



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 311, DE 22 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.9133

Resolve:

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$31.715,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 31.715,00

| PROGRAMA DE TRABALHO | CD | FICHA | UNIDADE ORÇAMENTARIA | FONTES | VALOR |
|-----------------------|--------------|-------|--|------------|-----------|
| 08.243.0097.2437.0000 | 4.4.90.52.00 | 3045 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 33 033 033 | 13.715,00 |

| PROGRAMA DE TRABALHO | CD | FICHA | UNIDADE ORÇAMENTARIA | FONTES | VALOR |
|-----------------------|--------------|-------|---|------------|-----------|
| 18.543.0058.2050.0000 | 3.3.90.30.00 | 3119 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM | 10 010 010 | 18.000,00 |

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

| PROGRAMA DE TRABALHO | CD | FICHA | UNIDADE ORÇAMENTARIA | FONTES | VALOR |
|-----------------------|--------------|-------|--|------------|------------|
| 08.243.0097.2437.0000 | 4.4.90.52.00 | 1503 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 33 033 033 | -13.715,00 |

| PROGRAMA DE TRABALHO | CD | FICHA | UNIDADE ORÇAMENTARIA | FONTES | VALOR |
|-----------------------|--------------|-------|---|------------|------------|
| 18.542.0058.2051.0000 | 3.3.90.39.00 | 2385 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM | 10 010 010 | -18.000,00 |

Anulação (-) -31.715,00
Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2022.004.000003-1-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 22 de JUNHO de 2022

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 312, DE 21 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.9133

Resolve:

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$15.000.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 15.000.000,00

| PROGRAMA DE TRABALHO | CD | FICHA | UNIDADE ORÇAMENTARIA | FONTES | VALOR |
|-----------------------|--------------|-------|---------------------------------|------------|---------------|
| 04.122.0095.2424.0000 | 3.3.90.47.00 | 420 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 33 033 033 | 15.000.000,00 |

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: 15.000.000,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 21/06/2022, conforme processo 2022.004.000003-1-PA

Campos dos Goytacazes - RJ, 21 de JUNHO de 2022

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 313, DE 21 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.9133

Resolve:

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$42.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 42.000,00

| PROGRAMA DE TRABALHO | CD | FICHA | UNIDADE ORÇAMENTARIA | FONTES | VALOR |
|-----------------------|--------------|-------|---------------------------------|------------|-----------|
| 04.122.0095.2424.0000 | 3.3.90.47.00 | 3120 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 40 040 040 | 42.000,00 |

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: 42.000,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 21/06/2022, conforme processo 2022.004.000003-1-PA

Campos dos Goytacazes - RJ, 21 de JUNHO de 2022

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 314, DE 21 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.9133

Resolve:

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$13.900,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 13.900,00

| PROGRAMA DE TRABALHO | CD | FICHA | UNIDADE ORÇAMENTARIA | FONTES | VALOR |
|-----------------------|--------------|-------|---------------------------------|------------|-----------|
| 04.122.0095.2424.0000 | 3.3.90.47.00 | 3121 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 45 045 045 | 13.900,00 |

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: 13.900,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 21/06/2022, conforme processo 2022.004.000003-1-PA

Campos dos Goytacazes - RJ, 21 de JUNHO de 2022

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 315, DE 21 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.9133

Resolve:

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 20.000,00

| PROGRAMA DE TRABALHO | CD | FICHA | UNIDADE ORÇAMENTARIA | FONTES | VALOR |
|-----------------------|--------------|-------|---------------------------------|------------|-----------|
| 04.122.0095.2424.0000 | 3.3.90.47.00 | 3124 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 79 079 079 | 20.000,00 |

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: 20.000,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 21/06/2022, conforme processo 2022.004.000003-1-PA

Campos dos Goytacazes - RJ, 21 de JUNHO de 2022

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 316, DE 21 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.9133

Resolve:

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.312.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.312.000,00

| PROGRAMA DE TRABALHO | CD | FICHA | UNIDADE ORÇAMENTARIA | FONTES | VALOR |
|-----------------------|--------------|-------|---------------------------------|------------|--------------|
| 04.122.0095.2424.0000 | 3.3.90.47.00 | 3122 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 66 066 066 | 1.296.000,00 |

| PROGRAMA DE TRABALHO | CD | FICHA | UNIDADE ORÇAMENTARIA | FONTES | VALOR |
|-----------------------|--------------|-------|---------------------------------|------------|-----------|
| 04.122.0095.2424.0000 | 3.3.90.47.00 | 3123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 77 077 077 | 16.000,00 |

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

| PROGRAMA DE TRABALHO | CD | FICHA | UNIDADE ORÇAMENTARIA | FONTES | VALOR |
|-----------------------|--------------|-------|---|------------|---------------|
| 15.452.0087.2188.0000 | 3.3.90.39.00 | 582 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 66 066 066 | -1.296.000,00 |

| PROGRAMA DE TRABALHO | CD | FICHA | UNIDADE ORÇAMENTARIA | FONTES | VALOR |
|-----------------------|--------------|-------|--------------------------|------------|------------|
| 10.302.0212.4433.0000 | 3.3.90.39.00 | 1217 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 77 077 077 | -16.000,00 |

Anulação (-) -1.312.000,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 21/06/2022, conforme processo 2022.004.000003-1-PA

Campos dos Goytacazes - RJ, 21 de JUNHO de 2022

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

Portaria nº 35/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o objetivo de cooperação entre os Entes Públicos e de exercício funcional integrado das atividades administrativas;

CONSIDERANDO os bons préstimos, no sentido de adequar servidores públicos qualificados, para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes, numa forma de parceria entre as esferas governamentais;

CONSIDERANDO que tal concessão visa atender a uma finalidade pública, observado os princípios da legalidade, eficiência, moralidade e publicidade, insculpidos na Carta Magna da Nação;

CONSIDERANDO o Termo de Aditamento nos autos do Processo nº1552/2021;

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº1909/2021, publicada no D.O. do dia 10/09/2021, que deferiu a cessão da servidora CYNTHIA AZEREDO CORDEIRO, Médica Socorrista, matrícula nº 9021, lotada na Prefeitura Municipal de Macaé, anteriormente cedida para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde;

Receber por cessão a servidora CYNTHIA AZEREDO CORDEIRO, Médica Socorrista, matrícula nº 9021, lotada na Prefeitura Municipal de Macaé, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, ficando o órgão cessionário responsável pelo ônus do servidor (em regime de ressarcimento), regularizando os períodos de 01/01/2021 a 31/12/2021, e 01/01/2022 a 31/12/2022, podendo ser renovada.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 17 de janeiro de 2022.

Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira
- Prefeito -

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 896/2022

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 086/2021 que nomeou, **Simone Campos Bianchi dos Guarany's**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, a função gratificada de Diretor de Supervisão Escolar, **Símbolo FG 3**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de junho de 2022.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

PORTARIA Nº897/2022

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decretos nº 001/2021, 110/2022, **Kaline Martins Rangel**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, o cargo em comissão de Diretor de Supervisão Escolar, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de junho de 2022.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

PORTARIA Nº898/2022

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 Decretos nº 001/2021, 75/2022, **Elisete Nogueira Miranda**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em comissão de Encarregado de Unidade Descentralizada, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de junho de 2022.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 405/2022

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

CEDER a servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal da Infância e da Juventude, pelo período de 01/06/2022 até 31/12/2024.

| MATRÍCULA | NOME | CARGO |
|-----------|---------------------------|-----------|
| 17378 | ANGELA MARCIA MAIA VIEIRA | PEDAGOGO |
| 21321 | | PROFESSOR |

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 20 de junho de 2022.

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS Nº 104/2022

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através do **Fundo Municipal de Assistência Social**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 304/2013 que institui normas sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art.1º Nomear o Servidor **Bruno Bastos Gomes**, matrícula nº **40.451**, Coordenador de Zeladoria e Patrimônio e Transporte, para atuar como **Gestor de Contrato** e **Mariana Andrade Corrêa de Brito**, matrícula nº **41.099**, Coordenadora da Rede Socioassistencial Privada do SUAS, para atuar como **Fiscal de Contrato**, no que se refere ao Contrato nº 0156/2022-Processo nº 2021.129.000021-8-PR-Objeto: Aquisição de mobiliários para atender as necessidades da APAPE-Associação de Pais de Pessoas Especiais ,nos termos do Convênio 887743/2019.

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

Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2022.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Matrícula nº 40.442

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS Nº 105/2022

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através do **Fundo Municipal de Assistência Social**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 304/2013 que institui normas sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art.1º Nomear o Servidor **Bruno Bastos Gomes**, matrícula nº **40.451**, Coordenador de Zeladoria e Patrimônio e Transporte, para atuar como **Gestor de Contrato** e **Mariana Andrade Corrêa de Brito**, matrícula nº **41.099**, Coordenadora da Rede Socioassistencial Privada do SUAS, para atuar como **Fiscal de Contrato**, no que se refere ao Contrato nº 0155/2022-Processo nº 2021.129.000063-1-PR-Objeto: Aquisição de mobiliários para estruturação da APAPE-Associação de Pais de Pessoas Especiais ,com finalidade de atender a demanda do Convênio 887743/2019.

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

Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2022.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Matrícula nº 40.442

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS Nº 106/2022

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através do **Fundo Municipal de Assistência Social**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 304/2013 que institui normas sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art.1º Nomear o Servidor **Bruno Bastos Gomes**, matrícula nº **40.451**, Coordenador de Zeladoria e Patrimônio e Transporte, para atuar como **Gestor de Contrato** e **Mariana Andrade Corrêa de Brito**, matrícula nº **41.099**, Coordenadora da Rede Socioassistencial Privada do SUAS, para atuar como **Fiscal de Contrato**, no que se refere ao Contrato nº 0160/2022-Processo nº 2021.129.000077-8-PR-Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades da APAPE-Associação de Pais de Pessoas Especiais ,como finalidade atender a demanda do Termo de Convênio 887743/2019.

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

Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2022.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Matrícula nº 40.442

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS Nº 107/2022

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através do **Fundo Municipal de Assistência Social**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 304/2013 que institui normas sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art.1º Nomear o Servidor **Bruno Bastos Gomes**, matrícula nº **40.451**, Coordenador de Zeladoria e Patrimônio e Transporte, para atuar como **Gestor de Contrato** e **Mariana Andrade Corrêa de Brito**, matrícula nº **41.099**, Coordenadora da Rede Socioassistencial Privada do SUAS, para atuar como **Fiscal de Contrato**, no que se refere ao Contrato nº 0157/2022-Processo nº 2021.129.000079-2-PR-Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da APAPE-Associação de Pais de Pessoas Especiais ,nos Termos do Convênio 887743/2019.

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

Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2022.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Matrícula nº 40.442

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do Processo nº. 2022.021.000089-3-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº. 114.001 /2022 e sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, II da Lei 8.666/1993, ratifica e homologa a presente contratação direta, por dispensa de licitação, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de Ornamentação e Buffet para o VII Seminário Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e o Lançamento do Projeto Social Mais Perto promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, no valor global de R\$ 13.710,00 (treze mil, setecentos e dez reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2022.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
Matrícula nº. 40.442
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Secretaria Municipal de Saúde

Portaria SMS nº 029/2022

Considerando a necessidade de fixação do profissional no território adscrito, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersectoriais da Atenção Básica com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades conforme preconiza a PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017;

Considerando que a movimentação de profissionais no território adscrito e no cadastro nacional de estabelecimento de saúde (cnes) ocasiona perda de informações e da produção ambulatorial;

Considerando que a perda de informações e da produção ambulatorial ocasiona a redução nos indicadores de saúde, principalmente os indicadores do PREVINE BRASIL, causando a redução de recursos financeiros na Atenção Básica;

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica proibido a movimentação de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde e no CNES **sem autorização escrita** do Secretário Municipal de Saúde ou do Subsecretário Adjunto de Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Promoção ou do Diretor de Atenção Básica;

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

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de junho de 2022.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2022.045.000185-8-PR
Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 046/2021 – Pregão Presencial nº 033/2021 da SMS da Prefeitura de Saquarema – RJ.
Termo de Adesão nº. 002/2022
Contrato nº 063/2022
Empresa Contratada: **LANCO LTDA.**
CNPJ: 00.595.037/0001-00
Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 046/2021, oriunda da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 033/2021, da Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema - RJ, para futura e eventual aquisição de diversos mobiliários hospitalares, que irá atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 1.645.523,07 (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e sete centavos).
Prazo contratual: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 26/05/2022

Campos dos Goytacazes, 26 de maio de 2022.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2022.045.000186-5-PR
Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 047/2021 – Pregão Presencial nº 033/2021 da SMS da Prefeitura de Saquarema – RJ.
Termo de Adesão nº. 003/2022
Contrato nº 064/2022
Empresa Contratada: **MEA MODUL LTDA - EPP.**
CNPJ: 11.201.835/0001-26
Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 046/2021, oriunda da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 033/2021, da Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema - RJ, para futura e eventual aquisição de diversos mobiliários hospitalares, que irá atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 284.305,69 (duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e sessenta e nove centavos).
Prazo contratual: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 26/05/2022

Campos dos Goytacazes, 26 de maio de 2022.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DO OBJETO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Processo nº 2020.045.000110-P-PR
Pregão nº 009/2020
Contrato nº 124/2021
Empresa Contratada: **W. LOPES DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.**
CNPJ: 26.086.206/0001-70
Objeto: O presente termo tem por objeto o acréscimo no quantitativo do objeto no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e prorrogação de prazo por mais 06 meses da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros, tipo "van" e tipo "utilitário" incluindo motorista e combustível, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 1.221.375,00 (um milhão, duzentos e vinte e um mil, e trezentos e setenta e cinco reais).
Prazo: 06 (seis) meses.
Data da Assinatura: 15/05/2022.

