

D.O.

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

Terça-feira, 23 de Agosto de 2022  
Edição 1158  
www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 432, DE 23 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.9133

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$210.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 210.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
08.122.0095.4174.0000	3.3.90.39.00	1078	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33 033 033	160.000,00
08.122.0095.4174.0000	4.4.90.52.00	2927	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33 033 033	50.000,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
08.244.0006.4003.0000	3.3.90.39.00	984	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33 033 033	-70.000,00
08.244.0042.2437.0000	3.3.90.30.00	1088	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33 033 033	-90.000,00
08.244.0038.2120.0000	3.3.90.30.00	2705	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33 033 033	-50.000,00

Anulação (-) -210.000,00

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2022.004.000006-3-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 23 de AGOSTO de 2022

WLADIMIR GAROTINHO  
- PREFEITO -

DECRETO Nº 435, DE 23 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.9133

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$371.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 371.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
04.122.0095.2317.0000	3.3.90.92.00	2857	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	66 066 066	371.000,00

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

Excesso: 371.000,00

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2022.004.000006-3-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 23 de AGOSTO de 2022

WLADIMIR GAROTINHO  
- PREFEITO -

DECRETO Nº 434, 23 DE AGOSTO DE 2022

Dispõe sobre as condutas vedadas a agentes públicos em período eleitoral e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art.78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a necessidade de evitar a prática de condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos no pleito eleitoral e em obediência ao quanto estabelecido no artigo 73 e seguintes da Lei nº9.504/1997:

DECRETA:

CAPÍTULO I  
DAS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHAS ELEITORAIS

Art. 1º Este Decreto constitui natureza orientadora das condutas vedadas em período eleitoral e não afasta o dever de os agentes públicos municipais conhecerem integralmente as regras contidas na legislação eleitoral.

Art. 2º São proibidas aos agentes públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes/RJ as seguintes condutas:

- I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes ou alugados aos órgãos e entidades da Administração Direta ou Indireta, ressalvada a realização de convenção partidária;
  - II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Poderes Executivo ou Legislativo do Município, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
  - III - ceder servidor público ou empregado da Administração Direta ou Indireta ou usar de seus serviços para campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
  - IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
  - V - utilizar de redes sociais quando em horário de expediente ou no cumprimento da jornada de trabalho para divulgação de propaganda de candidato, nos termos do art. 10 deste Decreto.
- Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional.

CAPÍTULO II  
DAS VEDAÇÕES ELEITORAIS NAS RELAÇÕES LABORAIS

Art. 3º Fica vedado ao agente público municipal participar de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação durante o horário de expediente, inclusive por meio de manifestação em redes sociais e sites de relacionamento, salvo se estiver licenciado ou no gozo de férias.

Parágrafo único. Fica vedado o trabalho de agente público em campanhas eleitorais durante o expediente da Administração ou durante sua jornada laboral, conforme o art. 2º deste Decreto, ainda que em trabalho remoto regulamentado.

Art. 4º Fica vedado ao agente público municipal utilizar bens públicos para fins de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, mesmo fora do expediente.

Parágrafo único. Para fins da restrição prevista no caput deste artigo, reputa-se bem público todo e qualquer móvel ou imóvel pertencente à Administração Pública Direta ou Indireta, independentemente da destinação, neles incluídos veículos, computadores, sites oficiais da rede de acesso à internet, serviço de correio eletrônico (Correio Web PBH), aparelhos telefônicos, material de consumo, dentre outros.

Art. 5º Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, conforme legislação eleitoral.

Art. 6º Fica vedada a realização de campanha no interior e adjacências das repartições públicas pelos agentes públicos.

Parágrafo único. Fica proibido o estacionamento de veículos com propaganda eleitoral nas dependências dos prédios públicos municipais.

CAPÍTULO III  
DAS VEDAÇÕES ELEITORAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES OU BENEFÍCIOS

Art. 7º No ano em que se realizar a eleição fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, por parte da Administração Pública Direta e Indireta, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

§ 1º Não serão permitidos, no ano eleitoral, os programas sociais de que tratam o caput deste artigo executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por ele mantida.

§ 2º Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, responsáveis pela execução de programas sociais no âmbito do Município, deverão atestar a incidência das hipóteses excepcionais mencionadas no dispositivo, identificando e relacionando, com o respectivo fundamento legal e orçamentário, seus programas sociais em execução.

Art. 8º O descumprimento do disposto neste Decreto poderá caracterizar ilícitos eleitorais e de improbidade administrativa, sujeitando o infrator as penas da Lei federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e da Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992, sem prejuízo das sanções administrativas e disciplinares previstas na legislação municipal.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até 31 de dezembro de 2022.

Campos dos Goytacazes (RJ), 23 de agosto de 2022.

WLADIMIR GAROTINHO  
Prefeito

PORTARIA Nº 1178/2022

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1209/2021 que nomeou, Ana Claudia Cordeiro de Oliveira para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, a função gratificada de Coordenador de CRAS, Símbolo FG-6, com vigência a contar de 04/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de agosto de 2022.

Wladimir Garotinho  
- Prefeito -

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 514/2022

Campos dos Goytacazes, 15 de agosto de 2022.

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, resolve:

- 1- Determinar a INSTAURAÇÃO de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trata o **Processo nº 2022.204.004510-3-PA**, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
- 2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Primeira Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 080/2021, 387/2021, publicadas no Diário Oficial do município em 23/03/2021 e Portaria 2407/2021, publicada no Diário Oficial do município em 09/11/2021.

3- Publique-se.

Wainer Teixeira de Castro  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

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

Campos dos Goytacazes, 17 de agosto de 2022.

**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 no processo nº 2022.205.000160-0-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº 159.007/2022 e sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, X da Lei 8.666/1993 e da Lei 8.245/91, ratifica e homologa a presente contratação direta, por dispensa de licitação, tendo o contrato com o objeto a locação de imóvel localizado na Rua 04, nº 001, Parque Residencial Santo Antônio, destinado a instalação da C.E. PARQUE IMPERIAL, cujo locador é o Sr. EDIMAR RIBEIRO POURBAIX, sob o CPF: 490.650.097-87, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 17 de agosto de 2022

**MARCELO MACHADO FERES**  
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

**Secretaria Municipal da Casa Civil****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Secretaria Municipal da Casa Civil

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 0238/2022  
PROCESSO Nº 2022.221.000008-0-PR  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CNPJ nº: 28.542.017/0001-90

OBJETO: prestação de serviços de publicação dos expedientes do CONTRATANTE no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – Parte (s) IV (MUNICIPALIDADE), na forma da Proposta de Publicação nº 470/2022, em estrita observância às cláusulas avençadas.

VALOR GLOBAL: R\$ 44.795,20 (quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Prazo: 12 (doze) meses.  
Data da Assinatura:

PUBLIQUE-SE.

Em 17 de Agosto de 2022.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
Secretaria Municipal da Casa Civil  
SULEDIL BERNARDINO DA SILVA

**Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca**

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de Agosto de 2022

**PORTARIA Nº 022 DE 2022**

O Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, Sr. Almy Junior Cordeiro de Carvalho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto 304/2013, que institui normas sobre a gestão de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes, designa os servidores abaixo relacionados e qualificados como GESTOR o primeiro, e FISCAL o segundo, do contrato decorrente ao Pregão 084/2021, Convênio/MAPA 911241/2021 referente à aquisição de 08(oito) tanque resfriador de leite e 08(oito) gerador de energia, partida elétrica, á gasolina, para atender a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes /Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca.

GESTOR: Ramiro Elvino Azevedo de Souza – Diretor de Serviço de Inspeção - Mat.39.648

FISCAL: Layra Soares Lessa de Pré – Coordenadora Departamento de Inspeção de Carnes e Derivados – Mat. 40.211

PROCESSO Nº: 2021.203.000072-4-PR

CONTRATO: Número: 0196/2022, empresa: M&A COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 41.132.034/0001-17, Valor: R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 07/07/2022

PROCESSO Nº: 2021.203.000072-4-PR

CONTRATO: Número: 0195/2022, empresa: LUCIANO HENRICH, CNPJ: 34.999.760/0001-76, Valor: R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 07/07/2022

Artigo 1º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos a partir de 07 de julho de 2022.

Artigo 2º. Publique-se, Dê-se ciência e Cumpra-se.

**Almy Junior Cordeiro de Carvalho**  
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca.  
Mat.40.704

**Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social****Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento para a População de Rua de Campos dos Goytacazes CIAMP- POP-RUA**

Campos dos Goytacazes, 22 de Agosto de 2022

**Edital de Convocação N º 08/2022**

A Presidente da Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento para a População de Rua de Campos dos Goytacazes CIAMP- POP-RUA no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os Conselheiros para Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia de 25 de Agosto de 2022 (quinta-feira) às 9h (1ª convocação) e 9h30m (2ª Convocação), será realizado presencialmente no auditório da Casa dos Conselhos, situado na Avenida Alberto Torres, 37-11º andar, Centro.

PAUTA:

- 1- Avaliação atividade do "Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua";
- 2- Organização e construção do "II Seminário Municipal da População em Situação de Rua: Construindo e garantindo direitos, desconstruindo preconceitos";
- 3- Assuntos Gerais.

**Úrsula Franca**  
PRESIDENTE CIAMP

**Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Habitação****PORTARIA Nº 150/2022**

**DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCALIS DE CONTRATO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 087/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA SLC SERVIÇOS TÉCNICOS – ME.**

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

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

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

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

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

**RESOLVE:**

Art. 1º. Designar os servidores JÚNIO LUIZ DE SÁ FREITAS, FISCAL DE OBRAS E URBANISMO, matrícula nº 24.265, e FELIPE DA SILVA NUNES, FISCAL DE OBRAS E URBANISMO, matrícula nº 23.836, para atuarem como Fiscais de Contrato, no que se refere ao Contrato nº 087/2022, entabulado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a sociedade empresária SLC SERVIÇOS TÉCNICOS – ME, tendo por objeto a "Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de Proteção e Combate a incêndio e SPDA nas instalações pertencentes à Fundação Municipal de Saúde – Campos dos Goytacazes – RJ."

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos a partir de 11 de agosto de 2022.

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

Campos dos Goytacazes, 16 de agosto de 2022.

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

**Fundação Municipal da Infância e da Juventude****Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMPDCA.****Deliberação n.º 0400/2022**

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, e atendendo à Deliberação de seus membros reunidos em assembleia ordinária realizada no dia 12 de julho do corrente ano, torna pública a indicação dos membros relacionados abaixo para a ampliação e recomposição da Comissão Especial para elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância – PMPI:

**Comissão Especial para elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância – PMPI:**

Nome	Representação
Bernardo Berbet Molina	CMPDCA
Lucienne Beatriz Oliveira Soares	FMIJ
Alessandra Crespo Rosa	FMIJ
Beatriz Corsino Pérez	UFF
Juliana Thimóteo Nazareno Mendes	UFF
Paulo Santos Freitas Junior	UFF
Roberta Cobuci Botelho	MPRJ
Gláucia Cristina Silva Fiuza	MPRJ
Mericelly Bastos Vilela	SMDHS
Regina Auxiliadora Lannes Barreto Pereira	SEDUCT
Rayssa Gonçalves Machado	SMS
Micaela Albertini Pereira	PNAISAP
Roberta Dos Santos de Azeredo Ribeiro	Conselho Tutelar I
Rosemary Pereira Rangel Silva	Conselho Tutelar II
Ana Paula Guimarães Menezes	Conselho Tutelar III
Ágatha Rodrigues Monteiro	Conselho Tutelar IV
Jéssica Terra Moreira	Conselho Tutelar V

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de julho de 2022.

**Fabiano de Paula**  
Presidente do CMPDCA

**Fundação Municipal da Infância e da Juventude**

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
2022.044.000026-7-CA	JAUCRELHA MARIA GOMES CRUZ SARDINHA

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2022.

**Fabiano de Paula**  
Matrícula: 40.798  
Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

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

PROCESSO N.º 2022.044.000021-0-PR  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021  
CONTRATO Nº 0027/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DE USO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, ORIGINADO DA ADESAO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.204.000268-1-PR.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.  
EMPRESA: FUTURA REFRIGERAÇÃO EIRELI.  
CNPJ: 35.338.439/0001-03

VALOR GLOBAL: R\$ 285.345,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e quarenta e cinco reais)  
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 4 (QUATRO) MESES  
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19/07/2022

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 27 de Julho de 2022.

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

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

PROCESSO N.º 2022.044.000021-0-PR  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021  
CONTRATO Nº 0028/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DE USO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, ORIGINADO DA ADESAO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.204.000268-1-PR.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.  
EMPRESA: MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EIRELI.  
CNPJ: 32.430.761/0001-70

VALOR GLOBAL: R\$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais)  
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 4 (QUATRO) MESES  
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27/07/2022

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 19 de Agosto de 2022.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

**BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE (UG:13)**

Página 1

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_ C
100000000	13	ATIVO	- 5.443.938,70	2.841.605,73	2.584.051,86	5.701.492,57
110000000	13	ATIVO CIRCULANTE	- 2.454.195,25	2.841.605,73	2.584.051,86	2.711.749,12
111000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 600,00	2.577.451,86	2.578.051,86	0,00
111100000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 600,00	2.577.451,86	2.578.051,86	0,00
111110000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 600,00	2.577.451,86	2.578.051,86	0,00 D
111110200	(2) 13	CONTA ÚNICA (F)	P F 600,00 D	2.577.451,86	2.578.051,86	528.852,98
113000000	13	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 518.852,98	16.000,00	6.000,00	26.000,00
113100000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 16.000,00	16.000,00	6.000,00	26.000,00
113110000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 16.000,00	16.000,00	6.000,00	26.000,00
113110100	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 16.000,00	16.000,00	6.000,00	26.000,00 D
113110198	(3) 13	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 16.000,00 D	16.000,00	6.000,00	221.122,00
113400000	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	- 221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410000	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	- 221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410200	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	- 221.122,00	0,00	0,00	221.122,00 D
113410205	(3) 13	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	P 221.122,00 D	0,00	0,00	281.730,98
113500000	13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	- 281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510000	13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510200	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	- 281.730,98	0,00	0,00	281.730,98 D
113510201	(3) 13	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 281.730,98 D	0,00	0,00	2.182.896,14
115000000	13	ESTOQUES	- 1.934.742,27	248.153,87	0,00	2.182.896,14
115600000	13	ALMOXARIFADO	- 1.934.742,27	248.153,87	0,00	2.182.896,14
115610000	13	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 1.934.742,27	248.153,87	0,00	337.510,74 D
115610100	13	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 322.944,34 D	14.566,40	0,00	1.702.999,63 D
115610200	13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P 1.469.412,16 D	233.587,47	0,00	51.327,51 D
115610300	13	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P 51.327,51 D	0,00	0,00	36.151,63 D
115610400	13	AUTOPEÇAS (P)	P P 36.151,63 D	0,00	0,00	32.461,80 D
115610500	13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P 32.461,80 D	0,00	0,00	5.936,26 D
115610600	13	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P 5.936,26 D	0,00	0,00	10.082,59 D
115610700	13	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P 10.082,59 D	0,00	0,00	6.425,98 D
115610800	13	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P 6.425,98 D	0,00	0,00	2.989.743,45
120000000	13	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 2.989.743,45	0,00	0,00	2.989.743,45
123000000	13	IMOBILIZADO	- 2.989.743,45	0,00	0,00	2.451.123,63
123100000	13	BENS MÓVEIS	- 2.451.123,63	0,00	0,00	2.451.123,63
123110000	13	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.451.123,63	0,00	0,00	864.727,39
123110100	13	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 864.727,39	0,00	0,00	60,00 D
123110102	13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P 60,00 D	0,00	0,00	18.035,60 D
123110105	13	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P 18.035,60 D	0,00	0,00	162.991,90 D
123110109	13	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P 162.991,90 D	0,00	0,00	683.082,89 D
123110120	13	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P 683.082,89 D	0,00	0,00	557,00 D
123110121	13	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P 557,00 D	0,00	0,00	232.073,58
123110200	13	BENS DE INFORMÁTICA	- 232.073,58	0,00	0,00	232.073,58 D
123110201	13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P 232.073,58 D	0,00	0,00	442.851,56
123110300	13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 442.851,56	0,00	0,00	433.507,56 D
123110303	13	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P 433.507,56 D	0,00	0,00	9.344,00 D
123110304	13	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P 9.344,00 D	0,00	0,00	50.562,50
123110400	13	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 50.562,50	0,00	0,00	0,00
123110404	13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P 50.562,50 D	0,00	0,00	860.908,60
123110500	13	VEÍCULOS	- 860.908,60	0,00	0,00	860.908,60 D
123110503	13	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P 860.908,60 D	0,00	0,00	983.625,00
123200000	13	BENS IMÓVEIS	- 983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210000	13	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210400	13	BENS DOMINICAIS	- 983.625,00	0,00	0,00	752.000,00 D
123210404	13	CASAS (P)	P P 752.000,00 D	0,00	0,00	231.625,00 D
123210404	13	TERRENOS (P)	P P 231.625,00 D	0,00	0,00	(445.005,18)
123210413	13	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
123800000	13	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
123810000	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)

