



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Rafael Diniz / VICE - PREFEITA | Conceição Sant'Anna

Gabinete do Prefeito César Carneiro da Silva Tinoco	Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Priscila Nunes Ribeiro Marins	Superintendência de Iluminação Pública Daniel Duarte Michel
Guarda Civil Municipal Fabiano de Araújo Mariano	Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT José Felipe Quintanilha França
Procuradoria Geral do Município Paolo Ney Bastos Marques Pereira	Superintendência do Procon Douglas Leonard Queiroz Pessanha	Empresa Municipal de Habitação – EMHAB Carlos Nei da Silva Reis Júnior
Sec. Municipal de Governo Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo Heloisa Landim Gomes	Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental Leonardo Barreto Almeida Filho
Sec. Municipal da Transparência e Controle Marcilene Barreto Nunes Daflon	Coordenadoria de Defesa Civil Edison Pessanha Braga	Superintendência de Limpeza Pública Carlos Augusto Siqueira
Sec. Municipal de Fazenda Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico José Felipe Quintanilha França	Sec. Municipal de Saúde Cíntia Ferrini Farias
Sec. Municipal de Gestão Pública Raphael de Azevedo Petersen Machado	Sup. do Fundo de Desn. de Campos – Fundecam Rodrigo Anido Lira	Fundação Municipal de Saúde Alexandro de Oliveira Alves
Superintendência de Comunicação Suzy dos Santos Monteiro	Secretaria Municipal de Agricultura Robson Correa Vieira	Hospital Ferreira Machado Arthur Borges Martins de Souza
Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes Luciana Eccard Rodrigues	Superintendência de Abastecimento Alfredo Siqueira Dieguez	Hospital Geral de Guarus Heder Zampirolli Dutra
Superintendência da Igualdade Racial	Superintendência de Trabalho e Renda	Fundação Municipal da Infância e da Juventude Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Fundação Municipal de Esportes Fábio Gonçalves Coboski	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação	Previcampos Thais de Maria Gomes de Andrade Ramos
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima Maria Cristina Torres Lima	Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Cledson Sampaio Bitencourt	Codemca Carlos Vinicius Viana Vieira

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 251, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.8972

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.300.193,73 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....2.300.193,73

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
15.451.0047.1917.0000	4.4.90.51.00	583	SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	33	033	033	10.000,00
15.451.0047.1917.0000	4.4.90.51.00	1999	SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	24	024	024	2.206.896,56
15.451.0047.1917.0000	4.4.90.51.00	2000	SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	77	077	077	83.297,17

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
27.813.0017.1047.0000	4.4.90.51.00	1608	FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	33	033	033	-10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
27.813.0017.1047.0000	4.4.90.51.00	1885	FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	77	077	077	-83.297,17
27.813.0016.1092.0000	4.4.90.51.00	1887	FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	24	024	024	-816.091,96
27.813.0017.1047.0000	4.4.90.51.00	1888	FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	24	024	024	-1.390.804,60

Anulação (-)..... 2.300.193,73

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

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

DECRETO Nº 252, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.8972

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$15.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
02.122.0095.2648.0000	3.3.90.30.00	1818	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10	010	010	15.000,00

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

Excesso..... 15.000,00

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

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

DECRETO Nº 253, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.8972

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$52.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....52.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
20.609.0059.2163.0000	3.3.90.32.00	290	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33	033	033	52.000,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
20.609.0059.2422.0000	3.3.90.32.00	293	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33	033	033	-52.000,00

Anulação (-)..... 52.000,00

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

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

PORTARIA Nº1565/2020

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decretos nº 80/2015, 194/2015, **Camilla Soares da Silva** para exercer na Secretaria Municipal de Gestão Pública, junto a Superintendência de Comunicação, o cargo em comissão de Assistente de Jornalismo, **Simbolo DAS 5**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de setembro de 2020.

Rafael Diniz
- Prefeito -

Guarda Civil Municipal

Portaria nº. 223/2020

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

ELOGIAR os servidores **Gabriel Coelho dos Santos Silva**, matrícula 20.110 e **Thiago dos Santos Raul**, matrícula 18.682, em reconhecimento ao desempenho e participação, na data de 06/09/2020, quando atuando pelo GOC na condução do cão Iron, em atuação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, localizou grande quantidade de entorpecentes em veículo. O comprometimento, segurança e alto senso profissional, foram essenciais para o sucesso do serviço, ao qual foram solicitados. É a Guarda Civil Municipal, espelho deste contingente de operadores sociais e motivo de orgulho para a Administração Pública de nossa cidade. Cumpre ao comandante da Guarda Civil Municipal, por dever de justiça, exaltar publicamente o desempenho destes servidores. É com muito prazer que os louvo.

Campos dos Goytacazes, 14 de setembro de 2020.

Fabiano de Araújo Mariano
Comandante da Guarda Civil Municipal

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Superintendência de Comunicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 0060/2020
Processo nº 2020.136.000003-5-PR
INEXIGIBILIDADE

Empresa Contratada: **IMPRESA NACIONAL**

CNPJ: 04.196.645/0001-00

Objeto: prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 263, de 2/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, conforme institui a Lei Federal nº 8.666/93 no seu art. 21, inciso I inexistindo a licitação conforme art. 25, caput c/c art. 24, VIII, da Lei Federal nº 8.666/93.

Valor Global Estimado: R\$ 16.017,60 (dezesseis mil e dezessete reais e sessenta centavos).

Forma de Pagamento: a IMPRESA NACIONAL apresentará Fatura (boleto contendo código de barras) correspondente aos serviços prestados.

Prazo do Contrato: 12 (doze) meses.

Data da assinatura: 25/08/2020.

PUBLIQUE-SE.

Em 14 de setembro de 2020.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO
SUZY DOS SANTOS MONTEIRO
Mat.: 39.148

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

01532/20 Ricardo Amaral dos Santos
01613/20 Carla Waleska e Silvia Gomes

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 15/09/2020

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Geral de Governo -

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	15 ATIVO	-	3.197.405,11	91.613,25	16.241,36	3.272.777,00
110000000	15 ATIVO CIRCULANTE	-	1.874.389,35	91.613,25	16.241,36	1.949.761,24
111000000	15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.848.432,37	91.613,25	16.241,36	1.923.804,26
111100000	15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.848.432,37	91.613,25	16.241,36	1.923.804,26
111110000	15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.848.432,37	91.613,25	16.241,36	1.923.804,26
111110200	(2) 15 CONTA ÚNICA (F)	P F	31.102,35 D	86.207,64	16.241,36	101.068,63 D
111115000	15 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	-	1.817.330,02	5.405,61	0,00	1.822.735,63
111115099	(2) 15 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	1.817.330,02 D	5.405,61	0,00	1.822.735,63 D
113000000	15 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.956,98	0,00	0,00	25.956,98
113500000	15 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510000	15 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510200	(3) 15 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	21.461,98 D	0,00	0,00	21.461,98 D
113800000	15 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
113810000	15 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
113812900	(3) 15 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P P	4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
120000000	15 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.323.015,76	0,00	0,00	1.323.015,76
123000000	15 IMOBILIZADO	-	1.323.015,76	0,00	0,00	1.323.015,76
123100000	15 BENS MÓVEIS	-	311.765,25	0,00	0,00	311.765,25
123110000	15 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	311.765,25	0,00	0,00	311.765,25



