	F		37.124.753,83	1.390.157,28	35.734.596,55D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		36.944.776,39	1.320.712,80	35.624.063,59D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		769.236,41	325.498,69	443.737,72D
331900000	APLICACOES DIRETAS	F		769.236,41	325.498,69	443.737,72D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		769.236,41	325.498,69	443.737,72D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F		463.668,23	166.014,87	297.653,36D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRON	F		305.568,18	159.483,82	146.084,36D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.175.539,98	995.214,11	35.180.325,87D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI			2.205.256,18	92.191,00	2.113.065,18D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS	F		2.205.256,18	92.191,00	2.113.065,18D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F		696.384,00	24.180,00	672.204,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS	F		1.508.872,18	68.011,00	1.440.861,18D
333900000	APLICACOES DIRETAS			33.970.283,80	903.023,11	33.067.260,69D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS			232.173,39		232.173,39D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F		154.448,64		154.448,64D
333901399	= OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAI	F		77.724,75		77.724,75D
333901400	DIARIAS - CIVIL			16.910,00		16.910,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		16.910,00		16.910,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		84.615,96		84.615,96D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E	F		7.450,00		7.450,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	F		22.495,80		22.495,80D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		21.926,16		21.926,16D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA	F		7.458,00		7.458,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M	F		7.663,00		7.663,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		17.623,00		17.623,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI			469.884,00		469.884,00D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	F		462.384,00		462.384,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA	F		7.500,00		7.500,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO			1.157,71		1.157,71D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	F		1.157,71		1.157,71D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		5.266.917,91	620.352,72	4.646.565,19D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		8.906,18		8.906,18D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	F		264.635,76	9.029,85	255.605,91D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F		4.993.375,97	611.322,87	4.382.053,10D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		757.261,05	134.166,39	623.094,66D
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS	F		95.979,78	22.294,57	73.685,21D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F		9.209,84		9.209,84D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		37.020,15		37.020,15D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		295.210,58	63.830,44	231.380,14D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		64.730,00	12.925,00	51.805,00D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Gerardo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		71.461,20	23.820,40	47.640,80D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	F		7.350,00		7.350,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F		77.625,00		77.625,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		44.100,00		44.100,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		11.710,00		11.710,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		7.345,50	4.805,98	2.539,52D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		35.519,00	6.490,00	29.029,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI			35.584,95		35.584,95D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CON	F		35.584,95		35.584,95D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P			27.105.778,83	148.504,00	26.957.274,83D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F		27.105.778,83	148.504,00	26.957.274,83D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344000000	INVESTIMENTOS			179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344900000	APLICACOES DIRETAS			179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F		179.977,44	69.444,48	110.532,96D

344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F	41.088,48		41.088,48D	
344905199	OUTROS BENS IMOVEIS	F	138.888,96	69.444,48	69.444,48D	
400000000	RECEITA	F	475.120,24	4.738.553,47	4.263.433,23C	
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	475.120,24	4.738.553,47	4.263.433,23C	
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	1.143,76	113.408,66	112.264,90C	
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	1.143,76	113.408,66	112.264,90C	
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.143,76	113.408,66	112.264,90C	
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU		1.143,76	113.408,66	112.264,90C	
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F	1.143,76	113.408,66	112.264,90C	
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F	473.976,48	4.625.144,81	4.151.168,33C	
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F	473.976,48	4.625.144,81	4.151.168,33C	
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F	473.976,48	4.625.144,81	4.151.168,33C	
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F		473.976,48	4.625.144,81	4.151.168,33C	
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.	F	473.976,48	4.625.144,81	4.151.168,33C	
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	1.551.731,99	97.265,12	1.454.466,87D	
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	147,00		147,00D	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	147,00		147,00D	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	147,00		147,00D	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		147,00		147,00D	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F	147,00		147,00D	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	1.551.584,99	97.265,12	1.454.319,87D	
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	1.017.757,66	97.265,12	920.492,54D	
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	1.017.757,66	97.265,12	920.492,54D	
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	1.017.757,66	97.265,12	920.492,54D	
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	533.827,33		533.827,33D	
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	533.827,33		533.827,33D	
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P	41.088,48		41.088,48D	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		492.738,85		492.738,85D	
523120200	BENS DE ESTOQUE		492.738,85		492.738,85D	
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	30.354,85		30.354,85D	

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		462.384,00		462.384,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		203.005,49	33.233.147,78	33.030.142,29C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		105.740,37	32.212.786,66	32.107.046,29C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		36.295,89	31.478.309,26	31.442.013,37C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		36.295,89	31.478.309,26	31.442.013,37C
612120000	REPASSE RECEBIDO			36.295,89	31.478.309,26	31.442.013,37C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		36.295,89	31.478.309,26	31.442.013,37C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		69.444,48	734.477,40	665.032,92C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		69.444,48	734.477,40	665.032,92C
613110000	AQUISICOES DE BENS			69.444,48	734.477,40	665.032,92C
613110100	BENS IMOVEIS	P		69.444,48	179.977,44	110.532,96C
613110200	BENS MOVEIS				554.499,96	554.499,96C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			554.499,96	554.499,96C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		97.265,12	1.020.361,12	923.096,00C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		97.265,12	1.017.757,66	920.492,54C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		97.265,12	1.017.757,66	920.492,54C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		97.265,12	1.017.757,66	920.492,54C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P			2.603,46	2.603,46C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P			2.603,46	2.603,46C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES				2.603,46	2.603,46C
623310500	RESTOS A PAGAR	F			2.603,46	2.603,46C

RESUMO :

ATIVO	=	342.698.139,57D
PASSIVO	=	342.593.627,47C
DESPESA	=	35.734.596,55D
RECEITA	=	4.263.433,23C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.454.466,87D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	33.030.142,29C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Id: 1674035

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		7.142.440,97D	532.002.308,71	196.446.610,11	342.698.139,57D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		3.960.605,88D	39.062.928,25	38.906.698,03	4.116.836,10D
111000000	DISPONIVEL		3.823.515,17D	28.993.773,67	28.899.304,56	3.917.984,28D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		3.823.515,17D	28.993.773,67	28.899.304,56	3.917.984,28D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.440,08D	19.139.338,15	19.142.825,53	11.952,70D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		2.853,26D	1.140.982,78	1.143.836,04	
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	2.853,26D	1.140.982,78	1.143.836,04	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		12.245,32D	8.610.428,59	8.611.062,71	11.611,20D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	12.245,32D	8.351.860,93	8.352.495,05	11.611,20D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		258.567,66	258.567,66	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		341,50D	9.387.926,78	9.387.926,78	341,50D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	F		34.336,95	34.336,95	
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	F	341,50D	9.353.589,83	9.353.589,83	341,50D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.808.075,09D	9.854.435,52	9.756.479,03	3.906.031,58D
111131700	POUPANCAS		466.852,47D	279.206,56	120.015,14	626.043,89D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	466.852,47D	279.206,56	120.015,14	626.043,89D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON		1.350.104,06D	677.730,93	522.433,69	1.505.401,30D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.350.104,06D	677.730,93	522.433,69	1.505.401,30D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS		1.772.471,22D	4.220.944,23	4.437.502,92	1.555.912,53D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.772.471,22D	4.220.944,23	4.437.502,92	1.555.912,53D

111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA		218.647,34D	4.676.553,80	4.676.527,28	218.673,86D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	70.764,76D	2.529,28	29.562,78	43.731,26D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	147.882,58D	4.674.024,52	4.646.964,50	174.942,60D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		42.804,91D	9.514.654,62	9.514.654,62	42.804,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		42.804,91D			42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			9.514.654,62	9.514.654,62	
112610000	VALORES A CREDITAR	F		4.763.327,31	4.763.327,31	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F		4.751.327,31	4.751.327,31	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	94.285,80D	554.499,96	492.738,85	156.046,91D
113100000	ESTOQUES	P	94.285,80D	554.499,96	492.738,85	156.046,91D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	94.285,80D	554.499,96	492.738,85	156.046,91D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	94.285,80D	554.499,96	492.738,85	156.046,91D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	2.497.327,51D	179.977,44	110.532,96	2.566.771,99D
142000000	IMOBILIZADO	P	2.497.327,51D	179.977,44	110.532,96	2.566.771,99D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	2.497.327,51D	179.977,44	110.532,96	2.566.771,99D
142110000	BENS IMOVEIS	P	188.692,03D	179.977,44	110.532,96	258.136,51D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P		41.088,48	41.088,48	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P	188.692,03D	138.888,96	69.444,48	258.136,51D
142120000	BENS MOVEIS	P	2.308.635,48D			2.308.635,48D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	18.078,55D			18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	P	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	125.816,77D			125.816,77D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O	SALDO ATUAL
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	10.034,07D			10.034,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	363.430,72D			363.430,72D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	442.149,14D			442.149,14D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO		684.507,58D	492.759.403,02	157.429.379,12	336.014.531,48D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		16.527.053,32	10.427.347,54	6.099.705,78D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		11.313.379,61	5.213.673,83	6.099.705,78D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		6.574.826,14	4.738.553,59	1.836.272,55D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		4.738.553,47	475.120,24	4.263.433,23D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT			5.213.673,71	5.213.673,71	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			5.213.673,71	5.213.673,71	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		4.738.553,47	475.120,24	4.263.433,23D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		475.120,24	4.738.553,47	4.263.433,23C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		180.945.815,99	36.523.126,26	144.422.689,73D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		84.117.300,29	34.788.343,06	49.328.957,23D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		75.793.092,38		75.793.092,38D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		8.324.207,91		8.324.207,91D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		8.324.207,91		8.324.207,91D
192190000	DOTACAO CANCELADA				34.788.343,06	34.788.343,06C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			34.788.343,06	34.788.343,06C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		96.828.515,70	1.734.783,20	95.093.732,50D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		96.828.515,70	1.734.783,20	95.093.732,50D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		48.414.257,85	867.391,60	47.546.866,25D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		45.428.067,31		45.428.067,31D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O		2.986.190,54		2.986.190,54D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			867.391,60	867.391,60C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			48.414.257,85	867.391,60	47.546.866,25D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		48.414.257,85	867.391,60	47.546.866,25D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		215.158.766,40	108.598.266,76	106.560.499,64D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		168.234.600,58	69.576.686,12	98.657.914,46D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			84.117.300,29	34.788.343,06	49.328.957,23D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			84.117.300,29	34.788.343,06	49.328.957,23D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		84.117.300,29		84.117.300,29D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			34.788.343,06	34.788.343,06C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			84.117.300,29	34.788.343,06	49.328.957,23D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		84.117.300,29	34.788.343,06	49.328.957,23D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		9.569.885,23	4.031.369,25	5.538.515,98D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		9.569.885,23	4.031.369,25	5.538.515,98D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		9.569.885,23	4.031.369,25	5.538.515,98D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			37.354.280,59	34.990.211,39	2.364.069,20D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		37.354.280,59	34.990.211,39	2.364.069,20D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	684.507,58D		2.603,46	681.904,12D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		684.507,58D		2.603,46	681.904,12D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		684.507,58D			684.507,58D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	684.507,58D			684.507,58D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO				2.603,46	2.603,46C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C			2.603,46	2.603,46C
197000000	OUTROS CONTROLES			80.119.767,31	1.878.035,10	78.241.732,21D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			35.938.506,29	344.318,92	35.594.187,37D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		34.960.685,76	319.627,78	34.641.057,98D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		53.453,16	94,10	53.359,06D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		4.353,70		4.353,70D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		920.013,67	24.597,04	895.416,63D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			44.181.261,02	1.533.716,18	42.647.544,84D

