



**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO**

**PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes**

**Gabinete do Prefeito**

**DECRETO Nº 485, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.9029**

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

**DECRETA:**

**Artigo 1o.-** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 9.984.225,37 distribuídos nas seguintes dotações:

**Suplementação ( + ).....9.984.225,37**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	4.4.90.52.00	337	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	18	018	018	1.942.449,36
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
12.365.0046.2371.0000	4.4.90.52.00	366	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	18	018	018	7.760.776,01
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
12.122.0095.2378.0000	3.3.90.39.00	2300	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	18	018	018	281.000,00

**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
12.361.0046.1488.0000	3.3.90.39.00	316	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	18	018	018	-281.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	3.1.90.11.00	325	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	18	018	018	-8.275.039,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	3.1.91.13.00	328	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	18	018	018	-1.428.186,37

**Anulação ( - )..... 9.984.225,37**

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

**WLADIMIR GAROTINHO**  
- PREFEITO -

**DECRETO Nº 486, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.9029**

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

**DECRETA:**

**Artigo 1o.-** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 177.708,00 distribuídos nas seguintes dotações:

**Suplementação ( + ).....177.708,00**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2317.0000	3.3.90.39.00	1662	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E	33	033	033	177.708,00

**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
10.122.0106.3308.0000	4.4.90.51.00	1158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33	033	033	-177.708,00

**Anulação ( - )..... 177.708,00**

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

**WLADIMIR GAROTINHO**  
- PREFEITO -

**Portaria 2602/2021**

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

**CONSIDERANDO** que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91 (art.145, III c/c 150, II, c/c 156, c/c 163, III), estabelece:

"Art. 150 - A Demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - .....

II - Abandono de Cargo

C/C "Art. 156 - Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos."

**CONSIDERANDO** o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

**CONSIDERANDO** que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

**RESOLVE**, com base no parecer exarado no processo nº 2931/2021, DIMITIR do Serviço Público Municipal, o servidor **Tiago Martins da Silva**, Auxiliar de Turma, matrícula nº 36134, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de dezembro de 2021.

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

**Portaria 2603/2021**

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

**CONSIDERANDO** que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91 (art.145, III c/c 150, II, c/c 156, c/c 163, III), estabelece:

"Art. 150 - A Demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - .....

II - Abandono de Cargo

C/C "Art. 156 - Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos."

**CONSIDERANDO** o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

**CONSIDERANDO** que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

**RESOLVE**, com base no parecer exarado no processo nº 2068/2020, DIMITIR do Serviço Público Municipal, a servidora **Priscila Amaruza Reis**, Fisioterapeuta, matrícula nº 33968, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de dezembro de 2021.

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

**Portaria 2608/2021**

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

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 4003/2021, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Fiscal de Saúde Pública III – 30h – Padrão A, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 23855, **Raphael Nunes de Siqueira Braga**, com efeito a contar de 25/10/2021.

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

**Wainer Teixeira de Castro**

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

**Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos**

**Portaria nº 1110/2021**

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

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

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

**Resolve:**

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

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

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

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

MATRICULA	NOME	CARGO	LOCAL DE TRABALHO	UNIDADE
27336	ALCILENE JERONIMO DE SOUZA NETO DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	ALMOXARIFADO	UPH URURAI
28939	ALCINA MARIA PEREIRA COUTINHO	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27520	ALICE BITTENCOURT MACEDO DE FIGUEIREDO	MEDICO	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
28848	ALMIR PEREIRA AMARAL FILHO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28669	ALUISIO LEITE DE ALMEIDA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
26713	ANA LUCIA SOARES DA HORA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
26702	ANDREA DA SILVA ANDRADE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
25886	ANNA VERONICA GONCALVES MARCIAS	CIRURGIAO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
25972	ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	RECEPÇÃO	UPH URURAI
28561	ARLETE RAYMUNDO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
26425	AYDES DOS SANTOS PAES JUNIOR	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27174	BEATRIZ NOGUEIRA GOMES	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	ADMINISTRAÇÃO	UPH URURAI
26599	BENZIA SOARES PESSANHA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
29055	CAMILA NEUMANN PEREIRA GOMES	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28005	CARLA ABREU SOARES	CIRURGIAO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27551	CARLOS MAGNO BATISTA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS	RECEPÇÃO	UPH URURAI
28412	CARLOS RENATO RIBEIRO	MEDICO	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
28805	CARMEN LUCIA ADOLPHO MARCHIOTI	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28977	CEZARIO NOLASCO DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28990	CHAIANE FRANCA SOUZA TAYGLEY	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
25826	CHARLES GERALDO SOUTO AQUINO	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	RECEPÇÃO	UPH URURAI
29089	CHRISTIANE BEDA DE AQUINO	MEDICO	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
27548	CLAUDIA LUCIA GOMES DE ALMEIDA	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	ADMINISTRAÇÃO	UPH URURAI
27258	CLAUDIA MARCIA OLIVEIRA GONCALVES	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	FATURAMENTO	UPH URURAI

26169	CLEITA DE MORAES VICENTE	MEDICO PEDIATRA	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
26704	CONCEICAO DE MARIA DE AZEVEDO SILVA RIBEIRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
28364	CRISTOVAO DE SOUZA FILHO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28362	DALVA AUGUSTA DA SILVA RIBEIRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27862	DANIELLE MOCO VIANNA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28852	DANIELLY CRISTINA DA SILVA	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28565	DANIEL RIBEIRO GERTRUDES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
26549	DELMA PESSANHA ALVES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CME	UPH URURAI
27311	DOUGLAS DE AZEVEDO GOMES	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	RECEPÇÃO	UPH URURAI
26274	EDILANE PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28437	ELAINE COUTINHO PEREIRA RIKER	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28857	ELAINE DE SOUZA BARCELLOS	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
26985	ELIANE CARDOSO RANGEL	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27759	ELIZABETH FONTES FELIPPE	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27929	ELIZABETH VILLACA FORMOSO	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	RECEPÇÃO	UPH URURAI
26700	ELIZETE DA CONCEICAO GOMES DE MORAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27264	ELLEN LANI MEDEIRO JOSE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27853	ELOIZA NUNES DE ALMEIDA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
29207	ERICKA VIEIRA VALENTIM DE FARIAS	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27855	EUCILENE RANGEL CARDOSO	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
26075	EVALDO LUIS CRETTON RIBEIRO	MEDICO CLINICA MEDICA PLANTONISTA	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
26220	GEICLEIA PINTO ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28714	HUGO DE GUARCONI MARTINS	MEDICO PEDIATRA PLANTONISTA	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28381	HUGO LEITE ABREU	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
26829	IVANIR DO CARMO DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	RECEPÇÃO	UPH URURAI
27864	JUAREZ RIBEIRO MACIEL SERRÃO	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
25917	KARLA ENES SANGUEDO CORDEIRO	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
29170	KARLA GLAYSIA AZEREDO LOURENÇO	MEDICO	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
28020	KELE MANHAES DOS SANTOS	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	ADMINISTRAÇÃO	UPH URURAI
28578	LAURA BARRA GOMES AZEVEDO	MEDICO	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
27378	LILIAN CARDOSO DE SALES	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	ADMINISTRAÇÃO	UPH URURAI
28043	LILIAN TINOCO DE SOUSA HENRIQUE	CIRURGIAO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28575	LOUISE THERESE CHACAR LIMA	MEDICO	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
28420	LUIS CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	AGENTE DE SERVICOS GERAIS	RECEPÇÃO	UPH URURAI
28301	LUIS HORACIO DE JESUS SILVA BRAVO	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	RECEPÇÃO	UPH URURAI
28076	LUIZ AUGUSTO DUTRA BASTOS	CIRURGIAO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
26049	LUIZ CARLOS BARRETO DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
26938	LYDIA BEATRIZ LIMA NASCIMENTO	MEDICO	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
27693	MAGNO PESSANHA ROCHA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	RECEPÇÃO	UPH URURAI
28368	MARCIA CRISTINA SEVERIANO DA COSTA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27580	MARGARETH RESENDE VIEIRA	MEDICO CARDIOLOGISTA	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
26284	MARIA DAS GRACAS DA SILVA NASCIMENTO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI

26596	MARIA DAS GRACAS REIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27278	MARILDA COSTA MACHADO LICALZALIO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27085	MARISTELA CRUZ GOMES DOS SANTOS	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	ADMINISTRAÇÃO	UPH URURAI
26691	MARTA VALENTIM CAMPOS FERREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
26106	MATHEUS NEMER MARUN	MEDICO	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
26030	MONICA DA SILVA MACHADO	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27349	OTAVIO SANTOS CARVALHO	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	RECEPÇÃO	UPH URURAI
26348	PATRICIA PASSEBON FORTUNATO	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
26048	PAULO MARCELO RIBEIRO DA SILVA	MEDICO	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
27937	PAULO MONTEIRO DOS SANTOS	CIRURGIAO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27109	RAQUEL DE LIMA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28667	RICARDO DE SOUZA BARROS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
29172	RICARDO MARTINS SOARES	MEDICO	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
28856	RICARDO MUSSI FERREIRA PAES	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27961	ROBERTA AZEVEDO MANHAES	CIRURGIAO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28319	ROBERTA REGINA MIRANDA LOPES RIBEIRO	AGENTE DE SERVICOS GERAIS	ALMOXARIFADO	UPH URURAI
28514	RODRIGO VALADARES SILVEIRA	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
26270	ROSANGELA MOREIRA DE AZEVEDO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SALA DE VACINA	UPH URURAI
26261	ROSEMARY NASCIMENTO SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
28919	ROSEMERI GOMES DA SILVA MATOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27928	ROSSIMAR BARROS TEIXEIRA PINTO	MEDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
29139	SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	MOTORISTA DE AMBULANCIA	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
26375	SERGIO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28490	SHARLENE LEANDRO GONCALVES ROSA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
27519	SIMONE APARECIDA DE SOUZA AUGUSTO	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	ALMOXARIFADO	UPH URURAI
29036	THAIS CABRAL DE SOUZA	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28285	VALNEI CORDEIRO DE OLIVEIRA	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	RECEPÇÃO	UPH URURAI
26705	VERA MARIA PESSANHA RIBEIRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CME	UPH URURAI
28384	VITOR PAULO FERREIRA DE SOUSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
28275	VIVIANE NOGUEIRA DO AMARAL	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	RECEPÇÃO	UPH URURAI
28330	WAGNER DE SOUSA CORDEIRO	AGENTE DE SERVICOS GERAIS	RECEPÇÃO	UPH URURAI
27965	WANDER PEREIRA BUENO	CIRURGIAO DENTISTA	EMERGÊNCIA	UPH URURAI

**SERVIDORES CEDIDOS À UPH URURAI**

MATRICULA	NOME	CARGO	LOCAL DE TRABALHO	UNIDADE
35355	ALESSANDRA FARIA BARROSO VALETA	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	C O N S . ODONTOLÓGICO	UPH URURAI
23520	ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
35359	ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES SOARES	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	C O N S . ODONTOLÓGICO	UPH URURAI
33592	CARMEN LUCIA RIBEIRO DA SILVA CORDEIRO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
33622	CLAUDIO AUGUSTO RODRIGUES QUITAR JUNIOR	ENFERMEIRO	COORDENAÇÃO	UPH URURAI
24240	DEBORA DE OLIVEIRA GONCALVES	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
33620	EDILEIA PIMENTEL DE MORAES MARQUES	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI

24766	ERICKA VIEIRA VALENTIM DE FARIAS	MÉDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
12730	ILZE JERONIMO FERNANDES	MÉDICO	PEDIATRIA/ EMERGÊNCIA	UPH URURAI
38811	LAIS VANDESTEEN PEREIRA	MÉDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
39167	LUIS PIERRE AUGUSTO DA CRUZ FIORAVANTI	MÉDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
36339	MANUELA GONCALVES DA SILVA FERNANDES	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	C O N S . ODONTOLÓGICO	UPH URURAI
34824	MARIA CLARA RAMOS FERNANDES	MÉDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
38878	PATRICIA ENES SANGUEDO MORAES	MÉDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
33835	RAFAEL PESSANHA DE SA	MÉDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
12734	RICARDO GOMES DE VASCONCELLOS	MÉDICO	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
39002	ROSIMERY DOS SANTOS CRESPO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
34922	SUZANA BISPO MAXIMO RAMOS DA CUNHA	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
23798	THEREZINHA MARIA RODRIGUES	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 01 de dezembro de 2021.

**Wainer Teixeira de Castro**

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**Portaria nº 1111/2021**

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

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

MATRICULA	NOME	CARGO	LOCAL DE TRABALHO	UNIDADE
35355	ALESSANDRA FARIA BARROSO VALETA	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	C O N S . ODONTOLÓGICO	UPH URURAI
23520	ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
35359	ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES SOARES	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	C O N S . ODONTOLÓGICO	UPH URURAI
33592	CARMEN LUCIA RIBEIRO DA SILVA CORDEIRO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
33622	CLAUDIO AUGUSTO RODRIGUES QUITAR JUNIOR	ENFERMEIRO	COORDENAÇÃO	UPH URURAI
24240	DEBORA DE OLIVEIRA GONCALVES	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
33620	EDILEIA PIMENTEL DE MORAES MARQUES	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
24766	ERICKA VIEIRA VALENTIM DE FARIAS	MÉDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
12730	ILZE JERONIMO FERNANDES	MÉDICO	PEDIATRIA/ EMERGÊNCIA	UPH URURAI
38811	LAIS VANDESTEEN PEREIRA	MÉDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
39167	LUIS PIERRE AUGUSTO DA CRUZ FIORAVANTI	MÉDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
36339	MANUELA GONCALVES DA SILVA FERNANDES	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	C O N S . ODONTOLÓGICO	UPH URURAI
34824	MARIA CLARA RAMOS FERNANDES	MÉDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
38878	PATRICIA ENES SANGUEDO MORAES	MÉDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
33835	RAFAEL PESSANHA DE SA	MÉDICO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
12734	RICARDO GOMES DE VASCONCELLOS	MÉDICO	AMBULATÓRIO	UPH URURAI
39002	ROSIMERY DOS SANTOS CRESPO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
34922	SUZANA BISPO MAXIMO RAMOS DA CUNHA	ENFERMEIRO	EMERGÊNCIA	UPH URURAI
23798	THEREZINHA MARIA RODRIGUES	TECNICO EM ENFERMAGEM	EMERGÊNCIA	UPH URURAI

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 02 de dezembro de 2021.

**Wainer Teixeira de Castro**

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**Portaria nº 1114/2021**

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

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

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

**Resolve:**

**Art. 1º** - Tomar pública a listagem nominal dos servidores municipais que exercem suas atividades laborativas no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS.

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

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

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

MATRÍCULA	NOME	CARGO	LOCAL DE TRABALHO
33097	MANUELA RODRIGUES D'OLIVEIRA PORTUGAL	ASSESSOR TÉCNICO	DIRETORIA DE BENEFÍCIOS
18468	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA VIANA	ASSISTENTE SOCIAL	SERVIÇO SOCIAL
20425	ANNA LUISA LORENZ CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL	SERVIÇO SOCIAL
34808	LIGIA DO NASCIMENTO PEREIRA	ENFERMEIRO	DIVISÃO DE BENEFÍCIO
9663	SONIMARCIA SATIRO GOUVEA	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	DIVISÃO DE BENEFÍCIO
9655	SERGIO MEDEIROS RIBEIRO	MÉDICO	PERÍCIA MÉDICA
24089	ERIKA MARIA LIMA BARRETO	MÉDICO	PERÍCIA MÉDICA
28898	DANIELA FRAGA CARVALHO	MÉDICO	PERÍCIA MÉDICA
100651	DANIELA FRAGA CARVALHO	MÉDICO	PERÍCIA MÉDICA
39176	LUCIANA DE SOUZA PARAVIDINO	MÉDICO	PERÍCIA MÉDICA
39179	RENATA CASTELO BRANCO JUNCA	MÉDICO	PERÍCIA MÉDICA
26772	RICARDO MESQUITA RIBEIRO	MÉDICO	PERÍCIA MÉDICA

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 03 de dezembro de 2021.

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

**Processos Despachados pelo Senhor Prefeito  
Deferidos nos termos do parecer da Administração e Recursos Humanos**

**PROC. Nº NOME**

01511/20 Marcos Alves Sodré  
03261/20 Luciana Henriques Gomes  
00417/21 Andréia de Castro Neves - FMS  
01396/21 Regina Clara Santos da Silva  
01509/21 Arani Gomes Xavier Pereira  
01980/21 Gilson da Silva de Jesus  
02694/21 Tatiana Alves Ribeiro Mendes - FMS  
02896/21 Ana Lídia Fortunato Henriques Almeida - FMS  
02911/21 Jessamine de Azevedo Souza Rangel - FMS  
02999/21 Rita de Cassia Fernandes de Azeredo - FMS  
03002/21 Gisela da Silva Peixoto Gama - FMS  
03012/21 Bianca Fonseca de Mattos Xavier - FMS  
03029/21 Claudete de Almeida Fontes - FMS  
03040/21 Pedro Assed Gonçalves - FMS  
03113/21 Angela Machado Guimarães de Vasconcellos  
03115/21 Resangela Rocha Vicente dos Santos - FMS  
03427/21 Ana Cecília de Oliveira Valdés  
03449/21 Bruna de Castro A. Martins e outros - FMS  
03594/21 Viviane Gomes da Silva Sant'Ana  
03663/21 João Carlos de Souza  
03797/21 Patrícia de Souza Tavares  
03805/21 Danyela Carvalhal Ribeiro de Barros  
03848/21 Manuella Soares Nunes Freitas  
03890/21 Marco Antonio Escorcard Neves  
03926/21 Inacia Cristina Linhares Ferreira  
04121/21 Sílvia Fernanda Siqueira Pereira Abreu  
04152/21 Silvana da Silva Baptista  
04154/21 Sandra Caldas dos Santos  
04169/21 Patrícia Gomes Neiva Braga  
04170/21 Patrícia Gomes Neiva Braga  
04178/21 Danielle Azeredo de Souza  
04182/21 Karina Barradas Barduto  
04185/21 Ruth Maria Samary Sampaio  
04187/21 Priscilla da Cunha Lopes  
04196/21 Adriana Santos Alves de Souza  
04205/21 Aldineia Vieira da Mota Carneiro  
04217/21 José Augusto Ramos Vieira  
04254/21 Alessandra da Costa Pinto

04273/21 Conceição de Maria Barbosa da Silva Cruz Borges Leal  
04306/21 Veronica Tertulino da Fonseca  
04323/21 Cláudia Márcia Gonçalves da Silva Cordeiro  
04328/21 Zenira da Silva Barroso Manhães  
04336/21 Cláudia Márcia Ribeiro da Silva Rodrigues  
04410/21 Rita Cristina do Nascimento Mello Rocha

**Processos Despachados pelo Senhor Prefeito  
Indeferidos nos termos do parecer da Administração e Recursos Humanos**

**PROC. Nº NOME**

03721/11 Leila Moreira Cruz Manhães  
01868/19 Claudete Barbosa Faria Penha  
0039421 Bianca Peixoto Nunes  
01373/21 Edilson Sergio dos Santos Ribeiro

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em 13/12/2021

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

**Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia**

**PORTARIA SEDUCT nº 54/2021**

**DISPÕE SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, NO ÂMBITO DA SEDUCT.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

CONSIDERANDO a disponibilização de equipamentos de telefonia móvel celular para uso em serviços dos servidores da SEDUCT e das Unidades Escolares;  
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar os procedimentos para utilização, manutenção e controle dos equipamentos a serem disponibilizados.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Normatizar os serviços de utilização, manutenção e controle dos equipamentos de telefonia móvel institucional, no âmbito da SEDUCT, e que passam a ser realizados de acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Portaria.

