

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quinta-feira, 23 de
Dezembro de 2021
Edição 997

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 487, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.9029

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.200.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....1.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
10.302.0105.4283.0000	3.3.91.39.00	1952	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12 012 012	1.200.000,00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
10.302.0105.4283.0000	3.3.90.39.00	1214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12 012 012	-1.200.000,00

Anulação (-).....1.200.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 22/12/2021.

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 488, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.9029

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 11.276,00 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....11.276,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
15.452.0049.2497.0000	3.3.90.30.00	870	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E	10 010 010	3.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
04.122.0095.2317.0000	3.3.90.39.00	1662	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E	33 033 033	8.276,00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
04.122.0095.2484.0000	3.3.90.36.00	841	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E	10 010 010	-3.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
10.122.0106.3308.0000	4.4.90.51.00	1158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33 033 033	-8.276,00

Anulação (-).....11.276,00

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

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 489/2021

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 9.120/2021, ESTABELECCENDO A COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR E APLICAR PENALIDADES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da [Lei Orgânica](#) do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o estabelecido no art. 3º da Lei Municipal nº 9.120/2021 que dispõe sobre a proibição no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes, da cobrança de sacolas descartáveis biodegradáveis de papel ou de qualquer outro material que não polua o meio ambiente, para embalagem e transporte de produtos adquiridos em estabelecimentos comerciais, e dá outras providências;

CONSIDERANDO que a [Lei Orgânica](#) do Município de Campos dos Goytacazes no seu art. 78, inciso XXIII, autoriza o Chefe do Poder Executivo delegar aos seus auxiliares, funções administrativas,

DECRETA:

Art. 1º Compete ao PROCON do Município de Campos dos Goytacazes a competência para fiscalização e aplicação de penalidades, em caso de descumprimento dos dispositivos contidos na Lei Municipal de nº 9.120 de 01 de dezembro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes (RJ), 22 de dezembro de 2021.

WLADIMIR GAROTINHO
Prefeito

PORTARIA Nº2609/2021

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

RESOLVE a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 297/2021 que nomeou, **Rosiane da Cruz Nascimento**, para exercer na Fundação Municipal da Infância e da Juventude, o cargo em comissão de Coordenador de Acolhimento PEQUENO JORNALEIRO, **Simbolo DAS 5**, com vigência a contar de 01/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de dezembro de 2021.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

PORTARIA Nº2610/2021

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 001/2021, **Ana Lucia Vicente**, para exercer na Fundação Municipal da Infância e da Juventude, o cargo em comissão de Coordenador de Acolhimento PEQUENO JORNALEIRO, **Simbolo DAS 5**, com vigência a contar de 01/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de dezembro de 2021.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

Portaria 2611/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 204/2021;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 3040/2021, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 28839, **Pedro Assed Gonçalves**, com efeito a contar de 10/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de dezembro de 2021.

Wainer Teixeira de Castro
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

Portaria 2612/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 204/2021;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 2911/2021, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Assistente Administrativo II, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 25677, **Jessamine de Azeredo Souza Rangel**, com efeito a contar de 26/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de dezembro de 2021.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

Portaria 2500/2021

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Valéria Maria Tudesco Crespo da Silva.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2144/2021:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Valéria Maria Tudesco Crespo da Silva, Auxiliar de Enfermagem - Padrão "L", lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 9764, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 2.757,73 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Auxiliar de Enfermagem - Padrão "L"	Anexo V da Lei Municipal nº 7346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015 e Lei nº 8.703/2016	R\$ 1.901,89
Quinquênio - 25%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 475,47
Insalubridade - 20%	Lei nº 7097/2001; art. 113 - LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 380,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de novembro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

Portaria 2501/2021

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Marta Matos Rangel.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2117/2021:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Marta Matos Rangel, Agente de Serviços Gerais III - Padrão "G", lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº 14377, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 1.404,84 (um mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Agente de Serviços Gerais III, Padrão "G"	Anexo V da Lei Municipal nº 7346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015 e Lei nº 8.703/2016	R\$ 1.040,63
Quinquênio - 15%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 156,09
Insalubridade - 20%	Lei nº 7097/2001; art. 113 - LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 208,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de novembro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

Portaria 2502/2021

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Ivani Gomes Félix da Costa.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2574/2021:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Ivani Gomes Félix da Costa, Auxiliar de Enfermagem, Padrão "M" lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 8733, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 3.314,04 (três mil trezentos e quatorze reais e quatro centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Auxiliar de Enfermagem, Padrão "M"	Anexo V da Lei Municipal nº 7346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015 e Lei nº 8.703/2016	R\$ 1.949,44
Quinquênio - 30%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 584,33
Insalubridade - 40%	Lei nº 7097/2001; art. 113 - LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 779,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de novembro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

Portaria 2504/2021

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Sonia Maria Lourenço Madureira.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2514/2021:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Sonia Maria Lourenço Madureira, Professora II - 25h - Padrão H, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº 7700, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 2.468,66 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Professora II - 25h - Padrão H	Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002 com alterações da Lei nº 7429/2003 e da Lei nº. 8.133/09 c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº. 8703/2016	R\$ 1.898,97
Quinquênio - 30%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 569,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de novembro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

Portaria 2506/2021

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Gilcea Borges Arêas.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 1943/2021:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Gilcea Borges Arêas, Cirurgiã Dentista III - 24h - Padrão N, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 6495, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 8.232,93 (oito mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Cirurgiã Dentista III - 24h - Padrão N	Anexo V da Lei Municipal nº 7346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015 e Lei nº 8.703/2016	R\$ 5.488,63
Quinquênio - 30%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 1.646,58
Insalubridade - 20%	Lei nº 7097/2001; art. 113 - LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 1.097,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de novembro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

Portaria 2514/2021

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Renato Omero Machado.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2676/2021:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Renato Omero Machado, Guarda Civil Municipal – Padrão A, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública, matrícula nº 5764, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 4.549,82 (quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Guarda Civil Municipal – Padrão A	Anexo V da Lei Municipal nº 7346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015 e Lei nº 8.703/2016	R\$ 3.033,22
Quinquênio – 30%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 909,96
Risco de Vida - 20%	Sobre vencimento de acordo com a Lei nº 6.312/97 c/c Lei nº 6.819/99 e 7.726/12	R\$ 606,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de novembro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

Portaria 2525/2021

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL POR IDADE a Liliâne Maria Rangel Azevedo Poloni.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 0072/2020:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Liliâne Maria Rangel Azevedo Poloni, Arquiteta Urbanista III – Padrão H, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, matrícula nº 13496, com proventos igual a média aritmética e proporcional ao tempo de contribuição, com fundamento no art. 40, §1º, III, b da CF/88, redação dada pela Lei nº 41/2003.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma proporcional a 8.174/10.950 (22/30) em R\$ 4.318,09 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e nove centavos), correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Arquiteta Urbanista III – Padrão H	Parcela Única; sem paridade, por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20/02/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004	R\$ 4.318,09

Este benefício será reajustado em conformidade com o §8º do art. 40 da CF/88, em razão da concessão de Medida Liminar nos autos da ADIN nº 4.582.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 02 de dezembro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

Portaria 2532/2021

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL POR IDADE a Casemiro Rodrigues Araújo.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2162/2021:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Casemiro Rodrigues Araújo, Professor I – 20H – Padrão H, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, matrícula nº 9785, com proventos igual a média aritmética e proporcional ao tempo de contribuição, com fundamento no art. 40, §1º, III, b da CF/88, redação dada pela Lei nº 41/2003.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma proporcional a 11.352/12.775 (31/35) em R\$ 3.500,48 (três mil, quinhentos reais e quarenta e oito centavos), correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Professor I – 20H – Padrão H	Parcela Única; sem paridade, por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20/02/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004	R\$ 3.500,48

Este benefício será reajustado em conformidade com o §8º do art. 40 da CF/88, em razão da concessão de Medida Liminar nos autos da ADIN nº 4.582.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 02 de dezembro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

Portaria 2548/2021

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Denise Saleme Maciel Gondim.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 3452/2021:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Denise Saleme Maciel Gondim, Psicóloga III – Padrão L, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 10178, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 6.312,51 (seis mil, trezentos e doze reais e cinquenta e um centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Psicóloga III – Padrão L	Anexo V da Lei Municipal nº 7346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015 e Lei nº 8.703/2016	R\$ 4.353,46
Quinquênio – 25%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 1.088,36
Insalubridade - 20%	Lei nº 7097/2001; art. 113 – LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 870,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 06 de dezembro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

Portaria 2551/2021

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Ronaldo Faria Guilherme.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 01944/2021:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Ronaldo Faria Guilherme, Conservador de Estradas e Vias Públicas – Padrão P, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, matrícula nº 4722, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 2.274,30 (dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Conservador de Estradas e Vias Públicas – Padrão P	Anexo V da Lei Municipal nº 7346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015 e Lei nº 8.703/2016	R\$ 1.299,60
Quinquênio – 35%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 454,86
Insalubridade - 40%	Lei nº 7097/2001; art. 113 – LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 519,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 06 de dezembro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

Portaria 2552/2021

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Amaro Jorge Melo Almeida.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 01883/2021:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Amaro Jorge Melo Almeida, Conservador de Estrada e Vias Públicas – Padrão N, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, matrícula nº 6169, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 2.102,86 (dois mil, cento e dois reais e oitenta e seis centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Conservador de Estrada e Vias Públicas – Padrão N	Anexo V da Lei Municipal nº 7346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015 e Lei nº 8.703/2016	R\$ 1.236,98
Quinquênio – 30%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 371,09
Insalubridade - 40%	Lei nº 7097/2001; art. 113 – LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 494,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 06 de dezembro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 1122/2021

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os princípios de legalidade, eficiência, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

CONSIDERANDO a necessidade de organização funcional observadas a conveniência, oportunidade, discricionariedade e gestão de pessoas;

Resolve:

Art. 1º - Tornar pública a listagem nominal dos servidores municipais que exercem suas atividades laborativas na UPH Farol de São Tomé da Fundação Municipal de Saúde.

Art. 2º - Fica vedada a alteração da lotação dos respectivos servidores pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta Portaria.

Parágrafo único - Nos casos pontuais e/ou emergenciais, em caráter de excepcionalidade justificada, poderá haver alteração da lotação, desde que previamente autorizada pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.

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

MATRÍCULA	NOME	CARGO	LOCAL DE TRABALHO	UNIDADE
27998	ALBERTO TELLES LEAL	CIRURGIÃO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
28269	DEARTHAGAN MARQUES DA CRUZ	TECNICO EM RADIOLOGIA	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
27939	FERNANDO CA COSTA BISPO	CIRURGIÃO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
28010	FLÁVIO BOARETTO ROZADO	CIRURGIÃO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
28104	JANAINA ROSSI DA COSTA	CIRURGIÃO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
27896	LÚCIO FREITAS DE OLIVEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
28038	MARCUS SÉRGIO VILELA RIBEIRO	CIRURGIÃO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
27091	MARIA DAS GRAÇAS MOURA DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE SAÚDE	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
28274	MAXWELL RIBEIRO LUIZ	AGENTE OPERACIONAL DE SAÚDE	EMERGÊNCIA	UPH FAROL

SERVIDORES CEDIDOS À UPH FAROL

MATRÍCULA	NOME	CARGO	LOCAL DE TRABALHO	UNIDADE
6507	AMELIA TEREZINHA DE ALMEIDA PEREIRA	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
33575	ANTONIO PAULO AMARAL MAIA	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23968	CHARLES VIANA CORREA	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
24005	CONCEICAO DE MARIA AZEVEDO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23948	DANIEL ATHAYDE NOGUEIRA	TECNICO RADIOLOGIA	EM RAIO X	UPH FAROL
23678	DANIEL NASCIMENTO DE PAULA	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
24205	DEBORA ROCHA ALVES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
33992	DEMARLY RIBEIRO PESSANHA	AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTARIO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23866	DOUGLAS ALVES ALBINO	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23812	ELISANGELA MEDEIROS MARINHO DE BRITO FALCAO MARICA	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
9675	FERNANDO CEZAR RODRIGUES DE ALMEIDA	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
34199	FREDERICO DOS SANTOS COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
6495	GILCEA BORGES AREAS	CIRURGIAO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23518	JOAO CARLOS ALMEIDA CYRILLO	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23964	JOSE RODRIGUES JORGE	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
38821	JULIANA CORREA CAMPOS BARRETO	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23677	KAROLINE TAVARES SANTANA SILVA	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23625	KATIA REGINA PAZ	TECNICO RADIOLOGIA	EM RAIO X	UPH FAROL
38813	KATIANNE RANGEL LENGROBER MORAIS	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23600	LUANA MORAES DE OLIVEIRA	TECNICO RADIOLOGIA	EM RAIO X	UPH FAROL
38949	LUCIANA PEREIRA RIBEIRO	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	ODONTOLOGIA /EMERGENCIA	UPH FAROL
23793	MANOEL FRANCISCO JUNIOR	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
35322	MARCIA VALERIA DE SOUZA BARRETO MARTINS	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	ODONTOLOGIA /EMERGENCIA	UPH FAROL
23919	MARIA HELENA DOS SANTOS	TECNICO RADIOLOGIA	EM RAIO X	UPH FAROL
24127	MARIA HERCILIA DA CUNHA ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
38827	MERCIA SANTANNA MACIEIRA BARCELOS	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL

35322	MARCIA VALERIA DE SOUZA BARRETO MARTINS	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	ODONTOLOGIA /EMERGENCIA	UPH FAROL
23919	MARIA HELENA DOS SANTOS	TECNICO RADIOLOGIA	EM RAIO X	UPH FAROL
24127	MARIA HERCILIA DA CUNHA ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGENCIA	UPH FAROL
38827	MERCIA SANTANNA MACIEIRA BARCELOS	MEDICO	EMERGENCIA	UPH FAROL
23924	MONICA LIMA COUTINHO	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGENCIA	UPH FAROL
23922	MONICA DE ALMEIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGENCIA	UPH FAROL
23882	PAULO ANDRE MACHADO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGENCIA	UPH FAROL
38867	THALLYENE DE OLIVEIRA PESSANHA	MEDICO	EMERGENCIA	UPH FAROL
35556	THIAGO BRITO ROCHA	CIRURGIÃO DENTISTA	ODONTOLOGIA /EMERGENCIA	UPH FAROL
34197	VALTER CLEBER PESSANHA RANGEL VIANA	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGENCIA	UPH FAROL
34807	WALLACE MONCAO DA COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGENCIA	UPH FAROL

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 10 de dezembro de 2021.

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 1123/2021

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CEDER os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde para exercerem suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde, pelo período de 01/01/2021 até 31/12/2024.

MAT	NOME	CARGO	LOCAL DE TRABALHO	UNIDADE
6507	AMELIA TEREZINHA DE ALMEIDA PEREIRA	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
33575	ANTONIO PAULO AMARAL MAIA	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23968	CHARLES VIANA CORREA	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
24005	CONCEICAO DE MARIA AZEVEDO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23948	DANIEL ATHAYDE NOGUEIRA	TECNICO RADIOLOGIA	EM RAIO X	UPH FAROL
23678	DANIEL NASCIMENTO DE PAULA	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
24205	DEBORA ROCHA ALVES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
33992	DEMARLY RIBEIRO PESSANHA	AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTARIO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23866	DOUGLAS ALVES ALBINO	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23812	ELISANGELA MEDEIROS MARINHO DE BRITO FALCAO MARICA	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
9675	FERNANDO CEZAR RODRIGUES DE ALMEIDA	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
34199	FREDERICO DOS SANTOS COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
6495	GILCEA BORGES AREAS	CIRURGIAO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23518	JOAO CARLOS ALMEIDA CYRILLO	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23964	JOSE RODRIGUES JORGE	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
38821	JULIANA CORREA CAMPOS BARRETO	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23677	KAROLINE TAVARES SANTANA SILVA	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23625	KATIA REGINA PAZ	TECNICO RADIOLOGIA	EM RAIO X	UPH FAROL
38813	KATIANNE RANGEL LENGROBER MORAIS	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
23600	LUANA MORAES DE OLIVEIRA	TECNICO RADIOLOGIA	EM RAIO X	UPH FAROL
38949	LUCIANA PEREIRA RIBEIRO	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	ODONTOLOGIA /EMERGENCIA	UPH FAROL
23793	MANOEL FRANCISCO JUNIOR	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
35322	MARCIA VALERIA DE SOUZA BARRETO MARTINS	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	ODONTOLOGIA /EMERGENCIA	UPH FAROL
23919	MARIA HELENA DOS SANTOS	TECNICO RADIOLOGIA	EM RAIO X	UPH FAROL
24127	MARIA HERCILIA DA CUNHA ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH FAROL
38827	MERCIA SANTANNA MACIEIRA BARCELOS	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH FAROL

23924	MONICA LIMA COUTINHO	TECNICO ENFERMAGEM	EM	EMERGENCIA	UPH FAROL
23922	MONICA DE ALMEIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	EM	EMERGENCIA	UPH FAROL
23882	PAULO ANDRE MACHADO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	EM	EMERGENCIA	UPH FAROL
38867	THALLYNE DE OLIVEIRA PESSANHA	MEDICO		EMERGENCIA	UPH FAROL
34197	VALTER CLEBER PESSANHA RANGEL VIANA	TECNICO ENFERMAGEM	EM	EMERGENCIA	UPH FAROL
34807	WALLACE MONCAO DA COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	EM	EMERGENCIA	UPH FAROL

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 10 de dezembro de 2021.

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 1134/2021

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a nomeação realizada através da Portaria nº 325/2021.

Art. 2º - Nomear para atuar na Comissão Permanente de Valorização e baixa de bens patrimoniais móveis, imóveis e inservíveis do Município de Campos dos Goytacazes:

- I – Washington Luiz Barbosa Freitas – mat. 35.553
- II – Odimar Gomes Quintanilha – mat. 41.021
- III – Christiano Cancio Romano da Silva – mat. 34.353
- IV – José Renato de Azevedo Salgado – mat. 11.642

Art. 3º - A presente comissão tem por finalidade promover o exame pericial de bens patrimoniais dessa municipalidade.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 13 de dezembro de 2021.

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

PROC. Nº NOME

02566/21 Neiva Peres Gomes
03219/21 Vera Coelho de Freitas
03919/21 Sueli Barbosa Silva

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

PROC. Nº NOME

02129/14 Uanderson Barreto de Souza

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 16/12/2021

Wainer Teixeira de Castro
- Secretário de Administração e Recursos Humanos -

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

PROC. Nº NOME

03581/21 Ariana Carvalho de Siqueira
04188/21 Jeane Aparecida Rodrigues Perisse Vaillat
04204/21 Lilianne Laurentino Cordeiro
04351/21 Helson Henriques de Souza Oliveira
04403/21 Giselle Mota Salema Henriques

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 21/12/2021

Wainer Teixeira de Castro
- Secretário de Administração e Recursos Humanos -

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico e Turismo

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO nº 2018.208.0000893-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Contratação de profissional do setor artístico através do empresário exclusivo.

PARTES: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo E NOVA AGÊNCIA & PROJETOS.

REFERENTE: Contratação de show de Apollo, no dia 23 de Dezembro de 2021 – às 17 horas para o Happy Hour do "Reviva Centro" no Calçadão do Centro de Campos dos Goytacazes/RJ, com fundamento no artigo 25, inciso III, DA Lei nº8666/93 e posteriores alterações.

PREÇO: R\$2.000,00 (Dois mil reais)
Data: 23/12/2021.

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 23 de Dezembro de 2021.

MARCELO MÉRIDA AGUIAR
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA / RJ.

O Secretário Municipal da Desenvolvimento Econômico e Turismo, no uso de sua competência, tendo em vista a necessidade de tornar pública a **ADESÃO** às Atas de Registro de Preços nº 087/2021 e 088/2021, publicadas no Diário Oficial do Município de Itaperuna nos dias 06/12/2021 e 15/12/2021, respectivamente, referentes ao Pregão Presencial nº 060/2021, realizado pela Secretaria Municipal Turismo do Município de Itaperuna / RJ.

FATO GERADOR: PREGÃO SRP Nº 060/2021.

PROCESSO Nº. 16.155/2021

OBJETO: Registro de preços para eventuais e futuras contratações dos serviços concernentes a equipamentos diversos, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Turismo.

A Secretaria Municipal da Desenvolvimento Econômico e Turismo adere a todas as cláusulas e condições das Atas de Registro de Preços, celebradas através do Pregão SRP Nº 060/2021, do tipo menor preço por item, da Secretaria Municipal de Turismo do Município de Itaperuna / RJ, que passa a fazer parte integrante do presente termo, nas descrições e quantidades abaixo discriminadas:

Item	Descrição dos Itens	Valor unitário R\$	Empresa Vencedora
1	Palco com Cobertura medindo 16m X 14m em Alumínio	R\$ 6.270,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
2	Palco com Cobertura medindo 12m X 10m em Alumínio	R\$ 4.450,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
4	Sistema de Sonorização de Grande Porte de P.A.:	R\$ 7.250,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
5	Sistema de Sonorização de Médio Porte de P.A.:	R\$ 5.050,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
6	Sistema de Sonorização de Pequeno Porte de P.A.:	R\$ 3.980,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
8	Sistema de Iluminação de Grande Porte	R\$ 7.850,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
9	Sistema de Iluminação de Médio Porte	R\$ 3.675,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
10	Sistema de Iluminação de Pequeno Porte	R\$ 1.780,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
11	Gerador de Energia BLIMPADO 280 KVA	R\$ 4.430,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
12	Gerador de Energia BLIMPADO 180 KVA	R\$ 3.890,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
13	Banheiro Químico dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10m altura,	R\$ 220,00	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA ME (CNPJ nº 18.030.479/0001-74)
14	Banheiro Químico Individual, portátil, para deficientes físicos, usuários de cadeiras de roda,	R\$ 360,00	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA ME (CNPJ nº 18.030.479/0001-74)
15	Tenda piramidal 3m x 3m	R\$ 300,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
16	Tenda piramidal 4m x 4m	R\$ 450,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
17	Tenda piramidal 4m x 4m	R\$ 1.080,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
18	Tenda piramidal 5m x 5m	R\$ 600,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
19	Tenda piramidal 5m x 5m	R\$ 1.070,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
20	Tenda piramidal 6m x 6m	R\$ 635,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
21	Tenda piramidal 6m x 6m	R\$ 1.270,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
22	Tenda piramidal 10 m x 10m	R\$ 1.470,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
23	Tenda piramidal 10 m x 10m	R\$ 1.660,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
24	Grades de isolamento fabricadas em grade de aço galvanizado medindo 1,30m x 2,00m	R\$ 13,90	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
25	Fechamento metálico: chapa de ferro galvanizada medindo 2,00m x 2,10m	R\$ 24,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
26	Piso praticável: piso tablado suspenso, em chapa de compensado naval, de 20mm, em cantoneira de ferr	R\$ 260,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)
28	Pórtico/back drop: estrutura de alumínio, q30, treliçado na medida 30cm x30cm com vão de 06m com até	R\$ 450,00	ARENA EVENTOS E ITAPERUNA LTDA (CNPJ nº 11.416.063/0001-40)

Ratifico e homologo o presente termo.