Campos dos Goytacazes, 15 de maio de 2022.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº **2022.205.000143-8-PR**, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº **115.002/2022** e sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso VI da Lei Federal 8.666/1993, ratifica e homologa a presente contratação direta, por inexibilidade de licitação, objetivando a contratação da empresa **DIEGO MARCELO F. TRÁVEZ**, inscrita no CNPJ nº 16.586.641/0001-00, para prestação de serviços técnicos de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e mentoria motivacional, através de palestra a ser ministrada pelo professor Leandro Karnal, no valor de **R\$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil)**. Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 15 de junho de 2022.

MARCELO MACHADO FERES
Matrícula: 40.743
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0145/2022
PROCESSO Nº 2022.205.000071-9-PR
TOMADA DE PREÇO: Nº 0009/2022

CONTRATADA: ÚNICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ Nº 08.621.546-0001/71
OBJETO: obra de Reforma do CIEP Prof.ª Carmem Sylvia Carneiro, localizada na Rua Edgard Monteiro, nº 1740, Parque Eldorado, Campos dos Goytacazes – RJ

VALOR GLOBAL: R\$ 762.380,39 (setecentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta reais e trinta e nove centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em 06 (seis) parcelas, de acordo com as medições procedidas pela fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

PRAZO CONTRATUAL: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 1º de Junho 2022.

PUBLIQUE-SE.

Em 10 de Junho de 2022.

MARCELO MACHADO FERES
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Mat. nº 40.743

Secretaria Municipal da Transparência e Controle

RELAÇÃO DE PROCESSO APROVADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO.

| PROCESSO Nº | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 2022.004.000073-2-CA | Alex Anselmet Ribeiro |
| 2022.004.000070-0-CA | Ana Paula Bernardes Silva Martins |
| 2022.004.000072-5-CA | Antonio Cesar Azevedo Gomes |
| 2022.004.000043-0-CA | José Aluisio Peixoto Barreto |
| 2022.004.000071-8-CA | Tawan Azeredo Gonçalves |

Campos dos Goytacazes, 20 de Junho de 2022.

Rodrigo Resende Ramos
Secretário Municipal de Transparência e Controle
CRC/RJ – 088327/O-8 - Mat. 40.414

Secretaria Municipal de Petróleo, Energia e Inovação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO E RATIFICO com base no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e a vista do Parecer nº 119.005/2022, da Procuradoria-Geral do Município, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – processo 2022.219.000052-1-PR, com fundamento no art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto consiste na contratação do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás – IBP, para locação de espaço e montagem de stand para participação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes na 20ª Feira Rio Oil Gás 2022.

Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2022.

Marcelo Neves Barreto
Secretário de Petróleo, Energia e Inovação
Matrícula: 40.514

Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Habitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, reconhecida a validade dos atos integrantes do procedimento administrativo nº 2022.206.000074-9-PR, conforme parecer da Procuradoria-Geral do Município, nº 114.004/2022 e sendo a Dispensa de Licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fundamento no art. 24, I da Lei 8.666/1993, RATIFICA e HOMOLOGA a presente contratação direta por Dispensa de Licitação, tendo como objeto "Obras de Reforma da Praça Santa Helena – Rua Júlio Barcelos, em frente à Paróquia Santa Helena - Jockey Club - Campos dos Goytacazes-RJ, cuja CONTRATADA é a empresa L M MEDEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.216.018/0001-63, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no valor global de R\$29.304,69 (vinte e nove mil, trezentos e quatro reais e sessenta e nove centavos). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

PUBLIQUE-SE.

Em, 20 de junho de 2022.

JORGE WILLIAM PEREIRA CABRAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Matrícula nº 40.774

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 nº 2022.044.000063-4-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº 114.002/2022 e, sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, II da Lei 8.666/1993 e na Lei 8.245/91, ratifica e homologa a presente contratação, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a aquisição de material ambulatorial e fisioterápico, para atender às demandas da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, em caráter emergencial, no valor total de R\$ 13.888,00 (Treze mil, oitocentos e oitenta e oito reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 15 de Junho de 2022.

FABIANO DE PAULA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
MATRÍCULA N.º 40.798

Fundação Municipal de Saúde

Processos de prestação de contas de adiantamento despachado pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde, APROVADO nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA SMTC N. 001/2019 e Lei nº 8.879 de 12 dez 2018.

| PROC. Nº | NOME |
|----------------------|-----------------------------------|
| 2022.099.000028-9-CA | LUIS CLÁUDIO GOMES REIS |
| 2022.099.000029-6-CA | CLAUDINA PEREIRA NAVARRO LANÇA |
| 2022.099.000030-8-CA | GASIELLE GONÇALVES PINHEIRO |
| 2022.099.000032-2-CA | MILENA CASTELAR CHALITA |
| 2022.099.000033-P-CA | LEORNARD VINCE DOMINGUES DA SILVA |
| 2022.099.000034-7-CA | WELLINGTON DE MOURA SANTOS |

ARTHUR BORGES MARTINS DE SOUZA
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: 2022

BALANCETE-ISOLADO FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE (UG:12)

| CONT. ENT. TITULOS | | GR/IS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------|-----|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100000000 | 12 | ATIVO | - 108.779.061,74 | 17.075.355,59 | 11.645.879,11 | 114.208.538,22 |
| 110000000 | 12 | ATIVO CIRCULANTE | - 43.632.965,41 | 17.027.030,59 | 11.645.879,11 | 49.014.116,92 |
| 111000000 | 12 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - 384.339,97 | 9.948.402,94 | 10.100.933,97 | 231.808,94 |
| 111100000 | 12 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - 384.339,97 | 9.948.402,94 | 10.100.933,97 | 231.808,94 |
| 111110000 | 12 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - 384.339,97 | 9.948.402,94 | 10.100.933,97 | 231.808,94 |
| 111110200 | (2) | CONTA ÚNICA (F) | P 10.204,68 D | | 9.721.653,92 | 10.204,68 D |
| 111115000 | (2) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P 374.135,29 D | 226.749,02 | 379.280,05 | 221.604,26 D |
| 113000000 | 12 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - 6.303.155,72 | 114.371,51 | 34.000,00 | 6.383.527,23 |
| 113100000 | 12 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - 342.131,04 | 40.000,00 | 34.000,00 | 348.131,04 |
| 113110000 | 12 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - 342.131,04 | 40.000,00 | 34.000,00 | 348.131,04 |
| 113110100 | 12 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - 56.000,00 | 40.000,00 | 34.000,00 | 62.000,00 |
| 113110198 | (3) | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) | P 56.000,00 D | 40.000,00 | 34.000,00 | 62.000,00 D |
| 113111400 | (3) | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F) | P 286.131,04 D | 0,00 | 0,00 | 286.131,04 D |
| 113500000 | 12 | DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | - 5.961.024,68 | 74.371,51 | 0,00 | 6.035.396,19 |
| 113510000 | 12 | DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - 5.961.024,68 | 74.371,51 | 0,00 | 6.035.396,19 |
| 113510200 | (3) | DEPÓSITOS JUDICIAIS | P 5.961.024,68 D | 74.371,51 | 0,00 | 6.035.396,19 D |
| 113510201 | (3) | DEPÓSITOS JUDICIAIS (F) | P 5.961.024,68 D | 74.371,51 | 0,00 | 6.035.396,19 D |
| 115000000 | 12 | ESTOQUES | - 36.945.469,75 | 6.964.256,14 | 1.510.945,14 | 42.398.780,75 |
| 115600000 | 12 | ALMOXARFADO | - 36.945.469,75 | 6.964.256,14 | 1.510.945,14 | 42.398.780,75 |
| 115610000 | 12 | ALMOXARFADO - CONSOLIDAÇÃO | - 36.945.469,75 | 6.964.256,14 | 1.510.945,14 | 42.398.780,75 |
| 115610100 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P 3.195.759,89 D | 1.122.760,70 | 1.510.945,14 | 2.807.575,45 D |
| 115610200 | 12 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | P 0,00 D | 212.674,45 | 0,00 | 212.674,45 D |
| 115610500 | 12 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P) | P 33.731.809,86 D | 5.607.161,99 | 0,00 | 39.338.971,85 D |
| 115610700 | 12 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P 17.900,00 D | 21.659,00 | 0,00 | 39.559,00 D |
| 120000000 | 12 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - 65.146.096,30 | 48.325,00 | 0,00 | 65.194.421,30 |
| 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 10.705.469,61 D | 0,00 | 0,00 | 10.705.469,61 D |
| 123000000 | 12 | IMOBILIZADO | - 54.440.626,69 | 48.325,00 | 0,00 | 54.488.951,69 |
| 123100000 | 12 | BENS MÓVEIS | - 54.440.626,69 | 48.325,00 | 0,00 | 54.488.951,69 |
| 123110000 | 12 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - 54.440.626,69 | 48.325,00 | 0,00 | 54.488.951,69 |
| 123110100 | 12 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - 45.222.659,89 | 0,00 | 0,00 | 45.222.659,89 |
| 123110102 | 12 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) | P 106.148,01 D | 0,00 | 0,00 | 106.148,01 D |
| 123110103 | 12 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P 41.733.128,64 D | 0,00 | 0,00 | 41.733.128,64 D |
| 123110105 | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P) | P 36.399,55 D | 0,00 | 0,00 | 36.399,55 D |
| 123110108 | 12 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P) | P 91.276,75 D | 0,00 | 0,00 | 91.276,75 D |
| 123110109 | 12 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P) | P 880.881,53 D | 0,00 | 0,00 | 880.881,53 D |
| 123110112 | 12 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P) | P 1.428,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.428,00 D |
| 123110121 | 12 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P) | P 2.357.597,41 D | 0,00 | 0,00 | 2.357.597,41 D |
| 123110199 | 12 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | P 15.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 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 1.704.523,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.704.523,04 D |
| 123110300 | 12 | BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - 4.329.543,92 | 33.025,00 | 0,00 | 4.362.568,92 |
| 123110301 | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) | P 286.270,15 D | 0,00 | 0,00 | 286.270,15 D |
| 123110302 | 12 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | P 284.150,00 D | 16.045,00 | 0,00 | 300.195,00 D |
| 123110303 | 12 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P 3.759.123,77 D | 16.980,00 | 0,00 | 3.776.103,77 D |
| 123110400 | 12 | MATERIAS 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 152.454,06 D | 0,00 | 0,00 | 152.454,06 D |
| 123110406 | 12 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P) | P 52.102,59 D | 0,00 | 0,00 | 52.102,59 D |
| 123110500 | 12 | VEÍCULOS | - 2.814.359,15 | 15.300,00 | 0,00 | 2.829.659,15 |
| 123110501 | 12 | VEÍCULOS EM GERAL (P) | P 2.814.359,15 D | 15.300,00 | 0,00 | 2.829.659,15 D |
| 123110503 | 12 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P) | P 2.814.359,15 D | 0,00 | 0,00 | 2.814.359,15 D |
| 123119900 | 12 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - 164.984,04 | 0,00 | 0,00 | 164.984,04 |
| 123119908 | 12 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P) | P 3.507,36 D | 0,00 | 0,00 | 3.507,36 D |
| 123119999 | 12 | OUTROS BENS MÓVEIS (P) | P 161.476,68 D | 0,00 | 0,00 | 161.476,68 D |
| 200000000 | 12 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - (86.799.521,36) | 9.767.641,79 | 10.367.440,31 | (87.399.319,88) |
| 210000000 | 12 | PASSIVO CIRCULANTE | - (17.467.830,40) | 9.767.641,79 | 10.367.440,31 | (18.067.628,92) |

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade FMS
Mat.: 28861-0727-1-91934-0
CPF.: 501.796.597-15

