

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 15/08/2014 AS 09:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO

DATA : 15/08/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		36.445.393,11	664.519,68	35.780.873,43D
192190000	DOTACAO CANCELADA				27.874.203,32	27.874.203,32C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			27.874.203,32	27.874.203,32C
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			111.613.719,00	3.743.417,55	107.870.301,45D
192310000	= CREDITO A DETALHAR	O		111.613.719,00	3.743.417,55	107.870.301,45D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		501.302.908,58	118.143.723,16	383.159.185,42D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		501.302.908,58	118.143.723,16	383.159.185,42D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		250.651.454,29	59.071.861,58	191.579.592,71D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		205.435.942,15		205.435.942,15D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O		45.215.512,14		45.215.512,14D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			59.071.861,58	59.071.861,58C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			250.651.454,29	59.071.861,58	191.579.592,71D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		250.651.454,29	59.071.861,58	191.579.592,71D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		814.585.019,70	294.872.482,08	519.712.537,62D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		551.140.139,52	57.077.446,00	494.062.693,52D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			275.570.069,76	28.538.723,00	247.031.346,76D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			275.570.069,76	28.538.723,00	247.031.346,76D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		275.570.069,76	664.519,68	274.905.550,08D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			27.874.203,32	27.874.203,32C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			275.570.069,76	28.538.723,00	247.031.346,76D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		275.570.069,76	28.538.723,00	247.031.346,76D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		99.212.540,91	96.716.648,68	2.495.892,23D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		99.212.540,91	96.716.648,68	2.495.892,23D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		99.212.540,91	96.716.648,68	2.495.892,23D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			164.232.339,27	141.078.387,40	23.153.951,87D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		164.232.339,27	141.078.387,40	23.153.951,87D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	4.452.145,82D		6.348,00	4.445.797,82D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.452.145,82D		6.348,00	4.445.797,82D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		4.452.145,82D			4.452.145,82D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	4.452.145,82D			4.452.145,82D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO				6.348,00	6.348,00C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C			6.348,00	6.348,00C
197000000	OUTROS CONTROLES			424.003.627,77	20.068.224,72	403.935.403,05D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			143.565.142,42	4.384.392,86	139.180.749,56D

17/08/2014
Sec. Municipal de Saude
Liana P. S. Manhaes
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

17/08/2014
Sec. Municipal de Saude
Liana P. S. Manhaes
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

17/08/2014
Sec. Municipal de Saude
Liana P. S. Manhaes
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 15/08/2014 AS 09:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO

DATA : 15/08/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		141.304.409,33	4.295.353,81	137.009.055,52D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		543.253,22	88.962,05	454.291,17D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		353.427,58	77,00	353.350,58D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		1.358.518,10		1.358.518,10D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		5.534,19		5.534,19D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			280.438.485,35	15.683.831,86	264.754.653,49D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		127.604.791,50	2.534.391,04	125.070.400,46D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		1.746.836,22	133.686,69	1.613.149,53D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		2.701.806,94	345.692,63	2.356.114,31D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		148.385.050,69	12.670.061,50	135.714.989,19D
199000000	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	C	295.000,00D		295.598,00	179.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	295.000,00D		295.598,00	179.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	295.000,00D		295.598,00	179.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		295.000,00D		295.598,00	179.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	283.000,00D		287.598,00	171.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPECIAL - SAUDE	C	12.000,00D	4.000,00	8.000,00	8.000,00D
200000000	PASSIVO		250.533.637,97C	3.829.308.239,31	5.645.321.195,49	2.066.546.594,15C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.107.315,83C	159.699.385,60	169.107.915,48	14.515.845,71C
211000000	DEPOSITOS		655.170,01C	2.092.530,85	2.841.029,82	1.403.668,98C
211100000	CONSIGNACOES		531.004,80C	2.086.996,66	2.835.495,63	1.279.503,77C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	319.608,47C	463.015,55	822.180,22	678.773,14C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	319.608,47C	463.015,55	822.180,22	678.773,14C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		211.396,33C	1.623.981,11	2.013.315,41	600.730,63C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	138.247,71C	991.181,51	1.132.778,03	279.844,23C
211140400	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	9.379,61C			9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	63.769,01C	632.799,60	880.537,38	311.506,79C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		124.165,21C	5.534,19	5.534,19	124.165,21C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F		5.534,19	5.534,19	
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO	F	122.264,36C			122.264,36C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		1.900,85C			1.900,85C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	1.900,85C			1.900,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		4.452.145,82C	157.606.854,75	166.266.885,66	13.112.176,73C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		4.452.145,82C	157.606.854,75	166.266.885,66	13.112.176,73C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		4.436.718,16C	156.184.219,30	164.619.010,86	12.871.509,72C

17/08/2014
Sec. Municipal de Saude
Liana P. S. Manhaes
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

17/08/2014
Sec. Municipal de Saude
Liana P. S. Manhaes
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 15/08/2014 AS 09:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO

DATA : 15/08/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			150.632.733,03	163.450.743,00	12.818.009,97C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		139.666.172,05	152.449.177,74	12.783.005,69C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		101.099,30	102.299,30	1.200,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		215.196,00	215.196,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		10.650.265,68	10.684.069,96	33.804,28C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	4.436.718,16C	5.551.486,27	1.168.267,86	53.499,75C
212120000	PESSOAL A PAGAR		2.700,00C			2.700,00C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	2.700,00C			2.700,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			988.838,87	1.219.823,88	230.985,01C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			988.838,87	1.219.823,88	230.985,01C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		42.073,61	273.058,62	230.985,01C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		946.765,26	946.765,26	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		12.727,66C	433.796,58	428.050,92	6.982,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			412.961,26	419.743,26	6.782,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		412.961,26	419.743,26	6.782,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	12.727,66C	20.835,32	8.307,66	200,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	240.679.176,32C			240.679.176,32C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		240.679.176,32C			240.679.176,32C
241100000	PATRIMONIO	P	7.399.130,05D			7.399.130,05D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	248.078.306,37C			248.078.306,37C

17/08/2014
Sec. Municipal de Saude
Liana P. S. Manhaes
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

17/08/2014
Sec. Municipal de Saude
Liana P. S. Manhaes
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.747.145,82C	3.669.608.853,71	5.476.213.280,01	1.811.351.572,12C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		145.018.000,00	290.036.000,00	145.018.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			145.018.000,00	145.018.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			145.018.000,00	145.018.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		145.018.000,00	145.018.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		145.018.000,00	145.018.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			145.018.000,00	145.018.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		145.018.000,00		145.018.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		1.440.554.240,52	2.178.615.074,15	738.060.833,63C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		684.417.413,21	929.198.759,97	244.781.346,76C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		414.506.050,46	467.514.466,49	53.008.416,03C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		36.131.780,92	36.325.118,94	193.338,02C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		12.259.882,32	12.259.882,32	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		23.297.750,00	23.313.150,00	15.400,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2014 AS 09:26 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO
DATA : 15/08/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		574.148,60	752.086,62	177.938,02C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		233.779.581,83	425.359.174,54	191.579.592,71C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		220.720.768,33	263.710.267,79	42.989.499,46C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		13.058.813,50	161.648.906,75	148.590.093,25C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			2.250.000,00	2.250.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			2.250.000,00	2.250.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			2.250.000,00	2.250.000,00C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		3.743.417,55	111.613.719,00	107.870.301,45C
292310000	= CREDITO DETALHADO		3.743.417,55	111.613.719,00	107.870.301,45C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		752.393.409,76	1.135.552.595,18	383.159.185,42C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		752.393.409,76	1.135.552.595,18	383.159.185,42C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		376.196.704,88	567.776.297,59	191.579.592,71C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		220.720.768,33	263.710.267,79	42.989.499,46C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		152.034.533,16	165.090.310,14	13.055.776,98C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		3.441.403,39	138.975.719,66	135.534.316,27C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		376.196.704,88	567.776.297,59	191.579.592,71C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		220.720.768,33	263.710.267,79	42.989.499,46C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		152.034.533,16	165.090.310,14	13.055.776,98C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		3.441.403,39	138.975.719,66	135.534.316,27C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		2.056.921.917,25	2.576.634.454,87	519.712.537,62C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.809.337.474,13	2.303.400.167,65	494.062.693,52C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		569.060.276,66	816.091.623,42	247.031.346,76C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		569.060.276,66	816.091.623,42	247.031.346,76C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		48.497.459,62	293.085.468,36	244.588.008,74C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		250.651.454,29	59.071.861,58	191.579.592,71D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		220.720.768,33	263.710.267,79	42.989.499,46C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		13.058.813,50	161.648.906,75	148.590.093,25C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		36.131.780,92	36.325.118,94	193.338,02C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			2.250.000,00	2.250.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.240.277.197,47	1.487.308.544,23	247.031.346,76C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		366.616.865,44	413.440.346,17	46.823.480,73C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		204.456.755,86	210.312.140,57	5.855.384,71C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		256.875.090,37	257.204.640,96	329.550,59C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		220.720.768,33	263.710.267,79	42.989.499,46C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2014 AS 09:26 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO
DATA : 15/08/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		152.034.533,16	165.090.310,14	13.055.776,98C
293120700	= COTA PAGA		3.441.403,39	138.975.719,66	135.534.316,27C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		36.131.780,92	36.325.118,94	193.338,02C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			2.250.000,00	2.250.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		96.716.648,68	99.212.540,91	2.495.892,23C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		150.867.794,44	174.021.746,31	23.153.951,87C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		144.125.886,97	167.279.838,84	23.153.951,87C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		143.758.935,05	164.551.238,42	20.792.303,37C
293310200	= CONSIGNACOES		366.951,92	2.723.066,23	2.356.114,31C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			5.534,19	5.534,19C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		6.741.907,47	6.741.907,47	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		5.565.652,77	1.176.254,70	4.389.398,07D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.176.254,70	5.565.652,77	4.389.398,07C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	4.452.145,82C	6.748.255,47	6.741.907,47	4.445.797,82C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.452.145,82C	6.748.255,47	6.741.907,47	4.445.797,82C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	4.452.145,82C	6.748.255,47	6.741.907,47	4.445.797,82C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.452.145,82C	5.572.000,77	1.176.254,70	56.399,75C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	4.452.145,82C	5.572.000,77	1.176.254,70	56.399,75C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.176.254,70	5.565.652,77	4.389.398,07C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.176.254,70	5.565.652,77	4.389.398,07C
297000000	OUTROS CONTROLES		20.070.842,47	424.006.245,52	403.935.403,05C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		4.387.010,61	143.567.760,17	139.180.749,56C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		4.297.969,56	141.307.025,08	137.009.055,52C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		88.962,05	543.253,22	454.291,17C
297530000	= CONTROLE DE ISS		79,00	353.429,58	353.350,58C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			1.358.518,10	1.358.518,10C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO			5.534,19	5.534,19C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		15.683.831,86	280.438.485,35	264.754.653,49C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.534.391,04	127.604.791,50	125.070.400,46C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		133.686,69	1.746.836,22	1.613.149,53C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		345.692,63	2.701.806,94	2.356.114,31C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		12.670.061,50	148.385.050,69	135.714.989,19C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	295.000,00C	295.598,00	179.598,00	179.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	295.000,00C	295.598,00	179.598,00	179.000,00C

Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

Secretaria Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

Dr. Francisco Antônio de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 15/08/2014 AS 09:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO

DATA : 15/08/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	283.000,00C	287.598,00	175.598,00	171.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPECIAL SAUDE P	C	12.000,00C	8.000,00	4.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA	F		161.648.906,75	13.058.813,50	148.590.093,25D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		156.210.337,80	12.850.473,82	143.359.863,98D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		1.219.823,88		1.219.823,88D
331900000	APLICACOES DIRETAS	F		1.219.823,88		1.219.823,88D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		1.219.823,88		1.219.823,88D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F		1.219.823,88		1.219.823,88D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		154.990.513,92	12.850.473,82	142.140.040,10D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI	F		2.937.577,60		2.937.577,60D
333503900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESS	F		2.186.856,00		2.186.856,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CO	F		2.186.856,00		2.186.856,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS	F		750.721,60		750.721,60D
333504302	= SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUD	F		415.543,60		415.543,60D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS	F		335.178,00		335.178,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS	F		152.052.936,32	12.850.473,82	139.202.462,50D
333901400	DIARIAS - CIVIL	F		100.499,30	6.987,15	93.512,15D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		100.499,30	6.987,15	93.512,15D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		8.029.553,85	1.014.962,65	7.014.591,20D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E	F		5.780,00		5.780,00D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	F		96.249,50		96.249,50D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	F		23.475,00		23.475,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		3.450,00		3.450,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS I	F		62.508,90		62.508,90D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	F		7.959,80		7.959,80D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL	F		27.234,50		27.234,50D
333903032	MATERIAL QUIMICO	F		246.490,00		246.490,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR	F		5.608.214,54	1.011.362,65	4.596.851,89D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO	F		1.113.604,00		1.113.604,00D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO	F		638.755,11	3.600,00	635.155,11D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F		152.000,00		152.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		43.832,50		43.832,50D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI	F		13.263.856,06	388.752,00	12.875.104,06D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS	F		3.706.364,90		3.706.364,90D

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Giseley Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 23.696-CRCRJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 15/08/2014 AS 09:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO

DATA : 15/08/2014 PAG.: 9

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903210	MATERIAL E EQUIP.ORTOPEDICOS E	F		28.988,75		28.988,75D
333903218	MEDICAMENTOS	F		8.029.102,41	388.752,00	7.640.350,41D
333903235	FRALDAS DESCARTAVEIS	F		1.499.400,00		1.499.400,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		10.562.959,74	938.731,22	9.624.228,52D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		2.504,00		2.504,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	F		573.667,83	34.967,13	538.700,70D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F		9.986.787,91	903.764,09	9.083.023,82D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		115.722.044,95	8.649.216,98	107.072.827,97D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS	F		105.460.483,57	7.880.755,30	97.579.728,27D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		4.222.863,76		4.222.863,76D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F		138.127,01		138.127,01D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		1.350.350,11	346.656,00	1.003.694,11D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		6.850,00		6.850,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		24.735,00		24.735,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,ODONT	F		45.765,17	2.500,00	43.265,17D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPIT	F		10.624,00		10.624,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F		382,10		382,10D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F		645.409,50	228.060,19	417.349,31D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN	F		11.184,00		11.184,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		10.910,00		10.910,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F		1.172.909,78	167.558,54	1.005.351,24D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	F		1.100,00		1.100,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E	F		2.542.500,00		2.542.500,00D
333903980	HOSPEDAGENS	F		6.577,50		6.577,50D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		479,45	88,95	390,50D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		70.794,00	23.598,00	47.196,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	F		1.250,00		1.250,00D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CON	F		1.250,00		1.250,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P	F		401.495,26	15.130,00	386.365,26D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F		104.246,00	4.200,00	100.046,00D
333904802	AUXILIO FINANCEIRA PARA TRATAME	F		297.249,26	10.930,00	286.319,26D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	F		3.971.277,16	1.836.693,82	2.134.583,34D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		297.889,52		297.889,52D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		3.673.387,64	1.836.693,82	1.836.693,82D