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2021.

Marcelo Mérida de Aguiar
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo



Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS Nº 67/2021

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo listados para comporem a Comissão de Sindicância, com fins de apurar o fato ocorrido no âmbito da administração pública, cujo prazo de validade do mandato será de 30(trinta) dias a partir da data da publicação desta Portaria, sendo que a Presidência da comissão ora formada será exercida pelo primeiro.

NOME DO SERVIDOR(A)	MATRÍCULA:
PalomaCampos Cruz (Presidente)	19.601
Marcélia Cardoso Alves Anda (Estatuária)	19.670
Renato Luiz de Azevedo Manhães (Servidor)	40.443

Art.2º Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2021.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Matrícula nº 40.442
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Secretaria Municipal de Segurança Pública**Guarda Civil Municipal**

Portaria nº.: 297/2021

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

Elogiar os servidores da Guarda Civil Municipal relacionados abaixo, que prestaram serviço no dia 12/12/2021 em apoio ao BPRV e CBMERJ em acidente com vítimas fatais na Estrada da Tapera/Lagoa de Cima (RJ 208), tendo em vista que contribuíram com um excelente desempenho no trabalho, dedicação e responsabilidade. Os servidores merecem reconhecimento, pois atuaram com presteza, proatividade, profissionalismo e competência fato que os colocam sempre prontos para atuarem com excelência. Ações como esta é motivo de orgulho para a Instituição, motivo pelo qual são dignos de elogio. É com prazer que os louvo individual.

Grupamento da Região Sul

Nome	Matrícula
Carlos Fernando Linhares	18.859
David Rodrigues da Silva	14.788
Lia Márcia Bielis da Conceição	18.694
Suellen da Conceição Mendonça Monteiro	20062

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2021.

Wellington de Souza Levino
Comandante Geral da GCM

Portaria nº. 298/2021

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

RESOLVE:

Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo para conclusão do procedimento de sindicância instaurado por meio da portaria 250/21, com data a contar de 24/12/2021.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2021.

WELLINGTON DE SOUZA LEVINO
Comandante da Guarda Civil Municipal

Portaria nº. 299/2021

O PRESIDENTE DO FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais:

Considerando que a Lei Municipal nº 6.910 de 29 de dezembro de 1.999 criou o Fundo Especial da Guarda Civil Municipal para gestão de recursos oriundos de convênios a serem firmados;

Considerando que foi criado o Conselho Gestor para administrar o Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, conforme decreto nº 064/2000, que dispõe sobre o Regime Interno do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal;

Considerando a necessidade de nomear os membros para composição do Conselho Gestor;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados, com suas respectivas atribuições, para comporem o Conselho do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal:

Presidente – Wellington de Souza Levino
Tesoureiro – Alex Anselmet Ribeiro
Secretário – Marlon José Duarte Melo

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2021.

WELLINGTON DE SOUZA LEVINO
Comandante da Guarda Civil Municipal

Portaria nº. 300/2021

Nomeia Comissão de Patrimônio Permanente

O Presidente do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando a necessidade do controle e arrolamento preciso acerca dos bens patrimoniais desse Fundo;

Considerando a necessidade de levantamento completo de todos os bens do Fundo para se regularizar o ativo permanente;

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir a Comissão de Patrimônio destinada a proceder à avaliação e/ou reavaliação dos bens pertencentes ao Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, assim como os levantamentos necessários a que sejam efetuados procedimentos de baixa e/ou incorporação nas suas diversas modalidades.

Art. 2º - Designar para compor a Comissão de Patrimônio pela presente portaria, os seguintes servidores: Clécio Andrade de Souza, matrícula 14777 – Presidente; Waldecy Teixeira Barra, matrícula 13.597 – Membro e Marcelo Santos da Silva, matrícula 13544 – Membro.

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

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2021.

WELLINGTON DE SOUZA LEVINO
Comandante da Guarda Civil Municipal

Fundação Municipal da Infância e da Juventude**DISPENSA DE LICITAÇÃO****RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO**

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo de Nº 2021.044.000068-5-PR, conforme Parecer da Procuradoria deste Município Nº 253.003/2021, fls. 153 a 156 e, sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993, conforme Despacho da Secretaria Municipal de Transparência e Controle, nas fls. 151 e 152 deste Processo, ratifica e homologa a presente contratação, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a locação de imóvel situado na Av. Rui Barbosa, nº 553 – Lapa – Campos dos Goytacazes-RJ, que será destinado ao funcionamento da sede da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, com duração de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela. Com efeitos a contar de 30 de novembro de 2021.

Campos dos Goytacazes, 20 de Dezembro de 2021.

FABIANO DE PAULA
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR. 40.798

DISPENSA DE LICITAÇÃO**RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO**

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo de Nº 2020.044.000028-0-PR, conforme Parecer da Procuradoria deste Município Nº 254.004/2021, fls. 118 a 120 e, sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993, conforme Despacho da Secretaria Municipal de Transparência e Controle, nas fls. 117 deste Processo, ratifica e homologa o presente Termo de Ajuste de Contas, tendo o contrato como objeto o pagamento dos aluguéis oriundos do contrato de locação nº 002L/2020, referente à locação de imóvel situado na Av. Carlos Alberto Chebabe, nº 634 – altos – Pq. Guarus - Campos dos Goytacazes-RJ, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar de Guarus I, pelo período de 24/08/2021 a 31/12/2021, no valor de R\$ 6.175,00 (Seis mil, cento e setenta e cinco). Determina que sejam adotados os procedimentos visando a formalização do contrato em tela.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2021.

FABIANO DE PAULA
PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
MATR. 40.798

DISPENSA DE LICITAÇÃO**RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO**

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo de Nº 2019.044.000058-7-PR, conforme Parecer da Procuradoria deste Município Nº 254.006/2021, fls. 247 a 250 e, sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993, conforme Despacho da Secretaria Municipal de Transparência e Controle, nas fls. 246 deste Processo, ratifica e homologa o presente Termo de Ajuste de Contas, tendo o contrato como objeto o pagamento dos aluguéis oriundos do contrato de locação nº 006L/2019, referente à locação de imóvel situado na Av. Rui Barbosa, nº 553 – Lapa – Campos dos Goytacazes-RJ, destinado ao funcionamento da sede da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, pelo período de 15/07/2021 a 30/11/2021, no valor de R\$ 18.466,54 (Dezoito mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Determina que sejam adotados os procedimentos visando a formalização do contrato em tela. Com efeitos a contar a partir de 30 de novembro de 2021.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2021.

FABIANO DE PAULA
PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
MATR. 40.798

DISPENSA DE LICITAÇÃO**RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO**

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo de N.º 2019.044.000055-5-PR, conforme Parecer da Procuradoria deste Município N.º 254.005/2021, fls. 250 a 253 e, sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993, conforme Despacho da Secretaria Municipal de Transparência e Controle, nas fls. 249 deste Processo, ratifica e homologa o presente Termo de Ajuste de Contas, tendo o contrato como objeto o pagamento dos aluguéis oriundos do contrato de locação n.º 004L/2019, referente à locação de imóvel situado na Rua Flodoardo Martins Silva, n.º 26 Pq. Sto Antônio - Campos dos Goytacazes-RJ, destinado ao funcionamento da sede do Acolhimento Institucional CATIVAR, pelo período de 15/07/2021 a 03/10/2021, no valor de R\$ 12.150,00 (Doze mil, cento e cinquenta reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando a formalização do contrato em tela.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2021.

FABIANO DE PAULA
PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
MATR. 40.798

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO N.º 2021.044.000017-1-PR

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 002/2021

CONTRATO N.º 076/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA.
CNPJ: 30.110.332/0001-90

VALOR GLOBAL: R\$ 9.658,71 (Nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 01 (HUM) MÊS.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01/12/2021

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2021.

FABIANO DE PAULA
Matr. 40.798
Presidente da Fundação Municipal
da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO N.º 2021.044.000017-1-PR

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 002/2021

CONTRATO N.º 077/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: BRUMAR BAZAR E MERCEARIA LTDA.
CNPJ: 11.991.633/0001-25

VALOR GLOBAL: R\$ 12.996,71 (Doze mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 01 (HUM) MÊS.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01/12/2021

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2021.

FABIANO DE PAULA
Matr. 40.798
Presidente da Fundação Municipal
da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO N.º 2021.044.000017-1-PR

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 002/2021

CONTRATO N.º 078/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ME.
CNPJ: 02.591.160/0001-88

VALOR GLOBAL: R\$ 4.688,69 (Quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 01 (HUM) MÊS.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01/12/2021

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2021.

FABIANO DE PAULA
Matr. 40.798
Presidente da Fundação Municipal
da Infância e da Juventude

Deliberação n.º 390/2021

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a deliberação dos conselheiros de direitos reunidos em assembleia ordinária realizada no dia 14 de dezembro do corrente ano, que decidiram, com base no parecer da Comissão de Normas e Política de Atendimento, pela **aprovação de Registro Provisório, por 90 (noventa) dias**, da Organização da Sociedade Civil, **Rede Cidadã**, com sede neste município, inscrita no CNPJ n.º 05.461.315/0001-50, sob de registro o n.º 092/2021 neste Conselho.

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de dezembro de 2021.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMPDCA

Deliberação n.º 391/2021

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a deliberação dos conselheiros de direitos reunidos em assembleia ordinária realizada no dia 14 de dezembro do corrente ano, que decidiram, com base no parecer da Comissão de Normas e Política de Atendimento, pela **aprovação de Registro Provisório, por 90 (noventa) dias**, da Organização da Sociedade Civil, **Associação Esportiva Meninos de Ouro**, com sede neste município, inscrita no CNPJ n.º 09.228.733/0001-52, sob de registro o n.º 093/2021 neste Conselho.

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de dezembro de 2021.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMPDCA

Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMPDCA**Deliberação n.º 392/2021**

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a deliberação dos conselheiros de direitos reunidos em assembleia ordinária realizada no dia 14 de dezembro do corrente ano, que decidiram pela **renovação do registro com validade de 02 (dois) anos**, da Organizações da Sociedade Civil, com sede neste município, e que possuem convênio com o Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FMIA, a saber:

Organização da Sociedade Civil	CNPJ	Nº de Registro
APAE	01.576.713/0001-60	051/1999
APAPE	03.503.104/0001-07	056/2002
APOE	28.891.430/0001-60	004/1992
Associação Bem Faz Bem	20.509.710/0001-59	080/2014
Centro Juvenil São Pedro	33.583.592/0033-58	058/2005
Fundação CDL	10.492.003/0001-43	086/2016
Grupo Espirita Francisco de Assis	28.975.456/0001-96	022/1992
Instituto Profissional São José	29.098.563/0001-46	019/1992
Lar Fabiano de Cristo	33.948.381/0097-36	020/1992
Obra do Salvador	30.417.869/0001-05	008/1992
Orquestrando a Vida	06.988.672/0001-33	079/2014

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de dezembro de 2021.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMPDCA

Fundação Municipal de Saúde

Processos de prestação de contas de adiantamento despachados pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde, APROVADOS nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA SMTc N. 001/2019 e Lei n.º 8.879 de 12 dez 2018.

PROC. N.º**NOME**

2021.037.000010-8-CA	TACIANA PEREIRA MACADO PESSANHA
2021.037.000011-5-CA	TACIANA PEREIRA MACADO PESSANHA
2021.099.000044-9-CA	HELOISA H. COSTA DOS S. FRANCISCO
2021.099.000038-0-CA	CARLOS EDUARDO RIBEIRO NUNES
2021.099.000041-7-CA	FLAVIA BARREIRA COSTA VIANA
2021.099.000043-1-CA	LEONARD VINCI DOMINGUES DA SILVA
2021.037.000012-2-CA	LENILCE MARIA DE AZEVEDO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EM 21/12/2021

ADELSIR BARRETO SOARES
Presidente Da Fundação Municipal De Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Novembro

Page 1 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
100000000	12	ATIVO	-	93.123.083,95	11.193.448,00	23.640.278,31	80.676.253,64
110000000	12	ATIVO CIRCULANTE	-	28.328.713,99	11.193.448,00	23.640.278,31	15.881.883,68
111000000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	146.742,09	8.710.924,80	8.818.418,72	39.248,17
111100000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	146.742,09	8.710.924,80	8.818.418,72	39.248,17
111110000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	146.742,09	8.710.924,80	8.818.418,72	39.248,17
111110200	(2) 12	CONTA ÚNICA (F)	P F	10.204,68 D	8.680.944,48	8.680.944,48	10.204,68 D
111115000	12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	136.537,41	29.980,32	137.474,24	29.043,49
111115099	(2) 12	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	136.537,41 D	29.980,32	137.474,24	29.043,49 D
113000000	12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.147.458,01	87.272,22	13.047,41	6.221.682,82
113100000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	364.206,40	40.000,00	0,00	404.206,40
113110000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	364.206,40	40.000,00	0,00	404.206,40
113110100	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
113110198	(3) 12	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00 D
113111400	(3) 12	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F	324.206,40 D	0,00	0,00	324.206,40 D
113500000	12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	5.783.251,61	47.272,22	13.047,41	5.817.476,42
113510000	12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.783.251,61	47.272,22	13.047,41	5.817.476,42
113510200	(3) 12	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	5.783.251,61 D	47.272,22	13.047,41	5.817.476,42 D
115000000	12	ESTOQUES	-	22.034.513,89	2.395.250,98	14.808.812,18	9.620.952,69
115600000	12	ALMOXARIFADO	-	22.034.513,89	2.395.250,98	14.808.812,18	9.620.952,69
115610000	12	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.034.513,89	2.395.250,98	14.808.812,18	9.620.952,69
115610100	12	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	915.128,98 D	12.000,00	392.347,71	534.781,27 D
115610200	12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	278.576,40 D	194.102,20	0,00	472.678,60 D
115610300	12	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	12	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	8.920,00	0,00	8.920,00 D
115610500	12	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	20.838.036,51 D	2.133.533,78	14.416.464,47	8.555.105,82 D
115610700	12	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	2.772,00 D	46.695,00	0,00	49.467,00 D
120000000	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	64.794.369,96	0,00	0,00	64.794.369,96
122000000	12	INVESTIMENTOS	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122700000	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122710000	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122719900	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	10.705.469,61 D
123000000	12	IMOBILIZADO	-	54.088.900,35	0,00	0,00	54.088.900,35
123100000	12	BENS MÓVEIS	-	54.088.900,35	0,00	0,00	54.088.900,35
123110000	12	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.088.900,35	0,00	0,00	54.088.900,35
123110100	12	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	44.937.898,55	0,00	0,00	44.937.898,55
123110102	12	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	89.548,01 D	0,00	0,00	89.548,01 D
123110103	12	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	41.480.767,30 D	0,00	0,00	41.480.767,30 D
123110105	12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110108	12	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	12	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	880.881,53 D	0,00	0,00	880.881,53 D
123110112	12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
123110121	12	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.357.597,41 D	0,00	0,00	2.357.597,41 D
123110200	12	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.704.523,04	0,00	0,00	1.704.523,04
123110201	12	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P	1.704.523,04 D	0,00	0,00	1.704.523,04 D
123110300	12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.313.293,92	0,00	0,00	4.313.293,92
123110301	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	286.270,15 D	0,00	0,00	286.270,15 D
123110302	12	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	284.150,00 D	0,00	0,00	284.150,00 D
123110303	12	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	3.742.873,77 D	0,00	0,00	3.742.873,77 D
123110400	12	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	204.556,65	0,00	0,00	204.556,65
123110405	12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	152.454,06 D	0,00	0,00	152.454,06 D
123110406	12	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	52.102,59 D	0,00	0,00	52.102,59 D
123110500	12	VEÍCULOS	-	2.763.644,15	0,00	0,00	2.763.644,15
123110503	12	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	2.763.644,15 D	0,00	0,00	2.763.644,15 D
123119900	12	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119908	12	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
123119999	12	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	161.476,68 D	0,00	0,00	161.476,68 D
123200000	12	BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210000	12	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598

Adelsir Barreto Soares
Presidente da Fundação Mun. de Saúde
Matr.: 100.947

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 20861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Fiorilli Software - (Diário Web (9.25.1547.67))
21/12/2021 11:20

Usuário: Itabajara Carneiro Faria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Novembro

Page 2 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
123210600	12	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	
123210601	12	OBRA EM ANDAMENTO (P)	P	0,00	0,00	0,00 D	
200000000	12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(75.063.485,93)	4.536.398,57	8.003.017,76	(78.530.105,12)
210000000	12	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.793.449,59)	4.536.398,57	4.036.813,27	(17.293.864,29)
211000000	12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(144.136,35)	197.435,23	245.032,65	(191.733,77)
211100000	12	PESSOAL A PAGAR	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110000	12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110400	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110412	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P))	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110600	12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211211600	12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(124.575,77)	197.435,23	245.032,65	(172.173,19)
211420000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(28.088,62)	0,00	0,00	(28.088,62)
211429900	12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(28.088,62)	0,00	0,00	(28.088,62)
211429901	(3) 12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(96.487,15)	197.435,23	245.032,65	(144.084,57)
211430100	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(96.487,15)	197.435,23	245.032,65	(144.084,57)
211430101	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	54.642,97	54.642,97	54.642,97 C
211430102	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	P	0,00	47.597,42	95.194,84	47.597,42 C
211430112	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P	0,00	0,00	95.194,84	95.194,84 C
212000000	12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	55.517,94	74.023,92	(18.505,98)
212500000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	55.517,94	74.023,92	(18.505,98)
212510000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	37.011,96	37.011,96	0,00
212511100	(3) 12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	0,00	37.011,96	37.011,96	0,00 C
212520000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	0,00	18.505,98	37.011,96	(18.505,98) C
212520100	(3) 12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F	0,00	18.505,98	37.011,96	18.505,98 C
213000000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.380.062,94)	4.237.581,46	3.637.397,56	(12.779.879,04)
213100000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.380.062,94)	4.237.581,46	3.637.397,56	(12.779.879,04)
213110000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.380.062,94)	4.237.581,46	3.637.397,56	(12.779.879,04)
213110100	12	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13.380.062,94)	4.237.581,46	3.637.397,56	(12.779.879,04)
213110101	(3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00	2.919.877,71	2.380.279,58	539.598,13 C
213110102	(3) 12	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 12	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 12	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00	1.317.703,75	1.257.117,98	60.585,77 C
213110600	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.269.250,30)	45.863,94	80.359,14	(4.303.745,50)
218800000	12	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.269.250,30)	38.313,94	38.809,14	(4.269.745,50)
218810000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.269.250,30)	38.313,94	38.809,14	(4.269.745,50)
218810100	12	CONSIGNAÇÕES	-	(4.262.820,81)	38.313,94	38.809,14	(4.263.316,01)
218810102	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P	0,00	15.085,64	15.474,72	388,08 C
218810104	12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810108	12	ISS (F)	P	0,00	23.228,30	23.334,42	106,12 C
218810110	12	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810400	12	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
218810401	(3) 12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810499	(3) 12	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218900000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.550,00	41.550,00	34.000,00
218910000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.550,00	41.550,00	34.000,00
218910200	(3) 12	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00 C
218910300	(3) 12	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	0,00	6.000,00	40.000,00	34.000,00 C