**Art. 2º.** Esta Portaria tem como objetivo estabelecer diretrizes, responsabilidades e procedimentos relativos à utilização de telefonia móvel institucional, garantindo a disponibilidade desse recurso de uso exclusivo na SEDUCT.

**Art. 3º.** Os aparelhos de telefonia móvel disponibilizados aos setores da SEDUCT e às unidades escolares devem atender obrigatoriamente ao princípio da economicidade, observando-se:

- o estrito interesse do serviço público;
- o zelo pelo uso econômico dos equipamentos;
- a racionalização do uso dos equipamentos evitando utilização prolongada e/ou desnecessária.
- os equipamentos de telefonia celular destinam-se exclusivamente à comunicação de sua área de atuação.

§ 1º. O setor de Gerência de Tecnologia de Informação (GTI) em conjunto com os fiscais do contrato são responsáveis pelo controle dos aparelhos celulares e linhas colocados à disposição dos setores da SEDUCT e das unidades escolares, ora denominados "USUÁRIOS", e por acompanhar seus respectivos limites mensais de despesas, bem como por atestar as faturas.

§ 2º. Os aparelhos celulares pós-pagos entregues pela SEDUCT serão distribuídos da seguinte forma:

- Unidades Escolares: 01 (um) aparelho vinculado a cada uma das unidades escolares, sob a responsabilidade do respectivo Diretor.
- Setores vinculados à unidade administrativa da SEDUCT
- Secretário, Subsecretário, Diretores, Gerentes, Coordenadores e Assessores

**Art. 4º.** É vedado utilizar as linhas de celulares para:

- Acesso aos serviços especiais tarifados pela concessionária local, codificados sob prefixos: 0300, 0500, 0900, 134 e outros de igual natureza;
- Recebimento de ligações e mensagens a cobrar, sejam elas locais ou interurbanas;
- Transmissão de telegrama fonado, ressalvados aqueles destinados a atender necessidades do serviço, sendo os mesmos devidamente autorizados e registrados;
- Realização de ligações internacionais;
- Aceite de pedido de doações em dinheiro por telefone

**Art. 5º.** As linhas de telefonia móvel são de assinatura mensal, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB.

**Art. 6º** - Todas as ligações realizadas através dos aparelhos de telefonia móvel somente poderão ser efetivadas através da operadora TIM Celular S/A através do código da operadora - 041.

**Art. 7º.** Recomenda-se aos USUÁRIOS absterem-se da utilização do telefone celular em locais que disponham de meios mais econômicos de comunicação.

**Art. 8º.** Os servidores USUÁRIOS da telefonia móvel institucional, elencados no § 2º do artigo 3º desta Portaria, fica obrigado a restituir à SEDUCT todos os equipamentos que estiverem sob sua responsabilidade, incluindo os respectivos acessórios, quando for exonerado do cargo ou desligado da função que deu origem à concessão de uso do referido equipamento.

**Parágrafo Único** - A devolução do aparelho de telefonia móvel deve ser realizada até 01 (um) dia depois da publicação da portaria de exoneração e/ou desligamento do servidor, junto à Gerência de TI da SEDUCT, com assinatura do Termo de Devolução do Aparelho de Telefonia Móvel, constante no Anexo II.

**Art. 9º.** No recebimento do aparelho e linha telefônica móvel, o servidor deverá assinar um Termo de Responsabilidade e Cautela de Serviço de Telefonia Móvel, constante no Anexo I, comprometendo-se a cumprir as disposições ora estabelecidas, devendo o USUÁRIO:

a. Em caso de dano, extravio, roubo ou furto comunicar, imediatamente, à Gerência de TI, sendo também, necessário apresentar Boletim de Ocorrência da localidade onde tenha ocorrido o fato, no caso de extravio, roubo ou furto, para que seja efetuado o bloqueio da linha.

b. Responsabilizar-se pela reposição do equipamento e dos seus acessórios, caso seja comprovada negligência ou imprudência, quando tratar-se de dano, extravio, roubo ou furto.

c. Responsabilizar-se pelo pagamento das contas referentes à linha sob sua responsabilidade nos casos de dano, extravio, roubo ou furto do aparelho, causado por negligência ou imprudência e na ausência de prévia comunicação à Gerência de TI.

**Art. 10.** É vedada a transferência do uso do aparelho de telefonia móvel celular cedido pela SEDUCT à terceiros.

**Art. 11.** Os aparelhos de telefonia móvel celular devem, obrigatoriamente, permanecer ligados enquanto os servidores estiverem a serviço da SEDUCT.

**Art. 12.** É de responsabilidade do Gestor do Contrato o controle e o acompanhamento do contrato de comodato firmado entre a SEDUCT e a comodatária que disponibilizará as linhas e os aparelhos celulares.

**Art. 13.** Sendo o USUÁRIO reincidente na transgressão das cláusulas desta Portaria, o aparelho celular poderá ser recolhido, sem prejuízo da aplicação de outras medidas.

**Art. 14.** O servidor que necessitar utilizar o serviço de *roaming* internacional deverá, obrigatoriamente, encaminhar solicitação de uso desse serviço à Gerência de TI, constando o número da linha celular, o país, a cidade, a data de início e término, e o objetivo da viagem, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data prevista para o início da viagem internacional.

**Art. 15.** Os casos omissos serão encaminhados para análise da Assessoria Jurídica da SEDUCT.

**Art. 16.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2021.

**Marcelo Machado Feres**  
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia  
Matrícula – 40743

#### **ANEXO I – TERMO DE RESPONSABILIDADE E CAUTELA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL**

Nº \_\_\_\_\_

A Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SEDUCT), inscrita no CNPJ 29.247.483/0001-05, neste ato, entrega ao servidor \_\_\_\_\_, registrado no CPF nº \_\_\_\_\_ e matrícula \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, doravante denominado 'USUÁRIO', 01 (um) aparelho de telefonia móvel, em comodato, com os seguintes itens:

Modelo do Aparelho	LG K 61
IMEI	
Número da Linha	
Acessórios	Carregador, cabo de dados, capa, fone e chave de troca de chips

O USUÁRIO declara estar ciente da Portaria nº 54/2021, que normatiza o uso dos serviços móveis de telefonia na SEDUCT e todas as seguintes condições:

- O equipamento deverá ser utilizado ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE a serviço.
- Ficará o USUÁRIO responsável pelo uso e conservação do equipamento e seus acessórios, devendo o mesmo ser apresentado à Gerência de TI, sempre que for solicitado para verificação de sua integridade.
- O USUÁRIO tem somente a detenção, tendo em vista o uso exclusivo para prestação de serviços profissionais e não a propriedade do equipamento, sendo terminantemente proibidos empréstimo, aluguel ou cessão deste a terceiros.
- Quando solicitado pela SEDUCT, o USUÁRIO compromete-se a devolver o equipamento em perfeito estado no mesmo dia em que for comunicado, considerando o desgaste natural pelo uso normal do equipamento.
- Em caso de extravio, furto ou roubo, o USUÁRIO deverá registrar em Boletim de Ocorrência e comunicar imediatamente à Gerência de TI pelo email: gti.seduct@edu.campos.rj.gov.br
- Em caso de exoneração ou término da prestação de serviço a pedido, o USUÁRIO compromete-se a devolver o equipamento em perfeito estado até 01 (um) dia depois da publicação de sua exoneração e/ou desligamento, considerando o desgaste natural pelo uso normal do equipamento.
- Caso sejam constatados débitos indevidos na fatura do aparelho, fica o USUÁRIO passível ao ressarcimento dos valores aos cofres públicos.
- As ligações de longa distância (DDD) efetuadas através do aparelho acima identificado deverão ser realizadas **SOMENTE** utilizando o código 41 da operadora TIM Celular S/A contratada por este Município.

Declaro estar ciente de que é minha responsabilidade conferir e validar, mensalmente, no relatório emitido pela Gerência de TI, os serviços utilizados constantes na fatura.

Declaro estar ciente e de acordo com os termos propostos, e ainda, que recebo o aparelho acima descrito após conferir e constatar que o mesmo se encontra em perfeitas condições de uso.

Campos dos Goytacazes, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 202\_\_.

Gestor do Contrato \_\_\_\_\_ USUÁRIO

#### **ANEXO II - TERMO DE DEVOLUÇÃO DO APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL**

Atestamos que o aparelho de telefonia móvel, número da linha \_\_\_\_\_, foi devolvido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, nas seguintes condições:

- ( ) Em perfeito estado  
( ) Apresentando defeito. Especificar: \_\_\_\_\_

- ( ) Faltando peças ou acessórios. Especificar \_\_\_\_\_:

Campos dos Goytacazes, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Responsável pelo recebimento

Nome e CPF do USUÁRIO

#### **DISPENSA DE LICITAÇÃO**

#### **RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO**

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº 2021.205.400166-3-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº 251.002/2021 e sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, inciso II da Lei Federal 8.666/1993, ratifica e homologa a presente contratação direta, por dispensa de licitação, objetivando a contratação da **FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO FLUMINENSE**, inscrita no CNPJ nº 04.016.579/0001-31, contratação de instituição brasileira especificada conforme o ART.24, inciso XIII da Lei 8666/93, para reprodução e empacotamento de provas referente ao Edital 12/2021 do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Professores para Rede Municipal de ensino do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no valor de R\$ 44.349,75 (quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes, 17 de dezembro de 2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia  
**MARCELO MACHADO FERES**  
Matrícula: 40.743

**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

#### **EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 0112/2021  
PROCESSO Nº. 2021.205.400082-2-PR  
ADESÃO (CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, DO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - FMJ DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.  
CONTRATADA: **DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**  
CNPJ Nº. 02.591.160/0001-88

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 005/2021, oriunda do Pregão Presencial nº 002/2021 do Fundação Municipal de Infância e Juventude de Campos dos Goytacazes - RJ, para aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar das Unidades de Ensino, conforme descrito no Termo de Referência e, em especial, conforme item (46) descrito no Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços, e Notas de Empenho nº 633/2021 e nº 634/2021.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.456,45 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: será efetuado pelo CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias após a entrega e execução do objeto, mediante apresentação de nota fiscal que deverá ser emitida pela CONTRATADA.

PRAZO CONTRATUAL: 04 (quatro) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 09/12/2021.

**PUBLIQUE-SE.**

Em 21 de dezembro de 2021.

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

#### **Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social**

#### **DISPENSA DE LICITAÇÃO**

#### **RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO**

A Secretária de Desenvolvimento Humano e Social, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do Processo nº. 2021.021.000119-3-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº. 240.005/2021 e sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, II da Lei 8.666/1993, ratifica e homologa a presente contratação direta, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Locação, Montagem, Desmontagem de Tendas, para atender as ações sociais: Prefeitura em Ação, restaurante do povo, social+Perto e Equipes Volantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social-SMDHS, no valor global de R\$ 17.550,00 (dezesete mil quinhentos e cinquenta reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 20 de dezembro de 2021.

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

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº 0044/2021**  
**PROCESSO Nº 2021.021.000100-0-PR**  
**LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021**  
**PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2021**  
**CONTRATADA: LAR DECOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**  
**CNPJ/MF: 09.006.350/0001-30**  
**OBJETO: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL-SMDHS.**  
**VALOR GLOBAL: R\$ 13.340,00 (TREZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS).**  
**FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ O 30º (TRIGÉSIMO) DIA, A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.**  
**PRAZO DE CONTRATO: PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DO RECEBIMENTO.**  
**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 10/12/2021**

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

**RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL  
MATRÍCULA Nº 40.442

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº 0045/2021**  
**PROCESSO Nº 2021.021.000100-0-PR**  
**LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021**  
**PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2021**  
**CONTRATADA: ALESSANDRO GUIMARÃES MATOS.**  
**CNPJ/MF: 40.525.199/0001-96**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.**  
**VALOR GLOBAL: R\$15.000,00. (QUINZE MIL REAIS)**  
**FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ O 30º (TRIGÉSIMO) DIA, A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.**  
**PRAZO DE CONTRATO: PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DO RECEBIMENTO.**  
**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17/12/2021**

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

**RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL  
MATRÍCULA Nº 40.442

**ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS**

**EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMDHS Nº 01/2021; Nº 02/2021; Nº 03/2021; Nº 04/2021 E Nº 05/2021.**

Aos dezessete dias de dezembro de dois mil e vinte e um, às 9h, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, situada na Travessa Santo Elias, nº 46, Jardim Carioca, foi aberta sessão de recebimento e abertura dos envelopes pela Comissão de Seleção dos Editais de Chamamento Público nº 01/2021; Nº 02/2021; Nº 03/2021; Nº 04/2021 e Nº 05/2021, designada pela Portaria SMDHS nº 30/2021 de 24 de setembro de 2021, para análise dos documentos apresentados pelas entidades proponentes, nos termos que estabelecem os Editais. A primeira sessão encerrou as 17h e foi reaberta no dia vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, às 9h, no mesmo local. Os membros da Comissão conferiram os lacres de todos os envelopes, estando todos devidamente lacrados. Em seguida, respeitada a ordem de entrega e protocolização fora constatada a entrega pelas seguintes entidades proponentes: (1) Serviço de Assistência São José Operário – Educandário para Cegos; (2) Associação Monsenhor Severino; (3) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos dos Goytacazes; (4) Associação Mantenedora do Asilo Nossa Senhora da Carmo; (5) Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais; (6) Associação de Pais de Pessoas Especiais do Norte e Noroeste. Não houve apresentação de propostas referentes aos Editais SMDHS Nº 04/2021 e 05/2021. Passando para a abertura dos envelopes e análise da documentação contida nos respectivos envelopes, nos termos do que estabelece o item 4.3 do edital houve a conferência dos documentos e procedeu-se à distribuição dos Anexos II (Proposta de Trabalho) dos Editais para fins de leitura, análise e avaliação pelos membros da Comissão, ficando os demais documentos à disposição dos membros, o que foi objeto de consulta durante toda a análise e avaliação das Propostas. Em seguida, encerrada a conferência dos documentos contidos nos envelopes, procedeu-se a conferência do cadastramento das entidades/instituições junto ao Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Campos dos Goytacazes e Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, nos termos do item 3.1.3 dos editais, sendo constatado o cadastramento pelas entidades/instituições proponentes. Nada mais havendo a relatar na presente sessão, fica encerrada as 17h, e assim a ata foi lavrada, lida e assinada pelos membros dessa comissão.

**Aline Maria Sampaio Cordeiro Giovannini**  
**Beatriz Ribeiro Barreto Mesquita**  
**Eliana Monteiro Feres**  
**Ketnen Rose Medeiros Barreto**  
**Marianna Andrade Corrêa de Brito**

**RESULTADO PRELIMINAR**

A COMISSÃO DE SELEÇÃO designada pela Portaria SMDHS Nº 30/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado preliminar de avaliação das propostas de trabalho apresentadas pelas entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado sem fins econômicos ou lucrativos referentes ao processo dos Editais SMDHS Nº 01/2021; Nº 02/2021; Nº 03/2021; Nº 04/2021 e Nº 05/2021.

**CRITÉRIOS DE JULGAMENTO**

INSTITUIÇÃO	Coerência da justificativa	Viabilidade da execução dos Objetivos e Metas	Metodologia e Estratégia de Ação	Indicadores para monitoramento e avaliação	Viabilidade de Execução:	Coerência no Plano de Aplicação de Recursos	Relevância e Inovação do Projeto	Sustentabilidade da Entidade/Instituição (Anexo IV)	TOTAL
Serviço de Assistência São José Operário	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	1,5	3,0	0	17,5
Associação Monsenhor Severino	1,0	3,0	0,5	0	1,5	1,0	1,0	2,0	10,0
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos dos Goytacazes	2,0	3,0	3,0	0	2,0	2,0	3,0	2,0	17,0
Associação Mantenedora do Asilo Nossa Senhora do Carmo	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0	1,0	3,0	2,0	19,0
Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	19,0
Associação de Pais de Pessoas Especiais do Norte e Noroeste do RJ	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	20,0

Total de Pontuação = 20 pontos (conforme anexo V dos Editais – Critérios de Avaliação das Propostas)

**Aline Maria Sampaio Cordeiro Giovannini**  
**Beatriz Ribeiro Barreto Mesquita**  
**Eliana Monteiro Feres**  
**Ketnen Rose Medeiros Barreto**  
**Marianna Andrade Corrêa de Brito**

**Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS**

**Resolução do CMAS nº. 019/2021**

O C, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n.º 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei n.º 8.273 de 05 de Dezembro de 2011; com base na Resolução de n.º 18 do CNAS, de 15 de julho de 2013, e na Resolução de n.º 15 do CNAS, de 05 de junho de 2014; e Resolução de n.º 06 de 11 de junho de 2014, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária do dia 09 de Julho de 2021.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Deliberação do Plano Municipal de Assistência Social 2022/2025.

**Art.2º:** Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua aprovação, e deverá ser publicada por três dias, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2021.