123110100	15	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.764,00	0,00	0,00	7.764,00
123110102	15	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	-	7.764,00 D	0,00	0,00	7.764,00 D
123110200	15	BENS DE INFORMÁTICA	-	162.250,49	0,00	0,00	162.250,49
123110201	15	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	-	162.250,49 D	0,00	0,00	162.250,49 D
123110300	15	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	75.763,01	0,00	0,00	75.763,01
123110303	15	MOBILIÁRIO EM GERAL (P) P	-	9.364,01 D	0,00	0,00	9.364,01 D
123110304	15	UTENSÍLIOS EM GERAL (P) P	-	66.399,00 D	0,00	0,00	66.399,00 D
123110400	15	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	19.287,75	0,00	0,00	19.287,75
123110405	15	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) P	-	16.560,75 D	0,00	0,00	16.560,75 D
123110499	15	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) P	-	2.727,00 D	0,00	0,00	2.727,00 D
123110500	15	VEÍCULOS	-	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00
123110503	15	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P) P	-	46.700,00 D	0,00	0,00	46.700,00 D
123200000	15	BENS IMÓVEIS	-	1.095.490,48	0,00	0,00	1.095.490,48
123210000	15	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.095.490,48	0,00	0,00	1.095.490,48
123210600	15	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.095.490,48	0,00	0,00	1.095.490,48
123210601	15	OBRAS EM ANDAMENTO (P) P	-	1.095.490,48 D	0,00	0,00	1.095.490,48 D
123800000	15	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(84.239,97)	0,00	0,00	(84.239,97)
123810000	15	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.239,97)	0,00	0,00	(84.239,97)
123810100	15	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(84.239,97)	0,00	0,00	(84.239,97)
123810199	15	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (P) P	-	(84.239,97) C	0,00	0,00	(84.239,97) C
200000000	15	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.197.405,11)	0,00	0,00	(3.197.405,11)
210000000	15	PASSIVO CIRCULANTE	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218000000	15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218800000	15	VALORES RESTITUIVEIS	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218810000	15	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218810100	15	CONSIGNAÇÕES	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218810102	15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) P	-	(550,00) C	0,00	0,00	(550,00) C
230000000	15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.196.855,11)	0,00	0,00	(3.196.855,11)
231000000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(414.352,75)	0,00	0,00	(414.352,75)
231100000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(414.352,75)	0,00	0,00	(414.352,75)
231110000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(414.352,75) C	0,00	0,00	(414.352,75) C
237000000	15	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.782.502,36)	0,00	0,00	(2.782.502,36)
237100000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.782.502,36)	0,00	0,00	(2.782.502,36)
237110000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.195.687,01)	0,00	0,00	(5.195.687,01)
237110100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	-	(191.990,61) C	0,00	0,00	(191.990,61) C
237110200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(5.087.936,37) C	0,00	0,00	(5.087.936,37) C

Douglas Leonardo Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Bráulio Eudes Vilela
Controlador CRC MG: 038742/07-RJ
CPF: 079.580.216-15
CNPJ: 34.249.590/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
237110300	15	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	84.239,97	0,00	0,00	84.239,97
237110302	15	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	84.239,97 C	0,00	0,00	84.239,97 C
237120000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	2.413.184,65	0,00	0,00	2.413.184,65
237120200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.413.184,65 C	0,00	0,00	2.413.184,65 C
300000000	15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	16.241,36	0,00	16.241,36
350000000	15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	16.241,36	0,00	16.241,36
351000000	15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	16.241,36	0,00	16.241,36
351100000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.241,36	0,00	16.241,36
351120000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	16.241,36	0,00	16.241,36
351120200	(30) 15	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	16.241,36	0,00	16.241,36 D
400000000	15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	91.613,25	(91.613,25)
440000000	15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	5.405,61	(5.405,61)
445000000	15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.405,61	(5.405,61)
445100000	15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	5.405,61	(5.405,61)
445110000	(36) 15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.405,61	(5.405,61) C
490000000	15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	86.207,64	(86.207,64)
499000000	15	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	86.207,64	(86.207,64)
499500000	15	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	0,00	0,00	86.207,64	(86.207,64)
499510000	(36) 15	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	86.207,64	(86.207,64) C
500000000	15	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.942.838,12	0,00	3.942.838,12
520000000	15	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.942.838,12	0,00	3.942.838,12
521000000	15	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.971.419,06	0,00	1.971.419,06
521100000	15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.971.419,06	0,00	1.971.419,06
521110000	(6) 15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.971.419,06	0,00	1.971.419,06 D
522000000	15	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.971.419,06	0,00	1.971.419,06
522100000	15	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.971.419,06	0,00	1.971.419,06
522110000	15	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.971.419,06	0,00	1.971.419,06
522110100	(7) 15	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.971.419,06	0,00	1.971.419,06 D
600000000	15	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	91.613,25	4.034.451,37	(3.942.838,12)
620000000	15	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	91.613,25	4.034.451,37	(3.942.838,12)
621000000	15	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	91.613,25	2.063.032,31	(1.971.419,06)
621100000	(5) 15	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	91.613,25	1.971.419,06	(1.879.805,81) C
621200000	(6) 15	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	91.613,25	(91.613,25) C
622000000	15	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	1.971.419,06	(1.971.419,06)
622100000	15	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	1.971.419,06	(1.971.419,06)
622110000	(7) 15	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	1.971.419,06	(1.971.419,06) C
700000000	15	CONTROLES DE DEVEDORES	-	1.847.332,37	3.970.630,00	1.847.332,37	3.970.630,00
720000000	15	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.847.332,37	3.970.630,00	1.847.332,37	3.970.630,00
721000000	15	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.847.332,37	1.982.969,58	1.847.332,37	1.982.969,58
721100000	15	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.847.332,37	1.982.969,58	1.847.332,37	1.982.969,58
721110000	15	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.847.332,37 D	42.923,96	1.847.332,37	42.923,96 D
721120000	15	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.940.045,62	0,00	1.940.045,62 D
722000000	15	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.987.660,42	0,00	1.987.660,42
722100000	15	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.987.660,42	0,00	1.987.660,42
722110000	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.987.660,42	0,00	1.987.660,42
722110100	15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.971.419,06	0,00	1.971.419,06
722110101	(12) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	1.971.419,06	0,00	1.971.419,06 D
722110300	15	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	16.241,36	0,00	16.241,36
722110302	(33) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	16.241,36	0,00	16.241,36 D
800000000	15	CONTROLES CREDORES	-	(1.847.332,37)	3.727.147,46	5.850.445,09	(8.970.630,00)
820000000	15	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.847.332,37)	3.727.147,46	5.850.445,09	(3.970.630,00)
821000000	15	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.847.332,37)	3.710.906,10	3.846.543,31	(1.982.969,58)
821100000	15	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.847.332,37)	3.710.906,10	3.846.543,31	(1.982.969,58)

Douglas Leonardo Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Bráulio Eudes Vilela
Controlador CRC MG: 038742/07-RJ
CPF: 079.580.216-15
CNPJ: 34.249.590/0001-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

		Janeiro			Página 3 de 3	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	16.241,36	1.960.957,60 (1.944.716,24)
821110100	(1) 15	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	16.241,36	1.960.957,60 (1.944.716,24) C
821120000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.847.332,37)	3.694.664,74	1.847.332,37 0,00
821120200	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.847.332,37) C	3.694.664,74	1.847.332,37 0,00 C
821130000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	22.011,98 (22.011,98)
821130200	(1) 15	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	22.011,98 (22.011,98) C
821140000	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	16.241,36 (16.241,36) C
822000000	15	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	16.241,36	2.003.901,78 (1.987.660,42)
822100000	15	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	16.241,36	2.003.901,78 (1.987.660,42)
822110000	15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	16.241,36	2.003.901,78 (1.987.660,42)
822110100	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	1.971.419,06 (1.971.419,06)
822110101	(12) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00	0,00	1.971.419,06 (1.971.419,06) C
822110300	15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	16.241,36	32.482,72 (16.241,36)
822110301	(33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	16.241,36	16.241,36 0,00 C
822110302	(33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	16.241,36 (16.241,36) C
			0,00	11.840.083,44	11.840.083,44	0,00

Douglas Leopoldo Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON - Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG: 038742/0T-RJ
CPF: 079.580.216-15
CNPJ: 34.249.590/0001-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

