

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Segunda-feira, 27 de
Maio de 2024
Edição 1581

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 485/2024

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

TORNAR SEM EFEITO, a contar de 01/04/2023, a cessão da servidora GABRIELA TAVARES DE ALVARENGA, matrícula nº 21358, ocupante do cargo de Professor II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, anteriormente cedida pela portaria nº 460/2022, publicada no D.O. do dia 25/07/2022, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2024.

Felipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 486/2024

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

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

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

Resolve:

Art. 1º - Tornar pública a listagem nominal dos servidores municipais, que exercem suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

	MATRÍCULA	NOME	CARGO	LOCAL DE TRABALHO
1	21358	GABRIELA TAVARES DE ALVARENGA	PROFESSOR II - 25 HORAS	EM JOÃO GOULART
2	19189	MARIA ANGÉLICA MANHÃES HENRIQUE	PROFESSOR II - 25 HORAS	EM PROFESSORA SEBASTIANA
3	19134	NEUZA MARIA DE SOUSA MENDONÇA TAVARES	PROFESSOR II - 35 HORAS	CEM JOSE SILVEIRA LUBANÇO
4	15701	RENATA RANGEL FERREIRA DA SILVA	PROFESSOR II - 25 HORAS	EM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
5	33376	RODRIGO MENDES RIBEIRO	PROFESSOR I - 20 HORAS	EM MANOEL SIMÕES DE REZENDE
6	15608	SILVIA VICTORINO DE CARVALHO GANDRA	PROFESSOR II - 25 HORAS	EM ALBERTINA AZEREDO VENÂNCIO

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2024.

Felipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 487/2024

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

Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município nos autos do Processo Administrativo de Cessão Individual;

Considerando a conveniência entre órgãos, resolve:

CEDER a servidora FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS FAISCA, matrícula nº.16986, ocupante do cargo de Professor II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do RJ - CEPERJ, ficando o órgão cessionário responsável pelo ônus do servidor (em regime de ressarcimento), a partir do primeiro dia útil após a publicação até 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2024.

Felipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 488/2024

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

Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, nos autos do Processo Administrativo de Cessão Individual;

Considerando a conveniência entre órgãos, resolve:

RECEBER POR CESSÃO a servidora VIVIANE DA CONCEIÇÃO TERRA, matrícula nº 8619-3/1, ocupante do cargo de Professor - Supervisor Educacional, lotada na Prefeitura Municipal de Quissamã, 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), pelo período de 04/04/2024 até 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2024.

Felipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 489/2024

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 CLAUDIA MARCIA OLIVEIRA SILVA, matrícula nº 11885, ocupante do cargo de Professor II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, para exercer suas atividades laborativas no Gabinete do Prefeito, regularizando o período de 02/01/2021 até 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 24 de maio de 2024.

Felipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
2024.204.001119-8-PA	Catia Regina Pereira Ribeiro Nunes (replicado por ter saído com incorreção)	1014/2024

Processos Eletrônicos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
00004.002028.2024-27	Aline Julio Machado	54257/2024
00001.000725.2024-73	Fernanda Rodrigues dos Santos Faisca	487/2024
00004.003089.2024-10	Viviane da Conceicao Terra	488/2024

Processos Eletrônicos Despachados pelo Senhor Prefeito
Indeferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
00004.001432.2023-01	Paulo Roberto Rangel	51864/2024

Em 24/05/2024

Felipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

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

PROC. Nº	NOME	Parecer Nº
00004.002876.2024-36	Rebeca de Souza Alencar	47/2024
00004.003536.2024-22	Claudineia Dias da Silva Lisboa	48/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em 24/05/2024

Felipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social**PORTARIA SMDHS Nº 130/2024**

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 o fiscal substituto para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art.1º REVOGAR a Portaria nº 155/2023, de 21 de novembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes em 23 de novembro de 2023, fl. 1.

Art.2º EMITIR nova Portaria designando gestor e fiscal do Contrato nº 0014L/2021 - Processo nº 2021.021.000124-4-PR.

Art.3º NOMEAR a Servidora **VERÔNICA DE OLIVEIRA ROCHA**, matrícula nº 41.485, Coordenadora Geral de CRAS, para atuar como **Gestor de Contrato** e **MARCÉLIA CARDOSO ALVES ANDA**, matrícula nº 19.670, Diretora de Proteção Social Básica para atuar como **Fiscal de Contrato** no que se refere a Locação de Imóvel referente ao Contrato nº 0014L/2021 - Processo nº 2021.021.000124-4-PR. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a Prorrogação contratual por um período de 12 (doze) meses, onde funciona o equipamento CRAS PARQUE GUARUS da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social – SMDHS.

Art.4º Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 17 de Maio de 2024.

Aline Maria Sampaio Cordeiro Giovannini
Matrícula nº 26.745
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS Nº 131/2024

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através da **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e 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 o fiscal substituto para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art.1º REVOGAR a Portaria nº 100/2023, de 15 de agosto de 2023, publicada no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes em 21 de agosto de 2023, fl. 6.

Art.2º EMITIR nova Portaria designando gestor e fiscal do Contrato nº 003L/2023 - Processo nº 2023.129.000001-4-PR.

Art.3º NOMEAR a Servidora **VERÔNICA DE OLIVEIRA ROCHA**, matrícula nº 41.485, Coordenadora Geral de CRAS, para atuar como **Gestor de Contrato** e **MARCÉLIA CARDOSO ALVES ANDA**, matrícula nº 19.670, Diretora de Proteção Social Básica para atuar como **Fiscal de Contrato** no que se refere a Locação de Imóvel referente ao Contrato nº 003L/2023 - Processo nº 2023.129.000001-4-PR - Objeto: O presente Termo Aditivo de Prorrogação Contratual tem por objeto a locação do terreno por um período de 12 (doze) meses, onde funciona o equipamento SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social - SMDHS.

Art.4º Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 17 de Maio de 2024.

Aline Maria Sampaio Cordeiro Giovannini
Matrícula nº 26.745
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS Nº 132/2024

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 o fiscal substituto para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art.1º REVOGAR a Portaria nº 92/2023, de 15 de agosto de 2023, publicada no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes em 18 de agosto de 2023, fl. 6.

Art.2º EMITIR nova Portaria designando gestor e fiscal do Contrato nº 010L/2023 - Processo nº 2023.021.000186-3-PR.

Art.3º NOMEAR a Servidora **VERÔNICA DE OLIVEIRA ROCHA**, matrícula nº 41.485, Coordenadora Geral de CRAS, para atuar como **Gestor de Contrato** e **MARCÉLIA CARDOSO ALVES ANDA**, matrícula nº 19.670, Diretora de Proteção Social Básica para atuar como **Fiscal de Contrato** no que se refere a Locação de Imóvel referente ao Contrato nº 010L/2023 - Processo nº 2023.021.000186-3-PR - Objeto: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno por um período de 12 (doze) meses, onde funciona o equipamento CRAS TRAVESSÃO da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social - SMDHS.

Art.4º Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 17 de Maio de 2024.

Aline Maria Sampaio Cordeiro Giovannini
Matrícula nº 26.745
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS Nº 134/2024

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através da **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e 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 a Servidora **Rosângela Pereira Marvila**, matrícula nº 41.629, Diretora de Proteção Social Especial, para atuar como **GESTOR DE CONTRATO**, e **Marcélia Cardoso Alves Anda**, matrícula nº 19.670, Diretora de Proteção Social Básica, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**, no que se refere ao Contrato nº 0013/2024 – Processo nº 2023.129.000135-1-PR – Objeto: aquisição de material de expediente (apontador, bloco, papel sulfite, caneta, etc...), para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS, nos termos do Convênio 888292/2019).

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

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2024.

ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula Nº 26.745

PORTARIA SMDHS Nº 135/2024

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através da **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e 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 a Servidora **Rosângela Pereira Marvila**, matrícula nº 41.629, Diretora de Proteção Social Especial, para atuar como **GESTOR DE CONTRATO**, e **Marcélia Cardoso Alves Anda**, matrícula nº 19.670, Diretora de Proteção Social Básica, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**, no que se refere ao Contrato nº 0014/2024 – Processo nº 2023.129.000135-1-PR – Objeto: aquisição de material de expediente (apontador, bloco, papel sulfite, caneta, etc...), para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS, nos termos do Convênio 888292/2019).

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

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2024.

ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula Nº 26.745

PORTARIA SMDHS Nº 136/2024

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através da **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e 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 a Servidora **Rosângela Pereira Marvila**, matrícula nº 41.629, Diretora de Proteção Social Especial, para atuar como **GESTOR DE CONTRATO**, e **Marcélia Cardoso Alves Anda**, matrícula nº 19.670, Diretora de Proteção Social Básica, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**, no que se refere ao Contrato nº 0015/2024 – Processo nº 2023.129.000135-1-PR – Objeto: aquisição de material de expediente (apontador, bloco, papel sulfite, caneta, etc...), para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS, nos termos do Convênio 888292/2019).

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

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2024.

ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula Nº 26.745

PORTARIA SMDHS Nº 137/2024

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através da **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e 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 a Servidora **Rosângela Pereira Marvila**, matrícula nº 41.629, Diretora de Proteção Social Especial, para atuar como **GESTOR DE CONTRATO**, e **Marcélia Cardoso Alves Anda**, matrícula nº 19.670, Diretora de Proteção Social Básica, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**, no que se refere ao Contrato nº 0016/2024 – Processo nº 2023.129.000135-1-PR – Objeto: aquisição de material de expediente (apontador, bloco, papel sulfite, caneta, etc...), para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS, nos termos do Convênio 888292/2019).

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

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2024.

ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula Nº 26.745

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0011/2024
PROCESSO Nº 2023.021.000220-2-PR
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2023.
CONTRATADA: EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI.
CNPJ/MF: 20.415.050/0001-47
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.
PRAZO CONTRATUAL: 06 (SEIS) MESES.
VALOR GLOBAL: R\$ 51.160,50 (CINQUENTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ O 30º (TRIGÉSIMO) DIA, A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18/03/2024.

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, 22 DE MAIO DE 2024.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
MATRÍCULA Nº 26.745

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0015/2024
PROCESSO Nº 2022.021.000138-6-PR
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022.
CONTRATADA: EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI.
CNPJ/MF: 20.415.050/0001-47
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS PARA DAR CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS DA PSE DE ALTA COMPLEXIDADE (LAR CIDADÃO, CASA DE PASSAGEM, CASA DA MULHER BENTA PEREIRA E ABRIGO MANOEL CARTUCHO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.
PRAZO CONTRATUAL: 06 (SEIS) MESES.
VALOR GLOBAL: R\$ 24.075,00 (VINTE E QUATRO MIL E SETENTA E CINCO REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ O 30º (TRIGÉSIMO) DIA, A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/03/2024.

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, 22 DE MAIO DE 2024.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
MATRÍCULA Nº 26.745

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 0123/2022
PROCESSO Nº 2021.129.000094-0-PR

CONTRATADA: F. V. – EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI.
CNPJ Nº 07.738.442/0001-89

OBJETO: O objeto do presente Termo é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 120 (cento e vinte) DIAS, para execução de "OBRA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLOHIMENTO (PÚBLICA) – RESIDÊNCIA INCLUSIVA – RUA RENATO BARBOSA GOMES, S/Nº - ALPHAVILLE – CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.

PRAZO DO ADITIVO: 120 (cento e vinte) dias.
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 19/04/2024

PUBLIQUE-SE.

Em 22/05/2024.

ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0013/2024
PROCESSO Nº 2023.129.000135-1-PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023

CONTRATADA: MULTI MAIS SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº. 33.308.341/0001-88

OBJETO: aquisição de material de expediente (apontador, bloco, papel sulfite, caneta, etc...), para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS, nos termos do Convênio 888292/2019

VALOR GLOBAL: R\$ 5.644,50 (cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do valor devido, conforme proposta da CONTRATADA, será efetuado pelo CONTRATANTE, após entrega do objeto da licitação, até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, com a discriminação do objeto executado, devidamente atestada e visada pela administração do CONTRATANTE.

PRAZO CONTRATUAL: 30 (trinta) dias.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/03/2024

PUBLIQUE-SE.

Em 26 de Abril de 2024.

ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0014/2024
PROCESSO Nº 2023.129.000135-1-PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA
CNPJ Nº. 06.324.022/0001-93

OBJETO: aquisição de material de expediente (apontador, bloco, papel sulfite, caneta, etc...), para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS, nos termos do Convênio 888292/2019

VALOR GLOBAL: R\$ 913,60 (novecentos e treze reais e sessenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do valor devido, conforme proposta da CONTRATADA, será efetuado pelo CONTRATANTE, após entrega do objeto da licitação, até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, com a discriminação do objeto executado, devidamente atestada e visada pela administração do CONTRATANTE.

PRAZO CONTRATUAL: 30 (trinta) dias.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/03/2024

PUBLIQUE-SE.