**Henrique Augusto Souza Oliveira**  
Presidente

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Abril

Page 1 of 6

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	11 ATIVO	-	9.399.569,95	161.391,00	618.047,15	8.942.913,80
110000000	11 ATIVO CIRCULANTE	-	333.788,15	161.391,00	161.662,94	333.516,21
111000000	11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.162,04	161.391,00	161.662,94	16.890,10
111100000	11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.162,04	161.391,00	161.662,94	16.890,10
111110000	11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.162,04	161.391,00	161.662,94	16.890,10
111110200	(2) 11 CONTA ÚNICA (F)	P F	13.049,96 D	161.386,92	161.455,94	12.980,94 D
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121981-2 (FAZENDA ROYALTIES)			46.930,78	46.930,78	0,00
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121984-7 (FAZENDA RECURSO PRÓPRIO)		0,00	18.515,48	18.515,48	0,00
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)		0,03			0,03
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:400005-6 (CART. ADIANTAMEN)			2.000,00	2.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:73002-5 (PMCG - ISS)		0,00	14.941,46	14.941,46	0,00
	BANCO:033 AG:1471-D CONTA:45000005-5 (CONTA SALARIO)		0,00	60.114,09	60.114,09	0,00
	BANCO:341 AG:0463-D CONTA:1377-1 (TRIBUTOS MUNIC)		0,00	18.678,11	18.678,13	(0,02)
	BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)		13.049,93	207,00	276,00	12.980,93
111115000	11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.112,08	4,08	207,00	3.909,16
111115099	(2) 11 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	4.112,08 D	4,08	207,00	3.909,16 D
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)		16,98			16,98
	BANCO:104 AG:0180-5 CONTA:13072723-9 (FCJOL)		6,17			6,17
	BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)		4.088,93	4,08	207,00	3.886,01
113000000	11 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	258.539,37	0,00	0,00	258.539,37
113100000	11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
113110000	11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
113110100	11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110198	(3) 11 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
113110200	(3) 11 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000	11 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510000	11 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510200	(3) 11 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	196.639,73 D	0,00	0,00	196.639,73 D
113800000	11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113810000	11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113819900	11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	53.899,64 D	0,00	0,00	53.899,64 D
115000000	11 ESTOQUES	-	58.086,74	0,00	0,00	58.086,74
115600000	11 ALMOXARIFADO	-	58.086,74	0,00	0,00	58.086,74
115610000	11 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	58.086,74	0,00	0,00	58.086,74
115610100	11 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	58.086,74 D	0,00	0,00	58.086,74 D
120000000	11 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	9.065.781,80	0,00	456.384,21	8.609.397,59
123000000	11 IMOBILIZADO	-	9.065.781,80	0,00	456.384,21	8.609.397,59
123100000	11 BENS MÓVEIS	-	3.727.603,33	0,00	456.384,21	3.271.219,12
123110000	11 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.727.603,33	0,00	456.384,21	3.271.219,12
123110100	11 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	774.485,74	0,00	41.097,68	733.388,06
123110102	11 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	45.784,73 D	0,00	24.115,88	21.668,85 D
123110105	11 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	120.614,00 D	0,00	12.770,00	107.844,00 D
123110108	11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
123110109	11 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	12.556,00 D	0,00	4.211,80	8.344,20 D
123110120	11 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	569.113,16 D	0,00	0,00	569.113,16 D
123110121	11 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	10.917,85 D	0,00	0,00	10.917,85 D
123110200	11 BENS DE INFORMÁTICA	-	581.742,55	0,00	26.771,95	554.970,60
123110201	11 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	581.742,55 D	0,00	26.771,95	554.970,60 D
123110300	11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	579.476,42	0,00	224.308,07	355.168,35
123110301	11 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	617,80 D	0,00	0,00	617,80 D
123110302	11 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	99.349,94 D	0,00	29.040,00	70.309,94 D

*Maíra Moser Sardinha*  
Contadora  
CRC-RJ 130.139/0  
105.761.817-90  
Presidente da FCJOL  
Matr.: 40.362

*Maíra Moser Sardinha*  
Contadora  
CRC-RJ 130.139/0  
105.761.817-90

*João César da Fábria Barreto*  
Diretor de Pessoal e Financeiro  
Matr.: 15687



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Abril

Page 2 of 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	11 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	479.508,68 D	0,00	195.268,07	284.240,61 D
123110400	11 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.405.417,42	0,00	36.406,51	1.369.010,91
123110402	11 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	68.451,42 D	0,00	0,00	68.451,42 D
123110404	11 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	164.954,00 D	0,00	36.206,51	128.747,49 D
123110405	11 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	175.648,00 D	0,00	0,00	175.648,00 D
123110406	11 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	996.364,00 D	0,00	200,00	996.164,00 D
123110500	11 VEÍCULOS	-	339.546,20	0,00	127.800,00	211.746,20
123110503	11 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	339.546,20 D	0,00	127.800,00	211.746,20 D
123119900	11 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	46.935,00	0,00	0,00	46.935,00
123119999	11 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	46.935,00 D	0,00	0,00	46.935,00 D
123200000	11 BENS IMÓVEIS	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210000	11 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210400	11 BENS DOMINICAIS	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210401	11 EDIFÍCIOS (P)	P P	5.338.178,47 D	0,00	0,00	5.338.178,47 D
200000000	11 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.442.427,06)	161.455,94	177.945,83	(9.458.916,95)
210000000	11 PASSIVO CIRCULANTE	-	(400.047,39)	161.455,94	177.945,83	(416.537,28)
211000000	11 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(173.271,73)	98.266,90	103.110,99	(178.115,82)
211100000	11 PESSOAL A PAGAR	-	(57.751,95)	57.751,95	62.596,04	(62.596,04)
211110000	11 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.751,95)	57.751,95	62.596,04	(62.596,04)
211110100	11 PESSOAL A PAGAR	-	(57.751,95)	57.751,95	62.596,04	(62.596,04)
211110101	11 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(57.751,95) C	57.751,95	62.596,04	(62.596,04) C
211400000	11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(115.519,78)	40.514,95	40.514,95	(115.519,78)
211410000	11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.088,66)	0,00	0,00	(5.088,66)
211410500	11 FGTS	-	(1.203,68)	0,00	0,00	(1.203,68)
211410501	11 FGTS (F)	P F	(1.203,68) C	0,00	0,00	(1.203,68) C
211419800	11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(3.884,98)	0,00	0,00	(3.884,98)
211419801	11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(3.884,98) C	0,00	0,00	(3.884,98) C
211430000	11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(110.431,12)	40.514,95	40.514,95	(110.431,12)
211430100	11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(110.431,12)	40.514,95	40.514,95	(110.431,12)
211430101	11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(110.431,12) C	40.514,95	40.514,95	(110.431,12) C
213000000	11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(121.578,98)	49.368,92	36.039,47	(108.249,53)
213100000	11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(121.578,98)	49.368,92	36.039,47	(108.249,53)
213110000	11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(121.578,98)	49.368,92	36.039,47	(108.249,53)
213110100	11 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(121.578,98)	49.368,92	36.039,47	(108.249,53)
213110109	(3) 11 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(121.578,98) C	49.368,92	36.039,47	(108.249,53) C
218000000	11 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(105.196,68)	13.820,12	38.795,37	(130.171,93)
218800000	11 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(101.276,68)	11.620,12	38.595,37	(128.251,93)
218810000	11 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.276,68)	11.620,12	38.595,37	(128.251,93)
218810100	11 CONSIGNAÇÕES	-	(101.276,68)	11.620,12	38.595,37	(128.251,93)
218810102	11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	19.752,08 C	5.810,06	33.619,57	(8.057,43) C
218810104	11 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(69.347,63) C	5.810,06	4.975,80	(68.513,37) C
218810108	11 ISS (F)	P F	(51.681,13) C	0,00	0,00	(51.681,13) C
218900000	11 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.920,00)	2.200,00	200,00	(1.920,00)
218910000	11 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.920,00)	2.200,00	200,00	(1.920,00)
218910100	11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
218910101	(3) 11 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(200,00) C	200,00	200,00	(200,00) C
218910200	(3) 11 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.720,00) C	0,00	0,00	(1.720,00) C
218910300	(3) 11 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
230000000	11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.042.379,67)	0,00	0,00	(9.042.379,67)
231000000	11 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231100000	11 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231110000	11 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.949.724,12) C	0,00	0,00	(7.949.724,12) C
237000000	11 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)
237100000	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)
237110000	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.177.163,34	0,00	0,00	8.177.163,34
237110100	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.177.163,34 C	0,00	0,00	8.177.163,34 C
237120000	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.532.058,79)	0,00	0,00	(9.532.058,79)

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Abril

Page 3 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
237120100	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
237120200	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (9.532.058,79) C	0,00	0,00	(9.532.058,79) C	
237130000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	262.239,90	0,00	262.239,90	
237130100	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
237130200	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 262.239,90 C	0,00	0,00	262.239,90 C	
300000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	173.645,26	595.734,67	0,00	769.379,93
310000000	11	PESSOAL E ENCARGOS	-	153.928,39	103.310,99	0,00	257.239,38
311000000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	146.640,89	62.596,04	0,00	209.236,93
311100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	146.640,89	62.596,04	0,00	209.236,93
311110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.640,89	62.596,04	0,00	209.236,93
311110100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	146.640,89	62.596,04	0,00	209.236,93
311110101	(36)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	146.640,89 D	62.596,04	0,00	209.236,93 D
312000000	11	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.687,50	40.514,95	0,00	47.202,45
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.687,50	40.514,95	0,00	47.202,45
312230000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.687,50	40.514,95	0,00	47.202,45
312230100	(36)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.687,50 D	40.514,95	0,00	47.202,45 D
313000000	11	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	600,00	200,00	0,00	800,00
313200000	11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	600,00	200,00	0,00	800,00
313210000	(36)11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
330000000	11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	19.716,87	36.039,47	0,00	55.756,34
332000000	11	SERVIÇOS	-	19.716,87	36.039,47	0,00	55.756,34
332200000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	6.431,42	2.118,14	0,00	8.549,56
332210000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.431,42	2.118,14	0,00	8.549,56
332211600	(36)11	ESTAGIÁRIOS	P -	6.431,42 D	2.118,14	0,00	8.549,56 D
332300000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	13.285,45	33.921,33	0,00	47.206,78
332310000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.285,45	33.921,33	0,00	47.206,78
332310800	(36)11	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	13.285,45 D	33.645,33	0,00	46.930,78 D
332313200	(36)11	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	276,00	0,00	276,00 D
360000000	11	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	456.384,21	0,00	456.384,21
363000000	11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	456.384,21	0,00	456.384,21
363100000	11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	456.384,21	0,00	456.384,21
363110000	11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	456.384,21	0,00	456.384,21
363110100	11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	456.384,21	0,00	456.384,21
363110101	(36)11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	96.460,63	0,00	96.460,63 D
363110102	(36)11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 D	41.951,90	0,00	41.951,90 D
363110103	(36)11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	166.814,17	0,00	166.814,17 D
363110104	(36)11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, P EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	22.357,51	0,00	22.357,51 D
363110105	(36)11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	127.800,00	0,00	127.800,00 D
363110106	(36)11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE P REPOSIÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
400000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(130.788,15)	0,00	122.588,63	(253.376,78)
440000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(8,88)	0,00	4,08	(12,96)
445000000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8,88)	0,00	4,08	(12,96)
445100000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(8,88)	0,00	4,08	(12,96)
445110000	(36)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8,88) C	0,00	4,08	(12,96) C
450000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(130.779,27)	0,00	122.584,55	(253.363,82)
451000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(130.779,27)	0,00	122.584,55	(253.363,82)
451100000	11	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(130.779,27)	0,00	122.584,55	(253.363,82)
451120000	11	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(130.779,27)	0,00	122.584,55	(253.363,82)
451120200	(36)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(130.779,27) C	0,00	122.584,55	(253.363,82) C
500000000	11	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.370.825,61	16.781,85	2.600,00	3.385.007,46
520000000	11	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.147.454,44	16.781,85	2.600,00	3.161.636,29

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

Maiara Moser Sardinha  
Auxiliadora das Contas de Souza  
Presidente da FCJOL  
Matr.: 40.362

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Abril

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	11	PREVISÃO DA RECEITA	-	80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
521100000	11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
521110000	(6) 11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	80.176,80 D	0,00	0,00	80.176,80 D
522000000	11	DOTAÇÃO DA DESPESA	-	3.067.277,64	16.781,85	2.600,00	3.081.459,49
522100000	11	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.797.515,80	0,00	0,00	1.797.515,80
522110000	11	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.612.015,80	0,00	0,00	1.612.015,80
522110100	(7) 11	CRÉDITO INICIAL	O -	1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
522120000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	425.900,00	0,00	0,00	425.900,00
522120100	(8) 11	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	425.900,00 D	0,00	0,00	425.900,00 D
522130000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 11	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	425.900,00 D	0,00	0,00	425.900,00 D
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(425.900,00) C	0,00	0,00	(425.900,00) C
522190000	11	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(240.400,00)	0,00	0,00	(240.400,00)
522190400	(8) 11	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(240.400,00) C	0,00	0,00	(240.400,00) C
522900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.269.761,84	16.781,85	2.600,00	1.283.943,69
522910000	11	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	634.880,92	12.747,13	2.600,00	645.028,05
522910100	(7) 11	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	637.380,92 D	12.747,13	0,00	650.128,05 D
522910300	(7) 11	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(2.500,00) C	0,00	2.600,00	(5.100,00) C
522920000	11	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	634.880,92	4.034,72	0,00	638.915,64
522920100	11	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	634.880,92	4.034,72	0,00	638.915,64
522920101	(9) 11	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	635.380,92 D	4.034,72	0,00	639.415,64 D
522920103	(11) 11	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
530000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
532000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
532100000	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ANTERIORES	O -	67.652,91 D	0,00	0,00	67.652,91 D
532200000	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	155.718,26 D	0,00	0,00	155.718,26 D
532700000	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	11	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.370.825,61)	604.393,21	618.575,06	(3.385.007,46)
620000000	11	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.147.454,44)	604.393,21	618.575,06	(3.161.636,29)
621000000	11	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(80.176,80)	4,08	4,08	(80.176,80)
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O -	(80.167,92) C	4,08	0,00	(80.163,84) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(8,88) C	0,00	4,08	(12,96) C
622000000	11	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.067.277,64)	604.389,13	618.570,98	(3.081.459,49)
622100000	11	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.797.515,80)	308.568,13	308.568,13	(1.797.515,80)
622110000	(7) 11	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.162.634,88) C	12.747,13	2.600,00	(1.152.487,75) C
622120000	11	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	6.634,72	12.747,13	(6.112,41)
622120200	(26) 11	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	6.634,72	12.747,13	(6.112,41) C
622130000	11	CRÉDITO UTILIZADO	-	(634.880,92)	289.186,28	293.221,00	(638.915,64)
622130100	(27) 11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(459.235,66) C	139.350,46	4.034,72	(323.919,92) C
622130300	(27) 11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(75.399,54) C	149.835,82	139.350,46	(64.914,18) C
622130400	(27) 11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(100.245,72) C	0,00	149.835,82	(250.081,54) C
622900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.269.761,84)	295.821,00	310.002,85	(1.283.943,69)
622910000	11	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(634.880,92)	6.634,72	16.781,85	(645.028,05)
622910100	(7) 11	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	6.634,72	12.747,13	(6.112,41) C
622910200	(7) 11	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(634.880,92) C	0,00	4.034,72	(638.915,64) C
622920000	11	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(634.880,92)	289.186,28	293.221,00	(638.915,64)
622920100	11	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(634.880,92)	289.186,28	293.221,00	(638.915,64)
622920101	(28) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(459.235,66) C	139.350,46	4.034,72	(323.919,92) C
622920103	(29) 11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(75.399,54) C	149.835,82	139.350,46	(64.914,18) C
622920104	(16) 11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(100.245,72) C	0,00	149.835,82	(250.081,54) C
630000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
632000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
632100000	(14) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
700000000	11	CONTROLES DEVEDORES	-	6.075.658,83	135.581,49	207,00	6.211.033,32
710000000	11	ATOS POTENCIAIS	-	43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712000000	11	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712300000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712310000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712310200	11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
712310400	11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	38.278,20 D	0,00	0,00	38.278,20 D
720000000	11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.887.992,15	133.581,49	207,00	4.021.366,64
721000000	11	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	558.637,35	133.581,49	207,00	692.011,84
721100000	11	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	558.637,35	133.581,49	207,00	692.011,84

Júlio Cesar da Paixão Barreto  
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro

Maiara Moser Sardinha  
M. Auxiliadora Fielles de Souza  
Presidente da FCJOL  
Nº atr.: 40.362

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Abril

Page 5 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000 11 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	613.130,68 D	122.584,55	0,00	735.715,23 D
721120000 11 RECURSOS VINCULADOS	C -	13.627,74 D	211,08	207,00	13.631,82 D
721130000 11 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(68.121,07) D	10.785,86	0,00	(57.335,21) D
722000000 11 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.329.354,80	0,00	0,00	3.329.354,80
722100000 11 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.329.354,80	0,00	0,00	3.329.354,80
722110000 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.329.354,80	0,00	0,00	3.329.354,80
722110100 11 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.797.515,80	0,00	0,00	1.797.515,80
722110101 (12) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
722110102 (12) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	425.900,00 D	0,00	0,00	425.900,00 D
722110109 (12) 11 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(240.400,00) C	0,00	0,00	(240.400,00) C
722110200 11 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.531.839,00	0,00	0,00	1.531.839,00
722110201 (33) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	1.531.839,00 D	0,00	0,00	1.531.839,00 D
790000000 11 OUTROS CONTROLES	-	2.144.588,48	2.000,00	0,00	2.146.588,48
792000000 11 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	1.915.217,31 D	0,00	0,00	1.915.217,31 D
795000000 11 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
795300000 11 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
796000000 11 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
796200000 11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	223.371,17 D	0,00	0,00	223.371,17 D
800000000 11 CONTROLES CREDORES	-	(6.075.658,83)	605.278,00	740.652,49	(6.211.033,32)
810000000 11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812000000 11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812300000 11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812310000 11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812310200 11 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
812310201 (25) 11 A EXECUTAR	C -	(4.800,00) C	0,00	0,00	(4.800,00) C
812310400 11 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(38.278,20)	0,00	0,00	(38.278,20)
812310401 (25) 11 A EXECUTAR	C -	(38.278,20) C	0,00	0,00	(38.278,20) C
820000000 11 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.887.992,15)	605.278,00	738.652,49	(4.021.366,64)
821000000 11 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(558.637,35)	482.693,45	616.067,94	(692.011,84)
821100000 11 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(558.637,35)	482.693,45	616.067,94	(692.011,84)
821110000 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	645.481,28	154.077,54	272.631,45	526.927,37
821110100 (1) 11 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	645.481,28 C	154.077,54	272.631,45	526.927,37 C
821120000 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(459.235,66)	139.350,46	4.034,72	(323.919,92)
821120100 (1) 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(459.235,66) C	139.350,46	4.034,72	(323.919,92) C
821130000 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(596.687,12)	161.455,94	177.945,83	(613.177,01)
821130100 (1) 11 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(298.770,71) C	149.835,82	139.350,46	(288.285,35) C
821130200 (1) 11 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.276,68) C	11.620,12	38.595,37	(128.251,93) C
821130300 (1) 11 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(196.639,73) C	0,00	0,00	(196.639,73) C
821140000 (1) 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(148.195,85) C	27.809,51	161.455,94	(281.842,28) C
822000000 11 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.329.354,80)	122.584,55	122.584,55	(3.329.354,80)
822100000 11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.329.354,80)	122.584,55	122.584,55	(3.329.354,80)
822110000 11 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.329.354,80)	122.584,55	122.584,55	(3.329.354,80)
822110100 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.797.515,80)	0,00	0,00	(1.797.515,80)
822110101 (12) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.797.515,80) C	0,00	0,00	(1.797.515,80) C
822110200 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.531.839,00)	122.584,55	122.584,55	(1.531.839,00)
822110201 (33) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.401.059,73) C	122.584,55	0,00	(1.278.475,18) C
822110202 (33) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(130.779,27) C	0,00	122.584,55	(253.363,82) C
890000000 11 OUTROS CONTROLES	-	(2.144.588,48)	0,00	2.000,00	(2.146.588,48)
892000000 11 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(1.915.217,31)	0,00	0,00	(1.915.217,31)

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Abril

Page 6 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892500000 (3) 11	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C - (1.915.217,31) C	0,00	0,00	(1.915.217,31) C
895000000 11	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)
895300000 11	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)
895310000 (19) 11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (6.000,00) C	0,00	2.000,00	(8.000,00) C
896000000 11	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896200000 11	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210000 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210100 (9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
		0,00	2.280.616,16	2.280.616,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Maió