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

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Maio

Page 2 of 7

| CONTA ENT. TÍTULOS | GR/ISFS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 211000000 12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (820.065,88) | 64.395,34 | 16.797,92 | (772.468,46) |
| 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 (| P F | (19.560,58) C | 0,00 | 0,00 | (19.560,58) C |
| 211400000 12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (800.505,30) | 64.395,34 | 16.797,92 | (752.907,88) |
| 211420000 12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | (28.088,62) | 16.797,92 | 16.797,92 | (28.088,62) |
| 211420100 12 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - | 0,00 | 16.797,92 | 16.797,92 | 0,00 |
| 211420101 12 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | F | 0,00 C | 16.797,92 | 16.797,92 | 0,00 C |
| 211429900 12 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | - | (28.088,62) | 0,00 | 0,00 | (28.088,62) |
| 211429901 (3) 12 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | P F | (28.088,62) C | 0,00 | 0,00 | (28.088,62) C |
| 211430000 12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | (772.416,68) | 47.597,42 | 0,00 | (724.819,26) |
| 211430100 12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (772.416,68) | 47.597,42 | 0,00 | (724.819,26) |
| 211430101 12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | P F | (96.487,15) C | 0,00 | 0,00 | (96.487,15) C |
| 211430102 12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) (P) | F | (380.779,36) C | 47.597,42 | 0,00 | (333.181,94) C |
| 211430112 12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) (P) | P | (295.150,17) C | 0,00 | 0,00 | (295.150,17) C |
| 212000000 12 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | (151.228,69) | 21.824,37 | 0,00 | (129.404,32) |
| 212500000 12 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | - | (151.228,69) | 21.824,37 | 0,00 | (129.404,32) |
| 212510000 12 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212511100 (3) 12 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP) | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 212520000 12 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA | - | (151.228,69) | 21.824,37 | 0,00 | (129.404,32) |
| 212520100 (3) 12 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP) | F | (151.228,69) C | 21.824,37 | 0,00 | (129.404,32) C |
| 213000000 12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (12.230.026,53) | 9.547.475,23 | 10.201.819,08 | (12.884.370,38) |
| 213100000 12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (12.230.026,53) | 9.547.475,23 | 10.201.819,08 | (12.884.370,38) |
| 213110000 12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (12.230.026,53) | 9.547.475,23 | 10.201.819,08 | (12.884.370,38) |
| 213110100 12 FORNECEDORES NACIONAIS | - | (12.230.026,53) | 9.547.475,23 | 10.201.819,08 | (12.884.370,38) |
| 213110101 (3) 12 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P F | (9.432.212,68) C | 6.737.799,08 | 7.360.984,56 | (10.055.398,16) C |
| 213110102 (3) 12 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | P F | 0,00 C | 1.438.674,60 | 1.438.674,60 | 0,00 C |
| 213110109 (3) 12 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | P F | (2.797.813,85) C | 1.371.001,55 | 1.402.159,92 | (2.828.972,22) C |
| 218000000 12 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (4.266.509,30) | 133.946,85 | 148.823,31 | (4.281.385,76) |
| 218800000 12 VALORES RESTITUÍVEIS | - | (4.266.509,30) | 89.942,51 | 94.018,97 | (4.264.585,76) |
| 218810000 12 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.303,05) | 0,00 | 0,00 | (7.303,05) |
| 218810100 12 CONSIGNAÇÕES | - | (873,56) | 0,00 | 0,00 | (873,56) |
| 218810110 12 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | P F | (873,56) C | 0,00 | 0,00 | (873,56) C |
| 218810400 12 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | - | (6.429,49) | 0,00 | 0,00 | (6.429,49) |
| 218810401 (3) 12 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | P F | (6.429,49) C | 0,00 | 0,00 | (6.429,49) C |
| 218810499 (3) 12 OUTROS DEPÓSITOS (F) | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218830000 12 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (3.261.599,17) | 15.924,96 | 15.924,96 | (3.261.599,17) |
| 218830100 12 CONSIGNAÇÕES (F) | - | (3.261.599,17) | 15.924,96 | 15.924,96 | (3.261.599,17) |
| 218830102 12 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | P F | (2.165.011,90) C | 15.924,96 | 15.924,96 | (2.165.011,90) C |
| 218830104 12 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F) | F | (1.096.587,27) C | 0,00 | 0,00 | (1.096.587,27) C |
| 218850000 12 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | (991.607,08) | 74.017,55 | 78.094,01 | (995.683,54) |
| 218850100 12 CONSIGNAÇÕES (F) | - | (991.607,08) | 74.017,55 | 78.094,01 | (995.683,54) |
| 218850108 12 ISS (F) | P F | (991.607,08) C | 74.017,55 | 78.094,01 | (995.683,54) C |
| 218900000 12 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (6.000,00) | 44.004,34 | 54.804,34 | (16.800,00) |
| 218910000 12 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.000,00) | 44.004,34 | 54.804,34 | (16.800,00) |
| 218910200 (3) 12 DIÁRIAS A PAGAR (F) | P F | 0,00 C | 11.570,00 | 12.370,00 | (800,00) C |
| 218910300 (3) 12 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | P F | (6.000,00) C | 32.434,34 | 42.434,34 | (16.000,00) C |
| 220000000 12 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (3.040.756,89) | 0,00 | 0,00 | (3.040.756,89) |
| 221000000 12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (3.040.756,89) | 0,00 | 0,00 | (3.040.756,89) |
| 221400000 12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (3.040.756,89) | 0,00 | 0,00 | (3.040.756,89) |
| 221410000 12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.040.756,89) | 0,00 | 0,00 | (3.040.756,89) |
| 221410100 12 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P) | P P | (3.040.756,89) C | 0,00 | 0,00 | (3.040.756,89) C |

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 2866 - CRC/RJ 934-0
CPF.: 501.796.597-15

Maira Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Maio

Page 3 of 7

| CONTA ENT. TÍTULOS | GR/ISF SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|------------------------|--------------|---------|--------------------|
| 230000000 12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - (66.290.934,07) | 0,00 | 0,00 | (66.290.934,07) |
| 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 | - (51.600.609,40) | 0,00 | 0,00 | (51.600.609,40) |
| 237100000 12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - (51.600.609,40) | 0,00 | 0,00 | (51.600.609,40) |
| 237110000 12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - 193.416.167,98 | 0,00 | 0,00 | 193.416.167,98 |
| 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 193.416.167,98 C | 0,00 | 0,00 | 193.416.167,98 C |
| 237120000 12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - (254.237.440,57) | 0,00 | 0,00 | (254.237.440,57) |
| 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 (254.237.440,57) C | 0,00 | 0,00 | (254.237.440,57) C |
| 237130000 12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - 9.220.663,19 | 0,00 | 0,00 | 9.220.663,19 |
| 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 9.220.663,19 C | 0,00 | 0,00 | 9.220.663,19 C |
| 300000000 12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - 21.540.917,45 | 4.399.516,32 | 0,00 | 25.940.433,77 |
| 310000000 12 PESSOAL E ENCARGOS | - 60.463,55 | 16.797,92 | 0,00 | 77.261,47 |
| 312000000 12 ENCARGOS PATRONAIS | - 60.463,55 | 16.797,92 | 0,00 | 77.261,47 |
| 312200000 12 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - 60.463,55 | 16.797,92 | 0,00 | 77.261,47 |
| 312230000 12 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - 60.463,55 | 16.797,92 | 0,00 | 77.261,47 |
| 312230100 (36) 12 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - 60.463,55 D | 16.797,92 | 0,00 | 77.261,47 D |
| 330000000 12 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - 21.244.873,02 | 4.382.718,40 | 0,00 | 25.627.591,42 |
| 331000000 12 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - 1.011.727,30 | 1.538.510,80 | 0,00 | 2.550.238,10 |
| 331100000 12 CONSUMO DE MATERIAL | - 1.011.727,30 | 1.538.510,80 | 0,00 | 2.550.238,10 |
| 331110000 12 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - 1.011.727,30 | 1.538.510,80 | 0,00 | 2.550.238,10 |
| 331110600 (36) 12 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - 556.200,75 D | 1.203.581,70 | 0,00 | 1.759.782,45 D |
| 331111600 (36) 12 MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - 10.671,24 D | 12.239,43 | 0,00 | 22.910,67 D |
| 331111700 (36) 12 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - 681,24 D | 8.686,02 | 0,00 | 9.367,26 D |
| 331112000 (36) 12 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - 10.657,55 D | 5.675,60 | 0,00 | 16.333,15 D |
| 331112200 (36) 12 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - 1.688,20 D | 22.396,41 | 0,00 | 24.084,61 D |
| 331112400 (36) 12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - 414,76 D | 1.581,20 | 0,00 | 1.995,96 D |
| 331112500 (36) 12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P - 3.525,40 D | 4.314,00 | 0,00 | 7.839,40 D |
| 331113500 (36) 12 MATERIAL LABORATORIAL | P - 409.888,16 D | 252.470,78 | 0,00 | 662.358,94 D |
| 331119900 (36) 12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - 18.000,00 D | 27.565,66 | 0,00 | 45.565,66 D |
| 332000000 12 SERVIÇOS | - 20.233.145,72 | 2.844.207,60 | 0,00 | 23.077.353,32 |
| 332100000 12 DIÁRIAS | - 6.400,00 | 12.370,00 | 0,00 | 18.770,00 |
| 332110000 12 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - 6.400,00 | 12.370,00 | 0,00 | 18.770,00 |
| 332110100 (36) 12 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - 6.400,00 D | 12.370,00 | 0,00 | 18.770,00 D |
| 332200000 12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - 14.929.997,94 | 221.202,69 | 0,00 | 15.151.200,63 |
| 332210000 12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | - 14.929.997,94 | 221.202,69 | 0,00 | 15.151.200,63 |
| 332212600 (36) 12 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | P - 14.929.997,94 D | 221.202,69 | 0,00 | 15.151.200,63 D |
| 332300000 12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - 5.296.747,78 | 2.610.634,91 | 0,00 | 7.907.382,69 |
| 332310000 12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | - 5.296.747,78 | 2.610.634,91 | 0,00 | 7.907.382,69 |
| 332310400 (36) 12 COMUNICAÇÃO | P - 15.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.850,00 D |
| 332310600 (36) 12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - 214.708,46 D | 228.869,60 | 0,00 | 443.578,06 D |
| 332310700 (36) 12 SERVIÇOS DE APOIO | P - 16.625,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.625,00 D |
| 332310800 (36) 12 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | P - 185.054,81 D | 12.437,50 | 0,00 | 197.492,31 D |
| 332310900 (36) 12 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - 3.304.650,96 D | 2.029.808,67 | 0,00 | 5.334.459,63 D |
| 332311000 (36) 12 LOCAÇÕES | P - 82.470,04 D | 163.680,08 | 0,00 | 246.150,12 D |
| 332313100 (36) 12 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | P - 988.662,85 D | 0,00 | 0,00 | 988.662,85 D |
| 332313200 (36) 12 SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - 121,00 D | 0,00 | 0,00 | 121,00 D |
| 332314000 (36) 12 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | P - 0,00 D | 29.617,11 | 0,00 | 29.617,11 D |
| 332314600 (36) 12 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - 16.985,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.985,00 D |
| 332315100 (36) 12 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - 0,00 D | 1.449,60 | 0,00 | 1.449,60 D |
| 332315400 (36) 12 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | P - 471.619,66 D | 144.772,35 | 0,00 | 616.392,01 D |
| 340000000 12 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - 235.580,88 | 0,00 | 0,00 | 235.580,88 |

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28864 - CRC/RJ 91034-0
CPF.: 501.796.597-15

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

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Maio

Page 4 of 7

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------|--------|--|--------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 341000000 | 12 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | - | 232.999,92 | 0,00 | 0,00 | 232.999,92 |
| 341100000 | 12 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | - | 232.999,92 | 0,00 | 0,00 | 232.999,92 |
| 341130000 | 12 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | - | 232.999,92 | 0,00 | 0,00 | 232.999,92 |
| 341130200 | (36)12 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | P - | 232.999,92 D | 0,00 | 0,00 | 232.999,92 D |
| 342000000 | 12 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 2.580,96 | 0,00 | 0,00 | 2.580,96 |
| 342300000 | 12 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | - | 2.580,96 | 0,00 | 0,00 | 2.580,96 |
| 342310000 | 12 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.580,96 | 0,00 | 0,00 | 2.580,96 |
| 342310100 | 12 | JUROS DE MORA | - | 2.580,96 | 0,00 | 0,00 | 2.580,96 |
| 342310102 | (36)12 | JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | P - | 2.580,96 D | 0,00 | 0,00 | 2.580,96 D |
| 400000000 | 12 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (43.520.457,83) | 17.538,96 | 9.246.733,24 | (52.749.652,11) |
| 430000000 | 12 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | - | (6.894.132,85) | 0,00 | 559.243,10 | (7.453.375,95) |
| 433000000 | 12 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | (6.894.132,85) | 0,00 | 559.243,10 | (7.453.375,95) |
| 433100000 | 12 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | (6.894.132,85) | 0,00 | 559.243,10 | (7.453.375,95) |
| 433120000 | 12 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | - | (6.894.132,85) | 0,00 | 559.243,10 | (7.453.375,95) |
| 433123300 | (36)12 | SERVICOS DE SAUDE | P - | (6.894.132,85) C | 0,00 | 559.243,10 | (7.453.375,95) C |
| 440000000 | 12 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | (22.338,39) | 0,00 | 2.323,02 | (24.661,41) |
| 445000000 | 12 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | (22.338,39) | 0,00 | 2.323,02 | (24.661,41) |
| 445100000 | 12 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | (22.338,39) | 0,00 | 2.323,02 | (24.661,41) |
| 445110000 | (36)12 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (22.338,39) C | 0,00 | 2.323,02 | (24.661,41) C |
| 450000000 | 12 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (32.582.681,59) | 17.538,96 | 8.497.102,44 | (41.062.245,07) |
| 451000000 | 12 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (32.582.681,59) | 17.538,96 | 8.497.102,44 | (41.062.245,07) |
| 451100000 | 12 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (32.582.681,59) | 17.538,96 | 8.497.102,44 | (41.062.245,07) |
| 451120000 | 12 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (32.582.681,59) | 17.538,96 | 8.497.102,44 | (41.062.245,07) |
| 451120200 | (36)12 | REPASSE RECEBIDO | P - | (32.582.681,59) C | 17.538,96 | 8.497.102,44 | (41.062.245,07) C |
| 490000000 | 12 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (4.021.305,00) | 0,00 | 188.064,68 | (4.209.369,68) |
| 499000000 | 12 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (4.021.305,00) | 0,00 | 188.064,68 | (4.209.369,68) |
| 499900000 | 12 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | (4.021.305,00) | 0,00 | 188.064,68 | (4.209.369,68) |
| 499910000 | (36)12 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (446.822,10) C | 0,00 | 188.064,68 | (634.886,78) C |
| 499920000 | (36)12 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | P - | (3.574.482,90) C | 0,00 | 0,00 | (3.574.482,90) C |
| 500000000 | 12 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 248.294.013,93 | 36.016.295,72 | 5.612.933,33 | 278.697.376,32 |
| 520000000 | 12 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 233.138.345,43 | 36.016.295,72 | 5.612.933,33 | 263.541.707,82 |
| 521000000 | 12 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 20.598.851,32 | 0,00 | 0,00 | 20.598.851,32 |
| 521100000 | 12 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 20.598.851,32 | 0,00 | 0,00 | 20.598.851,32 |
| 521110000 | (6)12 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 20.598.851,32 D | 0,00 | 0,00 | 20.598.851,32 D |
| 522000000 | 12 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 212.539.494,11 | 36.016.295,72 | 5.612.933,33 | 242.942.856,50 |
| 522100000 | 12 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 83.594.437,08 | 5.067.983,48 | 3.280.326,72 | 85.382.093,84 |
| 522110000 | 12 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 86.694.437,08 | 0,00 | 0,00 | 86.694.437,08 |
| 522110100 | (7)12 | CRÉDITO INICIAL | O - | 86.694.437,08 D | 0,00 | 0,00 | 86.694.437,08 D |
| 522120000 | 12 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 7.762.240,94 | 2.533.991,74 | 0,00 | 10.296.232,68 |
| 522120100 | (8)12 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 7.762.240,94 D | 2.533.991,74 | 0,00 | 10.296.232,68 D |
| 522130000 | 12 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 2.533.991,74 | 2.533.991,74 | 0,00 |
| 522130300 | (8)12 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 7.762.240,94 D | 2.533.991,74 | 0,00 | 10.296.232,68 D |
| 522139900 | (8)12 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | (7.762.240,94) C | 0,00 | 2.533.991,74 | (10.296.232,68) C |
| 522190000 | 12 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (10.862.240,94) | 0,00 | 746.334,98 | (11.608.575,92) |
| 522190400 | (8)12 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | (10.862.240,94) C | 0,00 | 746.334,98 | (11.608.575,92) C |
| 522900000 | 12 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 128.945.057,03 | 30.948.312,24 | 2.332.606,61 | 157.560.762,66 |