*Gustavo Viana Neves*  
Diretor Administrativo Financeiro  
Matr.: 40.815 - FMIJ

*Juliana Bani Anna Cardoso*  
Chefe Deptº de Contabilidade  
CRC 113175/O-9 RJ

*Fabiano de Paula*  
Presidente da FMIJ  
Matr.: 40798





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)**

Junho

Página 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101 13 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(172.945,48) C	0,00	0,00	(172.945,48) C
123810102 13 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(46.414,72) C	0,00	0,00	(46.414,72) C
123810103 13 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(43.350,76) C	0,00	0,00	(43.350,76) C
123810104 13 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(10.112,50) C	0,00	0,00	(10.112,50) C
123810105 13 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(172.181,72) C	0,00	0,00	(172.181,72) C
200000000 13 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.312.012,93)	2.752.078,87	2.307.883,62	(9.867.817,68)
210000000 13 PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.523.271,99)	2.752.078,87	2.307.883,62	(3.079.076,74)
211000000 13 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.760.285,92)	1.516.865,01	1.537.533,97	(1.780.954,88)
211100000 13 PESSOAL A PAGAR	-	(322.053,58)	1.225.847,97	1.225.847,97	(322.053,58)
211110000 13 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(322.053,58)	1.225.847,97	1.225.847,97	(322.053,58)
211110100 13 PESSOAL A PAGAR	-	(322.053,58)	1.225.847,97	1.225.847,97	(322.053,58) C
211110101 13 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(322.053,58) C	1.225.847,97	1.225.847,97	(322.053,58) C
211400000 13 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.438.232,34)	291.017,04	311.686,00	(1.458.901,30)
211420000 13 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	170.627,01	311.686,00	(141.058,99)
211420100 13 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	170.627,01	311.686,00	(141.058,99)
211420101 13 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	170.627,01	311.686,00	(141.058,99) C
211430000 13 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.438.232,34)	120.390,03	0,00	(1.317.842,31)
211430100 13 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.438.232,34)	120.390,03	0,00	(1.317.842,31)
211430101 13 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(866.939,79) C	0,00	0,00	(866.939,79) C
211430102 13 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	F P	(571.292,55) C	120.390,03	0,00	(450.902,52) C
211430112 13 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000 13 ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800 13 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459801 13 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000 13 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(154.431,02)	7.710,30	0,00	(146.720,72)
212500000 13 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(154.431,02)	7.710,30	0,00	(146.720,72)
212510000 13 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212511300 (3) 13 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520000 13 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	(154.431,02) C	7.710,30	0,00	(146.720,72) C
212520100 (3) 13 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F P	(154.431,02) C	7.710,30	0,00	(146.720,72) C
212521100 (3) 13 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000 13 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(987.563,34)	1.072.092,25	616.318,89	(531.789,98)
213100000 13 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(987.563,34)	1.072.092,25	616.318,89	(531.789,98)
213110000 13 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(972.790,14)	893.642,25	437.868,89	(517.016,78)
213110100 13 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(401.203,58) C	252.878,87	252.878,87	(401.203,58) C
213110101 (3) 13 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102 (3) 13 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(571.586,56) C	640.763,38	184.990,02	(115.813,20) C
213110109 (3) 13 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	-	(14.773,20)	178.450,00	178.450,00	(14.773,20)
213110300 13 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(14.773,20) C	178.450,00	178.450,00	(14.773,20) C
213110309 13 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(14.773,20) C	178.450,00	178.450,00	(14.773,20) C
214000000 13 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000 13 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000 13 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310900 13 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000 13 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(620.991,71)	155.411,31	154.030,76	(619.611,16)
218800000 13 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(618.876,26)	127.457,05	126.076,50	(617.495,71)
218810000 13 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,86)	20.872,00	20.872,00	(1.500,86)
218810100 13 CONSIGNAÇÕES	-	(1.500,86)	20.872,00	20.872,00	(1.500,86)
218810110 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(239,55) C	0,00	0,00	(239,55) C
218810111 (3) 13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	1.269,82	1.269,82	0,00 C

*Gustavo Viana Neves*  
Diretor Administrativo Financeiro  
Matr.: 40.815 - FMIJ

*Juliana Sant'Anya Cardoso*  
Chefe Depto. de Contabilidade  
CRC 11.3175/O-9 RJ

*Fabiano de Paula*  
Presidente de FMIJ  
Matr.: 40798



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

**BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)**

**Página 3**

				Junho				SALDO ATUAL D_C	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO			
					28,66	28,66			0,00 C
218810114	(3) 13	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	0,00 C					
218810115	(3) 13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.261,31) C	19.573,52	19.573,52			(1.261,31) C
218820000	13	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	29.568,02	29.568,02			0,00
218820100	13	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	29.568,02	29.568,02			0,00 C
218820101	13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	29.568,02	29.568,02			0,00 C
218830000	13	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(615.507,07)	76.976,71	75.596,16			(614.126,52)
218830100	13	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(615.507,07)	76.976,71	75.596,16			(614.126,52)
218830102	13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(310.376,47) C	51.686,26	50.305,71			(308.995,92) C
218830104	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(305.130,60) C	25.290,45	25.290,45			(305.130,60) C
218850000	13	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.868,33)	40,32	40,32			(1.868,33)
218850100	13	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(1.868,33)	40,32	40,32			(1.868,33) C
218850108	13	ISS (F)	P F	(1.868,33) C	40,32	40,32			(1.868,33) C
218900000	13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.115,45)	27.954,26	27.954,26			(2.115,45)
218910000	13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.115,45)	27.954,26	27.954,26			(2.115,45)
218910100	13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	11.654,26	11.654,26			0,00
218910101	(3) 13	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	8.512,94	8.512,94			0,00 C
218910102	(3) 13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	3.141,32	3.141,32			0,00 C
218910200	(3) 13	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	300,00	300,00			0,00 C
218910300	(3) 13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	16.000,00	16.000,00			(2.000,00) C
218911300	(3) 13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(115,45) C	0,00	0,00			(115,45) C
220000000	13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(4.804.191,33)	0,00	0,00			(4.804.191,33)
221000000	13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.804.191,33)	0,00	0,00			(4.804.191,33)
221400000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.804.191,33)	0,00	0,00			(4.804.191,33)
221410000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.804.191,33)	0,00	0,00			(4.804.191,33) C
221410100	13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(4.804.191,33) C	0,00	0,00			(4.804.191,33) C
230000000	13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.984.549,61)	0,00	0,00			(1.984.549,61)
231000000	13	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.132,55)	0,00	0,00			(3.132,55)
231100000	13	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.132,55)	0,00	0,00			(3.132,55)
231110000	13	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.132,55) C	0,00	0,00			(3.132,55) C
237000000	13	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.981.417,06)	0,00	0,00			(1.981.417,06)
237100000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.981.417,06)	0,00	0,00			(1.981.417,06)
237110000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.396.982,72	0,00	0,00			32.396.982,72
237110100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00			0,00 C
237110200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	32.396.982,72 C	0,00	0,00			32.396.982,72 C
237110300	13	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00			0,00
237110301	13	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00			0,00 C
237110303	13	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00			0,00 C
237120000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(38.301.147,20)	0,00	0,00			(38.301.147,20)
237120100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00			0,00 C
237120200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(38.301.147,20) C	0,00	0,00			(38.301.147,20) C
237130000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.922.747,42	0,00	0,00			3.922.747,42
237130100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00			0,00 C
237130200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.922.747,42 C	0,00	0,00			3.922.747,42 C
300000000	13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	14.559.009,37	1.894.085,23	174.627,01			16.278.467,59
310000000	13	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.383.530,37	1.516.478,89	170.627,01			12.729.382,25
311000000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.344.072,73	1.196.279,95	29.568,02			5.510.784,66
311100000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.278.815,82	409.225,94	29.568,02			2.658.473,74
311110000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.278.815,82	409.225,94	29.568,02			2.658.473,74
311110100	13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.654.815,82	409.225,94	29.568,02			2.034.473,74
311110101	(36) 13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.654.815,82 D	409.225,94	29.568,02			2.034.473,74 D
311110200	13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	624.000,00	0,00	0,00			624.000,00
311110299	(36) 13	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	624.000,00 D	0,00	0,00			624.000,00 D
311200000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.065.256,91	787.054,01	0,00			2.852.310,92

*Gustavo Viana Neves*  
Diretor Administrativo Financeiro  
Matr.: 40.815 - FMIJ

*Juliana Santana Cardoso*  
Chefe Depto de Contabilidade  
CRC 113175/O-9 RJ

*Fabiano de Paula*  
Presidente da FMIJ  
Matr.: 40798





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Junho

Página 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.065.256,91	787.054,01	0,00	2.852.310,92
311210400	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.065.256,91	787.054,01	0,00	2.852.310,92
311210401	(36) 13 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P	2.065.256,91 D	787.054,01	0,00	2.852.310,92 D
312000000	13 ENCARGOS PATRONAIS	-	7.005.692,94	311.686,00	141.058,99	7.176.319,95
312100000	13 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	120.282,99	29.568,02	0,00	149.851,01
312120000	13 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	120.282,99	29.568,02	0,00	149.851,01
312129900	(36) 13 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	120.282,99 D	29.568,02	0,00	149.851,01 D
312200000	13 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.885.409,95	282.117,98	141.058,99	7.026.468,94
312210000	13 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
312210100	(36) 13 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	498.000,00 D	0,00	0,00	498.000,00 D
312230000	13 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.387.409,95	282.117,98	141.058,99	6.528.468,94
312230100	(36) 13 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	570.219,62 D	282.117,98	141.058,99	711.278,61 D
312239900	(36) 13 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	5.817.190,33 D	0,00	0,00	5.817.190,33 D
313000000	13 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	33.764,70	8.512,94	0,00	42.277,64
313200000	13 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	33.764,70	8.512,94	0,00	42.277,64
313210000	(36) 13 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	33.764,70 D	8.512,94	0,00	42.277,64 D
330000000	13 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.814.224,55	196.015,02	4.000,00	3.006.239,57
331000000	13 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	41.745,50	49.530,00	0,00	91.275,50
331100000	13 CONSUMO DE MATERIAL	-	41.745,50	49.530,00	0,00	91.275,50
331110000	13 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.745,50	49.530,00	0,00	91.275,50
331110300	(36) 13 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	43.530,00	0,00	43.530,00 D
331110600	(36) 13 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	370,50 D	0,00	0,00	370,50 D
331111600	(36) 13 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	15.375,00 D	0,00	0,00	15.375,00 D
331119900	(36) 13 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	26.000,00 D	6.000,00	0,00	32.000,00 D
332000000	13 SERVIÇOS	-	2.772.479,05	146.485,02	4.000,00	2.914.964,07
332100000	13 DIÁRIAS	-	4.400,00	300,00	0,00	4.700,00
332110000	13 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.400,00	300,00	0,00	4.700,00
332110100	(36) 13 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	4.400,00 D	300,00	0,00	4.700,00 D
332200000	13 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.304.962,60	32.551,66	4.000,00	2.333.514,26
332210000	13 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.304.962,60	32.551,66	4.000,00	2.333.514,26
332212100	(36) 13 LOCAÇÕES	P	110.637,50 D	32.551,66	4.000,00	139.189,16 D
332219900	(36) 13 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	2.194.325,10 D	0,00	0,00	2.194.325,10 D
332300000	13 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	463.116,45	113.633,36	0,00	576.749,81
332310000	13 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	463.116,45	113.633,36	0,00	576.749,81
332310600	(36) 13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	29.524,82 D	0,00	0,00	29.524,82 D
332310800	(36) 13 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	345.111,27 D	79.746,20	0,00	424.857,47 D
332311000	(36) 13 LOCAÇÕES	P	52.321,36 D	14.920,40	0,00	67.241,76 D
332315400	(36) 13 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	0,00 D	14.934,76	0,00	14.934,76 D
332319900	(36) 13 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	36.159,00 D	4.032,00	0,00	40.191,00 D
340000000	13 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	353.478,03	0,00	0,00	353.478,03
341000000	13 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	353.028,03	0,00	0,00	353.028,03
341100000	13 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	353.028,03	0,00	0,00	353.028,03
341130000	13 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	353.028,03	0,00	0,00	353.028,03
341130100	(36) 13 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	353.028,03 D	0,00	0,00	353.028,03 D
342000000	13 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	450,00	0,00	0,00	450,00
342400000	13 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	450,00	0,00	0,00	450,00
342410000	13 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	450,00	0,00	0,00	450,00
342410200	(36) 13 MULTAS DEDUTÍVEIS	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
390000000	13 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.776,42	181.591,32	0,00	189.367,74
394000000	13 INCENTIVOS	-	0,00	178.450,00	0,00	178.450,00
394900000	13 OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	178.450,00	0,00	178.450,00
394910000	(36) 13 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	178.450,00	0,00	178.450,00 D
399000000	13 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.776,42	3.141,32	0,00	10.917,74
399600000	13 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	7.776,42	3.141,32	0,00	10.917,74
399610000	(36) 13 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P	P	7.776,42 D	3.141,32	0,00	10.917,74 D