Page 1 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 11	ATIVO	- 8.942.913,80	138.380,78	137.329,59	8.943.964,99
110000000 11	ATIVO CIRCULANTE	- 333.516,21	138.380,78	136.833,44	335.063,55
111000000 11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 16.890,10	132.380,78	134.833,44	14.437,44
111100000 11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 16.890,10	132.380,78	134.833,44	14.437,44
111110000 11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 16.890,10	132.380,78	134.833,44	14.437,44
111110200 (2) 11	CONTA ÚNICA (F)	P F 12.980,94 D	132.380,44	134.764,44	10.596,94 D
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121981-2 (FAZENDA ROYALTIES)	0,00	33.142,75	33.142,75	0,00
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121984-7 (FAZENDA RECURSO PRÓPRIO)	0,00	25.031,14	25.031,14	0,00
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)	0,03	0,02	0,02	0,03
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:400005-6 (CART. ADIANTAMEN)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:73002-5 (PMCG - ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:033 AG:1471-D CONTA:45000005-5 (CONTA SALARIO)	0,00	64.914,18	64.914,18	0,00
	BANCO:341 AG:0463-D CONTA:1377-1 (TRIBUTOS MUNIC)	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
	BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)	12.980,93	5.292,35	5.676,35	12.596,93
	BANCO:341 AG:6174-D CONTA:45045-9 (MOVIMENTO)	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
111115000 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 3.909,16	0,34	69,00	3.840,50
111115099 (2) 11	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 3.909,16 D	0,34	69,00	3.840,50 D
	BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)	16,98	0,04	0,00	17,02
	BANCO:104 AG:0180-5 CONTA:13072723-9 (FCJOL)	6,17	0,30	0,00	5,47
	BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)	3.886,01	0,00	69,00	3.817,01
113000000 11	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 258.539,37	6.000,00	2.000,00	262.539,37
113100000 11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 8.000,00	6.000,00	2.000,00	12.000,00
113110000 11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 8.000,00	6.000,00	2.000,00	12.000,00
113110100 11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
113110198 (3) 11	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 2.000,00 D	6.000,00	2.000,00	6.000,00 D
113110200 (3) 11	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P 6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000 11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	- 196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510000 11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510200 (3) 11	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 196.639,73 D	0,00	0,00	196.639,73 D
113800000 11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113810000 11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113819900 11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P 53.899,64 D	0,00	0,00	53.899,64 D
115000000 11	ESTOQUES	- 58.086,74	0,00	0,00	58.086,74
115600000 11	ALMOXARIFADO	- 58.086,74	0,00	0,00	58.086,74
115610000 11	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 58.086,74	0,00	0,00	58.086,74
115610100 11	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 58.086,74 D	0,00	0,00	58.086,74 D
120000000 11	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 8.609.397,59	0,00	496,15	8.608.901,44
123000000 11	IMOBILIZADO	- 8.609.397,59	0,00	496,15	8.608.901,44
123100000 11	BENS MÓVEIS	- 3.271.219,12	0,00	496,15	3.270.722,97
123110000 11	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.271.219,12	0,00	496,15	3.270.722,97
123110100 11	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 733.388,06	0,00	320,00	733.068,06
123110102 11	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 21.668,85 D	0,00	0,00	21.668,85 D
123110105 11	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P 107.844,00 D	0,00	320,00	107.524,00 D
123110108 11	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P 15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
123110109 11	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P 8.344,20 D	0,00	0,00	8.344,20 D
123110120 11	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS (P)	P P 569.113,16 D	0,00	0,00	569.113,16 D
123110121 11	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P 10.917,85 D	0,00	0,00	10.917,85 D
123110200 11	BENS DE INFORMÁTICA	- 554.970,60	0,00	0,00	554.970,60
123110201 11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P 554.970,60 D	0,00	0,00	554.970,60 D
123110300 11	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 355.168,35	0,00	176,15	354.992,20
123110301 11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P 617,80 D	0,00	0,00	617,80 D

Maíra Moser Sardinha  
Contadora  
CRC-RJ 130239/O-0  
105.781.817-90

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

Presidente  
Mat:15687



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Maio

Page 2 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302 11 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	70.309,94 D	0,00	160,00	70.149,94 D
123110303 11 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	284.240,61 D	0,00	16,15	284.224,46 D
123110400 11 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.369.010,91	0,00	0,00	1.369.010,91
123110402 11 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	68.451,42 D	0,00	0,00	68.451,42 D
123110404 11 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	128.747,49 D	0,00	0,00	128.747,49 D
123110405 11 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	175.648,00 D	0,00	0,00	175.648,00 D
123110406 11 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	996.164,00 D	0,00	0,00	996.164,00 D
123110500 11 VEÍCULOS	-	211.746,20	0,00	0,00	211.746,20
123110503 11 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	211.746,20 D	0,00	0,00	211.746,20 D
123119900 11 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	46.935,00	0,00	0,00	46.935,00
123119999 11 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	46.935,00 D	0,00	0,00	46.935,00 D
123200000 11 BENS IMÓVEIS	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210000 11 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210400 11 BENS DOMINICAIS	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210401 11 EDIFÍCIOS (P)	P P	5.338.178,47 D	0,00	0,00	5.338.178,47 D
200000000 11 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.458.916,95)	134.964,44	140.266,87	(9.464.219,38)
210000000 11 PASSIVO CIRCULANTE	-	(416.537,28)	134.964,44	140.266,87	(421.839,71)
211000000 11 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(178.115,82)	76.367,16	81.142,64	(182.891,30)
211100000 11 PESSOAL A PAGAR	-	(62.596,04)	62.596,04	67.371,52	(67.371,52)
211110000 11 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.596,04)	62.596,04	67.371,52	(67.371,52)
211110100 11 PESSOAL A PAGAR	-	(62.596,04)	62.596,04	67.371,52	(67.371,52)
211110101 11 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(62.596,04) C	62.596,04	67.371,52	(67.371,52) C
211400000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(115.519,78)	13.771,12	13.771,12	(115.519,78)
211410000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.088,66)	0,00	0,00	(5.088,66)
211410500 11 FGTS	-	(1.203,68)	0,00	0,00	(1.203,68)
211410501 11 FGTS (F)	P F	(1.203,68) C	0,00	0,00	(1.203,68) C
211419800 11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(3.884,98)	0,00	0,00	(3.884,98)
211419801 11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(3.884,98) C	0,00	0,00	(3.884,98) C
211430000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(110.431,12)	13.771,12	13.771,12	(110.431,12)
211430100 11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(110.431,12)	13.771,12	13.771,12	(110.431,12)
211430101 11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(110.431,12) C	13.771,12	13.771,12	(110.431,12) C
213000000 11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(108.249,53)	35.713,89	36.240,84	(108.776,48)
213100000 11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(108.249,53)	35.713,89	36.240,84	(108.776,48)
213110000 11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.249,53)	35.713,89	36.240,84	(108.776,48)
213110100 11 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(108.249,53)	35.713,89	36.240,84	(108.776,48)
213110109 (3) 11 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(108.249,53) C	35.713,89	36.240,84	(108.776,48) C
218000000 11 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(130.171,93)	22.883,39	22.883,39	(130.171,93)
218800000 11 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(128.251,93)	16.483,39	16.483,39	(128.251,93)
218810000 11 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(128.251,93)	16.483,39	16.483,39	(128.251,93)
218810100 11 CONSIGNAÇÕES	-	(128.251,93)	11.260,02	11.260,02	(128.251,93)
218810102 11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(8.057,43) C	6.232,51	6.232,51	(8.057,43) C
218810104 11 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(68.513,37) C	5.027,51	5.027,51	(68.513,37) C
218810108 11 ISS (F)	P F	(51.681,13) C	0,00	0,00	(51.681,13) C
218810400 11 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	5.223,37	5.223,37	0,00
218810499 (3) 11 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	5.223,37	5.223,37	0,00 C
218900000 11 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.920,00)	6.400,00	6.400,00	(1.920,00)
218910000 11 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.920,00)	6.400,00	6.400,00	(1.920,00)
218910100 11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(200,00)	400,00	400,00	(200,00)
218910101 (3) 11 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(200,00) C	400,00	400,00	(200,00) C
218910200 (3) 11 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.720,00) C	0,00	0,00	(1.720,00) C
218910300 (3) 11 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
230000000 11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.042.379,67)	0,00	0,00	(9.042.379,67)
231000000 11 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231100000 11 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231110000 11 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.949.724,12) C	0,00	0,00	(7.949.724,12) C
237000000 11 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)
237100000 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)
237110000 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.177.163,34	0,00	0,00	8.177.163,34
237110100 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	8.177.163,34 C	0,00	0,00	8.177.163,34 C

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

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

Maiara Moser Sardinha  
Contadora  
CRC-RJ 130239/O-1  
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Maio

Page 3 of 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES						
237120000	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.532.058,79)	0,00	0,00	(9.532.058,79)
237120100	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(9.532.058,79) C	0,00	0,00	(9.532.058,79) C
ANTERIORES						
237130000	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	262.239,90	0,00	0,00	262.239,90
237130100	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	262.239,90 C	0,00	0,00	262.239,90 C
ANTERIORES						
300000000	11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	769.379,93	120.279,63	200,00	889.459,56
310000000	11 PESSOAL E ENCARGOS	-	257.239,38	81.542,64	200,00	338.582,02
311000000	11 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	209.236,93	67.371,52	0,00	276.608,45
311100000	11 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	209.236,93	67.371,52	0,00	276.608,45
311110000	11 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	209.236,93	67.371,52	0,00	276.608,45
311110100	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	209.236,93	67.371,52	0,00	276.608,45
311110101	(36) 11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	209.236,93 D	67.371,52	0,00	276.608,45 D
312000000	11 ENCARGOS PATRONAIS	-	47.202,45	13.771,12	0,00	60.973,57
312200000	11 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	47.202,45	13.771,12	0,00	60.973,57
312230000	11 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	47.202,45	13.771,12	0,00	60.973,57
312230100	(36) 11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.202,45 D	13.771,12	0,00	60.973,57 D
313000000	11 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	800,00	400,00	200,00	1.000,00
313200000	11 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	800,00	400,00	200,00	1.000,00
313210000	(36) 11 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	800,00 D	400,00	200,00	1.000,00 D
330000000	11 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	55.756,34	38.240,84	0,00	93.997,18
332000000	11 SERVIÇOS	-	55.756,34	38.240,84	0,00	93.997,18
332200000	11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	8.549,56	2.140,14	0,00	10.689,70
332210000	11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	8.549,56	2.140,14	0,00	10.689,70
332211600	(36) 11 ESTAGIÁRIOS	P -	8.549,56 D	2.140,14	0,00	10.689,70 D
332300000	11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	47.206,78	36.100,70	0,00	83.307,48
332310000	11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	47.206,78	36.100,70	0,00	83.307,48
332310800	(36) 11 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	46.930,78 D	33.647,70	0,00	80.578,48 D
332313200	(36) 11 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	276,00 D	453,00	0,00	729,00 D
332319900	(36) 11 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
360000000	11 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	456.384,21	496,15	0,00	456.880,36
363000000	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	456.384,21	496,15	0,00	456.880,36
363100000	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	456.384,21	496,15	0,00	456.880,36
363110000	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	456.384,21	496,15	0,00	456.880,36
363110100	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	456.384,21	496,15	0,00	456.880,36
363110101	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	96.460,63 D	320,00	0,00	96.780,63 D
363110102	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	41.951,90 D	0,00	0,00	41.951,90 D
363110103	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	166.814,17 D	176,15	0,00	166.990,32 D
363110104	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, P EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P -	22.357,51 D	0,00	0,00	22.357,51 D
363110105	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	127.800,00 D	0,00	0,00	127.800,00 D
363110106	(36) 11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DEP REPOSIÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000	11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(253.376,78)	0,00	115.828,39	(369.205,17)
440000000	11 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12,96)	0,00	0,34	(13,30)
445000000	11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12,96)	0,00	0,34	(13,30)
445100000	11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12,96)	0,00	0,34	(13,30)
445110000	(36) 11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12,96) C	0,00	0,34	(13,30) C
450000000	11 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(253.363,82)	0,00	115.828,05	(369.191,87)
451000000	11 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(253.363,82)	0,00	115.828,05	(369.191,87)
451100000	11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(253.363,82)	0,00	115.828,05	(369.191,87)
451120000	11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(253.363,82)	0,00	115.828,05	(369.191,87)

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

Maiara Moser Sardinha  
Auxiliadora Treinadora de Souza  
Presidente da FCJOL  
Matr.: 40.362

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Maio

Page 4 of 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(36) 11 ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
500000000	11 REPASSE RECEBIDO P - (253.363,82) C		0,00	115.828,05	(369.191,87) C
520000000	11 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 3.385.007,46		253.819,20	793.285,10	2.845.541,56
521100000	11 ORÇAMENTO APROVADO - 3.161.636,29		253.819,20	793.285,10	2.622.170,39
521100000	11 PREVISÃO DA RECEITA - 80.176,80		0,00	0,00	80.176,80
521100000	11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 80.176,80		0,00	0,00	80.176,80
521110000	(6) 11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - 80.176,80 D		0,00	0,00	80.176,80 D
522000000	11 FIDUCIÇÃO DA DESPESA - 3.081.459,49		253.819,20	793.285,10	2.541.993,59
522100000	11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1.797.515,80		173.000,00	743.000,00	1.227.515,80
522110000	11 DOTAÇÃO INICIAL - 1.612.015,80		0,00	0,00	1.612.015,80
522110100	(7) 11 CRÉDITO INICIAL O - 1.612.015,80 D		0,00	0,00	1.612.015,80 D
522120000	11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO - 425.900,00		86.500,00	0,00	512.400,00
522120100	(8) 11 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 425.900,00 D		86.500,00	0,00	512.400,00 D
522130000	11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00		86.500,00	86.500,00	0,00
522130300	(8) 11 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 425.900,00 D		86.500,00	0,00	512.400,00 D
522139900	(8) 11 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (425.900,00) C		0,00	86.500,00	(512.400,00) C
522190000	11 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - (240.400,00)		0,00	656.500,00	(896.900,00)
522190400	(8) 11 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - (240.400,00) C		0,00	656.500,00	(896.900,00) C
522900000	11 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 1.283.943,69		80.819,20	50.285,10	1.314.477,79
522910000	11 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA - 645.028,05		74.019,20	50.285,10	668.762,15
522910100	(7) 11 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS O - 650.128,05 D		74.019,20	0,00	724.147,25 D
522910300	(7) 11 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO O - (5.100,00) C		0,00	50.285,10	(55.385,10) C
522920000	11 EMPENHOS POR EMISSÃO - 638.915,64		6.800,00	0,00	645.715,64
522920100	11 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 638.915,64		6.800,00	0,00	645.715,64
522920101	(9) 11 EMISSÃO DE EMPENHOS O - 639.415,64 D		6.800,00	0,00	646.215,64 D
522920103	(11) 11 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O - (500,00) C		0,00	0,00	(500,00) C
530000000	11 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 223.371,17		0,00	0,00	223.371,17
532000000	11 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 223.371,17		0,00	0,00	223.371,17
532100000	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS O - 67.652,91 D		0,00	0,00	67.652,91 D
532200000	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - 155.718,26 D		0,00	0,00	155.718,26 D
532700000	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 D		0,00	0,00	0,00 D
600000000	11 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (3.385.007,46)		1.329.218,80	789.752,90	(2.845.541,56)
620000000	11 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (3.161.636,29)		1.329.218,80	789.752,90	(2.622.170,39)
621000000	11 EXECUÇÃO DA RECEITA - (80.176,80)		0,34	0,34	(80.176,80)
621100000	(5) 11 RECEITA A REALIZAR O - (80.163,84) C		0,34	0,00	(80.163,50) C
621200000	(6) 11 RECEITA REALIZADA O - (12,96) C		0,00	0,34	(13,30) C
622000000	11 EXECUÇÃO DA DESPESA - (3.081.459,49)		1.329.218,46	789.752,56	(2.541.993,59)
622100000	11 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - (1.797.515,80)		1.029.868,83	459.868,83	(1.227.515,80)
622110000	(7) 11 CRÉDITO DISPONÍVEL O - (1.152.487,75) C		730.519,20	136.785,10	(558.753,65) C
622120000	11 CRÉDITO INDISPONÍVEL - (6.112,41)		57.085,10	74.019,20	(23.046,51)
622120200	(26) 11 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO O - (6.112,41) C		57.085,10	74.019,20	(23.046,51) C
622130000	11 CRÉDITO UTILIZADO - (638.915,64)		242.264,53	249.064,53	(645.715,64)
622130100	(27) 11 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (323.919,92) C		123.783,48	7.000,00	(207.136,44) C
622130300	(27) 11 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (64.914,18) C		118.481,05	123.783,48	(70.216,61) C
622130400	(27) 11 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O - (250.081,54) C		0,00	118.281,05	(368.362,59) C
622900000	11 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (1.283.943,69)		299.349,63	329.883,73	(1.314.477,79)
622910000	11 DESPESA PRÉ-EMPENHADA - (645.028,05)		57.085,10	80.819,20	(668.762,15)
622910100	(7) 11 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR O - (6.112,41) C		57.085,10	74.019,20	(23.046,51) C
622910200	(7) 11 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS O - (638.915,64) C		0,00	6.800,00	(645.715,64) C
622920000	11 EMISSÃO DE EMPENHO - (638.915,64)		242.264,53	249.064,53	(645.715,64)
622920100	11 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (638.915,64)		242.264,53	249.064,53	(645.715,64)
622920101	(28) 11 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (323.919,92) C		123.783,48	7.000,00	(207.136,44) C
622920103	(29) 11 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (64.914,18) C		118.481,05	123.783,48	(70.216,61) C
622920104	(16) 11 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (250.081,54) C		0,00	118.281,05	(368.362,59) C
630000000	11 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (223.371,17)		0,00	0,00	(223.371,17)
632000000	11 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - (223.371,17)		0,00	0,00	(223.371,17)
632100000	(14) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR O - (223.371,17) C		0,00	0,00	(223.371,17) C
700000000	11 CONTROLES DEVEDORES - 6.211.033,32		224.880,78	650.569,00	5.779.345,10
710000000	11 ATOS POTENCIAIS - 43.078,20		0,00	0,00	43.078,20
712000000	11 ATOS POTENCIAIS PASSIVO - 43.078,20		0,00	0,00	43.078,20
712300000	11 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 43.078,20		0,00	0,00	43.078,20
712310000	11 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 43.078,20		0,00	0,00	43.078,20