Itabara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 19434-O
CPF.: 501.796.597-15

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

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Maio

Page 5 of 7

| CONTA ENT. TÍTULOS | GR/ISFSALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 522910000 12 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - 66.252.153,02 | 15.992.146,11 | 2.330.172,27 | 79.914.126,86 |
| 522910100 (7) 12 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O - 70.085.506,72 D | 15.992.146,11 | 0,00 | 86.077.652,83 D |
| 522910300 (7) 12 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | O - (3.833.353,70) C | 0,00 | 2.330.172,27 | (6.163.525,97) C |
| 522920000 12 EMPENHOS POR EMISSÃO | - 62.692.904,01 | 14.956.166,13 | 2.434,34 | 77.646.635,80 |
| 522920100 12 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - 62.692.904,01 | 14.956.166,13 | 2.434,34 | 77.646.635,80 |
| 522920101 (9) 12 EMISSÃO DE EMPENHOS | O - 62.795.515,79 D | 14.956.166,13 | 0,00 | 77.751.681,92 D |
| 522920103 (11) 12 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - (102.611,78) C | 0,00 | 2.434,34 | (105.046,12) C |
| 530000000 12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - 15.155.668,50 | 0,00 | 0,00 | 15.155.668,50 |
| 531000000 12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - 743.344,77 | 0,00 | 0,00 | 743.344,77 |
| 531100000 (9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - 743.344,77 D | 0,00 | 0,00 | 743.344,77 D |
| 531700000 (9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - 14.412.323,73 | 0,00 | 0,00 | 14.412.323,73 |
| 532100000 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | O - 2.186.919,80 D | 0,00 | 0,00 | 2.186.919,80 D |
| 532200000 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - 12.225.403,93 D | 0,00 | 0,00 | 12.225.403,93 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 | - (248.294.013,93) | 90.144.807,45 | 120.548.169,84 | (278.697.376,32) |
| 620000000 12 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - (233.138.345,43) | 89.527.122,25 | 119.930.484,64 | (263.541.707,82) |
| 621000000 12 EXECUÇÃO DA RECEITA | - (20.598.851,32) | 561.566,12 | 561.566,12 | (20.598.851,32) |
| 621100000 (5) 12 RECEITA A REALIZAR | O - (10.107.897,18) C | 561.566,12 | 0,00 | (9.546.331,06) C |
| 621200000 (6) 12 RECEITA REALIZADA | O - (10.490.954,14) C | 0,00 | 561.566,12 | (11.052.520,26) C |
| 622000000 12 EXECUÇÃO DA DESPESA | - (212.539.494,11) | 88.965.556,13 | 119.368.918,52 | (242.942.856,50) |
| 622100000 12 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - (83.594.437,08) | 52.850.801,44 | 54.638.458,20 | (85.382.093,84) |
| 622110000 (7) 12 CRÉDITO DISPONÍVEL | O - (17.342.284,06) C | 16.738.481,09 | 4.864.164,01 | (5.467.966,98) C |
| 622120000 12 CRÉDITO INDISPONÍVEL | - (3.559.249,01) | 17.286.338,40 | 15.994.580,45 | (2.267.491,06) |
| 622120200 (26) 12 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | O - (3.559.249,01) C | 17.286.338,40 | 15.994.580,45 | (2.267.491,06) C |
| 622130000 12 CRÉDITO UTILIZADO | - (62.692.904,01) | 18.825.981,95 | 33.779.713,74 | (77.646.635,80) |
| 622130100 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - (20.572.324,05) C | 9.659.819,32 | 14.962.600,47 | (25.875.105,20) C |
| 622130200 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - (532.008,05) C | 69.421,79 | 0,00 | (462.586,26) C |
| 622130300 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - (286.008,95) C | 9.079.201,88 | 9.744.345,73 | (951.152,80) C |
| 622130400 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | O - (41.302.562,96) C | 17.538,96 | 9.072.767,54 | (50.357.791,54) C |
| 622900000 12 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - (128.945.057,03) | 36.114.754,69 | 64.730.460,32 | (157.560.762,66) |
| 622910000 12 DESPESA PRÉ-EMPENHADA | - (66.252.153,02) | 17.288.772,74 | 30.950.746,58 | (79.914.126,86) |
| 622910100 (7) 12 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | O - (3.559.249,01) C | 17.286.338,40 | 15.994.580,45 | (2.267.491,06) C |
| 622910200 (7) 12 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | O - (62.692.904,01) C | 2.434,34 | 14.956.166,13 | (77.646.635,80) C |
| 622920000 12 EMISSÃO DE EMPENHO | - (62.692.904,01) | 18.825.981,95 | 33.779.713,74 | (77.646.635,80) |
| 622920100 12 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - (62.692.904,01) | 18.825.981,95 | 33.779.713,74 | (77.646.635,80) |
| 622920101 (28) 12 EMPENHOS A LIQUIDAR | O - (20.572.324,05) C | 9.659.819,32 | 14.962.600,47 | (25.875.105,20) C |
| 622920102 (28) 12 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - (532.008,05) C | 69.421,79 | 0,00 | (462.586,26) C |
| 622920103 (29) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS | O - (286.008,95) C | 9.079.201,88 | 9.744.345,73 | (951.152,80) C |
| 622920104 (16) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - (41.302.562,96) C | 17.538,96 | 9.072.767,54 | (50.357.791,54) C |
| 630000000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - (15.155.668,50) | 617.685,20 | 617.685,20 | (15.155.668,50) |
| 631000000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - (743.344,77) | 136.274,00 | 136.274,00 | (743.344,77) |
| 631100000 (15) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - (481.440,54) C | 68.137,00 | 0,00 | (413.303,54) C |
| 631300000 (14) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR | O - 0,00 C | 68.137,00 | 68.137,00 | 0,00 C |
| 631400000 (16) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - (261.904,23) C | 0,00 | 68.137,00 | (330.041,23) C |
| 631700000 12 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 (15) 12 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632000000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - (14.412.323,73) | 481.411,20 | 481.411,20 | (14.412.323,73) |
| 632100000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | O - (12.094.153,93) C | 320.940,80 | 320.940,80 | (12.094.153,93) C |
| 632200000 (16) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | O - (2.318.169,80) C | 160.470,40 | 160.470,40 | (2.318.169,80) C |
| 632700000 (27) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 12 CONTROLES DEVEDORES | - 207.227.280,09 | 18.192.434,30 | 709.616,52 | 224.710.097,87 |
| 710000000 12 ATOS POTENCIAIS | - 69.583.990,88 | 8.250.297,11 | 0,00 | 77.834.287,99 |
| 711000000 12 ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - 2.087.366,38 | 0,00 | 0,00 | 2.087.366,38 |
| 711100000 12 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | - 2.087.366,38 | 0,00 | 0,00 | 2.087.366,38 |
| 711110000 12 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | - 2.087.366,38 | 0,00 | 0,00 | 2.087.366,38 |
| 711110100 12 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | - 2.087.366,38 | 0,00 | 0,00 | 2.087.366,38 |
| 711110102 12 FIANÇAS | C - 330.189,48 D | 0,00 | 0,00 | 330.189,48 D |
| 711110104 12 SEGUROS - GARANTIA | C - 1.757.176,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.757.176,90 D |

Itabara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28601 - CRC RJ 191934-0
CPF.: 501.796.597-15

Jara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Maio

Page 6 of 7

| CONTA ENT. TÍTULOS | GR/ISFSALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |
|--------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 712000000 | 12 ATOS POTENCIAIS PASSIVO | - 67.496.624,50 | 8.250.297,11 | 0,00 | 75.746.921,61 |
| 712300000 | 12 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - 67.496.624,50 | 8.250.297,11 | 0,00 | 75.746.921,61 |
| 712310000 | 12 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - 67.496.624,50 | 8.250.297,11 | 0,00 | 75.746.921,61 |
| 712310200 | 12 CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - 17.412.701,27 D | 3.150.784,68 | 0,00 | 20.563.485,95 D |
| 712310400 | 12 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - 49.777.232,11 D | 5.099.512,43 | 0,00 | 54.876.744,54 D |
| 712310500 | 12 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - 306.691,12 D | 0,00 | 0,00 | 306.691,12 D |
| 720000000 | 12 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - 122.254.378,87 | 9.916.137,19 | 709.616,52 | 131.460.899,54 |
| 721000000 | 12 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - 56.758.793,11 | 9.916.137,19 | 709.616,52 | 65.965.313,78 |
| 721100000 | 12 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - 56.758.793,11 | 9.916.137,19 | 709.616,52 | 65.965.313,78 |
| 721110000 | 12 RECURSOS ORDINÁRIOS | C - 43.607.282,34 D | 9.050.670,43 | 512.976,23 | 52.144.976,54 D |
| 721120000 | 12 RECURSOS VINCULADOS | C - 11.617.169,96 D | 700.075,69 | 196.640,29 | 12.120.605,36 D |
| 721130000 | 12 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - 1.534.340,81 D | 165.391,07 | 0,00 | 1.699.731,88 D |
| 722000000 | 12 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - 65.495.585,76 | 0,00 | 0,00 | 65.495.585,76 |
| 722100000 | 12 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | - 65.495.585,76 | 0,00 | 0,00 | 65.495.585,76 |
| 722110000 | 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - 65.495.585,76 | 0,00 | 0,00 | 65.495.585,76 |
| 722110200 | 12 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - 65.495.585,76 | 0,00 | 0,00 | 65.495.585,76 |
| 722110201 | (33) 12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | C - 65.495.585,76 D | 0,00 | 0,00 | 65.495.585,76 D |
| 790000000 | 12 OUTROS CONTROLES | - 15.388.910,34 | 26.000,00 | 0,00 | 15.414.910,34 |
| 795000000 | 12 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - 233.241,84 | 26.000,00 | 0,00 | 259.241,84 |
| 795200000 | 12 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS | - 163.241,84 | 0,00 | 0,00 | 163.241,84 |
| 795220000 | 12 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES | - 163.241,84 D | 0,00 | 0,00 | 163.241,84 D |
| 795300000 | 12 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS | C - 70.000,00 D | 26.000,00 | 0,00 | 96.000,00 D |
| 796000000 | 12 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - 15.155.668,50 | 0,00 | 0,00 | 15.155.668,50 |
| 796200000 | 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - 15.155.668,50 D | 0,00 | 0,00 | 15.155.668,50 D |
| 800000000 | 12 CONTROLES CREDORES | - (207.227.280,09) | 63.001.779,37 | 80.484.597,15 | (224.710.097,87) |
| 810000000 | 12 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - (69.583.990,88) | 8.598.646,64 | 16.848.943,75 | (77.834.287,99) |
| 811000000 | 12 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - (2.087.366,38) | 0,00 | 0,00 | (2.087.366,38) |
| 811100000 | 12 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | - (2.087.366,38) | 0,00 | 0,00 | (2.087.366,38) |
| 811110000 | 12 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | - (2.087.366,38) | 0,00 | 0,00 | (2.087.366,38) |
| 811110100 | 12 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | - (2.087.366,38) | 0,00 | 0,00 | (2.087.366,38) |
| 811110103 | (3) 12 FIANÇAS A EXECUTAR | C - (330.189,48) C | 0,00 | 0,00 | (330.189,48) C |
| 811110107 | (3) 12 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | C - (1.757.176,90) C | 0,00 | 0,00 | (1.757.176,90) C |
| 812000000 | 12 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - (67.496.624,50) | 8.598.646,64 | 16.848.943,75 | (75.746.921,61) |
| 812300000 | 12 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - (67.496.624,50) | 8.598.646,64 | 16.848.943,75 | (75.746.921,61) |
| 812310000 | 12 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - (67.496.624,50) | 8.598.646,64 | 16.848.943,75 | (75.746.921,61) |
| 812310200 | 12 CONTRATOS DE SERVIÇOS | - (17.412.701,27) | 2.196.163,67 | 5.346.948,35 | (20.563.485,95) |
| 812310201 | (25) 12 A EXECUTAR | C - (12.985.592,87) C | 2.196.163,67 | 3.150.784,68 | (13.940.213,88) C |
| 812310202 | (25) 12 EXECUTADOS | C - (4.427.108,40) C | 0,00 | 2.196.163,67 | (6.623.272,07) C |
| 812310400 | 12 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - (49.777.232,11) | 6.402.482,97 | 11.501.995,40 | (54.876.744,54) |
| 812310401 | (25) 12 A EXECUTAR | C - (29.130.133,73) C | 6.402.482,97 | 5.099.512,43 | (27.827.163,19) C |
| 812310402 | (25) 12 EXECUTADOS | C - (20.647.098,38) C | 0,00 | 6.402.482,97 | (27.049.581,35) C |
| 812310500 | 12 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - (306.691,12) | 0,00 | 0,00 | (306.691,12) |
| 812310501 | (25) 12 A EXECUTAR | C - (306.691,12) C | 0,00 | 0,00 | (306.691,12) C |
| 820000000 | 12 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - (122.254.378,87) | 53.915.917,93 | 63.122.438,60 | (131.460.899,54) |
| 821000000 | 12 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - (56.758.793,11) | 45.401.276,53 | 54.607.797,20 | (65.965.313,78) |
| 821100000 | 12 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - (56.758.793,11) | 45.401.276,53 | 54.607.797,20 | (65.965.313,78) |
| 821110000 | 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - 31.594.949,13 | 15.976.813,19 | 10.064.211,00 | 37.507.551,32 |
| 821110100 | (1) 12 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - 31.594.949,13 C | 15.976.813,19 | 10.064.211,00 | 37.507.551,32 C |
| 821110200 | (1) 12 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821120000 | 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - (21.585.772,64) | 13.167.158,60 | 18.332.380,96 | (26.750.995,00) |
| 821120100 | (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - (21.053.764,59) C | 13.097.736,81 | 18.332.380,96 | (26.288.408,74) C |
| 821120200 | (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - (532.008,05) C | 69.421,79 | 0,00 | (462.586,26) C |
| 821130000 | 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - (22.601.696,86) | 16.076.295,97 | 16.819.887,79 | (23.345.288,68) |
| 821130100 | (1) 12 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - (12.380.162,88) C | 10.141.781,84 | 10.806.925,69 | (13.045.306,73) C |