Em 27 de Março de 2024.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano Social
Mat. nº 40.442

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0015/2024
PROCESSO Nº 2023.129.000135-1-PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023

CONTRATADA: RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ Nº. 43.077.771/0001-90

OBJETO: aquisição de material de expediente (apontador, bloco, papel sulfite, caneta, etc...), para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS, nos termos do Convênio 888292/2019

VALOR GLOBAL: R\$ 913,60 (novecentos e treze reais e sessenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do valor devido, conforme proposta da CONTRATADA, será efetuado pelo CONTRATANTE, após entrega do objeto da licitação, até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, com a discriminação do objeto executado, devidamente atestada e visada pela administração do CONTRATANTE.

PRAZO CONTRATUAL: 30 (trinta) dias.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/03/2024

PUBLIQUE-SE.

Em 27 de Março de 2024.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano Social
Mat. nº 40.442

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0016/2024
PROCESSO Nº 2023.129.000135-1-PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023

CONTRATADA: MSH COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº. 49.085.507/0001-84

OBJETO: aquisição de material de expediente (apontador, bloco, papel sulfite, caneta, etc...), para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS, nos termos do Convênio 888292/2019

VALOR GLOBAL: R\$ 4.387,00 (quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do valor devido, conforme proposta da CONTRATADA, será efetuado pelo CONTRATANTE, após entrega do objeto da licitação, até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, com a discriminação do objeto executado, devidamente atestada e visada pela administração do CONTRATANTE.

PRAZO CONTRATUAL: 30 (trinta) dias.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/03/2024

PUBLIQUE-SE.

Em 10 de Abril de 2024.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano Social
Mat. nº 40.442

Secretaria Municipal de Saúde

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS ITENS REFERENTE AO LOTE 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 – SRP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, vem, pelo presente, convocar a empresa **PROMIX COMERCIAL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 36.112.657/0001-98, vencedora do Lote 01 do Pregão Eletrônico epigrafado, referentes aos itens solicitados nos Empenhos nº 282,283 e 287, sob a égide do processo nº 2022.045.000318-1-PR, para entrega do referido Lote, no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar da data de sua publicação, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Aquisição de uniformes padronizados (camisa, colete, calça jeans, chapéu, boné, bolsa, mochila, cinto, meia e botina), bandeira e crachá em PVC, para atender aos servidores de setores, departamentos e programas pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ

Local e Horário para entrega: **Almoxarifado de Saúde da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, que funciona na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizado à R. dos Goytacazes, 1161 - Parque Turf Club, Campos dos Goytacazes - RJ, 28026-601, no horário das 08h às 17h, em dias úteis. Telefone: (22) 2725-0538. E-mail: smscampos.almoxarifado@gmail.com.**

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de maio de 2024.

Paulo Roberto Hirano
- Secretário Municipal de Saúde -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2022.045.000350-2-PR
Pregão Presencial nº 024/2022
Contrato nº 0014/2024
Empresa Contratada: **EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**.
CNPJ: 20.415.050/0001-47
Objeto: Aquisição de material de construção, visando atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 3.802,43 (três mil e oitocentos e dois reais e quarenta e três centavos).
Prazo contratual: 06 (seis) meses.
Data da Assinatura: 27/03/2024

Campos dos Goytacazes, 27 de março de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2024.045.000129-4-PR
Dispensa Emergencial
Contrato nº 0023/2024
Empresa Contratada: **MICROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**.
CNPJ: 00.071.343/0001-47
Objeto: Aquisição de Fórmulas Infantis e Suplementos objetivando atender as demandas oriundas do Programa de Alergia Alimentar – Departamento de Nutrição, Serviço de Atenção Domiciliar da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 41.325,00 (quarenta e um mil e trezentos e vinte e cinco reais).
Prazo contratual: 06 (seis) meses.
Data da Assinatura: 11/04/2024

Campos dos Goytacazes, 11 de abril de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2024.045.000129-4-PR
Dispensa Emergencial
Contrato nº 0024/2024
Empresa Contratada: **W. M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES HOSPITALARES LTDA**.
CNPJ: 36.078.616/0001-22
Objeto: Aquisição de Fórmulas Infantis e Suplementos objetivando atender as demandas oriundas do Programa de Alergia Alimentar – Departamento de Nutrição, Serviço de Atenção Domiciliar da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 149.310,00 (cento e quarenta e nove mil e trezentos e dez reais).
Prazo contratual: 06 (seis) meses.
Data da Assinatura: 11/04/2024

Campos dos Goytacazes, 11 de abril de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2022.045.000266-7-PR
Pregão Presencial nº 013/2022
Contrato nº 0034/2024
Empresa Contratada: **GOIÁS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA**.
CNPJ: 27.927.653/0001-77
Objeto: Aquisição de material elétrico, visando atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 1.357,86 (mil e trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).
Prazo contratual: 06 (seis) meses.
Data da Assinatura: 16/04/2024

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2022.045.000266-7-PR
Pregão Presencial nº 013/2022
Contrato nº 0037/2024
Empresa Contratada: **SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA**.
CNPJ: 02.808.910/0001-20
Objeto: Aquisição de material elétrico, visando atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais).
Prazo contratual: 06 (seis) meses.
Data da Assinatura: 16/04/2024

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2022.045.000351-P-PR
Pregão Presencial nº 023/2022
Contrato nº 0047/2024
Empresa Contratada: **DOHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**.
CNPJ: 25.404.758/0001-16
Objeto: Aquisição de material hidráulico, visando atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 104.690,47 (cento e quatro mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e sete centavos).
Prazo contratual: 04 (quatro) meses.
Data da Assinatura: 30/04/2024

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2022.045.000351-P-PR
Pregão Presencial nº 023/2022
Contrato nº 0048/2024
Empresa Contratada: **SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA**.
CNPJ: 02.808.910/0001-20
Objeto: Aquisição de material hidráulico, visando atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 2.568,05 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinco centavos).
Prazo contratual: 04 (quatro) meses.
Data da Assinatura: 30/04/2024

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000069-1-PR
Pregão Presencial nº 002/2023
Contrato nº 0052/2024
Empresa Contratada: **RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS – EIRELI**.
CNPJ: 07.144.092/0001-22
Objeto: Aquisição de materiais de insumos médicos – hospitalares básicos, tipo agulha, algodão, cateter, dentre outros, para atender as demandas oriundas Rede Pública Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes – RJ. Processo nº 2023.045.000069-1-PR, Fundo Municipal de Saúde (Órgão Gerenciador) e do Processo nº 2023.099.000165-8-PR da Fundação Municipal de Saúde (Órgão Participante).
Valor: R\$ 820.348,30 (oitocentos e vinte mil e trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).
Prazo contratual: 08 (oito) meses.
Data da Assinatura: 30/04/2024

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000069-1-PR
Pregão Presencial nº 002/2023
Contrato nº 0059/2024
Empresa Contratada: **CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI**.
CNPJ: 31.849.774/0001-15
Objeto: Aquisição de materiais de insumos médicos – hospitalares básicos, tipo agulha, algodão, cateter, dentre outros, para atender as demandas oriundas Rede Pública Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes – RJ. Processo nº 2023.045.000069-1-PR, Fundo Municipal de Saúde (Órgão Gerenciador) e do Processo nº 2023.099.000165-8-PR da Fundação Municipal de Saúde (Órgão Participante).
Valor: R\$ 692.568,00 (seiscentos e noventa e dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais).
Prazo contratual: 08 (oito) meses.
Data da Assinatura: 30/04/2024

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000069-1-PR
Pregão Presencial nº 002/2023
Contrato nº 0068/2024
Empresa Contratada: **MICROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**.
CNPJ: 00.071.343/0001-47
Objeto: Aquisição de materiais de insumos médicos – hospitalares básicos, tipo agulha, algodão, cateter, dentre outros, para atender as demandas oriundas Rede Pública Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes – RJ. Processo nº 2023.045.000069-1-PR, Fundo Municipal de Saúde (Órgão Gerenciador) e do Processo nº 2023.099.000165-8-PR da Fundação Municipal de Saúde (Órgão Participante).
Valor: R\$ 116.629,00 (cento e dezesseis mil e seiscentos e vinte e nove reais).
Prazo contratual: 08 (oito) meses.
Data da Assinatura: 30/04/2024

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000069-1-PR
Pregão Presencial nº 002/2023
Contrato nº 0069/2024
Empresa Contratada: **NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**.
CNPJ: 01.982.722/0001-51
Objeto: Aquisição de materiais de insumos médicos – hospitalares básicos, tipo agulha, algodão, cateter, dentre outros, para atender as demandas oriundas Rede Pública Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes – RJ. Processo nº 2023.045.000069-1-PR, Fundo Municipal de Saúde (Órgão Gerenciador) e do Processo nº 2023.099.000165-8-PR da Fundação Municipal de Saúde (Órgão Participante).
Valor: R\$ 1.959.631,70 (um milhão e novecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e trinta e um reais e setenta centavos).
Prazo contratual: 08 (oito) meses.
Data da Assinatura: 30/04/2024

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000069-1-PR
Pregão Presencial nº 002/2023
Contrato nº 0073/2024
Empresa Contratada: **SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**.
CNPJ: 23.486.068/0001-28
Objeto: Aquisição de materiais de insumos médicos – hospitalares básicos, tipo agulha, algodão, cateter, dentre outros, para atender as demandas oriundas Rede Pública Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes – RJ. Processo nº 2023.045.000069-1-PR, Fundo Municipal de Saúde (Órgão Gerenciador) e do Processo nº 2023.099.000165-8-PR da Fundação Municipal de Saúde (Órgão Participante).
Valor: R\$ 1.357.034,40 (um milhão e trezentos e cinquenta e sete mil e trinta e quatro reais e quarenta centavos).
Prazo contratual: 08 (oito) meses.
Data da Assinatura: 30/04/2024

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura

PORTARIA Nº 023/2024

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 042/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA E C OLIVEIRA FERREIRA SERVIÇOS LTDA.

O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666/93 determina que "a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado";

CONSIDERANDO que nos termos do art. 73 da Lei de Licitações, caberá aos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização o contrato o seu recebimento, provisório ou definitivo, mediante termo circunstanciado;

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal nº 304/2013, que "institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes";

CONSIDERANDO, enfim, que a Lei nº 8.344/2013, ao tratar da estrutura da Administração Municipal, nos incisos I e VI do art. 26, estabeleceu que compete à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura "planejar, operacionalizar e executar a política de obras públicas no Município" e "fiscalizar as obras executadas por empresas contratadas pelo Município".

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores GECELMO GOMES DE SOUSA, FISCAL DE OBRAS E URBANISMO, matrícula nº 34.436, e JÚNIO LUIZ DE SÁ FREITAS, FISCAL DE OBRAS E URBANISMO, matrícula nº 24.265, para atuarem como **Fiscais de Contrato**, no que se refere ao Contrato nº 042/2024, entabulado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a sociedade empresária E C OLIVEIRA FERREIRA SERVIÇOS LTDA, tendo por objeto a "Obra de Reforma da Unidade Básica de Saúde de Tocos – Rodovia Sérgio Viana Barroso, S/N, Tocos – Campos dos Goytacazes/RJ."

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos a partir de 20 de maio de 2024.

Art. 3º. Publique-se, Dê-se ciência e Cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2024.

FABRÍCIO VIANA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Matrícula nº 41.617

Sec. Mun. de Planej. Urbano Mobilidade e Meio Ambiente

ATO DO SECRETÁRIO

DOCUMENTO DE AVERBAÇÃO

A **Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente – SEMPUMMA**, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 21, Parágrafo único, item I, da Lei 9.068, de 31 de maio de 2021, torna público que foi concedido à empresa **BARCELOS VAREJO E ATACADO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **41.030.835/0002-52**, conforme o processo nº **846/2020**, o **DOCUMENTO DE AVERBAÇÃO Nº 004/2024**, alterando a razão social para **COSTAZUL ALIMENTOS LTDA** e o CNPJ para **17.493.338/0015-20**.

Todas as demais informações da **CERTIDÃO AMBIENTAL Nº 035/2022** permanecem inalteradas até seu vencimento.

Esta **AVB** só é válida acompanhada da **CERTIDÃO AMBIENTAL Nº 035/2022** e sua validade se expira juntamente com a da licença modificada.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de Abril de 2024.

CLAUDIO FRANCISCO CORREA VALADARES
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente
Mat. 40.329

ATO DO SECRETÁRIO

DOCUMENTO DE AVERBAÇÃO

A **Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente – SEMPUMMA**, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 21, Parágrafo único, item I, da Lei 9.068, de 31 de maio de 2021, torna público que foi concedido à empresa **BARCELOS VAREJO E ATACADO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **41.030.835/0007-67**, conforme o processo nº **522/2018**, o **DOCUMENTO DE AVERBAÇÃO Nº 007/2024**, alterando a razão social para **COSTAZUL ALIMENTOS LTDA** e o CNPJ para **17.493.338/0020-98**.