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Giseley Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 23.696-CRCRJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 15/08/2014 AS 09:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO

DATA : 15/08/2014 PAG.: 10

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		5.438.568,95	208.339,68	5.230.229,27D
344000000	INVESTIMENTOS	F		5.438.568,95	208.339,68	5.230.229,27D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F		5.438.568,95	208.339,68	5.230.229,27D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F		4.183.980,87	181.400,68	4.002.580,19D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F		4.183.980,87	181.400,68	4.002.580,19D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		1.254.588,08	26.939,00	1.227.649,08D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	F		772.407,98		772.407,98D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F		81.474,00	26.939,00	54.535,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC	F		7.880,00		7.880,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	F		36.826,10		36.826,10D
344905248	VEICULOS DIVERSOS	F		356.000,00		356.000,00D
400000000	RECEITA	F		12.974.958,76	96.007.012,35	83.032.053,59C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		12.974.958,76	94.830.753,16	81.855.794,40C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		24.441,52	666.994,82	642.553,30C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		24.441,52	666.994,82	642.553,30C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		24.441,52	666.994,82	642.553,30C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F		24.441,52	666.994,82	642.553,30C
413250103	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F.	F		24.441,52	666.994,82	642.553,30C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		12.950.517,24	94.163.758,34	81.213.241,10C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F		12.950.517,24	94.163.758,34	81.213.241,10C

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F	12.950.517,24	91.661.230,06	78.710.712,82C
417213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SU		12.950.517,24	91.661.230,06	78.710.712,82C
417213301	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FI	F		5.667.600,00	5.667.600,00C
417213304	PROGRAMA DE AG.COMUNITARIOS DE	F		512.070,00	512.070,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS - PAM	F	6.000,00	11.765,04	5.765,04C
417213312	FINANCIAMENTO AO CENTRO REF. EM	F		210.000,00	210.000,00C
417213324	ATENCAO BASICA - OUTROS	F	944.600,00	3.423.350,00	2.478.750,00C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.AMB. E HOSP	F	11.553.103,92	76.962.877,00	65.409.773,08C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / G	F		1.392.563,10	1.392.563,10C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE - OU	F		3.336.004,92	2.889.191,60C
417213330	ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS	F	446.813,32	75.000,00	75.000,00C
417213334	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-	F		70.000,00	70.000,00C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			2.502.528,28	2.502.528,28C
417223300	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PR	F		2.502.528,28	2.502.528,28C

Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2014 AS 09:26 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/08/2014 PAG.: 11

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
420000000	RECEITAS DE CAPITAL	F			1.176.259,19	1.176.259,19C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F			1.176.259,19	1.176.259,19C
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F			1.176.259,19	1.176.259,19C
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F			1.176.259,19	1.176.259,19C
424210100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S				1.176.259,19	1.176.259,19C
424210101	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV	F			1.176.259,19	1.176.259,19C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		107.203.398,57	4.668.572,03	102.534.826,54D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		2.061.912,80	1.534.383,53	527.529,27D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		2.061.912,80	1.584.383,53	527.529,27D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P		2.061.912,80	1.534.383,53	527.529,27D
512120000	REPASSE CONCEDIDO			2.061.912,80	1.534.383,53	527.529,27D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F		2.061.912,80	1.534.383,53	527.529,27D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		105.141.485,77	3.134.188,50	102.007.297,27D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		81.275.797,21	1.297.494,68	79.978.302,53D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		81.275.797,21	1.297.494,68	79.978.302,53D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F		81.275.797,21	1.297.494,68	79.978.302,53D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		23.865.688,56	1.836.693,82	22.028.994,74D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		23.865.688,56	1.836.693,82	22.028.994,74D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P		43.737,57		43.737,57D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS			4.998.962,86	1.836.693,82	3.162.269,04D
523120200	BENS DE ESTOQUE			4.998.962,86	1.836.693,82	3.162.269,04D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		4.998.962,86	1.836.693,82	3.162.269,04D
523170000	BAIXA DE DIREITOS			18.822.988,13		18.822.988,13D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES			18.822.988,13		18.822.988,13D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS	P		18.822.988,13		18.822.988,13D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		7.492.352,89	175.772.176,31	168.279.823,42C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		5.530.921,18	86.034.004,13	80.503.082,95C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		2.082.173,03	57.465.331,45	55.383.158,42C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		2.082.173,03	57.465.331,45	55.383.158,42C
612120000	REPASSE RECEBIDO			2.082.173,03	57.465.331,45	55.383.158,42C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		2.082.173,03	57.465.331,45	55.383.158,42C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		3.448.748,15	28.568.672,68	25.119.924,53C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		3.448.748,15	28.568.672,68	25.119.924,53C
613110000	AQUISICOES DE BENS			3.448.748,15	28.568.672,68	25.119.924,53C

Dr. Francisco Atilio de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2014 AS 09:26 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/08/2014 PAG.: 12

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613110100	BENS IMOVEIS	P		181.400,68	4.183.980,87	4.002.580,19C
613110200	BENS MOVEIS			3.267.347,47	24.384.691,81	21.117.344,34C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		26.939,00	1.254.588,08	1.227.649,08C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		3.240.408,47	23.130.103,73	19.889.695,26C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		1.961.431,71	89.738.172,18	87.776.740,47C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		1.946.565,33	81.924.867,86	79.978.302,53C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		1.946.565,33	81.924.867,86	79.978.302,53C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		1.946.565,33	81.924.867,86	79.978.302,53C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		14.866,38	7.813.304,32	7.798.437,94C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		14.866,38	7.806.956,32	7.792.089,94C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS				221.262,65	221.262,65C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE				221.262,65	221.262,65C
623120104	DOACAO	P		197.790,04		197.790,04C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO	P			23.472,61	23.472,61C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			14.866,38	7.585.693,67	7.570.827,29C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPOR	P		14.866,38	7.585.693,67	7.570.827,29C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P			6.348,00	6.348,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES				6.348,00	6.348,00C
623310500	RESTOS A PAGAR	F			6.348,00	6.348,00C
RESUMO :						
ATIVO	=		2.066.733.551,37D			
PASSIVO	=		2.066.546.594,15C			
DESPESA	=		148.590.093,25D			
RECEITA	=		83.032.053,59C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=		102.534.826,54D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		168.279.823,42C			

Dr. Francisco Atilio de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria/FMS Nº 127/2014

O Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. Dr. José Manuel Correia Moreira, médico, inscrito no CRM: 52151172-7/RJ, no uso de suas atribuições legais,

Tendo em vista o não cumprimento de cláusulas contratuais, no que tange a prestação do serviço do objeto referente ao Pregão 019/2012, Processo de Licitação nº. 2012.099.000118-3-PR, Contrato 274/2012, pela Empresa EMG - EQUIPAMENTOS MÉDICOS GERAIS LTDA, configurando, portanto, quebra contratual, de acordo com os artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.

Resolve:

1º - Abrir Processo Administrativo nº 001/2014, com o fim de apurar

os fatos ocorridos, podendo, haver ao final, aplicação de medida punitiva.

Campos dos Goytacazes, 26 de Agosto de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1723585

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 020/2014

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que em razão de ter sido considerada frustrada anteriormente, fará realizar nova licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP nº 020/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de KITS MARCAPASSO TEMPORÁRIO TRANSVENOSO BIPOLAR/ KIT'S INTRODUTOR PERCUTÂNEO 7F / 8,5F para atender aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 12 de setembro 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, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 27 de agosto de 2014.

Roberta Ramos Robaina Zainotte

Pregoeira

Id: 1723161

Id: 1723674

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

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

* 22/08/2014 AS 10:45 *

EXERCICIO: 2014 OPÇAO : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 22/08/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	8.222.918,76D	536.076.798,23	132.610.472,16	411.689.244,83D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.011.166,93D	33.172.689,90	31.278.945,79	6.904.911,04D
111000000	DISPONIVEL	4.304.403,48D	23.276.200,51	21.390.230,40	6.190.373,59D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.304.403,48D	23.276.200,51	21.390.230,40	6.190.373,59D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	954,60D	15.595.930,33	14.840.902,77	755.982,16D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		2.181.309,40	2.181.309,40	
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		516.341,08	516.341,08	
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.664.968,32	1.664.968,32	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	658,10D	4.817.036,73	4.062.053,67	755.641,16D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	658,10D	4.409.750,91	3.654.767,85	755.641,16D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		407.285,82	407.285,82	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	296,50D	8.597.584,20	8.597.539,70	341,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	296,50D	8.597.584,20	8.597.539,70	341,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	4.303.448,88D	7.680.270,18	6.549.327,63	5.434.391,43D
111131700	POUPANÇAS	1.170.531,08D	766.701,38	1.021.966,55	915.265,91D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.170.531,08D	766.701,38	1.021.966,55	915.265,91D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON	874.807,33D	545.045,84	25.541,08	1.394.312,09D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	874.807,33D	545.045,84	25.541,08	1.394.312,09D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS	2.153.876,50D	2.296.120,11	1.717.030,75	2.732.965,86D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	2.153.876,50D	2.296.120,11	1.717.030,75	2.732.965,86D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	104.233,97D	4.072.402,85	3.784.789,25	391.847,57D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	23.593,79D	840,19		24.433,98D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.640,18D	4.071.562,66	3.784.789,25	367.413,59D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	8.783.600,69	8.783.600,69	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	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		8.783.600,69	8.783.600,69	
112610000	VALORES A CREDITAR		4.384.025,66	4.384.025,66	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM		4.399.575,03	4.399.575,03	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	663.958,54D	1.112.888,70	1.105.114,70	671.732,54D
113100000	ESTOQUES	663.958,54D	1.112.888,70	1.105.114,70	671.732,54D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	663.958,54D	1.112.888,70	1.105.114,70	671.732,54D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	663.958,54D	1.112.888,70	1.105.114,70	671.732,54D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.842.139,05D	1.355.896,73	1.355.896,73	2.842.139,05D
142000000	IMOBILIZADO	2.842.139,05D	1.355.896,73	1.355.896,73	2.842.139,05D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.842.139,05D	1.355.896,73	1.355.896,73	2.842.139,05D
142110000	BENS IMOVEIS	258.136,51D	1.355.896,73	1.355.896,73	258.136,51D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO				
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	258.136,51D			258.136,51D
142120000	BENS MOVEIS	2.584.002,54D			2.584.002,54D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	18.078,55D			18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	126.256,77D			126.256,77D

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FAAS - Mat.: 100.695

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

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

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

* 22/08/2014 AS 10:45 *

EXERCICIO: 2014 OPÇAO : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 22/08/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	10.034,07D			10.034,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	364.081,82D			364.081,82D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	716.425,10D			716.425,10D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO	369.612,78D	501.548.211,60	99.975.629,64	401.942.194,74D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		15.072.011,71	9.643.908,22	5.428.103,49D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		10.250.057,60	4.821.954,11	5.428.103,49D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.950.677,93	4.299.379,67	1.651.298,26D
191140000	= RECEITA REALIZADA		4.299.379,67	522.574,44	3.776.805,23D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		4.821.954,11	4.821.954,11	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.821.954,11	4.821.954,11	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		4.299.379,67	522.574,44	3.776.805,23D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		522.574,44	4.299.379,67	3.776.805,23C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		186.439.667,79	13.195.267,16	173.244.400,63D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		70.854.065,31	8.176.336,10	62.677.729,21D
192110000	= DOTACAO INICIAL		46.650.000,00		46.650.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		24.204.065,31	1.001.835,00	23.202.230,31D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.494.625,78	100,00	3.494.525,78D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO		363.103,49		363.103,49D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		20.346.336,04	1.001.735,00	19.344.601,04D
192190000	DOTACAO CANCELADA		7.174.501,10		7.174.501,10C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		7.174.501,10		7.174.501,10C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		115.585.602,48	5.018.931,06	110.566.671,42D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		115.585.602,48	5.018.931,06	110.566.671,42D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		57.792.801,24	2.509.465,53	55.283.335,71D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		56.118.779,56		56.118.779,56D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		1.674.021,68		1.674.021,68D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.509.465,53	2.509.465,53C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		57.792.801,24	2.509.465,53	55.283.335,71D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		57.792.801,24	2.509.465,53	55.283.335,71D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		202.431.457,49	66.959.957,30	135.471.500,19D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		141.708.130,62	16.352.672,20	125.355.458,42D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		70.854.065,31	8.176.336,10	62.677.729,21D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		70.854.065,31	8.176.336,10	62.677.729,21D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		70.854.065,31	1.001.835,00	69.852.230,31D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA		7.174.501,10		7.174.501,10C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		70.854.065,31	8.176.336,10	62.677.729,21D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		70.854.065,31	8.176.336,10	62.677.729,21D

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FAAS - Mat.: 100.695

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

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

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

* 22/08/2014 AS 10:45 *

EXERCICIO: 2014 OPÇAO : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 22/08/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.722.049,67	1.708.840,89	7.013.208,78D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		8.722.049,67	1.708.840,89	7.013.208,78D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		8.722.049,67	1.708.840,89	7.013.208,78D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		52.001.277,20	48.898.444,21	3.102.832,99D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		52.001.277,20	48.898.444,21	3.102.832,99D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	357.612,78D		10.848,00	346.764,78D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.612,78D		10.848,00	346.764,78D