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 194934-0
CPF.: 501.796.597-15

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

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente de FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Maio

Page 7 of 7

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D.C |
|-----------|------|---------|--------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 821130200 | (1) | 12 | C | (4.260.509,30) | 94.018,97 | 98.095,43 | (4.264.585,76) C |
| 821130300 | (1) | 12 | C | (5.961.024,68) | 5.840.495,16 | 5.914.866,67 | (6.035.296,19) C |
| 821140000 | | 12 | | (44.166.272,74) | 181.008,77 | 9.391.317,45 | (53.376.581,42) C |
| 821140100 | (1) | 12 | C | (43.882.636,99) | 178.009,36 | 9.301.374,94 | (53.006.002,57) C |
| 821140200 | (1) | 12 | C | (283.635,75) | 2.999,41 | 89.942,51 | (370.578,85) C |
| 822000000 | | 12 | | (65.495.585,76) | 8.514.641,40 | 8.514.641,40 | (65.495.585,76) C |
| 822100000 | | 12 | | (65.495.585,76) | 8.514.641,40 | 8.514.641,40 | (65.495.585,76) C |
| 822110000 | | 12 | | (65.495.585,76) | 8.514.641,40 | 8.514.641,40 | (65.495.585,76) C |
| 822110200 | | 12 | | (65.495.585,76) | 8.514.641,40 | 8.514.641,40 | (65.495.585,76) C |
| 822110201 | (33) | 12 | C | (32.912.904,17) | 8.497.102,44 | 17.538,96 | (24.433.340,69) C |
| 822110202 | (33) | 12 | C | (32.582.681,59) | 17.538,96 | 8.497.102,44 | (41.062.245,07) C |
| 890000000 | | 12 | | (15.388.910,34) | 487.214,80 | 513.214,80 | (15.414.910,34) C |
| 890500000 | | 12 | | (233.241,84) | 30.000,00 | 56.000,00 | (259.241,84) C |
| 895200000 | | 12 | | (163.241,84) | 0,00 | 0,00 | (163.241,84) C |
| 895220000 | | 12 | | (163.241,84) | 0,00 | 0,00 | (163.241,84) C |
| 895220100 | | 12 | | (2.612,56) | 0,00 | 0,00 | (2.612,56) C |
| 895220101 | (3) | 12 | C | (2.612,56) | 0,00 | 0,00 | (2.612,56) C |
| 895220300 | | 12 | | (160.629,28) | 0,00 | 0,00 | (160.629,28) C |
| 895220301 | (3) | 12 | C | (160.629,28) | 0,00 | 0,00 | (160.629,28) C |
| 895300000 | | 12 | | (70.000,00) | 30.000,00 | 56.000,00 | (96.000,00) C |
| 895310000 | (19) | 12 | C | (50.000,00) | 30.000,00 | 26.000,00 | (46.000,00) C |
| 895320000 | (20) | 12 | C | (18.000,00) | 0,00 | 27.565,66 | (4.434,34) C |
| 895330000 | (21) | 12 | C | (2.000,00) | 0,00 | 2.434,34 | (4.434,34) C |
| 896000000 | | 12 | | (15.155.668,50) | 457.214,80 | 457.214,80 | (15.155.668,50) C |
| 896200000 | | 12 | | (15.155.668,50) | 457.214,80 | 457.214,80 | (15.155.668,50) C |
| 896210000 | | 12 | | (14.412.323,73) | 320.940,80 | 320.940,80 | (14.412.323,73) C |
| 896210100 | (9) | 12 | C | (12.094.153,93) | 160.470,40 | 160.470,40 | (12.094.153,93) C |
| 896210200 | (9) | 12 | C | (2.318.169,80) | 160.470,40 | 160.470,40 | (2.318.169,80) C |
| 896220000 | | 12 | | (743.344,77) | 136.274,00 | 136.274,00 | (743.344,77) C |
| 896220100 | (9) | 12 | C | (481.440,54) | 68.137,00 | 0,00 | (413.303,54) C |
| 896220200 | (9) | 12 | C | 0,00 | 68.137,00 | 68.137,00 | 0,00 C |
| 896220300 | (9) | 12 | C | (261.904,23) | 0,00 | 68.137,00 | (330.041,23) C |
| | | | | 0,00 | 238.615.369,50 | 238.615.369,50 | 0,00 |

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade FMS
Mat.: 2388 - CRC/RJ 94934-0
CPF.: 501.796.597-15

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

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes

Previcampos

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 187/2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o servidor abaixo relacionado, para comparecer a Avaliação Médica, que será realizada no dia 28 de junho de 2022 (terça-feira) às 14h00, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes – RJ, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

| Servidor | Matrícula | Processo |
|-------------------------------|-----------|-------------------|
| MARIA TERESA PEREIRA MONTEIRO | 17423 | AVALIAÇÃO INTERNA |

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de junho de 2022.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 189/2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a) **ELIANE PRADO LEITE SALES**, matrícula nº: 17342 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 28 de junho de 2022 (terça-feira) às 14h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2021.204.005062-2-PA – REAVALIAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de junho de 2022.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 188/2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a) **SONIA CRISTINA GOMES SOARES**, matrícula nº: 21017 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 28 de junho de 2022 (terça-feira) às 14h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2021.204.003231-5-PA – READAPTAÇÃO FUNCIONAL.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de junho de 2022.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 190/2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a). **CINTIA DE FATIMA BARRETO DE CARVALHO**, matrícula nº: 23431 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 28 de junho de 2022 (terça-feira) às 14h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2019.115.006214-7-PA – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de junho de 2022.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 191/2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a) **LARA GONÇALVES BARRETO RODRIGUES**, matrícula nº: 35046 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 28 de junho de 2022 (terça-feira) às 14h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no **Processo nº. 2021.204.004703-5-PA – READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de junho de 2022.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 192/2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a) **MICHELLI PAES GONÇALVES DA SILVA**, matrícula nº: 100544 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 28 de junho de 2022 (terça-feira) às 14h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no **Processo nº. 2021.037.000117-5-PA – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de junho de 2022.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 05/2022

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2022, às 9h, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes, RJ - PREVICAMPOS, Autarquia inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.388.502/0001-20, com sede na Avenida Alberto Torres 173, Centro, nesta cidade, conforme Edital de Convocação nº 012/2022, publicado no Diário Oficial no dia 14 de junho de 2022, iniciou-se a Reunião Ordinária do Comitê de Investimento de 2022, cuja pauta trata de:

- 1) Avaliação dos Investimentos que compõe o patrimônio dos diversos segmentos de aplicação do Previcampos;
- 2) Assuntos gerais.

Fizeram presentes na Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos os seguintes componentes: WILSINEI GOMES DE SOUZA, WENILDE NÁDIA PEREIRA GOMES, GESY DO COUTO SALLES, PAULO FERNANDO TAVARES BALTAZAR, MANUELA RODRIGUES D'OLIVEIRA PORTUGAL e ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS. Estavam presentes na Reunião o Diretor-Presidente do PREVICAMPOS, MARIO TERRA AREAS FILHO, ROBSON NETO BARRETO, Diretor Administrativo e Financeiro e LEONARDO CAMPINHO DE SIQUEIRA, Assessor Jurídico, que secretariou a reunião. Iniciada a reunião, verificando a existência de quórum, deu-se início à ordem do dia. Passado ao PRIMEIRO ITEM da pauta e iniciada a reunião, foi dito que a sugestão do Comitê de investimento quanto a aplicação de R\$ 22.700,00,00 (vinte e dois milhões e setecentos mil reais) foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e que a aplicação foi efetivada desde o dia 01 de junho de 2022 nas respectivas instituições financeiras sugeridas. Após isso, foram apresentados os relatórios das aplicações realizadas e suas respectivas amortizações, conforme a decisão do Conselho Deliberativo. Foi dito que o Previcampos hoje está dentro da meta prevista na Política de Investimentos aprovada, e que o ideal é que a análise das carteiras dos fundos seja realizada de 3 (três) em 3 (três) meses. Foi informado também que o curso para a certificação de gestão de RPPS provavelmente irá ser iniciado em agosto e a ideia inicial é que o Previcampos forneça um curso online (EAD) e que cada integrante do Comitê de Investimentos seja responsável pelos seus estudos, entretanto, será avaliada a possibilidade, os custos e a logística mais adequada em se realizar o curso presencial. Por fim foi informado que desde o início da atual gestão do Previcampos já foram aplicados R\$ 41.700.000,00

(quarenta e um milhões e setecentos mil reais). Em ASSUNTOS GERAIS, foi sugerido que sejam solicitadas aos Bancos que transacionam com o Previcampos as posições das carteiras no mercado financeiro para a análise de futuras e eventuais aplicações, ao invés de buscar a contratação de uma empresa. Fica designada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 26 de julho de 2022, às 9h na sede do Previcampos. Nada mais restando a ser deliberado foi encerrada a reunião ordinária do Comitê de Investimento, cuja ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

MARIO TERRA ARÉAS FILHO
Presidente do Previcampos

LEONARDO CAMPINHO DE SIQUEIRA
Secretário

ROBSON NETO BARRETO
Diretor Financeiro

COMITÊ DE INVESTIMENTO
Titulares

WILSINEI GOMES DE SOUZA

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

WENILDE NÁDIA PEREIRA GOMES

GESY DO COUTO SALLES

MANUELA RODRIGUES D'OLIVEIRA PORTUGAL

COMITÊ DE INVESTIMENTO
Suplentes

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO

PATRICIA GONÇALVES BARRETO

ROSANA ROSA RIBERO

KÉSYA ROSÁRIO DE OLIVEIRA BARBOZA PAES

PAULO FERNANDO TAVARES BALTAZAR

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – MAIO 2022

INDEFERIDOS

| NÚMERO DO PROCESSO | AUTO DE INFRAÇÃO |
|--------------------|------------------|
| 000629 | H29557978 |
| 000823 | H29530817 |
| 000979 | H29567529 |
| 001091 | H29570018 |
| 000741 | H29559494 |
| 001021 | H29558210 |
| 000993 | H29598299 |
| 001035 | H29597997 |
| 000789 | H29512420 |

DEFERIDOS

| NÚMERO DO PROCESSO | AUTOS DE INFRAÇÃO |
|--------------------|-------------------|
| 000779 | H29585627 |
| 001076 | H29580519 |
| 000788 | H29486484 |