197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		6.601.773,39	46.266,05	6.555.507,34D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		319.406,80	25.041,17	294.365,63D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		605.211,00	72.251,68	532.959,32D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		36.654.869,83	1.390.157,28	35.264.712,55D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C		8.000,00		8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C		8.000,00		8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C		8.000,00		8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED			8.000,00		8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C		8.000,00		8.000,00D
200000000	PASSIVO		7.142.440,97C	850.916.613,59	1.186.367.800,09	342.593.627,47C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.100.591,56C	38.027.132,25	38.148.294,85	1.221.754,16C
211000000	DEPOSITOS		416.083,98C	393.417,90	632.011,59	654.677,67C
211100000	CONSIGNACOES		414.321,27C	393.417,90	632.011,59	652.914,96C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	248.331,85C	310.501,93	566.216,09	504.046,01C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	F	493,26C	493,26		
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	247.838,59C	310.008,67	566.216,09	504.046,01C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		154.360,35C	82.856,01	65.093,16	136.597,50C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	13.388,15C	25.429,75	25.792,28	13.750,68C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	F	1.266,16C	1.266,16		
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	823,68C		1.266,16	2.089,84C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	138.882,36C	56.160,10	38.034,72	120.756,98C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.629,07C	59,96	702,34	12.271,45C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZ	F	2.324,97C	59,96	702,34	2.967,35C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	F	9.304,10C			9.304,10C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	1.762,71C			1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		684.507,58C	37.633.714,35	37.516.283,26	567.076,49C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		684.507,58C	37.633.714,35	37.516.283,26	567.076,49C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		584.438,97C	9.410.611,55	9.225.916,63	399.744,05C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			8.891.055,76	9.224.068,17	333.012,41C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		6.932.332,22	7.105.969,28	173.637,06C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		16.310,00	16.910,00	600,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		12.000,00	12.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		1.930.413,54	2.089.188,89	158.775,35C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	584.438,97C	519.555,79	1.848,46	66.731,64C
212120000	PESSOAL A PAGAR		19.552,61C			19.552,61C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	19.552,61C			19.552,61C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			1.001.409,80	1.001.409,80	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			1.001.409,80	1.001.409,80	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		769.236,41	769.236,41	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		232.173,39	232.173,39	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		80.516,00C	27.221.693,00	27.288.956,83	147.779,83C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			27.141.177,00	27.288.956,83	147.779,83C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		27.141.177,00	27.288.956,83	147.779,83C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	80.516,00C	80.516,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	5.357.341,83C			5.357.341,83C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		5.357.341,83C			5.357.341,83C
241100000	PATRIMONIO	P	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	5.038.718,90C			5.038.718,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		684.507,58C	812.889.481,34	1.148.219.505,24	336.014.531,48C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		6.099.706,14	12.199.411,92	6.099.705,78C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210000	CONTROLE POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		6.099.705,90	0,12	6.099.705,78D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		309.555.917,23	453.978.606,96	144.422.689,73C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		158.724.979,31	208.053.936,54	49.328.957,23C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		84.942.415,22	86.297.710,36	1.355.295,14C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		34.400.261,38	34.827.057,22	426.795,84C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		4.065.242,91	4.122.744,91	57.502,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		30.047.900,00	30.337.747,49	289.847,49C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		287.118,47	366.564,82	79.446,35C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		39.382.302,71	86.929.168,96	47.546.866,25C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		37.992.145,43	49.804.415,13	11.812.269,70C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		1.390.157,28	37.124.753,83	35.734.596,55C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		150.830.937,92	245.924.670,42	95.093.732,50C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		150.830.937,92	245.924.670,42	95.093.732,50C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		75.415.468,96	122.962.335,21	47.546.866,25C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		37.992.145,43	49.804.415,13	11.812.269,70C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		37.033.642,56	37.514.434,80	480.792,24C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		389.680,97	35.643.485,28	35.253.804,31C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			75.415.468,96	122.962.335,21	47.546.866,25C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		37.992.145,43	49.804.415,13	11.812.269,70C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		37.033.642,56	37.514.434,80	480.792,24C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		389.680,97	35.643.485,28	35.253.804,31C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		494.753.902,62	601.314.402,26	106.560.499,64C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		454.455.542,51	553.113.456,97	98.657.914,46C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			158.724.979,31	208.053.936,54	49.328.957,23C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			158.724.979,31	208.053.936,54	49.328.957,23C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		36.528.157,37	85.430.318,76	48.902.161,39C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		48.414.257,85	867.391,60	47.546.866,25D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		37.992.145,43	49.804.415,13	11.812.269,70C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		1.390.157,28	37.124.753,83	35.734.596,55C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		34.400.261,38	34.827.057,22	426.795,84C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			295.730.563,20	345.059.520,43	49.328.957,23C

293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		86.178.174,92	87.146.202,71	968.027,79C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		50.619.417,09	51.006.683,84	387.266,75C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		49.117.240,85	49.117.241,45	0,60C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		37.992.145,43	49.804.415,13	11.812.269,70C
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		37.033.642,56	37.514.434,80	480.792,24C
293120700 = COTA PAGA	C		389.680,97	35.643.485,28	35.253.804,31C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	C		34.400.261,38	34.827.057,22	426.795,84C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		4.031.369,25	9.569.885,23	5.538.515,98C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			36.266.990,86	38.631.060,06	2.364.069,20C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			35.667.674,07	38.031.743,27	2.364.069,20C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		35.576.704,67	37.426.449,56	1.849.744,89C
293310200 = CONSIGNACOES	C		90.969,40	605.293,71	514.324,31C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			599.316,79	599.316,79	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		597.468,33	1.848,46	595.619,87D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		1.848,46	597.468,33	595.619,87C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	684.507,58C	601.920,25	599.316,79	681.904,12C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		684.507,58C	601.920,25	599.316,79	681.904,12C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS		684.507,58C	601.920,25	599.316,79	681.904,12C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR		684.507,58C	600.071,79	1.848,46	86.284,25C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	684.507,58C	600.071,79	1.848,46	86.284,25C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO			1.848,46	597.468,33	595.619,87C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		1.848,46	597.468,33	595.619,87C
297000000 OUTROS CONTROLES			1.878.035,10	80.119.767,31	78.241.732,21C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			344.318,92	35.938.506,29	35.594.187,37C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		319.627,78	34.960.685,76	34.641.057,98C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		94,10	53.453,16	53.359,06C
297530000 = CONTROLE DE ISS	C			4.353,70	4.353,70C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		24.597,04	920.013,67	895.416,63C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			1.533.716,18	44.181.261,02	42.647.544,84C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		46.266,05	6.601.773,39	6.555.507,34C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		25.041,17	319.406,80	294.365,63C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 6

CONTA TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		72.251,68	605.211,00	532.959,32C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		1.390.157,28	36.654.869,83	35.264.712,55C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C			8.000,00	8.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSAB				8.000,00	8.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C			8.000,00	8.000,00C
300000000 DESPESA	F		37.124.753,83	1.390.157,28	35.734.596,55D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F		36.944.776,39	1.320.712,80	35.624.063,59D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		769.236,41	325.498,69	443.737,72D
331900000 APLICACOES DIRETAS	F		769.236,41	325.498,69	443.737,72D
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS	F		769.236,41	325.498,69	443.737,72D
331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F		463.668,23	166.014,87	297.653,36D
331901303 = JUROS REFERENTE A INSS PATRON	F		305.568,18	159.483,82	146.084,36D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.175.539,98	995.214,11	35.180.325,87D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI			2.205.256,18	92.191,00	2.113.065,18D
333504300 SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS	F		2.205.256,18	92.191,00	2.113.065,18D
333504301 = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F		696.384,00	24.180,00	672.204,00D
333504311 = SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS	F		1.508.872,18	68.011,00	1.440.861,18D
333900000 APLICACOES DIRETAS			33.970.283,80	903.023,11	33.067.260,69D
333901300 OBRIGACOES PATRONAIS			232.173,39		232.173,39D
333901302 = CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F		154.448,64		154.448,64D
333901399 = OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAI	F		77.724,75		77.724,75D
333901400 DIARIAS - CIVIL			16.910,00		16.910,00D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		16.910,00		16.910,00D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	F		84.615,96		84.615,96D
333903004 MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E	F		7.450,00		7.450,00D
333903007 GENEROS ALIMENTICIOS	F		22.495,80		22.495,80D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		21.926,16		21.926,16D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA	F		7.458,00		7.458,00D
333903025 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M	F		7.663,00		7.663,00D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		17.623,00		17.623,00D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI			469.884,00		469.884,00D
333903201 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	F		462.384,00		462.384,00D
333903299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA	F		7.500,00		7.500,00D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO			1.157,71		1.157,71D
333903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	F		1.157,71		1.157,71D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		5.266.917,91	620.352,72	4.646.565,19D
333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		8.906,18		8.906,18D
333903615 LOCACAO DE IMOVEIS	F		264.635,76	9.029,85	255.605,91D
333903635 SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F		4.993.375,97	611.322,87	4.382.053,10D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		757.261,05	134.166,39	623.094,66D
333903903 SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS	F		95.979,78	22.294,57	73.685,21D
333903910 SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F		9.209,84		9.209,84D
333903912 SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		37.020,15		37.020,15D
333903916 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		295.210,58	63.830,44	231.380,14D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		64.730,00	12.925,00	51.805,00D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 7

CONTA TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903920 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		71.461,20	23.820,40	47.640,80D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	F		7.350,00		7.350,00D
333903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F		77.625,00		77.625,00D
333903963 SERVICOS GRAFICOS	F		44.100,00		44.100,00D
333903964 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		11.710,00		11.710,00D
333903981 SERVICOS BANCARIOS	F		7.345,50	4.805,98	2.539,52D
333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		35.519,00	6.490,00	29.029,00D
333904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI			35.584,95		35.584,95D
333904799 OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CON	F		35.584,95		35.584,95D
333904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P			27.105.778,83	148.504,00	26.957.274,83D
333904801 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F		27.105.778,83	148.504,00	26.957.274,83D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	F		179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344000000 INVESTIMENTOS			179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344900000 APLICACOES DIRETAS			179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344905100 OBRAS E INSTALACOES	F		179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344905191 OBRAS EM ANDAMENTO	F		41.088,48		41.088,48D

344905199	OUTROS BENS IMOVEIS	F	138.888,96	69.444,48	69.444,48D
400000000	RECEITA	F	475.120,24	4.738.553,47	4.263.433,23C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	475.120,24	4.738.553,47	4.263.433,23C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	1.143,76	113.408,66	112.264,90C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	1.143,76	113.408,66	112.264,90C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.143,76	113.408,66	112.264,90C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU		1.143,76	113.408,66	112.264,90C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F	1.143,76	113.408,66	112.264,90C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F	473.976,48	4.625.144,81	4.151.168,33C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F	473.976,48	4.625.144,81	4.151.168,33C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F	473.976,48	4.625.144,81	4.151.168,33C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F		473.976,48	4.625.144,81	4.151.168,33C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.	F	473.976,48	4.625.144,81	4.151.168,33C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	1.551.731,99	97.265,12	1.454.466,87D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	147,00		147,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	147,00		147,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	147,00		147,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		147,00		147,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F	147,00		147,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	1.551.584,99	97.265,12	1.454.319,87D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	1.017.757,66	97.265,12	920.492,54D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	1.017.757,66	97.265,12	920.492,54D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	1.017.757,66	97.265,12	920.492,54D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	533.827,33		533.827,33D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	533.827,33		533.827,33D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P	41.088,48		41.088,48D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		492.738,85		492.738,85D
523120200	BENS DE ESTOQUE		492.738,85		492.738,85D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	30.354,85		30.354,85D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		462.384,00		462.384,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		203.005,49	33.233.147,78	33.030.142,29C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		105.740,37	32.212.786,66	32.107.046,29C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		36.295,89	31.478.309,26	31.442.013,37C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		36.295,89	31.478.309,26	31.442.013,37C
612120000	REPASSE RECEBIDO			36.295,89	31.478.309,26	31.442.013,37C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		36.295,89	31.478.309,26	31.442.013,37C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		69.444,48	734.477,40	665.032,92C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		69.444,48	734.477,40	665.032,92C
613110000	AQUISICOES DE BENS			69.444,48	734.477,40	665.032,92C
613110100	BENS IMOVEIS	P		69.444,48	179.977,44	110.532,96C
613110200	BENS MOVEIS				554.499,96	554.499,96C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			554.499,96	554.499,96C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		97.265,12	1.020.361,12	923.096,00C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		97.265,12	1.017.757,66	920.492,54C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		97.265,12	1.017.757,66	920.492,54C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		97.265,12	1.017.757,66	920.492,54C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P			2.603,46	2.603,46C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P			2.603,46	2.603,46C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES				2.603,46	2.603,46C
623310500	RESTOS A PAGAR	F			2.603,46	2.603,46C

RESUMO :		
ATIVO	=	342.698.139,57D
PASSIVO	=	342.593.627,47C
DESPESA	=	35.734.596,55D
RECEITA	=	4.263.433,23C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.454.466,87D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	33.030.142,29C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Id: 1674038

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:10 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		7.142.440,97D	563.188.707,92	210.565.598,76	359.765.550,13D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		3.960.605,88D	44.442.978,26	43.659.486,10	4.744.098,04D
111000000	DISPONIVEL		3.823.515,17D	33.823.571,68	33.101.840,63	4.545.246,22D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		3.823.515,17D	33.823.571,68	33.101.840,63	4.545.246,22D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.440,08D	22.217.214,05	22.224.794,38	7.859,75D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		2.853,26D	1.390.382,78	1.390.595,24	2.640,80D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	2.853,26D	1.143.982,78	1.144.195,24	2.640,80D
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		246.400,00	246.400,00	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		12.245,32D	11.072.636,28	11.080.004,15	4.877,45D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	12.245,32D	10.814.068,62	10.821.436,49	4.877,45D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		258.567,66	258.567,66	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		341,50D	9.754.194,99	9.754.194,99	341,50D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	F		36.891,66	36.891,66	
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	F	341,50D	9.717.303,33	9.717.303,33	341,50D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.808.075,09D	11.606.357,63	10.877.046,25	4.537.386,47D
111131700	POUPANCAS		466.852,47D	411.465,02	244.855,73	633.461,76D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	466.852,47D	411.465,02	244.855,73	633.461,76D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON		1.350.104,06D	686.917,99	525.433,69	1.511.588,36D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.350.104,06D	686.917,99	525.433,69	1.511.588,36D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS		1.772.471,22D	5.735.936,55	5.341.395,53	2.167.012,24D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.772.471,22D	5.735.936,55	5.341.395,53	2.167.012,24D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA		218.647,34D	4.772.038,07	4.765.361,30	225.324,11D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	70.764,76D	5.185,58	29.562,78	46.387,56D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	147.882,58D	4.766.852,49	4.735.798,52	178.936,55D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		42.804,91D	10.064.906,62	10.064.906,62	42.804,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		42.804,91D			42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.804,91D			42.804,91D