Mara Simone da Silva

Diretora Financeira e Contábil

Mat.: 100598

Presidente da Fundação Mun. de Saúde

Mat.: 40.947

Itabajara Carneiro Faria

Ass. Chefe da Contabilidade-FMS

Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0

Usuário: Itabajara Carneiro Faria CPF.: 501.796.597-15

Fiorilli Software - (Diário Web (9.25.1547.67))
21/12/2021 11:20





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Novembro

Page 3 of 8

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	12 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	3.966.204,49	(3.966.204,49)
221000000	12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	3.966.204,49	(3.966.204,49)
221400000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	3.966.204,49	(3.966.204,49)
221410000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.966.204,49	(3.966.204,49)
221410100	12 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	0,00 C	0,00	3.966.204,49	(3.966.204,49) C
223000000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	12 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	12 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110700	12 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110703	12 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(57.270.036,34)	0,00	0,00	(57.270.036,34)
231000000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231100000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231110000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(14.690.324,67) C	0,00	0,00	(14.690.324,67) C
237000000	12 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(42.579.711,67)	0,00	0,00	(42.579.711,67)
237100000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(42.579.711,67)	0,00	0,00	(42.579.711,67)
237110000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.900.041,34	0,00	0,00	150.900.041,34
237110100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	150.900.041,34 C	0,00	0,00	150.900.041,34 C
237120000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(198.291.703,74)	0,00	0,00	(198.291.703,74)
237120100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(198.291.703,74) C	0,00	0,00	(198.291.703,74) C
237130000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.811.950,73	0,00	0,00	4.811.950,73
237130100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.811.950,73 C	0,00	0,00	4.811.950,73 C
300000000	12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	55.167.627,63	20.208.534,42	2.970,00	75.373.192,05
310000000	12 PESSOAL E ENCARGOS	-	181.664,24	4.116.042,30	0,00	4.297.706,54
311000000	12 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.612,56	0,00	0,00	2.612,56
311100000	12 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.612,56	0,00	0,00	2.612,56
311110000	12 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.612,56	0,00	0,00	2.612,56
311110300	(36) 12 SENTENÇAS JUDICIAIS	P	2.612,56 D	0,00	0,00	2.612,56 D
312000000	12 ENCARGOS PATRONAIS	-	179.051,68	4.116.042,30	0,00	4.295.093,98
312200000	12 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	179.051,68	4.116.042,30	0,00	4.295.093,98
312230000	12 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	179.051,68	4.116.042,30	0,00	4.295.093,98
312230100	(36) 12 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	179.051,68 D	4.116.042,30	0,00	4.295.093,98 D
330000000	12 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	54.500.198,80	16.055.480,16	2.970,00	70.552.708,96
331000000	12 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.818.087,82	14.796.812,18	2.970,00	36.611.930,00
331100000	12 CONSUMO DE MATERIAL	-	21.818.087,82	14.796.812,18	2.970,00	36.611.930,00
331110000	12 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.818.087,82	14.796.812,18	2.970,00	36.611.930,00
331110600	(36) 12 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	2.899.529,07 D	202.053,95	0,00	3.101.583,02 D
331110800	(36) 12 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	9.035.715,03 D	10.529.201,69	0,00	19.564.916,72 D
331111600	(36) 12 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	200.454,76 D	13.480,41	0,00	213.935,17 D
331111700	(36) 12 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	127.202,30 D	442,99	0,00	127.645,29 D
331112000	(36) 12 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	193.367,56 D	5.341,80	0,00	198.709,36 D
331112200	(36) 12 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	397.115,80 D	912,00	0,00	398.027,80 D
331112300	(36) 12 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	42.363,18 D	0,00	0,00	42.363,18 D
331112400	(36) 12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	127.907,31 D	33,25	0,00	127.940,56 D
331112500	(36) 12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	205.909,45 D	2.205,30	0,00	208.114,75 D
331113000	(36) 12 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P	204,58 D	0,00	0,00	204,58 D
331113500	(36) 12 MATERIAL LABORATORIAL	P	4.199.193,38 D	167.878,01	2.970,00	4.366.101,39 D
331113600	(36) 12 MATERIAL HOSPITALAR	P	4.306.759,23 D	3.875.262,78	0,00	8.182.022,01 D
331113900	(36) 12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	11.711,64 D	0,00	0,00	11.711,64 D
331114100	(36) 12 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598

Adelson Barreto Soares
Presidente da Fundação Mun. de Saúde
Mat.: 100947

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
Usuário: Itabajara Carneiro Faria PF.: 501.796.597-15

Fiorilli Software - (Diário Web (9.25.1547.67))
21/12/2021 11:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Novembro

Page 4 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
33119900 (36)12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 70.648,53 D	0,00	0,00	70.648,53 D
33200000 12 SERVIÇOS	- 32.682.110,98	1.258.667,98	0,00	33.940.778,96
33210000 12 DIÁRIAS	- 12.800,00	1.550,00	0,00	14.350,00
33211000 12 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 12.800,00	1.550,00	0,00	14.350,00
33211010 (36)12 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 12.800,00 D	1.550,00	0,00	14.350,00 D
33220000 12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 20.469.795,85	88.005,33	0,00	20.557.801,18
33221000 12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 20.469.795,85	88.005,33	0,00	20.557.801,18
33221260 (36)12 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P - 20.469.795,85 D	88.005,33	0,00	20.557.801,18 D
33230000 12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 12.199.515,13	1.169.112,65	0,00	13.368.627,78
33231000 12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 12.199.515,13	1.169.112,65	0,00	13.368.627,78
33231060 (36)12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 1.012.875,50 D	94.998,25	0,00	1.107.873,75 D
33231080 (36)12 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 3.071.055,09 D	19.900,00	0,00	3.090.955,09 D
33231090 (36)12 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 5.950.792,48 D	887.405,15	0,00	6.838.197,63 D
33231100 (36)12 LOCAÇÕES	P - 774.053,84 D	26.130,00	0,00	800.183,84 D
33231310 (36)12 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P - 81.110,00 D	0,00	0,00	81.110,00 D
33231320 (36)12 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 840,03 D	0,00	0,00	840,03 D
33231510 (36)12 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 2.899,20 D	0,00	0,00	2.899,20 D
33231540 (36)12 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P - 1.305.888,99 D	140.679,25	0,00	1.446.568,24 D
34000000 12 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 9.777,68	37.011,96	0,00	46.789,64
34100000 12 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	- 0,00	37.011,96	0,00	37.011,96
34110000 12 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	- 0,00	37.011,96	0,00	37.011,96
34113000 12 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	37.011,96	0,00	37.011,96
34113020 (36)12 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P - 0,00 D	37.011,96	0,00	37.011,96 D
34200000 12 JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 9.777,68	0,00	0,00	9.777,68
34230000 12 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 9.777,68	0,00	0,00	9.777,68
34231000 12 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 9.777,68	0,00	0,00	9.777,68
34231010 12 JUROS DE MORA	- 9.777,68	0,00	0,00	9.777,68
34231012 (36)12 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P - 9.777,68 D	0,00	0,00	9.777,68 D
36000000 12 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 475.986,91	0,00	0,00	475.986,91
36200000 12 PERDAS COM ALIENAÇÃO	- 325.815,00	0,00	0,00	325.815,00
36220000 12 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	- 325.815,00	0,00	0,00	325.815,00
36221000 12 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	- 325.815,00	0,00	0,00	325.815,00
36221010 12 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- 325.815,00	0,00	0,00	325.815,00
36221015 (36)12 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P - 325.815,00 D	0,00	0,00	325.815,00 D
36500000 12 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	- 150.171,91	0,00	0,00	150.171,91
36510000 12 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	- 150.171,91	0,00	0,00	150.171,91
36511000 12 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 150.171,91	0,00	0,00	150.171,91
36511070 (36)12 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P - 150.171,91 D	0,00	0,00	150.171,91 D
40000000 12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (73.227.225,65)	4.160.821,14	8.452.936,06	(77.519.340,57)
43000000 12 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	- (22.682.532,51)	4.160.821,14	4.307.789,52	(22.829.500,89)
43300000 12 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (22.682.532,51)	4.160.821,14	4.307.789,52	(22.829.500,89)
43310000 12 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (22.682.532,51)	4.160.821,14	4.307.789,52	(22.829.500,89)
43311000 12 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- (22.682.532,51)	4.160.821,14	4.307.789,52	(22.829.500,89)
43311330 (36)12 SERVIÇOS DE SAÚDE	P - (22.682.532,51) C	4.160.821,14	4.307.789,52	(22.829.500,89) C
44000000 12 VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (2.104,66)	0,00	183,94	(2.288,60)
44500000 12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (2.104,66)	0,00	183,94	(2.288,60)
44510000 12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (2.104,66)	0,00	183,94	(2.288,60)
44511000 (36)12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (2.104,66) C	0,00	183,94	(2.288,60) C
45000000 12 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (44.228.972,00)	0,00	4.143.250,19	(48.372.222,19)
45100000 12 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (43.505.563,57)	0,00	4.143.250,19	(47.648.813,76)

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Matr.: 100598
Presidente da Fundação Mun. de Saúde
Matr.: 40.947

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Matr.: 8861 - CRC/RJ 91934-0
Usuário: Itabajara Carneiro Faria
CPF.: 501.796.597-15

Fiorilli Software - (Diário Web (9.25.1547.67))
21/12/2021 11:20





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Novembro

Page 5 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000 12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (43.505.563,57)	0,00	4.143.250,19	(47.648.813,76)
451120000 12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (43.505.563,57)	0,00	4.143.250,19	(47.648.813,76)
451120200 (36)12	REPASSE RECEBIDO	P - (43.505.563,57) C	0,00	4.143.250,19	(47.648.813,76) C
459000000 12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (723.408,43)	0,00	0,00	(723.408,43)
459100000 12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (723.408,43)	0,00	0,00	(723.408,43)
459110000 12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- (723.408,43)	0,00	0,00	(723.408,43)
459110100 (36)12	DOAÇÕES RECEBIDAS	P - (723.408,43) C	0,00	0,00	(723.408,43) C
460000000 12	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	- (2.150.686,47)	0,00	0,00	(2.150.686,47)
463000000 12	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	- (2.150.613,32)	0,00	0,00	(2.150.613,32)
463900000 12	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	- (2.150.613,32)	0,00	0,00	(2.150.613,32)
463910000 (36)12	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P CONSOLIDAÇÃO	P - (2.150.613,32) C	0,00	0,00	(2.150.613,32) C
464000000 12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (73,15)	0,00	0,00	(73,15)
464100000 12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (73,15)	0,00	0,00	(73,15)
464110000 (36)12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (73,15) C	0,00	0,00	(73,15) C
490000000 12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (4.162.930,01)	0,00	1.712,41	(4.164.642,42)
499000000 12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (4.162.930,01)	0,00	1.712,41	(4.164.642,42)
499900000 12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	- (4.162.930,01)	0,00	1.712,41	(4.164.642,42)
499910000 (36)12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (4.162.930,01) C	0,00	1.712,41	(4.164.642,42) C
500000000 12	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 309.855.292,20	15.111.067,97	7.002.881,67	317.963.478,50
520000000 12	ORÇAMENTO APROVADO	- 297.093.914,21	15.111.067,97	7.002.881,67	305.202.100,51
521000000 12	PREVISÃO DA RECEITA	- 30.031.594,27	0,00	0,00	30.031.594,27
521100000 12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 30.031.594,27	0,00	0,00	30.031.594,27
521110000 (6)12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 30.031.594,27 D	0,00	0,00	30.031.594,27 D
522000000 12	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 267.062.319,94	15.111.067,97	7.002.881,67	275.170.506,24
522100000 12	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 92.329.145,20	4.459.766,12	2.412.009,08	94.376.902,24
522110000 12	DOTAÇÃO INICIAL	- 57.963.075,27	0,00	0,00	57.963.075,27
522110100 (7)12	CRÉDITO INICIAL	O - 57.963.075,27 D	0,00	0,00	57.963.075,27 D
522120000 12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 92.348.129,07	2.229.883,06	0,00	94.578.012,13
522120100 (8)12	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 92.348.129,07 D	2.229.883,06	0,00	94.578.012,13 D
522130000 12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	2.229.883,06	2.229.883,06	0,00
522130200 (8)12	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O - 8.045.525,95 D	2.079.576,16	0,00	10.125.102,11 D
522130300 (8)12	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 84.302.603,12 D	150.306,90	0,00	84.452.910,02 D
522139900 (8)12	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (92.348.129,07) C	0,00	2.229.883,06	(94.578.012,13) C
522190000 12	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (57.982.059,14)	0,00	182.126,02	(58.164.185,16)
522190400 (8)12	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (57.982.059,14) C	0,00	182.126,02	(58.164.185,16) C
522900000 12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 174.733.174,74	10.651.301,85	4.590.872,59	180.793.604,00
522910000 12	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 89.317.549,26	5.554.503,91	3.452.551,59	91.419.501,58
522910100 (7)12	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 173.269.109,21 D	5.554.503,91	0,00	178.823.613,12 D
522910300 (7)12	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (83.951.559,95) C	0,00	3.452.551,59	(87.404.111,54) C
522920000 12	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 85.415.625,48	5.096.797,94	1.138.321,00	89.374.102,42
522920100 12	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 85.415.625,48	5.096.797,94	1.138.321,00	89.374.102,42
522920101 (9)12	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 119.398.076,27 D	5.096.797,94	0,00	124.494.874,21 D
522920103 (11)12	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (33.982.450,79) C	0,00	1.138.321,00	(35.120.771,79) C
530000000 12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 12.761.377,99	0,00	0,00	12.761.377,99
532000000 12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 12.761.377,99	0,00	0,00	12.761.377,99
532100000 (9)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 3.471.461,52 D	0,00	0,00	3.471.461,52 D
532200000 (9)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 9.289.916,47 D	0,00	0,00	9.289.916,47 D
532700000 (9)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 12	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (309.855.292,20)	51.179.673,72	59.287.860,02	(317.963.478,50)
620000000 12	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (297.093.914,21)	51.042.992,72	59.151.179,02	(305.202.100,51)
621000000 12	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (30.031.594,27)	8.470.505,61	30.031.594,27	(30.031.594,27)
621100000 (5)12	RECEITA A REALIZAR	O - (4.627.451,97) C	4.309.684,47	4.160.821,14	(4.478.588,64) C
621200000 (6)12	RECEITA REALIZADA	O - (25.404.142,30) C	4.160.821,14	4.309.684,47	(25.553.005,63) C

Mara Simone da Silva

Diretora Financeira e Contábil

Mat.: 100598

Roberto Soares

Presidente da Fundação Mun. de Saúde

Matr.: 100.947

Itabajara Carneiro Faria

Chefe de Contabilidade-FMS

Matr.: 100.947

Fiorilli Software - (Diário Web (9:25:1547.67))
21/12/2021 11:20

Usuário: Itabajara Carneiro Faria
CPF.: 501.796.597-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Novembro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_ C
622000000	12	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(267.062.319,94)	42.572.487,11	50.680.673,41	(275.170.506,24)
622100000	12	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(92.329.145,20)	23.585.398,02	25.633.155,06	(94.376.902,24)
622110000	(7) 12	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.011.595,94) C	5.736.629,93	5.682.434,65	(2.957.400,66) C
622120000	12	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(3.901.923,78)	8.549.349,53	6.692.824,91	(2.045.399,16)
622120200	(26) 12	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(3.901.923,78) C	8.549.349,53	6.692.824,91	(2.045.399,16) C
622130000	12	CRÉDITO UTILIZADO	-	(85.415.625,48)	9.299.418,56	13.257.895,50	(89.374.102,42)
622130100	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.232.882,36) C	5.004.118,33	5.096.797,94	(16.325.561,97) C
622130200	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	66.103,40	132.206,80	(66.103,40) C
622130300	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.162.114,36) C	4.229.196,83	3.799.693,93	(732.611,46) C
622130400	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(68.020.628,76) C	0,00	4.229.196,83	(72.249.825,59) C
622900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(174.733.174,74)	18.987.089,09	25.047.518,35	(180.793.604,00)
622910000	12	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(89.317.549,26)	9.687.670,53	11.789.622,85	(91.419.501,58)
622910100	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(3.901.923,78) C	8.549.349,53	6.692.824,91	(2.045.399,16) C
622910200	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(85.415.625,48) C	1.138.321,00	5.096.797,94	(89.374.102,42) C
622920000	12	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(85.415.625,48)	9.299.418,56	13.257.895,50	(89.374.102,42)
622920100	12	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(85.415.625,48)	9.299.418,56	13.257.895,50	(89.374.102,42)
622920101	(28) 12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.232.882,36) C	5.004.118,33	5.096.797,94	(16.325.561,97) C
622920102	(28) 12	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	66.103,40	132.206,80	(66.103,40) C
622920103	(29) 12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.162.114,36) C	4.229.196,83	3.799.693,93	(732.611,46) C
622920104	(16) 12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(68.020.628,76) C	0,00	4.229.196,83	(72.249.825,59) C
630000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.761.377,99)	136.681,00	136.681,00	(12.761.377,99)
632000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.761.377,99)	136.681,00	136.681,00	(12.761.377,99)
632100000	(14) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.362.084,93) C	136.681,00	0,00	(12.225.403,93) C
632200000	(16) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(399.219,91) C	0,00	136.681,00	(535.900,91) C
632900000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(73,15)	0,00	0,00	(73,15)
632990000	(17) 12	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(73,15) C	0,00	0,00	(73,15) C
700000000	12	CONTROLES DEVEDORES	-	292.216.738,92	26.760.716,57	4.609.400,38	314.368.055,11
710000000	12	ATOS POTENCIAIS	-	62.967.250,86	11.623.386,30	0,00	74.590.637,16
711000000	12	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.298.709,42	727.244,44	0,00	2.025.953,86
711100000	12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	1.110.069,42	727.244,44	0,00	1.837.313,86
711110000	12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.110.069,42	727.244,44	0,00	1.837.313,86
711110100	12	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	1.110.069,42	727.244,44	0,00	1.837.313,86
711110102	12	FIANÇAS	C -	110.063,16 D	220.126,32	0,00	330.189,48 D
711110104	12	SEGUROS-GARANTIA	C -	1.000.006,26 D	507.118,12	0,00	1.507.124,38 D
711300000	12	DIREITOS CONTRATUAIS	-	188.640,00	0,00	0,00	188.640,00
711310000	12	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	188.640,00	0,00	0,00	188.640,00
711310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	188.640,00 D	0,00	0,00	188.640,00 D
712000000	12	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	61.668.541,44	10.896.141,86	0,00	72.564.683,30
712300000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	61.668.541,44	10.896.141,86	0,00	72.564.683,30
712310000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.668.541,44	10.896.141,86	0,00	72.564.683,30
712310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.069.089,25 D	10.572.108,40	0,00	18.641.197,65 D
712310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	53.599.452,19 D	287.021,50	0,00	53.886.473,69 D
712310500	12	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00 D	37.011,96	0,00	37.011,96 D
720000000	12	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	216.210.868,23	15.131.330,27	4.609.400,38	226.732.798,12
721000000	12	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	80.376.159,46	8.758.197,02	4.427.274,36	84.707.082,12
721100000	12	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	80.376.159,46	8.758.197,02	4.427.274,36	84.707.082,12
721110000	12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	56.568.182,34 D	4.260.788,64	1.521.499,83	59.307.471,15 D
721120000	12	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.200.593,49 D	4.411.327,02	2.892.727,12	23.719.193,39 D
721130000	12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.607.383,63 D	86.081,36	13.047,41	1.680.417,58 D
722000000	12	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	135.834.708,77	6.373.133,25	182.126,02	142.025.716,00
722100000	12	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	135.834.708,77	6.373.133,25	182.126,02	142.025.716,00
722110000	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	135.834.708,77	6.373.133,25	182.126,02	142.025.716,00
722110100	12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	92.329.145,20	2.229.883,06	182.126,02	94.376.902,24
722110101	(12) 12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	57.963.075,27 D	0,00	0,00	57.963.075,27 D
722110102	(12) 12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	92.348.129,07 D	2.229.883,06	0,00	94.578.012,13 D
722110109	(12) 12	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(57.982.059,14) C	0,00	182.126,02	(58.164.185,16) C
722110200	12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	43.505.563,57	4.143.250,19	0,00	47.648.813,76
722110201	(33) 12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	27.931.481,00 D	0,00	0,00	27.931.481,00 D
722110202	(33) 12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	15.574.082,57 D	4.143.250,19	0,00	19.717.332,76 D

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598

Adelsir Barreto Soares
Presidente da Fundação Mun. de Saúde
Matr. C.O.: 40.947

Itabajara Carneiro Faria
Chefe da Contabilidade-FMS
Matr.: 18861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Fiorilli Software - (Diário Web) (9.25.1547.67)
21/12/2021 11:20