Gustavo Viana Neves  
Diretor Administrativo Financeiro  
Matr.: 40.815 - FMIJ

Juliana Sant'Ana Cardoso  
Chefe Depto de Contabilidade  
CRC 113175/O-9 RJ

Fabiano de Paula  
Presidente da FMIJ  
Matr.: 40798



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (UG:13)**

**Junho**

**Página 5**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO					
400000000	13	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (9.690.935,14)	600,00	2.421.807,34 (12.112.142,48)
430000000	13	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	- (248,54)	0,00	0,00 (248,54)
433000000	13	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (248,54)	0,00	0,00 (248,54)
433100000	13	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (248,54)	0,00	0,00 (248,54)
433110000	13	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- (248,54)	0,00	0,00 (248,54)
433119900	(36) 13	OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P ROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (248,54) C	0,00	0,00 (248,54) C
450000000	13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (9.629.822,93)	600,00	2.421.807,34 (12.051.030,27)
451000000	13	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (9.629.822,93)	600,00	2.421.807,34 (12.051.030,27)
451100000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (9.629.822,93)	600,00	2.421.807,34 (12.051.030,27)
451120000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (9.629.822,93)	600,00	2.421.807,34 (12.051.030,27) C
451120200	(36) 13	REPASSE RECEBIDO	P - (9.629.822,93) C	600,00	2.421.807,34 (12.051.030,27) C
490000000	13	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (60.863,67)	0,00	0,00 (60.863,67)
499000000	13	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (60.863,67)	0,00	0,00 (60.863,67)
499900000	13	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	- (60.863,67)	0,00	0,00 (60.863,67)
499910000	(36) 13	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (60.863,67) C	0,00	0,00 (60.863,67) C
500000000	13	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 66.824.980,81	9.515.635,70	2.746.733,68 73.593.882,83
520000000	13	ORÇAMENTO APROVADO	- 64.827.666,23	9.515.635,70	2.746.733,68 71.596.568,25
522000000	13	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 64.827.666,23	9.515.635,70	2.746.733,68 71.596.568,25
522100000	13	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 24.885.275,18	4.831.430,00	2.429.430,00 27.287.275,18
522110000	13	DOTAÇÃO INICIAL	- 18.000.000,00	0,00	0,00 18.000.000,00
522110100	(7) 13	CRÉDITO INICIAL	O - 18.000.000,00 D	0,00	0,00 18.000.000,00 D
522120000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 7.716.231,82	2.415.715,00	0,00 10.131.946,82
522120100	(8) 13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 7.716.231,82 D	2.415.715,00	0,00 10.131.946,82 D
522130000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	2.415.715,00	2.415.715,00 0,00
522130100	(8) 13	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O - 634.000,00 D	0,00	0,00 634.000,00 D
522130200	(8) 13	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O - 0,00 D	2.402.000,00	0,00 2.402.000,00 D
522130300	(8) 13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 7.082.231,82 D	13.715,00	0,00 7.095.946,82 D
522139900	(8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (7.716.231,82) C	0,00	2.415.715,00 (10.131.946,82) C
522190000	13	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (830.956,64)	0,00	13.715,00 (844.671,64)
522190400	(8) 13	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (830.956,64) C	0,00	13.715,00 (844.671,64) C
522900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 39.942.391,05	4.684.205,70	317.303,68 44.309.293,07
522910000	13	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 20.729.738,83	3.122.969,52	317.303,68 23.535.404,67
522910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 33.026.012,23 D	3.122.969,52	0,00 36.148.981,75 D
522910300	(7) 13	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (12.296.273,40) C	0,00	317.303,68 (12.613.577,08) C
522920000	13	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 19.212.652,22	1.561.236,18	0,00 20.773.888,40
522920100	13	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 19.212.652,22	1.561.236,18	0,00 20.773.888,40
522920101	(9) 13	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 27.940.674,73 D	1.561.236,18	0,00 29.501.910,91 D
522920103	(11) 13	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (8.728.022,51) C	0,00	0,00 (8.728.022,51) C
530000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 1.997.314,58	0,00	0,00 1.997.314,58
531000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- 29.524,82	0,00	0,00 29.524,82
531100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 29.524,82 D	0,00	0,00 29.524,82 D
531700000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00 0,00 D
532000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 1.967.789,76	0,00	0,00 1.967.789,76
532100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 280.760,12 D	0,00	0,00 280.760,12 D
532200000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 1.687.029,64 D	0,00	0,00 1.687.029,64 D
532700000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00 0,00 D
600000000	13	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (66.824.980,81)	16.762.822,78	23.531.724,80 (73.593.882,83)
620000000	13	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (64.827.666,23)	16.762.822,78	23.531.724,80 (71.596.568,25)
621000000	13	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	0,00	0,00 0,00
621100000	(5) 13	RECEITA A REALIZAR	O - 248,54 C	0,00	0,00 248,54 C
621200000	(6) 13	RECEITA REALIZADA	O - (248,54) C	0,00	0,00 (248,54) C

*Gustavo Viana Neves*  
Diretor Administrativo Financeiro  
Matr.: 40.815-FMIJ

*Juliana Anna Cardoso*  
Chefe Depto de Contabilidade  
CRC 113175/O-9 RJ

*Fabiano de Paula*  
Presidente da FMIJ  
Matr.: 40798





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Junho

Página 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000 13	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (64.827.666,23)	16.762.822,78	23.531.724,80	(71.596.568,25)
622100000 13	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (24.885.275,18)	9.949.753,65	12.351.753,65	(27.287.275,18)
622100000 (7) 13	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (4.155.536,35) C	3.136.684,52	2.733.018,68	(3.751.870,51) C
622120000 13	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (1.517.086,61)	1.878.539,86	3.122.969,52	(2.761.516,27)
622120200 (26) 13	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (1.517.086,61) C	1.878.539,86	3.122.969,52	(2.761.516,27) C
622130000 13	CRÉDITO UTILIZADO	- (19.212.652,22)	4.934.529,27	6.495.765,45	(20.773.888,40)
622130100 (27) 13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (8.741.264,46) C	2.152.239,10	1.735.863,19	(8.324.888,55) C
622130200 (27) 13	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - (725.723,57) C	128.100,33	0,00	(597.623,24) C
622130300 (27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (491.642,52) C	2.624.621,82	2.309.907,45	(176.928,15) C
622130400 (27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (9.254.021,67) C	29.568,02	2.449.994,81	(11.674.448,46) C
622900000 13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (39.942.391,05)	6.813.069,13	11.179.971,15	(44.309.293,07)
622910000 13	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (20.729.738,83)	1.878.539,86	4.684.205,70	(23.535.404,67)
622910100 (7) 13	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (1.517.086,61) C	1.878.539,86	3.122.969,52	(2.761.516,27) C
622910200 (7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (19.212.652,22) C	0,00	1.561.236,18	(20.773.888,40) C
622920000 13	EMISSÃO DE EMPENHO	- (19.212.652,22)	4.934.529,27	6.495.765,45	(20.773.888,40)
622920100 13	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (19.212.652,22)	4.934.529,27	6.495.765,45	(20.773.888,40)
622920101 (28) 13	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (8.741.264,46) C	2.152.239,10	1.735.863,19	(8.324.888,55) C
622920102 (28) 13	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - (725.723,57) C	128.100,33	0,00	(597.623,24) C
622920103 (29) 13	EMPENHOS LIQUIDADOS	O - (491.642,52) C	2.624.621,82	2.309.907,45	(176.928,15) C
622920104 (16) 13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (9.254.021,67) C	29.568,02	2.449.994,81	(11.674.448,46) C
630000000 13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (1.997.314,58)	0,00	0,00	(1.997.314,58)
631000000 13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- (29.524,82)	0,00	0,00	(29.524,82)
631100000 (15) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000 (14) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000 (16) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O - (29.524,82) C	0,00	0,00	(29.524,82) C
631700000 13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000 (15) 13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000 13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (1.967.789,76)	0,00	0,00	(1.967.789,76)
632100000 (14) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (1.687.029,64) C	0,00	0,00	(1.687.029,64) C
632200000 (16) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (280.760,12) C	0,00	0,00	(280.760,12) C
632700000 (27) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000 13	CONTROLES DEVEDORES	- 34.286.094,11	2.593.883,84	600,00	36.879.377,95
710000000 13	ATOS POTENCIAIS	- 3.134.700,47	30.000,00	0,00	3.164.700,47
712000000 13	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 3.134.700,47	30.000,00	0,00	3.164.700,47
712300000 13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 3.134.700,47	30.000,00	0,00	3.164.700,47
712310000 13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.134.700,47	30.000,00	0,00	3.164.700,47
712310200 13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 216.394,00 D	0,00	0,00	216.394,00 D
712310300 13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C - 341.797,10 D	30.000,00	0,00	371.797,10 D
712310400 13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 2.180.974,91 D	0,00	0,00	2.180.974,91 D
712310500 13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C - 377.284,46 D	0,00	0,00	377.284,46 D
712310800 13	CONTRATOS DE PPP	- 18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
712310801 13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C - 18.250,00 D	0,00	0,00	18.250,00 D
720000000 13	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 28.726.243,50	2.547.883,84	600,00	31.273.527,34
721000000 13	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 10.726.243,50	2.547.883,84	600,00	13.273.527,34
721100000 13	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 10.726.243,50	2.547.883,84	600,00	13.273.527,34
721110000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 9.540.236,16 D	2.421.807,34	600,00	11.961.443,50 D
721110000 13	RECURSOS VINCULADOS	C - 5.437,03 D	0,00	0,00	5.437,03 D
721120000 13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 1.180.570,31 D	126.076,50	0,00	1.306.646,81 D
721130000 13	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
722000000 13	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
722100000 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
722110200 13	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
722110201 (33) 13	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 18.000.000,00 D	0,00	0,00	18.000.000,00 D
790000000 13	OUTROS CONTROLES	- 2.425.150,14	16.000,00	0,00	2.441.150,14
792000000 13	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C - 387.835,56 D	0,00	0,00	387.835,56 D
795000000 13	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	- 40.000,00	16.000,00	0,00	56.000,00
795300000 13	TCESP	- 40.000,00	16.000,00	0,00	56.000,00
795300000 13	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 40.000,00	16.000,00	0,00	56.000,00
796000000 13	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 1.997.314,58	0,00	0,00	1.997.314,58
796200000 13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	- 1.997.314,58	0,00	0,00	1.997.314,58

Gustavo Viana Neves  
Diretor Administrativo Financeiro  
Matr.: 40.815 - FMIJ

Juliana Sant'Ana Cardoso  
Chefe Depto. de Contabilidade  
CRC 115.175/O-9 RJ

Fabiano de Paula  
Presidente da FMIJ  
Matr.: 40798



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

**BALANCETE-ISOLADO**  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

		Junho			Página 7	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
ORÇAMENTARIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
80000000	13	CONTROLES CREDORES	- (34.286.094,11)	9.384.851,37	11.978.135,21	(36.879.377,95)
81000000	13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (3.134.700,47)	332.621,53	362.621,53	(3.164.700,47)
81200000	13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (3.134.700,47)	332.621,53	362.621,53	(3.164.700,47)
81230000	13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (3.134.700,47)	332.621,53	362.621,53	(3.164.700,47)
812310000	13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (3.134.700,47)	332.621,53	362.621,53	(3.164.700,47)
812310200	13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (198.144,00)	14.452,40	14.452,40	(198.144,00)
812310201	(25) 13	A EXECUTAR	C - (148.162,64) C	14.452,40	0,00	(133.710,24) C
812310202	(25) 13	EXECUTADOS	C - (49.981,36) C	0,00	14.452,40	(64.433,76) C
812310300	13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (378.297,10)	41.051,66	71.051,66	(408.297,10)
812310301	(25) 13	A EXECUTAR	C - (245.159,60) C	37.051,66	34.000,00	(242.107,94) C
812310302	(25) 13	EXECUTADOS	C - (133.137,50) C	4.000,00	37.051,66	(166.189,16) C
812310400	13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (2.180.974,91)	277.117,47	277.117,47	(2.180.974,91)
812310401	(25) 13	A EXECUTAR	C - (1.576.079,87) C	277.117,47	0,00	(1.298.962,40) C
812310402	(25) 13	EXECUTADOS	C - (604.895,04) C	0,00	277.117,47	(882.012,51) C
812310500	13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- (377.284,46)	0,00	0,00	(377.284,46)
812310501	(25) 13	A EXECUTAR	C - (377.284,46) C	0,00	0,00	(377.284,46) C
82000000	13	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (28.726.243,50)	9.046.229,84	11.593.513,68	(31.273.527,34)
821000000	13	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (10.726.243,50)	6.623.822,50	9.171.106,34	(13.273.527,34)
821100000	13	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (10.726.243,50)	6.623.822,50	9.171.106,34	(13.273.527,34)
821110000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 11.982.205,47	1.561.836,18	2.421.807,34	11.122.234,31
821110100	(1) 13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 11.982.205,47 C	1.561.836,18	2.421.807,34	11.122.234,31 C
821110200	(1) 13	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (9.466.988,03)	2.280.339,43	1.735.863,19	(8.922.511,79)
821120100	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (8.741.264,46) C	2.152.239,10	1.735.863,19	(8.324.888,55) C
821120200	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - (725.723,57) C	128.100,33	0,00	(597.623,24) C
821130000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (3.079.279,40)	2.752.078,87	2.435.983,95	(2.763.184,48)
821130100	(1) 13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (2.178.672,16) C	2.624.621,82	2.309.907,45	(1.863.957,79) C
821130200	(1) 13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (618.876,26) C	127.457,05	127.457,05	(617.495,71) C
821130300	(1) 13	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (281.730,98) C	0,00	0,00	(281.730,98) C
821140000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (10.162.181,54)	29.568,02	2.577.451,86	(12.710.065,38)
821140100	(1) 13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (9.564.306,61) C	29.568,02	2.449.994,81	(11.984.733,40) C
821140200	(1) 13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (597.874,93) C	0,00	127.457,05	(725.331,98) C
822000000	13	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (18.000.000,00)	2.422.407,34	2.422.407,34	(18.000.000,00)
822100000	13	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (18.000.000,00)	2.422.407,34	2.422.407,34	(18.000.000,00)
822110000	13	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (18.000.000,00)	2.422.407,34	2.422.407,34	(18.000.000,00)
822110200	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (18.000.000,00)	2.422.407,34	2.422.407,34	(18.000.000,00)
822110201	(33) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (8.370.177,07) C	2.421.807,34	600,00	(5.948.969,73) C
822110202	(33) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (9.629.822,93) C	600,00	2.421.807,34	(12.051.030,27) C
890000000	13	OUTROS CONTROLES	- (2.425.150,14)	6.000,00	22.000,00	(2.441.150,14)
892000000	13	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	- (387.835,56)	0,00	0,00	(387.835,56)
892500000	(3) 13	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C - (387.835,56) C	0,00	0,00	(387.835,56) C
895000000	13	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (40.000,00)	6.000,00	22.000,00	(56.000,00)
895300000	13	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (40.000,00)	6.000,00	22.000,00	(56.000,00)
895310000	(19) 13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (14.000,00) C	6.000,00	16.000,00	(24.000,00) C
895320000	(20) 13	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (26.000,00) C	0,00	6.000,00	(32.000,00) C
896000000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	- (1.997.314,58)	0,00	0,00	(1.997.314,58)
896200000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (1.997.314,58)	0,00	0,00	(1.997.314,58)
896210000	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (1.967.789,76)	0,00	0,00	(1.967.789,76)
896210100	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (1.687.029,64) C	0,00	0,00	(1.687.029,64) C
896210200	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (280.760,12) C	0,00	0,00	(280.760,12) C
896220000	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- (29.524,82)	0,00	0,00	(29.524,82)
896220100	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

*Justavo Viana Neves*  
Diretor Administrativo Financeiro  
Matr.: 40.815 - FMIJ

*Juliana Sant Anna Cardoso*  
Chefe Deptº de Contabilidade  
CRC 113175/O-9 RJ

*Fabiano de Paula*  
Presidente da FMIJ  
Matr.: 40798



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

**BALANCETE-ISOLADO**  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

		Junho			Página 8	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
896220300	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C - (29.524,82) C	0,00	0,00	(29.524,82) C
			0,00	45.745.563,52	45.745.563,52	0,00