112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			10.064.906,62	10.064.906,62	
112610000	VALORES A CREDITAR	F		5.038.453,31	5.038.453,31	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F		5.026.453,31	5.026.453,31	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	94.285,80D	554.499,96	492.738,85	156.046,91D
113100000	ESTOQUES	P	94.285,80D	554.499,96	492.738,85	156.046,91D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	94.285,80D	554.499,96	492.738,85	156.046,91D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	94.285,80D	554.499,96	492.738,85	156.046,91D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	2.497.327,51D	181.332,46	110.532,96	2.568.127,01D
142000000	IMOBILIZADO	P	2.497.327,51D	181.332,46	110.532,96	2.568.127,01D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	2.497.327,51D	181.332,46	110.532,96	2.568.127,01D
142110000	BENS IMOVEIS	P	188.692,03D	179.977,44	110.532,96	258.136,51D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P		41.088,48	41.088,48	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P	188.692,03D	138.888,96	69.444,48	258.136,51D
142120000	BENS MOVEIS	P	2.308.635,48D	1.355,02		2.309.990,50D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	18.078,55D			18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	P	10.695,00D			10.695,00D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:10 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	125.816,77D	440,00		126.256,77D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	10.034,07D			10.034,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	363.430,72D	651,10		364.081,82D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	442.149,14D	263,92		442.413,06D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO		684.507,58D	518.564.397,20	166.795.579,70	352.453.325,08D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		19.485.582,82	13.385.877,04	6.099.705,78D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		12.792.644,36	6.692.938,58	6.099.705,78D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		6.900.235,26	5.892.409,22	1.007.826,04D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		5.892.409,10	800.529,36	5.091.879,74D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT			6.692.938,46	6.692.938,46	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			6.692.938,46	6.692.938,46	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		5.892.409,10	800.529,36	5.091.879,74D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		800.529,36	5.892.409,10	5.091.879,74C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		184.509.000,28	36.991.629,75	147.517.370,53D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		85.795.202,98	35.196.768,15	50.598.434,83D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		75.793.092,38		75.793.092,38D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		10.002.110,60	8.400,00	9.993.710,60D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O		1.269.477,60		1.269.477,60D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		8.732.633,00	8.400,00	8.724.233,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				35.188.368,15	35.188.368,15C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			35.188.368,15	35.188.368,15C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		98.713.797,30	1.794.861,60	96.918.935,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		98.713.797,30	1.794.861,60	96.918.935,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		49.356.898,65	897.430,80	48.459.467,85D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		46.142.702,35		46.142.702,35D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O		3.214.196,30		3.214.196,30D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			897.430,80	897.430,80C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			49.356.898,65	897.430,80	48.459.467,85D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		49.356.898,65	897.430,80	48.459.467,85D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		224.503.752,92	114.008.812,56	110.494.940,36D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		171.590.405,96	70.393.536,30	101.196.869,66D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			85.795.202,98	35.196.768,15	50.598.434,83D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			85.795.202,98	35.196.768,15	50.598.434,83D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		85.795.202,98	8.400,00	85.786.802,98D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			35.188.368,15	35.188.368,15C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			85.795.202,98	35.196.768,15	50.598.434,83D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		85.795.202,98	35.196.768,15	50.598.434,83D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:10 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		11.005.068,87	4.447.224,39	6.557.844,48D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		11.005.068,87	4.447.224,39	6.557.844,48D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		11.005.068,87	4.447.224,39	6.557.844,48D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			41.908.278,09	39.168.051,87	2.740.226,22D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		41.908.278,09	39.168.051,87	2.740.226,22D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	684.507,58D		5.273,46	679.234,12D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		684.507,58D		5.273,46	679.234,12D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		684.507,58D			684.507,58D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	684.507,58D			684.507,58D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO				5.273,46	5.273,46C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C			5.273,46	5.273,46C
197000000	OUTROS CONTROLES			90.058.061,18	2.403.986,89	87.654.074,29D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			40.188.002,22	361.327,55	39.826.674,67D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		38.642.550,07	333.130,49	38.309.419,58D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		56.074,90	162,44	55.912,46D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		4.353,70	147,00	4.206,70D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		1.485.023,55	27.887,62	1.457.135,93D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			49.870.058,96	2.042.659,34	47.827.399,62D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		7.616.371,27	48.962,14	7.567.409,13D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		402.177,15	28.547,09	373.630,06D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		653.379,30	76.537,23	576.842,07D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		41.198.131,24	1.888.612,88	39.309.518,36D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C		8.000,00		8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C		8.000,00		8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C		8.000,00		8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED			8.000,00		8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C		8.000,00		8.000,00D
200000000	PASSIVO		7.142.440,97C	904.917.296,30	1.256.616.924,91	358.842.069,58C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.100.591,56C	42.830.207,63	42.761.018,74	1.031.402,67C
211000000	DEPOSITOS		416.083,98C	480.473,80	683.685,81	619.295,99C
211100000	CONSIGNACOES		414.321,27C	480.473,80	683.685,81	617.533,28C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	248.331,85C	394.936,09	615.121,57	468.517,33C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	F	493,26C	493,26		
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	247.838,59C	394.442,83	615.121,57	468.517,33C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		154.360,35C	85.477,75	67.861,90	136.744,50C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	13.388,15C	25.429,75	25.939,28	13.897,68C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	F	1.266,16C	1.266,16		
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	823,68C		1.266,16	2.089,84C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	138.882,36C	58.781,84	40.656,46	120.756,98C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.629,07C	59,96	702,34	12.271,45C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZ	F	2.324,97C	59,96	702,34	2.967,35C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	F	9.304,10C			9.304,10C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	1.762,71C			1.762,71C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:10 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		684.507,58C	42.349.733,83	42.077.332,93	412.106,68C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		684.507,58C	42.349.733,83	42.077.332,93	412.106,68C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		584.438,97C	10.696.370,34	10.353.226,61	241.295,24C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			10.174.144,55	10.351.378,15	177.233,60C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		7.665.548,27	7.817.102,22	151.553,95C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		19.160,00	19.160,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		12.000,00	12.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		2.477.436,28	2.503.115,93	25.679,65C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	584.438,97C	522.225,79	1.848,46	64.061,64C
212120000	PESSOAL A PAGAR		19.552,61C			19.552,61C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	19.552,61C			19.552,61C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			1.766.883,49	1.766.883,49	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			1.766.883,49	1.766.883,49	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		863.428,17	863.428,17	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		903.455,32	903.455,32	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		80.516,00C	29.886.480,00	29.957.222,83	151.258,83C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			29.805.964,00	29.957.222,83	151.258,83C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		29.805.964,00	29.957.222,83	151.258,83C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	80.516,00C	80.516,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	5.357.341,83C			5.357.341,83C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		5.357.341,83C			5.357.341,83C
241100000	PATRIMONIO	P	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	5.038.718,90C			5.038.718,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		684.507,58C	862.087.088,67	1.213.855.906,17	352.453.325,08C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		6.099.706,14	12.199.411,92	6.099.705,78C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210000	CONTROLE POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		6.099.705,90	0,12	6.099.705,78D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		334.587.616,03	482.104.986,56	147.517.370,53C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		165.147.801,41	215.746.236,24	50.598.434,83C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		86.293.481,11	88.005.652,25	1.712.171,14C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		34.400.261,38	34.827.057,22	426.795,84C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		4.065.242,91	4.122.744,91	57.502,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		30.047.900,00	30.337.747,49	289.847,49C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		287.118,47	366.564,82	79.446,35C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		44.454.058,92	92.913.526,77	48.459.467,85C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		42.565.446,04	51.245.511,53	8.680.065,49C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		1.888.612,88	41.668.015,24	39.779.402,36C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		169.439.814,62	266.358.750,32	96.918.935,70C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		169.439.814,62	266.358.750,32	96.918.935,70C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		84.719.907,31	133.179.375,16	48.459.467,85C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		42.565.446,04	51.245.511,53	8.680.065,49C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:10 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		41.746.992,04	42.075.484,47	328.492,43C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		407.469,23	39.858.379,16	39.450.909,93C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			84.719.907,31	133.179.375,16	48.459.467,85C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		42.565.446,04	51.245.511,53	8.680.065,49C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		41.746.992,04	42.075.484,47	328.492,43C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		407.469,23	39.858.379,16	39.450.909,93C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		518.391.189,36	628.886.129,72	110.494.940,36C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		473.446.679,78	574.643.549,44	101.196.869,66C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			165.147.801,41	215.746.236,24	50.598.434,83C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			165.147.801,41	215.746.236,24	50.598.434,83C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		36.936.582,46	87.108.221,45	50.171.638,99C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		49.356.898,65	897.430,80	48.459.467,85D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		42.565.446,04	51.245.511,53	8.680.065,49C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		1.888.612,88	41.668.015,24	39.779.402,36C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		34.400.261,38	34.827.057,22	426.795,84C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			308.298.878,37	358.897.313,20	50.598.434,83C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		87.472.841,74	88.869.794,60	1.396.952,86C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		51.615.347,09	51.923.564,77	308.217,68C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		50.090.520,85	50.097.521,45	7.000,60C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		42.565.446,04	51.245.511,53	8.680.065,49C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		41.746.992,04	42.075.484,47	328.492,43C
293120700	= COTA PAGA	C		407.469,23	39.858.379,16	39.450.909,93C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		34.400.261,38	34.827.057,22	426.795,84C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		4.447.224,39	11.005.068,87	6.557.844,48C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			40.497.285,19	43.237.511,41	2.740.226,22C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			39.897.968,40	42.638.194,62	2.740.226,22C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		39.802.713,45	41.984.732,61	2.182.019,16C
293310200	= CONSIGNACOES	C		95.254,95	653.462,01	558.207,06C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			599.316,79	599.316,79	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		597.468,33	1.848,46	595.619,87D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		1.848,46	597.468,33	595.619,87C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	684.507,58C	604.590,25	599.316,79	679.234,12C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		684.507,58C	604.590,25	599.316,79	679.234,12C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		684.507,58C	604.590,25	599.316,79	679.234,12C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		684.507,58C	602.741,79	1.848,46	83.614,25C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	684.507,58C	602.741,79	1.848,46	83.614,25C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			1.848,46	597.468,33	595.619,87C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		1.848,46	597.468,33	595.619,87C
297000000	OUTROS CONTROLES			2.403.986,89	90.058.061,18	87.654.074,29C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			361.327,55	40.188.002,22	39.826.674,67C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		333.130,49	38.642.550,07	38.309.419,58C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		162,44	56.074,90	55.912,46C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		147,00	4.353,70	4.206,70C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		27.887,62	1.485.023,55	1.457.135,93C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			2.042.659,34	49.870.058,96	47.827.399,62C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:10 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		48.962,14	7.616.371,27	7.567.409,13C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		28.547,09	402.177,15	373.630,06C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		76.537,23	653.379,30	576.842,07C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		1.888.612,88	41.198.131,24	39.309.518,36C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C			8.000,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSAB				8.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C			8.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA	F		41.668.015,24	1.888.612,88	39.779.402,36D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		41.488.037,80	1.819.168,40	39.668.869,40D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		863.428,17	325.498,69	537.929,48D
331900000	APLICACOES DIRETAS	F		863.428,17	325.498,69	537.929,48D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		863.428,17	325.498,69	537.929,48D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F		557.859,99	166.014,87	391.845,12D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRON	F		305.568,18	159.483,82	146.084,36D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.624.609,63	1.493.669,71	39.130.939,92D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI			2.795.950,62	295.171,60	2.500.779,02D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS	F		2.795.950,62	295.171,60	2.500.779,02D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F		846.300,00	24.180,00	822.120,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS	F		1.949.650,62	270.991,60	1.678.659,02D
333900000	APLICACOES DIRETAS			37.828.659,01	1.198.498,11	36.630.160,90D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS			903.455,32	280.612,42	622.842,90D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F		825.730,57	280.612,42	545.118,15D
333901399	= OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAI	F		77.724,75		77.724,75D
333901400	DIARIAS - CIVIL			18.560,00		18.560,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		18.560,00		18.560,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		84.615,96		84.615,96D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E	F		7.450,00		7.450,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	F		22.495,80		22.495,80D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		21.926,16		21.926,16D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA	F		7.458,00		7.458,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M	F		7.663,00		7.663,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		17.623,00		17.623,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI			469.884,00		469.884,00D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	F		462.384,00		462.384,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA	F		7.500,00		7.500,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO			1.157,71		1.157,71D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	F		1.157,71		1.157,71D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		5.703.118,86	634.351,52	5.068.767,34D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		8.906,18		8.906,18D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	F		293.961,84	9.029,85	284.931,99D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F		5.400.250,84	625.321,67	4.774.929,17D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		783.755,48	135.030,17	648.725,31D
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS	F		96.179,72	22.863,01	73.316,71D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F		10.361,07		10.361,07D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		37.020,15		37.020,15D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:10 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		295.210,58	63.830,44	231.380,14D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		64.730,00	12.925,00	51.805,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		95.597,40	23.820,40	71.777,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	F		7.350,00		7.350,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F		994,66	281,84	712,82D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F		77.625,00		77.625,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		44.100,00		44.100,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		11.710,00		11.710,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		7.357,90	4.819,48	2.538,42D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		35.519,00	6.490,00	29.029,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI			98.106,85		98.106,85D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CON	F		98.106,85		98.106,85D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P			29.766.004,83	148.504,00	29.617.500,83D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F		29.766.004,83	148.504,00	29.617.500,83D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344000000	INVESTIMENTOS			179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344900000	APLICACOES DIRETAS			179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F		179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F		41.088,48		41.088,48D
344905199	OUTROS BENS IMOVEIS	F		138.888,96	69.444,48	69.444,48D
400000000	RECEITA	F		800.529,36	5.892.409,10	5.091.879,74C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		800.529,36	5.892.409,10	5.091.879,74C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		43.562,30	224.480,10	180.917,80C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		43.562,30	224.480,10	180.917,80C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			43.562,30	224.480,10	180.917,80C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU			43.562,30	224.480,10	180.917,80C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F		43.562,30	224.480,10	180.917,80C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		756.967,06	5.667.929,00	4.910.961,94C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F		756.967,06	5.544.729,00	4.787.761,94C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F		756.967,06	5.544.729,00	4.787.761,94C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F			756.967,06	5.544.729,00	4.787.761,94C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.	F		756.967,06	5.544.729,00	4.787.761,94C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F			123.200,00	123.200,00C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO				123.200,00	123.200,00C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVEN				123.200,00	123.200,00C
417619908	TRANSFERENCIA CONV. MINISTERIO	F			123.200,00	123.200,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		1.828.248,84	104.137,66	1.724.111,18D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		147,00	147,00	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		147,00	147,00	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P		147,00	147,00	
512120000	REPASSE CONCEDIDO			147,00	147,00	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F		147,00	147,00	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		1.828.101,84	103.990,66	1.724.111,18D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		1.294.274,51	103.990,66	1.190.283,85D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		1.294.274,51	103.990,66	1.190.283,85D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:10 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F		1.294.274,51	103.990,66	1.190.283,85D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		533.827,33		533.827,33D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		533.827,33		533.827,33D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P		41.088,48		41.088,48D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS			492.738,85		492.738,85D
523120200	BENS DE ESTOQUE			492.738,85		492.738,85D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P		30.354,85		30.354,85D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		462.384,00		462.384,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		220.658,71	37.555.773,06	37.335.114,35C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		113.927,37	36.176.169,01	36.062.241,64C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		44.482,89	35.441.691,61	35.397.208,72C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		44.482,89	35.441.691,61	35.397.208,72C
612120000	REPASSE RECEBIDO			44.482,89	35.441.691,61	35.397.208,72C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		44.482,89	35.441.691,61	35.397.208,72C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		69.444,48	734.477,40	665.032,92C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		69.444,48	734.477,40	665.032,92C
613110000	AQUISICOES DE BENS			69.444,48	734.477,40	665.032,92C
613110100	BENS IMOVEIS	P		69.444,48	179.977,44	110.532,96C
613110200	BENS MOVEIS				554.499,96	554.499,96C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			554.499,96	554.499,96C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		106.731,34	1.379.604,05	1.272.872,71C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		103.990,66	1.291.844,84	1.187.854,18C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		103.990,66	1.291.844,84	1.187.854,18C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		103.990,66	1.291.844,84	1.187.854,18C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		2.740,68	87.759,21	85.018,53C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		2.740,68	82.485,75	79.745,07C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS				1.355,02	1.355,02C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE				1.355,02	1.355,02C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO	P			1.355,02	1.355,02C
623160000	INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADE	F		2.740,68	81.130,73	78.390,05C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P			5.273,46	5.273,46C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES				5.273,46	5.273,46C
623310500	RESTOS A PAGAR	F			5.273,46	5.273,46C

