



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quinta-feira, 29 de Fevereiro de 2024 Edição 1523

www.campos.rj.gov.br

ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 30, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.35

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$52.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 52.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
10.122.0095.2389.0000	3.3.90.39.00	3552	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 010 010	2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
11.122.0095.2470.0000	4.4.90.52.00	3278	SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO E EMPREGO	00 001 001	50.000,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
10.122.0095.2389.0000	3.3.90.30.00	2555	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 010 010	-2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
11.122.0095.2470.0000	4.4.90.51.00	3281	SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO E EMPREGO	00 001 001	-50.000,00

Anulação (-) -52.000,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2024.004.000002-5-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 29 de FEVEREIRO de 2024

WLADIMIR GAROTINHO - PREFEITO -

DECRETO Nº 31, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.35

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$6.746.713,15 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 6.746.713,15

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
15.451.0047.1916.0000	3.3.90.39.00	2921	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	66 066 066	3.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
15.451.0047.1923.0000	3.3.90.39.00	3553	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	66 066 066	3.146.713,15

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
11.122.0095.2470.0000	4.4.90.52.00	3278	SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO E EMPREGO	00 001 001	100.000,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
15.451.0047.1454.0000	4.4.90.51.00	677	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	66 066 066	-300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
15.451.0047.1917.0000	3.3.90.39.00	582	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	66 066 066	-3.113.753,15

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
15.451.0047.1909.0000	3.3.90.39.00	2961	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	66 066 066	-900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
15.451.0047.1923.0000	4.4.90.51.00	2808	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	66 066 066	-500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
15.451.0047.1942.0000	3.3.90.30.00	2922	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	66 066 066	-450.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
15.451.0047.1936.0000	4.4.90.51.00	2927	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	66 066 066	-400.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
16.122.0095.2334.0000	4.4.90.52.00	3195	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	66 066 066	-982.950,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
11.122.0095.2470.0000	3.3.90.39.00	3280	SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO E EMPREGO	00 001 001	-100.000,00

Anulação (-) -6.746.713,15

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2024.004.000002-5-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 29 de FEVEREIRO de 2024

WLADIMIR GAROTINHO - PREFEITO -

DECRETO Nº 32, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.35

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$4.393.300,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 4.393.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
10.122.0095.4170.0000	3.3.90.39.00	3358	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14 210 303	500,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
10.122.0095.4170.0000	3.3.90.36.00	3390	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14 210 303	1.700.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
10.122.0095.2389.0000	3.3.90.46.00	3555	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12 012 012	676.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
10.122.0095.2389.0000	3.1.90.13.00	3556	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12 012 012	1.300.000,00
10.303.0211.2382.0000	3.3.90.30.00	3564	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14 210 303	716.000,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
10.122.0095.2389.0000	3.1.90.11.00	2504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12 012 012	-1.050.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
10.122.0095.2389.0000	3.1.90.04.00	3357	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12 012 012	-928.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
10.302.0105.4283.0000	3.3.90.39.00	3443	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14 210 303	-2.416.590,00

Anulação (-) -4.393.300,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2024.004.000002-5-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 29 de FEVEREIRO de 2024

WLADIMIR GAROTINHO - PREFEITO -

DECRETO Nº 33, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.35

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$625.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 625.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
08.243.0003.2279.0000	3.3.50.43.00	3558	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	10 010 010	135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
08.122.0095.1190.0000	3.3.90.93.00	3557	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	10 010 010	490.000,00

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

Superveniê Financeiro 625.000,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2024.004.000002-5-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 29 de FEVEREIRO de 2024

WLADIMIR GAROTINHO - PREFEITO -

PORTARIA Nº 088/2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO as Leis Municipais nº 8.487/2013 e 8.842/2018 que estruturam o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Campos dos Goytacazes – COPPAM.

CONSIDERANDO que o COPPAM é órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e executivo, integrado à estrutura organizacional da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, constituído de 14 (quatorze) membros, sendo 07 (sete) representantes (titulares e suplentes) do Poder Executivo Municipal, 01 (um) representante (titular e suplente) do Poder Legislativo e 06 (seis) representantes (titulares e suplentes) da sociedade civil;

CONSIDERANDO a nova estrutura administrativa estabelecida pelo Decreto nº 001/2021, publicado no Diário Oficial de 12 de março de 2021;

CONSIDERANDO que as instituições representantes da sociedade civil foram eleitas no IV Conferência de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural realizada no dia 04 de dezembro de 2022;