Todas as demais informações da **LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 004/2021** permanecem inalteradas até seu vencimento.

Esta **AVB** só é válida acompanhada da **LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 004/2021** e sua validade se expira juntamente com a da licença modificada.

Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de maio de 2024.

CLAUDIO FRANCISCO CORREA VALADARES
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente
Mat. 40.329

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretária Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011 c/c a Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 9.068 de 31 de Maio de 2021 e Decreto nº 289 de 09 de Agosto de 2021, que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental, torna público que foi concedido a **AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS SA**, inscrita no **CNPJ Nº 33.050.071/0001-58**, através do **Processo nº 1.505/2024**, Licença de Instalação **LI Nº 001/2024**, para a substituição de 159 m de rede de distribuição de energia elétrica existente para acréscimo de carga de média tensão (13.800) para atendimento a um cliente rural, mediante a troca de 02 postes localizados entre os pontos de coordenadas geográficas (SIRGAS2000) 24K 246609 m E 7583830 m S e os de coordenadas geográficas (SIRGAS2000) 24K 246631 m E 7583911 m S, situado na **BR 101 Km 81 - Ibitioca**, neste município.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 02 de maio 2024.

CLÁUDIO FRANCISCO CORREA VALADARES
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente
MAT: 40.329

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretária Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011 c/c a Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 9.068 de 31 de Maio de 2021 e Decreto nº 289 de 09 de Agosto de 2021, que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental, torna público que foi concedido a **M.A DA SILVA CERQUEIRA & CIA LTDA**, CNPJ Nº 03.088.227/0001-29, através do **Processo nº 1.446/2023**, a Licença de Operação - **LO Nº 023/2024**, para uma oficina mecânica, com serviços de manutenção e reparos em veículos automotores, instalada em uma área de **827,12 m²**, com área total construída de **460,27 m²**, na Avenida Felipe Uebe, nº 14/20, Parque Califórnia, neste município, georreferenciado através das coordenadas UTM (SIRGAS 2000) **24 K 261271.00 m E e 7592177.00 m S**.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de abril de 2024.

CLÁUDIO FRANCISCO CORREA VALADARES
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente
Matr. 40.329

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretária Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011 c/c a Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 9.068 de 31 de Maio de 2021 e Decreto nº 289 de 09 de Agosto de 2021, que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental, torna público que foi concedido a **MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERÂMICA LTDA - ME**, CNPJ Nº 12.067.205/0001-73, através do **Processo nº 1.404/2023**, a Licença de Operação - **LO Nº 030/2024**, para a fabricação de 800.000 peças de tijolos/mês, em um imóvel com área total de **13.900 m²**, sendo **11.288,13 m²** de área construída (ATC), situado na **Avenida Francisco Gomes de Freitas, Nº 1.122 - 4º Distrito**, neste município, georreferenciada através das coordenadas UTM (SIRGAS 2000) **24K 268539.00 m E e 7580814.00 m S**.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de abril de 2024.

CLÁUDIO FRANCISCO CORREA VALADARES
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente
Matr. 40.329

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretária Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011 c/c a Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 9.068 de 31 de Maio de 2021 e Decreto nº 289 de 09 de Agosto de 2021, que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental, torna público que foi concedido a **MMA VASCONCELOS ME**, CNPJ Nº 07.951.629/0001-66, através do **Processo nº 1.484/2024**, a Licença de Operação - **LO Nº 031/2024**, para o funcionamento de oficina mecânica, com serviços de reparo mecânico, lanternagem e pintura, em uma área de **370,26 m²**, integrante de um terreno de **570,00 m²**, localizada na **Rua Osvaldino Lima Ribeiro, Nº 22/24 - Jockey Club**, neste município, georreferenciada através das coordenadas UTM (SIRGAS 2000) **24K 263227.00 m E e 7589839.00 m S**.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de abril de 2024.

CLÁUDIO FRANCISCO CORREA VALADARES
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente
Matr. 40.329

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretária Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011 c/c a Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 9.068 de 31 de Maio de 2021 e Decreto nº 289 de 09 de Agosto de 2021, que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental, torna público que foi concedido a **CERÂMICA PESSANHA E GONCALVES LTDA-ME**, CNPJ Nº 10.335.125/0001-26, através do **Processo nº 1420/2023**, a Licença de Operação - **LO Nº 032/2024**, para a fabricação de 375.000 peças de tijolos por mês, em um terreno de área total de **36.900,00 m²**, sendo 6.063,17 m² de área construída, situado na **Avenida Francisco Gomes de Freitas, nº- 489 - Goytacazes - Campos dos Goytacazes - RJ**, georreferenciada através das coordenadas UTM (SIRGAS 2000) **24K 266745.00 m E e 7582979.00 m S**.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2024.

CLÁUDIO FRANCISCO CORREA VALADARES
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente
Matr. 40.329

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretária Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011 c/c a Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 9.068 de 31 de Maio de 2021 e Decreto nº 289 de 09 de Agosto de 2021, que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental, torna público que foi concedido a **AVA SERVIÇOS DE LAVANDERIA E RH LTDA - ME**, CNPJ Nº 03.096.916/0001-85, através do **Processo nº 919/2021**, a Licença de Operação - **LO Nº 033/2024**, para operar uma lavanderia de roupas com atuação em diversos segmentos, desde domésticos a empresariais, exceto hospitalar, em um terreno de **388,70 m²**, edificada em área total construída - (ATC) de **348,35 m²**, situado na **Rua Walter dias Terra, nº 78, IPS**, neste município, georreferenciada através das coordenadas UTM (SIRGAS 2000) **24K 260154.00 m E e 7589343.00 m S**.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de abril de 2024.

CLÁUDIO FRANCISCO CORREA VALADARES
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente
Matr. 40.329

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretária Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011 c/c a Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 9.068 de 31 de Maio de 2021 e Decreto nº 289 de 09 de Agosto de 2021, que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental, torna público que foi concedido a **CERÂMICA CINCO ESTRELAS LTDA**, CNPJ Nº **39.221.676/0001-40** através do **Processo nº 1444/2023**, a Licença de Operação - **LO Nº 034/2024**, para a fabricação de 1.000.000 peças de tijolos por mês, em um terreno de área total de **38.884,00 m²**, sendo 6.882,35 m² de área construída, situado na **Localidade de São Sebastião, s/nº, São Sebastião - Campos dos Goytacazes - RJ**, georreferenciada através das coordenadas UTM (SIRGAS 2000) **24K 272012.58 m E e 7581371.32 m S**.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2024.

CLÁUDIO FRANCISCO CORREA VALADARES
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente
Matr. 40.329

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

PARECER: 100.001/2024

PROCESSO nº. 2024.019.000104-4-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Contratação de profissional do setor artístico.

CONTRATADA: CANTOR DAVI SACER

PARTES: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e LL VILAS EVENTOS LTDA

REFERENTE: Contratação do CANTOR DAVI SACER para participar na programação do ADORA CAMPOS 2024, no dia 29/06/2024 às 21 horas, no CEPOP em Campos dos Goytacazes, com fundamento no Art. 74, Inciso II da Lei 14.133/2021.

Preço Total: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Data: 29/06/2024

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de maio de 2024.

Fernanda da Silva Campos
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 41.620

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

PARECER: 095.002/2024

PROCESSO nº. 2024.019.000096-8-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Contratação de profissional do setor artístico.

CONTRATADA: CANTOR JULIO SOUZA

PARTES: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e 50.232.671 JULIO CESAR DE SOUZA VIEIRA PINTO

REFERENTE: Contratação do CANTOR JULIO SOUZA para participar na programação da Festa da Padroeira de Santa Rita de Cássia no dia 18 de maio de 2024 às 23 horas, em Santa Cruz em Campos dos Goytacazes, com fundamento no Art. 74, Inciso II da Lei 14.133/2021.

Preço Total: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Data: 18/05/2024

Republicado por incorreção.

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de maio de 2024.

Fernanda da Silva Campos
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 41.620

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

PARECER: 096.006/2024

PROCESSO nº. 2024.019.000098-2-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Contratação de profissional do setor artístico.

CONTRATADA: CANTOR UISTER MIKA-EL

PARTES: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e FNL ESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA

REFERENTE: Contratação do CANTOR UISTER MIKA-EL para participar na programação da Festa da Padroeira de Santa Rita de Cássia no dia 22 de maio de 2024 às 20 horas, em Santa Cruz em Campos dos Goytacazes, com fundamento no Art. 74, Inciso II da Lei 14.133/2021.

Preço Total: R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

Data: 22/05/2024

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 17 de maio de 2024.

Fernanda da Silva Campos
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 41.620

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

PARECER: 096.005/2024

PROCESSO nº. 2024.019.000097-5-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Contratação de profissional do setor artístico.

CONTRATADA: GRUPO PROMESSA DO SAMBA

PARTES: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e RASEC SOLUÇÕES EIRELI

REFERENTE: Contratação do GRUPO PROMESSA DO SAMBA para participar na programação da Festa da Padroeira de Santa Rita de Cássia no dia 19 de maio de 2024 às 21 horas, em Santa Cruz em Campos dos Goytacazes, com fundamento no Art. 74, Inciso II da Lei 14.133/2021.

Preço Total: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Data: 19/05/2024

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 17 de maio de 2024.

Fernanda da Silva Campos
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 41.620

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

PARECER: 095.004/2024

PROCESSO nº. 2024.019.000095-0-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Contratação de profissional do setor artístico.

CONTRATADA: GRUPO SO MARRENTO

PARTES: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

REFERENTE: Contratação do GRUPO SO MARRENTO para participar na programação da Festa da Padroeira de Santa Rita de Cássia no dia 18 de maio de 2024 às 22 horas, em Santa Cruz em Campos dos Goytacazes, com fundamento no Art. 74, Inciso II da Lei 14.133/2021.

Preço Total: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Data: 18/05/2024

Republicado por incorreção.

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de maio de 2024.

Fernanda da Silva Campos
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 41.620

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

PARECER: 095.003/2024

PROCESSO nº. 2024.019.000094-3-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Contratação de profissional do setor artístico.

CONTRATADA: CANTOR IGOR SALIENCIA

PARTES: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e IGOR MACHADO DE ASSIS

REFERENTE: Contratação do CANTOR IGOR SALIENCIA para participar na programação da Festa da Padroeira de Santa Rita de Cássia no dia 17 de maio de 2024 às 21 horas, em Santa Cruz em Campos dos Goytacazes, com fundamento no Art. 74, Inciso II da Lei 14.133/2021.

Preço Total: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Data: 17/05/2024

Republicado por incorreção.

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de maio de 2024.

Fernanda da Silva Campos
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 41.620

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA

Edital N.º 015/2024

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública e CONVOCA os Conselheiros de Direitos Titulares e Suplentes para a reunião extraordinária que será realizada no dia 28 de maio do corrente ano, às 14h, em primeira convocação, e às 14:30h, em segunda e última convocação. Essa plenária será excepcionalmente realizada no auditório da CDL - Câmara dos Dirigentes Logistas, cujo endereço é Av. Sete de setembro, nº 274. Pq Oliveira Botelho. Com a seguinte Pauta:

1 - Apresentação e votação do Plano Municipal pela Primeira Infância

Campos dos Goytacazes/RJ de 2024.

Álefe Ferreira Sardinha Benevides
Presidente do CMPDCA

Fundação Municipal de Esportes

Processo nº: 2024.002.000169-P-PR

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o Parecer nº 099.001/2024 - PGM, da douta Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, RATIFICO E HOMOLOGO os atos praticados na presente dispensa de licitação na forma de Inexigibilidade de Licitação, em consequência, adjudicando a FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, portador do CNPJ: 30.014.112/0001-62, cujo objeto é a realização da "1ª Etapa do Campeonato Estadual de Motocross e Supercross Unificado e 3 Categorias do Brasileiro MX de 2024", que acontecerá nos dias 01 e 02 de Junho de 2024 no Motodromo ao lado do CEPOP no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, com base no Art. 74, Inciso I, da Lei 14.133/21, com o valor de R\$ 288.750,00 (duzentos e oitenta e oito reais, setecentos e cinquenta e cinco reais).

Campos dos Goytacazes, 22 de Maio de 2024.

Luciano Viana
Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Previcampos

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 263/2024

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:

Comunico o (a) Sr. (a) abaixo relacionado (a), que será realizada a Junta Médica Pericial, no dia 27 de maio de 2024 (segunda-feira) às 09 horas no Instituto PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, com o fim de avaliar a situação funcional e de saúde do servidor (a), conforme solicitação feita no respectivo processo:

Servidor	Matrícula	Processo
JACKELINE RIBEIRO DA SILVA	19612	AValiação INTERNA
GRACIANEA AZEVEDO BARBOSA AZEREDO	16841	AValiação INTERNA
LUIZ EDUARDO DA SILVA MATIAS	34450	AValiação INTERNA
ALINE PACHECO SOARES	17288	AValiação INTERNA
DAIANA PORTO DE ALMEIDA	24590	AValiação INTERNA
DENISE MARICA FERREIRA	15389	AValiação INTERNA
MARILENE PESSANHA DA ROCHA PEREIRA	7568	AValiação INTERNA
LIDIA SOARES ROCHA TERRA	35074	AValiação INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ 24 de maio de 2024.