RESUMO :

ATIVO	=	359.765.550,13D
PASSIVO	=	358.842.069,58C
DESPESA	=	39.779.402,36D
RECEITA	=	5.091.879,74C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.724.111,18D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	37.335.114,35C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Id: 1674039

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:17 * OPCAO : 2
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		7.142.440,97D	589.826.842,34	218.130.588,70	378.838.694,61D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		3.960.605,88D	46.958.714,32	45.588.054,32	5.331.265,88D
111000000	DISPONIVEL		3.823.515,17D	36.052.465,74	34.743.566,85	5.132.414,06D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		3.823.515,17D	36.052.465,74	34.743.566,85	5.132.414,06D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.440,08D	23.653.559,22	23.409.552,17	259.447,13D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		2.853,26D	1.716.179,44	1.632.153,57	86.879,13D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	2.853,26D	1.384.987,21	1.385.753,57	2.086,90D
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		331.192,23	246.400,00	84.792,23D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		12.245,32D	11.926.624,79	11.766.628,11	172.242,00D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	12.245,32D	11.316.857,13	11.328.060,45	1.042,00D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		609.767,66	438.567,66	171.200,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		341,50D	10.010.754,99	10.010.770,49	326,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	F		36.891,66	36.891,66	
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	F	341,50D	9.973.863,33	9.973.878,83	326,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.808.075,09D	12.398.906,52	11.334.014,68	4.872.966,93D
111131700	POUPANCAS		466.852,47D	598.775,27	245.105,13	820.522,61D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	466.852,47D	598.775,27	245.105,13	820.522,61D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON		1.350.104,06D	904.291,06	560.248,12	1.694.147,00D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.350.104,06D	904.291,06	560.248,12	1.694.147,00D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS		1.772.471,22D	6.036.547,34	5.592.962,09	2.216.056,47D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.772.471,22D	6.036.547,34	5.592.962,09	2.216.056,47D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA		218.647,34D	4.859.292,85	4.935.699,34	142.240,85D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	70.764,76D	5.277,76	29.562,78	46.479,74D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	147.882,58D	4.854.015,09	4.906.136,56	95.761,11D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		42.804,91D	10.237.748,62	10.237.748,62	42.804,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		42.804,91D			42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			10.237.748,62	10.237.748,62	
112610000	VALORES A CREDITAR	F		5.124.874,31	5.124.874,31	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F		5.112.874,31	5.112.874,31	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	94.285,80D	668.499,96	606.738,85	156.046,91D
113100000	ESTOQUES	P	94.285,80D	668.499,96	606.738,85	156.046,91D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	94.285,80D	668.499,96	606.738,85	156.046,91D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	94.285,80D	668.499,96	606.738,85	156.046,91D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	2.497.327,51D	181.332,46	110.532,96	2.568.127,01D
142000000	IMOBILIZADO	P	2.497.327,51D	181.332,46	110.532,96	2.568.127,01D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	2.497.327,51D	181.332,46	110.532,96	2.568.127,01D
142110000	BENS IMOVEIS	P	188.692,03D	179.977,44	110.532,96	258.136,51D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P		41.088,48	41.088,48	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P	188.692,03D	138.888,96	69.444,48	258.136,51D
142120000	BENS MOVEIS	P	2.308.635,48D	1.355,02		2.309.990,50D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	18.078,55D			18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	P	10.695,00D			10.695,00D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	125.816,77D	440,00		126.256,77D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	10.034,07D			10.034,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	363.430,72D	651,10		364.081,82D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	442.149,14D	263,92		442.413,06D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO		684.507,58D	542.686.795,56	172.432.001,42	370.939.301,72D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		21.305.607,04	15.205.901,26	6.099.705,78D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		13.702.656,47	7.602.950,69	6.099.705,78D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		6.900.683,70	6.801.972,89	98.710,81D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		6.801.972,77	800.977,80	6.000.994,97D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT			7.602.950,57	7.602.950,57	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			7.602.950,57	7.602.950,57	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		6.801.972,77	800.977,80	6.000.994,97D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		800.977,80	6.801.972,77	6.000.994,97C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		189.431.530,98	37.311.318,64	152.120.212,34D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		88.964.511,78	35.455.287,44	53.509.224,34D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		75.793.092,38		75.793.092,38D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		13.171.419,40	8.400,00	13.163.019,40D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O		2.237.383,59		2.237.383,59D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		10.934.035,81	8.400,00	10.925.635,81D
192190000	DOTACAO CANCELADA				35.446.887,44	35.446.887,44C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			35.446.887,44	35.446.887,44C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		100.467.019,20	1.856.031,20	98.610.988,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		100.467.019,20	1.856.031,20	98.610.988,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		50.233.509,60	928.015,60	49.305.494,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		46.754.280,40		46.754.280,40D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O		3.479.229,20		3.479.229,20D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			928.015,60	928.015,60C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			50.233.509,60	928.015,60	49.305.494,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		50.233.509,60	928.015,60	49.305.494,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		235.202.939,34	117.449.445,33	117.753.494,01D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		177.929.023,56	70.910.574,88	107.018.448,68D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			88.964.511,78	35.455.287,44	53.509.224,34D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			88.964.511,78	35.455.287,44	53.509.224,34D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		88.964.511,78	8.400,00	88.956.111,78D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			35.446.887,44	35.446.887,44C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			88.964.511,78	35.455.287,44	53.509.224,34D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		88.964.511,78	35.455.287,44	53.509.224,34D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		12.001.090,78	4.495.998,82	7.505.091,96D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		12.001.090,78	4.495.998,82	7.505.091,96D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		12.001.090,78	4.495.998,82	7.505.091,96D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			45.272.825,00	42.042.871,63	3.229.953,37D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		45.272.825,00	42.042.871,63	3.229.953,37D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	684.507,58D		5.273,46	679.234,12D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		684.507,58D		5.273,46	679.234,12D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		684.507,58D			684.507,58D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	684.507,58D			684.507,58D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO				5.273,46	5.273,46C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C			5.273,46	5.273,46C
197000000	OUTROS CONTROLES			96.734.718,20	2.460.062,73	94.274.655,47D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			43.228.225,94	367.694,65	42.860.531,29D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		41.602.198,72	339.497,59	41.262.701,13D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		59.533,38	162,44	59.370,94D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		4.353,70	147,00	4.206,70D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		1.562.140,14	27.887,62	1.534.252,52D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			53.506.492,26	2.092.368,08	51.414.124,18D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		7.930.395,03	52.967,82	7.877.427,21D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		412.284,19	28.578,65	383.705,54D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		719.140,57	82.627,73	636.512,84D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		44.444.672,47	1.928.193,88	42.516.478,59D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C		12.000,00		12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C		12.000,00		12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C		12.000,00		12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED			12.000,00		12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C		12.000,00		12.000,00D
200000000	PASSIVO		7.142.440,97C	950.752.086,00	1.321.224.794,86	377.615.149,83C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.100.591,56C	45.981.864,12	46.199.778,84	1.318.506,28C
211000000	DEPOSITOS		416.083,98C	496.671,34	749.478,64	668.891,28C
211100000	CONSIGNACOES		414.321,27C	496.671,34	749.478,64	667.128,57C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	248.331,85C	399.976,36	662.020,37	510.375,86C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	F	493,26C	493,26		
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	247.838,59C	399.483,10	662.020,37	510.375,86C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		154.360,35C	96.635,02	86.755,93	144.481,26C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	13.388,15C	33.128,54	37.545,41	17.805,02C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	F	1.266,16C	1.266,16		
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	823,68C		1.266,16	2.089,84C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	138.882,36C	62.240,32	47.944,36	124.586,40C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.629,07C	59,96	702,34	12.271,45C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZ	F	2.324,97C	59,96	702,34	2.967,35C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	F	9.304,10C			9.304,10C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	1.762,71C			1.762,71C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		684.507,58C	45.485.192,78	45.450.300,20	649.615,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		684.507,58C	45.485.192,78	45.450.300,20	649.615,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		584.438,97C	11.233.497,70	11.028.296,29	379.237,56C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			10.711.271,91	11.026.447,83	315.175,92C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		7.901.458,44	8.053.018,07	151.559,63C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		20.360,00	22.160,00	1.800,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		20.000,00	20.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		2.769.453,47	2.931.269,76	161.816,29C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	584.438,97C	522.225,79	1.848,46	64.061,64C
212120000	PESSOAL A PAGAR		19.552,61C			19.552,61C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	19.552,61C			19.552,61C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			1.844.000,08	1.844.000,08	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			1.844.000,08	1.844.000,08	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		863.428,17	863.428,17	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		980.571,91	980.571,91	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		80.516,00C	32.407.695,00	32.578.003,83	250.824,83C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			32.327.179,00	32.578.003,83	250.824,83C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		32.327.179,00	32.578.003,83	250.824,83C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	80.516,00C	80.516,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	5.357.341,83C			5.357.341,83C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		5.357.341,83C			5.357.341,83C
241100000	PATRIMONIO	P	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	5.038.718,90C			5.038.718,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		684.507,58C	904.770.221,88	1.275.025.016,02	370.939.301,72C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		6.099.706,14	12.199.411,92	6.099.705,78C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210000	CONTROLE POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		6.099.705,90	0,12	6.099.705,78D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		353.627.786,47	505.747.998,81	152.120.212,34C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		171.109.949,81	224.619.174,15	53.509.224,34C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		88.002.971,20	91.816.265,85	3.813.294,65C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		35.222.212,66	35.612.648,35	390.435,69C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		4.736.606,70	4.908.336,04	171.729,34C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		30.198.487,49	30.337.747,49	139.260,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		287.118,47	366.564,82	79.446,35C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		47.884.765,95	97.190.259,95	49.305.494,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		45.956.572,07	52.161.703,48	6.205.131,41C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		1.928.193,88	45.028.556,47	43.100.362,59C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		182.517.836,66	281.128.824,66	98.610.988,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		182.517.836,66	281.128.824,66	98.610.988,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		91.258.918,33	140.564.412,33	49.305.494,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		45.956.572,07	52.161.703,48	6.205.131,41C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Gerardo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		44.882.450,99	45.448.451,74	566.000,75C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		419.895,27	42.954.257,11	42.534.361,84C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			91.258.918,33	140.564.412,33	49.305.494,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		45.956.572,07	52.161.703,48	6.205.131,41C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		44.882.450,99	45.448.451,74	566.000,75C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		419.895,27	42.954.257,11	42.534.361,84C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		541.978.076,29	659.731.570,30	117.753.494,01C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		494.038.120,75	601.056.569,43	107.018.448,68C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			171.109.949,81	224.619.174,15	53.509.224,34C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			171.109.949,81	224.619.174,15	53.509.224,34C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		37.769.461,60	90.888.250,25	53.118.788,65C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		50.233.509,60	928.015,60	49.305.494,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		45.956.572,07	52.161.703,48	6.205.131,41C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		1.928.193,88	45.028.556,47	43.100.362,59C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		35.222.212,66	35.612.648,35	390.435,69C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			322.928.170,94	376.437.395,28	53.509.224,34C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		91.557.691,23	92.928.373,08	1.370.681,85C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		53.632.929,92	55.464.822,12	1.831.892,20C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		51.256.418,80	51.867.139,40	610.720,60C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		45.956.572,07	52.161.703,48	6.205.131,41C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		44.882.450,99	45.448.451,74	566.000,75C
293120700	= COTA PAGA	C		419.895,27	42.954.257,11	42.534.361,84C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		35.222.212,66	35.612.648,35	390.435,69C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		4.495.998,82	12.001.090,78	7.505.091,96C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			43.443.956,72	46.673.910,09	3.229.953,37C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			42.844.639,93	46.074.593,30	3.229.953,37C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		42.743.294,48	45.355.370,02	2.612.075,54C
293310200	= CONSIGNACOES	C		101.345,45	719.223,28	617.877,83C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			599.316,79	599.316,79	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		597.468,33	1.848,46	595.619,87D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		1.848,46	597.468,33	595.619,87C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	684.507,58C	604.590,25	599.316,79	679.234,12C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		684.507,58C	604.590,25	599.316,79	679.234,12C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		684.507,58C	604.590,25	599.316,79	679.234,12C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		684.507,58C	602.741,79	1.848,46	83.614,25C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	684.507,58C	602.741,79	1.848,46	83.614,25C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			1.848,46	597.468,33	595.619,87C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		1.848,46	597.468,33	595.619,87C
297000000	OUTROS CONTROLES			2.460.062,73	96.734.718,20	94.274.655,47C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			367.694,65	43.228.225,94	42.860.531,29C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		339.497,59	41.602.198,72	41.262.701,13C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		162,44	59.533,38	59.370,94C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		147,00	4.353,70	4.206,70C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		27.887,62	1.562.140,14	1.534.252,52C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			2.092.368,08	53.506.492,26	51.414.124,18C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 24895