*Justavo Viana Neves*  
Diretor Administrativo Financeiro  
Matr.: 40.815 - FMIJ

*Juliana Sant Anna Cardoso*  
Chefe Deptº de Contabilidade  
CRC 113175/O-9 RJ

*Fabiano de Paula*  
Presidente da FMIJ  
Matr.: 40798



Fundação Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)

Página 1

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000 09 ATIVO	-	206.172.433,83	485.500.470,91	457.230.855,10	234.442.049,64
11000000 09 ATIVO CIRCULANTE	-	171.242.579,99	483.885.711,35	457.230.855,10	197.897.436,24
11100000 09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	144.721.492,46	479.198.029,91	442.611.493,99	181.308.028,38
11110000 09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	144.721.492,46	479.198.029,91	442.611.493,99	181.308.028,38
111110000 09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	144.721.492,46	479.198.029,91	442.611.493,99	181.308.028,38
111110200 (2) 09 CONTA ÚNICA (F)	P F	4.534.309,20 D	319.972.010,11	289.036.600,27	35.469.719,04 D
111115000 (2) 09 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	140.187.183,26 D	159.226.019,80	153.574.893,72	145.838.309,34 D
113000000 09 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.452.784,42	36.000,00	11.081.471,89	4.407.312,53
113100000 09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	11.139.471,89	36.000,00	11.081.471,89	94.000,00
113110000 09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.139.471,89	36.000,00	11.081.471,89	94.000,00
113110100 09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	11.127.471,89	36.000,00	11.081.471,89	82.000,00
113110112 (3) 09 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	11.055.473,27 D	0,00	11.055.473,27	0,00 D
113110198 (3) 09 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	71.998,62 D	36.000,00	25.998,62	82.000,00 D
113110200 (3) 09 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
113500000 09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
113510000 09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
113510200 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
113510201 (3) 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	1.304.708,09 D	0,00	0,00	1.304.708,09 D
113800000 09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113810000 09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113819900 09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113819911 (3) 09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	3.008.604,44 D	0,00	0,00	3.008.604,44 D
115000000 09 ESTOQUES	-	11.068.303,11	4.651.681,44	3.537.889,22	12.182.095,33
115600000 09 ALMOXARIFADO	-	11.068.303,11	4.651.681,44	3.537.889,22	12.182.095,33
115610000 09 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.068.303,11	4.651.681,44	3.537.889,22	12.182.095,33
115610100 09 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	667.648,36 D	408.616,02	393.758,28	682.506,10 D
115610200 09 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	399.752,60	399.752,60	0,00 D
115610500 09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	10.373.039,95 D	3.843.312,82	2.716.763,54	11.499.589,23 D
115619900 09 OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	27.614,80 D	0,00	27.614,80	0,00 D
120000000 09 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	34.929.853,84	1.614.759,56	0,00	36.544.613,40
122000000 09 INVESTIMENTOS	-	3.411.202,87	0,00	0,00	3.411.202,87
122700000 09 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	3.411.202,87	0,00	0,00	3.411.202,87
122710000 09 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.411.202,87	0,00	0,00	3.411.202,87
122719900 09 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	3.411.202,87 D	0,00	0,00	3.411.202,87 D
123000000 09 IMOBILIZADO	-	31.518.650,97	1.614.759,56	0,00	33.133.410,53
123100000 09 BENS MÓVEIS	-	21.581.489,36	361.350,00	0,00	21.942.839,36
123110000 09 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.581.489,36	361.350,00	0,00	21.942.839,36
123110100 09 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.724.644,87	339.450,00	0,00	12.064.094,87
123110102 09 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P	30.790,00 D	0,00	0,00	30.790,00 D
123110103 09 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	9.545.608,07 D	0,00	0,00	9.545.608,07 D
123110104 09 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	5.960,00 D	0,00	0,00	5.960,00 D
123110105 09 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
123110109 09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	5.697,40 D	0,00	0,00	5.697,40 D
123110120 09 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	269.014,00 D	0,00	0,00	269.014,00 D
123110121 09 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	1.835.825,40 D	0,00	0,00	1.835.825,40 D
123110199 09 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	30.995,00 D	339.450,00	0,00	370.445,00 D
123110200 09 BENS DE INFORMÁTICA	-	2.418.839,37	21.900,00	0,00	2.440.739,37
123110201 09 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P	2.412.839,37 D	0,00	0,00	2.412.839,37 D
123110202 09 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	6.000,00 D	21.900,00	0,00	27.900,00 D
123110300 09 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.000.117,71	0,00	0,00	2.000.117,71
123110301 09 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	17.030,62 D	0,00	0,00	17.030,62 D
123110302 09 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.334,00 D	0,00	0,00	1.334,00 D
123110303 09 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	1.981.753,09 D	0,00	0,00	1.981.753,09 D
123110400 09 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	1.632.171,83	0,00	0,00	1.632.171,83

Antonia Claudya R. Silva  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Paulo Roberto Hirao  
Secretário Mun. de Saúde  
Matricula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)

Junho

Página 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>COMUNICAÇÃO</b>				
123110404 09 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P) P P	2.217,00 D	0,00	0,00	2.217,00 D
123110405 09 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) P P	129.031,53 D	0,00	0,00	129.031,53 D
123110499 09 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) P P	1.500.923,30 D	0,00	0,00	1.500.923,30 D
<b>VEÍCULOS</b>				
123110500 09 VEÍCULOS EM GERAL (P) P P	3.778.015,58	0,00	0,00	3.778.015,58
123110501 09 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P) P P	323.000,00 D	0,00	0,00	323.000,00 D
123110503 09 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P) P P	3.455.015,58 D	0,00	0,00	3.455.015,58 D
123119900 09 DEMAIS BENS MÓVEIS -	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
123119999 09 OUTROS BENS MÓVEIS (P) P P	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
<b>BENS IMÓVEIS</b>				
123200000 09 BENS IMÓVEIS -	9.937.161,61	1.253.409,56	0,00	11.190.571,17
123210000 09 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO -	9.937.161,61	1.253.409,56	0,00	11.190.571,17
123210600 09 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO -	9.937.161,61	1.253.409,56	0,00	11.190.571,17
123210601 09 OBRAS EM ANDAMENTO (P) P P	9.937.161,61 D	1.253.409,56	0,00	11.190.571,17 D
200000000 09 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -	(159.657.459,15)	100.172.497,95	88.804.298,32	(148.289.259,52)
210000000 09 PASSIVO CIRCULANTE -	(53.914.593,16)	100.172.497,95	88.804.298,32	(42.546.393,53)
211000000 09 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO -	(7.140.444,23)	43.647.568,95	43.647.568,95	(7.140.444,23)
211100000 09 PESSOAL A PAGAR -	(2.340.638,68)	40.714.159,19	40.714.159,19	(2.340.638,68)
211110000 09 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO -	(2.340.638,68)	40.714.159,19	40.714.159,19	(2.340.638,68)
211110100 09 PESSOAL A PAGAR -	(2.340.638,68)	40.714.159,19	40.714.159,19	(2.340.638,68)
211110101 09 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) P F	(2.340.638,68) C	40.714.159,19	40.714.159,19	(2.340.638,68) C
211130000 09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	0,00	7.341,10	7.341,10	0,00
211131000 09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO -	0,00	7.341,10	7.341,10	0,00
211310100 09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F) P F	0,00 C	7.341,10	7.341,10	0,00 C
211400000 09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	(4.799.805,55)	2.926.068,66	2.926.068,66	(4.799.805,55)
211410000 09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO -	(4.799.805,55)	0,00	0,00	(4.799.805,55)
211419800 09 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -	(4.799.805,55)	0,00	0,00	(4.799.805,55)
211419801 09 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) P F	(4.799.805,55) C	0,00	0,00	(4.799.805,55) C
211450000 09 ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO -	0,00	2.926.068,66	2.926.068,66	0,00
211450300 09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) -	0,00	2.926.068,66	2.926.068,66	0,00
211450301 09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F) F	0,00 C	2.926.068,66	2.926.068,66	0,00 C
213000000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -	(18.116.180,68)	43.097.259,38	31.727.530,65	(6.746.451,95)
213100000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(18.116.180,68)	43.097.259,38	31.727.530,65	(6.746.451,95)
213110000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO -	(18.116.180,68)	43.097.259,38	31.727.530,65	(6.746.451,95)
213110100 09 FORNECEDORES NACIONAIS -	(18.088.424,36)	43.064.975,27	31.695.347,34	(6.718.796,43)
213110101 (3) 09 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) P F	(2.346.691,61) C	3.318.758,63	2.578.504,57	(1.606.437,55) C
213110109 (3) 09 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) P F	(15.741.732,75) C	39.746.216,64	29.116.842,77	(5.112.358,88) C
213110300 09 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -	(27.756,32)	32.284,11	32.183,31	(27.655,52)
213110309 09 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) P F	(27.756,32) C	32.284,11	32.183,31	(27.655,52) C
218000000 09 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	(28.657.968,25)	13.427.669,62	13.429.198,72	(28.659.497,35)
218800000 09 VALORES RESTITUÍVEIS -	(28.323.691,93)	10.483.321,94	10.484.851,04	(28.325.221,03)
218810000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -	(315.794,86)	4.115.612,47	4.116.448,88	(316.631,27)
218810100 09 CONSIGNAÇÕES -	(212.204,50)	4.111.865,27	4.112.701,68	(213.040,91)
218810111 (3) 09 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) P F	(189.655,00) C	234.316,51	235.152,92	(190.491,41) C
218810113 (3) 09 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) P F	0,00 C	70.685,23	70.685,23	0,00 C
218810114 (3) 09 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) P F	(2.702,73) C	1.866,85	1.866,85	(2.702,73) C
218810115 (3) 09 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P F	0,00 C	1.778.257,54	1.778.257,54	0,00 C
218810116 09 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199 (3) 09 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) P F	(19.846,77) C	2.026.739,14	2.026.739,14	(19.846,77) C
218810300 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS -	(103.590,36)	3.747,20	3.747,20	(103.590,36)
218810302 (3) 09 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) P F	(103.590,36) C	3.747,20	3.747,20	(103.590,36) C
218820000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS -	0,00	2.926.068,66	2.926.068,66	0,00
218820100 09 CONSIGNAÇÕES -	0,00	2.926.068,66	2.926.068,66	0,00
218820101 09 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) P F	0,00 C	2.926.068,66	2.926.068,66	0,00 C
218830000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO -	(26.513.038,61)	3.178.585,15	3.178.974,96	(26.513.428,42)
218830100 09 CONSIGNAÇÕES (F) -	(26.513.038,61)	3.178.585,15	3.178.974,96	(26.513.428,42)
218830102 09 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P F	(2.109.102,74) C	205.900,00	205.900,00	(2.109.102,74) C
218830104 09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) F	(24.403.935,87) C	2.972.685,15	2.973.074,96	(24.404.325,68) C
218850000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO -	(1.494.858,46)	263.055,66	263.358,54	(1.495.161,34)
218850100 09 CONSIGNAÇÕES (F) -	(1.494.858,46)	263.055,66	263.358,54	(1.495.161,34)

Antonia Gláucia R. Silva  
Assessoria Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-65

Dr. Paulo Roberto Hirao  
Secretário Mun. de Saúde  
Matricula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)**

**Página 3**

**Junho**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
218850108 09	ISS (F)	P F (1.494.858,46) C	263.055,66	263.358,54	(1.495.161,34) C
218900000 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (334.276,32)	2.944.347,68	2.944.347,68	(334.276,32)
218910000 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (334.276,32)	626.714,22	626.714,22	(334.276,32)
218910100 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- (266.552,28)	436.400,00	436.400,00	(266.552,28)
218910101 (3) 09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F 0,00 C	86.600,00	86.600,00	0,00 C
218910102 (3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F (266.552,28) C	349.800,00	349.800,00	(266.552,28) C
218910200 (3) 09	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F (19.800,00) C	0,00	0,00	(19.800,00) C
218910300 (3) 09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	37.187,88	37.187,88	0,00 C
218911300 (3) 09	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F (47.924,04) C	153.126,34	153.126,34	(47.924,04) C
218920000 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	- 0,00	2.317.633,46	2.317.633,46	0,00
218929900 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 0,00	2.317.633,46	2.317.633,46	0,00
218929901 (3) 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F 0,00 C	2.317.633,46	2.317.633,46	0,00 C
230000000 09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (105.742.865,99)	0,00	0,00	(105.742.865,99)
237000000 09	RESULTADOS ACUMULADOS	- (105.742.865,99)	0,00	0,00	(105.742.865,99)
237100000 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (105.742.865,99)	0,00	0,00	(105.742.865,99)
237110000 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.396.693.960,09	0,00	0,00	2.396.693.960,09
237110100 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 2.396.694.410,73 C	0,00	0,00	2.396.694.410,73 C
237110300 09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (450,64)	0,00	0,00	(450,64)
237110302 09	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P (450,64) C	0,00	0,00	(450,64) C
237110303 09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (1.341.430.497,29)	0,00	0,00	(1.341.430.497,29)
237120100 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (1.341.430.497,29) C	0,00	0,00	(1.341.430.497,29) C
237130000 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- (919.367.806,98)	0,00	0,00	(919.367.806,98)
237130100 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (919.367.806,98) C	0,00	0,00	(919.367.806,98) C
237140000 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (269.161.099,20)	0,00	0,00	(269.161.099,20)
237140100 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (269.161.099,20) C	0,00	0,00	(269.161.099,20) C
237150000 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 27.522.577,39	0,00	0,00	27.522.577,39
237150100 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 27.522.577,39 C	0,00	0,00	27.522.577,39 C
300000000 09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 292.383.383,09	88.173.722,01	309,99	380.556.795,11
310000000 09	PESSOAL E ENCARGOS	- 134.614.867,94	53.109.724,45	0,00	187.724.592,39
311000000 09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 129.180.929,17	51.769.632,46	0,00	180.950.561,63
311100000 09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 128.560.153,42	50.990.274,53	0,00	179.550.427,95
311110000 09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 117.972.153,42	50.990.274,53	0,00	168.962.427,95
311110100 09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 117.972.153,42 D	39.934.801,26	0,00	157.906.954,68 D
311110101 (36) 09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 117.972.153,42 D	39.934.801,26	0,00	11.055.473,27 D
311110122 (36) 09	13º SALÁRIO	P - 0,00 D	11.055.473,27	0,00	11.055.473,27 D
311110200 09	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 10.588.000,00	0,00	0,00	10.588.000,00
311110299 (36) 09	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 10.588.000,00 D	0,00	0,00	10.588.000,00 D
311200000 09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 620.775,75	779.357,93	0,00	1.400.133,68
311210000 09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 620.775,75	779.357,93	0,00	1.400.133,68
311210400 09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 620.775,75	779.357,93	0,00	1.400.133,68
311210499 (36) 09	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	- 620.775,75 D	779.357,93	0,00	1.400.133,68 D
312000000 09	ENCARGOS PATRONAIS	- 5.433.938,77	1.340.091,99	0,00	6.774.030,76
312100000 09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 5.433.938,77	1.340.091,99	0,00	6.774.030,76
312150000 09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 5.433.938,77	1.340.091,99	0,00	6.774.030,76
312159900 (36) 09	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 5.433.938,77 D	1.340.091,99	0,00	6.774.030,76 D

Antonia Claudia R. Silva  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/O3

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 49.497  
Campos dos Goytacazes-RJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)**