Nelson Godá
Presidente IMTT
Mat.: 40.605

Procon



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Porciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)

| CONTA ENT. TÍTULOS | | Abril | | Página 1 de 4 | |
|--------------------|---|---------------------|-----------|---------------|-----------------|
| | | GR/ISFALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 100000000 | 15 ATIVO | - 3.916.166,48 | 24.096,18 | 1.237,81 | 3.939.024,85 |
| 110000000 | 15 ATIVO CIRCULANTE | - 2.661.199,05 | 24.096,18 | 1.237,81 | 2.684.057,42 |
| 111000000 | 15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - 2.633.242,07 | 24.096,18 | 655,50 | 2.656.682,75 |
| 111100000 | 15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - 2.633.242,07 | 24.096,18 | 655,50 | 2.656.682,75 |
| 111110000 | 15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - 2.633.242,07 | 24.096,18 | 655,50 | 2.656.682,75 |
| 111110200 | (2) 15 CONTA ÚNICA (F) | P F 125.424,87 D | | 655,50 | 130.621,92 D |
| 111115000 | (2) 15 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F 2.507.817,20 D | 18.243,63 | 0,00 | 2.526.060,83 D |
| 113000000 | 15 DEBÁIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - 27.956,98 | 0,00 | 582,31 | 27.374,67 |
| 113100000 | 15 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - 2.000,00 | 0,00 | 582,31 | 1.417,69 |
| 113110000 | 15 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - 2.000,00 | 0,00 | 582,31 | 1.417,69 |
| 113110100 | 15 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - 2.000,00 | 0,00 | 582,31 | 1.417,69 |
| 113110198 | (3) 15 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) | P P 2.000,00 D | 0,00 | 582,31 | 1.417,69 D |
| 113500000 | 15 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | - 21.461,98 | 0,00 | 0,00 | 21.461,98 |
| 113510000 | 15 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - 21.461,98 | 0,00 | 0,00 | 21.461,98 |
| 113510200 | 15 DEPÓSITOS JUDICIAIS | - 21.461,98 | 0,00 | 0,00 | 21.461,98 |
| 113510201 | (3) 15 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F) | P F 21.461,98 D | 0,00 | 0,00 | 21.461,98 D |
| 113800000 | 15 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - 4.495,00 | 0,00 | 0,00 | 4.495,00 |
| 113810000 | 15 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - 4.495,00 | 0,00 | 0,00 | 4.495,00 |
| 113812900 | (3) 15 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P) | P P 4.495,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.495,00 D |
| 120000000 | 15 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - 1.254.967,43 | 0,00 | 0,00 | 1.254.967,43 |
| 120000000 | 15 IMOBILIZADO | - 1.254.967,43 | 0,00 | 0,00 | 1.254.967,43 |
| 123100000 | 15 BENS MÓVEIS | - 311.765,25 | 0,00 | 0,00 | 311.765,25 |
| 123110000 | 15 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - 311.765,25 | 0,00 | 0,00 | 311.765,25 |
| 123110100 | 15 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - 7.764,00 | 0,00 | 0,00 | 7.764,00 |
| 123110102 | 15 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P/P) | P P 7.764,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.764,00 D |



| | | | | | | | |
|-----------|-----|--|---|----------------|--------|--------|----------------|
| 123110200 | 15 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 162.250,49 | 0,00 | 0,00 | 162.250,49 |
| 123110201 | 15 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) | P | 162.250,49 | 0,00 | 0,00 | 162.250,49 |
| 123110300 | 15 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 75.763,01 | 0,00 | 0,00 | 75.763,01 |
| 123110303 | 15 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 9.364,01 | 0,00 | 0,00 | 9.364,01 |
| 123110304 | 15 | UTENSÍLIOS EM GERAL (P) | P | 66.399,00 | 0,00 | 0,00 | 66.399,00 |
| 123110400 | 15 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 19.287,75 | 0,00 | 0,00 | 19.287,75 |
| 123110405 | 15 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) | P | 16.560,75 | 0,00 | 0,00 | 16.560,75 |
| 123110499 | 15 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | P | 2.727,00 | 0,00 | 0,00 | 2.727,00 |
| 123110500 | 15 | VEÍCULOS | - | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 |
| 123110503 | 15 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P) | P | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 |
| 123200000 | 15 | BENS IMÓVEIS | - | 1.095.490,48 | 0,00 | 0,00 | 1.095.490,48 |
| 123210000 | 15 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.095.490,48 | 0,00 | 0,00 | 1.095.490,48 |
| 123210600 | 15 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 1.095.490,48 | 0,00 | 0,00 | 1.095.490,48 |
| 123210601 | 15 | OBRAS EM ANDAMENTO (P) | P | 1.095.490,48 | 0,00 | 0,00 | 1.095.490,48 |
| 123800000 | 15 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (152.288,30) | 0,00 | 0,00 | (152.288,30) |
| 123810000 | 15 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (152.288,30) | 0,00 | 0,00 | (152.288,30) |
| 123810100 | 15 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (152.288,30) | 0,00 | 0,00 | (152.288,30) |
| 123810199 | 15 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P) | P | (152.288,30) | 0,00 | 0,00 | (152.288,30) |
| 200000000 | 15 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (3.861.493,84) | 655,50 | 655,50 | (3.861.493,84) |
| 210000000 | 15 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (550,00) | 655,50 | 655,50 | (550,00) |
| 213000000 | 15 | FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 213100000 | 15 | FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 213110000 | 15 | FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 213110100 | 15 | FORNEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 213110109 | (3) | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | P | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 218000000 | 15 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (550,00) | 650,00 | 650,00 | (550,00) |
| 218800000 | 15 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (550,00) | 0,00 | 0,00 | (550,00) |
| 218830000 | 15 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (550,00) | 0,00 | 0,00 | (550,00) |
| 218830100 | 15 | CONSIGNAÇÕES (F) | - | (550,00) | 0,00 | 0,00 | (550,00) |
| 218830102 | 15 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | P | (550,00) | 0,00 | 0,00 | (550,00) |

scilla Grazielle Januzzi Dauaire
Secretaria Executiva
PROCON - Campos dos Goytacazes
Município de Campos dos Goytacazes
MARTINS 03047711
8725

Assinado eletronicamente por
ANA PAULA BERNARDES
SILVA
MARTINS 03047711
8725



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)

Abril

Página 2 de 4

| CONTA ENT. | TÍTULOS | GR/ISFSALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|------------|---------|---|----------------|----------|-----------------|
| 218900000 | 15 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 218910000 | 15 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) | DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 218910300 | (3) | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230000000 | 15 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (3.860.943,84) | 0,00 | (3.860.943,84) |
| 231000000 | 15 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | (414.352,75) | 0,00 | (414.352,75) |
| 231100000 | 15 | PATRIMÔNIO SOCIAL | (414.352,75) | 0,00 | (414.352,75) |
| 231110000 | 15 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | (414.352,75) | 0,00 | (414.352,75) |
| 237000000 | 15 | RESULTADOS ACUMULADOS | (3.446.591,09) | 0,00 | (3.446.591,09) |
| 237100000 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (3.446.591,09) | 0,00 | (3.446.591,09) |
| 237110000 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (6.095.298,32) | 0,00 | (6.095.298,32) |
| 237110100 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (6.095.298,32) | 0,00 | (6.095.298,32) |
| 237120000 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 2.648.707,23 | 0,00 | 2.648.707,23 |
| 237120100 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237120200 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.648.707,23 | 0,00 | 2.648.707,23 |
| 300000000 | 15 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 43.215,31 | 1.237,81 | 44.453,12 |
| 300000000 | 15 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.175,00 | 1.237,81 | 2.412,81 |
| 331000000 | 15 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 582,31 | 582,31 |
| 331100000 | 15 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 582,31 | 582,31 |
| 331110000 | 15 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 582,31 | 582,31 |
| 331119900 | (36) | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 582,31 | 582,31 |
| 332000000 | 15 | SERVIÇOS | 1.175,00 | 655,50 | 1.830,50 |
| 332100000 | 15 | DIÁRIAS | 900,00 | 650,00 | 1.550,00 |
| 332110000 | 15 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 900,00 | 650,00 | 1.550,00 |
| 332110100 | (36) | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 900,00 | 650,00 | 1.550,00 |
| 332300000 | 15 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 275,00 | 5,50 | 280,50 |
| 332310000 | 15 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 275,00 | 5,50 | 280,50 |
| 332313200 | (36) | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 275,00 | 5,50 | 280,50 |
| 350000000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 42.040,31 | 0,00 | 42.040,31 |
| 351000000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 42.040,31 | 0,00 | 42.040,31 |
| 351100000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 42.040,31 | 0,00 | 42.040,31 |
| 351120000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 42.040,31 | 0,00 | 42.040,31 |
| 351120200 | (30) | REPASSE CONCEDIDO | 42.040,31 | 0,00 | 42.040,31 |
| 400000000 | 15 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | (97.887,95) | 0,00 | (97.887,95) |
| 400000000 | 15 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | (61.999,68) | 0,00 | (61.999,68) |
| 445000000 | 15 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (61.999,68) | 0,00 | (61.999,68) |
| 445100000 | 15 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | (61.999,68) | 0,00 | (61.999,68) |
| 445110000 | (36) | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | (61.999,68) | 0,00 | (61.999,68) |
| 450000000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | (2.000,00) | 0,00 | (2.000,00) |
| 451000000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | (2.000,00) | 0,00 | (2.000,00) |
| 451100000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | (2.000,00) | 0,00 | (2.000,00) |
| 451120000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | (2.000,00) | 0,00 | (2.000,00) |
| 451120200 | (36) | REPASSE RECEBIDO | (2.000,00) | 0,00 | (2.000,00) |
| 490000000 | 15 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | (33.888,27) | 0,00 | (33.888,27) |
| 499000000 | 15 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | (33.888,27) | 0,00 | (33.888,27) |
| 499500000 | 15 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | (33.888,27) | 0,00 | (33.888,27) |
| 499510000 | (36) | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | (33.888,27) | 0,00 | (33.888,27) |
| 500000000 | 15 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 829.133,00 | 1.300,00 | 830.433,00 |
| 520000000 | 15 | ORÇAMENTO APROVADO | 829.133,00 | 1.300,00 | 830.433,00 |
| 521000000 | 15 | PREVISÃO DA RECEITA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 521100000 | 15 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 521110000 | (6) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 522000000 | 15 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 429.133,00 | 1.300,00 | 430.433,00 |
| 522100000 | 15 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |

scilla Grazielle Januzzi Dauaire
Secretaria Executiva
PROCON - Campos dos Goytacazes
Município de Campos dos Goytacazes
MARTINS 03047711
8725

Assinado eletronicamente por
ANA PAULA BERNARDES
SILVA
MARTINS 03047711
8725



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)

Abril

Página 3 de 4

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 522110000 | 15 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 522110100 | (7) 15 | CRÉDITO INICIAL | O - | 400.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 522900000 | 15 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 29.133,00 | 1.300,00 | 0,00 | 30.433,00 |
| 522910000 | 15 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 25.033,00 | 650,00 | 0,00 | 25.683,00 |
| 522910100 | (7) 15 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O - | 25.033,00 D | 650,00 | 0,00 | 25.683,00 D |
| 522920000 | 15 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 4.100,00 | 650,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 522920100 | 15 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 4.100,00 | 650,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 522920101 | (9) 15 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 4.100,00 D | 650,00 | 0,00 | 4.750,00 D |
| 600000000 | 15 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (829.133,00) | 28.668,18 | 29.968,18 | (830.433,00) |
| 620000000 | 15 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (829.133,00) | 28.668,18 | 29.968,18 | (830.433,00) |
| 621000000 | 15 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (400.000,00) | 24.096,18 | 24.096,18 | (400.000,00) |
| 621100000 | (5) 15 | RECEITA A REALIZAR | O - | (304.112,05) C | 24.096,18 | 0,00 | (280.015,87) C |
| 621200000 | (6) 15 | RECEITA REALIZADA | O - | (95.887,95) C | 0,00 | 24.096,18 | (119.984,13) C |
| 622000000 | 15 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (429.133,00) | 4.572,00 | 5.872,00 | (430.433,00) |
| 622100000 | 15 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (400.000,00) | 2.611,00 | 2.611,00 | (400.000,00) |
| 622110000 | (7) 15 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | (374.967,00) C | 650,00 | 0,00 | (374.317,00) C |
| 622120000 | 15 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | - | (20.933,00) | 650,00 | 650,00 | (20.933,00) |
| 622120200 | (26) 15 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | O - | (20.933,00) C | 650,00 | 650,00 | (20.933,00) C |
| 622130000 | 15 | CRÉDITO UTILIZADO | - | (4.100,00) | 1.311,00 | 1.961,00 | (4.750,00) |
| 622130100 | (27) 15 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (925,00) C | 655,50 | 650,00 | (919,50) C |
| 622130300 | (27) 15 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 655,50 | 655,50 | 0,00 C |
| 622130400 | (27) 15 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | O - | (3.175,00) C | 0,00 | 655,50 | (3.830,50) C |
| 622900000 | 15 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (29.133,00) | 1.961,00 | 3.261,00 | (30.433,00) |
| 622910000 | 15 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | - | (25.033,00) | 650,00 | 1.300,00 | (25.683,00) |
| 622910100 | (7) 15 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | O - | (20.933,00) C | 650,00 | 650,00 | (20.933,00) C |
| 622910200 | (7) 15 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | O - | (4.100,00) C | 0,00 | 650,00 | (4.750,00) C |
| 622920000 | 15 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (4.100,00) | 1.311,00 | 1.961,00 | (4.750,00) |
| 622920100 | 15 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (4.100,00) | 1.311,00 | 1.961,00 | (4.750,00) |
| 622920101 | (28) 15 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (925,00) C | 655,50 | 650,00 | (919,50) C |
| 622920103 | (29) 15 | EMPENHOS LIQUIDADOS | O - | 0,00 C | 655,50 | 655,50 | 0,00 C |
| 622920104 | (16) 15 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (3.175,00) C | 0,00 | 655,50 | (3.830,50) C |
| 700000000 | 15 | CONTROLES DEVEDORES | - | 2.767.421,65 | 24.096,18 | 0,00 | 2.791.517,83 |
| 720000000 | 15 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 2.765.421,65 | 24.096,18 | 0,00 | 2.789.517,83 |
| 721000000 | 15 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 2.721.381,34 | 24.096,18 | 0,00 | 2.745.477,52 |
| 721100000 | 15 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 2.721.381,34 | 24.096,18 | 0,00 | 2.745.477,52 |
| 721110000 | 15 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 42.923,96 D | 0,00 | 0,00 | 42.923,96 D |
| 721120000 | 15 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.678.457,38 D | 24.096,18 | 0,00 | 2.702.553,56 D |
| 722000000 | 15 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 44.040,31 | 0,00 | 0,00 | 44.040,31 |
| 722100000 | 15 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 44.040,31 | 0,00 | 0,00 | 44.040,31 |
| 722110000 | 15 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 44.040,31 | 0,00 | 0,00 | 44.040,31 |
| 722110200 | 15 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 722110202 | (33) 15 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL | C - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 722110300 | 15 | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | - | 42.040,31 | 0,00 | 0,00 | 42.040,31 |
| 722110302 | (33) 15 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL | C - | 42.040,31 D | 0,00 | 0,00 | 42.040,31 D |
| 790000000 | 15 | OUTROS CONTROLES | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 795000000 | 15 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 795300000 | 15 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 800000000 | 15 | CONTROLES CREDORES | - | (2.767.421,65) | 2.543,31 | 26.639,49 | (2.791.517,83) |
| 820000000 | 15 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.765.421,65) | 1.961,00 | 26.057,18 | (2.789.517,83) |
| 821000000 | 15 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (2.721.381,34) | 1.961,00 | 26.057,18 | (2.745.477,52) |
| 821100000 | 15 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (2.721.381,34) | 1.961,00 | 26.057,18 | (2.745.477,52) |
| 821110000 | 15 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (2.653.229,05) | 650,00 | 24.096,18 | (2.676.675,23) |
| 821110100 | (1) 15 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.653.229,05) C | 650,00 | 24.096,18 | (2.676.675,23) C |
| 821110200 | (1) 15 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821120000 | 15 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (925,00) | 655,50 | 650,00 | (919,50) |
| 821120100 | (1) 15 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (925,00) C | 655,50 | 650,00 | (919,50) C |