Dr. Gerardo Augusto Pinto Venâ
Secretário Municipal da Famil
Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqu
Contadora
CRC-RJ 103708/0-
FMAS - Mat.: 100.69

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		52.967,82	7.930.395,03	7.877.427,21C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		28.578,65	412.284,19	383.705,54C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		82.627,73	719.140,57	636.512,84C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		1.928.193,88	44.444.672,47	42.516.478,59C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C			12.000,00	12.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSAB				12.000,00	12.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C			12.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA	F		45.028.556,47	1.928.193,88	43.100.362,59D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		44.848.579,03	1.858.749,40	42.989.829,63D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		863.428,17	325.498,69	537.929,48D
331900000	APLICACOES DIRETAS	F		863.428,17	325.498,69	537.929,48D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		863.428,17	325.498,69	537.929,48D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F		557.859,99	166.014,87	391.845,12D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRON	F		305.568,18	159.483,82	146.084,36D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.985.150,86	1.533.250,71	42.451.900,15D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI			2.829.872,62	295.171,60	2.534.701,02D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS	F		2.829.872,62	295.171,60	2.534.701,02D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F		846.300,00	24.180,00	822.120,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS	F		1.983.572,62	270.991,60	1.712.581,02D
333900000	APLICACOES DIRETAS			41.155.278,24	1.238.079,11	39.917.199,13D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS			980.571,91	280.612,42	699.959,49D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F		825.730,57	280.612,42	545.118,15D
333901399	= OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAI	F		154.841,34		154.841,34D
333901400	DIARIAS - CIVIL			21.560,00		21.560,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		21.560,00		21.560,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		84.615,96		84.615,96D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E	F		7.450,00		7.450,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	F		22.495,80		22.495,80D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		21.926,16		21.926,16D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA	F		7.458,00		7.458,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M	F		7.663,00		7.663,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		17.623,00		17.623,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI			583.884,00		583.884,00D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	F		576.384,00		576.384,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA	F		7.500,00		7.500,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO			1.157,71		1.157,71D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	F		1.157,71		1.157,71D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		6.160.038,74	673.930,52	5.486.108,22D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		8.906,18		8.906,18D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	F		331.148,25	9.029,85	322.118,40D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F		5.819.984,31	664.900,67	5.155.083,64D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		838.557,24	135.032,17	703.525,07D
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS	F		96.179,72	22.863,01	73.316,71D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F		28.312,30		28.312,30D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		37.020,15		37.020,15D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Veriâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		327.938,11	63.830,44	264.107,67D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		64.730,00	12.925,00	51.805,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		95.597,40	23.820,40	71.777,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	F		7.350,00		7.350,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F		994,66	281,84	712,82D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F		77.625,00		77.625,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		44.100,00		44.100,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		15.710,00		15.710,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		7.480,90	4.821,48	2.659,42D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		35.519,00	6.490,00	29.029,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI			98.106,85		98.106,85D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CON	F		98.106,85		98.106,85D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P			32.386.785,83	148.504,00	32.238.281,83D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F		32.386.785,83	148.504,00	32.238.281,83D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344000000	INVESTIMENTOS			179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344900000	APLICACOES DIRETAS			179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F		179.977,44	69.444,48	110.532,96D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F		41.088,48		41.088,48D
344905199	OUTROS BENS IMOVEIS	F		138.888,96	69.444,48	69.444,48D
400000000	RECEITA	F		800.977,80	6.801.972,77	6.000.994,97C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		800.977,80	6.801.972,77	6.000.994,97C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		44.010,74	251.039,44	207.028,70C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		44.010,74	251.039,44	207.028,70C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			44.010,74	251.039,44	207.028,70C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU			44.010,74	251.039,44	207.028,70C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F		44.010,74	251.039,44	207.028,70C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		756.967,06	6.550.933,33	5.793.966,27C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F		756.967,06	6.427.733,33	5.670.766,27C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F		756.967,06	6.427.733,33	5.670.766,27C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F			756.967,06	6.427.733,33	5.670.766,27C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.	F		756.967,06	6.427.733,33	5.670.766,27C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F			123.200,00	123.200,00C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO				123.200,00	123.200,00C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVEN				123.200,00	123.200,00C
417619908	TRANSFERENCIA CONV. MINISTERIO	F			123.200,00	123.200,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		2.182.948,33	106.499,08	2.076.449,25D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		147,00	147,00	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		147,00	147,00	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P		147,00	147,00	
512120000	REPASSE CONCEDIDO			147,00	147,00	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F		147,00	147,00	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		2.182.801,33	106.352,08	2.076.449,25D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		1.534.974,00	106.352,08	1.428.621,92D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		1.534.974,00	106.352,08	1.428.621,92D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Veriâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F		1.534.974,00	106.352,08	1.428.621,92D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		647.827,33		647.827,33D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		647.827,33		647.827,33D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P		41.088,48		41.088,48D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS			606.738,85		606.738,85D
523120200	BENS DE ESTOQUE			606.738,85		606.738,85D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P		30.354,85		30.354,85D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		576.384,00		576.384,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		227.399,30	40.626.760,95	40.399.361,65C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		117.927,37	39.008.371,41	38.890.444,04C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		48.482,89	38.159.894,01	38.111.411,12C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		48.482,89	38.159.894,01	38.111.411,12C
612120000	REPASSE RECEBIDO			48.482,89	38.159.894,01	38.111.411,12C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		48.482,89	38.159.894,01	38.111.411,12C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		69.444,48	848.477,40	779.032,92C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		69.444,48	848.477,40	779.032,92C
613110000	AQUISICOES DE BENS			69.444,48	848.477,40	779.032,92C
613110100	BENS IMOVEIS	P		69.444,48	179.977,44	110.532,96C
613110200	BENS MOVEIS				668.499,96	668.499,96C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			668.499,96	668.499,96C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		109.471,93	1.618.389,54	1.508.917,61C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		106.731,25	1.530.630,33	1.423.899,08C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		106.731,25	1.530.630,33	1.423.899,08C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		106.731,25	1.530.630,33	1.423.899,08C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		2.740,68	87.759,21	85.018,53C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		2.740,68	82.485,75	79.745,07C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS				1.355,02	1.355,02C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE				1.355,02	1.355,02C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO	P			1.355,02	1.355,02C
623160000	INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADE	F		2.740,68	81.130,73	78.390,05C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P			5.273,46	5.273,46C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES				5.273,46	5.273,46C
623310500	RESTOS A PAGAR	F			5.273,46	5.273,46C

RESUMO :

ATIVO	=	378.838.694,61D
PASSIVO	=	377.615.149,83C
DESPESA	=	43.100.362,59D
RECEITA	=	6.000.994,97C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	2.076.449,25D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	40.399.361,65C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Id: 1674052

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		7.142.440,97D	650.578.966,02	252.003.805,64	405.717.601,35D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		3.960.605,88D	61.477.361,94	60.426.800,89	5.011.166,93D
111000000	DISPONIVEL		3.823.515,17D	46.527.165,65	46.046.277,34	4.304.403,48D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		3.823.515,17D	46.527.165,65	46.046.277,34	4.304.403,48D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.440,08D	30.427.411,47	30.441.896,95	954,60D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		2.853,26D	3.146.023,66	3.148.876,92	
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	2.853,26D	2.814.831,43	2.817.684,69	
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		331.192,23	331.192,23	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		12.245,32D	14.767.155,75	14.778.742,97	658,10D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	12.245,32D	13.390.277,59	13.401.864,81	658,10D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		1.376.878,16	1.376.878,16	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		341,50D	12.514.232,06	12.514.277,06	296,50D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	F		58.292,73	58.292,73	
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	F	341,50D	12.455.939,33	12.455.984,33	296,50D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.808.075,09D	16.099.754,18	15.604.380,39	4.303.448,88D
111131700	POUPANCAS		466.852,47D	1.447.997,82	744.319,21	1.170.531,08D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	466.852,47D	1.447.997,82	744.319,21	1.170.531,08D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON		1.350.104,06D	1.486.417,86	1.961.714,59	874.807,33D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.350.104,06D	1.486.417,86	1.961.714,59	874.807,33D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS		1.772.471,22D	7.161.343,71	6.779.938,43	2.153.876,50D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.772.471,22D	7.161.343,71	6.779.938,43	2.153.876,50D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA		218.647,34D	6.003.994,79	6.118.408,16	104.233,97D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	70.764,76D	8.151,63	55.322,60	23.593,79D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	147.882,58D	5.995.843,16	6.063.085,56	80.640,18D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		42.804,91D	12.577.466,95	12.577.466,95	42.804,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		42.804,91D			42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			12.577.466,95	12.577.466,95	
112610000	VALORES A CREDITAR	F		6.292.814,42	6.292.814,42	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F		6.276.976,31	6.276.976,31	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	F		7.676,22	7.676,22	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	94.285,80D	2.372.729,34	1.803.056,60	663.958,54D
113100000	ESTOQUES	P	94.285,80D	2.372.729,34	1.803.056,60	663.958,54D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	94.285,80D	2.372.729,34	1.803.056,60	663.958,54D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	94.285,80D	2.372.729,34	1.803.056,60	663.958,54D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	2.497.327,51D	786.661,68	441.850,14	2.842.139,05D
142000000	IMOBILIZADO	P	2.497.327,51D	786.661,68	441.850,14	2.842.139,05D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	2.497.327,51D	786.661,68	441.850,14	2.842.139,05D
142110000	BENS IMOVEIS	P	188.692,03D	511.294,62	441.850,14	258.136,51D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P		372.405,66	372.405,66	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P	188.692,03D	138.888,96	69.444,48	258.136,51D
142120000	BENS MOVEIS	P	2.308.635,48D	275.367,06		2.584.002,54D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	18.078,55D			18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	20.689,74D			20.689,74D