**Página 4**

**Junho**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000 09 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	6.427.044,58	1.593.317,77	0,00	8.020.362,35
329000000 09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	6.427.044,58	1.593.317,77	0,00	8.020.362,35
329100000 09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	6.427.044,58	1.593.317,77	0,00	8.020.362,35
329110000 09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.427.044,58	1.593.317,77	0,00	8.020.362,35
329111200 09 SALÁRIO-FAMÍLIA	-	29.420,87	7.341,10	0,00	36.761,97
329111201 (36)09 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	29.420,87 D	7.341,10	0,00	36.761,97 D
329119900 (36)09 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P	6.397.623,71 D	1.585.976,67	0,00	7.983.600,38 D
330000000 09 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	148.444.719,21	32.833.272,68	0,00	181.277.991,89
331000000 09 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.978.752,24	3.010.612,61	0,00	21.989.364,85
331100000 09 CONSUMO DE MATERIAL	-	17.955.109,74	3.010.612,61	0,00	20.965.722,35
331110000 09 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.955.109,74	3.010.612,61	0,00	20.965.722,35
331110300 (36)09 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	180.660,20	0,00	180.660,20 D
331112500 (36)09 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	0,00 D	14.814,80	0,00	14.814,80 D
331119900 (36)09 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	17.955.109,74 D	2.815.137,61	0,00	20.770.247,35 D
331200000 09 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	1.023.642,50	0,00	0,00	1.023.642,50
331210000 09 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.023.642,50	0,00	0,00	1.023.642,50
331219900 (36)09 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	1.023.642,50 D	0,00	0,00	1.023.642,50 D
332000000 09 SERVIÇOS	-	129.465.966,97	29.822.660,07	0,00	159.288.627,04
332100000 09 DIÁRIAS	-	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00
332110000 09 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00
332110100 (36)09 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
332200000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	13.019.762,83	3.032.087,94	0,00	16.051.850,77
332210000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.019.762,83	3.032.087,94	0,00	16.051.850,77
332211500 (36)09 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	11.242.293,67 D	3.001.493,56	0,00	14.243.787,23 D
332212100 (36)09 LOCAÇÕES	P	146.469,16 D	30.594,38	0,00	177.063,54 D
332219900 (36)09 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	1.631.000,00 D	0,00	0,00	1.631.000,00 D
332300000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	116.410.604,14	26.790.572,13	0,00	143.201.176,27
332310000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	111.771.837,54	24.472.938,67	0,00	136.244.776,21
332310600 (36)09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	56.856,68 D	0,00	0,00	56.856,68 D
332310700 (36)09 SERVIÇOS DE APOIO	P	27.675,00 D	0,00	0,00	27.675,00 D
332310800 (36)09 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	1.045.265,01 D	196.042,44	0,00	1.241.307,45 D
332310900 (36)09 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.070.119,73 D	0,00	0,00	1.070.119,73 D
332311000 (36)09 LOCAÇÕES	P	182.565,00 D	36.513,00	0,00	219.078,00 D
332313100 (36)09 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	102.093.189,43 D	19.570.448,49	0,00	121.663.637,92 D
332313200 (36)09 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
332314000 (36)09 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	47.346,72 D	11.836,68	0,00	59.183,40 D
332315100 (36)09 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	24.273,22 D	9.211,61	0,00	33.484,83 D
332319900 (36)09 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	7.224.469,75 D	4.648.886,45	0,00	11.873.356,20 D
332320000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	4.638.766,60	2.317.633,46	0,00	6.956.400,06
332329900 (36)09 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	4.638.766,60 D	2.317.633,46	0,00	6.956.400,06 D
340000000 09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	14.803,52	15.966,80	40,65	30.729,67
342000000 09 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	14.803,52	15.966,80	40,65	30.729,67
342300000 09 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	14.803,52	15.966,80	40,65	30.729,67
342310000 09 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.803,52	15.966,80	40,65	30.729,67
342310100 09 JUROS DE MORA	-	14.803,52	15.966,80	40,65	30.729,67
342310102 (36)09 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	14.803,52 D	15.966,80	40,65	30.729,67 D
350000000 09 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.515.237,27	153.126,34	0,00	2.668.363,61
351000000 09 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.749.605,52	0,00	0,00	1.749.605,52
351100000 09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.749.605,52	0,00	0,00	1.749.605,52
351120000 09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.749.605,52	0,00	0,00	1.749.605,52
351120200 (30)09 REPASSE CONCEDIDO	P	1.749.605,52 D	0,00	0,00	1.749.605,52 D
353000000 09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	765.631,75	153.126,34	0,00	918.758,09
353100000 09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	765.631,75	153.126,34	0,00	918.758,09
353100000 09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	765.631,75	153.126,34	0,00	918.758,09

Antonia Cláudia R. Silva  
Assessoria Chefe de  
Contabilidade e Orçamento

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes - RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)

Página 5

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110000 09 SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	765.631,75 D	153.126,34	0,00	918.758,09 D
353119900 (36)09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	366.710,57	468.313,97	269,34	834.755,20
390000000 09 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	366.710,57	468.313,97	269,34	834.755,20
394000000 09 INCENTIVOS	-	366.710,57	468.313,97	269,34	834.755,20
394900000 09 OUTROS INCENTIVOS	-	235.310,57 D	31.913,97	269,34	266.955,20 D
394910000 (36)09 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	131.400,00 D	436.400,00	0,00	567.800,00 D
394950000 (36)09 OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	0,00	0,00	0,00
399000000 09 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
399600000 09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
399610000 (36)09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
400000000 09 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(338.898.357,77)	0,00	127.811.227,46	(466.709.585,23)
440000000 09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.892.874,63)	0,00	1.247.688,05	(6.140.562,68)
445000000 09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.892.874,63)	0,00	1.247.688,05	(6.140.562,68)
445100000 09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(4.892.874,63)	0,00	1.247.688,05	(6.140.562,68)
445110000 (36)09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(4.892.874,63) C	0,00	1.247.688,05	(6.140.562,68) C
450000000 09 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(327.179.069,84)	0,00	125.412.195,57	(452.591.265,41)
451000000 09 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(180.194.524,88)	0,00	56.200.470,07	(236.394.994,95)
451100000 09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(180.194.524,88)	0,00	56.200.470,07	(236.394.994,95)
451120000 09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(180.194.524,88)	0,00	56.200.470,07	(236.394.994,95)
451120200 (36)09 REPASSE RECEBIDO	P	(180.194.524,88) C	0,00	56.200.470,07	(236.394.994,95) C
452000000 09 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(143.149.072,50)	0,00	68.819.674,62	(211.968.747,12)
452100000 09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(143.149.072,50)	0,00	68.819.674,62	(211.968.747,12)
452130000 09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(132.171.833,92)	0,00	66.102.480,96	(198.274.314,88)
452130700 (36)09 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(91.774.311,91) C	0,00	66.102.480,96	(157.876.792,87) C
452139900 (36)09 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(40.397.522,01) C	0,00	0,00	(40.397.522,01) C
452140000 09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(10.977.238,58)	0,00	2.717.193,66	(13.694.432,24)
452149900 (36)09 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(10.977.238,58) C	0,00	2.717.193,66	(13.694.432,24) C
459000000 09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.835.472,46)	0,00	392.050,88	(4.227.523,34)
459100000 09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.835.472,46)	0,00	392.050,88	(4.227.523,34)
459110000 09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.835.472,46)	0,00	392.050,88	(4.227.523,34)
459110100 (36)09 DOAÇÕES RECEBIDAS	P	(3.835.472,46) C	0,00	392.050,88	(4.227.523,34) C
460000000 09 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(353,64)	0,00	3.395,00	(3.748,64)
464000000 09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(353,64)	0,00	3.395,00	(3.748,64)
464100000 09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(353,64)	0,00	3.395,00	(3.748,64)
464110000 (36)09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(353,64) C	0,00	3.395,00	(3.748,64) C
490000000 09 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.826.059,66)	0,00	1.147.948,84	(7.974.008,50)
499000000 09 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.826.059,66)	0,00	1.147.948,84	(7.974.008,50)
499600000 09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(271,36)	0,00	0,00	(271,36)
499610000 09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(271,36)	0,00	0,00	(271,36)
499610200 (36)09 RESTITUIÇÕES	P	(271,36) C	0,00	0,00	(271,36) C
499900000 09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(6.825.788,30)	0,00	1.147.948,84	(7.973.737,14)
499910000 (36)09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(6.825.788,30) C	0,00	1.147.948,84	(7.973.737,14) C
500000000 09 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.310.776.116,15	94.728.475,06	23.278.477,41	2.382.226.113,80
520000000 09 ORÇAMENTO APROVADO	-	2.286.688.741,36	94.728.475,06	23.278.477,41	2.358.138.739,01
521000000 09 PREVISÃO DA RECEITA	-	183.067.673,89	0,00	0,00	183.067.673,89
521100000 09 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	183.067.673,89	0,00	0,00	183.067.673,89
521110000 (6)09 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	183.067.673,89 D	0,00	0,00	183.067.673,89 D
522000000 09 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.103.621.067,47	94.728.475,06	23.278.477,41	2.175.071.065,12
522100000 09 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	774.818.116,40	25.471.070,92	12.801.535,46	787.487.651,86

Antonia Cláudia R. Silva  
Assessora Chefe de  
Contabilidade e Orçamento

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-65

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 49.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)**

Página 6

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000 09		DOTAÇÃO INICIAL - 656.733.673,89	0,00	0,00	656.733.673,89
522110100 (7) 09		CRÉDITO INICIAL O - 656.733.673,89 D	0,00	0,00	656.733.673,89 D
522120000 09		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO - 181.001.223,66	12.735.535,46	0,00	193.736.759,12
522120100 (8) 09		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 181.001.223,66 D	12.735.535,46	0,00	193.736.759,12 D
522130000 09		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00	12.735.535,46	12.735.535,46	0,00
522130100 (8) 09		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - 95.298.092,87 D	0,00	0,00	95.298.092,87 D
522130200 (8) 09		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - 30.260.000,00 D	12.685.535,46	0,00	42.945.535,46 D
522130300 (8) 09		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 55.443.130,79 D	50.000,00	0,00	55.493.130,79 D
522139900 (8) 09		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (181.001.223,66) C	0,00	12.735.535,46	(193.736.759,12) C
522190000 09		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - (62.916.781,15)	0,00	66.000,00	(62.982.781,15)
522190400 (8) 09		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - (62.916.781,15) C	0,00	66.000,00	(62.982.781,15) C
522900000 09		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 1.328.802.951,07	69.257.404,14	10.476.941,95	1.387.583.413,26
522910000 09		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA - 687.366.013,68	31.978.563,33	10.276.230,54	709.068.346,47
522910100 (7) 09		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS O - 740.836.590,50 D	31.978.563,33	0,00	772.815.153,83 D
522910300 (7) 09		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO O - (53.470.576,82) C	0,00	10.276.230,54	(63.746.807,36) C
522920000 09		EMPENHOS POR EMISSÃO - 641.436.937,39	37.278.840,81	200.711,41	678.515.066,79
522920100 09		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 641.436.937,39	37.278.840,81	200.711,41	678.515.066,79
522920101 (9) 09		EMISSÃO DE EMPENHOS O - 642.502.794,90 D	37.278.840,81	0,00	679.781.635,71 D
522920103 (11) 09		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O - (1.065.857,51) C	0,00	200.711,41	(1.266.568,92) C
530000000 09		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 24.087.374,79	0,00	0,00	24.087.374,79
531000000 09		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 1.575.153,61	0,00	0,00	1.575.153,61
531100000 (9) 09		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 1.575.153,61 D	0,00	0,00	1.575.153,61 D
531700000 (9) 09		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000 09		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 22.512.221,18	0,00	0,00	22.512.221,18
532100000 (9) 09		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS O - 8.351.523,82 D	0,00	0,00	8.351.523,82 D
532200000 (9) 09		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - 14.160.697,36 D	0,00	0,00	14.160.697,36 D
532700000 (9) 09		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 09		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (2.310.776.116,15)	533.751.177,71	605.201.175,36	(2.382.226.113,80)
620000000 09		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (2.286.688.741,36)	533.647.325,91	605.097.323,56	(2.358.138.739,01)
621000000 09		EXECUÇÃO DA RECEITA - (183.067.673,89)	70.067.362,67	70.067.362,67	(183.067.673,89)
621100000 (5) 09		RECEITA A REALIZAR O - (35.025.455,40) C	70.067.362,67	0,00	35.041.907,27 C
621200000 (6) 09		RECEITA REALIZADA O - (148.042.218,49) C	0,00	70.067.362,67	(218.109.581,16) C
622000000 09		EXECUÇÃO DA DESPESA - (2.103.621.067,47)	463.579.963,24	535.029.960,89	(2.175.071.065,12)
622100000 09		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - (774.818.116,40)	247.711.907,58	260.381.443,04	(787.487.651,86)
622110000 (7) 09		CRÉDITO DISPONÍVEL O - (87.452.102,72) C	32.044.563,33	23.011.766,00	(78.419.305,39) C
622120000 09		CRÉDITO INDISPONÍVEL - (45.929.076,29)	47.555.071,35	32.179.274,74	(30.553.279,68) C
622120200 (26) 09		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO O - (45.929.076,29) C	47.555.071,35	32.179.274,74	(30.553.279,68) C
622130000 09		CRÉDITO UTILIZADO - (641.436.937,39)	168.112.272,90	205.190.402,30	(678.515.066,79)
622130100 (27) 09		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (351.775.584,92) C	78.471.868,07	37.280.338,68	(310.584.055,53) C
622130300 (27) 09		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (11.426.808,87) C	89.638.947,61	78.272.613,88	(60.475,14) C
622130400 (27) 09		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O - (278.234.543,60) C	1.457,22	89.637.449,74	(367.870.536,12) C
622900000 09		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (1.328.802.951,07)	215.868.055,66	274.648.517,85	(1.387.583.413,26)
622910000 09		DESPESA PRÉ-EMPENHADA - (687.366.013,68)	47.755.782,75	69.458.115,55	(709.068.346,47)
622910100 (7) 09		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR O - (45.929.076,29) C	47.555.071,35	32.179.274,74	(30.553.279,68) C
622910200 (7) 09		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS O - (641.436.937,39) C	200.711,41	37.278.840,81	(678.515.066,79) C
622920000 09		EMISSÃO DE EMPENHO - (641.436.937,39)	168.112.272,90	205.190.402,30	(678.515.066,79)
622920100 09		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (641.436.937,39)	168.112.272,90	205.190.402,30	(678.515.066,79)
622920101 (28) 09		EMPENHOS A LIQUIDAR O - (351.775.584,92) C	78.471.868,07	37.280.338,68	(310.584.055,53) C
622920103 (29) 09		EMPENHOS LIQUIDADOS O - (11.426.808,87) C	89.638.947,61	78.272.613,88	(60.475,14) C
622920104 (16) 09		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (278.234.543,60) C	1.457,22	89.637.449,74	(367.870.536,12) C
630000000 09		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (24.087.374,79)	103.851,80	103.851,80	(24.087.374,79)
631000000 09		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - (1.575.153,61)	93.666,80	93.666,80	(1.575.153,61)
631100000 (15) 09		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - (46.833,40) C	46.833,40	0,00	0,00 C
631300000 (14) 09		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR O - 0,00 C	46.833,40	46.833,40	0,00 C
631400000 (16) 09		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (1.528.320,21) C	0,00	46.833,40	(1.575.153,61) C
631700000 09		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000 (15) 09		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000 09		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - (22.512.221,18)	10.185,00	10.185,00	(22.512.221,18)
632100000 (14) 09		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR O - (14.164.092,36) C	10.185,00	6.790,00	(14.160.697,36) C