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

M. Auxiliadora das Neves de Souza  
Presidente da FCJOL  
Matr.: 40.362

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Maio

Page 5 of 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	11 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
712310400	11 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 38.278,20 D	0,00	0,00	38.278,20 D
720000000	11 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 4.021.366,64	218.880,78	656.569,00	3.583.678,42
721000000	11 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 692.011,84	132.380,78	69,00	824.323,62
721100000	11 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 692.011,84	132.380,78	69,00	824.323,62
721110000	11 RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 735.715,23 D	115.828,09	0,00	851.543,32 D
721120000	11 RECURSOS VINCULADOS	C - 13.631,82 D	69,30	69,00	13.632,12 D
721130000	11 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - (57.335,21) D	16.483,39	0,00	(40.851,82) D
722000000	11 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 3.329.354,80	86.500,00	656.500,00	2.759.354,80
722100000	11 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 3.329.354,80	86.500,00	656.500,00	2.759.354,80
722110000	11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 3.329.354,80	86.500,00	656.500,00	2.759.354,80
722110100	11 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 1.797.515,80	86.500,00	656.500,00	1.227.515,80
722110101	(12) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
722110102	(12) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C - 425.900,00 D	86.500,00	0,00	512.400,00 D
722110109	(12) 11 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C - (240.400,00) C	0,00	656.500,00	(896.900,00) C
722110200	11 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 1.531.839,00	0,00	0,00	1.531.839,00
722110201	(33) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 1.531.839,00 D	0,00	0,00	1.531.839,00 D
790000000	11 OUTROS CONTROLES	- 2.146.588,48	6.000,00	0,00	2.152.588,48
792000000	11 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C - 1.915.217,31 D	0,00	0,00	1.915.217,31 D
795000000	11 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	- 8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00
795300000	11 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	E - 8.000,00 D	6.000,00	0,00	14.000,00 D
796000000	11 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
796200000	11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 223.371,17 D	0,00	0,00	223.371,17 D
800000000	11 CONTROLES CREDORES	- (6.211.033,32)	1.158.226,02	726.537,80	(5.779.345,10)
810000000	11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812000000	11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812300000	11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812310000	11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812310200	11 CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
812310201	(25) 11 A EXECUTAR	C - (4.800,00) C	0,00	0,00	(4.800,00) C
812310400	11 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (38.278,20)	0,00	0,00	(38.278,20)
812310401	(25) 11 A EXECUTAR	C - (38.278,20) C	0,00	0,00	(38.278,20) C
820000000	11 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (4.021.366,64)	1.156.226,02	718.537,80	(3.583.678,42)
821000000	11 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (692.011,84)	383.897,97	516.209,75	(824.323,62)
821100000	11 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (692.011,84)	383.897,97	516.209,75	(824.323,62)
821110000	11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 526.927,37	125.150,05	234.178,44	417.898,98
821110100	(1) 11 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 526.927,37 C	125.150,05	234.178,44	417.898,98 C
821120000	11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (323.919,92)	123.783,48	7.000,00	(207.136,44)
821120100	(1) 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (323.919,92) C	123.783,48	7.000,00	(207.136,44) C
821130000	11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (613.177,01)	134.964,44	140.266,87	(618.479,44)
821130100	(1) 11 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (288.285,35) C	118.481,05	123.783,48	(293.587,78) C
821130200	(1) 11 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (128.251,93) C	16.483,39	16.483,39	(128.251,93) C
821130300	(1) 11 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (196.639,73) C	0,00	0,00	(196.639,73) C
821140000	(1) 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (281.842,28) C	0,00	134.764,44	(416.606,72) C
822000000	11 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (3.329.354,80)	772.328,05	202.328,05	(2.759.354,80)
822100000	11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (3.329.354,80)	772.328,05	202.328,05	(2.759.354,80)
822110000	11 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (3.329.354,80)	772.328,05	202.328,05	(2.759.354,80)
822110100	11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (1.797.515,80)	656.500,00	86.500,00	(1.227.515,80)
822110101	(12) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C - (1.797.515,80) C	656.500,00	86.500,00	(1.227.515,80) C
822110200	11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (1.531.839,00)	115.828,05	115.828,05	(1.531.839,00)
822110201	(33) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	C - (1.278.475,18) C	115.828,05	0,00	(1.162.647,13) C

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Maio

Page 6 of 6

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202 (33) 11 TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (253.363,82) C	0,00	115.828,05	(369.191,87) C
890000000 11 OUTROS CONTROLES	- (2.146.588,48)	2.000,00	8.000,00	(2.152.588,48)
892000000 11 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	- (1.915.217,31)	0,00	0,00	(1.915.217,31)
892500000 (3) 11 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C - (1.915.217,31) C	0,00	0,00	(1.915.217,31) C
895000000 11 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (8.000,00)	2.000,00	8.000,00	(14.000,00)
895300000 11 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (8.000,00)	2.000,00	8.000,00	(14.000,00)
895310000 (19) 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (8.000,00) C	2.000,00	6.000,00	(12.000,00) C
895320000 (20) 11 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - 0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
896000000 11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896200000 11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210000 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210100 (9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
	0,00	3.359.769,65	3.359.769,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Junho

Page 1 of 6

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 11 ATIVO	- 8.943.964,99	125.367,13	121.436,10	8.947.896,02
110000000 11 ATIVO CIRCULANTE	- 335.063,55	125.367,13	121.436,10	338.994,58
111000000 11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 14.437,44	119.367,13	119.436,10	14.368,47
111100000 11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 14.437,44	119.367,13	119.436,10	14.368,47
111110000 11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 14.437,44	119.367,13	119.436,10	14.368,47
111110200 (2) 11 CONTA ÚNICA (F)	P F 10.596,94 D	119.367,10	119.367,10	10.596,94 D
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121981-2 (FAZENDA ROYALTIES)	0,00	504,95	504,95	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121984-7 (FAZENDA RECURSO PRÓPRIO)	0,00	5.859,37	5.859,37	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:400005-6 (CART. ADIANTAMEN)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:5000-8 (PMCG CONTA ÚNICA)		5.446,06	5.446,06	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:73002-5 (PMCG - ISS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:85005-0 (ROYALTIES)		14.027,36	14.027,36	0,00
BANCO:033 AG:1471-D CONTA:45000005-5 (CONTA SALARIO)	0,00	69.711,66	69.711,66	0,00
BANCO:341 AG:0463-D CONTA:1377-1 (TRIBUTOS MUNIC)	(0,02)	17.550,70	17.550,70	(0,02)
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)	12.596,93	267,00	267,00	12.596,93
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:45045-9 (MOVIMENTO)	(2.000,00)			(2.000,00)
111115000 11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 3.840,50	0,03	69,00	3.771,53
111115099 (2) 11 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 3.840,50 D	0,03	69,00	3.771,53 D
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)	17,02			17,02
BANCO:104 AG:0180-5 CONTA:13072723-9 (FCJOL)	6,47	0,03	0,00	6,50
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)	3.817,01	0,00	69,00	3.748,01
113000000 11 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 262.539,37	6.000,00	2.000,00	266.539,37
113100000 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 12.000,00	6.000,00	2.000,00	16.000,00
113110000 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 12.000,00	6.000,00	2.000,00	16.000,00
113110100 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 6.000,00	6.000,00	2.000,00	10.000,00
113110198 (3) 11 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 6.000,00 D	6.000,00	2.000,00	10.000,00 D
113110200 (3) 11 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P 6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000 11 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	- 196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510000 11 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510200 (3) 11 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 196.639,73 D	0,00	0,00	196.639,73 D
113800000 11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113810000 11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113819900 11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P 53.899,64 D	0,00	0,00	53.899,64 D
115000000 11 ESTOQUES	- 58.086,74	0,00	0,00	58.086,74
115600000 11 ALMOXARIFADO	- 58.086,74	0,00	0,00	58.086,74
115610000 11 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 58.086,74	0,00	0,00	58.086,74
115610100 11 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 58.086,74 D	0,00	0,00	58.086,74 D
120000000 11 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 8.608.901,44	0,00	0,00	8.608.901,44
123000000 11 IMOBILIZADO	- 8.608.901,44	0,00	0,00	8.608.901,44
123100000 11 BENS MÓVEIS	- 3.270.722,97	0,00	0,00	3.270.722,97
123110000 11 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.270.722,97	0,00	0,00	3.270.722,97
123110100 11 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 733.068,06	0,00	0,00	733.068,06
123110102 11 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P 21.668,85 D	0,00	0,00	21.668,85 D
123110105 11 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P 107.524,00 D	0,00	0,00	107.524,00 D
123110108 11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P 15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
123110109 11 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA P	P 8.344,20 D	0,00	0,00	8.344,20 D
123110120 11 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS (P)	P P 569.113,16 D	0,00	0,00	569.113,16 D
123110121 11 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P) P	P 10.917,85 D	0,00	0,00	10.917,85 D
123110200 11 BENS DE INFORMÁTICA	- 554.970,60	0,00	0,00	554.970,60

Mª Adilma Paes de Souza  
Presidente da FCJOL  
Matr.: 40.362

Júlio César da Paixão Barreto  
FCJOL Diretor de Pessoal e Finanças  
Matr.: 1568

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Junho

Page 2 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201 11 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	554.970,60 D	0,00	0,00	554.970,60 D
123110300 11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	354.992,20	0,00	0,00	354.992,20
123110301 11 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	617,80 D	0,00	0,00	617,80 D
123110302 11 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	70.149,94 D	0,00	0,00	70.149,94 D
123110303 11 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	284.224,46 D	0,00	0,00	284.224,46 D
123110400 11 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.369.010,91	0,00	0,00	1.369.010,91
123110402 11 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	68.451,42 D	0,00	0,00	68.451,42 D
123110404 11 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	128.747,49 D	0,00	0,00	128.747,49 D
123110405 11 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	175.648,00 D	0,00	0,00	175.648,00 D
123110406 11 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	996.164,00 D	0,00	0,00	996.164,00 D
123110500 11 VEÍCULOS	-	211.746,20	0,00	0,00	211.746,20
123110503 11 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	211.746,20 D	0,00	0,00	211.746,20 D
123119900 11 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	46.935,00	0,00	0,00	46.935,00
123119999 11 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	46.935,00 D	0,00	0,00	46.935,00 D
123200000 11 BENS IMÓVEIS	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210000 11 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210400 11 BENS DOMINICAIS	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210401 11 EDIFÍCIOS (P)	P P	5.338.178,47 D	0,00	0,00	5.338.178,47 D
200000000 11 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.464.219,38)	119.367,10	114.795,81	(9.459.648,09)
210000000 11 PASSIVO CIRCULANTE	-	(421.839,71)	119.367,10	114.795,81	(417.268,42)
211000000 11 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(182.891,30)	79.733,14	75.666,80	(178.824,96)
211100000 11 PESSOAL A PAGAR	-	(67.371,52)	67.371,52	63.305,18	(63.305,18)
211110000 11 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.371,52)	67.371,52	63.305,18	(63.305,18)
211110100 11 PESSOAL A PAGAR	-	(67.371,52)	67.371,52	63.305,18	(63.305,18)
211110101 11 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.371,52) C	67.371,52	63.305,18	(63.305,18) C
211400000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(115.519,78)	12.361,62	12.361,62	(115.519,78)
211410000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.088,66)	0,00	0,00	(5.088,66)
211410500 11 FGTS	-	(1.203,68)	0,00	0,00	(1.203,68)
211410501 11 FGTS (F)	P F	(1.203,68) C	0,00	0,00	(1.203,68) C
211419800 11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(3.884,98)	0,00	0,00	(3.884,98)
211419801 11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(3.884,98) C	0,00	0,00	(3.884,98) C
211430000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(110.431,12)	12.361,62	12.361,62	(110.431,12)
211430100 11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(110.431,12)	12.361,62	12.361,62	(110.431,12)
211430101 11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(110.431,12) C	12.361,62	12.361,62	(110.431,12) C
213000000 11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(108.776,48)	21.868,70	21.363,75	(108.271,53)
213100000 11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(108.776,48)	21.868,70	21.363,75	(108.271,53)
213110000 11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.776,48)	21.868,70	21.363,75	(108.271,53)
213110100 11 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(108.776,48)	21.868,70	21.363,75	(108.271,53)
213110109 (3) 11 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(108.776,48) C	21.868,70	21.363,75	(108.271,53) C
218000000 11 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(130.171,93)	17.765,26	17.765,26	(130.171,93)
218800000 11 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(128.251,93)	11.565,26	11.565,26	(128.251,93)
218810000 11 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(128.251,93)	11.565,26	11.565,26	(128.251,93)
218810100 11 CONSIGNAÇÕES	-	(128.251,93)	11.367,26	11.367,26	(128.251,93)
218810102 11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(8.057,43) C	5.507,89	5.507,89	(8.057,43) C
218810104 11 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(68.513,37) C	5.859,37	5.859,37	(68.513,37) C
218810108 11 ISS (F)	P F	(51.681,13) C	0,00	0,00	(51.681,13) C
218810400 11 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	198,00	198,00	0,00
218810499 (3) 11 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	198,00	198,00	0,00 C
218900000 11 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.920,00)	6.200,00	6.200,00	(1.920,00)
218910000 11 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.920,00)	6.200,00	6.200,00	(1.920,00)
218910100 11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
218910101 (3) 11 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(200,00) C	200,00	200,00	(200,00) C
218910200 (3) 11 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.720,00) C	0,00	0,00	(1.720,00) C
218910300 (3) 11 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
230000000 11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.042.379,67)	0,00	0,00	(9.042.379,67)
231000000 11 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231100000 11 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231110000 11 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.949.724,12) C	0,00	0,00	(7.949.724,12) C
237000000 11 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)
237100000 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)
237100000 11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)

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

M. Auxiliadora F. Sales de Souza  
Presidente da FCJOL  
Matr.: 40.362

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Junho

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	11	CONSOLIDAÇÃO		8.177.163,34			8.177.163,34
237110100	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.177.163,34 C	0,00	0,00	8.177.163,34 C
237120000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.532.058,79)	0,00	0,00	(9.532.058,79)
237120100	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.532.058,79) C	0,00	0,00	(9.532.058,79) C
237130000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	262.239,90	0,00	0,00	262.239,90
237130100	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	262.239,90 C	0,00	0,00	262.239,90 C
300000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	889.459,56	99.230,55	0,00	988.690,11
310000000	11	PESSOAL E ENCARGOS	-	338.582,02	75.866,80	0,00	414.448,82
311000000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	276.608,45	63.305,18	0,00	339.913,63
311100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	276.608,45	63.305,18	0,00	339.913,63
311110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	276.608,45	63.305,18	0,00	339.913,63
311110100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	276.608,45	63.305,18	0,00	339.913,63
311110101	(36) 11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	276.608,45 D	63.305,18	0,00	339.913,63 D
312000000	11	ENCARGOS PATRONAIS	-	60.973,57	12.361,62	0,00	73.335,19
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.973,57	12.361,62	0,00	73.335,19
312230000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	60.973,57	12.361,62	0,00	73.335,19
312230100	(36) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.973,57 D	12.361,62	0,00	73.335,19 D
313000000	11	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
313200000	11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
313210000	(36) 11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
330000000	11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	93.997,18	23.363,75	0,00	117.360,93
332000000	11	SERVIÇOS	-	93.997,18	23.363,75	0,00	117.360,93
332200000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	10.689,70	2.140,14	0,00	12.829,84
332210000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.689,70	2.140,14	0,00	12.829,84
332211600	(36) 11	ESTAGIÁRIOS	P -	10.689,70 D	2.140,14	0,00	12.829,84 D
332300000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	83.307,48	21.223,61	0,00	104.531,09
332310000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	83.307,48	21.223,61	0,00	104.531,09
332310800	(36) 11	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	80.578,48 D	19.154,61	0,00	99.733,09 D
332313200	(36) 11	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	729,00 D	69,00	0,00	798,00 D
332319900	(36) 11	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
360000000	11	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363000000	11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363100000	11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110000	11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110100	11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110101	(36) 11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	96.780,63 D	0,00	0,00	96.780,63 D
363110102	(36) 11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	41.951,90 D	0,00	0,00	41.951,90 D
363110103	(36) 11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	166.990,32 D	0,00	0,00	166.990,32 D
363110104	(36) 11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, P EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P -	22.357,51 D	0,00	0,00	22.357,51 D
363110105	(36) 11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	127.800,00 D	0,00	0,00	127.800,00 D
363110106	(36) 11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE P REPOSIÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(369.205,17)	0,00	107.732,87	(476.938,04)
440000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13,30)	0,00	0,03	(13,33)
445000000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13,30)	0,00	0,03	(13,33)
445100000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13,30)	0,00	0,03	(13,33)
445110000	(36) 11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13,30) C	0,00	0,03	(13,33) C
450000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(369.191,87)	0,00	107.732,84	(476.924,71)
451000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(369.191,87)	0,00	107.732,84	(476.924,71)

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

Maiara Moser Sardinha  
Auxiliadora de Freitas de Souza  
Presidente da FCJOL  
Matr.: 40.362

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Junho

Page 4 of 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(369.191,87)	0,00	107.732,84	(476.924,71)
451120000	11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(369.191,87)	0,00	107.732,84	(476.924,71)
451120200	(36) 11 REPASSE RECEBIDO	P	(369.191,87) C	0,00	107.732,84	(476.924,71) C
500000000	11 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.845.541,56	811.849,60	191.467,50	3.465.923,66
520000000	11 ORÇAMENTO APROVADO	-	2.622.170,39	811.849,60	191.467,50	3.242.552,49
521000000	11 PREVISÃO DA RECEITA	-	80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
521100000	11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
521110000	(6) 11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	80.176,80 D	0,00	0,00	80.176,80 D
522000000	11 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.541.993,59	811.849,60	191.467,50	3.162.375,69
522100000	11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.227.515,80	306.000,00	153.000,00	1.380.515,80
522110000	11 DOTAÇÃO INICIAL	-	1.612.015,80	0,00	0,00	1.612.015,80
522110100	(7) 11 CRÉDITO INICIAL	O	1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
522120000	11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	512.400,00	153.000,00	0,00	665.400,00
522120100	(8) 11 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	512.400,00 D	153.000,00	0,00	665.400,00 D
522130000	11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
522130300	(8) 11 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	512.400,00 D	153.000,00	0,00	665.400,00 D
522139900	(8) 11 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(512.400,00) C	0,00	153.000,00	(665.400,00) C
522190000	11 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(896.900,00)	0,00	0,00	(896.900,00)
522190400	(8) 11 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(896.900,00) C	0,00	0,00	(896.900,00) C
522900000	11 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.314.477,79	505.849,60	38.467,50	1.781.859,89
522910000	11 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	668.762,15	273.935,00	38.467,50	904.229,65
522910100	(7) 11 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	724.147,25 D	273.935,00	0,00	998.082,25 D
522910300	(7) 11 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(55.385,10) C	0,00	38.467,50	(93.852,60) C
522920000	11 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	645.715,64	231.914,60	0,00	877.630,24
522920100	11 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	645.715,64	231.914,60	0,00	877.630,24
522920101	(9) 11 EMISSÃO DE EMPENHOS	O	646.215,64 D	231.914,60	0,00	878.130,24 D
522920103	(11) 11 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
530000000	11 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
532000000	11 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
532100000	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	67.652,91 D	0,00	0,00	67.652,91 D
532200000	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	155.718,26 D	0,00	0,00	155.718,26 D
532700000	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	11 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.845.541,56)	1.236.764,01	1.857.146,11	(3.465.923,66)
620000000	11 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.622.170,39)	1.236.764,01	1.857.146,11	(3.242.552,49)
621000000	11 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(80.176,80)	0,03	0,03	(80.176,80)
621100000	(5) 11 RECEITA A REALIZAR	O	(80.163,50) C	0,03	0,00	(80.163,47) C
621200000	(6) 11 RECEITA REALIZADA	O	(13,30) C	0,00	0,03	(13,33) C
622000000	11 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.541.993,59)	1.236.763,98	1.857.146,08	(3.162.375,69)
622100000	11 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.227.515,80)	755.349,49	908.349,49	(1.380.515,80)
622110000	(7) 11 CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(558.753,65) C	273.935,00	191.467,50	(476.286,15) C
622120000	11 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(23.046,51)	270.382,10	273.935,00	(26.599,41)
622120200	(26) 11 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(23.046,51) C	270.382,10	273.935,00	(26.599,41) C
622130000	11 CRÉDITO UTILIZADO	-	(645.715,64)	211.032,39	442.946,99	(877.630,24)
622130100	(27) 11 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(207.136,44) C	103.230,55	231.914,60	(335.820,49) C
622130300	(27) 11 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(70.216,61) C	107.801,84	103.230,55	(65.645,32) C
622130400	(27) 11 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(368.362,59) C	0,00	107.801,84	(476.164,43) C
622900000	11 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.314.477,79)	481.414,49	948.796,59	(1.781.859,89)
622910000	11 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(668.762,15)	270.382,10	505.849,60	(904.229,65)
622910100	(7) 11 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(23.046,51) C	270.382,10	273.935,00	(26.599,41) C
622910200	(7) 11 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(645.715,64) C	0,00	231.914,60	(877.630,24) C
622920000	11 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(645.715,64)	211.032,39	442.946,99	(877.630,24)
622920100	11 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(645.715,64)	211.032,39	442.946,99	(877.630,24)
622920101	(28) 11 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(207.136,44) C	103.230,55	231.914,60	(335.820,49) C
622920103	(29) 11 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(70.216,61) C	107.801,84	103.230,55	(65.645,32) C
622920104	(16) 11 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(368.362,59) C	0,00	107.801,84	(476.164,43) C
630000000	11 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
632000000	11 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
632100000	(14) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
700000000	11 CONTROLES DEVEDORES	-	5.779.345,10	278.367,13	46.099,19	6.011.613,04
710000000	11 ATOS POTENCIAIS	-	43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
	11 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-		0,00	0,00	