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 13/05/2014 AS 10:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	P	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	125.816,77D	440,00		126.256,77D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	10.034,07D			10.034,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	363.430,72D	651,10		364.081,82D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	442.149,14D	274.275,96		716.425,10D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO		684.507,58D	588.314.942,40	191.135.154,61	397.864.295,37D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		24.433.652,48	18.333.946,70	6.099.705,78D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		15.266.679,19	9.166.973,41	6.099.705,78D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		7.218.808,33	8.047.870,98	829.062,65C
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		8.047.870,86	1.119.102,43	6.928.768,43D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT			9.166.973,29	9.166.973,29	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			9.166.973,29	9.166.973,29	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		8.047.870,86	1.119.102,43	6.928.768,43D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		1.119.102,43	8.047.870,86	6.928.768,43C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		197.784.299,88	40.519.504,78	157.264.795,10D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		89.708.676,70	35.892.615,30	53.816.061,40D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		75.793.092,38		75.793.092,38D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		13.915.584,32	8.400,00	13.907.184,32D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O		2.237.383,59		2.237.383,59D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO	O		76.324,40		76.324,40D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		11.601.876,33	8.400,00	11.593.476,33D
192190000	DOTACAO CANCELADA				35.884.215,30	35.884.215,30C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			35.884.215,30	35.884.215,30C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		108.075.623,18	4.626.889,48	103.448.733,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		108.075.623,18	4.626.889,48	103.448.733,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		54.037.811,59	2.313.444,74	51.724.366,85D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		48.489.341,54		48.489.341,54D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O		5.548.470,05		5.548.470,05D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			2.313.444,74	2.313.444,74C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			54.037.811,59	2.313.444,74	51.724.366,85D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		54.037.811,59	2.313.444,74	51.724.366,85D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		248.280.913,01	128.485.902,56	119.795.010,45D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		179.417.353,40	71.785.230,60	107.632.122,80D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			89.708.676,70	35.892.615,30	53.816.061,40D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			89.708.676,70	35.892.615,30	53.816.061,40D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		89.708.676,70	8.400,00	89.700.276,70D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			35.884.215,30	35.884.215,30C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			89.708.676,70	35.892.615,30	53.816.061,40D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		89.708.676,70	35.892.615,30	53.816.061,40D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		14.459.677,36	6.241.214,25	8.218.463,11D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		14.459.677,36	6.241.214,25	8.218.463,11D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		14.459.677,36	6.241.214,25	8.218.463,11D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			54.403.882,25	50.459.457,71	3.944.424,54D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		54.403.882,25	50.459.457,71	3.944.424,54D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	684.507,58D	362.886,34	689.781,14	357.612,78D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		684.507,58D	362.886,34	689.781,14	357.612,78D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		684.507,58D	357.612,78	684.507,58	357.612,78D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	684.507,58D	357.612,78	684.507,58	357.612,78D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			5.273,56	5.273,56	
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C		5.273,56	5.273,56	
197000000	OUTROS CONTROLES			117.441.190,69	3.106.019,43	114.335.171,26D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			52.407.022,16	602.529,98	51.804.492,18D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		50.545.661,49	569.895,45	49.975.766,04D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		76.404,40	162,44	76.241,96D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		19.556,21	4.584,47	14.971,74D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		1.762.432,71	27.887,62	1.734.545,09D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		2.967,35		2.967,35D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			65.034.168,53	2.503.489,45	62.530.679,08D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		10.375.114,10	97.774,55	10.277.339,55D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		604.837,43	40.202,61	564.634,82D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		919.473,94	143.252,08	776.221,86D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		53.134.743,06	2.222.260,21	50.912.482,85D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C		12.000,00		12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C		12.000,00		12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C		12.000,00		12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED			12.000,00		12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C		12.000,00		12.000,00D
200000000	PASSIVO		7.142.440,97C	1.073.168.139,34	1.470.232.619,37	404.206.921,00C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.100.591,56C	56.103.022,05	55.987.714,29	985.283,80C
211000000	DEPOSITOS		416.083,98C	759.153,03	970.740,07	627.671,02C
211100000	CONSIGNACOES		414.321,27C	759.153,03	970.740,07	625.908,31C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	248.331,85C	579.091,21	806.647,13	475.887,77C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	F	493,26C	493,26		
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	247.838,59C	578.597,95	806.647,13	475.887,77C
211130000	TESOURO NACIONAL			173,58	173,58	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE			173,58	173,58	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F		173,58	173,58	
211140000	TESOURO MUNICIPAL		154.360,35C	167.526,85	163.187,04	150.020,54C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	13.388,15C	86.574,43	94.607,76	21.421,48C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	F	1.266,16C	1.266,16		
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	823,68C		1.266,16	2.089,84C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	138.882,36C	79.686,26	67.313,12	126.509,22C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA:- DEZEMBRO.
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.629,07C	12.361,39	732,32	
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZ	F	2.324,97C	3.057,29	732,32	
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	F	9.304,10C	9.304,10		
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	1.762,71C			1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		684.507,58C	55.343.869,02	55.016.974,22	357.612,78C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		684.507,58C	55.343.869,02	55.016.974,22	357.612,78C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		584.438,97C	15.207.877,93	14.925.702,44	302.263,48C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			14.621.590,50	14.621.590,50	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		10.636.109,57	10.636.109,57	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		23.260,00	23.260,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		20.000,00	20.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		3.942.220,93	3.942.220,93	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	584.438,97C	586.287,43	304.111,94	302.263,48C
212120000	PESSOAL A PAGAR		19.552,61C	19.552,61		
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	19.552,61C	19.552,61		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			1.980.728,65	2.025.229,95	44.501,30C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			1.980.728,65	1.980.728,65	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		863.428,17	863.428,17	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		1.117.300,48	1.117.300,48	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	F			44.501,30	44.501,30C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		80.516,00C	38.135.709,83	38.066.041,83	10.848,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			38.055.193,83	38.055.193,83	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		38.055.193,83	38.055.193,83	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	80.516,00C	80.516,00	10.848,00	10.848,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	5.357.341,83C			5.357.341,83C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		5.357.341,83C			5.357.341,83C
241100000	PATRIMONIO	P	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	5.038.718,90C			5.038.718,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		684.507,58C	1.017.065.117,29	1.414.244.905,08	397.864.295,37C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		6.099.706,14	12.199.411,92	6.099.705,78C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210000	CONTROLE POR FONTE			6.099.706,02	6.099.706,02	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		0,12	6.099.705,90	6.099.705,78C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		6.099.705,90	0,12	6.099.705,78D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		408.649.754,26	565.914.549,36	157.264.795,10C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		186.108.038,42	239.924.099,82	53.816.061,40C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		92.070.560,06	94.025.306,26	1.954.746,20C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		35.555.146,35	35.692.094,70	136.948,35C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		4.850.834,04	4.987.782,39	136.948,35C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		30.337.747,49	30.337.747,49	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		366.564,82	366.564,82	

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Geraldo Augusto Pinto Veriâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		58.482.332,01	110.206.698,86	51.724.366,85C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		56.260.071,80	56.260.071,80	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		2.222.260,21	53.946.627,06	51.724.366,85C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		222.541.715,84	325.990.449,54	103.448.733,70C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		222.541.715,84	325.990.449,54	103.448.733,70C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		111.270.857,92	162.995.224,77	51.724.366,85C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		56.260.071,80	56.260.071,80	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		54.299.900,20	54.657.512,98	357.612,78C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		710.885,92	52.077.639,99	51.366.754,07C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			111.270.857,92	162.995.224,77	51.724.366,85C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		56.260.071,80	56.260.071,80	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		54.299.900,20	54.657.512,98	357.612,78C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		710.885,92	52.077.639,99	51.366.754,07C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		597.842.198,94	717.637.209,39	119.795.010,45C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		539.395.870,02	647.027.992,82	107.632.122,80C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			186.108.038,42	239.924.099,82	53.816.061,40C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			186.108.038,42	239.924.099,82	53.816.061,40C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		38.032.748,47	91.711.861,52	53.679.113,05C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		54.037.811,59	2.313.444,74	51.724.366,85D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		56.260.071,80	56.260.071,80	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		2.222.260,21	53.946.627,06	51.724.366,85C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		35.555.146,35	35.692.094,70	136.948,35C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			353.287.831,60	407.103.893,00	53.816.061,40C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		93.812.960,70	95.639.256,27	1.826.295,57C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		57.497.973,44	57.626.423,47	128.450,03C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		55.150.893,19	55.150.893,79	0,60C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		56.260.071,80	56.260.071,80	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		54.299.900,20	54.657.512,98	357.612,78C
293120700	= COTA PAGA	C		710.885,92	52.077.639,99	51.366.754,07C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		35.555.146,35	35.692.094,70	136.948,35C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		6.241.214,25	14.459.677,36	8.218.463,11C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			52.205.114,67	56.149.539,21	3.944.424,54C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			51.522.183,73	55.466.608,27	3.944.424,54C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		51.339.793,25	54.539.896,69	3.200.103,44C
293310200	= CONSIGNACOES	C		182.390,48	926.711,58	744.321,10C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			682.930,94	682.930,94	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		681.082,48	1.848,46	679.234,02D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		1.848,46	681.082,48	679.234,02C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	684.507,58C	1.367.438,52	1.040.543,72	357.612,78C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		684.507,58C	1.367.438,52	1.040.543,72	357.612,78C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		684.507,58C	1.367.438,52	1.040.543,72	357.612,78C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		684.507,58C	686.356,04	359.461,24	357.612,78C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	684.507,58C	686.356,04	359.461,24	357.612,78C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			681.082,48	681.082,48	
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		681.082,48	681.082,48	

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Geraldo Augusto Pinto Veriâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297000000	OUTROS CONTROLES			3.106.019,43	117.441.190,69	114.335.171,26C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			602.529,98	52.407.022,16	51.804.492,18C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		569.895,45	50.545.661,49	49.975.766,04C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		162,44	76.404,40	76.241,96C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		4.584,47	19.556,21	14.971,74C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		27.887,62	1.762.432,71	1.734.545,09C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C			2.967,35	2.967,35C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			2.503.489,45	65.034.168,53	62.530.679,08C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		97.774,55	10.375.114,10	10.277.339,55C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		40.202,61	604.837,43	564.634,82C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		143.252,08	919.473,94	776.221,86C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		2.222.260,21	53.134.743,06	50.912.482,85C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C			12.000,00	12.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSAB				12.000,00	12.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C			12.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA	F		53.946.627,06	2.222.260,21	51.724.366,85D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		53.161.320,40	2.152.815,73	51.008.504,67D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		880.116,23	342.186,75	537.929,48D
331900000	APLICACOES DIRETAS	F		880.116,23	342.186,75	537.929,48D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		880.116,23	342.186,75	537.929,48D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F		574.548,05	182.702,93	391.845,12D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRON	F		305.568,18	159.483,82	146.084,36D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.281.204,17	1.810.628,98	50.470.575,19D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI			3.635.258,64	295.171,60	3.340.087,04D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS	F		3.635.258,64	295.171,60	3.340.087,04D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F		996.216,00	24.180,00	972.036,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS	F		2.639.042,64	270.991,60	2.368.051,04D
333900000	APLICACOES DIRETAS			48.645.945,53	1.515.457,38	47.130.488,15D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS			1.100.612,42	280.612,42	820.000,00D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F		945.771,08	280.612,42	665.158,66D
333901399	= OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAI	F		154.841,34		154.841,34D
333901400	DIARIAS - CIVIL			22.660,00		22.660,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		22.660,00		22.660,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		622.065,96		622.065,96D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E	F		7.450,00		7.450,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	F		559.945,80		559.945,80D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		21.926,16		21.926,16D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA	F		7.458,00		7.458,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M	F		7.663,00		7.663,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		17.623,00		17.623,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI			811.884,00		811.884,00D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	F		804.384,00		804.384,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA	F		7.500,00		7.500,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO			1.157,71		1.157,71D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	F		1.157,71		1.157,71D

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		7.206.228,55	891.462,00	6.314.766,55D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		8.906,18		8.906,18D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	F		434.280,11	9.029,85	425.250,26D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F		6.763.042,26	882.432,15	5.880.610,11D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		1.080.279,21	135.092,13	945.187,08D
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS	F		100.705,06	22.863,01	77.842,05D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		171.358,00		171.358,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F		30.614,76		30.614,76D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		37.020,15		37.020,15D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		391.398,78	63.890,40	327.508,38D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		64.730,00	12.925,00	51.805,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		95.597,40	23.820,40	71.777,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	F		7.350,00		7.350,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F		994,66	281,84	712,82D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F		77.625,00		77.625,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		44.100,00		44.100,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		15.710,00		15.710,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		7.556,40	4.821,48	2.734,92D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		35.519,00	6.490,00	29.029,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI			98.106,85		98.106,85D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CON	F		98.106,85		98.106,85D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P			37.702.950,83	208.290,83	37.494.660,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F		37.702.950,83	208.290,83	37.494.660,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		785.306,66	69.444,48	715.862,18D
344000000	INVESTIMENTOS			785.306,66	69.444,48	715.862,18D
344900000	APLICACOES DIRETAS			785.306,66	69.444,48	715.862,18D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F		511.294,62	69.444,48	441.850,14D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F		372.405,66		372.405,66D
344905199	OUTROS BENS IMOVEIS	F		138.888,96	69.444,48	69.444,48D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		274.012,04		274.012,04D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	F		274.012,04		274.012,04D
400000000	RECEITA	F		1.119.102,43	8.047.870,86	6.928.768,43C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		1.119.102,43	8.047.870,86	6.928.768,43C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		67.292,38	320.728,31	253.435,93C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		67.292,38	320.728,31	253.435,93C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			67.292,38	320.728,31	253.435,93C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU			67.292,38	320.728,31	253.435,93C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F		67.292,38	320.728,31	253.435,93C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		1.051.810,05	7.727.142,55	6.675.332,50C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F		1.051.810,05	7.603.942,55	6.552.132,50C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F		1.051.810,05	7.603.942,55	6.552.132,50C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F			1.051.810,05	7.603.942,55	6.552.132,50C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.	F		1.051.810,05	7.603.942,55	6.552.132,50C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F			123.200,00	123.200,00C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO				123.200,00	123.200,00C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVEN				123.200,00	123.200,00C
417619908	TRANSFERENCIA CONV. MINISTERIO	F			123.200,00	123.200,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		5.199.421,88	175.943,02	5.023.478,86D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		147,00	147,00	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		147,00	147,00	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P		147,00	147,00	
512120000	REPASSE CONCEDIDO			147,00	147,00	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F		147,00	147,00	