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 264/2024

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:

Comunico o (a) Sr. (a) abaixo relacionado (a), que será realizada a Junta Médica Pericial, no dia 27 de maio de 2024 (segunda-feira) às 13 horas no Instituto PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, com o fim de avaliar a situação funcional e de saúde do servidor (a), conforme solicitação feita no respectivo processo:

Servidor	Matrícula	Processo
ELISANGELA FARIA DE ARAUJO GUIMARAES FILGUEIRAS	19451	AValiação INTERNA
JORGE LUIZ DE CASTRO	26552	AValiação INTERNA
ELSON SOUZA TAVARES	12286	AValiação INTERNA
MARCIA CRISTINA RAMOS VASCONCELOS	26943	AValiação INTERNA
RENATO FERREIRA E CUNHA	23915	AValiação INTERNA
KATIA MARIA MARTINS E SOUZA	20756	AValiação INTERNA
ROSEMARY LEITE DE SOUZA	15071	AValiação INTERNA
MACSIANA DO NASCIMENTO DA SILVA	35066	AValiação INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ 24 de maio de 2024.

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 265/2024

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:

Comunico o (a) Sr. (a) abaixo relacionado (a), que será realizada a Junta Médica Pericial, no dia 28 de maio de 2024 (terça-feira) às 14 horas no Instituto PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, com o fim de avaliar a situação funcional e de saúde do servidor (a), conforme solicitação feita no respectivo processo:

Servidor	Matricula	Processo
DHONYSON PAULO THEODORO SILVEIRA	34247	AVALIAÇÃO INTERNA
NILZETE SILVA RANGEL	34853	AVALIAÇÃO INTERNA
MARIA DAS NEVES DOS SANTOS CAMPOS	23822	AVALIAÇÃO INTERNA
VANUSA GOMES MORAIS RANGEL	14286	AVALIAÇÃO INTERNA
CARLOS PATRICK GONZAGA DA SILVA	21129	AVALIAÇÃO INTERNA
VIVIANE NOGUEIRA DO AMARAL	28275	AVALIAÇÃO INTERNA
ALDA VALERIA DE SOUZA PESSANHA DE OLIVEIRA	28543	AVALIAÇÃO INTERNA
JOSE ALVES DE MACEDO	25520	AVALIAÇÃO INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ 24 de maio de 2024.

MARIO TERRA AREAS FILHO

Matricula: 40.288

Diretor Presidente – Previcampos Portaria Nº: 116/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	909.921.362,95	134.186.115,91	134.478.596,44	909.628.882,42
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	719.427.677,85	134.186.115,91	131.944.985,68	721.668.808,08
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.269.852,81	97.823.196,44	101.435.092,04	10.657.957,21
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.269.852,81	97.823.196,44	101.435.092,04	10.657.957,21
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.269.852,81	97.823.196,44	101.435.092,04	10.657.957,21
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	14.269.852,81 D	67.481.458,19	71.093.353,79	10.657.957,21 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	30.341.738,25	30.341.738,25	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.533.610,76	2.533.610,76	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.533.610,76	2.533.610,76	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	2.533.610,76	2.533.610,76	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	2.533.610,76	2.533.610,76	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	705.155.825,04	33.827.308,71	27.974.282,88	711.008.807,11
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	849.238.918,33	33.814.780,83	22.046.173,53	861.007.525,63
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	849.238.918,33	33.814.780,83	22.046.173,53	861.007.525,63
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	292.132.250,29	31.856.413,94	21.794.823,88	302.193.840,35
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	252.726.662,39 D	30.341.738,25	21.794.823,88	261.273.576,76 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	39.405.587,90 D	1.514.675,69	0,00	40.920.263,59 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	557.106.668,04	1.958.366,89	251.349,65	558.813.685,28
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	531.782.147,10 D	0,00	0,00	531.782.147,10 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	25.324.520,94 D	1.958.366,89	251.349,65	27.031.538,18 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(144.083.093,29)	12.527,88	5.928.109,35	(149.998.674,76)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.083.093,29)	12.527,88	5.928.109,35	(149.998.674,76)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(144.083.093,29) C	12.527,88	5.928.109,35	(149.998.674,76) C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	190.493.685,10	0,00	2.533.610,76	187.960.074,34
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	189.863.869,97	0,00	2.533.610,76	187.330.259,21
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	189.863.869,97	0,00	2.533.610,76	187.330.259,21
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	189.863.869,97	0,00	2.533.610,76	187.330.259,21
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	189.863.869,97	0,00	2.533.610,76	187.330.259,21
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	189.863.869,97 D	0,00	2.533.610,76	187.330.259,21 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	629.815,13	0,00	0,00	629.815,13
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	626.435,13	0,00	0,00	626.435,13
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	626.435,13	0,00	0,00	626.435,13
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.236,39	0,00	0,00	155.236,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	18.496,00 D	0,00	0,00	18.496,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	291.010,08	0,00	0,00	291.010,08
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	291.010,08 D	0,00	0,00	291.010,08 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.189,64	0,00	0,00	74.189,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	25.263,20 D	0,00	0,00	25.263,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	15.869,02	0,00	0,00	15.869,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	15.869,02 D	0,00	0,00	15.869,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00

Jéssica Santana de Souza

Assinante de forma digital por meio do Sistema de Assinatura Eletrônica de Campos dos Goytacazes, sob o nº 12101402, em 27/05/2024, às 17:09:31:48.

MARIO TERRA AREAS FILHO

Assinante de forma digital por meio do Sistema de Assinatura Eletrônica de Campos dos Goytacazes, sob o nº 12101402, em 27/05/2024, às 17:09:31:48.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Página 2

Janeiro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	89.900,00 D	0,00	0,00	89.900,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	230,00	0,00	0,00	230,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(909.921.362,95)	376.018.364,36	376.061.029,95	(909.964.028,54)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.874.729,59)	25.962.789,07	26.005.454,66	(20.917.395,18)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.347.516,14)	22.166.455,91	22.157.742,12	(12.338.802,35)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.106,84	48.106,84	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	48.106,84	48.106,84	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.106,84	48.106,84	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	48.106,84	48.106,84	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	22.080.716,63	22.080.716,63	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	22.080.716,63	22.080.716,63	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	22.080.716,63	22.080.716,63	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(18.816,22)	37.632,44	28.918,65	(10.102,43)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10.102,43	(10.102,43)
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	10.102,43	(10.102,43)
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	10.102,43	(10.102,43) C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	18.816,22	18.816,22	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	18.816,22	18.816,22	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	18.816,22	18.816,22	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.816,22)	18.816,22	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.816,22)	18.816,22	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.816,22) C	18.816,22	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(139.234,96)	44.049,00	42.584,00	(137.769,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(139.234,96)	44.049,00	42.584,00	(137.769,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.234,96)	44.049,00	42.584,00	(137.769,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(139.234,96)	44.049,00	42.584,00	(137.769,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.800,00) C	44.049,00	42.584,00	(1.335,00) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(136.434,96) C	0,00	0,00	(136.434,96) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.387.978,49)	3.752.284,16	3.805.128,54	(8.440.822,87)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.384.052,58)	3.752.284,16	3.805.128,54	(8.436.896,96)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.284.575,72)	2.530.887,24	2.583.876,94	(5.337.565,42)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.102.260,11)	2.530.887,24	2.575.760,31	(4.147.133,18)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	64.909,16	64.909,16	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(2.227,52) C	129,60	259,20	(2.357,12) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(282.450,88) C	110.688,53	113.367,99	(285.130,34) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(48.972,62) C	18.644,00	20.236,84	(50.565,46) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(3.625.988,64) C	2.095.926,73	2.136.397,90	(3.666.459,81) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(6.266,13) C	240.589,22	240.589,22	(6.266,13) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(811.667,23)	0,00	8.116,63	(819.783,86)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(811.667,23) C	0,00	8.116,63	(819.783,86) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(370.648,38)	0,00	0,00	(370.648,38)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(370.648,38) C	0,00	0,00	(370.648,38) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.476,86)	1.221.396,92	1.221.251,60	(3.099.331,54)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.476,86)	1.221.396,92	1.221.251,60	(3.099.331,54)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.371,33) C	9.531,04	9.385,72	(15.226,01) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.084.105,53) C	1.211.865,88	1.211.865,88	(3.084.105,53) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.925,91)	0,00	0,00	(3.925,91)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.925,91)	0,00	0,00	(3.925,91)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.925,91)	0,00	0,00	(3.925,91)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(3.925,91) C	0,00	0,00	(3.925,91) C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)

Jéssica Santana de Souza

Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de Souza, o=PREVICAMPOS, ou=RJ, 2.5.0.14.0.2, email=jessica@previcampos.goytacazes.rj.gov.br, c=BR
Data: 2024.04.17 09:32:08 -0300

MARIO TERRA AREAS FILHO

Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS FILHO, ou=Campos dos Goytacazes, ou=RJ, 2.5.0.14.0.2, email=mario@previcampos.goytacazes.rj.gov.br, c=BR
Data: 2024.04.17 09:32:44 -0300





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Página 3

Janeiro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210000	02	LONGO PRAZO					
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)		(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		2.386.122.636,39	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	390.671.391,99	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	367.926.824,65	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	244.506.286,32	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	77.691.967,05	0,00	0,00	77.691.967,05 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.279.533,02	350.055.575,29	350.055.575,29	416.279.533,02
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL		(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		606.410.859,02	350.055.575,29	350.055.575,29	606.410.859,02
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		606.410.859,02	350.055.575,29	350.055.575,29	606.410.859,02
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		869.446.721,67	182.332.945,44	182.332.945,44	869.446.721,67
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	182.332.945,44	0,00	182.332.945,44	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	687.113.776,23	182.332.945,44	0,00	869.446.721,67 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(236.995.034,10)	165.419.564,04	165.419.564,04	(236.995.034,10)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(165.419.564,04)	165.419.564,04	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(71.575.470,06)	0,00	165.419.564,04	(236.995.034,10) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		(26.040.828,55)	2.303.065,81	2.303.065,81	(26.040.828,55)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(2.303.065,81)	2.303.065,81	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(23.737.762,74)	0,00	2.303.065,81	(26.040.828,55) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	28.360.968,90	0,00	28.360.968,90
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	58.209,27	0,00	58.209,27
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	48.106,84	0,00	48.106,84
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	48.106,84	0,00	48.106,84
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.106,84	0,00	48.106,84
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	48.106,84	0,00	48.106,84
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	0,00	48.106,84	0,00	48.106,84 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	10.102,43	0,00	10.102,43
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	10.102,43	0,00	10.102,43
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.102,43	0,00	10.102,43
312219900	(36)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	0,00	10.102,43	0,00	10.102,43 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	22.080.716,63	0,00	22.080.716,63
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	18.042.804,36	0,00	18.042.804,36
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	18.042.804,36	0,00	18.042.804,36
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.042.804,36	0,00	18.042.804,36
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	0,00	18.042.804,36	0,00	18.042.804,36 D
322000000	02	PENSÕES		0,00	4.037.912,27	0,00	4.037.912,27
322100000	02	PENSÕES - RPPS		0,00	4.037.912,27	0,00	4.037.912,27
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.037.912,27	0,00	4.037.912,27
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	0,00	4.037.912,27	0,00	4.037.912,27 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	42.584,00	0,00	42.584,00
332000000	02	SERVIÇOS		0,00	42.584,00	0,00	42.584,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	84,00	0,00	84,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84,00	0,00	84,00
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	0,00	84,00	0,00	84,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		0,00	6.179.459,00	0,00	6.179.459,00

Jéssica Santana de Souza
Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza, CPF: 029.121.640-2, email: jessica@campos.goi.gov.br, em 27/05/2024 às 17:09:45 (GMT-03:00)

MARIO TERRA AREAS FILHO

Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO, CPF: 029.121.640-2, email: mario@campos.goi.gov.br, em 27/05/2024 às 17:09:45 (GMT-03:00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Página 4