195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		357.612,78D			357.612,78D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	357.612,78D			357.612,78D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO				10.848,00	10.848,00C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C			10.848,00	10.848,00C
197000000	OUTROS CONTROLES			97.581.074,61	10.141.648,96	87.439.425,65D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			41.777.356,26	450.934,90	41.326.421,36D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		41.110.838,58	443.708,72	40.667.129,86D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		18.466,67		18.466,67D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		34.248,01	7.226,18	27.021,83D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		613.803,00		613.803,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			55.803.718,35	9.690.714,06	46.113.004,29D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		4.507.708,26	84.484,43	4.423.223,83D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		338.461,62	7.226,18	331.235,44D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		385.796,70	36.366,44	349.430,26D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		50.571.751,77	9.562.637,01	41.009.114,76D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	12.000,00D	24.000,00	24.000,00	12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	12.000,00D	24.000,00	24.000,00	12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	12.000,00D	24.000,00	24.000,00	12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		12.000,00D	24.000,00	24.000,00	12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	12.000,00D	24.000,00	24.000,00	12.000,00D
200000000	PASSIVO		8.222.918,76C	898.675.669,86	1.300.913.536,28	410.460.785,18C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		985.283,80C	51.811.883,35	52.477.167,81	1.650.568,26C
211000000	DEPOSITOS		627.671,02C	374.839,06	393.033,88	645.865,84C
211100000	CONSIGNACOES		625.908,31C	374.839,06	393.033,88	644.103,13C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	475.887,77C	221.824,00	233.980,23	488.044,00C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	475.887,77C	221.824,00	233.980,23	488.044,00C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		150.020,54C	153.015,06	159.053,65	156.059,13C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	21.421,48C	132.378,76	128.104,71	17.147,43C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	2.089,84C			2.089,84C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	126.509,22C	20.636,30	30.948,94	136.821,86C
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		357.612,78C	51.437.044,29	52.084.133,93	1.004.702,42C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		357.612,78C	51.437.044,29	52.084.133,93	1.004.702,42C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		302.263,48C	7.264.003,49	7.613.042,05	651.302,04C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			6.961.740,01	7.613.042,05	651.302,04C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		4.751.880,32	5.402.181,35	650.301,03C

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAAS - Mat.: 100.695

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

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Município de Assistência Social
Mat 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/08/2014 AS 10:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO
DATA : 22/08/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		21.800,00	21.800,00
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		24.000,00	24.000,00
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		2.164.059,69	2.165.060,70
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	302.263,48C	302.263,48	1.001,01C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	44.501,30C	514.509,00	519.199,08
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		470.007,70	519.199,08
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.		470.007,70	519.199,08
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	44.501,30C	44.501,30	49.191,38C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.848,00C	43.658.531,80	43.951.892,80
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE		43.647.683,80	43.951.892,80
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F		43.647.683,80	43.951.892,80
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	10.848,00C	10.848,00	304.209,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.868.022,18C		6.868.022,18C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	6.868.022,18C		6.868.022,18C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C		318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	6.549.399,25C		6.549.399,25C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	369.612,78C	846.863.786,51	1.248.436.368,47
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		5.428.103,49	10.856.206,98
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			5.428.103,49
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.065.000,00
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			363.103,49
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		5.428.103,49	5.428.103,49
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.428.103,49	5.428.103,49
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			5.065.000,00
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			363.103,49
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		5.428.103,49	5.428.103,49
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		347.132.742,04	520.377.142,67
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		135.786.680,10	198.464.409,31
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		66.149.673,77	73.387.530,84
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		5.960.845,02	6.117.381,45
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.595.916,75	3.616.027,43
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.364.928,27	2.501.354,02
292130000	DOTACAO UTILIZADO		63.676.161,31	118.959.497,02
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		54.113.524,30	67.355.438,25
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		9.562.637,01	51.604.058,77
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		211.346.061,94	321.912.733,36
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		211.346.061,94	321.912.733,36
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		105.673.030,97	160.956.366,68
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		54.113.524,30	67.355.438,25
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		51.079.431,51	52.084.133,93
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		480.075,16	41.516.794,50
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		105.673.030,97	160.956.366,68
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		54.113.524,30	67.355.438,25
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		51.079.431,51	52.084.133,93
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		480.075,16	41.516.794,50

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAAS - Mat.: 100.695

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

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Município de Assistência Social
Mat 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/08/2014 AS 10:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO
DATA : 22/08/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		483.779.668,24	619.251.168,43
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		432.403.455,22	557.758.913,64
293110000	COTAS FINANCEIRAS		135.786.680,10	198.464.409,31
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		135.786.680,10	198.464.409,31
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		8.356.872,53	70.878.065,31
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		57.792.801,24	2.509.465,53
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		54.113.524,30	67.355.438,25
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		9.562.637,01	51.604.058,77
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		5.960.845,02	6.117.381,45
293120000	COTA ORCAMENTARIA		296.616.775,12	359.294.504,33
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		68.368.144,77	73.575.031,33
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		58.490.819,58	60.342.405,78
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		58.123.934,78	58.303.319,09
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		54.113.524,30	67.355.438,25
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		51.079.431,51	52.084.133,93
293120700	= COTA PAGA		480.075,16	41.516.794,50

293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		5.960.845,02	6.117.381,45	156.536,43C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		1.708.840,89	8.722.049,67	7.013.208,78C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			49.667.372,13	52.770.205,12	3.102.832,99C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			49.320.607,35	52.423.440,34	3.102.832,99C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		49.245.372,97	52.037.643,64	2.792.270,67C
293310200	= CONSIGNACOES	C		75.234,38	385.796,70	310.562,32C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			346.764,78	346.764,78	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		346.764,78		346.764,78D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			346.764,78	346.764,78C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	C		357.612,78C	357.612,78	346.764,78C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			357.612,78C	357.612,78	346.764,78C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS			357.612,78C	357.612,78	346.764,78C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR			357.612,78C	357.612,78	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C		357.612,78C	357.612,78	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				346.764,78	346.764,78C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			346.764,78	346.764,78C
297000000	OUTROS CONTROLES			10.141.659,96	97.581.085,61	87.439.425,65C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			450.945,90	41.777.367,26	41.326.421,36C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		443.708,72	41.110.838,58	40.667.129,86C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C			18.466,67	16.466,67C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		7.237,18	34.259,01	27.021,83C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C			613.803,00	613.803,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			9.690.714,06	55.803.718,35	46.113.004,29C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		84.484,43	4.507.708,26	4.423.223,83C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		7.226,18	338.461,62	331.235,44C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		36.366,44	385.796,70	349.430,26C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		9.562.637,01	50.571.751,77	41.009.114,76C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C		24.000,00	24.000,00	12.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C		12.000,00C	24.000,00	12.000,00C

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
Matr. 100.405

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

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

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

* 22/08/2014 AS 10:45 *

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO

OPCAO : 3
DATA : 22/08/2014 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	12.000,00C	24.000,00	24.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA		51.604.058,77	9.562.637,01	42.041.421,76D
330000000	DESPESAS CORRENTES		50.681.265,14	9.129.533,91	41.551.731,23D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		519.199,08	72.989,39	446.209,69D
331900000	APLICACOES DIRETAS		519.199,08	72.989,39	446.209,69D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		519.199,08	72.989,39	446.209,69D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS		519.199,08	72.989,39	446.209,69D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.162.066,06	9.056.544,52	41.105.521,54D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		66.771,16		66.771,16D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES - U		66.771,16		66.771,16D
333209301	INDENIZACOES E RESTITUICOES		66.771,16		66.771,16D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		2.238.441,17	5.103,83	2.233.337,34D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		2.238.441,17	5.103,83	2.233.337,34D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		1.730.494,02		1.730.494,02D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS		507.947,15	5.103,83	502.843,32D
333900000	APLICACOES DIRETAS		47.856.853,73	9.051.440,69	38.805.413,04D
333901400	DIARIAS - CIVIL		21.800,00		21.800,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		21.800,00		21.800,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		80.581,70		80.581,70D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		64.831,70		64.831,70D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.750,00		15.750,00D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI		1.032.307,00		1.032.307,00D
333903202	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E		7.797,00		7.797,00D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		753.550,00		753.550,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DIST		270.960,00		270.960,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		2.450.032,88	64.441,79	2.385.591,09D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		18.000,00		18.000,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		319.510,81	21.688,75	297.822,06D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		2.112.522,07	42.753,04	2.069.769,03D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		613.454,60	128.546,10	484.908,50D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		7.780,00		7.780,00D
333903937	JUROS/MULTA		11.151,16		11.151,16D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		372.227,40	128.546,10	243.681,30D
333903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		171.291,00		171.291,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		26.525,00		26.525,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00		20.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		3.943,54		3.943,54D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		536,50		536,50D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P		43.639.158,80	8.858.452,80	34.780.706,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		43.639.158,80	8.858.452,80	34.780.706,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR		19.518,75		19.518,75D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.518,75		19.518,75D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		922.793,63	433.103,10	489.690,53D
344000000	INVESTIMENTOS		922.793,63	433.103,10	489.690,53D
344900000	APLICACOES DIRETAS		922.793,63	433.103,10	489.690,53D

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
Matr. 100.405

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

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

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

* 22/08/2014 AS 10:45 *

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO

OPCAO : 3
DATA : 22/08/2014 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
344905100	OBRAS E INSTALACOES		922.793,63	433.103,10	489.690,53D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		922.793,63	433.103,10	489.690,53D
400000000	RECEITA		522.574,44	4.299.379,67	3.776.805,23C
410000000	RECEITAS CORRENTES		522.574,44	4.299.379,67	3.776.805,23C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,05	200.453,21	200.453,16C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,05	200.453,21	200.453,16C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		0,05	200.453,21	200.453,16C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU		0,05	200.453,21	200.453,16C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE		0,05	200.453,21	200.453,16C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		522.574,39	4.078.573,21	3.555.998,82C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT		522.574,39	4.078.573,21	3.555.998,82C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		522.574,39	4.078.573,21	3.555.998,82C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F		522.574,39	4.078.573,21	3.555.998,82C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.		522.574,39	4.078.573,21	3.555.998,82C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.353,25	20.353,25C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			20.353,25	20.353,25C
419220000	RESTITUICOES			20.353,25	20.353,25C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			20.353,25	20.353,25C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			20.353,25	20.353,25C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		3.505.571,39	484.861,39	3.020.710,00D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		10.350,00		10.350,00C
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		10.350,00		10.350,00C
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		10.350,00		10.350,00C

512120000	REPASSE CONCEDIDO		10.350,00	10.350,00	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F	10.350,00	10.350,00	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	3.495.221,39	474.511,39	3.020.710,00D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	1.467.313,06	41.408,29	1.425.904,77D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	1.467.313,06	41.408,29	1.425.904,77D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	1.467.313,06	41.408,29	1.425.904,77D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	2.027.908,33	433.103,10	1.594.805,23D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	2.027.908,33	433.103,10	1.594.805,23D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P	922.793,63	433.103,10	489.690,53D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.105.114,70		1.105.114,70D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.105.114,70		1.105.114,70D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	1.105.114,70		1.105.114,70D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	P	543.009,66	43.056.795,84	42.513.786,18C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	501.601,37	41.578.634,78	41.077.033,41C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	68.498,27	39.542.952,45	39.474.454,18C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	68.498,27	39.542.952,45	39.474.454,18C
612120000	REPASSE RECEBIDO		68.498,27	39.542.952,45	39.474.454,18C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	68.498,27	39.542.952,45	39.474.454,18C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	433.103,10	2.035.682,33	1.602.579,23C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	433.103,10	2.035.682,33	1.602.579,23C
613110000	AQUISICOES DE BENS		433.103,10	2.035.682,33	1.602.579,23C
613110100	BENS IMOVEIS	P	433.103,10	922.793,63	489.690,53C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAAS - 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

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

* 22/08/2014 AS 10:45 *

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO

OPCAO : 3

DATA : 22/08/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110200	BENS MOVEIS			1.112.888,70	1.112.888,70C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		1.112.888,70	1.112.888,70C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	41.408,29	1.478.161,06	1.436.752,77C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	41.408,29	1.467.313,06	1.425.904,77C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	41.408,29	1.467.313,06	1.425.904,77C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	41.408,29	1.467.313,06	1.425.904,77C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		10.848,00	10.848,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P		10.848,00	10.848,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			10.848,00	10.848,00C
623310500	RESTOS A PAGAR	F		10.848,00	10.848,00C

RESUMO :		
ATIVO	=	411.689.244,83D
PASSIVO	=	410.460.785,18C
DESPESA	=	42.041.421,76D
RECEITA	=	3.776.805,23C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	3.020.710,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	42.513.786,18C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAAS - 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

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

* 17/07/2014 AS 10:44 *

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO

OPCAO : 3

DATA : 17/07/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	8.222.918,76D	453.129.814,15	120.830.240,54	340.522.492,37D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.011.166,93D	29.127.234,36	27.512.221,94	6.626.179,35D
111000000	DISPONIVEL	4.304.403,48D	21.045.149,67	19.437.911,25	5.911.641,90D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.304.403,48D	21.045.149,67	19.437.911,25	5.911.641,90D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	954,60D	14.212.761,81	13.462.594,07	751.122,34D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		2.181.309,40	2.181.309,40	
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	516.341,08	516.341,08	
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	1.664.968,32	1.664.968,32	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	658,10D	4.326.482,21	3.576.359,47	750.780,84D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	3.919.196,39	3.169.073,65	750.780,84D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	407.285,82	407.285,82	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	296,50D	7.704.970,20	7.704.925,20	341,50D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	F	7.704.970,20	7.704.925,20	341,50D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	4.303.448,88D	6.832.387,86	5.975.317,18	5.160.519,56D
111131700	POUPANCAS	1.170.531,08D	762.282,53	1.021.966,55	910.847,06D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	762.282,53	1.021.966,55	910.847,06D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON	874.807,33D	534.680,49	25.541,08	1.383.946,74D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	874.807,33D	534.680,49	25.541,08
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS	2.153.876,50D	2.057.769,25	1.442.110,35	2.769.535,40D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	2.153.876,50D	2.057.769,25	2.769.535,40D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	104.233,97D	3.477.655,59	3.485.699,20	96.190,36D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	23.593,79D	700,64	24.294,43D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	80.640,18D	3.485.699,20	71.895,93D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	7.598.000,69	7.598.000,69	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
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		7.598.000,69	7.598.000,69	
112610000	VALORES A CREDITAR	F	3.791.225,66	3.791.225,66	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F	3.806.775,03	3.806.775,03	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	663.958,54D	484.084,00	476.310,00	671.732,54D
113100000	ESTOQUES	663.958,54D	484.084,00	476.310,00	671.732,54D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	663.958,54D	484.084,00	476.310,00	671.732,54D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	484.084,00	476.310,00	671.732,54D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.842.139,05D	1.355.896,73	1.355.896,73	2.842.139,05D
142000000	IMOBILIZADO	2.842.139,05D	1.355.896,73	1.355.896,73	2.842.139,05D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.842.139,05D	1.355.896,73	1.355.896,73	2.842.139,05D
142110000	BENS IMOVEIS	P	1.355.896,73	1.355.896,73	258.136,51D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.355.896,73	1.355.896,73	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P	258.136,51D		258.136,51D
142120000	BENS MOVEIS	P	2.584.002,54D		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
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	P	10.695,00D		10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	126.256,77D		126.256,77D