520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	5.199.274,88	175.796,02	5.023.478,86D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	3.023.812,62	149.697,64	2.874.114,98D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	3.023.812,62	149.697,64	2.874.114,98D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	3.023.812,62	149.697,64	2.874.114,98D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	2.175.462,26	26.098,38	2.149.363,88D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	2.175.462,26	26.098,38	2.149.363,88D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P	372.405,66		372.405,66D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.803.056,60	26.098,38	1.776.958,22D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.803.056,60	26.098,38	1.776.958,22D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	461.222,60	26.098,38	435.124,22D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	1.341.834,00		1.341.834,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	313.576,58	51.643.334,21	51.329.757,63C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	155.006,98	47.609.982,65	47.454.975,67C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	85.562,50	45.390.726,03	45.305.163,53C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	85.562,50	45.390.726,03	45.305.163,53C
612120000	REPASSE RECEBIDO		85.562,50	45.390.726,03	45.305.163,53C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	85.562,50	45.390.726,03	45.305.163,53C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	69.444,48	2.219.256,62	2.149.812,14C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	69.444,48	2.219.256,62	2.149.812,14C
613110000	AQUISICOES DE BENS		69.444,48	2.219.256,62	2.149.812,14C
613110100	BENS IMOVEIS	P	69.444,48	511.294,62	441.850,14C
613110200	BENS MOVEIS			1.707.962,00	1.707.962,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		274.012,04	274.012,04C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		1.433.949,96	1.433.949,96C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	158.569,60	4.033.351,56	3.874.781,96C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	155.828,92	3.029.943,90	2.874.114,98C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	155.828,92	3.029.943,90	2.874.114,98C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	155.828,92	3.029.943,90	2.874.114,98C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	2.740,68	1.003.407,66	1.000.666,98C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	2.740,68	995.166,75	992.426,07C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			914.036,02	914.036,02C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			1.355,02	1.355,02C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO	P		1.355,02	1.355,02C
623120200	BENS DE ESTOQUE			912.681,00	912.681,00C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE	P		912.681,00	912.681,00C
623160000	INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADE	F	2.740,68	81.130,73	78.390,05C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P		8.240,91	8.240,91C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2014 AS 10:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/05/2014 PAG.: 9

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES				8.240,91	8.240,91C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS	F			2.967,35	2.967,35C
623310500	RESTOS A PAGAR	F			5.273,56	5.273,56C

RESUMO :		
ATIVO	=	405.717.601,35D
PASSIVO	=	404.206.921,00C
DESPESA	=	51.724.366,85D
RECEITA	=	6.928.768,43C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	5.023.478,86D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	51.329.757,63C

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e Assistência Social
Matrícula: 23226

Id: 1674056

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Portaria FMIJ nº. 001/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE no uso das suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Decreto nº 304/2013 que institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que cabe o Secretário Municipal indicar os Gestores e Fiscais para cada contrato sob sua reponsabilidade, e, publicar posteriormente.

RESOLVE

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para atuarem como Gestor e Fiscal, na forma da legislação em vigor:

GESTORES

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR
24.418	Regina Celia Pacheco Pontes
24.943	Rodrigo Nogueira de Carvalho
24.897	Paulo Ricardo Vieira Pinto Junior

FISCAIS

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR
24.881	Airton Évio de Souza
33.407	Aldileia Alves Paes Soares
24.869	Arilda Marques de Souza Teixeira
28.328	Carlos Magno Tavares dos Santos
24.874	Cláudio Luiz Almeida de Vasconcelos
24.882	Darilene Ribeiro dos Santos
24.884	Elaine Rocha Barreto
24.964	Fabiana Ribeiro de Azeredo Miranda
30.392	Fátima Suely Luiz Barreto
14.686	Jomar Falcão Mendes
52.140	José Armando Gomes Paes
23.218	Liliane Bastos da Mata Freitas
24.883	Manoel Alves Dias da Silva
24.867	Maria José Gomes Azeredo
24.906	Maria Lúcia Cordeiro Barreto
19.632	Maria Rita Fundão Maciel
21.685	Maria Zenir da Silva Menezes
33.081	Moacyr Pinto Ajame Netto
24.394	Nadia Regina da Silva
33.008	Osni Barreto Xavier
8782	Romilda dos Santos Silva
24.901	Salvador Elias Tavares Virgilio
11.546	Simone de Souza Crespo Ribeiro de Abreu
33.355	Zair Freitas Valadares
33.419	Valéria Moreira Rangel Boldes

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, 13 de maio de 2014.

THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES
- Presidente -

Id: 1673032

Portaria FMIJ nº. 002/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÂO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade da apuração da veracidade dos fatos;

CONSIDERANDO que o tempo disponível para gerir os problemas da Fundação Municipal da Infância e da Juventude não é suficiente, principalmente quanto à possível desvio de conduta de servidores e empregados no âmbito do trabalho;

CONSIDERANDO que por imposição constitucional, todos têm direito a ampla defesa e ao contraditório;

CONSIDERANDO o que dispõe o estatuto do servidor público e a CLT.

RESOLVE nomear os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Sindicância, com fins de apurar possíveis desvios de conduta dos servidores/e ou empregados que mantenham seus vínculos empregatícios relacionados à FMIJ, cujo prazo de validade do mandado será de 30 (trinta) dias a partir de 15/05/2014 sendo que a Presidência da comissão ora formada será exercida pelo primeiro.

NOME	MATRÍCULA
MAYARA NALIM DE OLIVEIRA (Estável)	33180
KILZA PEIXOTO DE ALMEIDA (Estável)	19719
ANA PAULA CARNEIRO MOTTA (Estável)	30329

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, 14 de Maio de 2014.

THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES
- Presidente -

Id: 1673688

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Portaria SMECE nº 11/2014

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designados,

CONSIDERANDO que o art. 2º do Decreto nº 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 - Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para Gestores de Contratos:

RAPHAEL CARNEIRO SARDINHA, MAT. 16160; contratos referentes aos processos: 2013.012.000034-2-PR; 2013.012.000330-2-PR; 2013.012.000518-6-PR; 2013.103.000523-7-PR; 2013.103.000524-4-PR; 2013.103.000525-1-PR; 2013.103.000526-P-PR; 2013.103.000527-6-PR; 2013.103.000528-3-PR; 2013.103.000529-0-PR

HELOYSA HELENA SCHWARTZ DA SILVA, MAT. 24938; contratos referentes ao processo de nº 2013.103.000519-3-PR; e a todos os contratos referentes a alugueres.

Art. 2º - Ficam nomeados os servidores relacionados para fiscais de Contratos:

GUILHERME MANHÃES DA SILVA, MAT.20.764; contratos referentes aos processos: 2013.012.000034-2-PR; 2013.012.000330-2-PR; 2013.012.000518-6-PR; 2013.103.000523-7-PR; 2013.103.000524-4-PR; 2013.103.000525-1-PR; 2013.103.000526-P-PR; 2013.103.000527-6-PR; 2013.103.000528-3-PR; 2013.103.000529-0-PR

ADELAIDE MARIA RIBEIRO, MAT.6020; contratos referentes ao processo de nº 2013.103.000519-3-PR; e a todos os contratos referentes a alugueres.

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

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de maio de 2014.

Marinéa Abude de Cerqueira Martins
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Mat: 6859

Id: 1674494

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Superintendência de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural

CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - COPPAM

Ata da reunião extraordinária do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - COPPAM - realizada no dia 13 de Maio de 2014, em sua sede à Rua Tenente Coronel Cardoso, 91, Altos. Às 10h15min o presidente, professor Orávio de Campos Soares, verificando a existência do quórum regimental deu por abertos os trabalhos. *** Presentes os seguintes conselheiros: **Jorge William Pereira Cabral e César Romero Ferreira Braga** (Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura), **Zacarias Albuquerque Oliveira** (Secretaria do Meio Ambiente), **Edison Pessanha Braga** (Defesa Civil), **Mary Jane Araújo**, substituta de **Viviane Daher Costa** (UNIFLU- Campus II), **Sérgio Rangel Risso** (IFF - Campus Centro), **João Carlos de Souza Coutinho** (ISECENSA). *** Como visitantes, assinaram a lista de presença: **Cláudio Valadares**, (Coordenador do Projeto das Obras de Revitalização do Centro Histórico**); Paulo Dias** (IMTT); **Elvson Machado Mesquita e José Jorge de Almeida** (Postura Municipal). *** Convocada especialmente para tratar da leitura e debate da minuta organizada pelo arquiteto Cláudio Valadares e com apoio de uma comissão instituída para este fim, formada pela arquiteta Mary Jane Araújo (COPPAM) e João Elias Waked Filho (CAJORPA), sobre as mudanças a serem promovidas no Centro Histórico, em especial nas áreas de segurança, recolhimento do lixo, edificação de bicicletário, bancas de jornal, retirada de marquises, buzinotes e inserções outras que depõem contra o cenário urbano, os diferentes setores de interesse - a Postura Municipal, o Meio Ambiente e o IMTT - foram ouvidos e contribuíram para o aperfeiçoamento do projeto que, agora, será transformado numa proposta concreta tendo como objetivo a

construção de uma cidade mais humana, mais bonita e, evidentemente, mais habitável para os concidadãos. *** No expediente do Conselho, apenas foi julgado o teor do oficio sem número, de 12 de maio/2014, do Superintendente Administrativo da Câmara Municipal de Campos, senhor Alvanir Ferreira Avelino, apresentando projeto para a edificação de uma estátua de Nilo Peçanha, à entrada do Palácio que leva o seu nome, que teve o seguinte parecer: "*Nada a opor quanto à implantação do projeto, mas as dimensões da planta deverão ser mantidas*". *** Às 12h15min como nada mais havia para ser tratada a reunião foi encerrada, ficando a próxima agendada para o próximo dia 27 deste mês/ano. *** Eu, Maria Lucia Bittencourt da Fonseca, secretária *ad-hoc* lavrei a presente ata, que vai por mim e pelo presidente assinada. *** Campos dos Goytacazes, em 13 de maio de 2014. x-x-
_____ Maria Lucia Bittencourt da Fonseca
_____ Orávio de Campos Soares - presidente.

Id: 1674421

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Comunicação Social

AVISO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2013

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que dará continuidade a licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 021/2013.

Objeto: a contratação de serviços de agências para estudar, planejar, criar, produzir, distribuir para veiculação e controlar a divulgação, a publicidade e os programas e campanhas promocionais sobre as linhas de ação administrativa, para atender a Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes.

Data e horário da sessão:

19 de maio de 2014 às 10h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 15 de maio de 2014.

Comissão Permanente de Licitação

Id: 1674531

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 227/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.

Caso os débitos já tenham sido quitados quando desta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Fazenda.

I. Mobilia	0000134950	0000073546	0000175950	0000069586	0000012305	0000026987
0000073127	0000144521	0000059494	0000025426	0000053369	0000007571	0000126881
0000122274	0000025546	0000079753	0000126911	0000110495	0000151690	0000130858
0000142101	0000086885	0000154984	0000171852	0000113970	0000099584	0000164744
0000192065	0000164482	0000144149	0000029123	0000098864	0000062011	0000098973
0000124171	0000192254	0000060919	0000101887	0000062240	0000039113	0000031851
0000058021	0000146331	0000047241	0000151703	0000008455	0000081646	0000137254
0000061374	0000016172	0000045128	0000022015	0000170606	0000099934	0000017642
0000052572	0000190230	0000027334	0000152777	0000146227	0000022902	0000043281
0000150904	0000004228	0000053998	0000053450	0000082705	0000158221	0000173373
0000183032	0000159692	0000000713	0000133504	0000035130	0000034411	0000184780
0000112333	0000063491	0000133289	0000096675	0000140531	0000112779	0000081848
0000074624	0000043590	0000018018	0000141065	0000153276	0000102081	0000035332
0000066504	0000080795	0000111446	0000116464	0000145226	0000059134	0000108118
0000068655	0000060928	0000096787	0000152438	0000121686	0000111669	0000025940
0000122540	0000065217	0000006508	0000098108	0000091608	0000001310	0000120245
0000162207	0000131143	0000112977	0000097710	0000065361	0000003973	0000180478
0000174223	0000124876	0000054624	0000158829	0000059471	0000129723	0000000899
0000156079	0000024197	0000111757	0000153212	0000067054	0000069461	0000087032
0000100050	0000018572	0000113110	0000114226	0000135723	0000061969	0000034703
0000188516	0000081681	0000016998	0000093401	0000111332	0000181570	0000160560
0000063557	0000091348	0000127353	0000072996	0000138787	0000104928	0000155822
0000017189	0000103319	0000059242	0000082213	0000108535	0000110591	0000047191
0000049419	0000137691	0000053333	0000087177	0000118042	0000132873	0000014607
0000118818	0000101061	0000123730	0000154122	0000121782	0000077302	0000066184
0000166465	0000057905	0000110560	0000075105	0000032379	0000117305	0000073163
0000044155	0000185487	0000019628	0000086121	0000076844	0000157190	0000096742
0000149480	0000174500	0000024012	0000166918	0000182792	0000110056	0000000578
0000071301	0000057666	0000119768	0000052730	0000073391	0000048646	0000179537
0000117840	0000016353	0000040784	0000092503	0000022244	0000098603	0000171474
0000114974	0000183855	0000086223	0000155907	0000015868	0000138496	0000069652
0000098860	0000086031	0000144013	0000192700	0000046664	0000069561	0000045904
0000048774	0000075737	0000064560	0000062860	0000089746	0000175481	0000085100
0000041092	0000152070	0000084818	0000163173	0000007905	0000149028	0000188541
0000064435	0000130295	0000124633	0000058312	0000152123	0000046324	0000102467
0000091789	0000141643	0000091744	0000087546	0000119288	0000116381	0000152783
0000128748	0000140745	0000111558	0000108937	0000152730	0000107357	0000024701
0000048033	0000124644	0000180066	0000156991	0000191588	0000117931	0000137636
0000155640	0000153343	0000093416	0000070821	0000110049	0000157986	0000109981
0000021772	0000028287	0000029078	0000068792	0000055597	0000037539	0000118275
0000136735	0000185336	0000175975	0000107598	0000137240	0000127458	0000141460
0000157654	0000142601	0000184989	0000102709	0000070572	0000008788	0000149760
0000112561	0000100591	0000072382	0000138048	0000181090	0000115863	0000137756

Id: 1673890

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMUNICADO

Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.

- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -

Walter Jobe
Secretário de Fazenda

Id: 1668037

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 2013.105.000062-3-PR
Carta Convite nº 087/13
Contrato nº 357/2013
Empresa Contratada: NEW BARRA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 16.561.496/0001-02
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para obra de reparos em imóvel alugado - atual prédio da Postura, Rua Riachuelo, n° 523 - TURF],com reflexo financeiro.
Valor aditivo: 15.284,94 (quinze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)
Data da assinatura: 24/04/2014

Campos dos Goytacazes, 14 de maio de 2014.

(publicado por omissão)

Id: 1674448

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 2012.034.000003-9-PR
Concorrência Pública nº 004/12
Contrato nº 233/2012
Empresa Contratada: IMBEG- IMBE ENGENHARIA LTDA..
CNPJ: 00.118.060/0001-03
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para a conclusão da obra de revitalização no Centro Histórico, com implantação de drenagem, pavimentação, conversão de redes de concessionárias e iluminação, de Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro.
Data do aditivo: 30/04/2014

Campos dos Goytacazes, 15 de maio de 2014.

Id: 1674449

EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBANISMO E SANEAMENTO.

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO

Processo nº 2011.014.000024-0-PR
Pregão nº 001/11
Contrato nº 004/2011
Empresa Contratada: F.M. TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA-ME.
CNPJ: 39.694.377/0001-23
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para prestação de serviços com abastecimento às residências com água potável, em localidades do município não atendidas pela concessionária Águas do Paraíba, utilizando 07 (sete) caminhões tanque, inclusive com equipe de operação, com reflexo financeiro.
Prazo aditivado: 180 (cento e oitenta) dias.
Valor do aditivo: R$ 663.969,93 (seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos)
Data de assinatura: 31/03/2014

Campos dos Goytacazes, 14 de maio de 2014.

(publicado por omissão)

Id: 1674450

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRAZO - RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 2012.034.000034-8-PR
Tomada de Preço nº 015/12
Contrato nº 178/2012
Empresa Contratada: BRANDÃO ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 09.109.403/0001-48
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para a execução de obra de construção de quadra escolar coberta com vestiário para atender a Escola Municipal Farol de São Thomé, localizada na travessa Fernando Neto, Farol de São Thomé - padrão FNDE, com reflexo financeiro.
Prazo aditivado: 06 (seis) meses.
Valor aditivado: R$ 127.120,50 (cento e vinte e sete mil, cento e vinte reais e cinquenta centavos)
Data de assinatura: 07/05/2014

Campos dos Goytacazes, 14 de maio de 2014.

Id: 1674451

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP n° 001/2014

A Pregoeira do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº **001/2014**, sob a forma de Registro de Preços, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas embaladas em caixas de papelão a serem distribuídas pelo Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social,.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **28 de maio de 2014, às 10h (dez horas).**

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 14 de maio de 2014.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da FMAS

Id: 1674446

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

EDITAL Nº. 019/2013

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, vem por meio deste, com fulcro no art. 109 § 3º da Lei 8.666/93, informar que as licitantes CONSÓRCIO UNIDRA (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS: UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA), MACRO CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA, interpuseram recursos na Concorrência Pública nº. 019/2013.
Vale ressaltar ainda que, tanto os autos do processo quanto o inteiro teor das razões recursais, encontram-se com vistas franqueadas aos demais participantes do certame, caso queiram impugnar o recurso.

Campos dos Goytacazes, 15 de Maio de 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

EDITAL Nº. 005/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, vem por meio deste, com fulcro no art. 109 § 3º da Lei 8.666/93, informar que a empresa sanerio construções ltda, interpôs recurso na Concorrência Pública nº. 005/2014.
Vale ressaltar ainda que, tanto os autos do processo quanto o inteiro teor das razões recursais, encontram-se com vistas franqueadas aos demais participantes do certame, caso queiram impugnar o recurso.

Campos dos Goytacazes, 15 de Maio de 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1674447

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 017/2014

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 017/2014** tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:
1 - Objeto: Obra de pavimentação, urbanização, drenagem e passeio com acessibilidade no Bairro Esplanada - Campos dos Goytacazes.
2 - Valor Estimado dos Serviços:
R$ 32.164.590,89 (trinta e dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e nove centavos).
3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas:
17 de junho de 2014 às 10h (dez horas).
4 - Aquisição do Edital:
O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG, localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, telefone nº. (22) 2733-6991, das 9h às 12h30min e das 14h às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) resmas de papel A4.
Campos dos Goytacazes, 15 de Maio de 2014.
Comissão Permanente de Licitações

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 014/2014

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 014/2014** tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:
1 - Objeto: Obra de pavimentação, urbanização, drenagem e passeio com acessibilidade no Bairro Julião Nogueira - Campos dos Goytacazes.
2 - Valor Estimado dos Serviços:
R$ 48.599.178,42 (quarenta e oito milhões, quinhentos e noventa e nove mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).
3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas:
17 de junho de 2014 às 8h (oito horas).
4 - Aquisição do Edital:
O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG, localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, telefone nº. (22) 2733-6991, das 9h às 12h30min e das 14h às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) resmas de papel A4.
Campos dos Goytacazes, 15 de Maio de 2014.
Comissão Permanente de Licitações

Id: 1674452

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO

Processo nº 2013.045.000777-4-PR
Carta Convite n ° 011/13
Termo aditivo 001/14 ao contrato 233/13
Empresa Contratada: **K.M.X CONSTERUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**
CNPJ: 05.789.002/0001-25
Objeto: Prorrogação de execução contratual sem reflexo financeiro para a prestação de serviços em obra de reforma da UBS Mata da Cruz.
Prazo do contrato: 02 (dois) meses.
Fundamento legal: Art. 57,§ 1 inciso da II Lei Federal 8.666/93.
Ratifico e homologo a presente Prorrogação da Execução Contratual.

Data da Assinatura: 25/04/2014.

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1674334

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO

Processo nº 2012.045.000785-1-PR
Pregão n° 080/12
Termo aditivo 001/14 ao contrato 162/13
Empresa Contratada: **SID SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR LTDA.**
CNPJ: 04.726.828/0001-82
Objeto: Prorrogação de execução contratual sem reflexo financeiro para a contratação de empresa de assistência domiciliar (home care) para atender as necessidades de usuários portadores de patologias graves da Secretaria Municipal de Saúde.
Prazo do contrato: 06 (seis) meses.
Fundamento legal: Art. 57,§ 1 inciso da II Lei Federal 8.666/93.
Ratifico e homologo a presente Prorrogação da Execução Contratual.

Data da Assinatura: 15/04/2014.

Campos dos Goytacazes, 08 de maio de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1674335

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000554-5-PR
Pregão n° 006/13
Contrato n° 162 A/13
Empresa Contratada: MESQUITA E FREITAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME.
CNPJ: 07.702.342/0001-00
Objeto: Fornecimento de materiais e insumos hospitalares para garantir assistência a pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$ 340.516,50 (Trezentos e quarenta mil e quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura: 18/10/13.

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Republicação por incorreção

Id: 1674336

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 039/14
PROCESSO Nº. 2014.044.000506-5-PR
PREGÃO nº 025/13(sob o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
EMPRESA: UTC CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ nº. 10.614.866/0001-46
OBJETO: aquisição de uniformes para atender as necessidades das crianças e adolescentes que freqüentam os Programas e Projetos (Desafio Aldeia, Desafio Guandu, Desafio Travessão, CVA Parque Prazeres, Fortale-ser, Qualifica Jovem) desenvolvidos pela Fundação Municipal de Infância e da Juventude
VALOR GLOBAL: R$ 49.818,60 (quarenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 06 (seis) meses
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
= Presidente da FMIJ =

Id: 1674453

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições convoca os conselheiros, para a **Assembléia Geral Extraordinária** a ser realizada no dia **23/05/2014** (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado a Avenida Alberto Torres, 371, 11° andar - Centro, no Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

01 - Aceite do Financiamento Federal para realização das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Campos dos Goytacazes, 15 de Maio de 2014.

Maria José de Oliveira Porto
Presidente do CMAS

Id: 1674463

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

CAE CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE
Assembleia Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente Edital ficam convocados todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para a Assembleia Ordinária no dia **20 de maio de 2014** (terça-feira) **às 09h**, 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.
Ordem do dia:
1-Aprovação das atas das assembleias de 18/03/2014 e 15/04/2014;
2-Informações sobre alterações no quadro de conselheiros do CAE;
3-Eleição do novo vice-presidente do CAE;
4-Informações sobre visitas às Unidades escolares
5-Prestação de Contas ao PNAE/FNDE- ano base 2013;
6-Assuntos gerais.

Sônia Maria Nunes Acruche
Presidente do CAE/Campos dos Goytacazes-RJ

Id: 1673600

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento e de acordo com oficio nº 0194/2014 da FCJOL e parecer da PGM nº 105.002/2014 de 14/04/14 fica prorrogado pelo prazo de 06 (seis) meses, totalizando o prazo máximo de 12(doze)meses a Ata de Registro de Preços nº 015/2013, referente ao Processo nº 2013.019.000686-9-PR e Pregão Presencial nº 015/2013, celebrado entre a FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (órgão gerenciador) e a empresa MARTINS E PACHECO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.560.299/0001-88, para futura e eventual contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE (ÔNIBUS EXECUTIVO E LEITO), INCLUINDO CONDUTOR, conforme quantitativo remanescente especificado abaixo:

POR QUILOMETRAGEM:

ÔNIBUS EXECUTIVO - veículo com tacógrafo, ar condicionado, poltronas reclináveis, frigobar, TV, DVD, WC e com até 03 (três) anos de uso, para trajeto intermunicipal, interestadual e translado local. - 53.000 km(cinquenta e três mil quilômetros)

ÔNIBUS LEITO TOTAL - veículo com bagageiro alto, tacógrafo, ar condicionado, poltronas extralargas, lanche, água gelada, manta, travesseiro, aparelho de TV, DVD e toilette, com até 03 (três) anos de uso, para trajeto intermunicipal, interestadual e translado local - 28.000 km (vinte e oito mil quilômetros)

POR DIÁRIA:

ÔNIBUS EXECUTIVO - 47 (quarenta e sete) diárias
ÔNIBUS LEITO TOTAL - 25 (vinte e cinco) diárias

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas da Ata de registro de preços, ora prorrogada, que não estejam sendo expressamente alteradas por força do presente instrumento.

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2014.

Patrícia Cordeiro Alves
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Martins e Pacheco Transporte e Turismo Ltda - ME
Representante da empresa

Id: 1674432

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL BILATERAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

CONTRATADA: HADAJA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

Processo: 2012.034.000087-6-PR

Contrato Administrativo nº 261/2012

Objeto: Obra de ampliação da Escola Municipal Jacques Richer - Campo Novo.

Ref.: **Nada a opor ao cancelamento (bilateral/amigável) do contrato**.

O Município de Campos dos Goytacazes, CNPJ n.º 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado n.º 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes-RJ, vem por meio do presente instrumento firmar um acordo com a empresa **HADAJA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 86.881.562/0001-07, situada na Estrada do Cambaiba s/nº, nesta cidade, afirmando que **NÃO HÁ OPOSIÇÃO** ao **cancelamento do contrato administrativo nº 261/2012**, datado em 11 de junho de 2012, e em seguida a Ordem de Serviço nº 190/2012, datada em 15 de abril de 2013, ambas insertadas no processo licitatório nº 2012.034.000087-6-PR.

O objeto do contrato é a ampliação da Escola Municipal Jacques Richer, na localidade de Campo Novo, no valor de R$ 1.092.754,29 (um milhão, noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) com acréscimo de R$272.890.68 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos) conforme 2º termo aditivo (fls 400), com prazo de execução inicial de 240 (duzentos e quarenta) dias, acrescidos respectivamente de 150 (cento e cinquenta) dias, mais 150 (cento e cinquenta) dias e mais 5 (cinco) meses, conforme os termos aditivos de prazo.

Fica assegurado à contratada o direito de percepção dos valores referentes ao que fora executado de acordo com os itens contratados até a data da presente rescisão, desde que devidamente comprovados pelo órgão responsável.

Destarte, é de comum acordo entre os contratantes de que o objeto do presente contrato administrativo não mais atende às finalidades para qual tinha sido licitada.

Ressalta-se, ainda, que também não é mais do interesse da empresa contratada o objeto do presente contrato.

O referido acordo se estriba no artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, in verbis:

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser
[...]
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração;

[...]

Diante do exposto, tornar-se conveniente e oportuna a extinção deste processo licitatório, e se for o caso, a compensação dos valores já pagos como forma de indenização sobre serviços já executados, nos termos da referida lei de contratos e licitações.

Campos dos Goytacazes, 15 de maio de 2014

EDILSON PEIXOTO GOMES
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
Matrícula 2174

HADAJA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Id: 1674405

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 157/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014
CONTRATO Nº 040/2014
OBJETO: Aquisição e instalação de cancelas automáticas, no estacionamento da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
CONTRATADA: MP SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME
CNPJ: 19.607.544/0001-44
VALOR GLOBAL: R$21.500,00(vinte e um mil e quinhentos reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30(trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de maio de 2014.

EDSON BATISTA
PRESIDENTE DA C.M.C.G.

Id: 1674374