Usuário: Itabajara Carneiro Faria





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

		Novembro			Page 7 of 8	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
79000000	12	OUTROS CONTROLES	- 13.038.619,83	6.000,00	0,00	13.044.619,83
79500000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 277.241,84	6.000,00	0,00	283.241,84
79520000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 163.241,84	0,00	0,00	163.241,84
79522000	12	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 163.241,84 D	0,00	0,00	163.241,84 D
79530000	12	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 114.000,00 D	6.000,00	0,00	120.000,00 D
79600000	12	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 12.761.377,99	0,00	0,00	12.761.377,99
79620000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 12.761.377,99 D	0,00	0,00	12.761.377,99 D
80000000	12	CONTROLES CREDORES	- (292.216.738,92)	31.130.402,22	53.281.718,41	(314.368.055,11)
81000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (62.967.250,86)	3.440.662,38	15.064.048,68	(74.590.637,16)
81100000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (1.298.709,42)	0,00	727.244,44	(2.025.953,86)
81110000	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	- (1.110.069,42)	0,00	727.244,44	(1.837.313,86)
81111000	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.110.069,42)	0,00	727.244,44	(1.837.313,86)
81111010	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	- (1.110.069,42)	0,00	727.244,44	(1.837.313,86)
811110103	(3)	12 FIANÇAS A EXECUTAR	- (110.063,16) C	0,00	220.126,32	(330.189,48) C
811110107	(3)	12 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	- (1.000.006,26) C	0,00	507.118,12	(1.507.124,38) C
81130000	12	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	- (188.640,00)	0,00	0,00	(188.640,00)
81131000	12	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- (188.640,00)	0,00	0,00	(188.640,00)
81131040	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (188.640,00)	0,00	0,00	(188.640,00)
811310401	(25)	12 EM EXECUÇÃO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811310402	(25)	12 EXECUTADOS	- (188.640,00) C	0,00	0,00	(188.640,00) C
81200000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (61.668.541,44)	3.440.662,38	14.336.804,24	(72.564.683,30)
81210000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (61.668.541,44)	3.440.662,38	14.336.804,24	(72.564.683,30)
81211000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (8.069.089,25)	1.094.009,40	11.666.117,80	(18.641.197,65)
81212000	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (8.069.089,25)	1.094.009,40	11.666.117,80	(18.641.197,65)
81212020	(25)	12 A EXECUTAR	- (2.530.615,20) C	1.094.009,40	10.572.108,40	(12.008.714,20) C
812120202	(25)	12 EXECUTADOS	- (5.538.474,05) C	0,00	1.094.009,40	(6.632.483,45) C
81230000	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (53.599.452,19)	2.346.652,98	2.633.674,48	(53.886.473,69)
81231040	(25)	12 A EXECUTAR	- (21.919.646,81) C	2.346.652,98	287.021,50	(19.860.015,33) C
812310402	(25)	12 EXECUTADOS	- (31.679.805,38) C	0,00	2.346.652,98	(34.026.458,36) C
812310500	12	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 0,00	0,00	37.011,96	(37.011,96)
812310501	(25)	12 A EXECUTAR	- 0,00 C	0,00	37.011,96	(37.011,96) C
82000000	12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (216.210.868,23)	27.553.058,84	38.074.988,73	(226.732.798,12)
82100000	12	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (80.376.159,46)	23.227.682,63	23.227.685,29	(84.707.082,12)
82110000	12	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (80.376.159,46)	23.227.682,63	27.558.605,29	(84.707.082,12)
82111000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 27.772.131,85	13.753.269,13	14.086.905,71	27.438.495,27
82111010	(1)	12 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	- 27.772.131,85 C	13.753.269,13	14.086.905,71	27.438.495,27 C
821120000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (16.232.882,36)	5.070.221,73	5.229.004,74	(16.391.665,37)
82112010	(1)	12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	- (16.232.882,36) C	5.004.118,33	5.096.797,94	(16.325.661,97) C
821120200	(1)	12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	- 0,00 C	66.103,40	132.206,80	(66.103,40) C
821130000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (23.007.925,00)	4.404.191,77	3.838.503,07	(22.442.236,30)
821130100	(1)	12 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	- (13.524.199,29) C	4.365.877,83	3.799.693,93	(12.958.015,39) C
821130200	(1)	12 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	- (4.269.250,30) C	38.313,94	38.809,14	(4.269.745,50) C
821130300	(1)	12 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	- (5.214.475,41) C	0,00	0,00	(5.214.475,41) C
821140000	(1)	12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (68.907.483,95) C	0,00	4.404.191,77	(73.311.675,72) C
822000000	12	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (135.834.708,77)	4.325.376,21	10.516.383,44	(142.025.716,00)
822100000	12	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (135.834.708,77)	4.325.376,21	10.516.383,44	(142.025.716,00)
822110000	12	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (135.834.708,77)	4.325.376,21	10.516.383,44	(142.025.716,00)
822110100	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (92.329.145,20)	182.126,02	2.229.883,06	(94.376.902,24)
822110101	(12)	12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (92.329.145,20) C	182.126,02	2.229.883,06	(94.376.902,24) C
822110200	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (43.505.563,57)	4.143.250,19	8.286.500,38	(47.648.813,76)
822110201	(33)	12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	- 0,00 C	4.143.250,19	4.143.250,19	0,00 C

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Matr.: 100598
Fiorilli Software - (Diário Web 9.25.1547.67)
21/12/2021 11:20

Adelsir Barreto Soares
Presidente da Fundação Mun. de Saúde
Matr.: 40.947

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Matr.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15
Usuário: Itabajara Carneiro Faria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

		Novembro			Page 8 of 8	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
822110202	(33)	12 TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	- (43.505.563,57) C	0,00	4.143.250,19	(47.648.813,76) C
89000000	12	OUTROS CONTROLES	- (13.038.619,83)	136.681,00	142.681,00	(13.044.619,83)
89500000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (277.241,84)	0,00	6.000,00	(283.241,84)
89520000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	- (163.241,84)	0,00	0,00	(163.241,84)
895220000	12	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- (163.241,84)	0,00	0,00	(163.241,84)
895220100	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	- (2.612,56)	0,00	0,00	(2.612,56)
895220101	(3)	12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	- (2.612,56) C	0,00	0,00	(2.612,56) C
895220300	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	- (160.629,28)	0,00	0,00	(160.629,28)
895220301	(3)	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	- (160.629,28) C	0,00	0,00	(160.629,28) C
895300000	12	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (114.000,00)	0,00	6.000,00	(120.000,00)
895310000	(19)	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- (40.000,00) C	0,00	6.000,00	(46.000,00) C
895320000	(20)	12 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	- (70.648,53) C	0,00	0,00	(70.648,53) C
895330000	(21)	12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - VALOR DEVOLVIDO	- (3.351,47) C	0,00	0,00	(3.351,47) C
896000000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (12.761.377,99)	136.681,00	136.681,00	(12.761.377,99)
896200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (12.761.377,99)	136.681,00	136.681,00	(12.761.377,99)
896210000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (12.761.377,99)	136.681,00	136.681,00	(12.761.377,99)
896210100	(9)	12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	- (12.362.084,93) C	136.681,00	0,00	(12.225.403,93) C
896210200	(9)	12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	- (399.219,91) C	0,00	136.681,00	(535.900,91) C
896210300	(9)	12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	- (73,15) C	0,00	0,00	(73,15) C
			0,00	164.281.062,61	164.281.062,61	0,00

Adelsir Barreto Soares
Presidente da Fundação Mun. de Saúde
Matr.: 40.947

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Matr.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Matr.: 100598
007.154.187-00



Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Página 1 de 6

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 11 ATIVO	-	8.962.922,37	227.247,32	197.415,64	8.992.754,05
110000000 11 ATIVO CIRCULANTE	-	354.020,93	211.518,77	197.415,64	368.124,06
111000000 11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.714,32	204.313,22	197.415,64	17.611,90
111100000 11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.714,32	204.313,22	197.415,64	17.611,90
111110000 11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.714,32	204.313,22	197.415,64	17.611,90
111110200 (2) 11 CONTA ÚNICA (F)	P F	7.011,76 D	197.314,64	197.314,64	7.011,76 D
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121981-2 (FAZENDA ROYALTIES)		0,00	76.404,75	76.404,75	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121984-7 (FAZENDA RECURSO PRÓPRIO)		0,00	10.451,46	10.451,46	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:40005-6 (CART. ADIANTAMEN)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:5000-8 (PMCG CONTA ÚNICA)		0,00	21.659,10	21.659,10	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:73002-5 (PMCG - ISS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:85050-0 (ROYALTIES)		0,00			0,00
BANCO:033 AG:1471-D CONTA:4500005-5 (CONTA SALARIO)		0,00	79.698,33	79.698,33	0,00
BANCO:341 AG:0463-D CONTA:1377-1 (TRIBUTOS MUNIC)		(0,02)			(0,02)
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)		7.011,75	7.101,00	7.101,00	7.011,75
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:45045-9 (MOVIMENTO)		0,00			0,00
111115000 11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.702,56	6.998,58	101,00	10.600,14
111115099 (2) 11 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	3.702,56 D	6.998,58	101,00	10.600,14 D
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)		17,02			17,02
BANCO:104 AG:0180-5 CONTA:13072723-9 (FCJOL)		6,53	0,03	0,00	6,56
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)		3.679,01	6.998,55	101,00	10.576,56
113000000 11 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	268.539,37	6.000,00	0,00	274.539,37
113100000 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
113110000 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
113110100 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
113110198 (3) 11 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
113110200 (3) 11 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000 11 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510000 11 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510200 (3) 11 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	196.639,73 D	0,00	0,00	196.639,73 D
113800000 11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113810000 11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113819900 11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	53.899,64 D	0,00	0,00	53.899,64 D
115000000 11 ESTOQUES	-	74.767,24	1.205,55	0,00	75.972,79
115600000 11 ALMOXARIFADO	-	74.767,24	1.205,55	0,00	75.972,79
115610000 11 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	74.767,24	1.205,55	0,00	75.972,79
115610100 11 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	74.767,24 D	1.205,55	0,00	75.972,79 D
120000000 11 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	8.608.901,44	15.728,55	0,00	8.624.629,99
123000000 11 IMOBILIZADO	-	8.608.901,44	15.728,55	0,00	8.624.629,99
123100000 11 BENS MÓVEIS	-	3.270.722,97	15.728,55	0,00	3.286.451,52
123110000 11 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.270.722,97	15.728,55	0,00	3.286.451,52
123110100 11 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	733.068,06	0,00	0,00	733.068,06
123110102 11 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	21.668,85 D	0,00	0,00	21.668,85 D
123110105 11 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	107.524,00 D	0,00	0,00	107.524,00 D
123110108 11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
123110109 11 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	8.344,20 D	0,00	0,00	8.344,20 D
123110120 11 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS (P)	P P	569.113,16 D	0,00	0,00	569.113,16 D
123110121 11 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	10.917,85 D	0,00	0,00	10.917,85 D
123110200 11 BENS DE INFORMÁTICA	-	554.970,60	15.728,55	0,00	570.699,15

Julio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687

Maiara Moser Sardinha
Contadora
Presidente da FCJOL
Mat: 40.362
130239/0
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Agosto

Página 2 de 6

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110201	11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	554.970,60 D	15.728,55	0,00	570.699,15 D
123110300	11	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	354.992,20	0,00	0,00	354.992,20
123110301	11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	617,80 D	0,00	0,00	617,80 D
123110302	11	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	70.149,94 D	0,00	0,00	70.149,94 D
123110303	11	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	284.224,46 D	0,00	0,00	284.224,46 D
123110400	11	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.369.010,91	0,00	0,00	1.369.010,91
123110402	11	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	68.451,42 D	0,00	0,00	68.451,42 D
123110404	11	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	128.747,49 D	0,00	0,00	128.747,49 D
123110405	11	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	175.648,00 D	0,00	0,00	175.648,00 D
123110406	11	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	996.164,00 D	0,00	0,00	996.164,00 D
123110500	11	VEÍCULOS	211.746,20	0,00	0,00	211.746,20
123110503	11	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	211.746,20 D	0,00	0,00	211.746,20 D
123119900	11	DEMAIS BENS MÓVEIS	46.935,00	0,00	0,00	46.935,00
123119999	11	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	46.935,00 D	0,00	0,00	46.935,00 D
123200000	11	BENS IMÓVEIS	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210000	11	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210400	11	BENS DOMINICAIS	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210401	11	EDIFÍCIOS (P)	5.338.178,47 D	0,00	0,00	5.338.178,47 D
200000000	11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.467.531,98)	199.266,36	193.854,52	(9.462.120,14)
210000000	11	PASSIVO CIRCULANTE	(425.152,31)	199.266,36	193.854,52	(419.740,47)
211000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(192.866,97)	91.319,50	88.643,61	(190.191,08)
211100000	11	PESSOAL A PAGAR	(77.347,19)	77.347,19	74.671,30	(74.671,30)
211110000	11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(77.347,19)	77.347,19	74.671,30	(74.671,30)
211110100	11	PESSOAL A PAGAR	(77.347,19)	77.347,19	74.671,30	(74.671,30)
211110101	11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	(77.347,19) C	77.347,19	74.671,30	(74.671,30) C
211400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(115.519,78)	13.972,31	13.972,31	(115.519,78)
211410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(5.088,66)	0,00	0,00	(5.088,66)
211410500	11	FGTS	(1.203,68)	0,00	0,00	(1.203,68)
211410501	11	FGTS (F)	(1.203,68) C	0,00	0,00	(1.203,68) C
211419800	11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(3.884,98)	0,00	0,00	(3.884,98)
211419801	11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	(3.884,98) C	0,00	0,00	(3.884,98) C
211430000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	(110.431,12)	13.972,31	13.972,31	(110.431,12)
211430100	11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(110.431,12)	13.972,31	13.972,31	(110.431,12)
211430101	11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	(110.431,12) C	13.972,31	13.972,31	(110.431,12) C
213000000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(108.282,53)	93.306,13	86.355,37	(101.331,77)
213100000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(108.282,53)	93.306,13	86.355,37	(101.331,77)
213110000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(108.282,53)	93.306,13	86.355,37	(101.331,77)
213110100	11	FORNECEDORES NACIONAIS	(108.282,53)	75.406,31	77.405,46	(110.281,68)
213110101	(3)	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	16.934,10	16.934,10	0,00 C
213110102	(3)	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	3.040,00	(3.040,00) C
213110109	(3)	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	(108.282,53) C	58.472,21	57.431,36	(107.241,68) C
213111000	11	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	0,00 C	8.949,91	0,00	8.949,91 C
213112000	11	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00 C	8.949,91	8.949,91	0,00 C
218000000	11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(124.002,81)	14.640,73	18.855,54	(128.217,62)
218800000	11	VALORES RESTITUIVEIS	(122.082,81)	12.440,73	12.655,54	(122.297,62)
218810000	11	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(122.082,81)	12.440,73	12.655,54	(122.297,62)
218810100	11	CONSIGNAÇÕES	(122.082,81)	12.440,73	12.655,54	(122.297,62)
218810102	11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	(8.057,43) C	6.235,42	6.235,42	(8.057,43) C
218810104	11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	(62.318,25) C	5.954,31	6.195,12	(62.559,06) C
218810108	11	ISS (F)	(51.707,13) C	251,00	225,00	(51.681,13) C
218810400	11	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3)	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.920,00)	2.200,00	6.200,00	(5.920,00)
218910000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.920,00)	2.200,00	6.200,00	(5.920,00)
218910100	11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
218910101	(3)	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	(200,00) C	200,00	200,00	(200,00) C
218910200	(3)	DIÁRIAS A PAGAR (F)	(1.720,00) C	0,00	0,00	(1.720,00) C
218910300	(3)	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	2.000,00	6.000,00	(4.000,00) C
230000000	11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.042.379,67)	0,00	0,00	(9.042.379,67)
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Matr: 15687

M. Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente da FCJOL
Matr.: an. 30

Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Agosto

Página 3 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231000000	11					
231100000	11					
231100000	11					
237000000	11					
237100000	11					
237110100	11					
237110200	11					
237120000	11					
237120100	11					
237120200	11					
237130000	11					
237130100	11					
237130200	11					
300000000	11					
310000000	11					
311000000	11					
311100000	11					
311110000	11					
311110100	11					
311110101	(36) 11					
312000000	11					
312200000	11					
312230000	11					
312230100	(36) 11					
313000000	11					
313200000	11					
313210000	(36) 11					
330000000	11					
332000000	11					
332200000	11					
332210000	11					
332211600	(36) 11					
332300000	11					
332310000	11					
332310600	(36) 11					
332310800	(36) 11					
332312300	(36) 11					
332312900	(36) 11					
332313200	(36) 11					
332313600	(36) 11					
332315100	(36) 11					
332319900	(36) 11					
360000000	11					
363000000	11					
363100000	11					
363110000	11					
363110100	11					
363110101	(36) 11					
363110102	(36) 11					
363110103	(36) 11					
363110104	(36) 11					
363110105	(36) 11					
363110106	(36) 11					

Júlio César da Raíza Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Matr.: 15687

Maiara Mose Sardinha
Contadora
Presidente da FCJOL
Matr.: 40.362
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Agosto

Página 4 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	REPOSIÇÃO					
40000000	11 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(750.907,85)	0,00	184.558,49	(935.466,34)
43000000	11 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
43300000	11 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
43310000	11 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
43311000	11 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
43311020	(36) 11 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
44000000	11 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13,36)	0,00	0,39	(13,75)
44500000	11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13,36)	0,00	0,39	(13,75)
44510000	11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13,36)	0,00	0,39	(13,75)
44511000	(36) 11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13,36) C	0,00	0,39	(13,75) C
45000000	11 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(750.894,49)	0,00	177.558,10	(928.452,59)
45100000	11 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(750.894,49)	0,00	177.558,10	(928.452,59)
45110000	11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(750.894,49)	0,00	177.558,10	(928.452,59)
45112000	11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(750.894,49)	0,00	177.558,10	(928.452,59)
45112020	(36) 11 REPASSE RECEBIDO	P -	(750.894,49) C	0,00	177.558,10	(928.452,59) C
50000000	11 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.289.159,02	1.436.828,62	802.980,80	5.923.006,84
52000000	11 ORÇAMENTO APROVADO	-	5.065.787,85	1.436.828,62	802.980,80	5.699.635,67
52100000	11 PREVISÃO DA RECEITA	-	80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
52110000	11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
52111000	(6) 11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	80.176,80 D	0,00	0,00	80.176,80 D
52200000	11 FIDUCIAR DA DESPESA	-	4.985.611,05	1.436.828,62	802.980,80	5.619.458,87
52210000	11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.880.515,80	890.840,00	635.840,00	2.135.515,80
52211000	11 DOTAÇÃO INICIAL	-	1.612.015,80	0,00	0,00	1.612.015,80
52211010	(7) 11 CRÉDITO INICIAL	O -	1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
52212000	11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.353.200,00	445.420,00	0,00	1.798.620,00
52212010	(8) 11 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.353.200,00 D	445.420,00	0,00	1.798.620,00 D
52213000	11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	445.420,00	445.420,00	0,00
52213030	(8) 11 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.353.200,00 D	445.420,00	0,00	1.798.620,00 D
52213990	(8) 11 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.353.200,00) C	0,00	445.420,00	(1.798.620,00) C
52219000	11 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.084.700,00)	0,00	190.420,00	(1.275.120,00)
52219040	(8) 11 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.084.700,00) C	0,00	190.420,00	(1.275.120,00) C
52290000	11 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.105.095,25	545.988,62	167.140,80	3.483.943,07
52291000	11 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.562.553,83	415.838,71	167.140,80	1.811.251,74
52291010	(7) 11 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.688.893,43 D	415.838,71	0,00	2.104.732,14 D
52291030	(7) 11 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(126.339,60) C	0,00	167.140,80	(293.480,40) C
52292000	11 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.542.541,42	130.149,91	0,00	1.672.691,33
52292010	11 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.542.541,42	130.149,91	0,00	1.672.691,33
522920101	(9) 11 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.543.041,42 D	130.149,91	0,00	1.673.191,33 D
522920103	(11) 11 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
53000000	11 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
53200000	11 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
53210000	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	67.652,91 D	0,00	0,00	67.652,91 D
53220000	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	155.718,26 D	0,00	0,00	155.718,26 D
53270000	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	11 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.289.159,02)	1.943.889,74	2.577.737,56	(5.923.006,84)
62000000	11 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.065.787,85)	1.943.889,74	2.577.737,56	(5.699.635,67)
62100000	11 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(80.176,80)	7.000,39	7.000,39	(80.176,80)
62110000	(5) 11 RECEITA A REALIZAR	O -	(80.163,44) C	7.000,39	0,00	(73.163,05) C
62120000	(6) 11 RECEITA REALIZADA	O -	(13,36) C	0,00	7.000,39	(7.013,75) C
62200000	11 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.985.611,05)	1.936.889,35	2.570.737,17	(5.619.458,87)
62210000	11 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.880.515,80)	1.271.574,03	1.526.574,03	(2.135.515,80)
62211000	(7) 11 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(317.961,97) C	606.258,71	612.560,80	(324.264,06) C
62212000	11 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(20.012,41)	297.290,71	415.838,71	(138.560,41)
62212020	(26) 11 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(20.012,41) C	297.290,71	415.838,71	(138.560,41) C
62213000	11 CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.542.541,42)	368.024,61	498.174,52	(1.672.691,33)

Júlio César de Brito Barros
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Matr.: 15687

Mª Auxiliadora Freitas de Matará
Presidente da FCJOL
Matr.: 40.362

Maria Mosen Sardinha
Contadora
CRC-RJ 180239/O
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Agosto

Página 5 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(27) 11 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(715.223,82) C	181.198,98	130.149,91	(664.174,75) C
622130200	(27) 11 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.949,91	8.949,91	0,00 C
622130300	(27) 11 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(79.698,33) C	177.875,72	181.198,98	(83.021,59) C
622130400	(27) 11 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(747.619,27) C	0,00	177.875,72	(925.494,99) C
622900000	11 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.105.095,25)	665.315,32	1.044.163,14	(3.483.943,07)
622910000	11 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.562.553,83)	297.290,71	545.988,62	(1.811.251,74)
622910100	(7) 11 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(20.012,41) C	297.290,71	415.838,71	(138.560,41) C
622910200	(7) 11 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.542.541,42) C	0,00	130.149,91	(1.672.691,33) C
622920000	11 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.542.541,42)	368.024,61	498.174,52	(1.672.691,33) C
622920100	11 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.542.541,42)	368.024,61	498.174,52	(1.672.691,33) C
622920101	(28) 11 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(715.223,82) C	181.198,98	130.149,91	(664.174,75) C
622920102	(28) 11 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.949,91	8.949,91	0,00 C
622920103	(29) 11 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(79.698,33) C	177.875,72	181.198,98	(83.021,59) C
622920104	(16) 11 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(747.619,27) C	0,00	177.875,72	(925.494,99) C
630000000	11 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17) C
632000000	11 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17) C
632100000	(14) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
700000000	11 CONTROLES DEVEDORES	-	6.798.697,31	651.733,22	197.519,19	7.252.911,34
710000000	11 ATOS POTENCIAIS	-	43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712000000	11 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712300000	11 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712310000	11 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712310200	11 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
712310400	11 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	38.278,20 D	0,00	0,00	38.278,20 D
720000000	11 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.641.060,82	649.733,22	197.519,19	5.093.274,85
721000000	11 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.228.706,02	204.313,22	7.099,19	1.425.920,05
721100000	11 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.228.706,02	204.313,22	7.099,19	1.425.920,05
721110000	11 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.233.245,94 D	177.558,10	0,00	1.410.804,04 D
721120000	11 RECURSOS VINCULADOS	C -	13.632,18 D	14.099,58	7.099,19	20.632,57 D
721130000	11 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(18.172,10) D	12.655,54	0,00	(5.516,56) D
722000000	11 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.412.354,80	445.420,00	190.420,00	3.667.354,80
722100000	11 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.412.354,80	445.420,00	190.420,00	3.667.354,80
722110000	11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.412.354,80	445.420,00	190.420,00	3.667.354,80
722110100	11 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.880.515,80	445.420,00	190.420,00	2.135.515,80
722110101	(12) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
722110102	(12) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	1.353.200,00 D	445.420,00	0,00	1.798.620,00 D
722110109	(12) 11 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.084.700,00) C	0,00	190.420,00	(1.275.120,00) C
722110200	11 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.531.839,00	0,00	0,00	1.531.839,00
722110201	(33) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	1.531.839,00 D	0,00	0,00	1.531.839,00 D
790000000	11 OUTROS CONTROLES	-	2.114.558,29	2.000,00	0,00	2.116.558,29
792000000	11 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	1.869.187,12 D	0,00	0,00	1.869.187,12 D
795000000	11 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	22.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00
795300000	11 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	22.000,00 D	2.000,00	0,00	24.000,00 D
796000000	11 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
796200000	11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	223.371,17 D	0,00	0,00	223.371,17 D
800000000	11 CONTROLES CREDORES	-	(6.798.697,31)	1.063.568,26	1.517.782,29	(7.252.911,34)
810000000	11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812000000	11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812300000	11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812310000	11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812310200	11 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
812310201	(25) 11 A EXECUTAR	C -	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00) C
812310202	(25) 11 EXECUTADOS	C -	(1.200,00) C	0,00	0,00	(1.200,00) C
812310400	11 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(38.278,20)	0,00	0,00	(38.278,20)
812310401	(25) 11 A EXECUTAR	C -	(38.278,20) C	0,00	0,00	(38.278,20) C
820000000	11 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.641.060,82)	1.063.568,26	1.515.782,29	(5.093.274,85)
821000000	11 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.228.706,02)	695.590,16	892.804,19	(1.425.920,05)
821100000	11 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.228.706,02)	695.590,16	892.804,19	(1.425.920,05)
821110000	11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	933.022,08	315.124,82	369.533,40	878.613,50