Antonia Cláudia R. Silva  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 35116 - CPF: 075.781.047-65

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)

Página 7

Junho					Página 7	
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
632200000 (16)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (8.347.775,18) C	0,00	0,00	(8.347.775,18) C	
632700000 (27)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
632900000 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	- (353,64)	0,00	3.395,00	(3.748,64)	
632990000 (17)09	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - (353,64) C	0,00	3.395,00	(3.748,64) C	
700000000 09	CONTROLES DEVEDORES	- 1.112.801.374,89	500.325.921,86	342.447.636,11	1.270.679.660,64	
710000000 09	ATOS POTENCIAIS	- 77.758.515,24	21.089.699,68	0,00	98.848.214,92	
711000000 09	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 4.236.260,00	0,00	0,00	4.236.260,00	
712000000 09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- 4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00	
712100000 09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- 4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00	
712101000 09	DIREITOS CONVENIADOS	C - 4.145.600,00 D	0,00	0,00	4.145.600,00 D	
711300000 09	DIREITOS CONTRATUAIS	- 90.660,00	0,00	0,00	90.660,00	
711310000 09	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 90.660,00	0,00	0,00	90.660,00	
711310400 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 90.660,00 D	0,00	0,00	90.660,00 D	
712000000 09	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 73.522.255,24	21.089.699,68	0,00	94.611.954,92	
712200000 09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- 3.912.628,03	0,00	0,00	3.912.628,03	
712210000 09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- 3.912.628,03	0,00	0,00	3.912.628,03	
712210100 09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C - 3.912.628,03 D	0,00	0,00	3.912.628,03 D	
712300000 09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 69.609.627,21	21.089.699,68	0,00	90.699.326,89	
712310000 09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 69.609.627,21	21.089.699,68	0,00	90.699.326,89	
712310200 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 38.731.444,81 D	16.259.742,01	0,00	54.991.186,82 D	
712310300 09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C - 791.198,48 D	0,00	0,00	791.198,48 D	
712310400 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 30.086.983,92 D	4.829.957,67	0,00	34.916.941,59 D	
720000000 09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 946.286.795,61	479.196.474,98	342.443.888,91	1.083.039.381,68	
721000000 09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 476.596.190,09	479.196.474,98	342.443.888,91	613.348.776,16	
721100000 09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 476.596.190,09	479.196.474,98	342.443.888,91	613.348.776,16	
721110000 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 179.545.723,95 D	191.595.728,49	135.256.026,31	235.885.426,13 D	
721120000 09	RECURSOS VINCULADOS	C - 244.651.350,08 D	277.115.993,16	207.187.862,60	314.579.480,64 D	
721130000 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 52.399.116,06 D	10.484.753,33	0,00	62.883.869,39 D	
722000000 09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 469.690.605,52	0,00	0,00	469.690.605,52	
722100000 09	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 469.690.605,52	0,00	0,00	469.690.605,52	
722110000 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 469.690.605,52	0,00	0,00	469.690.605,52	
722110200 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 467.941.000,00	0,00	0,00	467.941.000,00	
722110201 (33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 467.941.000,00 D	0,00	0,00	467.941.000,00 D	
722110300 09	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- 1.749.605,52	0,00	0,00	1.749.605,52	
722110302 (33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C - 1.749.605,52 D	0,00	0,00	1.749.605,52 D	
790000000 09	OUTROS CONTROLES	- 88.756.064,04	39.747,20	3.747,20	88.792.064,04	
791000000 09	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	3.747,20	3.747,20	0,00	
791100000 09	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	3.747,20	3.747,20	0,00	
791110000 09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 0,00 D	3.747,20	3.747,20	0,00 D	
792000000 09	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C - 64.367.856,70 D	0,00	0,00	64.367.856,70 D	
795000000 09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	- 300.832,55	36.000,00	0,00	336.832,55	
795200000 09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 184.832,55	0,00	0,00	184.832,55	
795220000 09	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 184.832,55 D	0,00	0,00	184.832,55 D	
795300000 09	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C - 116.000,00 D	36.000,00	0,00	152.000,00 D	
796000000 09	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 24.087.374,79	0,00	0,00	24.087.374,79	
796200000 09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 24.087.374,79 D	0,00	0,00	24.087.374,79 D	
800000000 09	CONTROLES CREDORES	- (1.112.801.374,89)	646.135.161,05	804.013.446,80	(1.270.679.660,64)	
810000000 09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (77.758.515,24)	5.322.954,92	26.412.654,60	(98.848.214,92)	
811000000 09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (4.236.260,00)	0,00	0,00	(4.236.260,00)	
811200000 09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)	
811210000 09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)	
811210100 09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	- (4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)	

Antonia Clara R. Silva  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula 49.407  
Campos dos Goytacazes - RJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)**

**Página 8**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210102	(23)09 CONVÊNIO A COMPROVAR	C - (4.145.600,00) C	0,00	0,00	(4.145.600,00) C
811300000	09 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	- (90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310000	09 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- (90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310400	09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310401	(25)09 EM EXECUÇÃO	C - (90.660,00) C	0,00	0,00	(90.660,00) C
812000000	09 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (73.522.255,24)	5.322.954,92	26.412.654,60	(94.611.954,92)
812200000	09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (3.912.628,03)	0,00	0,00	(3.912.628,03)
812210000	09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (3.912.628,03)	0,00	0,00	(3.912.628,03)
812210100	09 EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	- (3.912.628,03)	0,00	0,00	(3.912.628,03)
812210101	(3)09 CONVÊNIO A LIBERAR	C - (3.912.628,03) C	0,00	0,00	(3.912.628,03) C
812300000	09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (69.609.627,21)	5.322.954,92	26.412.654,60	(90.699.326,89)
812310000	09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (69.609.627,21)	5.322.954,92	26.412.654,60	(90.699.326,89)
812310200	09 CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (37.106.546,67)	2.230.543,17	18.490.285,18	(53.366.288,68)
812310201	(25)09 A EXECUTAR	C - (28.360.860,50) C	2.230.543,17	16.259.742,01	(42.390.059,34) C
812310202	(25)09 EXECUTADOS	C - (8.745.686,17) C	0,00	2.230.543,17	(10.976.229,34) C
812310300	09 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (920.424,01)	67.107,38	67.107,38	(920.424,01)
812310301	(25)09 A EXECUTAR	C - (591.389,85) C	67.107,38	0,00	(524.282,47) C
812310302	(25)09 EXECUTADOS	C - (329.034,16) C	0,00	67.107,38	(396.141,54) C
812310400	09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (31.582.656,53)	3.025.304,37	7.855.262,04	(36.412.614,20)
812310401	(25)09 A EXECUTAR	C - (20.561.862,48) C	3.025.304,37	4.829.957,67	(22.366.515,78) C
812310402	(25)09 EXECUTADOS	C - (11.020.794,05) C	0,00	3.025.304,37	(14.046.098,42) C
820000000	09 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (946.286.795,61)	640.685.398,51	777.437.984,58	(1.083.039.381,68)
821000000	09 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (476.596.190,09)	584.484.928,44	721.237.514,51	(613.348.776,16)
821100000	09 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (476.596.190,09)	584.484.928,44	721.237.514,51	(613.348.776,16)
821110000	09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 259.710.810,93	405.145.238,59	494.338.336,93	170.517.712,59
821110100	(1)09 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 259.710.810,93 C	405.145.238,59	494.338.336,93	170.517.712,59 C
821110200	(1)09 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (351.822.418,32)	78.518.701,47	37.280.338,68	(310.584.055,53)
821120100	(1)09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (351.822.418,32) C	78.518.701,47	37.280.338,68	(310.584.055,53) C
821130000	09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (55.219.301,25)	100.819.433,45	89.451.233,82	(43.851.101,62)
821130100	(1)09 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (25.590.901,23) C	90.235.549,42	78.865.820,69	(14.221.172,50) C
821130200	(1)09 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (28.323.691,93) C	10.583.884,03	10.585.413,13	(28.325.221,03) C
821130300	(1)09 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (1.304.708,09) C	0,00	0,00	(1.304.708,09) C
821140000	09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (329.265.281,45)	1.554,93	100.167.605,08	(429.431.331,60)
821140100	(1)09 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (288.110.638,99) C	1.457,22	89.684.283,14	(377.793.464,91) C
821140200	(1)09 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (39.405.036,94) C	97,71	10.483.321,94	(49.888.261,17) C
821149900	(1)09 DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - (1.749.605,52) C	0,00	0,00	(1.749.605,52) C
822000000	09 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (469.690.605,52)	56.200.470,07	56.200.470,07	(469.690.605,52)
822100000	09 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (469.690.605,52)	56.200.470,07	56.200.470,07	(469.690.605,52)
822110000	09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (469.690.605,52)	56.200.470,07	56.200.470,07	(469.690.605,52)
822110200	09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (467.941.000,00)	56.200.470,07	56.200.470,07	(467.941.000,00)
822110201	(33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (287.746.475,12) C	56.200.470,07	0,00	(231.546.005,05) C
822110202	(33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (180.194.524,88) C	0,00	56.200.470,07	(236.394.994,95) C
822110300	09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (1.749.605,52)	0,00	0,00	(1.749.605,52)
822110301	(33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C - (1.749.605,52) C	0,00	0,00	(1.749.605,52) C
890000000	09 OUTROS CONTROLES	- (88.756.064,04)	126.807,62	162.807,62	(88.792.064,04)
891000000	09 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	3.747,20	3.747,20	0,00
891100000	09 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	3.747,20	3.747,20	0,00
891110000	09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 0,00 C	3.747,20	3.747,20	0,00 C
892000000	09 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	- (64.367.856,70)	0,00	0,00	(64.367.856,70)

Antonia Claudya R. Silva  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matricula: 40.407  
Campos dos Goytacazes - RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)

Página 9

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892500000	(3)	09 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C	- (64.367.856,70)	0,00	0,00	(64.367.856,70) C
895000000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(300.832,55)	25.998,62	61.998,62	(336.832,55)
895200000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220000	09	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220300	09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220301	(3)	09 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C	- (184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55) C
895300000	09	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(116.000,00)	25.998,62	61.998,62	(152.000,00)
895310000	(19)	09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	- (83.998,62)	25.998,62	36.000,00	(94.000,00) C
895320000	(20)	09 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	- (32.000,00)	0,00	24.810,74	(56.810,74) C
895330000	(21)	09 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	- (1,38)	0,00	1.187,88	(1.189,26) C
896000000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(24.087.374,79)	97.061,80	97.061,80	(24.087.374,79)
896200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(24.087.374,79)	97.061,80	97.061,80	(24.087.374,79)
896210000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(22.512.221,18)	3.395,00	3.395,00	(22.512.221,18)
896210100	(9)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	- (14.164.092,36)	3.395,00	0,00	(14.160.697,36) C
896210200	(9)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	- (8.347.775,18)	0,00	0,00	(8.347.775,18) C
896210300	(9)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C	- (353,64)	0,00	3.395,00	(3.748,64) C
896220000	09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.575.153,61)	93.666,80	93.666,80	(1.575.153,61)
896220100	(9)	09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	- (46.833,40)	46.833,40	0,00	0,00 C
896220200	(9)	09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	- 0,00	46.833,40	46.833,40	0,00 C
896220300	(9)	09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	- (1.528.320,21)	0,00	46.833,40	(1.575.153,61) C
				0,00	2.448.787.426,55	2.448.787.426,55	0,00

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
ESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 3.115 - CRC: 022.245/08

LIANA PONTES DOS SANTOS  
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

PAULO ROBERTO HIRANO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
213.901.007-82

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Mericulada: 49.407  
Campos dos Goytacazes - RJ

Portaria - FMS nº 065/2022

O Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais previstas no Decreto Municipal nº 440/2011,

CONSIDERANDO que é imperativo ao gestor público zelar pela continuidade e melhoria dos serviços públicos prestados;

CONSIDERANDO a necessidade de organizar e estruturar a prestação de serviços de odontologia das Unidades Hospitalares e Pré-Hospitalares da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de organizar as questões de pessoal dos servidores efetivos da Fundação Municipal de Saúde e/ou cedidos que desenvolvem atividades laborativas no serviço de odontologia da FMS;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, sem ônus para a municipalidade, o servidor **Rodrigo Muniz Tolomei de Araújo**, mat. 27942, Cirurgião Dentista, para coordenar todos os serviços de Odontologia das Unidades Hospitalares e Pré-Hospitalares da Fundação Municipal de Saúde;

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

Fundação Municipal de Saúde, 15 de Agosto de 2022.

Arthur Borges Martins de Souza  
- Presidente / FMS -

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0115/2022

FATO GERADOR: Adesão a Ata de Registro de Preços, oriunda do Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 037/2021, Processo nº 2021.004.000019-7-PR da Secretaria Municipal de Transparência e Controle de Campos dos Goytacazes/RJ  
PROCESSO: 2022.099.000073-9-PR.  
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes de informática e demais componentes periféricos para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI.  
CNPJ N.º 06.210.076/0001-28.  
VALOR TOTAL: R\$ 59.345,00 (Cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.  
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2022.

Campos dos Goytacazes, 26 de Julho de 2022.