		Fevereiro			Página 1 de 4	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	15	ATIVO	-	3.272.777,00	59.849,62	10.250,00 3.322.376,62
110000000	15	ATIVO CIRCULANTE	-	1.949.761,24	59.849,62	10.250,00 1.999.360,86
111000000	15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.923.804,26	57.849,62	10.250,00 1.971.403,88
111100000	15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.923.804,26	57.849,62	10.250,00 1.971.403,88
111110000	15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.923.804,26	57.849,62	10.250,00 1.971.403,88
111110200	(2) 15	CONTA ÚNICA (F)	P F	101.068,63 D	53.964,12	10.250,00 144.782,75 D
111115000	15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.822.735,63	3.885,50	0,00 1.826.621,13 D
111115099	(2) 15	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	1.822.735,63 D	3.885,50	0,00 1.826.621,13 D
113000000	15	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.956,98	2.000,00	0,00 27.956,98
113100000	15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
113110000	15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
113110100	15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
113110198	(3) 15	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	2.000,00	0,00 2.000,00 D
113500000	15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	21.461,98	0,00	0,00 21.461,98
113510000	15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.461,98	0,00	0,00 21.461,98
113510200	(3) 15	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	21.461,98 D	0,00	0,00 21.461,98 D
113800000	15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.495,00	0,00	0,00 4.495,00
113810000	15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.495,00	0,00	0,00 4.495,00
113812900	(3) 15	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P P	4.495,00 D	0,00	0,00 4.495,00 D
120000000	15	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.323.015,76	0,00	0,00 1.323.015,76
123000000	15	IMOBILIZADO	-	1.323.015,76	0,00	0,00 1.323.015,76
123100000	15	BENS MÓVEIS	-	311.765,25	0,00	0,00 311.765,25
123110000	15	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	311.765,25	0,00	0,00 311.765,25
123110100	15	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.764,00	0,00	0,00 7.764,00
123110102	15	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.764,00 D	0,00	0,00 7.764,00 D
123110200	15	BENS DE INFORMÁTICA	-	162.250,49	0,00	0,00 162.250,49
123110201	15	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	162.250,49 D	0,00	0,00 162.250,49 D
123110300	15	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	75.763,01	0,00	0,00 75.763,01
123110303	15	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	9.364,01 D	0,00	0,00 9.364,01 D
123110304	15	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	66.399,00 D	0,00	0,00 66.399,00 D
123110400	15	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	19.287,75	0,00	0,00 19.287,75
123110405	15	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	16.560,75 D	0,00	0,00 16.560,75 D
123110499	15	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.727,00 D	0,00	0,00 2.727,00 D
123110500	15	VEÍCULOS	-	46.700,00	0,00	0,00 46.700,00
123110503	15	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	46.700,00 D	0,00	0,00 46.700,00 D
123200000	15	BENS IMÓVEIS	-	1.095.490,48	0,00	0,00 1.095.490,48
123210000	15	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.095.490,48	0,00	0,00 1.095.490,48
123210600	15	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.095.490,48	0,00	0,00 1.095.490,48
123210601	15	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.095.490,48 D	0,00	0,00 1.095.490,48 D
123800000	15	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(84.239,97)	0,00	0,00 (84.239,97)
123810000	15	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.239,97)	0,00	0,00 (84.239,97)
123810100	15	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(84.239,97)	0,00	0,00 (84.239,97)
123810199	15	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(84.239,97) C	0,00	0,00 (84.239,97) C
200000000	15	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.197.405,11)	4.250,00	4.250,00 (3.197.405,11)
210000000	15	PASSIVO CIRCULANTE	-	(550,00)	4.250,00	4.250,00 (550,00)
218000000	15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(550,00)	4.250,00	4.250,00 (550,00)
218800000	15	VALORES RESTITUIVEIS	-	(550,00)	0,00	0,00 (550,00)
218810000	15	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(550,00)	0,00	0,00 (550,00)
218810100	15	CONSIGNAÇÕES	-	(550,00)	0,00	0,00 (550,00)
218810102	15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(550,00) C	0,00	0,00 (550,00) C
218900000	15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.250,00	4.250,00 0,00
218910000	15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.250,00	4.250,00 0,00
218910200	(3) 15	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.250,00	2.250,00 0,00 C
218910300	(3) 15	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00 0,00 C
230000000	15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.196.855,11)	0,00	0,00 (3.196.855,11)
231000000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(414.352,75)	0,00	0,00 (414.352,75)

Douglas Leopoldo Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON - Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG: 038742/0T-RJ
CPF: 079.580.216-15
CNPJ: 34.249.590/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231100000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL -	(414.352,75)	0,00	(414.352,75)
231110000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	(414.352,75) C	0,00	(414.352,75) C
237000000	15	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.782.502,36)	0,00	(2.782.502,36)
237100000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.782.502,36)	0,00	(2.782.502,36)
237110000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.195.687,01)	0,00	(5.195.687,01)
237110100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(191.990,61) C	0,00	(191.990,61) C
237110200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.087.936,37) C	0,00	(5.087.936,37) C
237110300	15	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.239,97	0,00	84.239,97
237110302	15	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	84.239,97 C	0,00	84.239,97 C
237120000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.413.184,65	0,00	2.413.184,65
237120200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.413.184,65 C	0,00	2.413.184,65 C
300000000	15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.241,36	4.250,00	20.491,36
330000000	15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.250,00	2.250,00
332000000	15	SERVIÇOS	0,00	2.250,00	2.250,00
332100000	15	DIÁRIAS	0,00	2.250,00	2.250,00
332110000	15	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,00	2.250,00
332110100	(36) 15	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.250,00	2.250,00 D
350000000	15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.241,36	2.000,00	18.241,36
351000000	15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.241,36	2.000,00	18.241,36
351100000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.241,36	2.000,00	18.241,36
351120000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.241,36	2.000,00	18.241,36
351120200	(30) 15	REPASSE CONCEDIDO	16.241,36 D	2.000,00	18.241,36 D
400000000	15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(91.613,25)	0,00	(145.462,87)
440000000	15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(5.405,61)	0,00	(9.291,11)
445000000	15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(5.405,61)	0,00	(9.291,11)
445100000	15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(5.405,61)	0,00	(9.291,11)
445110000	(36) 15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.405,61) C	0,00	(9.291,11) C
450000000	15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	(2.000,00)
451000000	15	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	(2.000,00)
451100000	15	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	(2.000,00)
451120000	15	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	(2.000,00)
451120200	(36) 15	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	(2.000,00) C
490000000	15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(86.207,64)	0,00	(134.171,76)
499000000	15	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(86.207,64)	0,00	(134.171,76)
499500000	15	MULTAS ADMINISTRATIVAS	(86.207,64)	0,00	(134.171,76)
499510000	(36) 15	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	(86.207,64) C	0,00	(134.171,76) C
500000000	15	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.942.838,12	8.500,00	3.951.338,12
520000000	15	ORÇAMENTO APROVADO	3.942.838,12	8.500,00	3.951.338,12
521000000	15	PREVISÃO DA RECEITA	1.971.419,06	0,00	1.971.419,06
521100000	15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.971.419,06	0,00	1.971.419,06
521110000	(6) 15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.971.419,06 D	0,00	1.971.419,06 D
522000000	15	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.971.419,06	8.500,00	1.979.919,06
522100000	15	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.971.419,06	0,00	1.971.419,06
522110000	15	DOTAÇÃO INICIAL	1.971.419,06	0,00	1.971.419,06
522110100	(7) 15	CRÉDITO INICIAL	1.971.419,06 D	0,00	1.971.419,06 D
522900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.500,00	8.500,00
522910000	15	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	4.250,00	4.250,00
522910100	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	4.250,00	4.250,00 D
522920000	15	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.250,00	4.250,00
522920100	15	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.250,00	4.250,00
522920101	(9) 15	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	4.250,00	4.250,00 D
600000000	15	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(3.942.838,12)	81.599,62	(3.951.338,12)
620000000	15	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(3.942.838,12)	81.599,62	(3.951.338,12)