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

Maiara Moser Sardinha  
Auxiliadora Fiscal de Contas  
Presidente da FCJOL  
Matr.: 40.362

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Junho

Page 5 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	11	43.078,20			43.078,20
712300000	11	43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712310000	11	43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712310200	11	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
712310400	11	38.278,20	0,00	0,00	38.278,20
720000000	11	3.583.678,42	272.367,13	69,00	3.855.976,55
721000000	11	824.323,62	119.367,13	69,00	943.621,75
721100000	11	824.323,62	119.367,13	69,00	943.621,75
721110000	11	851.543,32	107.732,84	0,00	959.276,16
721120000	11	13.632,12	69,03	69,00	13.632,15
721130000	11	(40.851,82)	11.565,26	0,00	(29.286,56)
722000000	11	2.759.354,80	153.000,00	0,00	2.912.354,80
722100000	11	2.759.354,80	153.000,00	0,00	2.912.354,80
722110000	11	2.759.354,80	153.000,00	0,00	2.912.354,80
722110100	11	1.227.515,80	153.000,00	0,00	1.380.515,80
722110101	(12) 11	1.612.015,80	0,00	0,00	1.612.015,80
722110102	(12) 11	512.400,00	153.000,00	0,00	665.400,00
722110109	(12) 11	(896.900,00)	0,00	0,00	(896.900,00)
722110200	11	1.531.839,00	0,00	0,00	1.531.839,00
722110201	(33) 11	1.531.839,00	0,00	0,00	1.531.839,00
790000000	11	2.152.588,48	6.000,00	46.030,19	2.112.558,29
792000000	11	1.915.217,31	0,00	46.030,19	1.869.187,12
795000000	11	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00
795300000	11	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00
796000000	11	223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
796200000	11	223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
800000000	11	(5.779.345,10)	718.146,12	950.414,06	(6.011.613,04)
810000000	11	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812000000	11	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812300000	11	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812310000	11	(43.078,20)	0,00	0,00	(43.078,20)
812310200	11	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
812310201	(25) 11	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
812310400	11	(38.278,20)	0,00	0,00	(38.278,20)
812310401	(25) 11	(38.278,20)	0,00	0,00	(38.278,20)
820000000	11	(3.583.678,42)	670.115,93	942.414,06	(3.855.976,55)
821000000	11	(824.323,62)	562.383,09	681.681,22	(943.621,75)
821100000	11	(824.323,62)	562.383,09	681.681,22	(943.621,75)
821110000	11	417.898,98	339.785,44	215.603,71	542.080,71
821110100	(1) 11	417.898,98	339.785,44	215.603,71	542.080,71
821120000	11	(207.136,44)	103.230,55	231.914,60	(335.820,49)
821120100	(1) 11	(207.136,44)	103.230,55	231.914,60	(335.820,49)
821130000	11	(618.479,44)	119.367,10	114.795,81	(613.908,15)
821130100	(1) 11	(293.587,78)	107.801,84	103.230,55	(289.016,49)
821130200	(1) 11	(128.251,93)	11.565,26	11.565,26	(128.251,93)
821130300	(1) 11	(196.639,73)	0,00	0,00	(196.639,73)
821140000	(1) 11	(416.606,72)	0,00	119.367,10	(535.973,82)
822000000	11	(2.759.354,80)	107.732,84	260.732,84	(2.912.354,80)
822100000	11	(2.759.354,80)	107.732,84	260.732,84	(2.912.354,80)
822110000	11	(2.759.354,80)	107.732,84	260.732,84	(2.912.354,80)
822110100	11	(1.227.515,80)	0,00	153.000,00	(1.380.515,80)
822110101	(12) 11	(1.227.515,80)	0,00	153.000,00	(1.380.515,80)

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Page 6 of 6

Junho		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	11		(1.531.839,00)	107.732,84	107.732,84	(1.531.839,00)
822110201	(33) 11	C	(1.162.647,13)	107.732,84	0,00	(1.054.914,29)
822110202	(33) 11	C	(369.191,87)	0,00	107.732,84	(476.924,71)
890000000	11		(2.152.588,48)	48.030,19	8.000,00	(2.112.558,29)
892000000	11		(1.915.217,31)	46.030,19	0,00	(1.869.187,12)
892500000	(3) 11	C	(1.915.217,31)	46.030,19	0,00	(1.869.187,12)
895000000	11		(14.000,00)	2.000,00	8.000,00	(20.000,00)
895300000	11		(14.000,00)	2.000,00	8.000,00	(20.000,00)
895310000	(19) 11	C	(12.000,00)	2.000,00	6.000,00	(16.000,00)
895320000	(20) 11	C	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
896000000	11		(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896200000	11		(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210000	11		(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210100	(9) 11	C	(223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
			0,00	3.389.091,64	3.389.091,64	0,00

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

*Maria Moser Sardinha*  
M. Auxiliadora Freitas de Souza  
Presidente da FCJOL  
Matr.: 40.362

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Page 1 of 6

Julho		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	11		8.947.896,02	318.195,39	303.169,04	8.962.922,37
110000000	11		338.994,58	318.195,39	303.169,04	354.020,93
111000000	11		14.368,47	299.514,89	303.169,04	10.714,32
111100000	11		14.368,47	299.514,89	303.169,04	10.714,32
111110000	11		14.368,47	299.514,89	303.169,04	10.714,32
111110200	(2) 11	P F	10.596,94	299.514,86	303.100,04	7.011,76
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121981-2 (FAZENDA ROYALTIES)			0,00	170.828,67	170.828,67	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:121984-7 (FAZENDA RECURSO PRÓPRIO)			0,00	40.265,37	40.265,37	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)			0,03			0,03
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:400005-6 (CART. ADIANTAMEN)			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:5000-8 (PMCG CONTA ÚNICA)			0,00	16.680,50	16.680,50	0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:73002-5 (PMCG - ISS)			0,00			0,00
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:85050-0 (ROYALTIES)			0,00			0,00
BANCO:033 AG:1471-D CONTA:4500005-5 (CONTA SALARIO)			0,00	65.645,32	65.645,32	0,00
BANCO:341 AG:0463-D CONTA:1377-1 (TRIBUTOS MUNIC)			(0,02)			(0,02)
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)			12.596,93	95,00	5.680,18	7.011,75
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:45045-9 (MOVIMENTO)			(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
111115000	11		3.771,53	0,03	69,00	3.702,56
111115099	(2) 11	P F	3.771,53	0,03	69,00	3.702,56
BANCO:001 AG:0005-1 CONTA:12211-4 (FCJOL BIENAL)			17,02			17,02
BANCO:104 AG:0180-5 CONTA:13072723-9 (FCJOL)			6,50	0,03	0,00	6,53
BANCO:341 AG:6174-D CONTA:1292-9 (FCJOL DESPESAS DE CUSTEIO)			3.748,01	0,00	69,00	3.679,01
113000000	11		266.539,37	2.000,00	0,00	268.539,37
113100000	11		16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
113110000	11		16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
113110100	11		10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
113110198	(3) 11	P P	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
113110200	(3) 11	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113500000	11		196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510000	11		196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510200	(3) 11	P F	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113800000	11		53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113810000	11		53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113819900	11	P	53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
115000000	11		58.086,74	16.680,50	0,00	74.767,24
115600000	11		58.086,74	16.680,50	0,00	74.767,24
115610000	11		58.086,74	16.680,50	0,00	74.767,24
115610100	11	P P	58.086,74	16.680,50	0,00	74.767,24
120000000	11		8.608.901,44	0,00	0,00	8.608.901,44
123000000	11		8.608.901,44	0,00	0,00	8.608.901,44
123100000	11		3.270.722,97	0,00	0,00	3.270.722,97
123110000	11		3.270.722,97	0,00	0,00	3.270.722,97
123110100	11		733.068,06	0,00	0,00	733.068,06
123110102	11	P P	21.668,85	0,00	0,00	21.668,85
123110105	11	P P	107.524,00	0,00	0,00	107.524,00
123110108	11	P P	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
123110109	11	P P	8.344,20	0,00	0,00	8.344,20
123110120	11	P P	569.113,16	0,00	0,00	569.113,16
123110121	11	P P	10.917,85	0,00	0,00	10.917,85
123110200	11	P P	554.970,60	0,00	0,00	554.970,60

*Julio Cesar da Paixão Barreto*  
M. Auxiliadora Freitas de Souza  
Presidente da FCJOL  
Matr.: 40.362

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Julho

Page 2 of 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	11 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	554.970,60 D	0,00	0,00	554.970,60 D
123110300	11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	354.992,20	0,00	0,00	354.992,20
123110301	11 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	617,80 D	0,00	0,00	617,80 D
123110302	11 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	70.149,94 D	0,00	0,00	70.149,94 D
123110303	11 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	284.224,46 D	0,00	0,00	284.224,46 D
123110400	11 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.369.010,91	0,00	0,00	1.369.010,91
123110402	11 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	68.451,42 D	0,00	0,00	68.451,42 D
123110404	11 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	128.747,49 D	0,00	0,00	128.747,49 D
123110405	11 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	175.648,00 D	0,00	0,00	175.648,00 D
123110406	11 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	996.164,00 D	0,00	0,00	996.164,00 D
123110500	11 VEÍCULOS	-	211.746,20	0,00	0,00	211.746,20
123110503	11 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	211.746,20 D	0,00	0,00	211.746,20 D
123119900	11 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	46.935,00	0,00	0,00	46.935,00
123119999	11 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	46.935,00 D	0,00	0,00	46.935,00 D
123200000	11 BENS IMÓVEIS	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210000	11 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210400	11 BENS DOMINICAIS	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210401	11 EDIFÍCIOS (P)	P P	5.338.178,47 D	0,00	0,00	5.338.178,47 D
200000000	11 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.459.648,09)	355.677,56	363.561,45	(9.467.531,98)
210000000	11 PASSIVO CIRCULANTE	-	(417.268,42)	355.677,56	363.561,45	(425.152,31)
211000000	11 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(178.824,96)	88.028,42	102.070,43	(192.866,97)
211100000	11 PESSOAL A PAGAR	-	(63.305,18)	63.305,18	77.347,19	(77.347,19)
211110000	11 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.305,18)	63.305,18	77.347,19	(77.347,19)
211110100	11 PESSOAL A PAGAR	-	(63.305,18)	63.305,18	77.347,19	(77.347,19)
211110101	11 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(63.305,18) C	63.305,18	77.347,19	(77.347,19) C
211400000	11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(115.519,78)	24.723,24	24.723,24	(115.519,78)
211410000	11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.088,66)	0,00	0,00	(5.088,66)
211410500	11 FGTS	-	(1.203,68)	0,00	0,00	(1.203,68)
211410501	11 FGTS (F)	P F	(1.203,68) C	0,00	0,00	(1.203,68) C
211419800	11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(3.884,98)	0,00	0,00	(3.884,98)
211419801	11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(3.884,98) C	0,00	0,00	(3.884,98) C
211430000	11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(110.431,12)	24.723,24	24.723,24	(110.431,12)
211430100	11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(110.431,12)	24.723,24	24.723,24	(110.431,12)
211430101	11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(110.431,12) C	24.723,24	24.723,24	(110.431,12) C
213000000	11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(108.271,53)	246.165,56	246.176,56	(108.282,53)
213100000	11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(108.271,53)	246.165,56	246.176,56	(108.282,53)
213110000	11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.271,53)	246.165,56	246.176,56	(108.282,53)
213110100	11 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(108.271,53)	246.165,56	246.176,56	(108.282,53)
213110101	(3) 11 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	21.091,68	21.091,68	0,00 C
213110102	(3) 11 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
213110109	(3) 11 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(108.271,53) C	223.873,88	223.884,88	(108.282,53) C
218000000	11 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(130.171,93)	21.483,58	15.314,46	(124.002,81)
218800000	11 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(128.251,93)	17.283,58	11.114,46	(122.082,81)
218810000	11 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(128.251,93)	17.283,58	11.114,46	(122.082,81)
218810100	11 CONSIGNAÇÕES	-	(128.251,93)	17.283,58	11.114,46	(122.082,81)
218810102	11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(8.057,43) C	5.507,89	5.507,89	(8.057,43) C
218810104	11 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(68.513,37) C	11.775,69	5.580,57	(62.318,25) C
218810108	11 ISS (F)	P F	(51.681,13) C	0,00	26,00	(51.707,13) C
218810400	11 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 11 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	11 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.920,00)	4.200,00	4.200,00	(1.920,00)
218910000	11 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.920,00)	4.200,00	4.200,00	(1.920,00)
218910100	11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
218910101	(3) 11 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(200,00) C	200,00	200,00	(200,00) C
218910200	(3) 11 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.720,00) C	0,00	0,00	(1.720,00) C
218910300	(3) 11 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
230000000	11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.042.379,67)	0,00	0,00	(9.042.379,67)
231000000	11 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231100000	11 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231110000	11 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.949.724,12) C	0,00	0,00	(7.949.724,12) C
	RESULTADOS ACUMULADOS	-		0,00	0,00	

Júlio César da Paixão Barreto  
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro

Maiara Moser Sardinha  
Auxiliadora Freitas de Souza  
Presidente da FCJOL

Maiara Moser Sardinha  
Contadora  
CRC-RJ 130239/O-1  
105.761.817-90

Fiorilli Software - (Diário Web (9.25.14) Mat. 15887)





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Julho

Page 3 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	11	(1.092.655,55)			(1.092.655,55)
237100000	11	(1.092.655,55)	0,00	0,00	(1.092.655,55)
237110000	11	8.177.163,34	0,00	0,00	8.177.163,34
237110100	11	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	11	8.177.163,34	0,00	0,00	8.177.163,34
237120000	11	(9.532.058,79)	0,00	0,00	(9.532.058,79)
237120100	11	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	11	(9.532.058,79)	0,00	0,00	(9.532.058,79)
237130000	11	262.239,90	0,00	0,00	262.239,90
237130100	11	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	11	262.239,90	0,00	0,00	262.239,90
300000000	11	988.690,11	319.404,87	52.577,52	1.255.517,46
310000000	11	414.448,82	89.908,81	0,00	504.357,63
311000000	11	339.913,63	77.347,19	0,00	417.260,82
311100000	11	339.913,63	77.347,19	0,00	417.260,82
311110000	11	339.913,63	77.347,19	0,00	417.260,82
311110100	(36) 11	339.913,63	77.347,19	0,00	417.260,82
312000000	11	73.335,19	12.361,62	0,00	85.696,81
312200000	11	73.335,19	12.361,62	0,00	85.696,81
312230000	11	73.335,19	12.361,62	0,00	85.696,81
312230100	(36) 11	73.335,19	12.361,62	0,00	85.696,81
313000000	11	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
313200000	11	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
313210000	(36) 11	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
330000000	11	117.360,93	229.496,06	52.577,52	294.279,47
332000000	11	117.360,93	229.496,06	52.577,52	294.279,47
332200000	11	12.829,84	2.151,14	0,00	14.980,98
332210000	11	12.829,84	2.151,14	0,00	14.980,98
332211600	(36) 11	12.829,84	2.151,14	0,00	14.980,98
332300000	11	104.531,09	227.344,92	52.577,52	279.298,49
332310000	11	104.531,09	227.344,92	52.577,52	279.298,49
332310600	(36) 11	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332310800	(36) 11	99.733,09	221.664,74	52.577,52	268.820,31
332312300	(36) 11	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332313200	(36) 11	798,00	69,00	0,00	867,00
332319900	(36) 11	4.000,00	3.111,18	0,00	7.111,18
360000000	11	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363000000	11	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363100000	11	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110000	11	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110100	11	456.880,36	0,00	0,00	456.880,36
363110101	(36) 11	96.780,63	0,00	0,00	96.780,63
363110102	(36) 11	41.951,90	0,00	0,00	41.951,90
363110103	(36) 11	166.990,32	0,00	0,00	166.990,32
363110104	(36) 11	22.357,51	0,00	0,00	22.357,51
363110105	(36) 11	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00
363110106	(36) 11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
400000000	11	(476.938,04)	0,00	273.969,81	(750.907,85)
440000000	11	(13,33)	0,00	0,03	(13,36)
445000000	11	(13,33)	0,00	0,03	(13,36)