		Janeiro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	6.179.459,00	0,00	6.179.459,00
361700000	02	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	6.179.459,00	0,00	6.179.459,00
361710000	02	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	6.179.459,00	0,00	6.179.459,00
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	6.179.459,00	0,00	6.179.459,00 D
400000000	02	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	28.025.822,78	(28.025.822,78)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	17.160.411,71	(17.160.411,71)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	17.160.411,71	(17.160.411,71)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	17.160.411,71	(17.160.411,71)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.168.373,24	(7.168.373,24)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	7.168.373,24	(7.168.373,24)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	6.927.784,02	(6.927.784,02) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	180.067,20	(180.067,20) C
421110203	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	0,00	60.522,02	(60.522,02) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	9.992.038,47	(9.992.038,47)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	9.992.038,47	(9.992.038,47)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	9.992.038,47	(9.992.038,47) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	3.485.570,46	(3.485.570,46)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	3.485.570,46	(3.485.570,46)
461700000	02	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	3.485.570,46	(3.485.570,46)
461710000	02	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	3.485.570,46	(3.485.570,46)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	3.485.570,46	(3.485.570,46) C
490000000	02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	7.379.840,61	(7.379.840,61)
499000000	02	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	7.379.840,61	(7.379.840,61)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	4.559.692,44	(4.559.692,44)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.559.692,44	(4.559.692,44) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	2.820.148,17	(2.820.148,17)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	2.820.148,17	(2.820.148,17) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.517.119,51	1.056.549.017,68	95.840.671,12	973.225.466,07
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.056.509.653,68	95.801.307,12	960.708.346,56
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	767.774.894,64	95.801.307,12	671.973.587,52
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	479.040.135,60	95.801.307,12	383.238.828,48
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	383.222.028,48	95.801.307,12	287.420.721,36
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	383.222.028,48	0,00	383.222.028,48 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	95.801.307,12	(95.801.307,12) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	95.818.107,12	0,00	95.818.107,12
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	95.818.107,12	0,00	95.818.107,12
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	95.818.107,12	0,00	95.818.107,12 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.517.119,51	39.364,00	39.364,00	12.517.119,51
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	26.442,50	17.505,47	17.505,47	26.442,50
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	17.505,47	0,00	17.505,47 D
531200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.937,03 D	0,00	0,00	8.937,03 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	17.505,47 D	0,00	17.505,47	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.490.677,01	21.858,53	21.858,53	12.490.677,01

Jéssica Santana de Souza
Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de Souza, o=Previcampos, ou=RI 12101402, email=previcampos@gma.com.br, c=BR
Data: 2024.05.17 09:33:02 -03'00'

MARIO TERRA AREAS FILHO

Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS FILHO, ou=AC OAB, ou=1107138000112, ou=Certificado Digital, ou=Assinatura Tipo AL, ou=PREVICAMPOS, cn=MARIO TERRA AREAS FILHO
Data: 2024.05.17 09:40:18 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Página 5

Janeiro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	21.858,53	0,00	21.858,53 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.468.818,48 D	0,00	0,00	12.468.818,48 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	21.858,53 D	0,00	21.858,53	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.517.119,51)	882.298.865,00	1.843.007.211,56	(973.225.466,07)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	882.237.884,78	1.842.946.231,34	(960.708.346,56)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	27.073.863,08	315.808.622,12	(288.734.759,04)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	27.073.863,08	288.734.759,04	(261.660.895,96) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	27.073.863,08	(27.073.863,08) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	855.164.021,70	1.527.137.609,22	(671.973.587,52)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	619.193.025,09	907.927.784,13	(288.734.759,04)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	383.222.028,48	384.536.066,16	(1.314.037,68) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	191.619.414,24	383.222.028,48	(191.602.614,24)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	191.619.414,24	383.222.028,48	(191.602.614,24) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	44.351.582,37	140.169.689,49	(95.818.107,12)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	22.181.509,90	95.818.107,12	(73.636.597,22) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	22.170.072,47	22.181.509,90	(11.437,43) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	22.170.072,47	(22.170.072,47) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	235.970.996,61	619.209.825,09	(383.238.828,48)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	191.619.414,24	479.040.135,60	(287.420.721,36)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	191.619.414,24	383.222.028,48	(191.602.614,24) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	95.818.107,12	(95.818.107,12) C
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	44.351.582,37	140.169.689,49	(95.818.107,12)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	44.351.582,37	140.169.689,49	(95.818.107,12)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	22.181.509,90	95.818.107,12	(73.636.597,22) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	22.170.072,47	22.181.509,90	(11.437,43) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	22.170.072,47	(22.170.072,47) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.517.119,51)	60.980,22	60.980,22	(12.517.119,51)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(26.442,50)	17.505,47	17.505,47	(26.442,50)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.937,03) C	0,00	17.505,47	(26.442,50) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(17.505,47) C	17.505,47	0,00	0,00 C
631710000	(15) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(17.505,47) C	17.505,47	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.490.677,01)	43.474,75	43.474,75	(12.490.677,01)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.468.818,48) C	21.616,22	21.858,53	(12.469.060,79) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	21.616,22	(21.616,22) C
632700000	(27) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(21.858,53) C	21.858,53	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	823.424.972,41	128.171.328,88	97.285.943,07	854.310.358,22
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.315.337,03 D	0,00	0,00	11.315.337,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	798.778.662,30	128.163.212,25	97.285.943,07	829.655.931,48
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	798.778.662,30	128.163.212,25	97.285.943,07	829.655.931,48
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	798.778.662,30	128.163.212,25	97.285.943,07	829.655.931,48
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	778.025.419,32 D	124.359.806,15	97.285.943,07	805.099.282,40 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.046.475,61 D	0,00	0,00	15.046.475,61 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.706.767,37 D	3.803.406,10	0,00	9.510.173,47 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.330.973,08	8.116,63	0,00	13.339.089,71
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	811.853,57	8.116,63	0,00	819.970,20
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	811.853,57	8.116,63	0,00	819.970,20
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	811.853,57 D	8.116,63	0,00	819.970,20 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.517.119,51	0,00	0,00	12.517.119,51
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.517.119,51 D	0,00	0,00	12.517.119,51 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(823.424.972,41)	1.027.550.253,61	1.058.435.639,42	(854.310.358,22)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)

Jéssica Santana de Souza
Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de Souza, ou=campos, ou=RJ 12101410-2, email=jessicacamposterra@camposgoytacazes.rj.gov.br, c=BR, o=Campos dos Goytacazes

MARIO TERRA AREAS FILHO

Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS FILHO, ou=AC OAB, ou=157133000112, ou=Certificado Digital, ou=Assinatura Tipo A3, ou=INPEC/2024, ou=MARIO TERRA AREAS FILHO, ou=20240417 09:40:33 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C	(11.315.337,03) C	0,00	0,00	(11.315.337,03) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(798.778.662,30)	1.027.528.637,39	1.058.405.906,57	(829.655.931,48)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(798.778.662,30)	1.027.528.637,39	1.058.405.906,57	(829.655.931,48)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(798.778.662,30)	1.027.528.637,39	1.058.405.906,57	(829.655.931,48)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(777.877.490,21)	979.348.587,82	910.604.343,78	(709.133.246,17)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	8.203.230,98 C	193.267.866,63	910.604.343,78	(709.133.246,17) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(786.080.721,19) C	786.080.721,19	0,00	0,00 C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(26.442,50)	22.181.509,90	95.818.107,12	(73.663.039,72)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(26.442,50) C	22.181.509,90	95.818.107,12	(73.663.039,72) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.874.729,59)	25.996.817,23	26.039.482,82	(20.917.395,18)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(12.490.677,01) C	22.191.688,69	22.181.509,90	(12.480.498,22) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(7.201.736,97) C	3.797.011,91	3.841.739,66	(7.246.464,72) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(1.182.315,61) C	8.116,63	16.233,26	(1.190.432,24) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	1.722,44	25.943.972,85	(25.942.250,41)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	22.191.688,69	(22.191.688,69) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	1.722,44	3.752.284,16	(3.750.561,72) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.330.973,08)	21.616,22	29.732,85	(13.339.089,71)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(811.853,57)	0,00	8.116,63	(819.970,20)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(811.853,57)	0,00	8.116,63	(819.970,20)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	(811.853,57) C	0,00	8.116,63	(819.970,20) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.517.119,51)	21.616,22	21.616,22	(12.517.119,51)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.517.119,51)	21.616,22	21.616,22	(12.517.119,51)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.490.677,01)	21.616,22	21.616,22	(12.490.677,01)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(12.490.677,01) C	21.616,22	0,00	(12.469.060,79) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	0,00 C	0,00	21.616,22	(21.616,22) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(26.442,50)	0,00	0,00	(26.442,50)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(26.442,50) C	0,00	0,00	(26.442,50) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
				0,00	3.633.134.914,34	3.633.134.914,34	0,00

Jéssica Santana de Souza

Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de Souza, o=Previcampos, ou=RJ 1210140-2, email=previcampos@gmail.com, c=BR
Dados: 2024.04.17 09:33:39 -03'00'

MARIO TERRA AREAS FILHO

Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=AC OAB, ou=11871388000112, ou=Certificado Digital, ou=Instituição Tipo AS, ou=ADN/CAQ, cn=MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2024.04.17 09:40:46 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Página 1

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	909.628.882,42	120.716.996,91	118.964.617,22	911.381.262,11
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	721.668.808,08	120.716.996,91	116.541.096,15	725.844.708,84
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.657.957,21	87.213.775,48	87.214.775,47	10.656.957,22
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.657.957,21	87.213.775,48	87.214.775,47	10.656.957,22
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.657.957,21	87.213.775,48	87.214.775,47	10.656.957,22
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	10.657.957,21 D	59.584.972,64	59.585.972,63	10.656.957,22 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	27.628.802,84	27.628.802,84	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.423.521,07	2.423.521,07	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.423.521,07	2.423.521,07	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	2.423.521,07	2.423.521,07	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	2.423.521,07	2.423.521,07	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	711.008.850,87	31.079.700,36	26.902.799,61	715.185.751,62
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	861.007.525,63	30.564.557,51	26.836.346,52	864.735.736,62
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	861.007.525,63	30.564.557,51	26.836.346,52	864.735.736,62
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	302.193.840,35	28.922.406,54	23.495.839,72	307.620.407,17
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	261.273.576,76 D	27.629.145,16	23.495.839,72	265.406.882,20 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	40.920.263,59 D	1.293.261,38	0,00	42.213.524,97 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	558.813.685,28	1.642.150,97	3.340.506,80	557.115.329,45
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	531.782.147,10 D	0,00	3.332.304,93	528.449.842,17 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	27.031.538,18 D	1.642.150,97	8.201,87	28.665.487,28 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(149.998.674,76)	515.142,85	66.453,09	(149.549.985,00)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.998.674,76)	515.142,85	66.453,09	(149.549.985,00)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(149.998.674,76) C	515.142,85	66.453,09	(149.549.985,00) C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	187.960.074,34	0,00	2.423.521,07	185.536.553,27
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	187.330.259,21	0,00	2.423.521,07	184.906.738,14
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	187.330.259,21	0,00	2.423.521,07	184.906.738,14
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	187.330.259,21	0,00	2.423.521,07	184.906.738,14
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	187.330.259,21	0,00	2.423.521,07	184.906.738,14
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	187.330.259,21 D	0,00	2.423.521,07	184.906.738,14 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	629.815,13	0,00	0,00	629.815,13
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	626.435,13	0,00	0,00	626.435,13
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	626.435,13	0,00	0,00	626.435,13
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.236,39	0,00	0,00	155.236,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	18.496,00 D	0,00	0,00	18.496,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	291.010,08	0,00	0,00	291.010,08
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	291.010,08 D	0,00	0,00	291.010,08 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.189,64	0,00	0,00	74.189,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	25.263,20 D	0,00	0,00	25.263,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	15.869,02	0,00	0,00	15.869,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	15.869,02 D	0,00	0,00	15.869,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00

Jéssica Santana de Souza

MARIO TERRA AREAS FILHO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Página 2