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAAS - 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 * 17/07/2014 AS 10:44 * EXERCICIO: 2014 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 17/07/2014 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	10.034,07D			10.034,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	364.081,82D			364.081,82D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	716.425,10D			716.425,10D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO	369.612,78D	422.646.683,06	91.962.121,87	331.054.173,97D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		14.207.827,88	9.142.827,88	5.065.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		9.636.413,94	4.571.413,94	5.065.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.587.574,39	4.048.839,55	1.538.734,84D
191140000	= RECEITA REALIZADA		4.048.839,55	522.574,39	3.526.265,16D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		4.571.413,94	4.571.413,94	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.571.413,94	4.571.413,94	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		4.048.839,55	522.574,39	3.526.265,16D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		522.574,39	4.048.839,55	3.526.265,16C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		150.162.703,48	12.419.027,16	137.743.676,32D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		59.677.025,04	7.533.728,10	52.143.296,94D
192110000	= DOTACAO INICIAL		46.650.000,00		46.650.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		13.027.025,04	1.001.835,00	12.025.190,04D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.494.625,78	100,00	3.494.525,78D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		9.532.399,26	1.001.735,00	8.530.664,26D
192190000	DOTACAO CANCELADA			6.531.893,10	6.531.893,10C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			6.531.893,10	6.531.893,10C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		90.485.678,44	4.885.299,06	85.600.379,38D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		90.485.678,44	4.885.299,06	85.600.379,38D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		45.242.839,22	2.442.649,53	42.800.189,69D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		43.568.817,54		43.568.817,54D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		1.674.021,68		1.674.021,68D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.442.649,53	2.442.649,53C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		45.242.839,22	2.442.649,53	42.800.189,69D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		45.242.839,22	2.442.649,53	42.800.189,69D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		172.746.800,25	60.261.794,10	112.485.006,15D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		119.354.050,08	15.067.456,20	104.286.593,88D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		59.677.025,04	7.533.728,10	52.143.296,94D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		59.677.025,04	7.533.728,10	52.143.296,94D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		59.677.025,04	1.001.835,00	58.675.190,04D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			6.531.893,10	6.531.893,10C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		59.677.025,04	7.533.728,10	52.143.296,94D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		59.677.025,04	7.533.728,10	52.143.296,94D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		878.709,55	1.567.784,58	6.310.924,97D

Debora 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. Celso Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2014 AS 10:44 * EXERCICIO: 2014 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 17/07/2014 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		7.878.709,55	1.567.784,58	6.310.924,97D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		7.878.709,55	1.567.784,58	6.310.924,97D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		45.514.040,62	43.626.553,32	1.887.487,30D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		45.514.040,62	43.626.553,32	1.887.487,30D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			10.848,00	346.764,78D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.612,78D		10.848,00	346.764,78D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	357.612,78D			357.612,78D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	357.612,78D			357.612,78D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			10.848,00	10.848,00C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA			10.848,00	10.848,00C
197000000	OUTROS CONTROLES		85.505.351,45	10.111.624,73	75.393.726,72D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		36.287.938,47	447.250,52	35.840.687,95D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		35.640.898,38	443.708,72	35.197.189,66D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		18.466,67		18.466,67D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		30.563,63	3.541,80	27.021,83D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		598.009,79		598.009,79D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		49.217.412,98	9.664.374,21	39.553.038,77D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.919.554,80	84.484,43	3.835.070,37D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		312.971,45	3.541,80	309.429,65D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		344.374,54	35.151,40	309.223,14D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		44.640.512,19	9.541.196,58	35.099.315,61D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.000,00D	24.000,00		20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	12.000,00D	24.000,00		20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.000,00D	24.000,00		20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	12.000,00D	24.000,00		20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00D	24.000,00		20.000,00D
200000000	PASSIVO	8.222.918,76C	773.046.414,45	1.103.416.197,36	338.592.701,67C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	985.283,80C	46.258.387,93	45.943.609,65	670.505,52C
211000000	DEPOSITOS	627.671,02C	348.133,85	347.927,34	627.464,51C
211100000	CONSIGNACOES	625.908,31C	348.133,85	347.927,34	625.701,80C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	475.887,77C	205.151,76	205.924,87	476.660,88C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	475.887,77C	205.151,76	205.924,87	476.660,88C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	150.020,54C	142.982,09	142.002,47	149.040,92C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	21.421,48C	122.430,76	115.936,89	14.927,61C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	2.089,84C			2.089,84C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	126.509,22C	20.551,33	26.065,58	132.023,47C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS F/QUEM DE DIREITO	1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	1.762,71C			1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	357.612,78C	45.910.254,08	45.595.682,31	43.041,01C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	357.612,78C	45.910.254,08	45.595.682,31	43.041,01C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	302.263,48C	6.399.510,28	6.130.281,81	33.035,01C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		6.097.246,80	6.130.281,81	33.035,01C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.157.422,10	4.177.422,10	20.000,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		11.400,00	19.500,00	8.100,00C

Debora 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. Celso Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2014 AS 10:44 * EXERCICIO: 2014 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 17/07/2014 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		20.000,00	24.000,00	4.000,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		1.908.424,70	1.909.359,71	935,01C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	302.263,48C	302.263,48		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	44.501,30C	514.509,00	470.007,70	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		470.007,70	470.007,70	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.		470.007,70	470.007,70	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	44.501,30C	44.501,30		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.848,00C	38.996.234,80	38.995.392,80	10.006,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE		38.985.886,80	38.995.392,80	10.006,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F		38.985.386,80	38.995.392,80	10.006,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	10.848,00C	10.848,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.868.022,18C			6.868.022,18C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	6.868.022,18C			318.622,93C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	6.549.399,25C			6.549.399,25C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	369.612,78C			331.054.173,97C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		5.065.000,00	1.057.472.587,71	5.065.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			10.130.000,00	5.065.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.065.000,00	5.065.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		5.065.000,00	5.065.000,00	5.065.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.065.000,00	5.065.000,00	5.065.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE				5.065.000,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		5.065.000,00		5.065.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		302.951.580,35	440.695.256,67	137.743.676,32C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		115.769.634,07	167.912.931,01	52.143.296,94C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		53.230.103,75	62.143.674,57	8.913.570,82C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		5.438.862,02	5.868.398,45	429.536,43C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.346.933,75	3.367.044,43	20.110,68C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.091.928,27	2.501.354,02	409.425,75C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		57.100.668,30	99.900.857,99	42.800.189,69C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		47.559.471,72	54.784.035,80	7.224.564,08C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		9.541.196,58	45.116.822,19	35.575.625,61C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		187.181.946,28	272.782.325,66	85.600.379,38C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		187.181.946,28	272.782.325,66	85.600.379,38C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		93.590.973,14	136.391.162,83	42.800.189,69C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		47.559.471,72	54.784.035,80	7.224.564,08C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		45.552.641,30	45.595.682,31	43.041,01C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		478.860,12	36.011.444,72	35.532.584,60C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		93.590.973,14	136.391.162,83	42.800.189,69C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		47.559.471,72	54.784.035,80	7.224.564,08C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		45.552.641,30	45.595.682,31	43.041,01C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		478.860,12	36.011.444,72	35.532.584,60C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		408.286.197,66	520.771.203,81	112.485.006,15C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		362.365.569,04	466.652.162,92	104.286.593,88C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		115.769.634,07	167.912.931,01	52.143.296,94C

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.600

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

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

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

* 17/07/2014 AS 10:44 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 17/07/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		115.769.634,07	167.912.931,01	52.143.296,94C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		7.987.264,53	59.701.025,04	51.713.760,51C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		45.242.839,22	2.442.649,53	42.800.189,69D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		47.559.471,72	54.784.035,80	7.224.564,08C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		9.541.196,58	45.116.822,19	35.575.625,61C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		5.438.862,02	5.868.398,45	429.536,43C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		246.595.934,97	298.739.231,91	52.143.296,94C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		56.234.452,66	62.025.038,38	5.790.585,72C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		45.816.785,07	48.519.210,99	2.702.425,92C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		45.514.862,08	45.935.421,26	420.559,18C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		47.559.471,72	54.784.035,80	7.224.564,08C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		45.552.641,30	45.595.682,31	43.041,01C
293120700	= COTA PAGA		478.860,12	36.011.444,72	35.532.584,60C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		5.438.862,02	5.868.398,45	429.536,43C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		1.567.784,58	7.878.709,55	6.310.924,97C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		44.352.844,04	46.240.331,34	1.887.487,30C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		44.006.079,26	45.893.566,56	1.887.487,30C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		43.932.059,92	45.549.192,02	1.617.132,10C
293310200	= CONSIGNACOES		74.019,34	344.374,54	270.355,20C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		346.764,78	346.764,78	346.764,78D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		346.764,78	346.764,78	346.764,78C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			346.764,78	346.764,78C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	357.612,78C	357.612,78	346.764,78	346.764,78C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.612,78C	357.612,78	346.764,78	346.764,78C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	357.612,78C	357.612,78	346.764,78	346.764,78C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	357.612,78C	357.612,78		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE				
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			346.764,78	346.764,78C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			346.764,78	346.764,78C
297000000	OUTROS CONTROLES		10.111.635,73	85.505.362,45	75.393.726,72C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		447.261,52	36.287.949,47	35.840.687,95C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		443.708,72	35.640.898,38	35.197.189,66C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			18.466,67	18.466,67C
297530000	= CONTROLE DE ISS		3.552,80	30.574,63	27.021,83C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			598.009,79	598.009,79C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		9.664.374,21	49.217.412,98	39.553.038,77C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		84.484,43	3.919.554,80	3.835.070,37C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.541,80	312.971,45	309.429,65C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		35.151,40	344.374,54	309.223,14C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		9.541.196,58	44.640.512,19	35.099.315,61C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.000,00C	16.000,00	24.000,00	20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	12.000,00C	16.000,00	24.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	12.000,00C	16.000,00	24.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA		45.116.822,19	9.541.196,58	35.575.625,61D
330000000	DESPESAS CORRENTES		44.194.028,56	9.108.093,48	35.085.935,08D

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.600

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

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

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

* 17/07/2014 AS 10:44 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 17/07/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		470.007,70	72.989,39	397.018,31D
331900000	APLICACOES DIRETAS		470.007,70	72.989,39	397.018,31D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		470.007,70	72.989,39	397.018,31D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS		470.007,70	72.989,39	397.018,31D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.724.020,86	9.035.104,09	34.688.916,77D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		1.868.820,17		1.868.820,17D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		1.868.820,17		1.868.820,17D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		1.391.418,32		1.391.418,32D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS		477.401,85		477.401,85D
333900000	APLICACOES DIRETAS		41.855.200,69	9.035.104,09	32.820.096,60D
333901400	DIARIAS - CIVIL		19.500,00		19.500,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		19.500,00		19.500,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.774,00		7.774,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.774,00		7.774,00D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI		476.310,00		476.310,00D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		322.950,00		322.950,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DIST		153.360,00		153.360,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		2.133.780,74	48.105,19	2.085.675,55D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		15.000,00		15.000,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		260.895,59	12.932,22	247.963,37D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		1.857.885,15	35.172,97	1.822.712,18D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		515.658,40	128.546,10	387.112,30D

333903937	JUROS/MULTA	F	8.383,46		8.383,46D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F	372.227,40	128.546,10	243.681,30D
333903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	F	110.585,00		110.585,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	20.000,00		20.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F	3.943,54		3.943,54D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F	519,00		519,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P		38.682.658,80	8.858.452,80	29.824.206,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F	38.682.658,80	8.858.452,80	29.824.206,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR		19.518,75		19.518,75D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	19.518,75		19.518,75D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	922.793,63	433.103,10	489.690,53D
344000000	INVESTIMENTOS		922.793,63	433.103,10	489.690,53D
344900000	APLICACOES DIRETAS		922.793,63	433.103,10	489.690,53D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F	922.793,63	433.103,10	489.690,53D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F	922.793,63	433.103,10	489.690,53D
400000000	RECEITA	F	522.574,39	4.048.839,55	3.526.265,16C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	522.574,39	4.048.839,55	3.526.265,16C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		166.271,21	166.271,21C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		166.271,21	166.271,21C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			166.271,21	166.271,21C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU			166.271,21	166.271,21C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F		166.271,21	166.271,21C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F	522.574,39	3.862.215,09	3.339.640,70C

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAAS - Mat.: 100.695

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

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

* 17/07/2014 AS 10:44 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 17/07/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F		522.574,39	3.862.215,09	3.339.640,70C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F		522.574,39	3.862.215,09	3.339.640,70C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F			522.574,39	3.862.215,09	3.339.640,70C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.	F		522.574,39	3.862.215,09	3.339.640,70C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F			20.353,25	20.353,25C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				20.353,25	20.353,25C
419220000	RESTITUICOES				20.353,25	20.353,25C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS				20.353,25	20.353,25C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F			20.353,25	20.353,25C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI	P		2.610.772,81	484.861,39	2.125.911,42D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		10.350,00	10.350,00	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		10.350,00	10.350,00	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P		10.350,00	10.350,00	
512120000	REPASSE CONCEDIDO			10.350,00	10.350,00	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F			10.350,00	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		2.600.422,81	474.511,39	2.125.911,42D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		1.201.319,18	41.408,29	1.159.910,89D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		1.201.319,18	41.408,29	1.159.910,89D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F		1.201.319,18	41.408,29	1.159.910,89D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		1.399.103,63	433.103,10	966.000,53D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		1.399.103,63	433.103,10	489.690,53D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P		922.793,63	433.103,10	476.310,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS			476.310,00	476.310,00	476.310,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE			476.310,00	476.310,00	476.310,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		539.325,28	36.644.387,85	36.105.062,57C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		497.916,99	35.432.220,67	34.934.303,68C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		64.813,89	34.025.343,04	33.960.529,15C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		64.813,89	34.025.343,04	33.960.529,15C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		64.813,89	34.025.343,04	33.960.529,15C
612120000	REPASSE RECEBIDO			64.813,89	34.025.343,04	33.960.529,15C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F			1.406.877,63	973.774,53C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		433.103,10	1.406.877,63	973.774,53C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		433.103,10	1.406.877,63	489.690,53C
613110000	AQUISICOES DE BENS			433.103,10	922.793,63	484.084,00C
613110100	BENS IMOVEIS	P			484.084,00	484.084,00C
613110200	BENS MOVEIS				484.084,00	484.084,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			484.084,00	484.084,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		41.408,29	1.212.167,18	1.170.758,89C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		41.408,29	1.201.319,18	1.159.910,89C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		41.408,29	1.201.319,18	1.159.910,89C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		41.408,29	1.201.319,18	1.159.910,89C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P			10.848,00	10.848,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P			10.848,00	10.848,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	P			10.848,00	10.848,00C
623310500	RESTOS A PAGAR	F			10.848,00	10.848,00C