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Julho

Page 4 of 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
445100000	11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (13,33)	0,00	0,03	(13,36)
445110000	(36)11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (13,33) C	0,00	0,03	(13,36) C
450000000	11 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (476.924,71)	0,00	273.969,78	(750.894,49)
451000000	11 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (476.924,71)	0,00	273.969,78	(750.894,49)
451100000	11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (476.924,71)	0,00	273.969,78	(750.894,49)
451120000	11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (476.924,71)	0,00	273.969,78	(750.894,49)
451120200	(36)11 REPASSE RECEBIDO	P - (476.924,71) C	0,00	273.969,78	(750.894,49) C
500000000	11 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 3.465.923,66	2.731.322,36	908.087,00	5.289.159,02
520000000	11 ORÇAMENTO APROVADO	- 3.242.552,49	2.731.322,36	908.087,00	5.065.787,85
521000000	11 PREVISÃO DA RECEITA	- 80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
521100000	11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 80.176,80	0,00	0,00	80.176,80
521110000	(6)11 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 80.176,80 D	0,00	0,00	80.176,80 D
522000000	11 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 3.162.375,69	2.731.322,36	908.087,00	4.985.611,05
522100000	11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 1.380.515,80	1.375.600,00	875.600,00	1.880.515,80
522110000	11 DOTAÇÃO INICIAL	- 1.612.015,80	0,00	0,00	1.612.015,80
522110100	(7)11 CRÉDITO INICIAL	O - 1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
522120000	11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 665.400,00	687.800,00	0,00	1.353.200,00
522120100	(8)11 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 665.400,00 D	687.800,00	0,00	1.353.200,00 D
522130000	11 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	687.800,00	687.800,00	0,00
522130300	(8)11 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 665.400,00 D	687.800,00	0,00	1.353.200,00 D
522139900	(8)11 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (665.400,00) C	0,00	687.800,00	(1.353.200,00) C
522190000	11 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (896.900,00)	0,00	187.800,00	(1.084.700,00)
522190400	(8)11 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (896.900,00) C	0,00	187.800,00	(1.084.700,00) C
522900000	11 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 1.781.859,89	1.355.722,36	32.487,00	3.105.095,25
522910000	11 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 904.229,65	690.811,18	32.487,00	1.562.553,83
522910100	(7)11 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 998.082,25 D	690.811,18	0,00	1.688.893,43 D
522910300	(7)11 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (93.852,60) C	0,00	32.487,00	(126.339,60) C
522920000	11 EMPENHOS POR EMISSÃO	- 877.630,24	664.911,18	0,00	1.542.541,42
522920100	11 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 877.630,24	664.911,18	0,00	1.542.541,42
522920101	(9)11 EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 878.130,24 D	664.911,18	0,00	1.543.041,42 D
522920103	(11)11 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
530000000	11 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
532000000	11 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
532100000	(9)11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 67.652,91 D	0,00	0,00	67.652,91 D
532200000	(9)11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 155.718,26 D	0,00	0,00	155.718,26 D
532700000	(9)11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	11 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (3.465.923,66)	3.655.089,51	5.478.324,87	(5.289.159,02)
620000000	11 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (3.242.552,49)	3.655.089,51	5.478.324,87	(5.065.787,85)
621000000	11 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (80.176,80)	0,03	0,03	(80.176,80)
621100000	(5)11 RECEITA A REALIZAR	O - (80.163,47) C	0,03	0,00	(80.163,44) C
621200000	(6)11 RECEITA REALIZADA	O - (13,33) C	0,00	0,03	(13,36) C
622000000	11 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (3.162.375,69)	3.655.089,48	5.478.324,84	(4.985.611,05)
622100000	11 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (1.380.515,80)	2.266.850,33	2.766.850,33	(1.880.515,80)
622110000	(7)11 CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (476.286,15) C	878.611,18	720.287,00	(317.961,97) C
622120000	11 CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (26.599,41)	697.398,18	690.811,18	(20.012,41)
622120200	(26)11 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (26.599,41) C	697.398,18	690.811,18	(20.012,41) C
622130000	11 CRÉDITO UTILIZADO	- (877.630,24)	690.840,97	1.355.752,15	(1.542.541,42)
622130100	(27)11 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (335.820,49) C	338.085,37	717.488,70	(715.223,82) C
622130300	(27)11 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (65.645,32) C	338.393,98	352.446,99	(79.698,33) C
622130400	(27)11 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (476.164,43) C	14.361,62	285.816,46	(747.619,27) C
622900000	11 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (1.781.859,89)	1.388.239,15	2.711.474,51	(3.105.095,25)
622910000	11 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (904.229,65)	697.398,18	1.355.722,36	(1.562.553,83)
622910100	(7)11 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (26.599,41) C	697.398,18	690.811,18	(20.012,41) C
622910200	(7)11 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (877.630,24) C	0,00	664.911,18	(1.542.541,42) C
622920000	11 EMISSÃO DE EMPENHO	- (877.630,24)	690.840,97	1.355.752,15	(1.542.541,42)
622920100	11 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (877.630,24)	690.840,97	1.355.752,15	(1.542.541,42)
622920101	(28)11 EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (335.820,49) C	338.085,37	717.488,70	(715.223,82) C
622920103	(29)11 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (65.645,32) C	338.393,98	352.446,99	(79.698,33) C
622920104	(16)11 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (476.164,43) C	14.361,62	285.816,46	(747.619,27) C
630000000	11 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)

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

Maiara Moser Sardinha  
Auxiliadora de Trabalho  
Presidente do FCJOL  
Matr.: 40.362

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA (UG:11)

Julho

Page 5 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000 11 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
632100000 (14) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
700000000 11 CONTROLES DEVEDORES	- 6.011.613,04	976.953,27	189.869,00	6.798.697,31
710000000 11 ATOS POTENCIAIS	- 43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712000000 11 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712300000 11 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712310000 11 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 43.078,20	0,00	0,00	43.078,20
712310200 11 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
712310400 11 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 38.278,20 D	0,00	0,00	38.278,20 D
720000000 11 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 3.855.976,55	972.953,27	187.869,00	4.641.060,82
721000000 11 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 943.621,75	285.153,27	69,00	1.228.706,02
721100000 11 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 943.621,75	285.153,27	69,00	1.228.706,02
721110000 11 RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 959.276,16 D	273.969,78	0,00	1.233.245,94 D
721120000 11 RECURSOS VINCULADOS	C - 13.632,15 D	69,03	69,00	13.632,18 D
721130000 11 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - (29.286,56) D	11.114,46	0,00	(18.172,10) D
722000000 11 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 2.912.354,80	687.800,00	187.800,00	3.412.354,80
722100000 11 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 2.912.354,80	687.800,00	187.800,00	3.412.354,80
722110000 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 2.912.354,80	687.800,00	187.800,00	3.412.354,80
722110100 11 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 1.380.515,80	687.800,00	187.800,00	1.880.515,80
722110101 (12) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 1.612.015,80 D	0,00	0,00	1.612.015,80 D
722110102 (12) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C - 665.400,00 D	687.800,00	0,00	1.353.200,00 D
722110109 (12) 11 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C - (896.900,00) C	0,00	187.800,00	(1.084.700,00) C
722110200 11 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 1.531.839,00	0,00	0,00	1.531.839,00
722110201 (33) 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 1.531.839,00 D	0,00	0,00	1.531.839,00 D
790000000 11 OUTROS CONTROLES	- 2.112.558,29	4.000,00	2.000,00	2.114.558,29
792000000 11 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C - 1.869.187,12 D	0,00	0,00	1.869.187,12 D
795000000 11 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 20.000,00	4.000,00	2.000,00	22.000,00
795300000 11 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	E - 20.000,00 D	4.000,00	2.000,00	22.000,00 D
796000000 11 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 223.371,17	0,00	0,00	223.371,17
796200000 11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 223.371,17 D	0,00	0,00	223.371,17 D
800000000 11 CONTROLES CREDORES	- (6.011.613,04)	2.138.252,59	2.925.336,86	(6.798.697,31)
810000000 11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (43.078,20)	1.200,00	1.200,00	(43.078,20)
812000000 11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (43.078,20)	1.200,00	1.200,00	(43.078,20)
812300000 11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (43.078,20)	1.200,00	1.200,00	(43.078,20)
812310000 11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (43.078,20)	1.200,00	1.200,00	(43.078,20)
812310200 11 CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (4.800,00)	1.200,00	1.200,00	(4.800,00)
812310201 (25) 11 A EXECUTAR	C - (4.800,00) C	1.200,00	0,00	(3.600,00) C
812310202 (25) 11 EXECUTADOS	C - 0,00 C	0,00	1.200,00	(1.200,00) C
812310400 11 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (38.278,20)	0,00	0,00	(38.278,20)
812310401 (25) 11 A EXECUTAR	C - (38.278,20) C	0,00	0,00	(38.278,20) C
820000000 11 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (3.855.976,55)	2.135.052,59	2.920.136,86	(4.641.060,82)
821000000 11 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (943.621,75)	1.673.282,81	1.958.367,08	(1.228.706,02)
821100000 11 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (943.621,75)	1.673.282,81	1.958.367,08	(1.228.706,02)
821110000 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 542.080,71	965.158,26	574.216,89	933.022,08
821110100 (1) 11 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 542.080,71 C	965.158,26	574.216,89	933.022,08 C
821120000 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (335.820,49)	338.085,37	717.488,70	(715.223,82)
821120100 (1) 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (335.820,49) C	338.085,37	717.488,70	(715.223,82) C
821130000 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (613.908,15)	355.677,56	363.561,45	(621.792,04)
821130100 (1) 11 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (289.016,49) C	338.393,98	352.446,99	(303.069,50) C
821130200 (1) 11 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (128.251,93) C	17.283,58	11.114,46	(122.082,81) C
821130300 (1) 11 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (196.639,73) C	0,00	0,00	(196.639,73) C
821140000 (1) 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (535.973,82) C	14.361,62	303.100,04	(824.712,24) C
822000000 11 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (2.912.354,80)	461.769,78	961.769,78	(3.412.354,80)
822100000 11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (2.912.354,80)	461.769,78	961.769,78	(3.412.354,80)

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

M. Adilnadora Freitas de Souza  
Presidente da FCJOL  
Matr.: 40.362

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	11 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (2.912.354,80)	461.769,78	961.769,78	(3.412.354,80)
822110100	11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (1.380.515,80)	187.800,00	687.800,00	(1.880.515,80)
822110101	(12) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (1.380.515,80) C	187.800,00	687.800,00	(1.880.515,80) C
822110200	11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (1.531.839,00)	273.969,78	273.969,78	(1.531.839,00)
822110201	(33) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (1.054.914,29) C	273.969,78	0,00	(780.944,51) C
822110202	(33) 11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (476.924,71) C	0,00	273.969,78	(750.894,49) C
890000000	11 OUTROS CONTROLES	- (2.112.558,29)	2.000,00	4.000,00	(2.114.558,29)
892000000	11 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	- (1.869.187,12)	0,00	0,00	(1.869.187,12)
892500000	(3) 11 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C - (1.869.187,12) C	0,00	0,00	(1.869.187,12) C
895000000	11 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (20.000,00)	2.000,00	4.000,00	(22.000,00)
895300000	11 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (20.000,00)	2.000,00	4.000,00	(22.000,00)
895310000	(19) 11 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (16.000,00) C	2.000,00	4.000,00	(18.000,00) C
895320000	(20) 11 BAXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
896000000	11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896200000	11 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210000	11 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (223.371,17)	0,00	0,00	(223.371,17)
896210100	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (223.371,17) C	0,00	0,00	(223.371,17) C
		0,00	10.494.895,55	10.494.895,55	0,00

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

*Maria Auxiliadora Freitas de Souza*  
M. Auxiliadora Freitas de Souza  
Presidente da FCJOL  
Matr.: 40.362

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

RELAÇÃO DE PROCESSOS APROVADOS PELA PRESIDENTE MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO.

PROCESSOS Nº 2021.019.0000065-2-PR /2021.019.00071-0-PR  
NOMES: ALINE DE SOUZA FERREIRA/ RAFAELA MACHADO RIBEIRO  
MATRÍCULAS: 19312 / 24713

Campos dos Goytacazes, 16 de Dezembro de 2021.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Mat. 40.362

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO 002 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO NÚMERO: 0247/2019.

FATO GERADOR: Pregão Presencial nº. 019/2019.  
PROCESSO: 2019.099.000082-2-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: LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
CNPJ (MF) sob nº. 39.808.530/0001-04.  
VALOR TOTAL: R\$ 772.860,00 (setecentos e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais).  
PRAZO DO CONTRATO: 12 (Doze) meses.  
PRAZO DA VIGÊNCIA: 10/11/2021 a 09/11/2022  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 10/10/2021

Campos dos Goytacazes, 10 de novembro de 2021

Adelsir Barreto Soares  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0119/2021  
FATO GERADOR: Convite nº 001/2021.  
PROCESSO: 2021.099.000090-6-PR  
OBJETO: Reforma do PU de Guarús – Rua André Luis nº 111 – Jardim Carioca – Campos dos Goytacazes - RJ.  
CONTRATADA: W.G. RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.  
CNPJ nº 25.404.758/0001-16  
VALOR TOTAL: R\$ 80.426,90 (Oitenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Duas parcelas, de acordo com as medições.  
PRAZO DO CONTRATO: 60 (Sessenta) dias.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/12/2021

Campos dos Goytacazes, 06 de dezembro de 2021.

Adelsir Barreto Soares  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo de Nº 2021.044.000059-5-PR, conforme Parecer da Procuradoria deste Município Nº 249.003/2021 e, sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 23, II da Lei 8.666/1993, conforme Análise da Secretaria Municipal de Transparência e Controle nas fls 56 a 58 deste Processo, ratifica e homologa a presente contratação, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a aquisição de fraldas descartáveis, para atender à demanda emergencial da FMJ, no valor de R\$ 14.503,20 (Quatorze mil, quinhentos e três reais e vinte centavos). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Com efeitos a contar a partir de 30 de novembro de 2021.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2021.

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

Republicado por ter saído com incorreção.

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO – PSS Nº 001/2017

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude – FMJ, no uso de suas atribuições legais, por conveniência da administração pública, prevista no art. 5, III da Lei Municipal nº 8.744/2017, resolve extinguir unilateralmente pela Administração Pública, o contrato de GESIANI MANHÃES DA SILVA, educador social, matrícula n.º 313213, a contar de 15 de novembro do corrente ano.

Campos dos Goytacazes (RJ), 21 de dezembro de 2021.

FABIANO DE PAULA  
Presidente da Fundação Municipal  
da Infância e da Juventude  
Matrícula n.º 40.798



Processo de prestação de contas de adiantamento despachado pela Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, aprovado nos termos da Lei nº 6.472/1997 e Lei nº 8.879/2018.

Processo	Nome
2021.044.000007-4-CA	KELLY DE ARAÚJO LACERDA

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2021.

**Fabiano de Paula**  
Matrícula: 40798  
Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

## Previcampos

### PORTARIA Nº 050/2021

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes-Previcampos, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o que determina o artigo 49, II da Lei Municipal nº 6.786/99;

Considerando que os processos de aposentadoria que se encontram concedidos neste exercício, e que até a presente data os servidores não se apresentaram para exarar a ciência e concordância nos mesmos,

#### Resolve:

**Art.1º**- Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem até o dia 30 de dezembro, no horário das 9,00 as 16,00 hs, no Instituto de Previdência-Previcampos, situado na Av. Alberto Torres, 173, centro, nesta cidade, sob pena de arquivamento.

MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	Nº PROCESSO
11922	ANDRÉA CARNEIRO BARCELOS	2021.204.003634-2-PA
9137	ADRIANA TOLEDO FERNANDES	2021.204.001751-0-PA
8722	ALVINA MOREIRA RIBEIRO DE SOUZA	2021.204.004443-5-PA
11915	ANA LÚCIA DO ESPÍRITO SANTO ROSA	2020.115.001448-9-PA
8995	CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SOARES	2019.115.006092-8-PA
6207	CLÁUDIA MÁRCIA CARVALHO	2021.204.004256-1-PA
5932	CLÁUDIA MÁRCIA DA SILVA PAES	2021.204.003044-1-PA
9774	INAVALDO BERRIEL PONTES	2021.204.003238-6-PA
25345	JOSEMILTON RIBEIRO	2021.204.003813-3-PA
5344	JOSÉ RENATO RANGEL DUARTE	2021.204.003457-6-PA
6506	LEONY Mª ROSA MAIA VIEIRA	2021.204.003132-6-PA
11601	MARTA CRISTINA DE AZEVEDO E SILVA	2021.204.004138-5-PA
27220	MARLENE GONÇALVES DE SOUZA	2021.099.000588-9-PA
16821	NELMA ALVES BARBOSA	2021.204.004237-4-PA
11937	NEIVA RIBEIRO PEREIRA	2021.204.004325-9-PA
9775	NILZA Mª GOMES	2020.115.002488-3-PA
8379	ROSÂNGELA GOMES PAULO CONSTANTINO	2021.204.003662-P-PA
5388	VALDIR GOMES BARRETO FILHO	2021.204.004126-3-PA

**Art.2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

**MARIO TERRA AREAS FILHO**  
DIRETOR-PRESIDENTE DO PREVICAMPOS  
Portaria 116/2021

## Codemca

### PORTARIA Nº. 012/2021.

**Dispõe sobre os valores das tarifas a serem cobrados no Camping da Praia do Farol de São Thomé pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS – CODEMCA.**

O Presidente da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS – CODEMCA, Afranio dos Santos Junior, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de tornar público os valores das tarifas a serem cobradas no Camping da Praia do Farol de São Thomé no verão de 2022.

#### RESOLVE:

**Art. 1º** - Fixar os valores para utilização do camping, a partir do dia 30 de dezembro do corrente ano, da seguinte forma:

- I - Diária por pessoa em barraca: R\$ 10,00 (dez reais);
- II - Diária da barraca no tamanho padrão: R\$ 10,00 (dez reais);
- III - Diária da barraca no tamanho acima do padrão: R\$ 15,00 (quinze reais);
- IV - Visitante: R\$ 5,00 (cinco reais) no período das 10h às 17h.

- § 1º - O Tamanho padrão de barraca corresponde ao máximo de 2,80m por 2,80m;
- § 2º - Será concedido desconto de 20% para hospedagem acima de 20 dias;
- § 3º - Ficam isentos da tarifa de permanência, prevista no inciso I, as crianças menores de 6 anos e os maiores de 60 anos.

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

Campos dos Goytacazes, 20 de novembro de 2021.

**Afranio dos Santos Junior**  
Mat. 40711  
Presidente – CODEMCA

## Comissão Permanente de Licitação

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021

#### COM ITENS EXCLUSIVOS E 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 nº 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 017/2021, com itens exclusivos e cota reservada para a participação de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa equiparada, conforme discriminado abaixo:

**Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo, tipo produtos correlatos específicos de microbiologia e outros laboratoriais de bancada, para atender as necessidades dos laboratórios da Fundação Municipal de Saúde do município de Campos dos Goytacazes-RJ, período de 12 (doze) meses.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **06 de janeiro de 2022, às 10h (dez horas).**

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

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2021.

**Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior**

- Pregoeiro -

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2021

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

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02 e no Decreto Municipal nº 137/2020, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade **Pregão Eletrônico SRP nº 032/2021**, com itens exclusivos e cota reservada para a participação de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa equiparada, conforme discriminado abaixo:

**Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fraldas descartáveis (nos tamanhos P, M, G e XG), para atender às necessidades das Creches Escola do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h, do dia 06 de janeiro de 2022.

Local: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br).

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

Campos dos Goytacazes, 20 de dezembro de 2021.

**Marcelo Marins Ferreira Monteiro**

Pregoeiro

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 070/2021

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

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02 e no Decreto Municipal nº 137/2020, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade **Pregão Eletrônico SRP nº 070/2021**, com itens exclusivos e cota reservada para a participação de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa equiparada, conforme discriminado abaixo:

**Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de água mineral (galão de 20 litros) e garrafão de 20 litros retornável, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SEDUCT) e Unidades Escolares da rede municipal de ensino de Campos dos Goytacazes/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h, do dia 05 de janeiro de 2022.

Local: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br).

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

Campos dos Goytacazes, 20 de dezembro de 2021.

**Marcelo Marins Ferreira Monteiro**  
Pregoeiro

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2021.205.400087-9-PR, convite nº. 010/2021, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, é a obra de reforma na C.E. José Eduardo Peixoto Zandonade – Parque Santa Helena – Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante RIBEIRO E AZEVEDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.789.375/0001-70, com o valor total de R\$ 158.373,72 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos).

**PUBLIQUE-SE.**

Em 15 de dezembro de 2021.

**Marcelo Machado Feres**  
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2021.205.400092-P-PR, convite nº. 017/2021, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, é a obra de reforma no CEMEI Francisco Portela – Avenida Guilherme Morrison – Toccos – Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 10.614.866/0001-46, com o valor total de R\$ 103.514,26 (cento e três mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e seis centavos).

**PUBLIQUE-SE.**

Em 10 de dezembro de 2021.

**Marcelo Machado Feres**  
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2021**

**Fundo Municipal de Assistência Social**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2021, Processo nº 2021.021.000070-5-PR, cujo objeto é a aquisição de veículos, novos, 0KM (zero quilômetro) tipo hatch para atender a Proteção Social Básica, Programa Bolsa Família, Proteção Social Especial e Conselho Municipal de Assistência Social, e, em consequência, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, com a ADJUDICAÇÃO do seu objeto à licitante WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.438.977/0001-00, vencedora do item 01 da licitação em epígrafe com o valor total de R\$ 1.496.000,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil reais).