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	89.900,00 D	0,00	0,00	89.900,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	230,00	0,00	0,00	230,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(909.964.028,54)	25.909.880,76	25.977.716,42	(910.031.864,20)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.917.395,18)	25.909.880,76	25.977.716,42	(20.985.230,84)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.338.802,35)	22.088.622,75	22.088.622,75	(12.338.802,35)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.106,84	48.106,84	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	48.106,84	48.106,84	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.106,84	48.106,84	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	48.106,84	48.106,84	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	22.021.913,48	22.021.913,48	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	22.021.913,48	22.021.913,48	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	22.021.913,48	22.021.913,48	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.102,43)	18.602,43	18.602,43	(10.102,43)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.102,43)	10.102,43	10.102,43	(10.102,43)
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(10.102,43)	10.102,43	10.102,43	(10.102,43)
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(10.102,43) C	10.102,43	10.102,43	(10.102,43) C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(137.769,96)	72.254,84	70.919,84	(136.434,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(137.769,96)	72.254,84	70.919,84	(136.434,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(137.769,96)	72.254,84	70.919,84	(136.434,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(137.769,96)	72.254,84	70.919,84	(136.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.335,00) C	72.254,84	70.919,84	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(136.434,96) C	0,00	0,00	(136.434,96) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.440.822,87)	3.749.003,17	3.818.173,83	(8.509.993,53)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.436.896,96)	3.749.003,17	3.818.173,83	(8.506.067,62)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.337.565,42)	2.576.562,80	2.645.733,46	(5.406.736,08)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.147.133,18)	2.568.446,17	2.630.034,98	(4.208.721,99)
218810110	02	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	64.172,77	64.172,77	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(2.357,12) C	129,60	259,20	(2.486,72) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(285.130,34) C	113.367,99	113.150,81	(284.913,16) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(50.565,46) C	18.644,00	18.857,57	(50.779,03) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(3.666.459,81) C	2.136.397,90	2.197.860,72	(3.727.922,63) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(6.266,13) C	235.733,91	235.733,91	(6.266,13) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(819.783,86)	8.116,63	8.116,63	(819.783,86)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(819.783,86) C	8.116,63	8.116,63	(819.783,86) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(370.648,38)	0,00	7.581,85	(378.230,23)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(370.648,38) C	0,00	7.581,85	(378.230,23) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.331,54)	1.172.440,37	1.172.440,37	(3.099.331,54)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.331,54)	1.172.440,37	1.172.440,37	(3.099.331,54)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.226,01) C	9.385,72	9.385,72	(15.226,01) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.084.105,53) C	1.163.054,65	1.163.054,65	(3.084.105,53) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.925,91)	0,00	0,00	(3.925,91)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.925,91)	0,00	0,00	(3.925,91)

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de Souza, ou=Previcampos, ou=211010102, email=previcampos@guimail.com, c=BR, Date: 2024.04.17 09:54:53 -03'00'

MARIO
TERRA
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=ICM, ou=1187138000112, ou=Certificado Digital, ou=Assinatura Tipo A1, ou=ADMS04002, ou=MARIO TERRA AREAS FILHO, Date: 2024.04.17 09:57:39 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Página 4

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	42.500,00	42.500,00	0,00	85.000,00
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	42.500,00 D	42.500,00	0,00	85.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	84,00	28.419,84	0,00	28.503,84
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	84,00	28.419,84	0,00	28.503,84
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	13.357,30	0,00	13.357,30 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	84,00 D	9.462,54	0,00	9.546,54 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	6.179.459,00	74.654,96	0,00	6.254.113,96
361000000	02	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	6.179.459,00	74.654,96	0,00	6.254.113,96
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	6.179.459,00	74.654,96	0,00	6.254.113,96
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	6.179.459,00	74.654,96	0,00	6.254.113,96
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	6.179.459,00 D	74.654,96	0,00	6.254.113,96 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(28.025.822,78)	94.482,52	24.013.224,10	(51.944.564,36)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(17.160.411,71)	94.482,52	17.173.010,80	(34.238.939,99)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(17.160.411,71)	94.482,52	17.173.010,80	(34.238.939,99)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(17.160.411,71)	94.482,52	17.173.010,80	(34.238.939,99)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.168.373,24)	0,00	7.005.218,39	(14.173.591,63)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(7.168.373,24)	0,00	7.005.218,39	(14.173.591,63)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(6.927.784,02) C	0,00	6.769.484,48	(13.697.268,50) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(180.067,20) C	0,00	175.304,10	(355.371,30) C
421110203	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(60.522,02) C	0,00	60.429,81	(120.951,83) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(9.992.038,47)	94.482,52	10.167.792,41	(20.065.348,36)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(9.992.038,47)	94.482,52	10.167.792,41	(20.065.348,36)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(9.992.038,47) C	94.482,52	10.167.792,41	(20.065.348,36) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	32.000,00	(32.000,00)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	32.000,00	(32.000,00)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	32.000,00	(32.000,00)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	32.000,00	(32.000,00) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	196.526,82	(196.526,82)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	196.526,82	(196.526,82)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	196.526,82	(196.526,82)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	196.526,82	(196.526,82)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	196.526,82	(196.526,82)
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	0,00 C	0,00	196.526,82	(196.526,82) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.485.570,46)	0,00	3.450.555,20	(6.936.125,66)
461000000	02	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	-	(3.485.570,46)	0,00	3.450.555,20	(6.936.125,66)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	(3.485.570,46)	0,00	3.450.555,20	(6.936.125,66)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	(3.485.570,46)	0,00	3.450.555,20	(6.936.125,66)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(3.485.570,46) C	0,00	3.450.555,20	(6.936.125,66) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.379.840,61)	0,00	3.161.131,28	(10.540.971,89)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.379.840,61)	0,00	3.161.131,28	(10.540.971,89)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(4.559.692,44)	0,00	430.933,28	(4.990.625,72)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.559.692,44) C	0,00	430.933,28	(4.990.625,72) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(2.820.148,17)	0,00	2.730.198,00	(5.550.346,17)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P	(2.820.148,17) C	0,00	2.730.198,00	(5.550.346,17) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	973.225.466,07	101.867,90	0,00	973.327.333,97

Jéssica Santana de Souza
Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de Souza, ou=Previcampos, ou=RI 1210140-2, email=previcampos@gmail.com, c=br, Date: 2024.04.17 09:35:02-03'00'

MARIO TERRA AREAS FILHO
Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS FILHO, ou=Previcampos, ou=RI 1210140-2, email=previcampos@gmail.com, c=br, Date: 2024.04.17 09:35:02-03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Página 5

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	960.708.346,56	101.867,90	0,00	960.810.214,46
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	- 288.734.759,04 D	0,00	0,00	288.734.759,04 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	671.973.587,52	101.867,90	0,00	672.075.455,42
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	- 288.734.759,04 D	0,00	0,00	288.734.759,04 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	383.238.828,48	101.867,90	0,00	383.340.696,38
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	287.420.721,36	101.867,90	0,00	287.522.589,26
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	- 383.222.028,48 D	101.867,90	0,00	383.323.896,38 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	- (95.801.307,12) C	0,00	0,00	(95.801.307,12) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	95.818.107,12	0,00	0,00	95.818.107,12
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	95.818.107,12	0,00	0,00	95.818.107,12
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	- 95.818.107,12 D	0,00	0,00	95.818.107,12 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.517.119,51	0,00	0,00	12.517.119,51
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	26.442,50	0,00	0,00	26.442,50
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	- 17.505,47 D	0,00	0,00	17.505,47 D
531200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	- 8.937,03 D	0,00	0,00	8.937,03 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.490.677,01	0,00	0,00	12.490.677,01
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	- 21.858,53 D	0,00	0,00	21.858,53 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	- 12.468.818,48 D	0,00	0,00	12.468.818,48 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(973.225.466,07)	111.626.853,93	111.728.721,83	(973.327.333,97)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(960.708.346,56)	111.626.853,93	111.728.721,83	(960.810.214,46)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(288.734.759,04)	22.884.145,67	22.884.145,67	(288.734.759,04)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	- (261.660.895,96) C	22.789.663,15	94.482,52	(238.965.715,33) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	- (27.073.863,08) C	94.482,52	22.789.663,15	(49.769.043,71) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(671.973.587,52)	88.742.708,26	88.844.576,16	(672.075.455,42)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(288.734.759,04)	44.422.288,08	44.422.288,08	(288.734.759,04)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	- (1.314.037,68) C	101.867,90	0,00	(1.212.169,78) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(191.602.614,24)	0,00	101.867,90	(191.704.482,14)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	- (191.602.614,24) C	0,00	101.867,90	(191.704.482,14) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(95.818.107,12)	44.320.420,18	44.320.420,18	(95.818.107,12)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (73.636.597,22) C	22.159.542,59	0,00	(51.477.054,63) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (11.437,43) C	22.160.877,59	22.159.542,59	(10.102,43) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	- (22.170.072,47) C	0,00	22.160.877,59	(44.330.950,06) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(383.238.828,48)	44.320.420,18	44.422.288,08	(383.340.696,38)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(287.420.721,36)	0,00	101.867,90	(287.522.589,26)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- (191.602.614,24) C	0,00	101.867,90	(191.704.482,14) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (95.818.107,12) C	0,00	0,00	(95.818.107,12) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(95.818.107,12)	44.320.420,18	44.320.420,18	(95.818.107,12)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(95.818.107,12)	44.320.420,18	44.320.420,18	(95.818.107,12)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (73.636.597,22) C	22.159.542,59	0,00	(51.477.054,63) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	- (11.437,43) C	22.160.877,59	22.159.542,59	(10.102,43) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (22.170.072,47) C	0,00	22.160.877,59	(44.330.950,06) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.517.119,51)	0,00	0,00	(12.517.119,51)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(26.442,50)	0,00	0,00	(26.442,50)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	- (26.442,50) C	0,00	0,00	(26.442,50) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.490.677,01)	0,00	0,00	(12.490.677,01)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	- (12.469.060,79) C	0,00	0,00	(12.469.060,79) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	- (21.616,22) C	0,00	0,00	(21.616,22) C
632700000	(27) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	854.310.358,22	137.939.027,96	111.032.863,44	881.216.522,74

Jéssica Santana de Souza
Assinada de forma digital por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de Souza, ou=Previcampos, ou=1210140-2, email=jessica@camposmgma.com.br, c=BR
Data: 2024.05.17 09:36:10 -03'00'

MARIO TERRA AREAS FILHO

Assinada de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS FILHO, ou=Previcampos, ou=1210140-2, email=mario@camposmgma.com.br, c=BR
Data: 2024.05.17 09:38:23 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Página 6

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	829.655.931,48	137.930.911,33	111.024.746,81	856.562.096,00
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	829.655.931,48	137.734.384,51	111.024.746,81	856.365.569,18
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	829.655.931,48	137.734.384,51	111.024.746,81	856.365.569,18
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	805.099.282,40	133.603.303,00	110.711.595,55	827.990.969,85
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	15.046.475,61	313.151,26	313.151,26	15.046.475,61
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	9.510.173,47	3.817.930,25	0,00	13.328.103,72
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	196.526,82	0,00	196.526,82
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	196.526,82	0,00	196.526,82
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	196.526,82	0,00	196.526,82
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	196.526,82	0,00	196.526,82
722110401	(34)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C	0,00	196.526,82	0,00	196.526,82
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.339.089,71	8.116,63	8.116,63	13.339.089,71
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	819.970,20	8.116,63	8.116,63	819.970,20
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	819.970,20	8.116,63	8.116,63	819.970,20
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	819.970,20	8.116,63	8.116,63	819.970,20
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.517.119,51	0,00	0,00	12.517.119,51
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	12.517.119,51	0,00	0,00	12.517.119,51
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(854.310.358,22)	159.576.362,62	186.482.527,14	(881.216.522,74)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(829.655.931,48)	159.568.245,99	186.474.410,51	(856.562.096,00)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(829.655.931,48)	159.371.719,17	186.081.356,87	(856.365.569,18)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(829.655.931,48)	159.371.719,17	186.081.356,87	(856.365.569,18)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(709.133.246,17)	111.232.881,58	134.124.589,03	(732.024.953,62)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(709.133.246,17)	111.232.881,58	134.124.589,03	(732.024.953,62)
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(73.663.039,72)	22.159.542,59	0,00	(51.503.497,13)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(73.663.039,72)	22.159.542,59	0,00	(51.503.497,13)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.917.395,18)	25.979.051,42	26.046.887,08	(20.985.230,84)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(12.480.498,22)	22.160.877,59	22.159.542,59	(12.479.163,22)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(7.246.464,72)	3.802.475,35	3.864.064,16	(7.308.053,53)
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(1.190.432,24)	15.698,48	23.280,33	(1.198.014,09)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(25.942.250,41)	243,58	25.909.880,76	(51.851.887,59)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(22.191.688,69)	0,00	22.160.877,59	(44.352.566,28)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.750.561,72)	243,58	3.740.886,54	(7.491.204,68)
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	0,00	0,00	8.116,63	(8.116,63)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	196.526,82	393.053,64	(196.526,82)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	196.526,82	393.053,64	(196.526,82)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	196.526,82	393.053,64	(196.526,82)
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	196.526,82	393.053,64	(196.526,82)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C	0,00	196.526,82	196.526,82	0,00

Jéssica Santana de Souza

Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza em 27/05/2024 às 10:02:08 -03'00'.
ID: 12101470-2
www.scribd.com/document/12101470-2
Data: 2024.04.17 09:58:37 -03'00'

MARIO TERRA AREAS FILHO

Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO em 27/05/2024 às 10:02:08 -03'00'.
ID: 12101470-2
www.scribd.com/document/12101470-2
Data: 2024.04.17 09:58:37 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Página 7