Julio Cesar da Paiva Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e
Mat:15677

Maria Auxiliadora Frenhas de Souza
Presidente da FCJOL
Mat: 10.202
Maiana Moser Jardim
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Agosto

Página 6 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS					
821110100 (1) 11		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 933.022,08 C	315.124,82	369.533,40	878.613,50 C
821120000 11		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - (715.223,82) C	190.148,89	139.099,82	(664.174,75) C
821120100 (1) 11		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - (715.223,82) C	181.198,98	130.149,91	(664.174,75) C
821120200 (1) 11		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO 0,00 C	8.949,91	8.949,91	0,00 C
821130000 11		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (621.792,04) C	190.316,45	193.854,52	(625.330,11) C
821130100 (1) 11		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (303.069,50) C	177.875,72	181.198,98	(306.392,76) C
821130200 (1) 11		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (122.082,81) C	12.440,73	12.655,54	(122.297,62) C
821130300 (1) 11		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C - (196.639,73) C	0,00	0,00	(196.639,73) C
821140000 (1) 11		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C - (824.712,24) C	0,00	190.316,45	(1.015.028,69) C
822000000 11		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (3.412.354,80) C	367.978,10	622.978,10	(3.667.354,80) C
822100000 11		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (3.412.354,80) C	367.978,10	622.978,10	(3.667.354,80) C
822110000 11		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (3.412.354,80) C	367.978,10	622.978,10	(3.667.354,80) C
822110100 11		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - (1.880.515,80) C	190.420,00	445.420,00	(2.135.515,80) C
822110101 (12) 11		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER C - (1.880.515,80) C	190.420,00	445.420,00	(2.135.515,80) C
822110200 11		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - (1.531.839,00) C	177.558,10	177.558,10	(1.531.839,00) C
822110201 (33) 11		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C - (780.944,51) C	177.558,10	0,00	(603.386,41) C
822110202 (33) 11		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C - (750.894,49) C	0,00	177.558,10	(928.452,59) C
890000000 11		OUTROS CONTROLES - (2.114.558,29) C	0,00	2.000,00	(2.116.558,29) C
892000000 11		DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - (1.869.187,12) C	0,00	0,00	(1.869.187,12) C
892500000 (3) 11		RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS C - (1.869.187,12) C	0,00	0,00	(1.869.187,12) C
895000000 11		CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP - (22.000,00) C	0,00	2.000,00	(24.000,00) C
895300000 11		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS - (22.000,00) C	0,00	2.000,00	(24.000,00) C
895310000 (19) 11		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C - (18.000,00) C	0,00	2.000,00	(20.000,00) C
895320000 (20) 11		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO C - (4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
896000000 11		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - (223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
896200000 11		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
896210000 11		RESTOS A PAGAR PROCESSADO - (223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
896210100 (9) 11		RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR C - (223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
		0,00	5.671.848,49	5.671.848,49	0,00

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687

Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90

Mª Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente da FCJOL
Matr.: 40.362



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Setembro

Página 1 de 6

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	11 ATIVO	-	8.992.754,05	161.262,16	177.001,29	8.977.014,92
11000000	11 ATIVO CIRCULANTE	-	368.124,06	161.262,16	177.001,29	352.384,93
11100000	11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.611,90	159.262,16	163.044,49	13.829,57
11110000	11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.611,90	159.262,16	163.044,49	13.829,57
11111000	11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.611,90	159.262,16	163.044,49	13.829,57
111110200	(2) 11 CONTA ÚNICA (F)	P F	7.011,76 D	159.234,77	159.234,77	7.011,76 D
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121981-2 (FAZENDA ROYALTIES)		0,00	68.538,73	68.538,73	0,00
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121984-7 (FAZENDA RECURSO PRÓPRIO)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)		0,03			0,03
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:400005-6 (CART. ADIANTAMEN)		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:5000-8 (PMCG CONTA ÚNICA)		0,00	3.100,80	3.100,80	0,00
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:73002-5 (PMCG - ISS)		0,00	3.724,73	3.724,73	0,00
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:85050-0 (ROYALTIES)		0,00			0,00
	BANCO:033 AG:1471-D CONTA:45000005-5 (CONTA SALARIO)		0,00	75.946,87	75.946,87	0,00
	BANCO:341 AG:0463-D CONTA:1377-1 (TRIBUTOS MUNIC)		(0,02)	113,92	113,92	(0,02)
	BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)		7.011,75	3.809,72	3.809,72	7.011,75
	BANCO:341 AG:6174-D CONTA:45045-9 (MOVIMENTO)		0,00			0,00
111115000	11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	10.600,14	27,39	3.809,72	6.817,81
111115099	(2) 11 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	10.600,14 D	27,39	3.809,72	6.817,81 D
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)		17,02			17,02
	BANCO:104 AG:0180-5 CONTA:13072723-9 (FCJOL)		6,56			6,56
	BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)		10.576,56	27,39	3.809,72	6.794,23
113000000	11 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	274.539,37	2.000,00	13.956,80	262.582,57
113100000	11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	24.000,00	2.000,00	13.956,80	12.043,20
113110000	11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.000,00	2.000,00	13.956,80	12.043,20
113110100	11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	18.000,00	2.000,00	13.956,80	6.043,20
113110198	(3) 11 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	18.000,00 D	2.000,00	13.956,80	6.043,20 D
113110200	(3) 11 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000	11 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510000	11 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510200	(3) 11 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	196.639,73 D	0,00	0,00	196.639,73 D
113800000	11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113810000	11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113819900	11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	53.899,64 D	0,00	0,00	53.899,64 D
115000000	11 ESTOQUES	-	75.972,79	0,00	0,00	75.972,79
115600000	11 ALMOXARIFADO	-	75.972,79	0,00	0,00	75.972,79
115610000	11 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	75.972,79	0,00	0,00	75.972,79
115610100	11 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	75.972,79 D	0,00	0,00	75.972,79 D
120000000	11 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	8.624.629,99	0,00	0,00	8.624.629,99
123000000	11 IMOBILIZADO	-	8.624.629,99	0,00	0,00	8.624.629,99
123100000	11 BENS MÓVEIS	-	3.286.451,52	0,00	0,00	3.286.451,52
123110000	11 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.286.451,52	0,00	0,00	3.286.451,52
123110100	11 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	733.068,06	0,00	0,00	733.068,06
123110102	11 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	21.668,85 D	0,00	0,00	21.668,85 D
123110105	11 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	107.524,00 D	0,00	0,00	107.524,00 D
123110108	11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
123110109	11 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	8.344,20 D	0,00	0,00	8.344,20 D
123110120	11 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	569.113,16 D	0,00	0,00	569.113,16 D
123110121	11 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	10.917,85 D	0,00	0,00	10.917,85 D
123110200	11 BENS DE INFORMÁTICA	-	570.699,15	0,00	0,00	570.699,15

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687

Maiara Moser Sardinha
Auxiliar de Contabilidade
Presidente da Câmara Municipal
Matr.: 40.362



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Setembro

Página 2 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201 11 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	570.699,15 D	0,00	0,00	570.699,15 D
123110300 11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	354.992,20	0,00	0,00	354.992,20
123110301 11 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	617,80 D	0,00	0,00	617,80 D
123110302 11 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	70.149,94 D	0,00	0,00	70.149,94 D
123110303 11 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	284.224,46 D	0,00	0,00	284.224,46 D
123110400 11 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.369.010,91	0,00	0,00	1.369.010,91
123110402 11 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	68.451,42 D	0,00	0,00	68.451,42 D
123110404 11 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	128.747,49 D	0,00	0,00	128.747,49 D
123110405 11 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	175.648,00 D	0,00	0,00	175.648,00 D
123110406 11 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	996.164,00 D	0,00	0,00	996.164,00 D
123110500 11 VEÍCULOS	-	211.746,20	0,00	0,00	211.746,20
123110503 11 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	211.746,20 D	0,00	0,00	211.746,20 D
123119900 11 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	46.935,00	0,00	0,00	46.935,00
123119999 11 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	46.935,00 D	0,00	0,00	46.935,00 D
123200000 11 BENS IMÓVEIS	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210000 11 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210400 11 BENS DOMINICAIS	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210401 11 EDIFÍCIOS (P)	P P	5.338.178,47 D	0,00	0,00	5.338.178,47 D
200000000 11 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.462.120,14)	161.234,77	173.765,90	(9.474.651,27)
210000000 11 PASSIVO CIRCULANTE	-	(419.740,47)	161.234,77	173.765,90	(432.271,60)
211000000 11 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(190.191,08)	88.054,85	105.436,62	(207.572,85)
211100000 11 PESSOAL A PAGAR	-	(74.671,30)	74.671,30	92.053,07	(92.053,07)
211110000 11 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.671,30)	74.671,30	92.053,07	(92.053,07)
211110100 11 PESSOAL A PAGAR	-	(74.671,30)	74.671,30	92.053,07	(92.053,07)
211110101 11 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(74.671,30) C	74.671,30	92.053,07	(92.053,07) C
211400000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(115.519,78)	13.383,55	13.383,55	(115.519,78)
211410000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.088,66)	0,00	0,00	(5.088,66)
211410500 11 FGTS	-	(1.203,68)	0,00	0,00	(1.203,68)
211410501 11 FGTS (F)	P F	(1.203,68) C	0,00	0,00	(1.203,68) C
211419800 11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(3.884,98)	0,00	0,00	(3.884,98)
211419801 11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(3.884,98) C	0,00	0,00	(3.884,98) C
211430000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(110.431,12)	13.383,55	13.383,55	(110.431,12)
211430100 11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(110.431,12)	13.383,55	13.383,55	(110.431,12)
211430101 11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(110.431,12) C	13.383,55	13.383,55	(110.431,12) C
213000000 11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(101.331,77)	57.287,93	54.207,71	(98.251,55)
213100000 11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(101.331,77)	57.287,93	54.207,71	(98.251,55)
213110000 11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.331,77)	57.287,93	54.207,71	(98.251,55)
213110100 11 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(110.281,68)	57.287,93	54.207,71	(107.201,46)
213110101 (3) 11 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102 (3) 11 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.040,00) C	6.640,00	3.600,00	0,00 C
213110109 (3) 11 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(107.241,68) C	50.647,93	50.607,71	(107.201,46) C
213111000 11 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	8.949,91 C	0,00	0,00	8.949,91 C
213112000 11 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000 11 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(128.217,62)	15.891,99	14.121,57	(126.447,20)
218000000 11 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(122.297,62)	9.691,99	11.921,57	(124.527,20)
218810000 11 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(122.297,62)	9.691,99	11.921,57	(124.527,20)
218810100 11 CONSIGNAÇÕES	-	(122.297,62)	9.691,99	11.921,57	(124.527,20)
218810102 11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(8.057,43) C	5.906,46	5.906,46	(8.057,43) C
218810104 11 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(62.559,06) C	3.724,73	5.954,31	(64.788,64) C
218810108 11 ISS (F)	P F	(51.681,13) C	60,80	60,80	(51.681,13) C
218810400 11 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 (3) 11 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000 11 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.920,00)	6.200,00	2.200,00	(1.920,00)
218910000 11 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.920,00)	6.200,00	2.200,00	(1.920,00)
218910100 11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
218910101 (3) 11 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(200,00) C	200,00	200,00	(200,00) C
218910200 (3) 11 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.720,00) C	0,00	0,00	(1.720,00) C
218910300 (3) 11 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(4.000,00) C	6.000,00	2.000,00	0,00 C
230000000 11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.042.379,67)	0,00	0,00	(9.042.379,67)
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)

Julio Cesar da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Matr.: 15687

Maiara Moser Sardinha
Contadora
Matr.: RJ 130239/O
Presidente da FCJOL 105-761.817-90
Matr.: 40.362



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Setembro

Página 3 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231000000	11					
231100000	11 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231110000	11 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.949.724,12) C	0,00	0,00	(7.949.724,12) C
237000000	11 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)
237100000	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)
237110000	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.177.163,34	0,00	0,00	8.177.163,34
237110100	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.177.163,34 C	0,00	0,00	8.177.163,34 C
237120000	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.532.058,79)	0,00	0,00	(9.532.058,79)
237120100	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.532.058,79) C	0,00	0,00	(9.532.058,79) C
237130000	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	262.239,90	0,00	0,00	262.239,90
237130100	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	262.239,90 C	0,00	0,00	262.239,90 C
360000000	11 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.404.832,43	171.801,13	0,00	1.576.633,56
310000000	11 PESSOAL E ENCARGOS	-	593.201,24	105.636,62	0,00	698.837,86
311000000	11 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	491.932,12	92.053,07	0,00	583.985,19
311100000	11 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	491.932,12	92.053,07	0,00	583.985,19
311110000	11 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	491.932,12	92.053,07	0,00	583.985,19
311110100	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	491.932,12	92.053,07	0,00	583.985,19
311110101	(36) 11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	491.932,12 D	92.053,07	0,00	583.985,19 D
312000000	11 ENCARGOS PATRONAIS	-	99.669,12	13.383,55	0,00	113.052,67
312200000	11 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	99.669,12	13.383,55	0,00	113.052,67
312230000	11 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	99.669,12	13.383,55	0,00	113.052,67
312230100	(36) 11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.669,12 D	13.383,55	0,00	113.052,67 D
313000000	11 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00
313200000	11 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00
313210000	(36) 11 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.600,00 D	200,00	0,00	1.800,00 D
330000000	11 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	354.750,83	66.064,51	0,00	420.815,34
332000000	11 SERVIÇOS	-	354.750,83	66.064,51	0,00	420.815,34
332200000	11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	16.056,55	1.070,07	0,00	17.126,62
332210000	11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	16.056,55	1.070,07	0,00	17.126,62
332211600	(36) 11 ESTAGIÁRIOS	P -	16.056,55 D	1.070,07	0,00	17.126,62 D
332300000	11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	338.694,28	64.994,44	0,00	403.688,72
332310000	11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	338.694,28	64.994,44	0,00	403.688,72
332310600	(36) 11 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.200,00 D	3.600,00	0,00	4.800,00 D
332310800	(36) 11 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	320.564,57 D	49.362,64	0,00	369.927,21 D
332312300	(36) 11 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332312900	(36) 11 SEGUROS EM GERAL	P -	34,72 D	0,00	0,00	34,72 D
332313200	(36) 11 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	943,81 D	75,00	0,00	1.018,81 D
332313600	(36) 11 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332315100	(36) 11 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
332319900	(36) 11 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	7.111,18 D	11.956,80	0,00	19.067,98 D
340000000	11 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342000000	11 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342300000	11 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342310000	11 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342310100	11 JUROS DE MORA	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342310102	(36) 11 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
360000000	11 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363000000	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363100000	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110000	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO -	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687

Maria Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 230239/O
105.761.817-90
Matr.: 40.362



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Setembro

Página 4 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO						
363110100	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110101	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	96.780,63 D	0,00	0,00	96.780,63 D
363110102	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA P	-	41.951,90 D	0,00	0,00	41.951,90 D
363110103	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	-	166.990,32 D	0,00	0,00	166.990,32 D
363110104	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, P EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	22.357,51 D	0,00	0,00	22.357,51 D
363110105	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS P	-	127.800,00 D	0,00	0,00	127.800,00 D
363110106	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE P REPOSIÇÃO	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000	11 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(935.466,34)	0,00	143.530,87	(1.078.997,21)
430000000	11 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
433000000	11 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
433100000	11 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
433110000	11 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
433110200	(36) 11 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO P	-	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
440000000	11 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13,75)	0,00	27,39	(41,14)
445000000	11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13,75)	0,00	27,39	(41,14)
445100000	11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13,75)	0,00	27,39	(41,14)
445110000	(36) 11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(13,75) C	0,00	27,39	(41,14) C
450000000	11 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(928.452,59)	0,00	143.503,48	(1.071.956,07)
451000000	11 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(928.452,59)	0,00	143.503,48	(1.071.956,07)
451100000	11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(928.452,59)	0,00	143.503,48	(1.071.956,07)
451120000	11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(928.452,59)	0,00	143.503,48	(1.071.956,07)
451120200	(36) 11 REPASSE RECEBIDO P	-	(928.452,59) C	0,00	143.503,48	(1.071.956,07) C
500000000	11 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.923.006,84	796.155,74	321.195,11	6.397.967,47
520000000	11 ORÇAMENTO APROVADO	-	5.699.635,67	796.155,74	321.195,11	6.174.596,30
521000000	11 PREVISÃO DA RECEITA	-	80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
521100000	11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
521110000	(6) 11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O	-	80.176,80 D	0,00	0,00	80.176,80 D
522000000	11 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.619.458,87	796.155,74	321.195,11	6.094.419,50
522100000	11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.135.515,80	320.000,00	220.000,00	2.235.515,80
522110000	11 DOTAÇÃO INICIAL	-	1.612.015,80	0,00	0,00	1.612.015,80
522110100	(7) 11 CRÉDITO INICIAL O	-	1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
522120000	11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.798.620,00	160.000,00	0,00	1.958.620,00
522120100	(8) 11 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O	-	1.798.620,00 D	160.000,00	0,00	1.958.620,00 D
522130000	11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
522130300	(8) 11 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O	-	1.798.620,00 D	160.000,00	0,00	1.958.620,00 D
522139900	(8) 11 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(1.798.620,00) C	0,00	160.000,00	(1.958.620,00) C
522190000	11 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.275.120,00)	0,00	60.000,00	(1.335.120,00)
522190400	(8) 11 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O	-	(1.275.120,00) C	0,00	60.000,00	(1.335.120,00) C
522900000	11 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.483.943,07	476.155,74	101.195,11	3.858.903,70
522910000	11 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.811.251,74	310.007,74	101.195,11	2.020.064,37
522910100	(7) 11 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS O	-	2.104.732,14 D	310.007,74	0,00	2.414.739,88 D
522910300	(7) 11 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO O	-	(293.480,40) C	0,00	101.195,11	(394.675,51) C
522920000	11 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.672.691,33	166.148,00	0,00	1.838.839,33
522920100	11 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.672.691,33	166.148,00	0,00	1.838.839,33
522920101	(9) 11 EMISSÃO DE EMPENHOS O	-	1.673.191,33 D	166.148,00	0,00	1.839.339,33 D
522920103	(11) 11 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O	-	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
530000000	11 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
532000000	11 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
532100000	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS O	-	67.652,91 D	0,00	0,00	67.652,91 D
532200000	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O	-	155.718,26 D	0,00	0,00	155.718,26 D
532700000	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	11 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.923.006,84)	1.531.495,57	2.006.456,20	(6.397.967,47)
620000000	11 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.699.635,67)	1.531.495,57	2.006.456,20	(6.174.596,30)

Julio Cesar da Paixão Barreto
Julio Cesar da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687

Maiara Moser Sardinha
M. Administradora Trib. Mas de 2007
Presidente da FCJOL
Matr.: 40.362
Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Setembro