Arthur Borges Martins de Souza  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0140/2022

FATO GERADOR: Pregão Presencial SRP Nº. 011/2021.  
PROCESSO: 2021.099.000091-3-PR  
OBJETO: Aquisição de material de consumo, tipo tubos e microtubos de coleta de sangue e seringas de gasometria, para atender as necessidades do Laboratório da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes- RJ.  
CONTRATADA: LAB BRAX DIAGNÓSTICA LTDA.  
CNPJ nº 05.035.010/0001-86  
VALOR TOTAL: R\$ 21.112,00 (Vinte e um mil, cento e doze reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.  
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 26/07/2022

Campos dos Goytacazes, 10 de agosto de 2022

Arthur Borges Martins de Souza  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0141/2022

FATO GERADOR: Pregão Presencial SRP Nº. 011/2021.  
PROCESSO: 2021.099.000091-3-PR  
OBJETO: Aquisição de material de consumo, tipo tubos e microtubos de coleta de sangue e seringas de gasometria, para atender as necessidades do Laboratório da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes- RJ.  
CONTRATADA: GEV COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI.  
CNPJ nº 30.722.690/0001-53.  
VALOR TOTAL: R\$ 3.480,00 (Três mil, quatrocentos e oitenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.  
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 26/07/2022

Campos dos Goytacazes, 10 de agosto de 2022

Arthur Borges Martins de Souza  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Procon



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

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

Página 1

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
100000000	15	ATIVO	-	3.949.302,28	67.512,31	25.379,00	3.991.435,59
110000000	15	ATIVO CIRCULANTE	-	2.694.334,85	49.529,31	25.379,00	2.718.485,16
111000000	15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.668.377,87	47.529,31	25.379,00	2.690.528,18
111100000	15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.668.377,87	47.529,31	25.379,00	2.690.528,18
111110000	15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.668.377,87	47.529,31	25.379,00	2.690.528,18
111110200	(2) 15	CONTA ÚNICA (F)	P F	114.291,18 D	21.611,19	25.379,00	110.523,37 D
111115000	(2) 15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.554.086,69 D	25.918,12	0,00	2.580.004,81 D
113000000	15	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.956,98	2.000,00	0,00	27.956,98
113100000	15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113110000	15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113110100	15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113110198	(3) 15	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
113500000	15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510000	15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510200	15	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510201	(3) 15	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	21.461,98 D	0,00	0,00	21.461,98 D
113800000	15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
113810000	15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
113812900	(3) 15	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P P	4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
120000000	15	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.254.967,43	17.983,00	0,00	1.272.950,43
123000000	15	IMOBILIZADO	-	1.254.967,43	17.983,00	0,00	1.272.950,43
123100000	15	BENS MÓVEIS	-	311.765,25	17.983,00	0,00	329.748,25
123110000	15	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	311.765,25	17.983,00	0,00	329.748,25
123110100	15	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.764,00	0,00	0,00	7.764,00
123110102	15	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.764,00 D	0,00	0,00	7.764,00 D
123110200	15	BENS DE INFORMÁTICA	-	162.250,49	11.040,00	0,00	173.290,49
123110201	15	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	162.250,49 D	11.040,00	0,00	173.290,49 D
123110300	15	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	75.763,01	6.943,00	0,00	82.706,01
123110301	15	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	0,00 D	6.943,00	0,00	6.943,00 D
123110303	15	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	9.364,01 D	0,00	0,00	9.364,01 D
123110304	15	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	66.399,00 D	0,00	0,00	66.399,00 D
123110400	15	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	19.287,75	0,00	0,00	19.287,75
123110405	15	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	16.560,75 D	0,00	0,00	16.560,75 D
123110499	15	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.727,00 D	0,00	0,00	2.727,00 D
123110500	15	VEÍCULOS	-	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00
123110503	15	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	46.700,00 D	0,00	0,00	46.700,00 D
123200000	15	BENS IMÓVEIS	-	1.095.490,48	0,00	0,00	1.095.490,48
123210000	15	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.095.490,48	0,00	0,00	1.095.490,48
123210600	15	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.095.490,48	0,00	0,00	1.095.490,48
123210601	15	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.095.490,48 D	0,00	0,00	1.095.490,48 D
123800000	15	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(152.288,30)	0,00	0,00	(152.288,30)
123810000	15	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(152.288,30)	0,00	0,00	(152.288,30)
123810100	15	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(152.288,30)	0,00	0,00	(152.288,30)
123810199	15	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (P)	P P	(152.288,30) C	0,00	0,00	(152.288,30) C
200000000	15	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.861.493,84)	23.379,00	23.379,00	(3.861.493,84)
210000000	15	PASSIVO CIRCULANTE	-	(550,00)	23.379,00	23.379,00	(550,00)
213000000	15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.290,50	21.290,50	0,00
213100000	15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.290,50	21.290,50	0,00
213110000	15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.290,50	21.290,50	0,00
213110100	15	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.290,50	21.290,50	0,00
213110101	(3) 15	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	20.933,00	20.933,00	0,00 C
213110109	(3) 15	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	357,50	357,50	0,00 C
218000000	15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(550,00)	2.088,50	2.088,50	(550,00)
218800000	15	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(550,00)	88,50	88,50	(550,00)
218820000	15	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	88,50	88,50	0,00

ANA PAULA BERNARDES  
SILVA  
MARTINS 0304  
7218725

Secretária Executiva  
PROCON

Lucia Grace Nunes Januzzi Da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	15	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	88,50	88,50	0,00
218820108	15	ISS (F)	P F	0,00 C	88,50	88,50	0,00 C
218830000	15	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218830100	15	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00) C
218830102	15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(550,00) C	0,00	0,00	0,00
218900000	15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910200	(3) 15	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 15	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	(3.860.943,84) C
230000000	15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.860.943,84)	0,00	0,00	(414.352,75)
231000000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(414.352,75)	0,00	0,00	(414.352,75)
231100000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(414.352,75)	0,00	0,00	(414.352,75) C
231110000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(414.352,75) C	0,00	0,00	(3.446.591,09) C
237000000	15	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.446.591,09)	0,00	0,00	(3.446.591,09)
237100000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.446.591,09)	0,00	0,00	(6.095.298,32)
237110000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.095.298,32)	0,00	0,00	0,00 C
237110100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	(6.095.298,32) C
237110200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.095.298,32) C	0,00	0,00	2.648.707,23
237120000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	2.648.707,23	0,00	0,00	0,00 C
237120100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	2.648.707,23 C
237120200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.648.707,23 C	0,00	0,00	67.509,05
300000000	15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	62.201,55	5.307,50	0,00	11.546,50
330000000	15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.239,00	3.307,50	0,00	2.000,00
331000000	15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
331100000	15	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
331110000	15	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
331119900	(36) 15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	2.000,00 D	0,00	0,00	9.546,50
332000000	15	SERVIÇOS	-	6.239,00	3.307,50	0,00	5.810,00
332100000	15	DIÁRIAS	-	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00
332110000	15	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00 D
332110100	(36) 15	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	5.810,00 D	0,00	0,00	3.736,50
332300000	15	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	429,00	3.307,50	0,00	3.736,50
332310000	15	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	429,00	3.307,50	0,00	2.950,00 D
332310600	(36) 15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	2.950,00	0,00	786,50 D
332313200	(36) 15	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	429,00 D	357,50	0,00	55.962,55
350000000	15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	53.962,55	2.000,00	0,00	55.962,55
351000000	15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	53.962,55	2.000,00	0,00	55.962,55
351100000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	53.962,55	2.000,00	0,00	55.962,55
351120000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	53.962,55	2.000,00	0,00	55.962,55 D
351120200	(30) 15	REPASSE CONCEDIDO	P	53.962,55 D	2.000,00	0,00	(197.450,80)
400000000	15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(150.009,99)	0,00	47.440,81	(134.187,29)
440000000	15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(108.269,17)	0,00	25.918,12	(134.187,29)
445000000	15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(108.269,17)	0,00	25.918,12	(134.187,29)
445100000	15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(108.269,17)	0,00	25.918,12	(134.187,29) C
445110000	(36) 15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(108.269,17) C	0,00	25.918,12	(4.000,00)
450000000	15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
451000000	15	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
451100000	15	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
451120000	15	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00) C
451120200	(36) 15	REPASSE RECEBIDO	P	(2.000,00) C	0,00	2.000,00	(59.263,51)
490000000	15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(39.740,82)	0,00	19.522,69	(59.263,51)
499000000	15	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(39.740,82)	0,00	19.522,69	(59.263,51)
499500000	15	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	(39.740,82)	0,00	19.522,69	(59.263,51) C
499510000	(36) 15	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(39.740,82) C	0,00	19.522,69	(59.263,51) C
500000000	15	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	859.886,00	4.000,00	0,00	863.886,00

ANA PAULA  
BERNARDES SILVA  
MARTINS:0304771  
8725

Lucia Grace Nunes Januzzi Daurian  
Secretária Executiva  
PROCON  
2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

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

Página 3

Junho			Saldo Atual D.C				
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C		
52000000	15	ORÇAMENTO APROVADO	-	859.886,00	4.000,00	0,00	863.886,00
52100000	15	PREVISÃO DA RECEITA	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52110000	15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
521110000	(6)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
52200000	15	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	459.886,00	4.000,00	0,00	463.886,00
522100000	15	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
522110000	15	DOTAÇÃO INICIAL	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
522110100	(7)	CRÉDITO INICIAL	O	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
522120000	15	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
522120100	(8)	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522130000	15	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8)	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522190000	15	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190400	(8)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	59.886,00	4.000,00	0,00	63.886,00
522910000	15	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	29.943,00	2.000,00	0,00	31.943,00
522910100	(7)	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	29.943,00 D	2.000,00	0,00	31.943,00 D
522920000	15	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	29.943,00	2.000,00	0,00	31.943,00
522920100	15	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	29.943,00	2.000,00	0,00	31.943,00
522920101	(9)	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	29.943,00 D	2.000,00	0,00	31.943,00 D
600000000	15	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(859.886,00)	144.602,81	148.602,81	(863.886,00)
620000000	15	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(859.886,00)	144.602,81	148.602,81	(863.886,00)
621000000	15	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(400.000,00)	45.440,81	45.440,81	(400.000,00)
621100000	(5)	RECEITA A REALIZAR	O	(251.990,01) C	45.440,81	0,00	(206.549,20) C
621200000	(6)	RECEITA REALIZADA	O	(148.009,99) C	0,00	45.440,81	(193.450,80) C
622000000	15	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(459.886,00)	99.162,00	103.162,00	(463.886,00)
622100000	15	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(400.000,00)	50.581,00	50.581,00	(400.000,00)
622110000	(7)	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(370.057,00) C	2.000,00	0,00	(368.057,00) C
622120000	15	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
622120200	(26)	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
622130000	15	CRÉDITO UTILIZADO	-	(29.943,00)	46.581,00	48.581,00	(31.943,00)
622130100	(27)	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(21.704,00) C	23.290,50	2.000,00	(413,50) C
622130300	(27)	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	23.290,50	23.290,50	0,00 C
622130400	(27)	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(8.239,00) C	0,00	23.290,50	(31.529,50) C
622900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(59.886,00)	48.581,00	52.581,00	(63.886,00)
622910000	15	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(29.943,00)	2.000,00	4.000,00	(31.943,00)
622910100	(7)	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
622910200	(7)	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(29.943,00) C	0,00	2.000,00	(31.943,00) C
622920000	15	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(29.943,00)	46.581,00	48.581,00	(31.943,00)
622920100	15	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(29.943,00)	46.581,00	48.581,00	(31.943,00)
622920101	(28)	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(21.704,00) C	23.290,50	2.000,00	(413,50) C
622920103	(29)	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	0,00 C	23.290,50	23.290,50	0,00 C
622920104	(16)	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(8.239,00) C	0,00	23.290,50	(31.529,50) C
700000000	15	CONTROLES DEVEDORES	-	2.831.465,93	53.529,31	0,00	2.884.995,24
720000000	15	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.829.465,93	51.529,31	0,00	2.880.995,24
721000000	15	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.773.503,38	47.529,31	0,00	2.821.032,69
721100000	15	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.773.503,38	47.529,31	0,00	2.821.032,69
721110000	15	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	42.923,96 D	0,00	0,00	42.923,96 D
721120000	15	RECURSOS VINCULADOS	C	2.730.579,42 D	47.440,81	0,00	2.778.020,23 D
721130000	15	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	88,50	0,00	88,50 D
722000000	15	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	55.962,55	4.000,00	0,00	59.962,55
722100000	15	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	55.962,55	4.000,00	0,00	59.962,55
722110000	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	55.962,55	4.000,00	0,00	59.962,55
722110200	15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
722110202	(33)	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
722110300	15	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	53.962,55	2.000,00	0,00	55.962,55
722110302	(33)	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	53.962,55 D	2.000,00	0,00	55.962,55 D
790000000	15	OUTROS CONTROLES	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00

Assinada eletronicamente por ANA PAULA BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047  
Data: 2022 08 19

Secretaria Executiva  
PROCON/Campos-RJ



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

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

Página 4

			Junho			
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
				2.000,00	0,00	4.000,00
795000000	15 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00			
795300000	15 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
800000000	15 CONTROLES CREDORES	-	(2.831.465,93)	54.669,50	108.198,81	(2.884.995,24)
820000000	15 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.829.465,93)	54.669,50	106.198,81	(2.880.995,24)
821000000	15 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.773.503,38)	50.669,50	98.198,81	(2.821.032,69)
821100000	15 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.773.503,38)	50.669,50	98.198,81	(2.821.032,69)
821110000	15 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.667.585,85)	4.000,00	47.440,81	(2.711.026,66)
821110100	(1) 15 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.667.585,85) C	4.000,00	47.440,81	(2.711.026,66) C
821110200	(1) 15 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	15 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(21.704,00)	23.290,50	2.000,00	(413,50) C
821120100	(1) 15 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.704,00) C	23.290,50	2.000,00	(413,50) C
821130000	15 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.011,98)	23.379,00	23.379,00	(22.011,98)
821130100	(1) 15 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	23.290,50	23.290,50	0,00 C
821130200	(1) 15 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(550,00) C	88,50	88,50	(550,00) C
821130300	(1) 15 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(21.461,98) C	0,00	0,00	(21.461,98) C
821140000	15 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(62.201,55)	0,00	25.379,00	(87.580,55)
821140100	(1) 15 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.239,00) C	0,00	23.290,50	(31.529,50) C
821140200	(1) 15 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	88,50	(88,50) C
821149900	(1) 15 DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(53.962,55) C	0,00	2.000,00	(55.962,55) C
822000000	15 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(55.962,55)	4.000,00	8.000,00	(59.962,55)
822100000	15 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(55.962,55)	4.000,00	8.000,00	(59.962,55)
822110000	15 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.000,00)	2.000,00	4.000,00	(4.000,00)
822110200	15 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110201	(33) 15 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	(4.000,00) C
822110202	(33) 15 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.000,00) C	0,00	2.000,00	(4.000,00) C
822110300	15 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(53.962,55)	2.000,00	4.000,00	(55.962,55)
822110301	(33) 15 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110302	(33) 15 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(53.962,55) C	0,00	2.000,00	(55.962,55) C
890000000	15 OUTROS CONTROLES	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
895000000	15 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
895300000	15 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
895310000	(19) 15 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
895320000	(20) 15 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
			0,00	353.000,43	353.000,43	0,00

ANA PAULA BERNARDES SILVA  
MARTINS-030477  
18725

Assinado de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725  
Dados: 2022.08.19 14:21:20-03700

Lucila Graça Nunes Januzzi Dauaire  
Secretária Executiva  
PROCON/Campos-RJ  
Matr.: 40.302

## Previcampos

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 017/2022

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;

CONVOCA os servidores nomeados e que compõem o CONSELHO DELIBERATIVO do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-PREVICAMPOS, em conformidade com os artigos 51 e 52 da Lei nº 6.786/99, para REUNIÃO ORDINÁRIA, que será realizada no dia 26 de Agosto de 2022 (sexta-feira), às 14h, na sede do Instituto de Previdência-PREVICAMPOS, situado na Av. Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, para a seguinte pauta:

- 1- Apresentação, discussão e votação do Parecer referente ao Balancete de Julho de 2022;
- 2- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de Agosto de 2022.

**MARIO TERRA AREAS FILHO**  
DIRETOR-PRESIDENTE DO PREVICAMPOS  
Matrícula 40.288

**ZACARIAS ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA**  
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

## ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 327/2022

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

## RESOLVE:

Convocar o servidor abaixo relacionado, para comparecer a Avaliação Médica, que será realizada no dia 24 de agosto de 2022 (quarta-feira) às 13h00, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes – RJ, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
TEREZA CRISTINA MANHAES LEMOS	34474	AVALIAÇÃO INTERNA
MARILENE FERREIRA PINTO	25553	AVALIAÇÃO INTERNA

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de agosto de 2022.