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C	0,00	0,00	196.526,82	(196.526,82)
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.339.089,71)	8.116,63	8.116,63	(13.339.089,71)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(819.970,20)	8.116,63	8.116,63	(819.970,20)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(819.970,20)	8.116,63	8.116,63	(819.970,20)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	(819.970,20)	8.116,63	8.116,63	(819.970,20)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.517.119,51)	0,00	0,00	(12.517.119,51)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.517.119,51)	0,00	0,00	(12.517.119,51)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.490.677,01)	0,00	0,00	(12.490.677,01)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(12.469.060,79)	0,00	0,00	(12.469.060,79)
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(21.616,22)	0,00	0,00	(21.616,22)
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(26.442,50)	0,00	0,00	(26.442,50)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(26.442,50)	0,00	0,00	(26.442,50)
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
				0,00	578.199.670,15	578.199.670,15	0,00

Jéssica Santana de Souza

Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza em 27/05/2024 às 10:02:08 -03'00'.
ID: 12101470-2
www.scribd.com/document/12101470-2
Data: 2024.04.17 09:58:37 -03'00'

MARIO TERRA AREAS FILHO

Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO em 27/05/2024 às 10:02:08 -03'00'.
ID: 12101470-2
www.scribd.com/document/12101470-2
Data: 2024.04.17 09:58:37 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
 29116894/0001-61 Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO
 PREVICAMPOS (UG:2)**

Página 1

		Março					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	911.381.262,11	110.471.795,64	113.340.433,19	908.512.624,56
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	725.844.708,84	110.471.795,64	110.847.124,18	725.469.380,30
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.656.957,22	79.706.741,70	79.706.741,60	10.656.957,32
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.656.957,22	79.706.741,70	79.706.741,60	10.656.957,32
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.656.957,22	79.706.741,70	79.706.741,60	10.656.957,32
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	10.656.957,22 D	54.432.973,29	54.432.973,19	10.656.957,32 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	25.273.768,41	25.273.768,41	0,00 D
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.493.309,01	2.493.309,01	0,00
11210000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.493.309,01	2.493.309,01	0,00
11212000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	2.493.309,01	2.493.309,01	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	2.493.309,01	2.493.309,01	0,00 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
11400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	715.185.751,62	28.269.744,93	28.645.073,57	714.810.422,98
11440000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	864.735.736,62	28.214.909,96	23.525.856,18	869.424.790,40
11441000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	864.735.736,62	28.214.909,96	23.525.856,18	869.424.790,40
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	307.620.407,17	26.718.190,51	23.502.730,17	310.835.867,51
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	265.406.882,20 D	25.273.768,41	23.502.730,17	267.177.920,44 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	42.213.524,97 D	1.444.422,10	0,00	43.657.947,07 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	557.115.329,45	1.496.719,45	23.126,01	558.588.922,89
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	528.449.842,17 D	0,00	0,00	528.449.842,17 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	28.665.487,28 D	1.496.719,45	23.126,01	30.139.080,72 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(149.549.985,00)	54.834,97	5.119.217,39	(154.614.367,42)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.549.985,00)	54.834,97	5.119.217,39	(154.614.367,42)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(149.549.985,00) C	54.834,97	5.119.217,39	(154.614.367,42) C
12000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	185.536.553,27	0,00	2.493.309,01	183.043.244,26
12100000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	184.906.738,14	0,00	2.493.309,01	182.413.429,13
12110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	184.906.738,14	0,00	2.493.309,01	182.413.429,13
12112000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	184.906.738,14	0,00	2.493.309,01	182.413.429,13
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	184.906.738,14	0,00	2.493.309,01	182.413.429,13
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	184.906.738,14 D	0,00	2.493.309,01	182.413.429,13 D
12300000	02	IMOBILIZADO	-	629.815,13	0,00	0,00	629.815,13
12310000	02	BENS MÓVEIS	-	626.435,13	0,00	0,00	626.435,13
12311000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	626.435,13	0,00	0,00	626.435,13
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.236,39	0,00	0,00	155.236,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	18.496,00 D	0,00	0,00	18.496,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	291.010,08	0,00	0,00	291.010,08
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P	291.010,08 D	0,00	0,00	291.010,08 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.189,64	0,00	0,00	74.189,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	25.263,20 D	0,00	0,00	25.263,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	15.869,02	0,00	0,00	15.869,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	15.869,02 D	0,00	0,00	15.869,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00

Jéssica Santana de Souza
 Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza DN: cn=Jéssica Santana de Souza, ou=PREVICAMPOS, ou=RJ 1210140-2, email=jessicacampos@gmail.com, c=BR
 Dados: 2024.05.13 11:06:13 -03'00'

MARIO TERRA AREAS FILHO
 Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=CA, ou=11871388000112, ou=Certificado Digital, ou=Instituidor Top A2, ou=ADVOGADO, ou=MARIO TERRA AREAS FILHO
 Dados: 2024.05.13 12:22:08 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Página 2

Março

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	89.900,00 D	0,00	0,00	89.900,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	230,00	0,00	0,00	230,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(910.031.864,20)	26.246.988,22	26.519.702,31	(910.304.578,29)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.985.230,84)	26.246.988,22	26.519.702,31	(21.257.944,93)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.338.802,35)	22.525.010,85	22.526.209,17	(12.340.000,67)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	53.813,04	53.813,04	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	53.813,04	53.813,04	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	53.813,04	53.813,04	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	53.813,04	53.813,04	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	22.452.595,38	22.452.595,38	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	22.452.595,38	22.452.595,38	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	22.452.595,38	22.452.595,38	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.102,43)	18.602,43	19.800,75	(11.300,75)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.102,43)	18.602,43	19.800,75	(11.300,75)
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(10.102,43)	10.102,43	11.300,75	(11.300,75)
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(10.102,43) C	10.102,43	11.300,75	(11.300,75) C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	P F	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	75.305,17	75.305,17	(136.434,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	75.305,17	75.305,17	(136.434,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.434,96)	75.305,17	75.305,17	(136.434,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(136.434,96)	75.305,17	75.305,17	(136.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	75.305,17	75.305,17	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(136.434,96) C	0,00	0,00	(136.434,96) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.509.993,53)	3.646.672,20	3.918.187,97	(8.781.509,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.506.067,62)	3.633.445,03	3.904.960,80	(8.777.583,39)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.406.736,08)	2.405.053,95	2.675.768,81	(5.677.450,94)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.208.721,99)	2.396.937,32	2.662.509,27	(4.474.293,94)
218810110	02	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	67.052,60	67.052,60	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(2.486,72) C	129,60	259,20	(2.616,32) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(284.913,16) C	113.150,81	115.570,95	(287.333,30) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(50.779,03) C	18.743,59	18.785,50	(50.820,94) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(3.727.922,63) C	2.197.860,72	2.215.961,69	(3.746.023,60) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(6.266,13) C	0,00	244.879,33	(251.145,46) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(819.783,86)	8.116,63	9.884,38	(821.551,61)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(819.783,86) C	8.116,63	9.884,38	(821.551,61) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(378.230,23)	0,00	3.375,16	(381.605,39)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(378.230,23) C	0,00	3.375,16	(381.605,39) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.331,54)	1.228.391,08	1.229.191,99	(3.100.132,45)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.331,54)	1.228.391,08	1.229.191,99	(3.100.132,45)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.226,01) C	9.385,72	10.186,63	(16.026,92) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.084.105,53) C	1.219.005,36	1.219.005,36	(3.084.105,53) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.925,91)	13.227,17	13.227,17	(3.925,91)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.925,91)	13.227,17	13.227,17	(3.925,91)

Jéssica Santana de Souza
Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de Souza, o=Previcampos, ou=121014-02, email=previcampos@gmail.com, c=BR
Data: 2024.05.13 11:06:33 -03'00'

MARIO TERRA AREAS FILHO
Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=117138800011, ou=Certificado Digital, ou=Assinatura Tipo A1, ou=ADVOGADO, cn=MARIO TERRA AREAS FILHO
Data: 2024.05.13 13:01:10 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.925,91)	10.677,17	10.677,17	(3.925,91)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(3.925,91) C	10.677,17	10.677,17	(3.925,91) C
218910200	(3) 02	DÍARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	550,00	550,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	416.279.533,02	0,00	0,00	416.279.533,02
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	606.410.859,02	0,00	0,00	606.410.859,02
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	606.410.859,02	0,00	0,00	606.410.859,02
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	869.446.721,67	0,00	0,00	869.446.721,67
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	869.446.721,67 C	0,00	0,00	869.446.721,67 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(236.995.034,10)	0,00	0,00	(236.995.034,10)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(236.995.034,10) C	0,00	0,00	(236.995.034,10) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.040.828,55)	0,00	0,00	(26.040.828,55)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(26.040.828,55) C	0,00	0,00	(26.040.828,55) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	50.595.166,45	27.744.769,35	0,00	78.339.935,80
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	124.918,54	82.530,40	0,00	207.448,94
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	96.213,68	53.813,04	0,00	150.026,72
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	96.213,68	53.813,04	0,00	150.026,72
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.213,68	53.813,04	0,00	150.026,72
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	96.213,68	53.813,04	0,00	150.026,72
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	96.213,68 D	53.813,04	0,00	150.026,72 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	28.704,86	19.800,75	0,00	48.505,61
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	28.704,86	19.800,75	0,00	48.505,61
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.204,86	11.300,75	0,00	31.505,61
312219900	(36)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	20.204,86 D	11.300,75	0,00	31.505,61 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	8.500,00 D	8.500,00	0,00	17.000,00 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	8.916,61	0,00	8.916,61
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	8.916,61	0,00	8.916,61
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	8.916,61	0,00	8.916,61 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	44.102.630,11	22.452.595,38	0,00	66.555.225,49
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	36.047.059,03	18.398.698,66	0,00	54.445.757,69
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	36.047.059,03	18.398.698,66	0,00	54.445.757,69
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.047.059,03	18.398.698,66	0,00	54.445.757,69
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	36.047.059,03 D	18.398.698,66	0,00	54.445.757,69 D
322000000	02	PENSÕES	-	8.055.571,08	4.053.896,72	0,00	12.109.467,80

Jéssica Santana de Souza
Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza, CN=Jéssica Santana de Souza, ou=Previcampos, ou=12101402, email=previcampos@gmail.com, c=BR, D=2024.05.13 11:06:52 -03'00'

MARIO TERRA AREAS FILHO

Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO, DN=c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC, O=AR, ou=11871388000112, ou=Certificado Digital, ou=Assinatura 11871388000112, ou=ADONOGADO, ou=MARIO TERRA AREAS FILHO, D=2024.05.13 13:01:28 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Página 4

Março

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	8.055.571,08	4.053.896,72	0,00	12.109.467,80
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.055.571,08	4.053.896,72	0,00	12.109.467,80
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	8.055.571,08 D	4.053.896,72	0,00	12.109.467,80 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	113.503,84	67.300,17	0,00	180.804,01
332000000	02	SERVIÇOS	-	113.503,84	67.300,17	0,00	180.804,01
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	275,00	0,00	275,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	275,00	0,00	275,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	275,00	0,00	275,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	85.000,00	47.804,13	0,00	132.804,13
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	85.000,00	47.804,13	0,00	132.804,13
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	85.000,00 D	47.804,13	0,00	132.804,13 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	28.503,84	19.221,04	0,00	47.724,88
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	28.503,84	19.221,04	0,00	47.724,88
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	13.357,30 D	6.156,74	0,00	19.514,04 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P	0,00 D	8.280,00	0,00	8.280,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	9.546,54 D	4.784,30	0,00	14.330,84 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	6.254.113,96	5.142.343,40	0,00	11.396.457,36
361000000	02	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	6.254.113,96	5.142.343,40	0,00	11.396.457,36
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	6.254.113,96	5.142.343,40	0,00	11.396.457,36
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	6.254.113,96	5.142.343,40	0,00	11.396.457,36
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	6.254.113,96 D	5.142.343,40	0,00	11.396.457,36 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(51.944.564,36)	0,00	24.603.417,71	(76.547.982,07)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(34.238.939,99)	0,00	17.115.359,58	(51.354.299,57)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(34.238.939,99)	0,00	17.115.359,58	(51.354.299,57)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(34.238.939,99)	0,00	17.115.359,58	(51.354.299,57)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.173.591,63)	0,00	7.136.934,38	(21.310.526,01)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(14.173.591,63)	0,00	7.136.934,38	(21.310.526,01)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(13.697.268,50) C	0,00	7.136.934,38	(20.834.202,88) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(355.371,30) C	0,00	0,00	(355.371,30) C
421110203	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(120.951,83) C	0,00	0,00	(120.951,83) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(20.065.348,36)	0,00	9.978.425,20	(30.043.773,56)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(20.065.348,36)	0,00	9.978.425,20	(30.043.773,56)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(20.065.348,36) C	0,00	9.978.425,20	(30.043.773,56) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(32.000,00)	0,00	45.000,00	(77.000,00)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(32.000,00)	0,00	45.000,00	(77.000,00)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(32.000,00)	0,00	45.000,00	(77.000,00)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(32.000,00) C	0,00	45.000,00	(77.000,00) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(196.526,82)	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(196.526,82)	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(196.526,82)	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(196.526,82)	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(196.526,82)	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45)
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(196.526,82) C	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(6.936.125,66)	0,00	2.995.976,52	(9.932.102,18)
461000000	02	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	-	(6.936.125,66)	0,00	2.995.976,52	(9.932.102,18)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	(6.936.125,66)	0,00	2.995.976,52	(9.932.102,18)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	(6.936.125,66)	0,00	2.995.976,52	(9.932.102,18)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	P	(6.936.125,66) C	0,00	2.995.976,52	(9.932.102,18) C