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAAS - Mat.: 100.695

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

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

* 17/07/2014 AS 10:44 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 17/07/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :						
ATIVO	=		340.522.492,37D			
PASSIVO	=		338.592.701,67C			
DESPESA	=		35.575.625,61D			
RECEITA	=		3.526.265,16C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=		2.125.911,42D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		36.105.062,57C			

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAAS - Mat.: 100.695

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

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

* 25/06/2014 AS 14:16 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 25/06/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	8.222.918,76D	411.116.375,55	105.114.778,87	314.224.515,44D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.011.166,93D	25.706.080,04	24.752.990,05	5.964.256,92D
111000000	DISPONIVEL	4.304.403,48D	18.209.007,35	17.263.691,36	5.249.719,47D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.304.403,48D	18.209.007,35	17.263.691,36	5.249.719,47D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	954,60D	12.042.808,11	12.040.202,78	3.559,93D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		1.463.596,30	1.462.437,37	1.158,93D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		231.731,08	230.572,15	1.158,93D
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.231.865,22	1.231.865,22	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	658,10D	3.370.624,11	3.369.188,21	2.094,00D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	658,10D	2.963.338,29	2.961.902,39	2.094,00D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		407.285,82	407.285,82	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	296,50D	7.208.587,70	7.208.577,20	307,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	296,50D	7.208.587,70	7.208.577,20	307,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	4.303.448,88D	6.166.199,24	5.223.488,58	5.246.159,54D
111131700	POUPANÇAS	1.170.531,08D	755.200,05	588.863,45	1.336.867,68D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.170.531,08D	755.200,05	588.863,45	1.336.867,68D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON	874.807,33D	241.361,13	25.541,08	1.090.627,38D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	874.807,33D	241.361,13	25.541,08	1.090.627,38D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS	2.153.876,50D	1.888.474,74	1.327.261,35	2.715.089,89D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	2.153.876,50D	1.888.474,74	1.327.261,35	2.715.089,89D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	104.233,97D	3.281.163,32	3.281.822,70	103.574,59D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	23.593,79D	579,51		24.173,30D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.640,18D	3.280.583,81	3.281.822,70	79.401,29D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	7.012.988,69	7.012.988,69	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	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		7.012.988,69	7.012.988,69	
112610000	VALORES A CREDITAR		3.498.719,66	3.498.719,66	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM		3.514.269,03	3.514.269,03	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	663.958,54D	484.084,00	476.310,00	671.732,54D
113100000	ESTOQUES	663.958,54D	484.084,00	476.310,00	671.732,54D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	663.958,54D	484.084,00	476.310,00	671.732,54D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	663.958,54D	484.084,00	476.310,00	671.732,54D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.842.139,05D	56.587,43	56.587,43	2.842.139,05D
142000000	IMOBILIZADO	2.842.139,05D	56.587,43	56.587,43	2.842.139,05D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.842.139,05D	56.587,43	56.587,43	2.842.139,05D
142110000	BENS MOVEIS	258.136,51D	56.587,43	56.587,43	258.136,51D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO				
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	258.136,51D			258.136,51D
142120000	BENS MOVEIS	2.584.002,54D			2.584.002,54D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	18.078,55D			18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	126.256,77D			126.256,77D

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

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

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

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

* 25/06/2014 AS 14:16 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 25/06/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	10.034,07D			10.034,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	364.081,82D			364.081,82D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	716.425,10D			716.425,10D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO	369.612,78D	385.353.708,08	80.305.201,39	305.418.119,47D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		11.895.040,16	6.830.040,16	5.065.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		8.480.020,08	3.415.020,08	5.065.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.587.574,39	2.892.445,69	2.695.128,70D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.892.445,69	522.574,39	2.369.871,30D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		3.415.020,08	3.415.020,08	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.415.020,08	3.415.020,08	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		2.892.445,69	522.574,39	2.369.871,30D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		522.574,39	2.892.445,69	2.369.871,30D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		143.740.956,97	11.626.995,80	132.113.961,17D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		55.990.213,81	6.875.528,10	49.114.685,71D
192110000	= DOTACAO INICIAL		46.650.000,00		46.650.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		9.340.213,81	1.001.835,00	8.338.378,81D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.682.785,71	100,00	1.682.685,71D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		7.657.428,10	1.001.735,00	6.655.693,10D
192190000	DOTACAO CANCELADA			5.873.693,10	5.873.693,10D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			5.873.693,10	5.873.693,10D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		87.750.743,16	4.751.467,70	82.999.275,46D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		87.750.743,16	4.751.467,70	82.999.275,46D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		43.875.371,58	2.375.733,85	41.499.637,73D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		42.201.349,90		42.201.349,90D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		1.674.021,68		1.674.021,68D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.375.733,85	2.375.733,85D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		43.875.371,58	2.375.733,85	41.499.637,73D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		43.875.371,58	2.375.733,85	41.499.637,73D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		157.668.586,05	52.199.079,36	105.469.506,69D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		111.980.427,62	13.751.056,20	98.229.371,42D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		55.990.213,81	6.875.528,10	49.114.685,71D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		55.990.213,81	6.875.528,10	49.114.685,71D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		55.990.213,81	1.001.835,00	54.988.378,81D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			5.873.693,10	5.873.693,10D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		55.990.213,81	6.875.528,10	49.114.685,71D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		55.990.213,81	6.875.528,10	49.114.685,71D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.429.809,69	1.082.100,15	5.347.709,54D

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

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

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

* 25/06/2014 AS 14:16 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 25/06/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		6.429.809,69	1.082.100,15	5.347.709,54D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		6.429.809,69	1.082.100,15	5.347.709,54D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		39.258.348,74	37.365.923,01	1.892.425,73D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		39.258.348,74	37.365.923,01	1.892.425,73D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	357.612,78D		10.848,00	346.764,78D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.612,78D		10.848,00	346.764,78D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	357.612,78D			357.612,78D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	357.612,78D			357.612,78D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			10.848,00	10.848,00D
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA			10.848,00	10.848,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		72.029.124,90	9.622.238,07	62.406.886,83D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		30.303.226,68	430.308,12	29.872.918,56D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		29.771.194,50	426.766,32	29.344.428,18D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		18.466,67		18.466,67D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		30.563,63	3.541,80	27.021,83D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		483.001,88		483.001,88D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		41.725.898,22	9.191.929,95	32.533.968,27D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.781.518,75	68.052,43	2.713.466,32D

197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		245.429,53	3.541,80	241.887,73D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		297.697,63	13.342,24	284.355,39D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		38.401.252,31	9.106.993,48	29.294.258,83D
199000000	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	C	12.000,00D	20.000,00	16.000,00	16.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	12.000,00D	20.000,00	16.000,00	16.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	12.000,00D	20.000,00	16.000,00	16.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	12.000,00D	20.000,00	16.000,00	16.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	12.000,00D	20.000,00	16.000,00	16.000,00D
200000000	PASSIVO		8.222.918,76C	695.586.813,84	1.000.504.910,02	313.141.014,94C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		985.283,80C	39.749.331,81	39.618.921,30	854.873,29C
211000000	DEPOSITOS		627.671,02C	258.782,77	301.250,43	670.138,68C
211100000	CONSIGNACOES		625.908,31C	258.782,77	301.250,43	668.375,97C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	475.887,77C	164.558,53	205.803,87	517.133,11C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	475.887,77C	164.558,53	205.803,87	517.133,11C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		150.020,54C	94.224,24	95.446,56	151.242,86C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	21.421,48C	73.672,91	71.514,85	19.263,42C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	2.089,84C			2.089,84C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	126.509,22C	20.551,33	23.931,71	129.889,60C
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		357.612,78C	39.490.549,04	39.317.670,87	184.734,61C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		357.612,78C	39.490.549,04	39.317.670,87	184.734,61C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		302.263,48C	4.721.076,92	4.597.982,05	179.168,61C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			4.418.813,44	4.597.982,05	179.168,61C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		2.614.284,72	2.658.986,74	44.702,02C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		11.400,00	11.400,00	

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.495

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 25/06/2014 AS 14:16 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

DATA : 25/06/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		20.000,00	20.000,00
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		1.773.128,72	1.907.595,31
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX		302.263,48	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	302.263,48C	439.973,32	395.472,02
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		395.472,02	395.472,02
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.		395.472,02	395.472,02
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO		44.501,30C	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	44.501,30C	34.329.498,80	34.324.216,80
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE	10.848,00C	34.318.650,80	34.324.216,80
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F		34.318.650,80	34.324.216,80
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX		10.848,00C	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.868.022,18C		6.868.022,18C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	6.868.022,18C		6.868.022,18C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C		318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	6.549.399,25C		6.549.399,25C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	369.612,78C	655.837.482,03	960.885.988,72
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		5.065.000,00	10.130.000,00
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			5.065.000,00
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.065.000,00
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		5.065.000,00	5.065.000,00
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.065.000,00	5.065.000,00
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			5.065.000,00
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		5.065.000,00	5.065.000,00
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		267.998.069,73	400.112.030,90
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	106.345.387,77C	106.345.387,77	155.460.073,48
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		51.204.436,11	58.389.947,66
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		4.780.662,02	5.210.198,45
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.688.733,75	2.708.844,43
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.091.928,27	2.501.354,02
292130000	DOTACAO UTILIZADO		50.360.289,64	91.859.927,37
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		41.253.296,16	52.982.365,06
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		9.106.993,48	38.877.562,31
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	161.652.681,96C	161.652.681,96	244.651.957,42
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	161.652.681,96C	161.652.681,96	244.651.957,42
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	80.826.340,98C	80.826.340,98	122.325.978,71
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	41.253.296,16C	41.253.296,16	52.982.365,06
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	39.132.936,26C	39.132.936,26	39.317.670,87
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	440.108,56C	440.108,56	30.025.942,78
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	80.826.340,98C	80.826.340,98	122.325.978,71
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	41.253.296,16C	41.253.296,16	52.982.365,06
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	39.132.936,26C	39.132.936,26	39.317.670,87
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	440.108,56C	440.108,56	30.025.942,78
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		372.778.550,45	478.248.057,14
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		333.672.722,64	431.902.094,06
293110000	COTAS FINANCEIRAS		106.345.387,77	155.460.073,48

Debora 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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 25/06/2014 AS 14:16 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

DATA : 25/06/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		106.345.387,77	155.460.073,48
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		7.329.064,53	56.014.213,81
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		43.875.371,58	2.375.733,85
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		41.253.296,16	52.982.365,06
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		9.106.993,48	38.877.562,31
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		4.780.662,02	5.210.198,45
293120000	COTA ORCAMENTARIA		227.327.334,87	276.442.020,58
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		53.808.225,80	58.242.446,15
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		43.882.311,63	46.633.584,13
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		44.029.794,44	44.029.813,14
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		41.253.296,16	52.982.365,06
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		39.132.936,26	39.317.670,87
293120700	= COTA PAGAR		440.108,56	30.025.942,78
293120900	= COTA INDISPONIVEL		4.780.662,02	5.210.198,45
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		1.082.100,15	6.429.809,69
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		38.023.727,66	39.916.153,39
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		37.676.962,88	39.569.388,61
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		37.646.407,86	39.271.690,98
293310200	= CONSIGNACOES		30.555,02	297.697,63
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		346.764,78	346.764,78
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		346.764,78	346.764,78
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			346.764,78D
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	357.612,78C	357.612,78	346.764,78C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.612,78C	357.612,78	346.764,78C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	357.612,78C	357.612,78	346.764,78C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	357.612,78C	357.612,78	346.764,78C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE			346.764,78C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			346.764,78C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			346.764,78C
297000000	OUTROS CONTROLES		9.622.249,07	72.029.135,90
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		430.319,12	30.303.237,68
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		426.766,32	29.771.194,50
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			18.466,67
297530000	= CONTROLE DE ISS		3.552,80	30.574,63
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			483.001,88
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		9.191.929,95	41.725.898,22
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		68.052,43	2.781.518,75
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.541,80	245.429,53
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		13.342,24	297.697,63
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		9.106.993,48	38.401.252,31
299000000	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	12.000,00D	16.000,00	16.000,00
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSA	12.000,00D	16.000,00	16.000,00
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	12.000,00D	16.000,00	16.000,00
300000000	DESPESA		38.877.562,31	9.106.993,48
330000000	DESPESAS CORRENTES		38.820.974,88	9.106.993,48