Douglas Antonio Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat.: 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat.: 36.669

Braz Eudes Vitela
Controlador CRC MG: 038742/DT-RJ
Cpf: 079.580.216-15
CNPJ: 34.249.590/0001-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	15	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.971.419,06)	51.849,62	51.849,62	(1.971.419,06)
621100000	(5) 15	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.879.805,81) C	51.849,62	0,00	(1.827.956,19) C
621200000	(6) 15	RECEITA REALIZADA	O -	(91.613,25) C	0,00	51.849,62	(143.462,87) C
622000000	15	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.971.419,06)	29.750,00	38.250,00	(1.979.919,06)
622100000	15	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.971.419,06)	17.000,00	17.000,00	(1.971.419,06)
622110000	(7) 15	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.971.419,06) C	4.250,00	0,00	(1.967.169,06) C
622120000	15	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
622120200	(26) 15	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	4.250,00	4.250,00	0,00 C
622130000	15	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	8.500,00	12.750,00	(4.250,00)
622130100	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.250,00	4.250,00	0,00 C
622130300	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.250,00	4.250,00	0,00 C
622130400	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.250,00	(4.250,00) C
622900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.750,00	21.250,00	(8.500,00)
622910000	15	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	4.250,00	8.500,00	(4.250,00)
622910100	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	4.250,00	4.250,00	0,00 C
622910200	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	4.250,00	(4.250,00) C
622920000	15	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	8.500,00	12.750,00	(4.250,00)
622920100	15	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.500,00	12.750,00	(4.250,00)
622920101	(28) 15	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.250,00	4.250,00	0,00 C
622920103	(29) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.250,00	4.250,00	0,00 C
622920104	(16) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.250,00	(4.250,00) C
700000000	15	CONTROLES DEVEDORES	-	3.970.630,00	68.099,62	4.000,00	4.034.729,62
720000000	15	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.970.630,00	61.849,62	4.000,00	4.028.479,62
721000000	15	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.982.969,58	57.849,62	4.000,00	2.036.819,20
721100000	15	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.982.969,58	57.849,62	4.000,00	2.036.819,20
721110000	15	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	42.923,96 D	2.000,00	2.000,00	42.923,96 D
721120000	15	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.940.045,62 D	55.849,62	2.000,00	1.993.895,24 D
722000000	15	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.987.660,42	4.000,00	0,00	1.991.660,42
722100000	15	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.987.660,42	4.000,00	0,00	1.991.660,42
722110000	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.987.660,42	4.000,00	0,00	1.991.660,42
722110100	15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06
722110101	(12) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.971.419,06 D	0,00	0,00	1.971.419,06 D
722110200	15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
722110202	(33) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
722110300	15	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	16.241,36	2.000,00	0,00	18.241,36
722110302	(33) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	16.241,36 D	2.000,00	0,00	18.241,36 D
790000000	15	OUTROS CONTROLES	-	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
795000000	15	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
795300000	15	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
796000000	15	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
796100000	15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
796110000	(27) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D
800000000	15	CONTROLES CREDORES	-	(3.970.630,00)	33.250,00	97.349,62	(4.034.729,62)
820000000	15	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.970.630,00)	27.000,00	84.849,62	(4.028.479,62)
821000000	15	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.982.969,58)	23.000,00	76.849,62	(2.036.819,20)
821100000	15	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.982.969,58)	23.000,00	76.849,62	(2.036.819,20)
821110000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.944.716,24)	14.500,00	62.099,62	(1.992.315,86)
821110100	(1) 15	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.944.716,24) C	14.500,00	62.099,62	(1.992.315,86) C
821120000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
821120100	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4.250,00	4.250,00	0,00 C
821120200	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.011,98)	4.250,00	4.250,00	(22.011,98)

Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Braz Eudes Viela
Contador CRC MG-038742/OT-RJ
CPF: 079.580.216-15
CNPJ: 34.249.590/0001-02





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

		Fevereiro			Página 4 de 4	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1)	15	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	4.250,00	4.250,00
821130200	(1)	15	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C - (22.011,98) C	0,00	(22.011,98) C
821140000	(1)	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C - (16.241,36) C	0,00	(22.491,36) C
822000000		15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (1.987.660,42)	4.000,00	(1.991.660,42)
822100000		15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (1.987.660,42)	4.000,00	(1.991.660,42)
822110000		15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (1.987.660,42)	4.000,00	(1.991.660,42)
822110100		15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (1.971.419,06)	0,00	(1.971.419,06)
822110101	(12)	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (1.971.419,06) C	0,00	(1.971.419,06) C
822110200		15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 0,00	2.000,00	(2.000,00)
822110201	(33)	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - 0,00 C	2.000,00	0,00 C
822110202	(33)	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - 0,00 C	0,00	(2.000,00) C
822110300		15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (16.241,36)	2.000,00	(18.241,36)
822110301	(33)	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	2.000,00	0,00 C
822110302	(33)	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C - (16.241,36) C	0,00	(18.241,36) C
890000000		15	OUTROS CONTROLES	- 0,00	6.250,00	(6.250,00)
895000000		15	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 0,00	0,00	(2.000,00)
895300000		15	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 0,00	0,00	(2.000,00)
895310000	(19)	15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - 0,00 C	0,00	(2.000,00) C
896000000		15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 0,00	6.250,00	(4.250,00)
896100000		15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	6.250,00	(4.250,00)
896110000	(14)	15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - 0,00 C	6.250,00	0,00 C
896120000	(16)	15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - 0,00 C	4.250,00	(4.250,00) C
			0,00	259.798,86	259.798,86	0,00

Douglas Luciano Queiroz Passinho
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Grázi Eudes Vilela
Contador CRC MG: 038742/0T-RJ
CPF: 079.580.216-15
CNPJ: 34.249.590/3001-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

		Julho			Página 1 de 4	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000		15	ATIVO	- 3.310.056,72	28.809,35	1.320,11
110000000		15	ATIVO CIRCULANTE	- 1.987.040,96	28.809,35	1.320,11
111000000		15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 1.959.083,98	28.809,35	6,21
111100000		15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 1.959.083,98	28.809,35	6,21
111110000		15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 1.959.083,98	28.809,35	6,21
111110200	(2)	15	CONTA ÚNICA (F)	P F 20.719,69 D	26.275,56	6,21
111115000		15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 1.938.364,29	2.533,79	0,00
111115099	(2)	15	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 1.938.364,29 D	2.533,79	0,00
113000000		15	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 27.956,98	0,00	1.313,90
113100000		15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 2.000,00	0,00	1.313,90
113110000		15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.000,00	0,00	1.313,90
113110100		15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 2.000,00	0,00	1.313,90
113110198	(3)	15	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	P P 2.000,00 D	0,00	0,00
113500000		15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	- 21.461,98	0,00	0,00
113510000		15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 21.461,98	0,00	0,00
113510200	(3)	15	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 21.461,98 D	0,00	0,00
113800000		15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 4.495,00	0,00	0,00
113810000		15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 4.495,00	0,00	0,00
113812900	(3)	15	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (F)	P P 4.495,00 D	0,00	0,00
120000000		15	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 1.323.015,76	0,00	0,00
123000000		15	IMOBILIZADO	- 1.323.015,76	0,00	0,00
123100000		15	BENS MÓVEIS	- 311.765,25	0,00	0,00
123110000		15	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 311.765,25	0,00	0,00
123110100		15	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 7.764,00	0,00	0,00
123110102		15	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 7.764,00 D	0,00	0,00
123110200		15	BENS DE INFORMÁTICA	- 162.250,49	0,00	0,00
123110201		15	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P 162.250,49 D	0,00	0,00
123110300		15	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 75.763,01	0,00	0,00
123110303		15	MÓBIÁRIO EM GERAL (F)	P P 9.364,01 D	0,00	0,00
123110304		15	UTENSÍLIOS EM GERAL (F)	P P 66.399,00 D	0,00	0,00
123110400		15	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 19.287,75	0,00	0,00
123110405		15	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P 16.560,75 D	0,00	0,00
123110499		15	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 2.727,00 D	0,00	0,00
123110500		15	VEÍCULOS	- 46.700,00	0,00	0,00
123110503		15	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P 46.700,00 D	0,00	0,00
123200000		15	BENS IMÓVEIS	- 1.095.490,48	0,00	0,00
123210000		15	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.095.490,48	0,00	0,00
123210600		15	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 1.095.490,48	0,00	0,00
123210601		15	OBRAS EM ANDAMENTO (F)	P P 1.095.490,48 D	0,00	0,00
123800000		15	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (84.239,97)	0,00	0,00
123810000		15	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (84.239,97)	0,00	0,00
123810100		15	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (84.239,97)	0,00	0,00
123810199		15	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (F)	P P (84.239,97) C	0,00	0,00
200000000		15	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (3.197.405,11)	6,21	6,21
210000000		15	PASSIVO CIRCULANTE	- (550,00)	6,21	6,21
213000000		15	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 0,00	6,21	0,00
213100000		15	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- 0,00	6,21	0,00
213110000		15	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	6,21	0,00
213110100		15	FORNEDORES NACIONAIS	- 0,00	6,21	0,00
213110109	(3)	15	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F 0,00 C	6,21	0,00 C
218000000		15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (550,00)	0,00	0,00
218800000		15	VALORES RESTITUIVEIS	- (550,00)	0,00	0,00
218810000		15	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (550,00)	0,00	0,00
218810100		15	CONSIGNAÇÕES	- (550,00)	0,00	0,00