**PUBLIQUE-SE.**

Em 20 de dezembro de 2021.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
= Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social =

**HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012./2021**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP nº 012/2021, processo nº 2021.021.000105-7-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material elétrico, por um período de 12 (doze) meses, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às empresas abaixo:

**DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93, com registro dos itens 01, 07, 09, 17, 23, 28, 30, 31, 45, 50, 56, 57, 58, 63, 64, 69, 72 e 73;

**NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.614.866/0001-46, com registro do item 80;

**PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00, com registro dos itens 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 75, 76, 77, 78 e 79;

**VITOR S FERREIRA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52, com registro dos itens 71, 81 e 82.

**PUBLIQUE-SE.**

Em 14 de dezembro de 2021.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
= Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social =

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 012/2021**

O Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o nº 01.197.548/0001-36, com sede na Travessa Santo Elias, nº 46, Jardim Carioca – Campos dos Goytacazes - RJ, vem pelo presente tornar público os itens referentes às Atas de Registro de Preços nº. 012, 013, 014 e 015/2021, relacionada ao Pregão Presencial nº 012/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material elétrico, durante o período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO (conforme especificações do item 3 do Termo de Referência)	QUANT	UNID	MARCA	PREÇO UNITÁRIO EM ALGARISMO (R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	ABRAÇADEIRAS NYLON - 2,5 X 100 MM	UNID	1.000	SFOAR	R\$ 0,05	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
2	ABRAÇADEIRAS NYLON – 3,6 X 140 MM	UNID	1.000	VONDER	R\$ 0,07	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
3	ABRAÇADEIRAS NYLON - 3,6 X 150 MM	UNID	1.000	VONDER	R\$ 0,10	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00



4	ABRAÇADEIRAS NYLON - 3,6 X 200 MM	UNID	1.000	VONDER	R\$ 0,10	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
5	ABRAÇADEIRAS NYLON - 3,6 X 280 MM	UNID	1.000	VONDER	R\$ 0,10	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
6	ABRAÇADEIRAS NYLON - 4,8 X 200 MM	UNID	1.000	VONDER	R\$ 0,10	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
7	ABRAÇADEIRAS DE ROSCA SEM FIM 3/4	UNID	50	INCA	R\$ 1,49	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
8	ABRAÇADEIRAS DE COPO 3/4	UNID	40	AMANCO	R\$ 3,50	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
9	ADAPTADORES DE 3 PINOS PARA 2 PINOS	UNID	100	OMEGA	R\$ 1,55	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
10	BENJAMIN - T	UNID	50	ILUMI	R\$ 3,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
11	BUCHA PLÁSTICA P/ FIXAÇÃO EM ALVENARIA - N° 10 - C/ PARAFUSO	UNID	2.560	JOMARCA	R\$ 0,10	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
12	BUCHA PLÁSTICA P/ FIXAÇÃO EM ALVENARIA - N° 4 - C/ PARAFUSO	UNID	2.560	JOMARCA	R\$ 0,10	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
13	BUCHA PLÁSTICA P/ FIXAÇÃO EM ALVENARIA - N° 5 - C/ PARAFUSO	UNID	2.560	JOMARCA	R\$ 0,10	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
14	BUCHA PLÁSTICA P/ FIXAÇÃO EM ALVENARIA - N° 6 - C/ PARAFUSO	UNID	2.560	JOMARCA	R\$ 0,10	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
15	BUCHA PLÁSTICA P/ FIXAÇÃO EM ALVENARIA - N° 7 - C/ PARAFUSO	UNID	2.560	JOMARCA	R\$ 0,10	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
16	BUCHA PLÁSTICA P/ FIXAÇÃO EM ALVENARIA - N° 8 - C/ PARAFUSO	UNID	2.560	JOMARCA	R\$ 0,10	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
17	CABO CCI DE DOIS PARES	METRO	200	MULT LAZER	R\$ 0,85	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
18	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM	METRO	1.000	SIL	R\$ 1,30	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
19	CABO FLEXÍVEL DE 10 MM	METRO	200	SIL	R\$ 5,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
20	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM	METRO	1.000	SIL	R\$ 1,50	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
21	CABO FLEXÍVEL DE 4,00MM	METRO	500	SIL	R\$ 1,95	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
22	CABO FLEXÍVEL DE 6,00 MM	METRO	500	SIL	R\$ 2,50	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
23	CABO DE REDE CAT5	METRO	2.000	FOX	R\$ 1,43	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
24	CABO DE REDE CAT6	METRO	1.200	SOHO	R\$ 3,10	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
25	CABO PP 1,5MM	METRO	200	CORFIO	R\$ 3,50	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
26	CABO PP 2,5 MM	METRO	200	SIL	R\$ 5,40	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
27	CABO PP 4,00	METRO	100	SIL	R\$ 7,70	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
28	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 3 DISJUNTORES	UNID	30	TAF	R\$ 21,16	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
29	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 3 AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR	UNID	50	PERLEX	R\$ 27,90	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
30	CAMPAINHAS COMUM DE 127 VOLTS	UNID	30	PERLEX	R\$ 17,95	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
31	CONECTOR RJ 45	UNID	2.000	DANT	R\$ 0,34	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
32	CANAleta SISTEMA X COLANTE	UNID	400	RADIAL	R\$ 6,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
33	CHUVEIRO ELÉTRICO 110V - 3 TEMPERATURAS	UNID	10	HYDRA	R\$ 40,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
34	DISJUNTOR DE 100 A MONOFÁSICO	UNID	5	WEG	R\$ 38,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
35	DISJUNTOR DE 200 A TRIPOLAR	UNID	5	WEG	R\$ 258,90	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
36	DISJUNTOR DE 50 A BIFASICO	UNID	5	WEG	R\$ 15,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
37	DISJUNTOR DE 50 A MONOFÁSICO	UNID	5	WEG	R\$ 8,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
38	DISJUNTOR DE 70 A MONOFÁSICO	UNID	5	WEG	R\$ 14,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
39	DISJUNTORES DE 10 A MONOFÁSICOS	UNID	20	WEG	R\$ 8,50	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
40	DISJUNTORES DE 15 A MONOFÁSICOS	UNID	20	WEG	R\$ 8,50	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
41	DISJUNTORES DE 20 A MONOFÁSICOS	UNID	20	WEG	R\$ 6,60	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
42	DISJUNTORES DE 40 A MONOFÁSICOS	UNID	10	WEG	R\$ 8,28	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
43	DISJUNTORES DE 40 A BIFASICO	UNID	10	WEG	R\$ 24,50	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00

44	ELETRODUTO COM FIXADOR	METRO	2.000	ATEX	R\$ 3,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
45	FIO PARALELO 2X 2.5 MM	METRO	1.000	COBRECON	R\$ 4,70	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
46	FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA ROLO	UNID	100	3 M	R\$ 2,50	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
47	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO COM 20 MTS CADA	ROLO	4	3 M	R\$ 4,50	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
48	FIXADOR DE FIO	UNID	2.000	BEST	R\$ 0,10	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
49	FIXA CABOS RG6- ACABAMENTO PAREDE	UNID	300	USATEL	R\$ 0,99	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
50	FOTOCÉLULA 110 VOLTS COM BASE	UNID	40	QUALITRON	R\$ 19,80	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
51	FOTOCÉLULA 220 VOLTS- COM BASE	UNID	20	ECP	R\$ 17,40	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
52	INTERRUPTOR - 1 SESSÃO - SISTEMA X - COM CAIXA	UNID	50	LUNARE	R\$ 7,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
53	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÃO	UNID	10	LUNARE	R\$ 8,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
54	INTERRUPTOR - 2 SESSÕES - COM TOMADA - SISTEMA X - COM CAIXA	UNID	50	LUNARE	R\$ 11,30	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
55	INTERRUPTOR - 2 SESSÕES - SISTEMA X - COM CAIXA	UNID	50	LUNARE	R\$ 9,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
56	INTERRUPTORES DE 1 SS BLANC	UNID	40	PLUZIE	R\$ 3,84	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
57	INTERRUPTORES DE 1 SS COM TOMADA BLANC	UNID	30	PLUZIE	R\$ 8,00	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
58	INTERRUPTORES DE 2 SEÇÃO	UNID	30	PLUZIE	R\$ 8,45	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
59	INTERRUPTORES DE 2 SS COM TOMADA BLANC	UNID	30	LUNARE	R\$ 8,80	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
60	INTERRUPTORES PARA CAMPAINHA BLANC	UNID	30	LUNARE	R\$ 4,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
61	LÂMPADA ELETRÔNICA DE 20 WATTS DE 127 V	UNID	400	OUROLUX	R\$ 6,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
62	LÂMPADA ELETRÔNICA DE 40 WATTS DE 127 V	UNID	200	OUROLUX	R\$ 10,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
63	LÂMPADA DE LED 12V	UNID	500	MEGALUX	R\$ 7,70	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
64	LÂMPADA MISTA 160X220 VOLTS	UNID	100	MEGALUX	R\$ 16,64	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
65	LÂMPADA MISTA DE 250 X110 VOLTS	UNID	100	OUROLUX	R\$ 29,50	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
66	LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO DE 400 WATTS	UNID	50	OUROLUX	R\$ 27,90	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
67	MODULO TOMADA RJ 45 FÊMEA	UNID	600	ALUMBRA	R\$ 5,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
68	LUMINÁRIAS TIPO TARTARUGA 40W	UNID	50	ROMAZI	R\$ 22,90	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
69	PLACAS DE ESPELHO CEGA 4X2	UNID	50	ILUMI	R\$ 1,41	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
70	PLACAS DE INTERRUPTOR DE 1 SS BLANC	UNID	50			FRUSTRADO
71	PLACAS DE INTERRUPTOR DE 2 SS BLANC	UNID	50	ILUMI	R\$ 10,00	VITOR S FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
72	PLAFONIER COM BOCAL DE LOUÇA	UNID	300	DENI	R\$ 3,91	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
73	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO (TIPO LORENZETT) 127 V	UNID	50	RPM	R\$ 8,97	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.324.022/0001-93
74	REFLETOR PLÁSTICO PARA LÂMPADAS ELETRÔNICA	UNID	50			FRUSTRADO
75	REFLETOR DE LED PLÁSTICO DE 100 W	UNID	10	LOSCH	R\$ 65,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
76	TOMADA PARA SISTEMA X COM CAIXA	UNID	50	ILUMI	R\$ 6,40	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
77	TOMADAS EXTERNAS COM DISCO MODELO NOVO	UNID	150	ILUMI	R\$ 6,88	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
78	TOMADAS EXTERNAS PARA COMPUTADOR. SISTEMA X COMPLETA COM CAIXA	UNID	100	ILUMI	R\$ 9,99	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
79	TOMADAS FÊMEAS - MODELO NOVO	UNID	300	ILUMI	R\$ 5,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
80	TOMADAS PARA EMBUTIR - MODELO NOVO	UNID	50	VELTRE	R\$ 6,09	NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 10.614.866/0001-46
81	TUBO DE MEIA - 100 METROS	UNID	3	KRONA	R\$ 40,00	VITOR S FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
82	TUBO DE 3/4 - 100 METROS	UNID	3	KRONA	R\$ 50,00	VITOR S FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2021.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
= Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social =



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 015/2021**

O Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o nº 01.197.548/0001-36, com sede na Travessa Santo Elias, nº 46, Jardim Carioca – Campos dos Goytacazes - RJ, vem pelo presente tornar público o item referente à Ata de Registro de Preços nº. 016/2021, relacionada ao Pregão Presencial nº 015/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de gênero alimentício (açúcar) para dar continuidade dos serviços ofertados aos usuários dos Equipamentos da PSE de Alta Complexidade (Lar Cidadão, Casa da passagem, Casa da Mulher Benta Pereira e Abrigo Manuel Cartucho) da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social - SMDHS, conforme discriminado abaixo:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS**

ITEM	D E S C R I Ç Ã O (conforme especificações do item 3 do Termo de Referência)	UNID	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO EM ALGARISMO (R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1- EXCLUSIVO (ART. 48, I, LC Nº 123/06)	Açúcar cristal de primeira.	KG	5.000	EUROÇUCAR	R\$ 4,15	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90

**Publique-se**

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2021.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**

= Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social =

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA**

**PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021**

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, inscrita no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Av. Presidente Vargas, 180 - Pecuária, Campos dos Goytacazes/RJ, vem, pelo presente, tornar público os valores referentes às Atas de Registro de Preço nº. 39/2021 e 40/2021, relacionadas ao Pregão Presencial SRP nº 023/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios agrícolas para atender a demanda de manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos agrícolas da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca (SEMAP) de Campos dos Goytacazes-RJ, que foi REGISTRADA pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1	Bico do escarificador para motoniveladora New Holland RG 140- Ano: 2009. Especificação: Bico do escarificador para motoniveladora composto por: Dente de aço e pino elástico de aço MD Carbono	Kit	20	IMPORT	R\$ 160,00	CADU COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 16.791.903/0001-78.
2	Lâmina para motoniveladora New Holland RG 140 - Ano: 2009. Especificação: Lâmina para motoniveladora	Unid.	20	METISA	R\$ 1.060,00	CADU COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 16.791.903/0001-78.
3	Mancal para grade aradora Baldan. Especificação: Mancal para grade aradora	Unid.	24	FRUSTRADO		
4	Manguera para grade aradora Baldan. Especificação: Manguera para grade aradora com trama de aço 04 ½ polegadas	Metros	200	FRUSTRADO		
5	Disco para grade aradora Baldan. Especificação: Disco para grade aradora de 28	Unid.	300	METISA	R\$ 592,05	RGM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 11.141.128/0001-91.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 09 de dezembro de 2021.

**Almy Junior Cordeiro de Carvalho**

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021**

A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, inscrita no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Praça 5 de Julho, nº 60, Parque Tamandaré, Campos dos Goytacazes/RJ, vem, pelo presente, tornar público os itens referentes às Atas de Registro de Preços nº. 035/2021, 036/2021, 037/2021 e 038/2021, relacionadas ao Pregão Eletrônico SRP nº 035/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de higiene e creche para atender as demandas das Creches Escolas do Município de Campos dos Goytacazes, durante o período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1.ITEM EXCLUSIVO (ART. 48, I, LC Nº 123/06)	Babador Infantil	Pct	1.980	PAPI	R\$ 6,50	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
2. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Bico de mamadeira	Unid	7.027	LOLLY	R\$ 1,90	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
3. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Bico de mamadeira	Unid	1.757	LOLLY	R\$ 1,90	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
4. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Caneca plástica	Unid	18.477	ADOLEDA	R\$ 4,27	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
5. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Caneca plástica	Unid	4.619	ADOLEDA	R\$ 4,27	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
6. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Cobertor infantil	Unid	18.835	PAPI	R\$ 20,20	LAR DECOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 09.006.350/0001-30
7. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Cobertor infantil	Unid	4.709	PAPI	R\$ 20,30	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
8. ITEM EXCLUSIVO (ART 48, I, LC Nº 123/06)	Colher para alimentação infantil	Unid	34.644	ADOLEDA	R\$ 1,97	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
9. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Condicionar infantil	Unid	25.114	TRALALA	R\$ 10,10	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
10. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Condicionar infantil	Unid	6.278	TRALALA	R\$ 10,10	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52



11. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Copo de bico para uso infantil	Unid	9.744	LOLLY	R\$ 24,00	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
12. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Copo de bico para uso infantil	Unid	2.436	NUBY	R\$ 17,80	LAR DECOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 09.006.350/0001-30
13. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Creme dental infantil	Unid	49.946	ALG DENTAL	R\$ 2,00	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.763.509/0001-00
14. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Creme dental infantil	Unid	12.486	ALG DENTAL	R\$ 2,00	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.763.509/0001-00
15. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Escova dental infantil	Unid	49.946	DENTALK	R\$ 1,90	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.763.509/0001-00
16. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Escova dental infantil	Unid	12.486	DENTALK	R\$ 1,90	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.763.509/0001-00
17. ITEM EXCLUSIVO (ART 48, 1, LC Nº 123/06)	Gel dental infantil	Unid	4.752	TRALALA	R\$ 7,02	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
18. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Lenço Umidecido	Pct	38.098	FIESTA	R\$ 3,50	AFMF DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 39.702.519/0001-57
19. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Lenço Umidecido	Pct	9.524			*Frustrado
20. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Lençol para berço com elástico	Unid	19.008	PAPI	R\$ 19,80	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
21. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Lençol para berço com elástico	Unid	4.752	PAPI	R\$ 19,80	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
22. ITEM EXCLUSIVO (ART 48, 1, LC Nº 123/06)	Mamadeira	Unid	3.564	LOLLY	R\$ 20,00	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
23. ITEM EXCLUSIVO (ART 48, 1, LC Nº 123/06)	Massageador escova dental com protetor	Unid	2.376	LOLLY	R\$ 8,00	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
24. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Pano de boca	Pct	11.712	PAPI	R\$ 7,90	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
25. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Pano de boca	Pct	2.928	PAPI	R\$ 7,90	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
26. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Pomada para assadura	Unid	7.027	LUKINHA	R\$ 12,70	AFMF DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 39.702.519/0001-57
27. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Pomada para assadura	Unid	1.757	LUKINHA	R\$ 12,70	AFMF DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 39.702.519/0001-57
28. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Prato infantil	Unid	25.923	PITUCA	R\$ 18,50	AFMF DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 39.702.519/0001-57
29. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Prato infantil	Unid	6.481	PITUCA	R\$ 18,50	AFMF DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 39.702.519/0001-57
30. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Sabonete líquido cremoso	Unid	37.670	TRALALA	R\$ 12,15	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
31. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Sabonete líquido cremoso	Unid	9.418	TRALALA	R\$ 12,15	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
32. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Shampoo infantil	Unid	25.114	TRALALA	R\$ 9,25	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
33. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Shampoo infantil	Unid	6.278	TRALALA	R\$ 9,25	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
34. ITEM EXCLUSIVO (ART 48, 1, LC Nº 123/06)	Termômetro clínico	Unid	2.370	INCOTERM	R\$ 21,90	AFMF DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 39.702.519/0001-57
35. COTA PRINCIPAL (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Toalha de banho infantil	Unid	62.784	TOAMINE	R\$ 20,00	LAR DECOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 09.006.350/0001-30
36. COTA RESERVADA (ART. 48, III, LC Nº 123/06)	Toalha de banho infantil	Unid	15.696	TOAMINE	R\$ 20,00	LAR DECOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 09.006.350/0001-30
37. ITEM EXCLUSIVO (ART 48, 1, LC Nº 123/06)	Travesseiro antissufocante	Unid	4.392	PAPI	R\$ 8,45	VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52

\*Frustrado pelo fato dos valores ofertados pelos licitantes estarem acima do estimado.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 06 de dezembro de 2021.

**Marcelo Machado Feres**  
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

# DOE SANGUE

O Hemocentro precisa de você!

<p><b>PREFEITURA DE CAMPOS</b></p> <p>Wladimir Garotinho PREFEITO</p> <p>Frederico Paes VICE-PREFEITO</p>	<p><b>DIÁRIO OFICIAL</b> PUBLICAÇÕES</p> <p>Sector de Publicações Oficiais TELEFONE: (22) 9 8168-1379</p> <p><b>OUVIDORIA</b> www.campos.rj.gov.br E-mail – ouvidoria@campos.rj.gov.br Telefones: (22) 98175-0969 / 98175-1431</p>	<p><b>PODER EXECUTIVO</b> EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos</p> <p><b>SIC</b> Serviço de Informação ao Cidadão sistemas.campos.rj.gov.br/sic</p>
---	--	---

Lei Municipal Nº 8794/2017 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