Página 5 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000 11 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (80.176,80)	27,39	27,39	(80.176,80)
621100000 (5) 11 RECEITA A REALIZAR	O - (73.163,05) C	27,39	0,00	(73.135,66) C
621200000 (6) 11 RECEITA REALIZADA	O - (7.013,75) C	0,00	27,39	(7.041,14) C
622000000 11 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (5.619.458,87)	1.531.468,18	2.006.428,81	(6.094.419,50)
622100000 11 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (2.135.515,80)	950.737,96	1.050.737,96	(2.235.515,80)
622110000 (7) 11 CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (324.264,06) C	370.007,74	261.195,11	(215.451,43) C
622120000 11 CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (138.560,41)	267.343,11	310.007,74	(181.225,04) C
622120200 (26) 11 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (138.560,41) C	267.343,11	310.007,74	(181.225,04) C
622130000 11 CRÉDITO UTILIZADO	- (1.672.691,33)	313.387,11	479.535,11	(1.838.839,33)
622130100 (27) 11 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (664.174,75) C	161.844,33	168.148,00	(670.478,42) C
622130200 (27) 11 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300 (27) 11 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (83.021,59) C	151.542,78	161.844,33	(93.323,14) C
622130400 (27) 11 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (925.494,99) C	0,00	149.542,78	(1.075.037,77) C
622900000 11 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (3.483.943,07)	580.730,22	955.690,85	(3.858.903,70)
622910000 11 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (1.811.251,74)	267.343,11	476.155,74	(2.020.064,37)
622910100 (7) 11 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (138.560,41) C	267.343,11	310.007,74	(181.225,04) C
622910200 (7) 11 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (1.672.691,33) C	0,00	166.148,00	(1.838.839,33) C
622920000 11 EMISSÃO DE EMPENHO	- (1.672.691,33)	313.387,11	479.535,11	(1.838.839,33) C
622920100 11 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (1.672.691,33)	313.387,11	479.535,11	(1.838.839,33) C
622920101 (28) 11 EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (664.174,75) C	161.844,33	168.148,00	(670.478,42) C
622920102 (28) 11 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103 (29) 11 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (83.021,59) C	151.542,78	161.844,33	(93.323,14) C
622920104 (16) 11 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (925.494,99) C	0,00	149.542,78	(1.075.037,77) C
630000000 11 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17) C
632000000 11 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
632100000 (14) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
700000000 11 CONTROLES DEVEDORES	- 7.252.911,34	323.262,16	63.809,72	7.512.363,78
710000000 11 ATOS POTENCIAIS	- 43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712000000 11 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712300000 11 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712310000 11 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712310200 11 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
712310400 11 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 38.278,20 D	0,00	0,00	38.278,20 D
720000000 11 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 5.093.274,85	319.262,16	63.809,72	5.348.727,29
721000000 11 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.425.920,05	159.262,16	3.809,72	1.581.372,49
721100000 11 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.425.920,05	159.262,16	3.809,72	1.581.372,49
721110000 11 RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 1.410.804,04 D	143.503,48	0,00	1.554.307,52 D
721120000 11 RECURSOS VINCULADOS	C - 20.632,57 D	3.837,11	3.809,72	20.659,96 D
721130000 11 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - (5.516,56) D	11.921,57	0,00	6.405,01 D
722000000 11 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 3.667.354,80	160.000,00	60.000,00	3.767.354,80
722100000 11 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 3.667.354,80	160.000,00	60.000,00	3.767.354,80
722110000 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 3.667.354,80	160.000,00	60.000,00	3.767.354,80
722110100 11 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 2.135.515,80	160.000,00	60.000,00	2.235.515,80
722110101 (12) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
722110102 (12) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C - 1.798.620,00 D	160.000,00	0,00	1.958.620,00 D
722110109 (12) 11 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C - (1.275.120,00) C	0,00	60.000,00	(1.335.120,00) C
722110200 11 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 1.531.839,00	0,00	0,00	1.531.839,00
722110201 (33) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 1.531.839,00 D	0,00	0,00	1.531.839,00 D
790000000 11 OUTROS CONTROLES	- 2.116.558,29	4.000,00	0,00	2.120.558,29
792000000 11 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C - 1.869.187,12 D	0,00	0,00	1.869.187,12 D
795000000 11 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
795300000 11 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C - 24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
796000000 11 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
796200000 11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 223.371,17 D	0,00	0,00	223.371,17 D
800000000 11 CONTROLES CREDORES	- (7.252.911,34)	861.639,88	1.121.092,32	(7.512.363,78)
810000000 11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (43.078,20)	3.600,00	3.600,00	(43.078,20)
812000000 11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (43.078,20)	3.600,00	3.600,00	(43.078,20)
812300000 11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (43.078,20)	3.600,00	3.600,00	(43.078,20)
812310000 11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (43.078,20)	3.600,00	3.600,00	(43.078,20)
CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (4.800,00)	3.600,00	3.600,00	(4.800,00)

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Matr.:15687

M. Auxiliadora Freitas de M. Saraiva
Contadora
Presidente da FCJOL
Matr.: 40.362





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Setembro

Página 6 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200 11					
812310201 (25) 11	A EXECUTAR	C - (3.600,00) C	3.600,00	0,00	0,00 C
812310202 (25) 11	EXECUTADOS	C - (1.200,00) C	0,00	3.600,00	(4.800,00) C
812310400 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (38.278,20)	0,00	0,00	(38.278,20)
812310401 (25) 11	A EXECUTAR	C - (38.278,20) C	0,00	0,00	(38.278,20) C
820000000 11	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (5.093.274,85)	846.083,08	1.101.535,52	(5.348.727,29)
821000000 11	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.425.920,05)	642.579,60	798.032,04	(1.581.372,49)
821100000 11	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.425.920,05)	642.579,60	798.032,04	(1.581.372,49)
821110000 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 878.613,50	319.500,50	296.883,37	901.230,63
821110100 (1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 878.613,50 C	319.500,50	296.883,37	901.230,63 C
821120000 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (664.174,75)	161.844,33	168.148,00	(670.478,42)
821120100 (1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (664.174,75) C	161.844,33	168.148,00	(670.478,42) C
821120200 (1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (625.330,11)	161.234,77	173.765,90	(637.861,24)
821130100 (1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (306.392,76) C	151.542,78	161.844,33	(316.694,31) C
821130200 (1) 11	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (122.297,62) C	9.691,99	11.921,57	(124.527,20) C
821130300 (1) 11	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (196.639,73) C	0,00	0,00	(196.639,73) C
821140000 (1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (1.015.028,69) C	0,00	159.234,77	(1.174.263,46) C
822000000 11	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (3.667.354,80)	203.503,48	303.503,48	(3.767.354,80)
822100000 11	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (3.667.354,80)	203.503,48	303.503,48	(3.767.354,80)
822110000 11	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (3.667.354,80)	203.503,48	303.503,48	(3.767.354,80)
822110100 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (2.135.515,80)	60.000,00	160.000,00	(2.235.515,80)
822110101 (12) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (2.135.515,80) C	60.000,00	160.000,00	(2.235.515,80) C
822110200 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (1.531.839,00)	143.503,48	143.503,48	(1.531.839,00)
822110201 (33) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (603.386,41) C	143.503,48	0,00	(459.882,93) C
822110202 (33) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (928.452,59) C	0,00	143.503,48	(1.071.956,07) C
890000000 11	OUTROS CONTROLES	- (2.116.558,29)	11.956,80	15.956,80	(2.120.558,29)
892000000 11	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	- (1.869.187,12)	0,00	0,00	(1.869.187,12)
892500000 (3) 11	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C - (1.869.187,12) C	0,00	0,00	(1.869.187,12) C
895000000 11	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (24.000,00)	11.956,80	15.956,80	(28.000,00)
895300000 11	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (24.000,00)	11.956,80	15.956,80	(28.000,00)
895310000 (19) 11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (20.000,00) C	11.956,80	4.000,00	(12.043,20) C
895320000 (20) 11	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	C - (4.000,00) C	0,00	11.956,80	(15.956,80) C
896000000 11	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896200000 11	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210000 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210100 (9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
		0,00	4.006.851,41	4.006.851,41	0,00

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687

Maiara Moser Sardinha
Controladora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90

M^a Auxiliadora Frenas de Souza
Presidente da FCJOL
Matr.: 40.362



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Outubro

Page 1 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
100000000 11 ATIVO	- 8.977.014,92	416.726,62	392.880,35	9.000.861,19
110000000 11 ATIVO CIRCULANTE	- 352.384,93	416.726,62	392.880,35	376.231,20
111000000 11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 13.829,57	395.776,62	388.840,57	20.765,62
111100000 11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 13.829,57	395.776,62	388.840,57	20.765,62
111110000 11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 13.829,57	395.776,62	388.840,57	20.765,62
111110200 (2) 11 CONTA ÚNICA (F)	P F 7.011,76 D	395.776,56	388.840,57	13.947,75 D
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121981-2 (FAZENDA ROYALTIES)	0,00	70.820,87	70.820,87	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121984-7 (FAZENDA RECURSO PRÓPRIO)	0,00	113,92	113,92	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:400005-6 (CART. ADIANTAMEN)	0,00	4.015,78	4.002,90	12,88
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:5000-8 (PMCG CONTA ÚNICA)	0,00	162.715,00	162.715,00	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:73002-5 (PMCG - ISS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:85050-0 (ROYALTIES)	0,00			0,00
BANCO:033 AG:1471-D CONTA:45000005-5 (CONTA SALARIO)	0,00	151.110,99	151.110,99	0,00
BANCO:341 AG:0463-D CONTA:1377-1 (TRIBUTOS MUNIC)	(0,02)			(0,02)
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)	7.011,75	7.000,00	76,89	13.934,86
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:45045-9 (MOVIMENTO)	0,00			0,00
111115000 11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 6.817,81	0,06	0,00	6.817,87
111115099 (2) 11 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 6.817,81 D	0,06	0,00	6.817,87 D
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)	17,02			17,02
BANCO:104 AG:0180-5 CONTA:13072723-9 (FCJOL)	6,56	0,06	0,00	6,62
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)	6.794,23			6.794,23
113000000 11 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 262.582,57	4.000,00	4.039,78	262.542,79
113100000 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 12.043,20	4.000,00	4.039,78	12.003,42
113110000 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 12.043,20	4.000,00	4.039,78	12.003,42
113110100 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 6.043,20	4.000,00	4.039,78	6.003,42
113110198 (3) 11 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 6.043,20 D	4.000,00	4.039,78	6.003,42 D
113110200 (3) 11 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P 6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000 11 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	- 196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510000 11 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510200 (3) 11 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 196.639,73 D	0,00	0,00	196.639,73 D
113800000 11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113810000 11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113819900 11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P 53.899,64 D	0,00	0,00	53.899,64 D
115000000 11 ESTOQUES	- 75.972,79	16.950,00	0,00	92.922,79
115600000 11 ALMOXARIFADO	- 75.972,79	16.950,00	0,00	92.922,79
115610000 11 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 75.972,79	16.950,00	0,00	92.922,79
115610100 11 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 75.972,79 D	0,00	0,00	75.972,79 D
115610300 11 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P 0,00 D	16.950,00	0,00	16.950,00 D
120000000 11 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 8.624.629,99	0,00	0,00	8.624.629,99
123000000 11 IMOBILIZADO	- 8.624.629,99	0,00	0,00	8.624.629,99
123100000 11 BENS MÓVEIS	- 3.286.451,52	0,00	0,00	3.286.451,52
123110000 11 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.286.451,52	0,00	0,00	3.286.451,52
123110100 11 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 733.068,06	0,00	0,00	733.068,06
123110102 11 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 21.668,85 D	0,00	0,00	21.668,85 D
123110105 11 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P 107.524,00 D	0,00	0,00	107.524,00 D
123110108 11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P 15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
123110109 11 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P 8.344,20 D	0,00	0,00	8.344,20 D
123110120 11 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P 569.113,16 D	0,00	0,00	569.113,16 D
123110121 11 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P 164.917,85 D	0,00	0,00	164.917,85 D

Ma. Aníbal de Freitas de Souza
Presidente da FCJOL
Matr.: 40.362
Júlio Cesar de Paixão Barreto
FCJOL - Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687

Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Outubro

Page 2 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200 11 BENS DE INFORMÁTICA	-	570.699,15	0,00	0,00	570.699,15
123110201 11 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	570.699,15 D	0,00	0,00	570.699,15 D
123110300 11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	354.992,20	0,00	0,00	354.992,20
123110301 11 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	617,80 D	0,00	0,00	617,80 D
123110302 11 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	70.149,94 D	0,00	0,00	70.149,94 D
123110303 11 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	284.224,46 D	0,00	0,00	284.224,46 D
123110400 11 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.369.010,91	0,00	0,00	1.369.010,91
123110402 11 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	68.451,42 D	0,00	0,00	68.451,42 D
123110404 11 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	128.747,49 D	0,00	0,00	128.747,49 D
123110405 11 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	175.648,00 D	0,00	0,00	175.648,00 D
123110406 11 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	996.164,00 D	0,00	0,00	996.164,00 D
123110500 11 VEÍCULOS	-	211.746,20	0,00	0,00	211.746,20
123110503 11 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	211.746,20 D	0,00	0,00	211.746,20 D
123119900 11 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	46.935,00	0,00	0,00	46.935,00
123119999 11 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	46.935,00 D	0,00	0,00	46.935,00 D
123200000 11 BENS IMÓVEIS	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210000 11 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210400 11 BENS DOMINICAIS	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210401 11 EDIFÍCIOS (P)	P P	5.338.178,47 D	0,00	0,00	5.338.178,47 D
200000000 11 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.474.651,27)	375.623,45	296.640,62	(9.395.668,44)
210000000 11 PASSIVO CIRCULANTE	-	(432.271,60)	375.623,45	296.640,62	(353.288,77)
211000000 11 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(207.572,85)	162.794,47	70.741,40	(115.519,78)
211100000 11 PESSOAL A PAGAR	-	(92.053,07)	149.371,82	57.318,75	0,00
211110000 11 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.053,07)	149.371,82	57.318,75	0,00
211110100 11 PESSOAL A PAGAR	-	(92.053,07)	149.371,82	57.318,75	0,00
211110101 11 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(92.053,07) C	149.371,82	57.318,75	0,00 C
211400000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(115.519,78)	13.422,65	13.422,65	(115.519,78)
211410000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.088,66)	0,00	0,00	(5.088,66)
211410500 11 FGTS	-	(1.203,68)	0,00	0,00	(1.203,68)
211410501 11 FGTS (F)	P F	(1.203,68) C	0,00	0,00	(1.203,68) C
211419800 11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(3.884,98)	0,00	0,00	(3.884,98)
211419801 11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(3.884,98) C	0,00	0,00	(3.884,98) C
211430000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(110.431,12)	13.422,65	13.422,65	(110.431,12)
211430100 11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(110.431,12)	13.422,65	13.422,65	(110.431,12)
211430101 11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(110.431,12) C	13.422,65	13.422,65	(110.431,12) C
213000000 11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(98.251,55)	192.760,74	200.640,58	(106.131,39)
213100000 11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(98.251,55)	192.760,74	200.640,58	(106.131,39)
213110000 11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(98.251,55)	192.760,74	200.640,58	(106.131,39)
213110100 11 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(107.201,46)	192.760,74	191.690,67	(106.131,39)
213110101 (3) 11 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	144.108,00	144.108,00	0,00 C
213110102 (3) 11 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.040,00	3.040,00	0,00 C
213110109 (3) 11 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(107.201,46) C	45.612,74	44.542,67	(106.131,39) C
213111000 11 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	8.949,91 C	0,00	8.949,91	0,00 C
213112000 11 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000 11 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(126.447,20)	20.068,24	25.258,64	(131.637,60)
218800000 11 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(124.527,20)	15.652,46	21.042,86	(129.917,60)
218810000 11 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(124.527,20)	15.652,46	21.042,86	(129.917,60)
218810100 11 CONSIGNAÇÕES	-	(124.527,20)	15.652,46	21.042,86	(129.917,60)
218810102 11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(8.057,43) C	6.314,99	11.705,39	(13.447,83) C
218810104 11 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(64.788,64) C	7.000,47	7.000,47	(64.788,64) C
218810108 11 ISS (F)	P F	(51.681,13) C	2.337,00	2.337,00	(51.681,13) C
218810400 11 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 (3) 11 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000 11 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.920,00)	4.415,78	4.215,78	(1.720,00)
218910000 11 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.920,00)	4.415,78	4.215,78	(1.720,00)
218910100 11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(200,00)	400,00	200,00	0,00
218910101 (3) 11 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(200,00) C	400,00	200,00	0,00 C
218910200 (3) 11 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.720,00) C	0,00	0,00	(1.720,00) C
218910300 (3) 11 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	15,78	4.015,78	0,00 C

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
16/12/2021

Mª Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente da FCJOL
Max.: 40.362

Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Outubro

Page 3 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000 11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (9.042.379,67)	0,00	0,00	(9.042.379,67)
231000000 11 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- (7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231100000 11 PATRIMÔNIO SOCIAL	- (7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231110000 11 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (7.949.724,12) C	0,00	0,00	(7.949.724,12) C
237000000 11 RESULTADOS ACUMULADOS	- (1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)
237100000 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)
237110000 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 8.177.163,34	0,00	0,00	8.177.163,34
237110100 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 8.177.163,34 C	0,00	0,00	8.177.163,34 C
237120000 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (9.532.058,79)	0,00	0,00	(9.532.058,79)
237120100 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (9.532.058,79) C	0,00	0,00	(9.532.058,79) C
237130000 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- 262.239,90	0,00	0,00	262.239,90
237130100 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 262.239,90 C	0,00	0,00	262.239,90 C
300000000 11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 1.576.633,56	245.155,98	0,00	1.821.789,54
310000000 11 PESSOAL E ENCARGOS	- 698.837,86	79.891,31	0,00	778.729,17
311000000 11 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 583.985,19	66.268,66	0,00	650.253,85
311100000 11 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 583.985,19	66.268,66	0,00	650.253,85
311110000 11 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 583.985,19	66.268,66	0,00	650.253,85
311110100 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 583.985,19	57.318,75	0,00	641.303,94
311110101 (36) 11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 583.985,19 D	57.318,75	0,00	641.303,94 D
311110300 (36) 11 SENTENÇAS JUDICIAIS	P - 0,00 D	8.949,91	0,00	8.949,91 D
312000000 11 ENCARGOS PATRONAIS	- 113.052,67	13.422,65	0,00	126.475,32
312200000 11 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 113.052,67	13.422,65	0,00	126.475,32
312230000 11 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 113.052,67	13.422,65	0,00	126.475,32
312230100 (36) 11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 113.052,67 D	13.422,65	0,00	126.475,32 D
313000000 11 BENEFÍCIOS A PESSOAL	- 1.800,00	200,00	0,00	2.000,00
313200000 11 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	- 1.800,00	200,00	0,00	2.000,00
313210000 (36) 11 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 1.800,00 D	200,00	0,00	2.000,00 D
330000000 11 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 420.815,34	165.264,67	0,00	586.080,01
331000000 11 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 0,00	48.218,00	0,00	48.218,00
331100000 11 CONSUMO DE MATERIAL	- 0,00	48.218,00	0,00	48.218,00
331110000 11 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	48.218,00	0,00	48.218,00
331112200 (36) 11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 0,00 D	14.781,80	0,00	14.781,80 D
331112400 (36) 11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 0,00 D	16.624,40	0,00	16.624,40 D
331112600 (36) 11 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P - 0,00 D	16.811,80	0,00	16.811,80 D
332000000 11 SERVIÇOS	- 420.815,34	117.046,67	0,00	537.862,01
332200000 11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 17.126,62	269,10	0,00	17.395,72
332210000 11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 17.126,62	269,10	0,00	17.395,72
332211600 (36) 11 ESTAGIÁRIOS	P - 17.126,62 D	269,10	0,00	17.395,72 D
332300000 11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 403.688,72	116.777,57	0,00	520.466,29
332310000 11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 403.688,72	116.777,57	0,00	520.466,29
332310400 (36) 11 COMUNICAÇÃO	P - 0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00 D
332310600 (36) 11 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332310800 (36) 11 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 369.927,21 D	44.196,68	0,00	414.123,89 D
332312300 (36) 11 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332312900 (36) 11 SEGUROS EM GERAL	P - 34,72 D	0,00	0,00	34,72 D
332313200 (36) 11 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 1.018,81 D	76,89	0,00	1.095,70 D
332313600 (36) 11 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P - 4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332315100 (36) 11 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 3.040,00 D	3.040,00	0,00	6.080,00 D
332319900 (36) 11 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 19.067,98 D	51.964,00	0,00	71.031,98 D
340000000 11 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 100,00	0,00	0,00	100,00
342000000 11 JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 100,00	0,00	0,00	100,00

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687

Mª Auxiliadora Freitas de Sousa
Presidente da FCJOL
Matr.: 40.362

Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Outubro

Page 4 of 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342300000	11 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310000	11 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310100	11 JUROS DE MORA	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310102	(36) 11 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
360000000	11 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363000000	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363100000	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110000	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110100	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110101	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	96.780,63 D	0,00	0,00	96.780,63 D
363110102	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	41.951,90 D	0,00	0,00	41.951,90 D
363110103	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	166.990,32 D	0,00	0,00	166.990,32 D
363110104	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, P EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P -	22.357,51 D	0,00	0,00	22.357,51 D
363110105	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	127.800,00 D	0,00	0,00	127.800,00 D
363110106	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE P REPOSIÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000	11 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.078.997,21)	13.232,90	361.217,98	(1.426.982,29)
430000000	11 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(7.000,00)	0,00	7.000,00	(14.000,00)
433000000	11 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(7.000,00)	0,00	7.000,00	(14.000,00)
433100000	11 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(7.000,00)	0,00	7.000,00	(14.000,00)
433110000	11 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.000,00)	0,00	7.000,00	(14.000,00)
433110200	(36) 11 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(7.000,00) C	0,00	7.000,00	(14.000,00) C
440000000	11 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(41,14)	0,00	0,06	(41,20)
445000000	11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(41,14)	0,00	0,06	(41,20)
445100000	11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(41,14)	0,00	0,06	(41,20)
445110000	(36) 11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41,14) C	0,00	0,06	(41,20) C
450000000	11 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.071.956,07)	13.232,90	354.217,92	(1.412.941,09)
451000000	11 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.071.956,07)	13.232,90	354.217,92	(1.412.941,09)
451100000	11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.071.956,07)	13.232,90	354.217,92	(1.412.941,09)
451120000	11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.071.956,07)	13.232,90	354.217,92	(1.412.941,09)
451120200	(36) 11 REPASSE RECEBIDO	P -	(1.071.956,07) C	13.232,90	354.217,92	(1.412.941,09) C
500000000	11 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.397.967,47	513.290,20	178.212,28	6.733.045,39
520000000	11 ORÇAMENTO APROVADO	-	6.174.596,30	513.290,20	178.212,28	6.509.674,22
521000000	11 PREVISÃO DA RECEITA	-	80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
521100000	11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
521110000	(6) 11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	80.176,80 D	0,00	0,00	80.176,80 D
522000000	11 FDCÇÃO DA DESPESA	-	6.094.419,50	513.290,20	178.212,28	6.429.497,42
522100000	11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.235.515,80	100.000,00	58.204,00	2.277.311,80
522110000	11 DOTAÇÃO INICIAL	-	1.612.015,80	0,00	0,00	1.612.015,80
522110100	(7) 11 CRÉDITO INICIAL	O -	1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
522120000	11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.958.620,00	50.000,00	0,00	2.008.620,00
522120100	(8) 11 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.958.620,00 D	50.000,00	0,00	2.008.620,00 D
522130000	11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8) 11 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.958.620,00 D	50.000,00	0,00	2.008.620,00 D
522139900	(8) 11 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.958.620,00) C	0,00	50.000,00	(2.008.620,00) C
522190000	11 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.335.120,00)	0,00	8.204,00	(1.343.324,00)
522190400	(8) 11 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.335.120,00) C	0,00	8.204,00	(1.343.324,00) C
522900000	11 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.858.903,70	413.290,20	120.008,28	4.152.185,62
522910000	11 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.020.064,37	251.485,00	119.992,50	2.151.556,87
522910100	(7) 11 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.414.739,88 D	251.485,00	0,00	2.666.224,88 D
522910300	(7) 11 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(394.675,51) C	0,00	119.992,50	(514.668,01) C
522920000	11 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.838.839,33	101.805,20	15,78	2.000.628,75
522920100	11 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.838.839,33	101.805,20	15,78	2.000.628,75