Douglas Luciano Queiroz Passinho
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Grázi Eudes Vilela
Contador CRC MG: 038742/0T-RJ
CPF: 079.580.216-15
CNPJ: 34.249.590/3001-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 2 de 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102 15 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(550,00) C	0,00	0,00	(550,00) C
218900000 15 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000 15 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 (3) 15 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300 (3) 15 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000 15 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.196.855,11)	0,00	0,00	(3.196.855,11)
231000000 15 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(414.352,75)	0,00	0,00	(414.352,75)
231100000 15 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(414.352,75)	0,00	0,00	(414.352,75)
231110000 15 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(414.352,75) C	0,00	0,00	(414.352,75) C
237000000 15 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.782.502,36)	0,00	0,00	(2.782.502,36)
237100000 15 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.782.502,36)	0,00	0,00	(2.782.502,36)
237110000 15 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.195.687,01)	0,00	0,00	(5.195.687,01)
237110100 15 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(191.990,61) C	0,00	0,00	(191.990,61) C
237110200 15 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.087.936,37) C	0,00	0,00	(5.087.936,37) C
237110300 15 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	84.239,97	0,00	0,00	84.239,97
237110302 15 AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	84.239,97 C	0,00	0,00	84.239,97 C
237120000 15 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	2.413.184,65	0,00	0,00	2.413.184,65
237120200 15 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.413.184,65 C	0,00	0,00	2.413.184,65 C
300000000 15 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	72.617,78	1.320,11	0,00	73.937,89
330000000 15 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.305,89	1.320,11	0,00	5.626,00
331000000 15 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.000,00	1.313,90	0,00	3.313,90
331100000 15 CONSUMO DE MATERIAL	-	2.000,00	1.313,90	0,00	3.313,90
331110000 15 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	1.313,90	0,00	3.313,90
331119900 (36) 15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.000,00 D	1.313,90	0,00	3.313,90 D
332000000 15 SERVIÇOS	-	2.305,89	6,21	0,00	2.312,10
332100000 15 DIÁRIAS	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
332110000 15 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
332110100 (36) 15 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332300000 15 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	55,89	6,21	0,00	62,10
332310000 15 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	55,89	6,21	0,00	62,10
332313200 (36) 15 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	55,89 D	6,21	0,00	62,10 D
350000000 15 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	68.311,89	0,00	0,00	68.311,89
351000000 15 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	68.311,89	0,00	0,00	68.311,89
351100000 15 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68.311,89	0,00	0,00	68.311,89
351120000 15 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	68.311,89	0,00	0,00	68.311,89
351120200 (30) 15 REPASSE CONCEDIDO	P -	68.311,89 D	0,00	0,00	68.311,89 D
400000000 15 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(185.269,39)	0,00	28.809,35	(214.078,74)
440000000 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.034,27)	0,00	2.533,79	(23.568,06)
445000000 15 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.034,27)	0,00	2.533,79	(23.568,06)
445100000 15 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.034,27)	0,00	2.533,79	(23.568,06)
445110000 (36) 15 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.034,27) C	0,00	2.533,79	(23.568,06) C
450000000 15 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451000000 15 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451100000 15 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451120000 15 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451120200 (36) 15 REPASSE RECEBIDO	P -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
490000000 15 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(160.235,12)	0,00	26.275,56	(186.510,68)
499000000 15 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(160.235,12)	0,00	26.275,56	(186.510,68)
499500000 15 MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	(160.235,12)	0,00	26.275,56	(186.510,68)
499510000 (36) 15 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(160.235,12) C	0,00	26.275,56	(186.510,68) C
500000000 15 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.957.338,12	0,00	0,00	3.957.338,12
520000000 15 ORÇAMENTO APROVADO	-	3.957.338,12	0,00	0,00	3.957.338,12
521000000 15 PREVISÃO DA RECEITA	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06

Suplente Intendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira

Braz Eudes Vilela
Contador CRC MG: 038742/0T-RJ
CPF: 079.540-216-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 3 de 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
521100000	15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06
521110000	(6) 15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.971.419,06 D	0,00	0,00	1.971.419,06 D
522000000	15	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.985.919,06	0,00	0,00	1.985.919,06
522100000	15	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06
522110000	15	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06
522110100	(7) 15	CRÉDITO INICIAL	O -	1.971.419,06 D	0,00	0,00	1.971.419,06 D
522900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
522910000	15	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
522910100	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
522920000	15	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
522920100	15	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
522920101	(9) 15	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
600000000	15	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.957.338,12)	28.834,19	28.834,19	(3.957.338,12)
620000000	15	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.957.338,12)	28.834,19	28.834,19	(3.957.338,12)
621000000	15	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.971.419,06)	28.809,35	28.809,35	(1.971.419,06)
621100000	(5) 15	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.790.149,67) C	28.809,35	0,00	(1.761.340,32) C
621200000	(6) 15	RECEITA REALIZADA	O -	(181.269,39) C	0,00	28.809,35	(210.078,74) C
622000000	15	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.985.919,06)	24,84	24,84	(1.985.919,06)
622100000	15	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.971.419,06)	12,42	12,42	(1.971.419,06)
622110000	(7) 15	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.964.169,06) C	0,00	0,00	(1.964.169,06) C
622120000	15	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26) 15	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	15	CRÉDITO UTILIZADO	-	(7.250,00)	12,42	12,42	(7.250,00)
622130100	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(944,11) C	6,21	0,00	(937,90) C
622130300	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	6,21	6,21	0,00 C
622130400	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(6.305,89) C	0,00	6,21	(6.312,10) C
622900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.500,00)	12,42	12,42	(14.500,00)
622910000	15	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(7.250,00)	0,00	0,00	(7.250,00)
622910100	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(7.250,00) C	0,00	0,00	(7.250,00) C
622920000	15	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(7.250,00)	12,42	12,42	(7.250,00)
622920100	15	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.250,00)	12,42	12,42	(7.250,00)
622920101	(28) 15	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(944,11) C	6,21	0,00	(937,90) C
622920103	(29) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6,21	6,21	0,00 C
622920104	(16) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.305,89) C	0,00	6,21	(6.312,10) C
700000000	15	CONTROLES DEVEDORES	-	4.130.662,56	28.815,56	0,00	4.159.478,12
720000000	15	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.120.356,67	28.809,35	0,00	4.149.166,02
721000000	15	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.076.625,72	28.809,35	0,00	2.105.435,07
721100000	15	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.076.625,72	28.809,35	0,00	2.105.435,07
721110000	15	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	44.923,96 D	0,00	0,00	44.923,96 D
721120000	15	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.031.701,76 D	28.809,35	0,00	2.060.511,11 D
722000000	15	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.043.730,95	0,00	0,00	2.043.730,95
722100000	15	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.043.730,95	0,00	0,00	2.043.730,95
722110000	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.043.730,95	0,00	0,00	2.043.730,95
722110100	15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06
722110101	(12) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.971.419,06 D	0,00	0,00	1.971.419,06 D
722110200	15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
722110202	(33) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
722110300	15	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	68.311,89	0,00	0,00	68.311,89
722110302	(33) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	68.311,89 D	0,00	0,00	68.311,89 D
790000000	15	OUTROS CONTROLES	-	10.305,89	6,21	0,00	10.312,10
795000000	15	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
795300000	15	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
796000000	15	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.305,89	6,21	0,00	6.312,10
796100000	15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	6.305,89	6,21	0,00	6.312,10
		EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	6.305,89 D	6,21	0,00	6.312,10 D