Isilla Graciele Damasceno
Secretária Executiva
PROCON - Campos-RJ
Matr. 40.303

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA
MARTINS 03
047718725





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)

Abril

Página 4 de 4

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISFSALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D. C |
|-----------|---------|---|----------------------|-----------|-----------|------------------|
| 821130000 | 15 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - (22.011,98) | 655,50 | 655,50 | (22.011,98) |
| 821130100 | (1) 15 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | - | 655,50 | 655,50 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 15 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | - (550,00) C | 0,00 | 0,00 | (550,00) C |
| 821130300 | (1) 15 | COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS | - (21.461,98) C | 0,00 | 0,00 | (21.461,98) C |
| 821140000 | 15 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - (45.215,31) | 0,00 | 655,50 | (45.870,81) |
| 821140100 | (1) 15 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - (3.175,00) C | 0,00 | 655,50 | (3.830,50) C |
| 821149900 | (1) 15 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | - (42.040,31) C | 0,00 | 0,00 | (42.040,31) C |
| 822000000 | 15 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - (44.040,31) | 0,00 | 0,00 | (44.040,31) |
| 822100000 | 15 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - (44.040,31) | 0,00 | 0,00 | (44.040,31) |
| 822110000 | 15 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - (44.040,31) | 0,00 | 0,00 | (44.040,31) |
| 822110200 | 15 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 822110201 | (33) 15 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 822110202 | (33) 15 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBER | - (2.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) C |
| 822110300 | 15 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | - (42.040,31) | 0,00 | 0,00 | (42.040,31) |
| 822110301 | (33) 15 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 822110302 | (33) 15 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR | - (42.040,31) C | 0,00 | 0,00 | (42.040,31) C |
| 890000000 | 15 | OUTROS CONTROLES | - (2.000,00) | 582,31 | 582,31 | (2.000,00) |
| 895000000 | 15 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - (2.000,00) | 582,31 | 582,31 | (2.000,00) |
| 895300000 | 15 | CONTROLE DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS | - (2.000,00) | 582,31 | 582,31 | (2.000,00) |
| 895310000 | (19) 15 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 582,31 | 0,00 | (1.417,69) C |
| 895320000 | (20) 15 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | - | 0,00 | 582,31 | (582,31) C |
| | | | 0,00 | 82.597,16 | 82.597,16 | 0,00 |

Triscilla Grace Nogueira Anuzzi Dauaire
Secretária Executiva
PROCON - Campos-RJ
Matr.: 411303

ANA PAULA BERNARDES SILVA
Assistente de Serviço
PROCON - Campos-RJ
Matr.: 411303
Data: 2022.06.20
11:52:22 - 0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)

Mai

Página 1 de 4

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISFSALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D. C |
|-----------|--------|---|----------------------|-----------|-----------|------------------|
| 100000000 | 15 | ATIVO | - 3.939.024,85 | 28.025,86 | 17.748,43 | 3.949.302,28 |
| 110000000 | 15 | ATIVO CIRCULANTE | - 2.684.057,42 | 28.025,86 | 17.748,43 | 2.694.334,85 |
| 111000000 | 15 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - 2.656.682,75 | 28.025,86 | 16.330,74 | 2.668.377,87 |
| 111100000 | 15 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - 2.656.682,75 | 28.025,86 | 16.330,74 | 2.668.377,87 |
| 111110000 | 15 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - 2.656.682,75 | 28.025,86 | 16.330,74 | 2.668.377,87 |
| 111110200 | (2) 15 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | - | 0,00 | 16.330,74 | 114.291,18 D |
| 111115000 | (2) 15 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | - 2.526.060,83 D | 28.025,86 | 0,00 | 2.554.086,69 D |
| 113000000 | 15 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - 27.374,67 | 0,00 | 1.417,69 | 25.956,98 |
| 113100000 | 15 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - 1.417,69 | 0,00 | 1.417,69 | 0,00 |
| 113110000 | 15 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - 1.417,69 | 0,00 | 1.417,69 | 0,00 |
| 113110100 | 15 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PESSOAL | - 1.417,69 | 0,00 | 1.417,69 | 0,00 |
| 113110198 | (3) 15 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) | - | 0,00 | 1.417,69 | 0,00 D |
| 113500000 | 15 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | - 21.461,98 | 0,00 | 0,00 | 21.461,98 |
| 113510000 | 15 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - 21.461,98 | 0,00 | 0,00 | 21.461,98 |
| 113510200 | 15 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | - 21.461,98 | 0,00 | 0,00 | 21.461,98 |
| 113510201 | (3) 15 | DEPÓSITOS JUDICIAIS (F) | - | 0,00 | 0,00 | 21.461,98 D |
| 113800000 | 15 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - 4.495,00 | 0,00 | 0,00 | 4.495,00 |
| 113810000 | 15 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - 4.495,00 | 0,00 | 0,00 | 4.495,00 |
| 113812900 | (3) 15 | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P) | - | 0,00 | 0,00 | 4.495,00 D |
| 120000000 | 15 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - 1.254.967,43 | 0,00 | 0,00 | 1.254.967,43 |
| 123000000 | 15 | IMOBILIZADO | - 1.254.967,43 | 0,00 | 0,00 | 1.254.967,43 |
| 123100000 | 15 | BENS MÓVEIS | - 311.765,25 | 0,00 | 0,00 | 311.765,25 |
| 123110000 | 15 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - 311.765,25 | 0,00 | 0,00 | 311.765,25 |
| 123110100 | 15 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - 7.764,00 | 0,00 | 0,00 | 7.764,00 |
| 123110102 | 15 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) (P) | - | 0,00 | 0,00 | 7.764,00 D |
| 123110200 | 15 | BENS DE INFORMÁTICA | - 162.250,49 | 0,00 | 0,00 | 162.250,49 |
| 123110201 | 15 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) | - | 0,00 | 0,00 | 162.250,49 D |
| 123110300 | 15 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - 75.763,01 | 0,00 | 0,00 | 75.763,01 |
| 123110303 | 15 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | - | 0,00 | 0,00 | 9.364,01 D |
| 123110304 | 15 | UTENSÍLIOS EM GERAL (P) | - | 0,00 | 0,00 | 66.399,00 D |
| 123110400 | 15 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - 19.287,75 | 0,00 | 0,00 | 19.287,75 |
| 123110405 | 15 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) | - | 0,00 | 0,00 | 16.560,75 D |
| 123110499 | 15 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | - | 0,00 | 0,00 | 2.727,00 D |
| 123110500 | 15 | VEÍCULOS | - 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 |
| 123110503 | 15 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P) | - | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 D |
| 123200000 | 15 | BENS IMÓVEIS | - 1.095.490,48 | 0,00 | 0,00 | 1.095.490,48 |
| 123210000 | 15 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - 1.095.490,48 | 0,00 | 0,00 | 1.095.490,48 |
| 123210600 | 15 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - 1.095.490,48 | 0,00 | 0,00 | 1.095.490,48 |
| 123210601 | 15 | OBRAS EM ANDAMENTO (P) | - 1.095.490,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.095.490,48 D |
| 123800000 | 15 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - (152.288,30) | 0,00 | 0,00 | (152.288,30) |
| 123810000 | 15 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - (152.288,30) | 0,00 | 0,00 | (152.288,30) |
| 123810100 | 15 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - (152.288,30) | 0,00 | 0,00 | (152.288,30) |
| 123810199 | 15 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P) | - | 0,00 | 0,00 | (152.288,30) C |
| 200000000 | 15 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - (3.861.493,84) | 4.408,50 | 4.408,50 | (3.861.493,84) |
| 210000000 | 15 | PASSIVO CIRCULANTE | - (550,00) | 4.408,50 | 4.408,50 | (550,00) |
| 213000000 | 15 | FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - 0,00 | 148,50 | 148,50 | 0,00 |
| 213100000 | 15 | FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - 0,00 | 148,50 | 148,50 | 0,00 |
| 213110000 | 15 | FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - 0,00 | 148,50 | 148,50 | 0,00 |
| 213110100 | 15 | FORNEDORES NACIONAIS | - 0,00 | 148,50 | 148,50 | 0,00 |
| 213110109 | (3) 15 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | - | 0,00 | 148,50 | 0,00 C |
| 218000000 | 15 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - (550,00) | 4.260,00 | 4.260,00 | (550,00) |
| 218800000 | 15 | VALORES RESTITUIVEIS | - (550,00) | 0,00 | 0,00 | (550,00) |
| 218830000 | 15 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | - (550,00) | 0,00 | 0,00 | (550,00) |
| 218830100 | 15 | CONSIGNAÇÕES (F) | - (550,00) | 0,00 | 0,00 | (550,00) |
| 218830102 | 15 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | - | 0,00 | 0,00 | (550,00) C |

Triscilla Grace Nogueira Anuzzi Dauaire
Secretária Executiva
PROCON - Campos-RJ
Matr.: 411303

ANA PAULA BERNARDES SILVA
Assistente de Serviço
PROCON - Campos-RJ
Matr.: 411303
Data: 2022.06.20
17:00:11 - 0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)

Maio

Página 2 de 4

| CONTA ENT. TITULOS | GR/IS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | | |
|--------------------|---------|---|--------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 218900000 | 15 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 0,00 |
| 218910000 | 15 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 15 | DIÁRIAS A PAGAR (F) | P F | 0,00 C | 4.260,00 | 4.260,00 | 0,00 C |
| 218910300 | (3) 15 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 230000000 | 15 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (3.860.943,84) | 0,00 | 0,00 | (3.860.943,84) |
| 231000000 | 15 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | - | (414.352,75) | 0,00 | 0,00 | (414.352,75) |
| 231100000 | 15 | PATRIMÔNIO SOCIAL | - | (414.352,75) | 0,00 | 0,00 | (414.352,75) |
| 231110000 | 15 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (414.352,75) C | 0,00 | 0,00 | (414.352,75) C |
| 237000000 | 15 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (3.446.591,09) | 0,00 | 0,00 | (3.446.591,09) |
| 237100000 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (3.446.591,09) | 0,00 | 0,00 | (3.446.591,09) |
| 237110000 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.095.298,32) | 0,00 | 0,00 | (6.095.298,32) |
| 237110100 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 237110200 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (6.095.298,32) C | 0,00 | 0,00 | (6.095.298,32) C |
| 237120000 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | 2.648.707,23 | 0,00 | 0,00 | 2.648.707,23 |
| 237120100 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 237120200 | 15 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 2.648.707,23 C | 0,00 | 0,00 | 2.648.707,23 C |
| 300000000 | 15 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 44.453,12 | 17.748,43 | 0,00 | 62.201,55 |
| 330000000 | 15 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 2.412,81 | 5.826,19 | 0,00 | 8.239,00 |
| 331000000 | 15 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 582,31 | 1.417,69 | 0,00 | 2.000,00 |
| 331100000 | 15 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 582,31 | 1.417,69 | 0,00 | 2.000,00 |
| 331110000 | 15 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 582,31 | 1.417,69 | 0,00 | 2.000,00 |
| 331119900 | (36) 15 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 582,31 D | 1.417,69 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332000000 | 15 | SERVIÇOS | - | 1.830,50 | 4.408,50 | 0,00 | 6.239,00 |
| 332100000 | 15 | DIÁRIAS | - | 1.550,00 | 4.260,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| 332110000 | 15 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.550,00 | 4.260,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| 332110100 | (36) 15 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 1.550,00 D | 4.260,00 | 0,00 | 5.810,00 D |
| 332300000 | 15 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 280,50 | 148,50 | 0,00 | 429,00 |
| 332310000 | 15 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 280,50 | 148,50 | 0,00 | 429,00 |
| 332313200 | (36) 15 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 280,50 D | 148,50 | 0,00 | 429,00 D |
| 350000000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 42.040,31 | 11.922,24 | 0,00 | 53.962,55 |
| 351000000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 42.040,31 | 11.922,24 | 0,00 | 53.962,55 |
| 351100000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 42.040,31 | 11.922,24 | 0,00 | 53.962,55 |
| 351120000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 42.040,31 | 11.922,24 | 0,00 | 53.962,55 |
| 351120200 | (30) 15 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 42.040,31 D | 11.922,24 | 0,00 | 53.962,55 D |
| 400000000 | 15 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (121.984,13) | 0,00 | 28.025,86 | (150.009,99) |
| 440000000 | 15 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | (80.243,31) | 0,00 | 28.025,86 | (108.269,17) |
| 445000000 | 15 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | (80.243,31) | 0,00 | 28.025,86 | (108.269,17) |
| 445100000 | 15 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | (80.243,31) | 0,00 | 28.025,86 | (108.269,17) |
| 445110000 | (36) 15 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (80.243,31) C | 0,00 | 28.025,86 | (108.269,17) C |
| 450000000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 451000000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 451100000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 451120000 | 15 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 451120200 | (36) 15 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) C |
| 490000000 | 15 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (39.740,82) | 0,00 | 0,00 | (39.740,82) |
| 499000000 | 15 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (39.740,82) | 0,00 | 0,00 | (39.740,82) |
| 499500000 | 15 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | - | (39.740,82) | 0,00 | 0,00 | (39.740,82) |
| 499510000 | (36) 15 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (39.740,82) C | 0,00 | 0,00 | (39.740,82) C |
| 500000000 | 15 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 830.433,00 | 49.453,00 | 20.000,00 | 859.886,00 |
| 520000000 | 15 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 830.433,00 | 49.453,00 | 20.000,00 | 859.886,00 |
| 521000000 | 15 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 521100000 | 15 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 521110000 | (6) 15 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 400.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 522000000 | 15 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 430.433,00 | 49.453,00 | 20.000,00 | 459.886,00 |
| 522100000 | 15 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 400.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 400.000,00 |