Jéssica Santana de Souza
Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de Souza, ou=Previcampos, ou=RJ 121014/O-2, email=previcampos@gmail.com, c=BR
Dados: 2024.05.13 11:07:54 -03'00'

MARIO TERRA AREAS FILHO
Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: c=BR, ou=Previcampos, ou=RJ 121014/O-2, ou=Assinatura Tipo A3, ou=INOCASO, cn=MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2024.05.13 13:01:45 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Página 5

		Março					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	02	TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(10.540.971,89)	0,00	3.292.614,98	(13.833.586,87)
		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
499000000	02	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.540.971,89)	0,00	3.292.614,98	(13.833.586,87)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(4.990.625,72)	0,00	446.916,99	(5.437.542,71)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.990.625,72) C	0,00	446.916,99	(5.437.542,71) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(5.550.346,17)	0,00	2.845.697,99	(8.396.044,16)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P	(5.550.346,17) C	0,00	2.845.697,99	(8.396.044,16) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	973.332.800,64	253.426,16	173.800,00	973.412.426,80
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	960.815.681,13	253.426,16	173.800,00	960.895.307,29
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	288.734.759,04 D	0,00	0,00	288.734.759,04 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	672.080.922,09	253.426,16	173.800,00	672.160.548,25
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	288.734.759,04	160.000,00	160.000,00	288.734.759,04
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	288.734.759,04 D	0,00	0,00	288.734.759,04 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	O	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	383.346.163,05	93.426,16	13.800,00	383.425.789,21
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	287.528.055,93	60.513,08	13.800,00	287.574.769,01
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	383.329.363,05 D	60.513,08	0,00	383.389.876,13 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(95.801.307,12) C	0,00	13.800,00	(95.815.107,12) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	95.818.107,12	32.913,08	0,00	95.851.020,20
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	95.818.107,12	32.913,08	0,00	95.851.020,20
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	95.818.107,12 D	32.913,08	0,00	95.851.020,20 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.517.119,51	0,00	0,00	12.517.119,51
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	26.442,50	0,00	0,00	26.442,50
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	17.505,47 D	0,00	0,00	17.505,47 D
531200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	8.937,03 D	0,00	0,00	8.937,03 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.490.677,01	0,00	0,00	12.490.677,01
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	21.858,53 D	0,00	0,00	21.858,53 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	12.468.818,48 D	0,00	0,00	12.468.818,48 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(973.332.800,64)	113.620.232,21	113.699.858,37	(973.412.426,80)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(960.815.681,13)	113.570.552,21	113.650.178,37	(960.895.307,29)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(288.734.759,04)	22.946.283,57	22.946.283,57	(288.734.759,04)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(238.965.715,33) C	22.946.283,57	0,00	(216.019.431,76) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(49.769.043,71) C	0,00	22.946.283,57	(72.715.327,28) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(672.080.922,09)	90.624.268,64	90.703.894,80	(672.160.548,25)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(288.734.759,04)	45.382.390,86	45.382.390,86	(288.734.759,04)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.206.703,11) C	140.513,08	93.800,00	(1.159.990,03) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(191.709.948,81)	46.713,08	60.513,08	(191.723.748,81)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(191.709.948,81) C	46.713,08	60.513,08	(191.723.748,81) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(95.818.107,12)	45.195.164,70	45.228.077,78	(95.851.020,20)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(51.477.054,63) C	22.596.145,95	34.913,08	(28.915.821,76) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(10.102,43) C	22.596.983,19	22.598.181,51	(11.300,75) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(44.330.950,06) C	2.035,56	22.594.983,19	(66.923.897,69) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(383.346.163,05)	45.241.877,78	45.321.503,94	(383.425.789,21)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(287.528.055,93)	46.713,08	93.426,16	(287.574.769,01)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(191.709.948,81) C	46.713,08	60.513,08	(191.723.748,81) C

Jéssica Santana de Souza
Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de Souza, ou=PREVICAMPOS, ou=R|1210140-2, email=previcampos@gmail.com, c=BR
Dados: 2024.05.13 11:08:33 -03'00'

MARIO TERRA AREAS FILHO
Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS FILHO, ou=PREVICAMPOS, ou=R|1210140-2, email=previcampos@gmail.com, c=BR
Dados: 2024.05.13 11:08:33 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Página 6

Março

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910200	(7)	02 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(95.818.107,12) C	0,00	32.913,08	(95.851.020,20) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	O -	(95.818.107,12)	45.195.164,70	45.228.077,78	(95.851.020,20)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(95.818.107,12)	45.195.164,70	45.228.077,78	(95.851.020,20)
622920101	(28)	02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(51.477.054,63) C	22.596.145,95	34.913,08	(28.915.821,76) C
622920103	(29)	02 EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(10.102,43) C	22.596.983,19	22.598.181,51	(11.300,75) C
622920104	(16)	02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(44.330.950,06) C	2.035,56	22.594.983,19	(66.923.897,69) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.517.119,51)	49.680,00	49.680,00	(12.517.119,51)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(26.442,50)	49.680,00	49.680,00	(26.442,50)
631100000	(15)	02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26.442,50) C	8.280,00	0,00	(18.162,50) C
631300000	(14)	02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	33.120,00	33.120,00	0,00 C
631400000	(16)	02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	8.280,00	16.560,00	(8.280,00) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15)	02 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.490.677,01)	0,00	0,00	(12.490.677,01)
632100000	(14)	02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.469.060,79) C	0,00	0,00	(12.469.060,79) C
632200000	(16)	02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.616,22) C	0,00	0,00	(21.616,22) C
632700000	(27)	02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	881.216.522,74	106.134.301,98	76.972.600,18	910.378.224,54
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.315.337,03 D	0,00	0,00	11.315.337,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	856.562.096,00	106.124.417,60	76.964.483,55	885.722.030,05
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	856.365.569,18	104.969.950,97	76.964.483,55	884.371.036,60
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	856.365.569,18	104.969.950,97	76.964.483,55	884.371.036,60
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	827.990.989,85 D	101.065.233,75	76.964.483,55	852.091.740,05 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.046.475,61 D	0,00	0,00	15.046.475,61 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.328.103,72 D	3.904.717,22	0,00	17.232.820,94 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	196.526,82	1.154.466,63	0,00	1.350.993,45
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	196.526,82	1.154.466,63	0,00	1.350.993,45
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	196.526,82	1.154.466,63	0,00	1.350.993,45
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	196.526,82	1.154.466,63	0,00	1.350.993,45
722110401	(34)	02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	196.526,82 D	1.154.466,63	0,00	1.350.993,45 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.339.089,71	9.884,38	8.116,63	13.340.857,46
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	819.970,20	9.884,38	8.116,63	821.737,95
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	819.970,20	9.884,38	8.116,63	821.737,95
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	819.970,20 D	9.884,38	8.116,63	821.737,95 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.517.119,51	0,00	0,00	12.517.119,51
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.517.119,51 D	0,00	0,00	12.517.119,51 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(881.216.522,74)	127.730.090,38	156.891.792,18	(910.378.224,54)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310201	(25)	02 A EXECUTAR	C -	(11.315.337,03) C	0,00	0,00	(11.315.337,03) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(856.562.096,00)	127.688.853,75	156.848.787,80	(885.722.030,05)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(856.365.569,18)	126.534.387,12	154.539.854,54	(884.371.036,60)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(856.365.569,18)	126.534.387,12	154.539.854,54	(884.371.036,60)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(732.024.953,62)	77.400.898,04	101.468.735,16	(756.092.790,74)
821110100	(1)	02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(732.024.953,62) C	77.400.898,04	101.468.735,16	(756.092.790,74) C
821110200	(1)	02 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de Souza, ou=Previcampos, ou=RJ 121014/O-2, email=previcampos@gmail.com, c=BR
Dados: 2024.05.13 11:08:50 -03'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS FILHO, ou=Previcampos, ou=RJ 121014/O-2, email=previcampos@gmail.com, c=BR
Dados: 2024.05.13 11:02:22 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Página 7

		Março					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(51.503.497,13)	22.604.425,95	34.913,08	(28.933.984,26)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(51.503.497,13) C	22.604.425,95	34.913,08	(28.933.984,26) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.985.230,84)	26.518.503,99	26.791.218,08	(21.257.944,93)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(12.479.163,22) C	22.613.543,19	22.614.741,51	(12.480.361,54) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(7.308.053,53) C	3.891.701,26	4.158.074,12	(7.574.426,39) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(1.198.014,09) C	13.259,54	18.402,45	(1.203.157,00) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(51.851.887,59)	10.559,14	26.244.988,22	(78.086.316,67)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(44.352.566,28) C	10.315,56	22.611.543,19	(66.953.793,91) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(7.491.204,68) C	243,58	3.625.328,40	(11.116.289,50) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(8.116,63) C	0,00	8.116,63	(16.233,26) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(196.526,82)	1.154.466,63	2.308.933,26	(1.350.993,45)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(196.526,82)	1.154.466,63	2.308.933,26	(1.350.993,45)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(196.526,82)	1.154.466,63	2.308.933,26	(1.350.993,45)
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(196.526,82)	1.154.466,63	2.308.933,26	(1.350.993,45)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C	0,00 C	1.154.466,63	1.154.466,63	0,00 C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C	(196.526,82) C	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.339.089,71)	41.236,63	43.004,38	(13.340.857,46)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(819.970,20)	8.116,63	9.884,38	(821.737,95)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(819.970,20)	8.116,63	9.884,38	(821.737,95)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	(819.970,20) C	8.116,63	9.884,38	(821.737,95) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.517.119,51)	33.120,00	33.120,00	(12.517.119,51)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.517.119,51)	33.120,00	33.120,00	(12.517.119,51)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.490.677,01)	0,00	0,00	(12.490.677,01)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(12.469.060,79) C	0,00	0,00	(12.469.060,79) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(21.616,22) C	0,00	0,00	(21.616,22) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(26.442,50)	33.120,00	33.120,00	(26.442,50)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(26.442,50) C	8.280,00	0,00	(18.162,50) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	16.560,00	16.560,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	0,00 C	8.280,00	16.560,00	(8.280,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
				0,00	512.201.603,94	512.201.603,94	0,00

Jéssica Santana de Souza

Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza
DN: c=BR, ou=CP, ou=AC, ou=Campos dos Goytacazes, ou=PREVICAMPOS, serial=121014002, email=jessicacampos@gmail.com, c=br
Data: 2024.05.13 11:06:10 -03'00'

MARIO TERRA AREAS FILHO

Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: c=BR, ou=CP, ou=AC, ou=Campos dos Goytacazes, ou=ADVOGADO, ou=MARIO TERRA AREAS FILHO, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=ASSINATURA, ou=121014002, ou=ADVOGADO, ou=MARIO TERRA AREAS FILHO
Data: 2024.05.13 12:05:16 -03'00'

Câmara Municipal

ATO EXECUTIVO Nº 0048/2024

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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,

Considerando que no dia 30 de maio de 2024 será comemorado feriado Municipal de "Corpus Christi" de acordo com a Lei nº 5.430,

R E S O L V E decretar ponto facultativo neste Legislativo, no dia 31 de maio de 2024 (sexta-feira).

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de maio de 2024, 347ª da Vila de São Salvador dos Campos, 189ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCOS DA SILVA BACELLAR
- Presidente -

EXTRATO DE CONTRATO – 1º TERMO ADITIVO

Processo nº 003/2023

Pregão Presencial nº 001/2023

Contrato nº 016/2023

Objeto: Prorrogação da contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à Internet por meio de IP – Internet Protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão da Câmara Municipal à rede mundial de computadores, com velocidade mínima garantida de 600Mbps (seiscentos megabits por segundo), com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato, a ser instalado na Sede da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes usando infraestrutura de fibra óptica, contemplando o fornecimento de equipamentos, suporte técnico, instalação, ativação e configuração.

Contratada: ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

CNPJ: 07.104.865/0001-47.

Valor Mensal: R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).

Valor Global: R\$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 25/05/2024 a 24/05/2025.

Data de assinatura: 22/05/2024.

Dotação: P.T. 0101.0112200952.724.

Despesa: N. D.339039.

Gestor: Júlio César Gomes da Silva.

Fiscal: Gislayne Pessanha da Silva.

Substituto: Rafael da Rosa Pereira Junior.

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2024, 347ª da Vila de São Salvador dos Campos e 189ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Marcos da Silva Bacellar
Presidente da CMCC