Supervisora de Controle Financeiro
PROCON Campos-RJ
Mat. 36.619

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG: 038742/OT-RJ
CPF: 079.580.216-15
CNPJ: 34.249.590/3001-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 4 de 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796110000 (27) 15					
800000000 15	CONTROLES CREDORES	- (4.130.662,56)	1.338,74	30.154,30	(4.159.478,12)
820000000 15	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (4.120.356,67)	18,63	28.827,98	(4.149.166,02)
821000000 15	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (2.076.625,72)	18,63	28.827,98	(2.105.435,07)
821100000 15	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (2.076.625,72)	18,63	28.827,98	(2.105.435,07)
821110000 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (1.979.051,85)	6,21	28.815,56	(2.007.861,20)
821110100 (1) 15	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (1.979.051,85) C	6,21	28.815,56	(2.007.861,20) C
821120000 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (944,11)	6,21	0,00	(937,90)
821120100 (1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (944,11) C	6,21	0,00	(937,90) C
821120200 (1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (22.011,98)	6,21	6,21	(22.011,98)
821130100 (1) 15	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	6,21	6,21	0,00 C
821130200 (1) 15	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (22.011,98) C	0,00	0,00	(22.011,98) C
821140000 (1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C - (74.617,78) C	0,00	6,21	(74.623,99) C
822000000 15	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (2.043.730,95)	0,00	0,00	(2.043.730,95)
822100000 15	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (2.043.730,95)	0,00	0,00	(2.043.730,95)
822110000 15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (2.043.730,95)	0,00	0,00	(2.043.730,95)
822110100 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (1.971.419,06)	0,00	0,00	(1.971.419,06)
822110101 (12) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (1.971.419,06) C	0,00	0,00	(1.971.419,06) C
822110200 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
822110201 (33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202 (33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
822110300 15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (68.311,89)	0,00	0,00	(68.311,89)
822110301 (33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302 (33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C - (68.311,89) C	0,00	0,00	(68.311,89) C
890000000 15	OUTROS CONTROLES	- (10.305,89)	1.320,11	1.326,32	(10.312,10)
895000000 15	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (4.000,00)	1.313,90	1.313,90	(4.000,00)
895300000 15	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (4.000,00)	1.313,90	1.313,90	(4.000,00)
895310000 (19) 15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (2.000,00) C	1.313,90	0,00	(686,10) C
895320000 (20) 15	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (2.000,00) C	0,00	1.313,90	(3.313,90) C
896000000 15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (6.305,89)	6,21	12,42	(6.312,10)
896100000 15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- (6.305,89)	6,21	12,42	(6.312,10)
896110000 (14) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - 0,00 C	6,21	6,21	0,00 C
896120000 (16) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (6.305,89) C	0,00	6,21	(6.312,10) C
		0,00	89.124,16	89.124,16	0,00

Douglas Leonardo Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Ház Eudes Vilela
Contador CRC MG: 038742/0T-RJ
CPF: 079.580.216-15
CNPJ: 34.249.590/0001-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 1 de 4

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	15 ATIVO	-	3.337.545,96	47.499,38	692,31	3.384.353,03
11000000	15 ATIVO CIRCULANTE	-	2.014.530,20	47.499,38	692,31	2.061.337,27
11100000	15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.987.887,12	47.499,38	6,21	2.035.380,29
11110000	15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.987.887,12	47.499,38	6,21	2.035.380,29
111110000	15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.987.887,12	47.499,38	6,21	2.035.380,29
111110200	(2) 15 CONTA ÚNICA (F)	P F	46.989,04 D	45.902,03	6,21	92.884,86 D
111115000	15 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.940.898,08	1.597,35	0,00	1.942.495,43
111115099	(2) 15 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	1.940.898,08 D	1.597,35	0,00	1.942.495,43 D
113000000	15 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.643,08	0,00	686,10	25.956,98
113100000	15 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	686,10	0,00	686,10	0,00
113110000	15 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	686,10	0,00	686,10	0,00
113110100	15 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	686,10	0,00	686,10	0,00
113110198	(3) 15 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	686,10 D	0,00	686,10	0,00 D
113500000	15 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510000	15 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510200	(3) 15 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	21.461,98 D	0,00	0,00	21.461,98 D
113800000	15 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
113810000	15 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
113812900	(3) 15 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P P	4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
120000000	15 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.323.015,76	0,00	0,00	1.323.015,76
123000000	15 IMOBILIZADO	-	1.323.015,76	0,00	0,00	1.323.015,76
123100000	15 BENS MÓVEIS	-	311.765,25	0,00	0,00	311.765,25
123110000	15 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	311.765,25	0,00	0,00	311.765,25
123110100	15 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.764,00	0,00	0,00	7.764,00
123110102	15 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.764,00 D	0,00	0,00	7.764,00 D
123110200	15 BENS DE INFORMÁTICA	-	162.250,49	0,00	0,00	162.250,49
123110201	15 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	162.250,49 D	0,00	0,00	162.250,49 D
123110300	15 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	75.763,01	0,00	0,00	75.763,01
123110303	15 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	9.364,01 D	0,00	0,00	9.364,01 D
123110304	15 UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	66.399,00 D	0,00	0,00	66.399,00 D
123110400	15 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	19.287,75	0,00	0,00	19.287,75
123110405	15 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	16.560,75 D	0,00	0,00	16.560,75 D
123110499	15 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.727,00 D	0,00	0,00	2.727,00 D
123110500	15 VEÍCULOS	-	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00
123110503	15 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	46.700,00 D	0,00	0,00	46.700,00 D
123200000	15 BENS IMÓVEIS	-	1.095.490,48	0,00	0,00	1.095.490,48
123210000	15 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.095.490,48	0,00	0,00	1.095.490,48
123210600	15 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.095.490,48	0,00	0,00	1.095.490,48
123210601	15 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.095.490,48 D	0,00	0,00	1.095.490,48 D
123800000	15 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(84.239,97)	0,00	0,00	(84.239,97)
123810000	15 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.239,97)	0,00	0,00	(84.239,97)
123810100	15 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(84.239,97)	0,00	0,00	(84.239,97)
123810199	15 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(84.239,97) C	0,00	0,00	(84.239,97) C
200000000	15 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.197.405,11)	692,31	6,21	(3.196.719,01)
210000000	15 PASSIVO CIRCULANTE	-	(550,00)	692,31	6,21	136,10
213000000	15 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6,21	6,21	0,00
213100000	15 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6,21	6,21	0,00
213110000	15 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6,21	6,21	0,00
213110100	15 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6,21	6,21	0,00
213110109	(3) 15 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6,21	6,21	0,00 C
218000000	15 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(550,00)	686,10	0,00	136,10
218800000	15 VALORES RESTITUIVEIS	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218810000	15 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218810100	15 CONSIGNAÇÕES	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)