Debora 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

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

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

* 25/06/2014 AS 14:16 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 25/06/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	395.472,02	72.989,39	322.482,63D
331900000	APLICACOES DIRETAS	F	395.472,02	72.989,39	322.482,63D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F	395.472,02	72.989,39	322.482,63D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F	395.472,02	72.989,39	322.482,63D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	38.425.502,86	9.034.004,09	29.391.498,77D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI	F	1.326.174,33		1.326.174,33D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS	F	1.326.174,33		1.326.174,33D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F	914.746,62		914.746,62D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS	F	411.427,71		411.427,71D
333900000	APLICACOES DIRETAS	F	37.099.328,53	9.034.004,09	28.065.324,44D
333901400	DIARIAS - CIVIL	F	11.400,00		11.400,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS	F	11.400,00		11.400,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	7.774,00		7.774,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F	7.774,00		7.774,00D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI	F	476.310,00		476.310,00D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS	F	322.950,00		322.950,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DIST	F	153.360,00		153.360,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	2.115.996,33	47.005,19	2.068.991,14D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	F	15.000,00		15.000,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	F	244.211,18	12.932,22	231.278,96D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F	1.856.785,15	34.072,97	1.822.712,18D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	456.846,65	128.546,10	328.300,55D
333903937	JUROS/MULTA	F	8.168,71		8.168,71D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F	372.227,40	128.546,10	243.681,30D
333903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	F	56.099,00		56.099,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	16.000,00		16.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F	3.943,54		3.943,54D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F	408,00		408,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P	F	34.011.482,80	8.858.452,80	25.153.030,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F	34.011.482,80	8.858.452,80	25.153.030,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	F	19.518,75		19.518,75D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	19.518,75		19.518,75D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	56.587,43		56.587,43D
344000000	INVESTIMENTOS	F	56.587,43		56.587,43D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F	56.587,43		56.587,43D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F	56.587,43		56.587,43D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F	56.587,43		56.587,43D
400000000	RECEITA	F	522.574,39	2.892.445,69	2.369.871,30C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	522.574,39	2.892.445,69	2.369.871,30C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		135.496,45	135.496,45C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		135.496,45	135.496,45C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		135.496,45	135.496,45C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU	F		135.496,45	135.496,45C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F		135.496,45	135.496,45C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F	522.574,39	2.214.021,60C	2.214.021,60C

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

Dr. Gerardo 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

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

* 25/06/2014 AS 14:16 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 25/06/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F	522.574,39	2.736.595,99	2.214.021,60C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F	522.574,39	2.736.595,99	2.214.021,60C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F	F	522.574,39	2.736.595,99	2.214.021,60C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.	F	522.574,39	2.736.595,99	2.214.021,60C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		20.353,25	20.353,25C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		20.353,25	20.353,25C
419220000	RESTITUICOES	F		20.353,25	20.353,25C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F		20.353,25	20.353,25C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F		20.353,25	20.353,25C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	1.691.139,28	51.758,29	1.639.380,99D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	10.350,00	10.350,00	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	10.350,00	10.350,00	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	10.350,00	10.350,00	
512120000	REPASSE CONCEDIDO	P	10.350,00	10.350,00	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F	10.350,00		10.350,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	1.680.789,28	41.408,29	1.639.380,99D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	1.147.891,85	41.408,29	1.106.483,56D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	1.147.891,85	41.408,29	1.106.483,56D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	1.147.891,85	41.408,29	1.106.483,56D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	532.897,43		532.897,43D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	532.897,43		532.897,43D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P	56.587,43		56.587,43D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	476.310,00		476.310,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	476.310,00		476.310,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	476.310,00		476.310,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	89.279,78	30.212.858,80	30.123.579,02C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	47.871,49	29.054.118,95	29.006.247,46C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	47.871,49	28.513.447,52	28.465.576,03C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	47.871,49	28.513.447,52	28.465.576,03C
612120000	REPASSE RECEBIDO	P	47.871,49	28.513.447,52	28.465.576,03C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	47.871,49		47.871,49D
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		540.671,43	540.671,43C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		540.671,43	540.671,43C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P		540.671,43	540.671,43C
613110100	BENS IMOVEIS	P		56.587,43	56.587,43C
613110200	BENS MOVEIS	P		484.084,00	484.084,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		484.084,00	484.084,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	41.408,29	1.158.739,85	1.117.331,56C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	41.408,29	1.147.891,85	1.106.483,56C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	41.408,29	1.147.891,85	1.106.483,56C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	41.408,29	1.147.891,85	1.106.483,56C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		10.848,00	10.848,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P		10.848,00	10.848,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	P		10.848,00	10.848,00C
623310500	RESTOS A PAGAR	F		10.848,00	10.848,00C

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

Dr. Gerardo 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

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

* 25/06/2014 AS 14:16 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 25/06/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	314.224.515,44D			
PASSIVO	=	313.141.014,94C			
DESPESA	=	29.770.568,83D			
RECEITA	=	2.369.871,30C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.639.380,99D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	30.123.579,02C			

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

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social

Portaria nº 513/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

RESOLVE:

ELOGIAR os Guardas Civis Municipais FLÁVIA DE OLIVEIRA AZEVEDO, matrícula 14775, RONEY DE SOUZA CÂNDIDO, matrícula 13968, RAFAEL DA SILVA HORTÊNCIO, matrícula 18586, WELLINGTON MOTA RICARDO, matrícula 14744, WELDER LUIZ ROQUE WERNECK, matrícula 20167 e MARCELO VIEIRA RISCADO, matrícula 14457, pelo excelente serviço prestado por ocasião do 2º Passeio Ciclístico do JARDIM DE INFÂNCIA LIMÃOZINHO VERDE e ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, tendo sido o trabalho reconhecido, através de ofício de agradecimento, pela Diretora daquela instituição, on-

de resalta a pontualidade, cordialidade, respeito e competência dos GCM's, quando atuaram na patrulhamento e no balizamento do evento. Este é o tipo de procedimento que caracteriza os servidores desta Instituição, enchendo de orgulho seus superiores. É com imenso prazer que os louvo. INDIVIDUAL.

Campos dos Goytacazes, 26 de agosto de 2014.

Wellington de Souza Levino Cmt Geral da GCM

Id: 1723092

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Editais de Convocação - 454/2014

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.

Table with 7 columns: I. Mobília, 0000020501, 0000059020, 000004786, 0000154423, 0000118920, 0000091865, 0000061248, 0000049322, 0000074136, 0000130746, 0000114168, 0000154407, 0000096152, 0000159953, 0000035686, 0000089638, 0000170784, 0000014487, 0000153525, 0000115198, 0000090198, 0000107210, 0000155791, 0000033942, 0000066494, 0000130948, 0000140132, 0000082376, 0000102140, 0000062453, 0000045926, 0000064623, 0000046659, 0000016147, 0000143755, 0000037071, 0000139658, 0000125488, 0000001090, 0000104775, 0000160124, 0000026979, 0000091212, 0000183019, 0000042023, 0000178218, 0000096252, 0000138337, 0000061039, 0000141150, 0000183376, 0000085672, 0000116487, 0000132006, 0000016849, 0000081534, 0000074693, 0000030761, 0000136568, 0000140095, 0000030235, 0000146804, 0000119451, 0000011624, 0000054663, 0000160184, 0000017708, 0000147148, 0000019382, 0000158779, 0000145979, 0000123182, 0000117415, 0000037734, 0000126823, 0000091046, 0000139857, 0000146550, 0000114642, 0000022740, 0000110079, 0000126839, 0000074139, 0000064972, 0000110109, 0000086875, 0000075962, 0000097730, 0000060456, 0000105311, 0000122039, 0000045318, 0000141816, 0000179582, 0000058775, 0000132357, 0000063698, 0000032678, 0000073170, 0000014039, 0000112445

Table with 7 columns: 0000112417, 0000046275, 0000184039, 0000118135, 0000150776, 0000047141, 0000114179, 0000119890, 0000034798, 0000039906, 0000135750, 0000012808, 0000155311, 0000105564, 0000072347, 0000112441, 0000097629, 0000085121, 0000131696, 0000102225, 0000047374, 0000109191, 0000166555, 0000169591, 0000012353, 0000059299, 0000102725, 0000178815, 0000022047, 0000024405, 0000123781, 0000092298, 0000049378, 0000048279, 0000043501, 0000145631, 0000133948, 0000153743, 0000186454, 0000147590, 0000055008, 0000088980, 0000149646, 0000116826, 0000170553, 0000087121, 0000016747, 0000015983, 0000092674, 0000155094, 0000000363, 0000030770, 0000100169, 0000026227, 0000052098, 0000106684, 0000054175, 0000062850, 0000120710, 0000073662, 0000046686, 0000025902, 0000156882, 0000081524, 0000125736, 0000110782, 0000145609, 0000080145, 000007823, 000008915, 0000192358, 0000130098, 0000019864, 0000071413, 0000076845, 0000045831, 0000040610, 0000111699, 0000152473, 0000036935, 0000039841, 0000151363, 0000072559, 0000050261, 0000104547, 0000109707, 0000072285, 0000105814, 0000091747, 0000099877, 0000027048, 0000046396, 0000000871, 0000062255, 0000138802, 0000178882, 0000041444, 0000191780, 0000034970, 0000153963, 0000100335, 0000105165, 0000036814, 0000104118, 0000063099, 0000013577, 0000058806, 0000191661, 0000120158, 0000173949, 0000109568, 0000038326, 0000185967, 0000141018, 0000087788, 0000113089, 0000160604, 0000133498, 0000157103, 0000006120, 0000021302, 0000124298, 0000166286, 0000089927, 0000042698, 0000111501, 0000038564, 0000058868, 0000100982, 0000018484, 0000133496, 0000051313, 0000184971, 0000025113, 0000185058, 0000107647, 0000005859, 0000093206, 0000066446, 0000086048, 0000133602, 0000121180, 0000124528, 0000112490, 0000106255, 0000154931, 0000101675, 0000161396, 0000069566, 0000096573, 0000116756, 0000173933, 0000033210, 0000074610, 0000059140, 0000146249, 0000173772, 0000122679, 0000069237, 0000072016, 0000139956, 0000150665, 0000154909, 0000026051, 0000018798, 0000187314, 0000183117, 0000124121, 0000155639, 0000186756, 0000089882, 0000073119, 0000064402, 0000066553, 0000177064, 0000125455, 0000129044, 0000035211, 0000148981, 0000178305, 0000179944, 0000067993, 0000075653, 0000020604, 0000006080, 0000178897, 0000047187, 0000043032, 0000085486, 0000036321, 0000134509, 0000052201, 0000061975, 0000026500, 0000093096, 0000016303, 0000111497, 0000116834, 0000115952, 0000071496, 0000096790, 0000138632, 0000035242, 0000191803, 0000026366, 0000147963, 0000183987, 0000122064, 0000044194, 000005195, 0000167329, 0000139159, 0000065520, 0000099986, 0000121707, 0000002374, 0000127130, 0000043402, 0000051642, 0000029324, 0000132787, 0000070442, 0000026463, 0000137309, 0000067047, 0000161710, 0000171809, 0000027340, 0000066331, 0000181671, 0000039502, 0000074125, 0000098363, 0000110745, 0000183205, 0000122595, 0000144143, 0000125958, 0000081761, 0000039508, 0000096046, 0000181865, 0000038174, 0000024618, 000010731, 0000064763, 0000035435, 0000079856, 0000113678, 0000149250, 0000084624, 000017415, 0000066873, 0000185561, 0000161169, 0000162940, 0000071108, 0000191679, 0000149094, 0000044324, 0000138644, 0000104570, 0000149704, 0000162843, 0000131333, 0000191634, 0000060531, 0000156583, 0000085491, 0000181456, 0000100444, 0000132508, 0000011997, 0000080103, 0000153090, 0000123885, 0000114831, 0000143071, 0000120802, 0000040393, 0000131783, 0000024469, 0000088993, 0000075615, 0000067697

Editais de Convocação - 455/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as Inscrições Mobiliárias (alvarás) listados e organizados pelo CNAE 94 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS cientes que seus cadastros encontram-se bloqueadas na Secretaria Municipal de Fazenda como preceitua o artigo 38 da lei 7.529/03 por motivo de não efetuar o recadastramento junto a este órgão.

Table with 7 columns: I. Mobiliarias, 82785, 67047, 62215, 69953, 68651, 64874, 64007, 59987, 52553, 59839, 84105, 69024, 68515, 56240, 57925, 68904, 59781, 63913, 51317, 52565, 67930, 53438, 66477, 61807, 63828, 57519, 60747, 31396, 56920, 64449, 64169, 69573, 67406, 56746, 58179, 54716, 49744, 59690, 58748, 63605, 67249, 67821, 68806, 63033, 66701, 53568, 67286, 60104, 68388, 62649, 67802, 68081, 61750, 67363, 62035, 68983, 66614, 67776, 43655, 63636, 64324, 64407, 53796, 61658, 67407, 84191, 27545, 63203, 62375, 57994

Editais de Convocação - 456/2014

SEGUNDA CONVOCAÇÃO - Ficam os Contribuintes abaixo listados CONVOCADOS a comparecerem IMEDIATAMENTE à Secretaria Municipal de Fazenda para adequação de seus dados cadastrais, em razão do lançamento de ofício da Inscrição Municipal, uma vez que os mesmos possuem CNPJ Ativo na base da RECEITA FEDERAL DO BRASIL e não possuem Cadastro Fiscal junto ao Município.