Priscilla Grace Nunes Manuzzi Dauaire
Secretaria Executiva
PROCON - Campos-RJ
Matr.: 0.303

ANA PAULA BERNARDES SILVA
MARTINS:03047718725
Dados: 2022.06.20 12:30:31 -03:00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furlado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)

Maio

Página 3 de 4

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 522110000 | 15 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 522110100 | (7) 15 | CRÉDITO INICIAL | O - | 400.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 522120000 | 15 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 522120100 | (8) 15 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 522130000 | 15 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 15 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 522139900 | (8) 15 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 C | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) C |
| 522190000 | 15 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) |
| 522190400 | (8) 15 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 C | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) C |
| 522900000 | 15 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 30.433,00 | 29.453,00 | 0,00 | 59.886,00 |
| 522910000 | 15 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 25.683,00 | 4.260,00 | 0,00 | 29.943,00 |
| 522910100 | (7) 15 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O - | 25.683,00 D | 4.260,00 | 0,00 | 29.943,00 D |
| 522920000 | 15 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 4.750,00 | 25.193,00 | 0,00 | 29.943,00 |
| 522920100 | 15 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 4.750,00 | 25.193,00 | 0,00 | 29.943,00 |
| 522920101 | (9) 15 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 4.750,00 D | 25.193,00 | 0,00 | 29.943,00 D |
| 600000000 | 15 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (830.433,00) | 110.305,86 | 139.758,86 | (859.886,00) |
| 620000000 | 15 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (830.433,00) | 110.305,86 | 139.758,86 | (859.886,00) |
| 621000000 | 15 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (400.000,00) | 28.025,86 | 28.025,86 | (400.000,00) |
| 621100000 | (5) 15 | RECEITA A REALIZAR | O - | (280.015,87) C | 28.025,86 | 0,00 | (251.990,01) C |
| 621200000 | (6) 15 | RECEITA REALIZADA | O - | (119.984,13) C | 0,00 | 28.025,86 | (148.009,99) C |
| 622000000 | 15 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (430.433,00) | 82.280,00 | 111.733,00 | (459.886,00) |
| 622100000 | 15 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (400.000,00) | 48.270,00 | 48.270,00 | (400.000,00) |
| 622110000 | (7) 15 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | (374.317,00) C | 14.260,00 | 10.000,00 | (370.057,00) C |
| 622120000 | 15 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | - | (20.933,00) | 25.193,00 | 4.260,00 | 0,00 |
| 622120200 | (26) 15 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | O - | (20.933,00) C | 25.193,00 | 4.260,00 | 0,00 C |
| 622130000 | 15 | CRÉDITO UTILIZADO | - | (4.750,00) | 8.817,00 | 34.010,00 | (29.943,00) |
| 622130100 | (27) 15 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (919,50) C | 4.408,50 | 25.193,00 | (21.704,00) C |
| 622130300 | (27) 15 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 4.408,50 | 4.408,50 | 0,00 C |
| 622130400 | (27) 15 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | O - | (3.830,50) C | 0,00 | 4.408,50 | (8.239,00) C |
| 622900000 | 15 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (30.433,00) | 34.010,00 | 63.463,00 | (59.886,00) |
| 622910000 | 15 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | - | (25.683,00) | 25.193,00 | 29.453,00 | (29.943,00) |
| 622910100 | (7) 15 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | O - | (20.933,00) C | 25.193,00 | 4.260,00 | 0,00 C |
| 622910200 | (7) 15 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | O - | (4.750,00) C | 0,00 | 25.193,00 | (29.943,00) C |
| 622920000 | 15 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (4.750,00) | 8.817,00 | 34.010,00 | (29.943,00) |
| 622920100 | 15 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (4.750,00) | 8.817,00 | 34.010,00 | (29.943,00) |
| 622920101 | (28) 15 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (919,50) C | 4.408,50 | 25.193,00 | (21.704,00) C |
| 622920103 | (29) 15 | EMPENHOS LIQUIDADOS | O - | 0,00 C | 4.408,50 | 4.408,50 | 0,00 C |
| 622920104 | (16) 15 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (3.830,50) C | 0,00 | 4.408,50 | (8.239,00) C |
| 700000000 | 15 | CONTROLES DEVEDORES | - | 2.791.517,83 | 39.948,10 | 0,00 | 2.831.465,93 |
| 720000000 | 15 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 2.789.517,83 | 39.948,10 | 0,00 | 2.829.465,93 |
| 721000000 | 15 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 2.745.477,52 | 28.025,86 | 0,00 | 2.773.503,38 |
| 721100000 | 15 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 2.745.477,52 | 28.025,86 | 0,00 | 2.773.503,38 |
| 721110000 | 15 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 42.923,96 D | 0,00 | 0,00 | 42.923,96 D |
| 721120000 | 15 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.702.553,56 D | 28.025,86 | 0,00 | 2.730.579,42 D |
| 722000000 | 15 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 44.040,31 | 11.922,24 | 0,00 | 55.962,55 |
| 722100000 | 15 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 44.040,31 | 11.922,24 | 0,00 | 55.962,55 |
| 722110000 | 15 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 44.040,31 | 11.922,24 | 0,00 | 55.962,55 |
| 722110200 | 15 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 722110202 | (33) 15 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL | C - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 722110300 | 15 | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | - | 42.040,31 | 11.922,24 | 0,00 | 53.962,55 |
| 722110302 | (33) 15 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL | C - | 42.040,31 D | 11.922,24 | 0,00 | 53.962,55 D |
| 790000000 | 15 | OUTROS CONTROLES | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 795000000 | 15 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 795300000 | 15 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS | C - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 800000000 | 15 | CONTROLES CREDORES | - | (2.791.517,83) | 80.734,15 | 120.682,25 | (2.831.465,93) |
| 820000000 | 15 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.789.517,83) | 79.316,46 | 119.264,56 | (2.829.465,93) |
| 821000000 | 15 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (2.745.477,52) | 67.394,22 | 95.420,08 | (2.773.503,38) |

Isilla Grace Nunes Zanuzzi Dauaire
Secretaria Executiva
PROCON - Campos-RJ
Matr. 0303

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA
MARTINS-03047
718725

Assinado de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS-03047718725
Data: 2022.06.20 12:30:55 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)

| CONTA ENT. TITULOS | | Maio | | Página 4 de 4 | |
|--------------------|---------|--|----------------------|---------------|----------------------------|
| | | GR/ISFSALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 821100000 | 15 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - (2.745.477,52) | 67.394,22 | 95.420,08 (2.773.503,38) |
| 821110000 | 15 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - (2.676.675,23) | 37.115,24 | 28.025,86 (2.667.585,85) |
| 821110100 | (1) 15 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - (2.676.675,23) C | 37.115,24 | 28.025,86 (2.667.585,85) C |
| 821110200 | (1) 15 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - 0,00 C | 0,00 | 0,00 C |
| 821120000 | 15 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - (919,50) | 4.408,50 | 25.193,00 (21.704,00) |
| 821120100 | (1) 15 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - (919,50) C | 4.408,50 | 25.193,00 (21.704,00) C |
| 821130000 | 15 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - (22.011,98) | 25.870,48 | 25.870,48 (22.011,98) |
| 821130100 | (1) 15 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - 0,00 C | 4.408,50 | 4.408,50 0,00 C |
| 821130200 | (1) 15 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - (550,00) C | 0,00 | 0,00 (550,00) C |
| 821130300 | (1) 15 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - (21.461,98) C | 21.461,98 | 21.461,98 (21.461,98) C |
| 821140000 | 15 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - (45.870,81) | 0,00 | 16.330,74 (62.201,55) |
| 821140100 | (1) 15 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - (3.830,50) C | 0,00 | 4.408,50 (8.239,00) C |
| 821149900 | (1) 15 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | C - (42.040,31) C | 0,00 | 11.922,24 (53.962,55) C |
| 822000000 | 15 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - (44.040,31) | 11.922,24 | 23.844,48 (55.962,55) |
| 822100000 | 15 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - (44.040,31) | 11.922,24 | 23.844,48 (55.962,55) |
| 822110000 | 15 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - (44.040,31) | 11.922,24 | 23.844,48 (55.962,55) |
| 822110200 | 15 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - (2.000,00) | 0,00 | 0,00 (2.000,00) |
| 822110201 | (33) 15 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - 0,00 C | 0,00 | 0,00 0,00 C |
| 822110202 | (33) 15 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - (2.000,00) C | 0,00 | 0,00 (2.000,00) C |
| 822110300 | 15 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | - (42.040,31) | 11.922,24 | 23.844,48 (53.962,55) |
| 822110301 | (33) 15 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR | C - 0,00 C | 11.922,24 | 11.922,24 0,00 C |
| 822110302 | (33) 15 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA | C - (42.040,31) C | 0,00 | 11.922,24 (53.962,55) C |
| 890000000 | 15 | OUTROS CONTROLES | - (2.000,00) | 1.417,69 | 1.417,69 (2.000,00) |
| 895000000 | 15 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - (2.000,00) | 1.417,69 | 1.417,69 (2.000,00) |
| 895300000 | 15 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS | - (2.000,00) | 1.417,69 | 1.417,69 (2.000,00) |
| 895310000 | (19) 15 | CONCESSIONS/SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | C - (1.417,69) C | 1.417,69 | 0,00 0,00 C |
| 895320000 | (20) 15 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | C - (582,31) C | 0,00 | 1.417,69 (2.000,00) C |
| | | | 0,00 | 330.623,90 | 330.623,90 0,00 |



ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS-0304 7718725
Assunção de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS-03047718725
Data: 2022-06-20 12:31:14 -03'00'

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, considerando que o prazo para interposição de recurso transcorreu "in albis", torna público e comunica aos interessados que realizará sessão para abertura dos envelopes de proposta das empresas habilitadas, na TP nº. 013/2022, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Obra de Reforma do CEPOP – Centro de Eventos Populares Osório Peixoto – Rua Monsenhor Jomar Vasconcelos Viana, nº 66-254 – Vila da Rainha, Campos dos Goytacazes/RJ.

Data e horário da sessão: 23 de junho de 2022 às 15h (quinze horas).

Local: Sede da CPL, localizada na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073.

Campos dos Goytacazes, 21 de junho 2022.

José Carlos Ferreira Monteiro
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Assistência Social, com fulcro no art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002 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 nº 010/2022**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviço de engenharia para reparação do CRAS Chatuba (Carvão) – Rua Maçaranduba, s/nº, Condomínio Oswaldo Gregório - Campos dos Goytacazes/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h do dia 14 de junho 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, 31 de maio de 2022.

Marcelo Marins Ferreira Monteiro
Pregoeiro

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2022

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, "in fine", com fulcro no art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 003/2022, que estava ADIADA "SINE DIE", conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar para atender as UTI's e Centros Cirúrgicos, conforme especificações constantes no Termo de Referência, visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.

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

O **NOVO 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, 21 de junho de 2022.

Marcelo Marins Ferreira Monteiro
Pregoeiro

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 0171/2022

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, nomear Lívia da Silva Terra, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete do Vereador Anderson Rangel Borges, Símbolo CC-1 – N3, com vigência a partir de 1º de junho de 2022.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de junho de 2022, 345º da Vila de São Salvador dos Campos, 187º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 370º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
– Presidente –