Douglas Leonardo Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 35.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Braz Eudes Vilela
Contador CRC MG: 038742/0T-RJ
CPF: 079.580.216-15
CNPJ: 34.249.590/0001-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06
521110000	(6) 15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.971.419,06 D	0,00	0,00	1.971.419,06 D
522000000	15	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.985.919,06	0,00	686,10	1.985.232,96
522100000	15	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06
522110000	15	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06
522110100	(7) 15	CRÉDITO INICIAL	O -	1.971.419,06 D	0,00	0,00	1.971.419,06 D
522900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.500,00	0,00	686,10	13.813,90
522910000	15	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
522910100	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
522920000	15	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.250,00	0,00	686,10	6.563,90
522920100	15	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.250,00	0,00	686,10	6.563,90
522920101	(9) 15	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
522920103	(11) 15	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	686,10	(686,10) C
600000000	15	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.957.338,12)	50.268,62	49.582,52	(3.956.652,02)
620000000	15	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.957.338,12)	50.268,62	49.582,52	(3.956.652,02)
621000000	15	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.971.419,06)	46.813,28	46.813,28	(1.971.419,06)
621100000	(5) 15	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.761.340,32) C	46.813,28	0,00	(1.714.527,04) C
621200000	(6) 15	RECEITA REALIZADA	O -	(210.078,74) C	0,00	46.813,28	(256.892,02) C
622000000	15	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.985.919,06)	3.455,34	2.769,24	(1.985.232,96)
622100000	15	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.971.419,06)	1.384,62	1.384,62	(1.971.419,06)
622110000	(7) 15	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.964.169,06) C	0,00	0,00	(1.964.169,06) C
622120000	15	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	686,10	(686,10)
622120200	(26) 15	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	686,10	(686,10) C
622130000	15	CRÉDITO UTILIZADO	-	(7.250,00)	1.384,62	698,52	(6.563,90)
622130100	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(937,90) C	692,31	686,10	(931,69) C
622130300	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	692,31	6,21	686,10 C
622130400	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(6.312,10) C	0,00	6,21	(6.318,31) C
622900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.500,00)	2.070,72	1.384,62	(13.813,90)
622910000	15	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(7.250,00)	686,10	686,10	(7.250,00)
622910100	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	686,10	(686,10) C
622910200	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(7.250,00) C	686,10	0,00	(6.563,90) C
622920000	15	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(7.250,00)	1.384,62	698,52	(6.563,90)
622920100	15	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.250,00)	1.384,62	698,52	(6.563,90)
622920101	(28) 15	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(937,90) C	692,31	686,10	(931,69) C
622920103	(29) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	692,31	6,21	686,10 C
622920104	(16) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.312,10) C	0,00	6,21	(6.318,31) C
700000000	15	CONTROLES DEVEDORES	-	4.159.478,12	47.505,59	686,10	4.206.297,61
720000000	15	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.149.166,02	47.499,38	0,00	4.196.665,40
721000000	15	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.105.435,07	47.499,38	0,00	2.152.934,45
721100000	15	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.105.435,07	47.499,38	0,00	2.152.934,45
721110000	15	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	44.923,96 D	0,00	0,00	44.923,96 D
721120000	15	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.060.511,11 D	47.499,38	0,00	2.108.010,49 D
722000000	15	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.043.730,95	0,00	0,00	2.043.730,95
722100000	15	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.043.730,95	0,00	0,00	2.043.730,95
722110000	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.043.730,95	0,00	0,00	2.043.730,95
722110100	15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06
722110101	(12) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.971.419,06 D	0,00	0,00	1.971.419,06 D
722110200	15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
722110202	(33) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
722110300	15	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	68.311,89	0,00	0,00	68.311,89
722110302	(33) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	68.311,89 D	0,00	0,00	68.311,89 D
790000000	15	OUTROS CONTROLES	-	10.312,10	6,21	686,10	9.632,21
795000000	15	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
795300000	15	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
796000000	15	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.312,10	6,21	686,10	5.632,21
796100000	15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	-	6.312,10	6,21	686,10	5.632,21

Douglas Leonardo Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG: 038742/07-RJ
CPF: 070.580.216-15
CNPJ: 24.243.590/0001-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020

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

Página 4 de 4

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
EMPENHO						
796110000	(27) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 6.312,10 D	6,21	0,00	6.318,31 D
796190000	(27) 15	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C - 0,00 C	0,00	686,10	(686,10) C
800000000	15	CONTROLES CREDORES	-	3.455,34	50.274,83	(4.206.297,61)
820000000	15	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.076,93	49.576,31	(4.196.665,40)
821000000	15	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.390,83	48.890,21	(2.152.934,45)
821100000	15	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.390,83	48.890,21	(2.152.934,45)
821110000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6,21	48.191,69	(2.056.046,68)
821110100	(1) 15	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (2.007.861,20) C	6,21	48.191,69	(2.056.046,68) C
821120000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	692,31	686,10	(931,69)
821120100	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (937,90) C	692,31	686,10	(931,69) C
821120200	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	692,31	6,21	(21.325,88)
821130100	(1) 15	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	692,31	6,21	686,10 C
821130200	(1) 15	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (22.011,98) C	0,00	0,00	(22.011,98) C
821140000	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C - (74.623,99) C	0,00	6,21	(74.630,20) C
822000000	15	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	686,10	686,10	(2.043.730,95)
822100000	15	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	686,10	686,10	(2.043.730,95)
822110000	15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	686,10	686,10	(2.043.730,95)
822110100	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	(1.971.419,06)
822110101	(12) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C - (1.971.419,06) C	0,00	0,00	(1.971.419,06) C
822110200	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	686,10	686,10	(4.000,00)
822110201	(33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - 0,00 C	686,10	0,00	686,10 C
822110202	(33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (4.000,00) C	0,00	686,10	(4.686,10) C
822110300	15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	0,00	(68.311,89)
822110301	(33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C - (68.311,89) C	0,00	0,00	(68.311,89) C
890000000	15	OUTROS CONTROLES	-	1.378,41	698,52	(9.632,21)
895000000	15	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	686,10	686,10	(4.000,00)
895300000	15	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	686,10	686,10	(4.000,00)
895310000	(19) 15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (686,10) C	686,10	0,00	0,00 C
895320000	(20) 15	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (3.313,90) C	0,00	0,00	(3.313,90) C
895330000	(21) 15	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C - 0,00 C	0,00	686,10	(686,10) C
896000000	15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	692,31	12,42	(5.632,21)
896100000	15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	692,31	12,42	(5.632,21)
896110000	(14) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - 0,00 C	6,21	6,21	0,00 C
896120000	(16) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (6.312,10) C	0,00	6,21	(6.318,31) C
896190000	(16) 15	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C - 0,00 D	686,10	0,00	686,10 D
			0,00	149.427,45	149.427,45	0,00

Diogenes Leonardo Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 316.418

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 35.669

Braz Eudes Viela
Contador CRC MG: 038742/0T-RJ
CPF: 079.580.216-15
CNPJ: 34.249.590/0001-02

Secretaria Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Fazenda.

RETIFICAÇÃO DO VALOR ESTIMADO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Processo nº. 2018.018.000028-0-PR

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contrato nº. 091/2018

Empresa Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CNPJ Nº. nº 34.028.316/0002-94

Objeto: prorrogação contratual por mais 6 (seis) meses, para prestação pelos CORREIOS, de serviços e venda de produtos.