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687

Mª Auxiliadora Brito de Souza
Presidente da FCJOL
Mat.: 40.362

Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Outubro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 11	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O - 1.839.339,33 D	161.805,20	0,00	2.001.144,53 D
522920103	(11) 11	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (500,00) C	0,00	15,78	(515,78) C
530000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
532000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
532100000	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 67.652,91 D	0,00	0,00	67.652,91 D
532200000	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 155.718,26 D	0,00	0,00	155.718,26 D
532700000	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	11	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (6.397.967,47)	2.083.569,48	2.418.647,40	(6.733.045,39)
620000000	11	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (6.174.596,30)	2.083.569,48	2.418.647,40	(6.509.674,22)
621000000	11	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (80.176,80)	7.000,06	7.000,06	(80.176,80)
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O - (73.135,66) C	7.000,06	0,00	(66.135,60) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O - (7.041,14) C	0,00	7.000,06	(14.041,20) C
622000000	11	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (6.094.419,50)	2.076.569,42	2.411.647,34	(6.429.497,42)
622100000	11	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (2.235.515,80)	1.168.121,32	1.209.917,32	(2.277.311,80)
622110000	(7) 11	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (215.451,43) C	259.689,00	169.992,50	(125.754,93) C
622120000	11	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (181.225,04)	281.797,70	251.500,78	(150.928,12)
622120200	(26) 11	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (181.225,04) C	281.797,70	251.500,78	(150.928,12) C
622130000	11	CRÉDITO UTILIZADO	- (1.838.839,33)	626.634,62	788.424,04	(2.000.628,75)
622130100	(27) 11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (670.478,42) C	253.147,85	161.820,98	(579.151,55) C
622130200	(27) 11	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (93.323,14) C	359.970,99	266.647,85	0,00 C
622130400	(27) 11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (1.075.037,77) C	13.515,78	359.955,21	(1.421.477,20) C
622900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (3.858.903,70)	908.448,10	1.201.730,02	(4.152.185,62)
622910000	11	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (2.020.064,37)	281.813,48	413.305,98	(2.151.556,87)
622910100	(7) 11	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (181.225,04) C	281.797,70	251.500,78	(150.928,12) C
622910200	(7) 11	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (1.838.839,33) C	15,78	161.805,20	(2.000.628,75) C
622920000	11	EMIÇÃO DE EMPENHO	- (1.838.839,33)	626.634,62	788.424,04	(2.000.628,75)
622920100	11	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (1.838.839,33)	626.634,62	788.424,04	(2.000.628,75)
622920101	(28) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (670.478,42) C	253.147,85	161.820,98	(579.151,55) C
622920102	(28) 11	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (93.323,14) C	359.970,99	266.647,85	0,00 C
622920104	(16) 11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (1.075.037,77) C	13.515,78	359.955,21	(1.421.477,20) C
630000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
632000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
632100000	(14) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
700000000	11	CONTROLES DEVEDORES	- 7.512.363,78	436.260,84	21.706,90	7.926.917,72
710000000	11	ATOS POTENCIAIS	- 43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712000000	11	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712300000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712310000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712310200	11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
712310400	11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 38.278,20 D	0,00	0,00	38.278,20 D
720000000	11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 5.348.727,29	432.260,84	21.706,90	5.759.281,23
721000000	11	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.581.372,49	382.260,84	13.502,90	1.950.130,43
721100000	11	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.581.372,49	382.260,84	13.502,90	1.950.130,43
721110000	11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 1.554.307,52 D	354.217,92	13.232,90	1.895.292,54 D
721120000	11	RECURSOS VINCULADOS	C - 20.659,96 D	7.000,06	0,00	27.660,02 D
721130000	11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 6.405,01 D	21.042,86	270,00	27.177,87 D
722000000	11	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 3.767.354,80	50.000,00	8.204,00	3.809.150,80
722100000	11	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 3.767.354,80	50.000,00	8.204,00	3.809.150,80
722110000	11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 3.767.354,80	50.000,00	8.204,00	3.809.150,80
722110100	11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 2.235.515,80	50.000,00	8.204,00	2.277.311,80
722110101	(12) 11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
722110102	(12) 11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C - 1.958.620,00 D	50.000,00	0,00	2.008.620,00 D
722110109	(12) 11	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C - (1.335.120,00) C	0,00	8.204,00	(1.343.324,00) C
722110200	11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 1.531.839,00	0,00	0,00	1.531.839,00
722110201	(33) 11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 1.531.839,00 D	0,00	0,00	1.531.839,00 D
790000000	11	OUTROS CONTROLES	- 2.120.558,29	0,00	0,00	2.124.558,29
792000000	11	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APUILAMENTO	- 1.869.187,12	0,00	0,00	1.869.187,12 D

Julio Cesar da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687

Mª Auxiliadora Brito de Souza
Presidente da FCJOL
Matr.: 40.362

Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O-0
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Outubro

Page 6 of 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
795000000	11 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
795300000	11 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
796000000	11 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
796200000	11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	223.371,17 D	0,00	0,00	223.371,17 D
800000000	11 CONTROLES CREDORES	-	(7.512.363,78)	1.570.490,77	1.985.044,71	(7.926.917,72)
810000000	11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812000000	11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812300000	11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812310000	11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812310200	11 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
812310201	(25) 11 A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25) 11 EXECUTADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	0,00	(4.800,00) C
812310400	11 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(38.278,20)	0,00	0,00	(38.278,20)
812310401	(25) 11 A EXECUTAR	C -	(38.278,20) C	0,00	0,00	(38.278,20) C
820000000	11 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.348.727,29)	1.566.450,99	1.977.004,93	(5.759.281,23)
821000000	11 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.581.372,49)	1.190.796,17	1.559.554,11	(1.950.130,43)
821100000	11 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.581.372,49)	1.190.796,17	1.559.554,11	(1.950.130,43)
821110000	11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	901.230,63	548.509,09	734.704,75	715.034,97
821110100	(1) 11 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	901.230,63 C	548.509,09	734.704,75	715.034,97 C
821120000	11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(670.478,42)	253.147,85	161.820,98	(579.151,55)
821120100	(1) 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(670.478,42) C	253.147,85	161.820,98	(579.151,55) C
821120200	(1) 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(637.861,24)	375.623,45	287.690,71	(549.928,50)
821130100	(1) 11 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(316.694,31) C	359.970,99	266.647,85	(223.371,17) C
821130200	(1) 11 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.527,20) C	15.652,46	21.042,86	(129.917,60) C
821130300	(1) 11 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(196.639,73) C	0,00	0,00	(196.639,73) C
821140000	(1) 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.174.263,46) C	13.515,78	375.337,67	(1.536.085,35) C
822000000	11 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.767.354,80)	375.654,82	417.450,82	(3.809.150,80)
822100000	11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.767.354,80)	375.654,82	417.450,82	(3.809.150,80)
822110000	11 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.767.354,80)	375.654,82	417.450,82	(3.809.150,80)
822110100	11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.235.515,80)	8.204,00	50.000,00	(2.277.311,80)
822110101	(12) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.235.515,80) C	8.204,00	50.000,00	(2.277.311,80) C
822110200	11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.531.839,00)	367.450,82	367.450,82	(1.531.839,00)
822110201	(33) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(459.882,93) C	354.217,92	13.232,90	(118.897,91) C
822110202	(33) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.071.956,07) C	13.232,90	354.217,92	(1.412.941,09) C
890000000	11 OUTROS CONTROLES	-	(2.120.558,29)	4.039,78	8.039,78	(2.124.558,29)
892000000	11 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(1.869.187,12)	0,00	0,00	(1.869.187,12)
892500000	(3) 11 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(1.869.187,12) C	0,00	0,00	(1.869.187,12) C
895000000	11 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(28.000,00)	4.039,78	8.039,78	(32.000,00)
895300000	11 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(28.000,00)	4.039,78	8.039,78	(32.000,00)
895310000	(19) 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(12.043,20) C	4.039,78	4.000,00	(12.003,42) C
895320000	(20) 11 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(15.956,80) C	0,00	4.024,00	(19.980,80) C
895330000	(21) 11 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	15,78	(15,78) C
896000000	11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896200000	11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210000	11 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210100	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
			0,00	5.654.350,24	5.654.350,24	0,00

Barreto
Julio César da Paixão Barreto
FCJOD - Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687

Maiara Moser Sardinha
Mª Auxiliadora Freitas de Siqueira
Presidente da FCJOD
Matr.: 40.362

Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Novembro

Page 1 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 11 ATIVO	-	9.000.861,19	258.046,04	62.409,12	9.196.498,11
110000000 11 ATIVO CIRCULANTE	-	376.231,20	84.706,71	62.409,12	398.528,79
111000000 11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.765,62	74.706,71	62.409,12	33.063,21
111100000 11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.765,62	74.706,71	62.409,12	33.063,21
111110000 11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.765,62	74.706,71	62.409,12	33.063,21
111110200 (2) 11 CONTA ÚNICA (F)	P F	13.947,75 D	55.425,28	62.259,12	7.113,91 D
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121981-2 (FAZENDA ROYALTIES)		0,00	31.721,29	31.721,29	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121984-7 (FAZENDA RECURSO PRÓPRIO)		0,00	113,92	113,92	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:400005-6 (CART. ADIANTAMEN)		12,88	8.000,00	8.000,00	12,88
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:5000-8 (PMCG CONTA ÚNICA)		0,00	3.100,80	3.100,80	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:73002-5 (PMCG - ISS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:85050-0 (ROYALTIES)		0,00			0,00
BANCO:033 AG:1471-D CONTA:45000005-5 (CONTA SALARIO)		0,00			0,00
BANCO:341 AG:0463-D CONTA:1377-1 (TRIBUTOS MUNIC)		(0,02)			(0,02)
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)		13.934,86	12.489,27	19.323,11	7.101,02
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:45045-9 (MOVIMENTO)		0,00			0,00
111115000 11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	6.817,87	19.281,43	150,00	25.949,30
111115099 (2) 11 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	6.817,87 D	19.281,43	150,00	25.949,30 D
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)		17,02			17,02
BANCO:104 AG:0180-5 CONTA:13072723-9 (FCJOL)		6,62			6,62
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)		6.794,23	19.281,43	150,00	25.925,66
113000000 11 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	262.542,79	10.000,00	0,00	272.542,79
113100000 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.003,42	10.000,00	0,00	22.003,42
113110000 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.003,42	10.000,00	0,00	22.003,42
113110100 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	6.003,42	10.000,00	0,00	16.003,42
113110198 (3) 11 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	6.003,42 D	10.000,00	0,00	16.003,42 D
113110200 (3) 11 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000 11 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510000 11 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510200 (3) 11 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	196.639,73 D	0,00	0,00	196.639,73 D
113800000 11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113810000 11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113819900 11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	53.899,64 D	0,00	0,00	53.899,64 D
115000000 11 ESTOQUES	-	92.922,79	0,00	0,00	92.922,79
115600000 11 ALMOXARIFADO	-	92.922,79	0,00	0,00	92.922,79
115610000 11 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	92.922,79	0,00	0,00	92.922,79
115610100 11 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	75.972,79 D	0,00	0,00	75.972,79 D
115610300 11 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	16.950,00 D	0,00	0,00	16.950,00 D
120000000 11 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	8.624.629,99	173.339,33	0,00	8.797.969,32
123000000 11 IMOBILIZADO	-	8.624.629,99	173.339,33	0,00	8.797.969,32
123100000 11 BENS MÓVEIS	-	3.286.451,52	173.339,33	0,00	3.459.790,85
123110000 11 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.286.451,52	173.339,33	0,00	3.459.790,85
123110100 11 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	733.068,06	936,00	0,00	734.004,06
123110102 11 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P	21.668,85 D	0,00	0,00	21.668,85 D
123110105 11 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	107.524,00 D	0,00	0,00	107.524,00 D
123110108 11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
123110109 11 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	8.344,20 D	0,00	0,00	8.344,20 D
123110120 11 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	569.113,16 D	0,00	0,00	569.113,16 D
123110121 11 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	10.917,85 D	0,00	0,00	10.917,85 D

Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90

Juliano César da Paixão Barreto
FCJOL - Diretor de Pessoal e Financeiro
Márcia Moser Sardinha

M.ª Auxiliadora Freitas de
Presidente da FCJOL

Fiorilli Software - (Diário Web (9.25.1547.67))
14/12/2021 09:19





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Novembro

Page 2 of 7

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199 11	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P 0,00 D	936,00	0,00	936,00 D
123110200 11	BENS DE INFORMÁTICA	- 570.699,15	3.210,00	0,00	573.909,15
123110201 11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P 570.699,15 D	3.210,00	0,00	573.909,15 D
123110300 11	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 354.992,20	0,00	0,00	354.992,20
123110301 11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P 617,80 D	0,00	0,00	617,80 D
123110302 11	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P 70.149,94 D	0,00	0,00	70.149,94 D
123110303 11	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P 284.224,46 D	0,00	0,00	284.224,46 D
123110400 11	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 1.369.010,91	169.193,33	0,00	1.538.204,24
123110402 11	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P 68.451,42 D	1.993,33	0,00	70.444,75 D
123110404 11	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P 128.747,49 D	0,00	0,00	128.747,49 D
123110405 11	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P 175.648,00 D	0,00	0,00	175.648,00 D
123110406 11	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P 996.164,00 D	167.200,00	0,00	1.163.364,00 D
123110500 11	VEÍCULOS	- 211.746,20	0,00	0,00	211.746,20
123110503 11	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P 211.746,20 D	0,00	0,00	211.746,20 D
123119900 11	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 46.935,00	0,00	0,00	46.935,00
123119999 11	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P 46.935,00 D	0,00	0,00	46.935,00 D
123200000 11	BENS IMÓVEIS	- 5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210000 11	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210400 11	BENS DOMINICAIS	- 5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210401 11	EDIFÍCIOS (P)	P 5.338.178,47 D	0,00	0,00	5.338.178,47 D
200000000 11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (9.395.668,44)	46.348,99	133.090,87	(9.482.410,32)
210000000 11	PASSIVO CIRCULANTE	- (353.288,77)	46.348,99	133.090,87	(440.030,65)
211000000 11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (115.519,78)	16.361,31	88.194,85	(187.353,32)
211100000 11	PESSOAL A PAGAR	- 0,00	0,00	71.833,54	(71.833,54)
211110000 11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	71.833,54	(71.833,54)
211110100 11	PESSOAL A PAGAR	- 0,00	0,00	71.833,54	(71.833,54)
211110101 11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P 0,00 C	0,00	71.833,54	(71.833,54) C
211400000 11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (115.519,78)	16.361,31	16.361,31	(115.519,78)
211410000 11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (5.088,66)	0,00	0,00	(5.088,66)
211410500 11	FGTS	- (1.203,68)	0,00	0,00	(1.203,68)
211410501 11	FGTS (F)	P (1.203,68) C	0,00	0,00	(1.203,68) C
211419800 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	- (3.884,98)	0,00	0,00	(3.884,98)
211419801 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P (3.884,98) C	0,00	0,00	(3.884,98) C
211430000 11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	- (110.431,12)	16.361,31	16.361,31	(110.431,12)
211430100 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- (110.431,12)	16.361,31	16.361,31	(110.431,12)
211430101 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P (110.431,12) C	12.033,73	12.033,73	(110.431,12) C
211430102 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P 0,00 C	2.163,79	2.163,79	0,00 C
211430112 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P 0,00 C	2.163,79	2.163,79	0,00 C
212000000 11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	- 0,00	1.698,76	1.698,78	(0,02)
212500000 11	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- 0,00	1.698,76	1.698,78	(0,02)
212510000 11	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	- 0,00	849,39	849,39	0,00
212511100 (3) 11	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PF)	P 0,00 C	849,39	849,39	0,00 C
212520000 11	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	- 0,00	849,37	849,39	(0,02) C
212520100 (3) 11	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PF)	F 0,00 C	849,37	849,39	(0,02) C
213000000 11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (106.131,39)	14.837,72	32.936,44	(124.230,11)
213100000 11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (106.131,39)	14.837,72	32.936,44	(124.230,11)
213110000 11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (106.131,39)	14.837,72	32.936,44	(124.230,11)
213110100 11	FORNECEDORES NACIONAIS	- (106.131,39)	14.837,72	32.936,44	(124.230,11)
213110101 (3) 11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P 0,00 C	0,00	16.030,50	(16.030,50) C
213110102 (3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P 0,00 C	3.040,00	3.040,00	0,00 C
213110109 (3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P (106.131,39) C	11.797,72	13.865,94	(108.199,61) C
213111000 11	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213112000 11	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000 11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (131.637,60)	13.451,20	10.260,80	(128.447,20)
218800000 11	VALORES RESTITUIVEIS	- (129.917,60)	5.451,20	60,80	(124.527,20)
218810000 11	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (129.917,60)	5.451,20	60,80	(124.527,20)

Majara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat: 45687

Presidente da FCJOL
Mat: 40.36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Novembro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	11	CONSIGNAÇÕES	-	(129.917,60)	5.451,20	60,80	(124.527,20)
218810102	11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(13.447,83) C	5.390,40	0,00	(8.057,43) C
218810104	11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(64.788,64) C	0,00	0,00	(64.788,64) C
218810108	11	ISS (F)	P F	(51.681,13) C	60,80	60,80	(51.681,13) C
218810400	11	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 11	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.720,00)	8.000,00	10.200,00	(3.920,00)
218910000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.720,00)	8.000,00	10.200,00	(3.920,00)
218910100	11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	200,00	(200,00)
218910101	(3) 11	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	200,00	(200,00) C
218910200	(3) 11	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.720,00) C	0,00	0,00	(1.720,00) C
218910300	(3) 11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.000,00	10.000,00	(2.000,00) C
230000000	11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.042.379,67)	0,00	0,00	(9.042.379,67)
231000000	11	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231100000	11	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231110000	11	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.949.724,12) C	0,00	0,00	(7.949.724,12) C
237000000	11	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)
237100000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)
237110000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.177.163,34	0,00	0,00	8.177.163,34
237110100	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.177.163,34 C	0,00	0,00	8.177.163,34 C
237120000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.532.058,79)	0,00	0,00	(9.532.058,79)
237120100	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.532.058,79) C	0,00	0,00	(9.532.058,79) C
237130000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	262.239,90	0,00	0,00	262.239,90
237130100	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	262.239,90 C	0,00	0,00	262.239,90 C
300000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.821.789,54	120.016,89	318,18	1.941.488,25
310000000	11	PESSOAL E ENCARGOS	-	778.729,17	86.231,06	318,18	864.642,05
311000000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	650.253,85	71.833,54	0,00	722.087,39
311100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	650.253,85	71.833,54	0,00	722.087,39
311110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	650.253,85	71.833,54	0,00	722.087,39
311110100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	641.303,94	71.833,54	0,00	713.137,48
311110101	(36) 11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	641.303,94 D	71.833,54	0,00	713.137,48 D
311110300	(36) 11	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	8.949,91 D	0,00	0,00	8.949,91 D
312000000	11	ENCARGOS PATRONAIS	-	126.475,32	14.197,52	318,18	140.354,66
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	126.475,32	14.197,52	318,18	140.354,66
312230000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	126.475,32	14.197,52	318,18	140.354,66
312230100	(36) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	126.475,32 D	12.033,73	318,18	138.190,87 D
312239900	(36) 11	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	2.163,79	0,00	2.163,79 D
313000000	11	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00
313200000	11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00
313210000	(36) 11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.000,00 D	200,00	0,00	2.200,00 D
330000000	11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	586.080,01	32.936,44	0,00	619.016,45
331000000	11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	48.218,00	0,00	0,00	48.218,00
331100000	11	CONSUMO DE MATERIAL	-	48.218,00	0,00	0,00	48.218,00
331110000	11	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.218,00	0,00	0,00	48.218,00
331112200	(36) 11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	14.781,80 D	0,00	0,00	14.781,80 D
331112400	(36) 11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	16.624,40 D	0,00	0,00	16.624,40 D
331112600	(36) 11	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	16.811,80 D	0,00	0,00	16.811,80 D
332000000	11	SERVIÇOS	-	537.862,01	32.936,44	0,00	570.798,45
332200000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	17.395,72	2.068,22	0,00	19.463,94
332210000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	17.395,72	2.068,22	0,00	19.463,94
332211600	(36) 11	ESTAGIÁRIOS	P -	17.395,72 D	2.068,22	0,00	19.463,94 D
332300000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	520.466,29	30.868,22	0,00	551.334,51
332310000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	-	520.466,29	30.868,22	0,00	551.334,51

Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90

Benito
Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Matr. 15687



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Novembro

Page 4 of 7

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO				
332310400 (36)11 COMUNICAÇÃO	P - 17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
332310500 (36)11 PUBLICIDADE	P - 0,00 D	16.030,50	0,00	16.030,50 D
332310600 (36)11 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332310800 (36)11 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 414.123,89 D	11.716,10	0,00	425.839,99 D
332312300 (36)11 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332312900 (36)11 SEGUROS EM GERAL	P - 34,72 D	0,00	0,00	34,72 D
332313200 (36)11 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 1.095,70 D	81,62	0,00	1.177,32 D
332313600 (36)11 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P - 4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332315100 (36)11 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 6.080,00 D	3.040,00	0,00	9.120,00 D
332319900 (36)11 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 71.031,98 D	0,00	0,00	71.031,98 D
340000000 11 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 100,00	849,39	0,00	949,39
341000000 11 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	- 0,00	849,39	0,00	849,39
341100000 11 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	- 0,00	849,39	0,00	849,39
341130000 11 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	849,39	0,00	849,39
341130100 (36)11 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P - 0,00 D	849,39	0,00	849,39 D
342000000 11 JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 100,00	0,00	0,00	100,00
342300000 11 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 100,00	0,00	0,00	100,00
342310000 11 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 100,00	0,00	0,00	100,00
342310100 11 JUROS DE MORA	- 100,00	0,00	0,00	100,00
342310102 (36)11 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P - 100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
360000000 11 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363000000 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	- 456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363100000 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	- 456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110000 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	- 456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110100 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	- 456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110101 (36)11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P - 96.780,63 D	0,00	0,00	96.780,63 D
363110102 (36)11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P - 41.951,90 D	0,00	0,00	41.951,90 D
363110103 (36)11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P - 166.990,32 D	0,00	0,00	166.990,32 D
363110104 (36)11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, P EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P - 22.357,51 D	0,00	0,00	22.357,51 D
363110105 (36)11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P - 127.800,00 D	0,00	0,00	127.800,00 D
363110106 (36)11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE P REPOSIÇÃO	P - 1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000 11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (1.426.982,29)	0,00	228.593,75	(1.655.576,04)
430000000 11 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	- (14.000,00)	0,00	12.250,00	(26.250,00)
433000000 11 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (14.000,00)	0,00	12.250,00	(26.250,00)
433100000 11 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (14.000,00)	0,00	12.250,00	(26.250,00)
433110000 11 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- (14.000,00)	0,00	12.250,00	(26.250,00)
433110200 (36)11 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P - (14.000,00) C	0,00	12.250,00	(26.250,00) C
440000000 11 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (41,20)	0,00	129,21	(170,41)
445000000 11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (41,20)	0,00	129,21	(170,41)
445100000 11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (41,20)	0,00	129,21	(170,41)
445110000 (36)11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (41,20) C	0,00	129,21	(170,41) C
450000000 11 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (1.412.941,09)	0,00	209.214,54	(1.622.155,63)
451000000 11 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (1.412.941,09)	0,00	42.875,21	(1.455.816,30)
451100000 11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (1.412.941,09)	0,00	42.875,21	(1.455.816,30)
451120000 11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (1.412.941,09)	0,00	42.875,21	(1.455.816,30)
451120200 (36)11 REPASSE RECEBIDO	P - (1.412.941,09) C	0,00	42.875,21	(1.455.816,30) C
459000000 11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	166.339,33	(166.339,33)

Majara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Matr.: 40.267
Matr.: 15687



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Novembro

Page 5 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
459100000 11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	166.339,33	(166.339,33)
459110000 11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	166.339,33	(166.339,33)
459110100 (36) 11 DOAÇÕES RECEBIDAS	P - 0,00 C	0,00	166.339,33	(166.339,33) C
460000000 11 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	- 0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
463000000 11 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	- 0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
463900000 11 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	- 0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
463910000 (36) 11 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P CONSOLIDAÇÃO	- 0,00 C	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
500000000 11 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 6.733.045,39	1.139.518,32	496.045,98	7.376.517,73
520000000 11 ORÇAMENTO APROVADO	- 6.509.674,22	1.139.518,32	496.045,98	7.153.146,56
521000000 11 PREVISÃO DA RECEITA	- 80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
521100000 11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
521110000 (6) 11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 80.176,80 D	0,00	0,00	80.176,80 D
522000000 11 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 6.429.497,42	1.139.518,32	496.045,98	7.072.969,76
522100000 11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 2.277.311,80	528.326,36	271.163,18	2.534.474,98
522110000 11 DOTAÇÃO INICIAL	- 1.612.015,80	0,00	0,00	1.612.015,80
522110100 (7) 11 CRÉDITO INICIAL	O - 1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
522120000 11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 2.008.620,00	264.163,18	0,00	2.272.783,18
522120100 (8) 11 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 2.008.620,00 D	264.163,18	0,00	2.272.783,18 D
522130000 11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	264.163,18	264.163,18	0,00
522130300 (8) 11 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 2.008.620,00 D	264.163,18	0,00	2.272.783,18 D
522139900 (8) 11 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (2.008.620,00) C	0,00	264.163,18	(2.272.783,18) C
522190000 11 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (1.343.324,00)	0,00	7.000,00	(1.350.324,00)
522190400 (8) 11 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (1.343.324,00) C	0,00	7.000,00	(1.350.324,00) C
522900000 11 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 4.152.185,62	611.191,96	224.882,80	4.538.494,78
522910000 11 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 2.151.556,87	503.578,78	224.882,80	2.430.252,85
522910100 (7) 11 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 2.666.224,88 D	503.578,78	0,00	3.169.803,66 D
522910300 (7) 11 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (514.668,01) C	0,00	224.882,80	(739.550,81) C
522920000 11 EMPENHOS POR EMISSÃO	- 2.000.628,75	107.613,18	0,00	2.108.241,93
522920100 11 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 2.000.628,75	107.613,18	0,00	2.108.241,93
522920101 (9) 11 EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 2.001.144,53 D	107.613,18	0,00	2.108.757,71 D
522920103 (11) 11 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (515,78) C	0,00	0,00	(515,78) C
530000000 11 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
532000000 11 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
532100000 (9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 67.652,91 D	0,00	0,00	67.652,91 D
532200000 (9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 155.718,26 D	0,00	0,00	155.718,26 D
532700000 (9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 11 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (6.733.045,39)	1.529.779,27	2.173.251,61	(7.376.517,73)
620000000 11 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (6.509.674,22)	1.529.779,27	2.173.251,61	(7.153.146,56)
621000000 11 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (80.176,80)	12.379,21	12.379,21	(80.176,80)
621100000 (5) 11 RECEITA A REALIZAR	O - (66.135,60) C	12.379,21	0,00	(53.756,39) C
621200000 (6) 11 RECEITA REALIZADA	O - (14.041,20) C	0,00	12.379,21	(26.420,41) C
622000000 11 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (6.429.497,42)	1.517.400,06	2.160.872,40	(7.072.969,76)
622100000 11 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (2.277.311,80)	1.013.989,42	1.271.152,60	(2.534.474,98)
622110000 (7) 11 CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (125.754,93) C	510.578,78	489.045,98	(104.222,13) C
622120000 11 CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (150.928,12)	332.495,98	503.578,78	(322.010,92)
622120200 (26) 11 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (150.928,12) C	332.495,98	503.578,78	(322.010,92) C
622130000 11 CRÉDITO UTILIZADO	- (2.000.628,75)	170.914,66	278.527,84	(2.108.241,93)
622130100 (27) 11 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (579.151,55) C	130.016,89	107.931,36	(557.066,02) C
622130200 (27) 11 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	3.013,16	3.013,18	(0,02) C
622130300 (27) 11 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - 0,00 C	37.884,61	130.016,87	(92.132,26) C
622130400 (27) 11 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (1.421.477,20) C	0,00	37.566,43	(1.459.043,63) C
622900000 11 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (4.152.185,62)	503.410,64	889.719,80	(4.538.494,78)
622910000 11 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (2.151.556,87)	332.495,98	611.191,96	(2.430.252,85)
622910100 (7) 11 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (150.928,12) C	332.495,98	503.578,78	(322.010,92) C
622910200 (7) 11 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (2.000.628,75) C	0,00	107.613,18	(2.108.241,93) C
622920000 11 EMISSÃO DE EMPENHO	- (2.000.628,75)	170.914,66	278.527,84	(2.108.241,93)
622920100 11 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (2.000.628,75)	170.914,66	278.527,84	(2.108.241,93)
622920101 (28) 11 EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (579.151,55) C	130.016,89	107.931,36	(557.066,02) C
622920102 (28) 11 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	3.013,16	3.013,18	(0,02) C
	O - 0,00 C	37.884,61	130.016,87	(92.132,26) C

Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/0
105.761.817-90

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687

MP. Auxiliadora Tribilias de...
Presidente de FCJOL
Mat: 1.017





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Novembro

Page 6 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103 (29) 11					
622920104 (16) 11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (1.421.477,20) C	0,00	37.566,43	(1.459.043,63) C
630000000 11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
632000000 11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
632100000 (14) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
700000000 11	CONTROLES DEVEDORES	- 7.926.917,72	397.471,78	26.391,49	8.297.998,01
710000000 11	ATOS POTENCIAIS	- 43.078,20	50.601,89	0,00	93.680,09
712000000 11	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 43.078,20	50.601,89	0,00	93.680,09
712300000 11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 43.078,20	50.601,89	0,00	93.680,09
712310000 11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 43.078,20	50.601,89	0,00	93.680,09
712310200 11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 4.800,00 D	49.752,50	0,00	54.552,50 D
712310400 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 38.278,20 D	0,00	0,00	38.278,20 D
712310500 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C - 0,00 D	849,39	0,00	849,39 D
720000000 11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 5.759.281,23	338.869,89	26.391,49	6.071.759,63
721000000 11	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.950.130,43	74.706,71	19.391,49	2.005.445,65
721100000 11	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.950.130,43	74.706,71	19.391,49	2.005.445,65
721110000 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 1.895.292,54 D	42.875,21	0,00	1.938.167,75 D
721120000 11	RECURSOS VINCULADOS	C - 27.660,02 D	31.770,70	19.391,49	40.039,23 D
721130000 11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 27.177,87 D	60,80	0,00	27.238,67 D
722000000 11	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 3.809.150,80	264.163,18	7.000,00	4.066.313,98
722100000 11	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIO	- 3.809.150,80	264.163,18	7.000,00	4.066.313,98
722110000 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 3.809.150,80	264.163,18	7.000,00	4.066.313,98
722110100 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 2.277.311,80	264.163,18	7.000,00	2.534.474,98
722110101 (12) 11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
722110102 (12) 11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C - 2.008.620,00 D	264.163,18	0,00	2.272.783,18 D
722110109 (12) 11	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C - (1.343.324,00) C	0,00	7.000,00	(1.350.324,00) C
722110200 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 1.531.839,00	0,00	0,00	1.531.839,00
722110201 (33) 11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 1.531.839,00 D	0,00	0,00	1.531.839,00 D
790000000 11	OUTROS CONTROLES	- 2.124.558,29	8.000,00	0,00	2.132.558,29
792000000 11	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C - 1.869.187,12 D	0,00	0,00	1.869.187,12 D
795000000 11	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
795300000 11	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C - 32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
796000000 11	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
796200000 11	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 223.371,17 D	0,00	0,00	223.371,17 D
800000000 11	CONTROLES CREDORES	- (7.926.917,72)	390.812,17	761.892,46	(8.297.998,01)
810000000 11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (43.078,20)	0,00	50.601,89	(93.680,09)
812000000 11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (43.078,20)	0,00	50.601,89	(93.680,09)
812300000 11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (43.078,20)	0,00	50.601,89	(93.680,09)
812310000 11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (43.078,20)	0,00	50.601,89	(93.680,09)
812310200 11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (4.800,00)	0,00	49.752,50	(54.552,50)
812310201 (25) 11	A EXECUTAR	C - 0,00 C	0,00	49.752,50	(49.752,50) C
812310202 (25) 11	EXECUTADOS	C - (4.800,00) C	0,00	0,00	(4.800,00) C
812310400 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (38.278,20)	0,00	0,00	(38.278,20)
812310401 (25) 11	A EXECUTAR	C - (38.278,20) C	0,00	0,00	(38.278,20) C
812310500 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 0,00	0,00	849,39	(849,39)
812310501 (25) 11	A EXECUTAR	C - 0,00 C	0,00	849,39	(849,39) C
820000000 11	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (5.759.281,23)	390.812,17	703.290,57	(6.071.759,63)
821000000 11	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.950.130,43)	340.936,96	396.252,18	(2.005.445,65)
821100000 11	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.950.130,43)	340.936,96	396.252,18	(2.005.445,65)
821110000 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 715.034,97	164.571,10	112.212,34	767.393,73
821110100 (1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 715.034,97 C	164.571,10	112.212,34	767.393,73 C
821120000 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (579.151,55)	133.030,05	110.944,54	(557.066,04)
821120100 (1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (579.151,55) C	130.016,89	107.931,36	(557.066,02) C
821120200 (1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	3.013,16	3.013,18	(0,02) C
821130000 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	- (549.928,50)	43.335,81	130.076,67	(676.670,36)

Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90

Janeiro
Julio Cesar da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:1568Z

Auxiliadora
Márcia da Paixão
da FCJOL
Mat: 40.36Z



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

		Novembro			Page 7 of 7	
CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA						
821130100	(1) 11 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(223.371,17) C	37.884,61	130.016,87	(315.503,43) C
821130200	(1) 11 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(129.917,60) C	5.451,20	60,80	(124.527,20) C
821130300	(1) 11 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(196.639,73) C	0,00	0,00	(196.639,73) C
821140000	(1) 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.536.085,35) C	0,00	43.017,63	(1.579.102,98) C
822000000	11 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.809.150,80)	49.875,21	307.038,39	(4.066.313,98)
822100000	11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.809.150,80)	49.875,21	307.038,39	(4.066.313,98)
822110000	11 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.809.150,80)	49.875,21	307.038,39	(4.066.313,98)
822110100	11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.277.311,80)	7.000,00	264.163,18	(2.534.474,98)
822110101	(12) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(2.277.311,80) C	7.000,00	264.163,18	(2.534.474,98) C
822110200	11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.531.839,00)	42.875,21	42.875,21	(1.531.839,00)
822110201	(33) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(118.897,91) C	42.875,21	0,00	(76.022,70) C
822110202	(33) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.412.941,09) C	0,00	42.875,21	(1.455.816,30) C
890000000	11 OUTROS CONTROLES	-	(2.124.558,29)	0,00	8.000,00	(2.132.558,29)
892000000	11 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(1.869.187,12)	0,00	0,00	(1.869.187,12)
892500000	(3) 11 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(1.869.187,12) C	0,00	0,00	(1.869.187,12) C
895000000	11 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(32.000,00)	0,00	8.000,00	(40.000,00)
895300000	11 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(32.000,00)	0,00	8.000,00	(40.000,00)
895310000	(19) 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(12.003,42) C	0,00	8.000,00	(20.003,42) C
895320000	(20) 11 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(19.980,80) C	0,00	0,00	(19.980,80) C
895330000	(21) 11 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(15,78) C	0,00	0,00	(15,78) C
896000000	11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896200000	11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210000	11 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210100	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
			0,00	3.881.993,46	3.881.993,46	0,00

Majara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687

Mª Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente da FCJOL
Matr.: 40.362

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 – SRP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O Pregoeiro, *in fine*, em cumprimento à determinação do Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, exarada na Decisão publicada no Diário Oficial do dia 21/12/2021, torna público e comunica aos interessados que dará CONTINUIDADE ao certame em epígrafe, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em construção civil, para execução de serviços de manutenção preventiva (periódica) e corretiva predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, para execução nos imóveis existentes e futuros da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, próprios, alugados, cedidos ou compartilhados, nos distritos de Campos dos Goytacazes-RJ, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos e demais insumo.

Data e horário da sessão de CONTINUIDADE do certame: 29 de dezembro de 2021, às 15h (quinze horas).

Mais informações podem ser obtidas no setor de licitações, localizado 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) 98175-2073, no horário de 09h às 17h, em dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2021.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 080/2021

COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MEI, ME, EPP e COOPERATIVA EQUIPARADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02 e no Decreto Municipal nº 137/2020, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade **Pregão Eletrônico SRP nº 080/2021**, com itens exclusivos e cota reservada para a participação de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa equiparada, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de monitores e webcams para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Transparência e Controle.

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h, do dia 07 de janeiro de 2022.
Local: www.licitanet.com.br

O Edital, na íntegra, está disponível para download no site supramencionado, bem como através do site oficial da PMCG, a saber, <https://campos.rj.gov.br/licitacoes>.

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2021.

Marcelo Marins Ferreira Monteiro
Pregoeiro



AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 072/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O Pregoeiro *in fine*, no uso de suas atribuições, vem pelo presente tornar público e comunicar aos interessados que a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico SRP nº 072/2021**, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de soluções de robótica educacional a serem utilizadas em atividades práticas pedagógicas, visando oportunizar melhor qualidade da educação nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, cuja sessão foi realizada em 21 de dezembro de 2021, às 10h, foi considerada **FRUSTRADA**.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2021.

Marcelo Marins Ferreira Monteiro
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 017/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Assistência Social, *in fine*, com fulcro no art. 4º, da Lei nº 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 017/2021, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de refeições, em recipientes individuais descartáveis de alumínio nº 09, destinado aos assistidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **07 de janeiro de 2022, às 10h (dez horas)**.

O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, a saber, <https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php> ou 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, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, 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 (referência Report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2021.

Fábio Domingues Izaías
- Pregoeiro -

HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2021

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 071/2021, Processo nº 2021.202.000013-P-PR, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de fotografias para atender as demandas da Subsecretaria Municipal de Comunicação, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto a empresa vencedora, conforme segue:

- **BENEDES SOARES BATISTA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 23.303.444/0001-00, vencedora do item 01, com o valor total de R\$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 20 de dezembro de 2021.

Luiz Augusto Maria da Costa Pessanha
= Subsecretário Municipal de Comunicação Social =

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2021.099.000070-1-PR

Pregão Presencial nº 015/2021

Objeto: Aquisição de oxigênio líquido medicinal, com locação de tanques criogênicos e locação de equipamentos de geração de ar comprimido medicinal e vácuo clínico, com instalação nas unidades da Fundação Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses.

Considerando o Parecer Jurídico nº 255.002/2021, emitido pela Procuradoria Geral do Município, **DECIDO** pelo NÃO CONHECIMENTO da impugnação interposta pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.331.788/0001-19. Outrossim, informo que a íntegra do Parecer encontra-se disponível para vista.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2021.

Adelsir Barreto Soares
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

**DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo nº 2021.099.000070-1-PR

Pregão Presencial nº 015/2021

Objeto: Aquisição de oxigênio líquido medicinal, com locação de tanques criogênicos e locação de equipamentos de geração de ar comprimido medicinal e vácuo clínico, com instalação nas unidades da Fundação Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses.

Considerando o Parecer Jurídico nº 255.002/2021, emitido pela Procuradoria Geral do Município, **DECIDO** pelo NÃO CONHECIMENTO da impugnação interposta pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.331.788/0001-19. Outrossim, informo que a íntegra do Parecer encontra-se disponível para vista.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2021.

Adelsir Barreto Soares
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2021

A Fundação Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob nº 31.506.306/0001-48, com sede na Rua Rocha Leão, nº. 02 - Bairro Caju - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os itens referentes às Atas de Registro de Preços nº 049/21, 050/21 e 051/21, relacionadas ao Pregão Presencial SRP nº 011/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo, tipo tubos e microtubos de coleta de sangue e seringas de gasometria, para atender as necessidades do laboratório da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes-RJ, durante o período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 3 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1	Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06) TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO DE 7 ML COM GEL SEPARADOR	71.200	UNID.	BD	R\$ 0,76	LAB-BRAX DIAGNÓSTICA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.035.010/0001-86.
2	Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06) TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO DE 7 ML COM GEL SEPARADOR	17.800	UNID.	BD	R\$ 0,76	LAB-BRAX DIAGNÓSTICA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.035.010/0001-86.
3	Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 2 ML	89.000	UNID.	BD	R\$ 0,43	LAB-BRAX DIAGNÓSTICA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.035.010/0001-86.
4	Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 1,8 a 2 ML	36.000	UNID.	NEOLAB	R\$ 0,51	ELITEMED DIST. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 29.081.842/0001-05.
5	Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE DE 500 UL	7.000	UNID.	NEOLAB	R\$ 0,84	ELITEMED DIST. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 29.081.842/0001-05.
6	Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE DE 500 UL, COM EDTA K3	7.000	UNID.	FIRSTLAB	R\$ 1,16	GEV COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.722.690/0001-53.
7	Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06) SERINGA PARA COLETA DE SANGUE ARTERIAL PARA GASOMETRIA COM HEPARINA LITICA, 2 a 3 ML	32.000	UNID.	BD	R\$ 3,72	LAB-BRAX DIAGNÓSTICA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.035.010/0001-86.
8	Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06) SERINGA PARA COLETA DE SANGUE ARTERIAL PARA GASOMETRIA COM HEPARINA LITICA, 2 a 3 ML	8.000	UNID.	BD	R\$ 3,72	LAB-BRAX DIAGNÓSTICA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.035.010/0001-86.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 13 de Dezembro de 2021.

Adelsir Barreto Soares
Presidente da Fundação Municipal de Saúde