Table with 2 columns: - IM / CNPJ / RAZÃO, 93420 - 08.987.151/0001-97 - J J P SALES - ME, 99359 - 14.003.603/0001-51 - MERCEDES PEREIRA DE FREITAS 03774861757, 94182 - 19.236.950/0001-48 - MARIA ISMENJA BARRETO CRESPO RANGEL 13171168790, 93821 - 17.960.439/0001-69 - SUSANE CARDOSO SANTOS TOUGUINHO 13724582714, 94627 - 14.975.034/0001-06 - MARCOS VINICIUS DOS SANTOS VIGNERON 00712972781, 97655 - 29.613.262/0001-03 - M R DA SILVA ALVES - ME, 91605 - 00.981.587/0001-67 - C. M. R. O. DA SILVA - ME, 94896 - 19.641.888/0001-70 - IGREJA PENTECOSTAL DEUS E SUPREMO, 91268 - 31.273.444/0001-24 - CONDOMINIO SANTA MONICA, 98845 - 18.997.829/0001-76 - MARIVANIA FERREIRA DE ARAUJO DE LUNA 03784990762, 94967 - 19.687.093/0001-00 - ALINE MANHAES VIGNERON PEREIRA 10462005771, 92024 - 12.797.266/0001-96 - ELIZA SOARES JOSE 79273530710, 99074 - 17.805.289/0001-19 - LUIZ FERNANDO ALVARENGA DOS SANTOS 11886469741, 98898 - 19.061.082/0001-02 - CLEOFANO DA SILVA PESSANHA 52491455749, 90281 - 16.994.716/0001-91 - IGOR CARVALHO MARTINS 08552086786, 99583 - 14.288.225/0001-08 - VERA LUCIA PEIXOTO QUINTANILHA BARRETO 86186639720, 90041 - 19.490.520/0001-58 - ISABELLA MARIA SOARES GOMES 12228448770, 93716 - 18.670.815/0001-43 - TIAGO KRISTIEN DE SOUZA DUTRA CAMPOS 10181673746, 95587 - 10.429.894/0001-93 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MONTE DA REVELACAO, 92306 - 36.568.871/0001-53 - HENRIQUES CASTRO EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - ME, 97882 - 18.843.826/0001-88 - C.A.MOTTA DA COSTA CONSTRUCOES EM GERAL - ME, 90734 - 27.511.294/0001-72 - BAR E RESTAURANTE VOO LIVRE LTDA - ME, 90940 - 11.113.681/0001-10 - J DA SILVA COSTA VESTUARIO - ME, 93131 - 11.654.397/0001-51 - M P RANGEL PADARIA LTDA - ME, 92845 - 10.443.784/0001-86 - J M V NEDER - ME, 90342 - 17.119.438/0001-96 - ELISSANDRA MARIA DA SILVA 03950192735, 90948 - 11.147.752/0001-04 - ANA LUCIA MOTT A RIBEIRO PAES, 94164 - 19.217.245/0001-01 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTREAL, 90063 - 19.512.364/0001-89 - ALINE OLIVEIRA DE SOUZA 11593753721, 99360 - 14.005.737/0001-01 - ALBER DA SILVA GOMES 08939912799, 90227 - 01.898.240/0001-18 - W.L.M.FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME, 92978 - 05.788.988/0001-19 - TEMPLO EVANGELICO UNIDOS EM CRISTO, 92778 - 15.378.489/0001-07 - VALERIA MARCIA MANHAES DA SILVA 76561518772, 98660 - 05.435.335/0001-56 - J C DE ANDRADE COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPEIS, 91364 - 16.676.230/0001-05 - FELIPE ASSIS QUINTANILHA BARRETO 12589369760, 90177 - 01.738.497/0001-02 - J.C.G.C. ALVENARIA LTDA - ME, 90271 - 02.110.155/0001-06 - NB CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES - ME, 90566 - 09.149.661/0001-58 - J COELHO BASTOS E CARVALHO LTDA - ME, 90978 - 14.523.519/0001-69 - RENATA GONCALO CAMPOS DE ARAUJO 08880170732, 96747 - 01.631.905/0001-22 - IGREJA EVANGELICA NOVA VIDA, 98496 - 13.262.143/0001-13 - DEISIVANI PEIXOTO FERNANDES 09433372751, 95360 - 13.052.002/0001-76 - S D SILVA BAR E RESTAURANTE - ME, 91649 - 12.609.179/0001-68 - ELISANGELA DA SILVA GOMES BATISTA 09693782704, 98377 - 13.088.121/0001-89 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES JOSUE DE CASTRO, 97518 - 32.179.780/0001-75 - AGIL AGROPECUARIA LTDA - ME, 97440 - 31.643.737/0001-56 - MARK COMERCIO DE CEREAIS E PARTICIPACOES LTDA - ME, 96508 - 28.688.752/0001-06 - JUATHE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME

99396 - 19.299.448/0001-86 - COMUNIDADE BATISTA PENIEL	93767 - 18.758.277/0001-43 - ALESSANDRE DE ALMEIDA AZEVEDO 11834526752
91579 - 00.870.066/0001-32 - J M G COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME	93158 - 11.698.465/0001-84 - SERGIO BARROS PESSANHA 01780614764
94952 - 19.677.775/0001-24 - CONSTRUGAS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA - ME	93889 - 18.090.328/0001-01 - LUIZ FILIPI VIANA DE MELO MEDEIROS 15349024736
93792 - 18.788.324/0001-00 - OZIEL DE OLIVEIRA SILVA 32199376753	93830 - 17.979.702/0001-61 - KELLY CRISTINA SILVA SOUSA 12442102773
92255 - 03.890.054/0001-68 - CARLOS J LYRIO CONFECCOES E CALCADOS - ME	97166 - 06.337.799/0001-92 - PANIFICACAO E CONFEITARIA RGA INVICTA LTDA - ME
92378 - 28.957.488/0001-69 - CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILEIRO	96255 - 11.779.056/0001-02 - ROSEMERE RIBEIRO ALMEIDA 05538844765
99231 - 13.830.595/0001-54 - ASSOCIACAO COLUMBOFILO UNIAO DE GUARUS	94444 - 30.402.408/0001-50 - WALTER TAVARES DA FONSECA
95915 - 16.743.985/0001-85 - LEILA MARIA LEMOS FERREIRA 63776790253	95483 - 09.584.317/0001-97 - C A ALVES COELHO FERREIRA - ME
97998 - 18.356.347/0001-37 - VOLNER CALIL DE QUEIROS 67754333791	96516 - 28.792.265/0001-99 - CICLE SAO JOSE LTDA - ME
90103 - 39.229.364/0001-83 - CARLOS MAGNO CUNHA	96209 - 13.753.699/0001-02 - ROSIMERY FREITAS SILVA 99065606734
99381 - 14.019.286/0001-61 - DILMA PAIXAO RIBEIRO 91703433734	94230 - 19.285.641/0001-68 - CONRADO NAGEM ASSED DOS SANTOS 05521436774
94998 - 19.715.906/0001-10 - ALANA PORTAL ALVARENGA 11186586710	93803 - 18.804.661/0001-35 - ANDREIA GOMES NUNES 08196140762
91458 - 31.508.096/0001-27 - CONDOMINIO EDIFICIO ART DE VIVRE	91891 - 12.442.937/0001-04 - C B PESSANHA SANTOS VESTUARIO - ME
92971 - 05.787.107/0001-45 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA ROMANA	93890 - 18.092.027/0001-17 - DARLY SILVERIO LAGE DE ALMEIDA 52513327772
94128 - 19.184.113/0001-12 - SERGIO DIAS DA ROCHA 42417910772	91519 - 00.675.969/0001-62 - R.G. DAFON TRANSPORTADORA
93772 - 18.770.314/0001-39 - FABIO SOARES FREITAS 62371231720	95050 - 19.757.246/0001-30 - P. G. RESTAURANTE PANIFICACAO E MERCEARIA LTDA - ME
99425 - 19.326.491/0001-93 - JORGINEIA ANDRADE PEREIRA 10517738732	95914 - 16.741.483/0001-15 - REJEANE NOGUEIRA MARTINS DE BARROS 05527223756
91089 - 14.668.901/0001-60 - MARCOS ROGERIO FERREIRA JUNIOR 01730210775	96117 - 13.642.644/0001-25 - ANA CAROLINA ROCHA DOS SANTOS 11315607794
90372 - 17.180.351/0001-24 - CARLOS HENRIQUE MENDES RIBEIRO 13021070701	90273 - 02.112.372/0001-35 - E.A.FRANCISCO DA CONCEICAO - ME
90229 - 01.902.988/0001-47 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA C.E.DR.BARROS BARRETO	92546 - 13.343.667/0001-39 - MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 11423219759
90347 - 17.126.868/0001-35 - WILLIAM MELO CARVALHO 09497421710	91451 - 31.506.397/0001-11 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VISCONDE DE ASSECA
91703 - 11.299.111/0001-67 - JULIANA S BARRETO - ME	98319 - 15.054.664/0001-00 - ANISIO RICARDO DA SILVA 81176015753
93424 - 09.001.466/0001-86 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA FAZENDA SANTO AMARO & COMPANHIA	97021 - 14.307.666/0001-00 - NICOLAS LUCAS COSTA TAVARES RIBEIRO 10844577766
94864 - 19.613.955/0001-42 - SILVANA RANGEL RAMOS 01753801710	90678 - 09.449.434/0001-48 - AJ GUARUS COMERCIO DE GAS LTDA - ME
91924 - 12.479.013/0001-74 - MAURICIO DO NASCIMENTO 08105149745	90851 - 10.876.707/0001-10 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AURORA GARDEN
93211 - 11.771.494/0001-24 - ADELAIDE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA 65577019753	91485 - 31.642.465/0001-70 - J.G.MOCO - ME
91312 - 16.551.924/0001-16 - LILIANE FERREIRA PIMENTEL 05591057705	96488 - 08.694.429/0001-38 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E EMPREENDEDORES TURISTICOS E CULTURAIS DO ESTAI
91255 - 31.235.948/0001-50 - A GOMES DA SILVA NETO	96670 - 01.319.150/0001-25 - L.GOMES CRESPO - ME
92132 - 08.272.067/0001-97 - P. S. R. DA SILVA - COMERCIO DE ROUPAS - ME	97297 - 15.733.700/0001-62 - ARMANDO JULIO RIBEIRO PINTO DE LIMA 07171040798
91563 - 00.802.301/0001-39 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL JULIAO NOGUEIRA	97065 - 14.354.951/0001-73 - AQUINO E NATERA RECUPERADORA DE CREDITOS LTDA - ME
98220 - 12.292.807/0001-24 - NURIA CAMPOS ADAO 11713697785	90002 - 19.454.682/0001-30 - PATRICIA PESSANHA DA SILVA 00709777710
94690 - 30.418.149/0001-56 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE DONANA	90564 - 09.142.380/0001-73 - SERVICOM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
90247 - 01.988.937/0001-80 - ANTONIO THEODORO	94036 - 19.124.662/0001-00 - HERICA CAMPOS RIBEIRO 10995433712
91046 - 14.619.312/0001-92 - ELOIZA CRISTINA ROSA 11427771707	95366 - 13.056.548/0001-03 - MARIA ELENA GOMES DE SOUSA 08139608785
91212 - 07.421.460/0001-32 - ROSEMARIO DO NASCIMENTO	94893 - 19.639.318/0001-45 - COMERCIO GOYCATAZES LTDA - ME
95106 - 19.793.913/0001-30 - ADALTO RAMOS FILHO 07611843761	97969 - 18.307.550/0001-13 - DENIS MURUCI DE OLIVEIRA 10760898790
98404 - 13.121.708/0001-42 - JOSE ALBERTO BARROSO DA SILVA JUNIOR 05754617720	91939 - 12.494.998/0001-07 - LUANY ARCA GUIMARAES 15015218702
91647 - 12.581.564/0001-44 - MORRO GRANDE FUTEBOL CLUBE	90331 - 17.097.068/0001-33 - O. DOMINGOS DA ROCHA TRANSPORTES - ME
94456 - 30.405.468/0001-27 - LINHARES CARNEIRO PLANEJAMENTO LTDA	92834 - 15.480.701/0001-42 - NANCY CRISTINA DA COSTA 01589469798
91991 - 12.539.103/0001-03 - FABRICIO RIBEIRO PEDRA 10873288700	96430 - 08.488.353/0001-94 - A A DUTRA SERVICOS DE BUFFET - ME
98050 - 18.443.213/0001-53 - M ALMEIDA GOMES MATERIAL DE CONTRUCAO - ME	95979 - 16.847.818/0001-84 - CINTIA PEREIRA DE OLIVEIRA 11456520776
95114 - 04.923.573/0001-48 - L.S.P.DE CAMPOS LTDA - ME	99564 - 19.440.884/0001-23 - ZENILTON PESSANHA DOS SANTOS 00111666732
91983 - 12.535.870/0001-44 - EDIMARIO LEAL TAVARES 09415695781	97814 - 30.058.499/0001-59 - E M S CARVALHO
92205 - 03.649.744/0001-20 - WELLINGTON SALES BAZAR - ME	97788 - 29.898.517/0001-21 - ADAHIR DE ALMEIDA RITER - ME
91502 - 00.610.473/0001-00 - DISTRIBUIDORA S L CAETANO LTDA	90454 - 03.252.577/0001-89 - E.G. FARIAS DE ALBUQUERQUE LIVROS DIDATICOS - ME
92901 - 10.604.434/0001-54 - CONDOMINIO RESIDENCIAL METROPOLITAN	90896 - 10.987.925/0001-21 - M. G. S. AZEVEDO STOP NET
92629 - 13.452.912/0001-46 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 75783835749	99402 - 19.303.274/0001-88 - GISELE PADRAO TIROTTI 10640628737
92499 - 29.264.355/0001-70 - UNIAO DE GUARUS FC	96541 - 28.878.320/0001-68 - CARLOS AUGUSTO MACHADO GUIMARAES - ME
92679 - 13.539.066/0001-04 - SALVADOR ALEXANDRE PETRONILHA RODRIGUES 00731754719	94705 - 30.798.128/0001-03 - J B S SIQUEIRA & CIA LTDA - ME
91872 - 12.421.211/0001-87 - TEREZA CRISTINA SANTOS DE SOUZA CORREA 10326972706	94235 - 19.288.993/0001-77 - ELISSANDRA GOMES CRAVO 09764371710
97798 - 29.900.982/0001-50 - JOCELY DE SOUSA TERRA - ME	98081 - 18.474.180/0001-09 - MONIQUE DE SOUZA BARBOSA 13049146745
92207 - 03.661.373/0001-00 - JOCIMAR RIBEIRO BORGES LANCHONETE - ME	94742 - 31.010.556/0001-92 - A BARRETO FILHO - ME
98010 - 18.371.549/0001-58 - DIANA DA SILVEIRA PESSANHA 11193813719	97922 - 18.896.392/0001-84 - ELOIZIO ANTONIO GOMES SOARES 00726689700
98750 - 15.248.337/0001-90 - GELCI RIBEIRO GOMES 57071730725	94241 - 19.290.908/0001-05 - TAIS DE ALMEIDA SILVA 05667082721
97881 - 18.841.566/0001-01 - LENICE DO AMARAL SANTANA CAMPOS CRESPO 09458791723	97777 - 29.896.230/0001-62 - H S CALDAS - ME
98903 - 19.065.256/0001-05 - GILCIMARA LEMOS COUTINHO 10812438728	95489 - 09.606.829/0001-07 - SORAIA RODRIGUES PRESCRICAO DE ATIVIDADE FISICA - ME
96093 - 13.616.250/0001-00 - JOSE AMARO BARRETO RIBEIRO 08130115743	90495 - 03.395.162/0001-64 - ASSOCIACAO DOS FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
95090 - 19.784.272/0001-58 - MARLUCIA FRANCA FERRO 53922581749	97302 - 15.741.552/0001-28 - ROBERTO PINHEIRO 48258300725
92430 - 29.035.821/0001-45 - ENILDO ALVES DA ROCHA	91121 - 14.703.812/0001-08 - RAPHAEL LUIZ SOUZA DOS SANTOS 12247837786
91812 - 12.708.755/0001-24 - STEPHANIE SILVA DE MEDEIROS 14222737327	91698 - 11.290.639/0001-75 - COMFORMATTO ARTES & DESIGN LTDA - ME
99160 - 39.225.305/0001-37 - G R FERREIRA BOUTIQUE - ME	91233 - 31.171.036/0001-61 - ZILDA R CALDAS CONFECCOES - ME
90446 - 03.206.384/0001-91 - M. C. PATRAO - ME	95992 - 16.885.849/0001-20 - MIRENE LEAL DE SOUZA 03045921701
90316 - 17.078.391/0001-60 - EDISON CABRAL PEIXOTO 75290057749	92028 - 12.798.718/0001-54 - DAVI SOUZA DE OLIVEIRA 10813886767
91921 - 12.477.458/0001-15 - SONIA PEREIRA NOGUEIRA 08580607795	90987 - 14.529.748/0001-90 - JOSANE ROCHA NUNES 03075314730
96084 - 13.602.532/0001-40 - JEAN CARLOS VIRGILIO CHAGAS 03941189794	94010 - 19.100.107/0001-30 - FERNANDO PADUA DE MELO 10859362795
98908 - 19.067.184/0001-35 - REGILANE TOLEDO DA SILVA MONTEIRO 10603642713	98742 - 15.247.413/0001-42 - JUNIA MARCIA DE AGUIAR DA SILVA ANDRADE 08508837763
91214 - 31.055.981/0001-06 - ALCEMIR RODRIGUES DE ALMEIDA	94888 - 19.632.498/0001-33 - RAIMUNDO A PEREIRA CONSTRUCOES - EPP
95547 - 10.320.848/0001-51 - COOPERATIVA DE TRABALHO NAS AREAS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS LTDA	90014 - 19.467.546/0001-85 - MANOEL ANTONIO DA SILVA 88854426768
93445 - 09.051.542/0001-68 - IGREJA BATISTA DO PARQUE JULIAO NOGUEIRA	99188 - 39.228.440/0001-36 - IGREJA EVANGELICA OBRA DO SENHOR
90191 - 01.801.835/0001-03 - R.M.FERREIRA & OLIVEIRA LTDA	92337 - 39.211.875/0001-78 - CONDOMINIO PORTAL DO FLAMBOYANT
96071 - 97.533.594/0001-38 - RAFAEL SILVEIRA ISSA 14186086702	96214 - 13.754.520/0001-31 - VERA LUCIA DA SILVA SOBRINHO 02704883750
90749 - 27.655.802/0001-96 - NAVI INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	98277 - 12.348.162/0001-02 - ALANO SIQUEIRA PECANHA 04511690774
92198 - 03.610.865/0001-68 - ENTIDADE INTERDENOMINACIONAL DE APOIO AOS NECESSITADOS (FENAVIDA)	93287 - 02.194.054/0001-60 - SUPERMERCADOS KIMEIA LTDA - ME
91846 - 12.388.639/0001-75 - MARCIA MARIA MOCO BARBOSA 13296984798	98546 - 13.310.399/0001-59 - CACILMA DA CRUZ SILVA 08691544783
99126 - 17.908.990/0001-63 - ELIANE DE OLIVEIRA NICANOR 75295164772	
96489 - 08.696.517/0001-79 - ERIKO B. SILVA - ME	
95510 - 10.142.392/0001-87 - A. F. N. DA SILVA - ME	