Valor Estimado: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Prazo Aditivo: 6 (seis) meses.

Data da Assinatura: 18/06/2020.

PUBLIQUE-SE.

Em 11 de setembro de 2020.

LEONARDO DIÓGENES WIGAND RODRIGUES
Secretário Municipal de Fazenda

(Publicado por ter saído com incorreção)

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO 001 – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO: 0189/2019.

FATO GERADOR: Pregão Presencial nº. 009/2019.

PROCESSO: 2019.099.000042-3-PR.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos com fornecimento de reagentes, controles, calibradores e demais insumos necessários, objetivando atender às demandas oriundas do Hemocentro Regional de Campos, laboratório do Hospital Ferreira Machado, laboratório Regional de Campos, laboratório da UPH São José e laboratório da UPH Santo Eduardo, pertencentes à estrutura da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes.

CONTRATADA: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.

CNPJ (MF) sob nº. 73.008.682/0001-52.

VALOR TOTAL: R\$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais).

PRAZO DO CONTRATO: 12 (Doze) meses.

PRAZO DA VIGÊNCIA: 22/08/2020 a 21/08/2021.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18/08/2020.

Campos dos Goytacazes, 10 de Setembro de 2020.

Alexandro de Oliveira Alves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0079/2020.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N°. 041/2018.
PROCESSO: 2018.099.000113-P-PR.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender as necessidades oriundas da rede municipal de saúde de Campos dos Goytacazes, no enfrentamento a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).
CONTRATADA: **BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.**
CNPJ: 21.317.562/0001-33.
VALOR TOTAL: R\$ 236.250,00 (Duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 13/08/2020.

Campos dos Goytacazes, 09 de Setembro de 2020.

Alexandro de Oliveira Alves.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

IMTT-INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

JULGAMENTO DE RECURSOS REF. AGOSTO/2020

JARI-Junta Administrativa de Recursos de Infrações

RECURSOS DEFERIDOS

Processo	Nº Auto	Processo	Nº Auto
0694/2020	H29544401	0751/2020	H29349633
0750/2020	H29511309	0745/2020	H29544221
0747/2020	H29197713	0746/2020	H29245210

RECURSOS INDEFERIDOS

Processo	Nº Auto	Processo	Nº Auto
0693/2020	H29531300	0573/2020	H29545167
0402/2020	H29541472	3302/2019	H29531549
0156/2020	H29524599	0549/2020	H29544310

Campos dos Goytacazes, 28 de Agosto de 2020

CANDIDO FRANCISCO RABELO DOS SANTOS
Presidente da JARI

Codemca

CODEMCA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 005/2020
PROCESSO Nº: 2019.010.000025-9-PR
PREGÃO SRP Nº: 001/2019
CONTRATANTE: CODEMCA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
CONTRATADA: Oliveira Andrade Empreendimentos LTDA - ME
CNPJ Nº: 18.382.949/0001-69
OBJETO: Aquisição de material de construção, ferramentas e peças para pequenos reparos nas sedes administradas pela CODEMCA.

ITEM: 09, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 35, 36, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 65, 66 e 68, descritos no verso da NSD nº 2020.010.000129-P-OF, em que a empresa foi vencedora no procedimento licitatório

VALOR GLOBAL: 6.865,68 (seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 03/08/2020.

PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (Trinta) dias a partir da data da apresentação da nota fiscal pela CONTRATADA

Campos dos Goytacazes-RJ, 25 de agosto de 2020.

Carlos Vinicius Viana Vieira.
Presidente da CODEMCA

CODEMCA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 006/2020
PROCESSO Nº: 2019.010.000025-9-PR
PREGÃO SRP Nº: 001/2019
CONTRATANTE: CODEMCA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
CONTRATADA: PEMIPA SERVIÇOS E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME
CNPJ Nº: 20.079.954/0001-49
OBJETO: Aquisição de material de construção ferramentas e peças para pequenos reparos nas sedes administradas pela CODEMCA

ITEM: 06, 16, 21, 28, 31, 38, 39, 41, 45, 46, 52, 56, 61 e 64 da NSD nº 2020.010.000128-2-OF, em que a empresa foi vencedora no procedimento licitatório

VALOR GLOBAL: 11.361,84 (onze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 03/08/2020.

PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (Trinta) dias a partir da data da apresentação da nota fiscal pela CONTRATADA.

Campos dos Goytacazes-RJ, 25 de agosto de 2020.

Carlos Vinicius Viana Vieira.
Presidente da CODEMCA

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE VISTORIA TÉCNICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 – SRP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, considerando que a empresa HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob nº 13.747.468/0001-96, apresentou, na data de hoje, a certidão do FGTS devidamente regularizada, na forma do art. 43, § 1º, da LC nº 123/06, torna público e comunica aos interessados que, a partir da publicação do presente, encontra-se aberto o prazo para realização da Vistoria Técnica de que trata o item 12 do Termo de Referência.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros – veículos tipo micro-ônibus, incluindo motorista e combustível, para atender a demanda oriunda da Secretaria Municipal de Saúde.

Mais informações podem ser obtidas no setor de licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073, no horário de 09h às 13h, em dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2020.

Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008-A/2020

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, "in fine", com fulcro no Art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 008-A/2020, conforme discriminado abaixo:

Objeto: aquisição de equipamentos de centrífuga microprocessada, centrífuga, estufa e agitador de kline, para atender ao laboratório do Hospital Ferreira Machado, pertencente a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 01 de outubro de 2020, às 10h (dez horas).

O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, a saber, <https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php> ou poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2020.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 - SRP

COM COTA RESERVADA PARA MEI, ME, EPP e COOPERATIVA EQUIPARADA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, "in fine", com fulcro no Art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 010/2020, com cota reservada para a participação de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa equiparada, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de ampolas de Raio-X para atender as necessidades oriundas da Fundação Municipal de Saúde do município de Campos dos Goytacazes-RJ, durante o período de 12 (doze) meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 29 de setembro de 2020, às 10h (dez horas).

O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, a saber, <https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php> ou poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2020.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro



Câmara Municipal

PORTARIA Nº 0197/2020

O Presidente do Legislativo Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,

R E S O L V E tornar sem efeito a Portaria nº 0030/2017 que nomeou Iara Silva Lima Alexandrino, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete da Vereadora Josiane Lima Borges Viana, Símbolo CC-1, a partir de 1º de setembro de 2020.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de setembro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

TODOS CONTRA O CORONAVÍRUS



PRINCIPAIS SINTOMAS



FEBRE



TOSSE



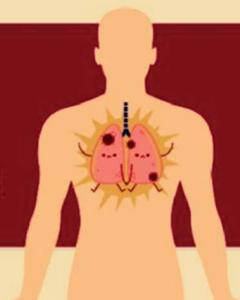
FALTA DE AR



DIFICULDADE DE
RESPIRAR

EM CASOS MAIS GRAVES:

- PNEUMONIA
- SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE



ATENDIMENTO

Em caso de suspeita de coronavírus, entre em contato pelo telefone 192. Uma equipe médica de plantão poderá tirar suas dúvidas e orientar sobre o tratamento.



DOE SANGUE

o hemocentro precisa de você!



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SUBSECRETÁRIO GERAL DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL PUBLICAÇÕES

Setor de Publicações Oficiais
TELEFONE: (22) 9 8168-1379

OUIDORIA

www.campos.rj.gov.br
E-mail – ouvidoria@campos.rj.gov.br
Telefones: (22) 981750969 / 981751431

PODER EXECUTIVO EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Suzy dos Santos Monteiro - Superintendente de Comunicação
Mayra Freire Amaral - Chefe de Publicação

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão
sistemas.campos.rj.gov.br/sic

Lei Municipal Nº 8.794/2017 e Dec. 249/2017

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28030-045 - Campos dos Goytacazes-RJ



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br