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

## ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 328/2022

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

## RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a) **ELIONISIA DOS SANTOS BARROSO**, matrícula nº: 8356 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 24 de agosto de 2022 (quarta-feira) às 13h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no **Processo nº. 2022.204.003447-4-PA – READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

## PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de agosto de 2022.

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

## ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 329/2022

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

## RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a) **ROSIMERI NOGUEIRA SIMOES**, matrícula nº: 16522 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 24 de agosto de 2022 (quarta-feira) às 13h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no **Processo nº. 2021.204.004748-0-PA – RENOVAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

## PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de agosto de 2022.

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

## ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 330/2022

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

## RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a) **HELOISA HELENA DA SILVA**, matrícula nº: 26388 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 24 de agosto de 2022 (quarta-feira) às 13h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no **Processo nº. 2022.099.000360-9-PA – RENOVAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

## PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de agosto de 2022.

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

## ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 331/2022

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

## RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a) **ISA MARIA DE ALMEIDA SIQUEIRA**, matrícula nº: 19762 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 24 de agosto de 2022 (quarta-feira) às 13h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no **Processo nº. 2022.204.004078-3-PA – SUSPENSÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

## PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de agosto de 2022.

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

## Comissão Permanente de Licitação

## 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 2022.205.000098-4-PR, **Convite nº. 007-A/2022**, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, é a elaboração de projetos complementares executivos que irá orientar o processo de reformulação e adequação do edifício destinado a Biblioteca Municipal Nilo Peçanha localizada no Equipamento Cultural Palácio da Cultura em conjunto com a FCJOL e SEDUCT, à licitante SLC SERVIÇOS TÉCNICOS ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.824.022/0001-02, com o valor total de R\$ 56.600,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos reais).

## PUBLIQUE-SE.

Em 15 de agosto de 2022.

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

## H O M O L O G A Ç Ã O – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 012/2022, processo nº 2022.021.000083-P-PR, cujo objeto é a  **aquisição de materiais esportivos para atender ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social - SMDHS**, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às empresas abaixo:

**EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.415.050/0001-47, nos itens 06, 07, 10 e 13, perfazendo um total de R\$ 28.922,50 (vinte e oito mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

**NOBREZAS DA TERRA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 09.186.657/0001-60, nos itens 02, 03 e 04, perfazendo um total de R\$ 21.146,00 (vinte e um mil cento e quarenta e seis reais);

**NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 10.614.866/0001-46, nos itens 01, 05, 09, 11 e 12, perfazendo um total de R\$ 18.825,00 (dezoito mil oitocentos e vinte e cinco reais).

Registra-se que o item 08 restou frustrado.

## PUBLIQUE-SE.

Em 11 de agosto de 2022.

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

**HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0020/2022****SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 020/2022, Processo nº 2022.203.000046-7-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de tendas, bancadas, cubas em aço inox, jalecos, aventais e bonês, para a Feira da Roça da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca (SEMAP) de Campos dos Goytacazes/RJ, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto as empresas vencedoras, conforme segue:

- **TENDAS ALUBAN LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 22.949.065/0001-10, com registro dos itens 01 e 02;

- **VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.626.958/0001-06, com registro dos itens 03 e 04; e

- **V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 03.716.848/0001-00, com registro dos itens 05, 07 e 08. Registra-se que o item 06 restou fracassado.

**PUBLIQUE-SE.**

Em 15 de agosto de 2022.

**Almy Junior Cordeiro de Carvalho**  
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

**AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO****TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073, vem por meio deste informar que realizará sessão para dar prosseguimento ao certame em epígrafe, conforme abaixo discriminado:

**1- Objeto:** Obra de reparos no Centro Dia de Campos dos Goytacazes – Travessa Santo Elias – Jardim Carioca, Campos dos Goytacazes.

**2- Data e horário da sessão:**  
25 de agosto de 2022 às 15h (quinze horas).

Campos dos Goytacazes, 22 de agosto de 2022.

**José Carlos Ferreira Monteiro**  
Comissão Permanente de Licitação

**AVISO DE REMARCAÇÃO****TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022****SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitação, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 003/2022, que estava adiada sine di, discriminada abaixo:

**Objeto:** Obra de ampliação e reforma da Creche Escola Professora Rita de Cássia Chardelli – Rua Marechal Floriano, nº 281, Centro - Campos dos Goytacazes – RJ.

Valor Estimado: R\$ 2.151.556,05 (dois milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos).

Nova data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 12 de setembro de 2022 às 10h (dez horas).

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

Campos dos Goytacazes, 22 de agosto de 2022.

**José Carlos Ferreira Monteiro**  
Comissão Permanente de Licitação

**RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO****CONVITE Nº. 037/2022****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. (22) 98175-2073, torna público e comunica aos interessados o resultado do julgamento da documentação apresentada pelos participantes da Convite nº. 037/2022.

Licitantes Habilitados: AGP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, PLANETEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, R V R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e SLC SERVIÇOS TÉCNICOS ME.

Licitante Inabilitado: NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI. O prazo recursal de que trata o art. 109, § 6 da Lei 8.666/93, iniciar-se-á a partir da publicação deste.

Campos dos Goytacazes, 22 de agosto de 2022.

**José Carlos Ferreira Monteiro**  
Comissão Permanente de Licitação

**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 011/2022****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, "in fine", com fulcro no art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 011/2022, conforme discriminado abaixo:

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis, conforme especificações constantes no presente Termo de Referência, visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** 05 de setembro de 2022, às 9h (nove 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 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 22 de agosto de 2022.

**Marcelo Marins Ferreira Monteiro**  
Pregoeiro

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 016/2021****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP nº 016/2021, processo nº 2021.099.000100-7-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para locação de equipamentos com fornecimento de materiais e insumos hospitalares para o serviço de urologia Hospital Geral de Guarus (HGG), visando garantir assistência aos pacientes atendidos pela Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ, em consequência, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, bem como ADJUDICO seu objeto às empresas vencedoras do Pregão epígrafado, a saber:

- **ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.735.949/0001-99, com registro nos lotes 02, 04, 05, 13, 14 e 15;

- **URBANOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 32.534.670/0001-84, com registro nos lotes 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16 e 17.

Registra-se que os lotes 18 e 19 restaram frustrados.

**PUBLIQUE-SE.**

Em, 18 de agosto de 2022.

**Arthur Borges Martins de Souza**  
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 137/2020, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade **Pregão Eletrônico nº 011/2022**, conforme discriminado abaixo:

**Objeto:** Aquisição de equipamentos médico-hospitalar, tipo: Aquecedor de Fluidos, Aparelho de Anestesia, Autoclave, BIPAP, dentre outros, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde.

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h do dia 05 de setembro 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, 19 de agosto de 2022.

**Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior**  
Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 020/2022**

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, nº180, Pecuária - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente, tornar público os valores dos itens referentes às Atas de Registro de Preços nº. 051/2022, 052/2022 e 053/2022, relacionada ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de tendas, bancadas, cubas em aço inox, jalecos, aventais e bonés, para a Feira da Roça 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 (conforme especificações do item 3 do Termo de Referência)	QUANT	UNID	MARCA	PREÇO UNITÁRIO EM ALGARISMO (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	
1	Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	TENDA SANFONADA PERSONALIZADA – TAMANHO: 3M X 2M.	173	UNID	PRÓPRIA	R\$ 2.483,00	TENDAS ALUBAN LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 22.949.065/0001-10.
2	Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	TENDA SANFONADA PERSONALIZADA – TAMANHO: 3M X 2M.	57	UNID	PRÓPRIA	R\$ 2.483,00	TENDAS ALUBAN LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 22.949.065/0001-10.
3	Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	BANCADAS EM METALON – TAMANHO: 2.00M X 1,00 (C X L), A ALTURA DO PISO ATÉ A BANCADA É DE 0,90M.	173	UNID	PRÓPRIA	R\$ 1.500,00	VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.626.958/0001-06.
4	Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	BANCADAS EM METALON – TAMANHO: 2.00M X 1,00 (C X L), A ALTURA DO PISO ATÉ A BANCADA É DE 0,90M.	57	UNID	PRÓPRIA	R\$ 1.500,00	VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.626.958/0001-06.
5	Item exclusivo (Art. 48, I, LC Nº 123/06)	CUBA EM AÇO INOX 304 AISI, 1,00M DE ESPESSURA, COM MEDIDAS 50CM X 60CM X 20CM (C X L X A), COM BORDAS.	70	UNID	WELLMIX	R\$ 748,32	V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 03.716.848/0001-00.
6	Item exclusivo (Art. 48, I, LC Nº 123/06)	JALECO EM BRIM, AZUL ROYAL, MANGA CURTA, FECHAMENTO COM BOTÕES, COM BOLSO NO PEITO ESQUERDO E MAIS DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR.	230	UNID	*FRACASSADO		
7	Item exclusivo (Art. 48, I, LC Nº 123/06)	AVENTAL IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO PVC, COM FORRO POLIÉSTER, COR BRANCA, COM TIRAS, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA PARA FECHAMENTO, COM 70CM DE LARGURA E 1,20M DE COMPRIMENTO.	35	UNID	PALLADIUM	R\$ 25,15	V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 03.716.848/0001-00.
8	Item exclusivo (Art. 48, I, LC Nº 123/06)	BONÉ PERSONALIZADO CONFECCIONADO EM BRIM (COPA E ABA), COR AZUL ROYAL, ALTURA E ABA PADRÃO, COM ABA DIANTEIRA CURVA, VELCRO OU ABOADURA DE PLÁSTICO, NA FRENTE DO BONÉ.	230	UNID	PALLADIUM	R\$ 25,50	V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 03.716.848/0001-00.

Valor acima do estimado

**Publique-se**

Campos dos Goytacazes, 15 de agosto de 2022.

**Almy Junior Cordeiro de Carvalho**  
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2021**

A Fundação Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 31.506.306/0001-48, com sede na Rua Rocha Leão, nº. 02 - Bairro Caju - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os itens referentes às Atas de Registro de Preços nº 013/2022 e 014/2022 relacionadas ao Pregão Presencial SRP nº 016/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para locação de equipamentos com fornecimento de materiais e insumos hospitalares para o serviço de urologia Hospital Geral de Guarus (HGG), visando garantir assistência aos pacientes atendidos pela Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ, durante o período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS					
LOTE 01 - URBANOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 32.534.670/0001-84)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	SISTEMA DE LASER HOLMIUM PARA LITOTRIPSIA 30W;	12	MÉS	RICHARD WOLF	R\$ 2.200,00
2	ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL DIGITAL (URETEROFIBROSCÓPIO);	12	MÉS	RUSSER	R\$ 1.000,00
3	FIBRA ÓPTICA PARA HOLMIUM LASER COM NÚCLEO DE QUARTZO DE 200 A 550 MICRÔMETROS;	150	UND.	RUSSER	R\$ 7.900,00
4	BAINHA DE ACESSO E DILATAÇÃO URETERAL 12FRX 35CM;	150	UND.	GADALI	R\$ 1.750,00
5	BAINHA DE ACESSO E DILATAÇÃO URETERAL 12FRX 45CM;	150	UND.	GADALI	R\$ 1.750,00
LOTE 02 - ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 33.735.949/0001-99)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	CATETER URETERAL DUPL0 J 6FR DE 24CM S/FIO GUIA	200	UND.	PLASTIMED	R\$ 149,50
LOTE 03 - URBANOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 32.534.670/0001-84)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	FIO GUIA PARA USO EM STENT URETERAL DUPL0 J 0,035X150CM	200	UND.	GADALI	R\$ 380,00
LOTE 04 - ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 33.735.949/0001-99)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	EXTRATOR DE CÁLCULOS DAS VIAS RENAIIS OU BILIARES-1,9FR X 120CM	60	UND.	PLASTIMED	R\$ 831,66
LOTE 05 - ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 33.735.949/0001-99)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	CATÉTER BALÃO DILATADOR	50	UND.	PLASTIMED	R\$ 798,00
LOTE 06 - URBANOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 32.534.670/0001-84)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO E ASPIRAÇÃO 18G X 30CM (COM MANDRIL)	50	UND.	RUSSER	R\$ 598,00
LOTE 07 - URBANOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 32.534.670/0001-84)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	CLIP DE POLÍMERO	60	UND.	TAIMIN	R\$ 1.575,00
LOTE 08 - URBANOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 32.534.670/0001-84)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO

1	CATETER URETERAL DUPLIO J 6FR DE 26CM S/ FIO GUIA	650	UND.	GADALI	R\$ 123,07
LOTE 09 - URBANOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 32.534.670/0001-84)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	ALÇA TIPO RESSECÇÃO	50	UND.	RUSSER	R\$ 950,00
LOTE 10 - URBANOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 32.534.670/0001-84)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	ALÇA DE RESSECÇÃO PARA COAGULAÇÃO ENDOSCÓPICA	50	UND.	RUSSER	R\$ 950,00
LOTE 11 - URBANOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 32.534.670/0001-84)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	FAÇA CIRURGICA, TIPO SACHSE RETA	20	UND.	RUSSER	R\$ 980,00
LOTE 12 - URBANOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 32.534.670/0001-84)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	FIO GUIA PARA USO EM STENT URETERAL DUPLIO J 0,035X180CM	650	UND.	GADALI	R\$ 380,00
LOTE 13 - ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 33.735.949/0001-99)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	EXTRATOR DE CÁLCULOS DAS VIAS RENAIIS OU BILIARES - 2.2FR X 120CM	30	UND.	PLASTIMED	R\$ 916,66
LOTE 14 - ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 33.735.949/0001-99)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	EXTRATOR DE CÁLCULOS DAS VIAS RENAIIS OU BILIARES - 2.4FR X 90CM	30	UND.	PLASTIMED	R\$ 930,00
LOTE 15 - ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 33.735.949/0001-99)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	CATETER URETERAL 5FR. 70CM	10	UND.	PLASTIMED	R\$ 105,00
LOTE 16 - URBANOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 32.534.670/0001-84)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	KIT DILATADORES RENAIIS AMPLATZ	20	UND.	RUSSER	R\$ 1.250,00
LOTE 17 - URBANOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 32.534.670/0001-84)					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	SLING VAGINAL - DISPOSITIVO DE SUSTENTAÇÃO	50	UND.	PROMEDON	R\$ 3.100,00
LOTE 18 - FRUSTRADO					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	PROBE, APLICAÇÃO PARA LITOTRIPSIA PNEUMÁTICA PERCUTÂNEA. TAMANHO: 0,8MM DIÂMETRO X 60CM COMPRIMENTO	5	UND.	FRUSTRADO	
LOTE 19 - FRUSTRADO					
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	PROBE, APLICAÇÃO PARA LITOTRIPSIA PNEUMÁTICA PERCUTÂNEA. TAMANHO: 1MM DIÂMETRO X 60CM COMPRIMENTO	5	UND.	FRUSTRADO	

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2022.

**Arthur Borges Martins de Souza**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

## Câmara Municipal

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2022

O Pregoeiro da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, com fulcro no Art. 4º da Lei Federal 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 013/2022, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para aquisição de toners e cartuchos para as impressoras da CMCG e EMUGLE

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **05 de setembro de 2022 às 11h00min (onze horas).**

O Edital estará disponível na página eletrônica da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ: "[www.camara.campos.rj.gov.br](http://www.camara.campos.rj.gov.br)"

"Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2022, 345º da Vila de São Salvador dos Campos e 187º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 370º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes".

**André Luís da Silva Boviót**  
Pregoeiro da CMCG



**Wladimir Garotinho**  
PREFEITO

**Frederico Paes**  
VICE-PREFEITO

**DIÁRIO OFICIAL**  
PUBLICAÇÕES  
Setor de Publicações Oficiais  
TELEFONE: (22) 9 8168-1379

**OUIDORIA**  
[www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)  
E-mail – [ouvidoria@campos.rj.gov.br](mailto:ouvidoria@campos.rj.gov.br)  
Telefones: (22) 98175-0969 / 98175-1431

**PODER EXECUTIVO**  
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO  
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

**SIC**  
Serviço de Informação ao Cidadão  
[sistemas.campos.rj.gov.br/sic](http://sistemas.campos.rj.gov.br/sic)

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