Id: 1723048

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 034/2014 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
02	Telefone de mesa. Conforme especificações do item 3 do termo de referência	100	UNIDADE	R\$ 24,90	AREAS & PELUCCHI LTDA CNPJ: 08.117.194/0001-80
05	Armário de aço. Conforme especificações do item 3 do Termo de Referência.	100	UNIDADE	R\$ 416,00	AREAS & PELUCCHI LTDA CNPJ: 08.117.194/0001-80
25	Armário de escritório. Conforme especificações do item 3 do Termo de Referência.	20	UNIDADE	R\$ 197,00	AREAS & PELUCCHI LTDA CNPJ: 08.117.194/0001-80
28	Roupeiro de aço 2 vãos 8 portas. Conforme especificações do item 3 do Termo de Referência.	05	UNIDADE	R\$ 327,00	AREAS & PELUCCHI LTDA CNPJ: 08.117.194/0001-80
13	Ventilador oscilante de coluna 60cm na cor preta, grande zincada motor ¼ HP velocidade 1.300RPM	10	UNIDADE	R\$ 174,00	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA CNPJ: 08.621.745/0001-80
15	Forno de microondas com função grill e painel LCD sensível ao toque, display de LCD e sensor Touch- ajuste, relógio- teclas pré programadas-20 potências, adiar preparo- teclas rápidas (+ 5 min, + 1 min, + 30seg)- tecla para/cancelar- trava painel tecla meu jeito, teclas de seleção para ajustar tempo ou peso de cozimento, iniciar funcionamento. Descongelamento de carne (bovina e frango) e pratos prontos, puxador, capacidade 30 litros, potência 820W, nível de potência, 3 níveis, mínimo, médio e máximo, cor inox tensão 110v	20	UNIDADE	R\$ 437,00	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA CNPJ: 08.621.745/0001-80
19	Refrigerador de 261 litros de gelo seco, alimentação 110 volts consumo aprox. de energia 24,3 wh/mês, armazenagem 236 litros, armazenagem total 261 litros, peso aprox. 42kg, peso aprox. com embalagem 44kg, dimensões LXAXP 55x144x63,1, dimensões aprox com embalagem 58,5x147x65	20	UNIDADE	R\$ 1.200,00	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA CNPJ: 08.621.745/0001-80
21	Telefone sem fio 6,0 preto com secretária eletrônica iD chamadas e teclado liminoso, configuração conexão com uma linha externa-sistema-telefone sem fio expansível até 4 ramais, secretária eletrônica digital interface A/B (analógico) - implementação - PSTN/PABX - padrão defct. Shifted, dect 6.0 WDCT, gab - viva voz.	10	UNIDADE	R\$ 88,00	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA CNPJ: 08.621.745/0001-80
16	Multifuncional. Conforme especificação do item 3 do termo de referência.	30	UNIDADE	R\$ 9.995,00	L. BARRETO ALMEIDA CNPJ: 08.621.745/0001-80
31	Roteador Wireless 4 portas N dual Band 300+450Mbps. Conforme especificação do item 3 do termo de referência.	10	UNIDADE	R\$ 292,00	L. BARRETO ALMEIDA CNPJ: 08.621.745/0001-80
17	Cafeteira elétrica. Conforme especificação do item 3 do termo de referência	20	UNIDADE	R\$ 96,00	OLIGOO SERRANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.033.582/0001-99
04	Estante em aço. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	50	UNIDADE	R\$ 279,00	SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ: 39.240.676/0001-98
14	Fragmentadora de papel. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	30	UNIDADE	R\$ 427,00	SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ: 39.240.676/0001-98
23	Gaveteiro volante 03 gavetas. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	30	UNIDADE	R\$ 238,00	SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ: 39.240.676/0001-98

30	Cortina de ar para split - 1,20cm. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	20	UNIDADE	R\$ 496,00	SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ: 39.240.676/0001-98
01	Fax Laser copiadora digital. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	5	UNIDADE	R\$ 880,70	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
03	Suporte de garrafão. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	40	UNIDADE	R\$ 416,78	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
06	Arquivo em aço. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	100	UNIDADE	R\$ 478,00	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
07	Meda de trabalho modelo 120. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	200	UNIDADE	R\$ 174,00	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
08	Mesa de trabalho 160. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	100	UNIDADE	R\$ 242,00	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
09	Armário. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	100	UNIDADE	R\$ 365,50	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
10	Poltrona fixa sem braço. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	300	UNIDADE	R\$ 94,70	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
11	Poltrona diretor giratório com braço. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	400	UNIDADE	R\$ 196,00	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
12	Poltrona presidente giratória com braço. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	30	UNIDADE	R\$ 204,50	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
18	Frigobar de 120 litros. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	20	UNIDADE	R\$ 893,65	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
22	Switch. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	20	UNIDADE	R\$ 133,01	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
24	Longarina 3 lugares. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	200	UNIDADE	R\$ 411,00	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
26	Sanducheira elétrica. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	20	UNIDADE	R\$ 47,39	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
27	Roupeiro de aço 2 vãos 8 portas. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	5	UNIDADE	R\$ 496,00	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01
29	Cortina de ar para split - 90cm. Conforme especificação do item 3 do temo de referência.	20	UNIDADE	R\$ 365,90	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0002-01

Campos dos Goytacazes, 21 de Agosto de 2014.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

= Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas =

Id: 1723673

**AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 017/14**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, considerando a desistência de interposição de recurso por parte do licitante, torna público e comunica aos interessados que realizará sessão para abertura do envelope de proposta da empresa habilitada, na TP nº. 017/14, conforme discriminado abaixo:

1 - Data e horário da sessão de abertura do envelope de proposta: 29 de Agosto de 2014 às 11h (Onze horas).

Campos dos Goytacazes, 27 de Agosto de 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1723671

**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014**

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 041/2014, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente de informática (Nobreak), com o respectivo suporte técnico, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, marcada para o dia 27 de agosto de 2014, às 10h (dez horas), foi considerada **DESERTA**, uma vez que à mesma não acudiram interessados.

Campos dos Goytacazes, 27 de agosto de 2014.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da PMCG

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº 041/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente de informática (Nobreak), com o respectivo suporte técnico, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 10 de setembro 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, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, 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, 27 de agosto de 2014.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da PMCG

Id: 1723672

Secretaria Municipal de Saúde**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2013.045.000310-4-PR

Pregão 006/13

Contrato nº 058/14

Empresa Contratada: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.

CNPJ: 33.247.743/0035-69

Objeto: Fornecimento de imunobiológicos (vacinas) para o Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$509.850,00 (Quinhentos e nove mil e oitocentos e cinquenta reais).

Data da Assinatura: 11/03/2014.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1723054

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000310-4-PR

Pregão 006/13

Contrato nº 119/14

Empresa Contratada: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.

CNPJ: 33.247.743/0035-69

Objeto: Fornecimento de imunobiológicos (vacinas) para o Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$690.315,50 (Seiscentos e noventa mil e trezentos e quinze reais e cinquenta centavos).

Data da Assinatura: 26/05/2014.

Campos dos Goytacazes, 26 de maio de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1723055

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000322-6-PR

Pregão 007/13

Contrato nº 171/14

Empresa Contratada: **RODAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CNPJ: 30.535.488/0001-12

Objeto: Fornecimento de material químico específico no combate a endemias (dengue) para atender o Centro de Controle e Zoonoses e Vigilância Ambiental.

Valor: R\$413.412,50 (Quatrocentos e treze mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Data da Assinatura: 29/07/2014.

Campos dos Goytacazes, 29 de julho de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1723056

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000322-6-PR

Pregão 007/13

Contrato nº 172/14

Empresa Contratada: **RODAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CNPJ: 30.535.488/0001-12

Objeto: Fornecimento de material químico específico no combate a endemias (dengue) para atender o Centro de Controle e Zoonoses e Vigilância Ambiental.

Valor: R\$3.712,50 (Três mil e setecentos e doze reais e cinquenta centavos).

Data da Assinatura: 29/07/2014.

Campos dos Goytacazes, 29 de julho de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1723057

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo nº 2013.045.000733-6-PR

Carta Convite 004/13

Contrato nº 231/13

Empresa Contratada: **CASLU COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CNPJ: 05.983.816/0001-04

Objeto: Reforma e ampliação emergencial da Unidade Médica de Saúde na localidade de Lagoa de Cima.

Valor: R\$61.081,04 (Sessenta e um mil e oitenta e um reais e quatro centavos).

Data da Assinatura: 19/12/2013.

Campos dos Goytacazes, 19 de dezembro de 2013.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1723058

**Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social****EXTRATO DE TERMO ADITIVO****2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2012.**

PROCESSO Nº: 2012.021.000037-8-PR.

CONTRATADA: VITÓRIAMIX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

CNPJ Nº: 10.407.093/0001-27.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias do contrato nº 022/2012, que tem como objeto a construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) dias de durabilidade o prazo da TP 001/2012, sem reflexo financeiro.

Campos dos Goytacazes, 25 de Agosto de 2014

(publicado por omissão)

Geraldo Augusto Pinto Vêncio
Presidente do FMAS

Id: 1723532

**Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES****EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO N.º 022/2014

PROCESSO N.º 2014.002.000044-8-PR

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: PAVICUNHA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

CNPJ nº 04.559.525/0001-12

OBJETO: Contratação de empresa para a organização da Copa Norte, com participação de 16 (dezesseis) times e 123 (cento e vinte e três) jogos em Travessão e 153 (cento e cinquenta e três) jogos em Morro do Coco.

VALOR GLOBAL: R\$93.200,00 (noventa e três mil e duzentos reais), em 03 (três) parcelas.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 27 de Agosto de 2014.

PUBLIQUE-SE.

André Felipe Falbo Ferreira

Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Id: 1723635

CÂMARA MUNICIPAL**PORTARIA Nº 0129/2014**

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

R E S O L V E, indicar o Funcionário **Carlos Edmundo Ribeiro de Oliveira** para apoio administrativo ao Grupo de Trabalho que visa à elaboração de planejamento e definição de questões acerca da implantação e certificação da Escola de Gestão Pública do Município de Campos dos Goytacazes, instituído pela Portaria nº 0011/2014.

Campos dos Goytacazes, 25 de agosto de 2014.

EDSON BATISTA

-Presidente-

Id: 1723607

ADJUDICAÇÃO E H O M O L O G A Ç Ã O - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 010/2014, processo nº 397/2014 cujo objeto é prestação de serviços especializados de pintura da área interna total do prédio da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, em consequência, ADJUDICO E HOMOLOGO a presente licitação a licitante vencedora, a saber: **ML X CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ (MF) nº 06956598/0001-73, com o valor global de R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais).

Em 26 de agosto de 2014.

EDSON BATISTA

= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =

Id: 1723606

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**COMUNICADO****Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.****- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -****Walter Jobe**
Secretário de Fazenda