CONSIDERANDO a decisão deliberada durante a reunião ordinária do COPPAM em 14 de novembro de 2023, conforme publicado no Diário Oficial em 15 de dezembro de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, com base no artigo 5º da Lei nº 8.487, de 30 de outubro de 2013, os novos membros integrantes do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Campos dos Goytacazes – COPPAM, para integrar a continuidade do mandato entre os anos 2023-2026, a saber:

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

I – Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

TITULAR: Maria Auxiliadora Freitas de Souza

SUPLENTE: Fernanda da Silva Campos

II – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

TITULAR: Carmem Lúcia Guimarães Reis

SUPLENTE: Leandro Gomes Pessanha

III – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

TITULAR: Bruna Belém Guimarães

SUPLENTE: Jackson Ferreira dos Santos

IV – Secretaria Municipal de Serviços Públicos

TITULAR: Bárbara Lopes Sales Rangel

SUPLENTE: José Orbílio de Sousa Moreira

V – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente

TITULAR: César Romero Ferreira Braga

SUPLENTE: Mariana Gomes de Souza

VI – Secretaria Municipal de Defesa Civil

TITULAR: Edison Pessanha Braga

SUPLENTE: Orlando Luis Pavoni Baptista

VII – Procuradoria Geral do Município
TITULAR: Luiz Francisco Boechat Júnior
SUPLENTE: Raquel Azevedo Gama

REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

I – Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes
TITULAR: Rafael dos Santos Martins
SUPLENTE: José Paes Neto

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

I – Associação Norte Fluminense de Engenheiros e Arquitetos (ANFEA)
TITULAR: Gustavo Monteiro Manhães

II – Associação de Imprensa Campista (AIC)
TITULAR: Wilson Renato Heidenfelder de Carvalho Junior
SUPLENTE: Cássio Leandro Moreira Peixoto

III – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos (CDL)
TITULAR: Everton Fábio Nunes Paes
SUPLENTE: Luiz Cláudio Cardoso de Barcelos

IV – Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes (IHGGC)
TITULAR: Antonio Carlos Ornellas Berriel
SUPLENTE: Cléa Leopoldina Moraes Almeida

V – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF)
TITULAR: Rodrigo Rossellini Julio Rodrigues
SUPLENTE: Fábio Gustavo Viana Siqueira

VI – Instituto Superior de Ensino do Censa (ISECENSA)
TITULAR: João Carlos de Souza Coutinho
SUPLENTE: Fabrício Peixoto Alvarenga

VII – Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC)
TITULAR: Geovani Laurindo Filho

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 012/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de fevereiro de 2024.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 139/2024

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

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

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

Resolve:

Art. 1º - Tornar pública a alteração da lotação dos servidores abaixo relacionados em suas respectivas Secretarias ou Fundações,

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

	MATRÍCULA	NOME	CARGO	SECRETARIA /FUNDAÇÃO	LOCAL	SETOR	DATA DE ALTERAÇÃO
1	26255	BEATRIZ ENES BARRETO MELO	ADMINISTRADOR HOSPITALAR	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL FERREIRA MACHADO	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	01/12/2023
2	25836	BRAULIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO	AGENTE DE SERVICOS GERAIS	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL GERAL DE GUARUS	ALMOXARIFADO	29/12/2023
3	25302	CARLOS ALBERTO MANHAES AYMORE	OPERADOR DE CALDEIRA	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL FERREIRA MACHADO	MANUTENÇÃO	19/12/2023
4	26522	CARLOS JOSE PORTO DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL GERAL DE GUARUS	MANUTENÇÃO	19/01/2024
5	27583	EUNICE XAVIER DOS SANTOS RIBEIRO	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL FERREIRA MACHADO	RECEPÇÃO E PORTARIA	01/01/2024
6	27075	ISSAIAS DE ASSIS SOUZA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL GERAL DE GUARUS	ALMOXARIFADO	29/12/2023
7	28324	JORGE EDUARDO BRITO RIBEIRO	AGENTE DE SERVICOS GERAIS	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL FERREIRA MACHADO	ALMOXARIFADO	09/01/2024
8	25854	JORGE LUIS ESTEVAO	AGENTE DE SERVICOS GERAIS	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL GERAL DE GUARUS	NUTRIÇÃO	19/01/2024
9	26174	JOSE FREITAS DA SILVA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL FERREIRA MACHADO	DSITAH	30/01/2024
10	26462	JOSIEL SANTOS DA CONCEICAO	AGENTE DE SERVICOS GERAIS	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL GERAL DE GUARUS	FARMÁCIA	09/01/2024
11	38760	JULIO MARCO SOUTELINO COSTA	MÉDICO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL FERREIRA MACHADO	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	01/01/2024
12	34610	LEANDRO XAVIER FIGUEREDO	MEDICO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	UPH TRAVESSÃO	AMBULATÓRIO	22/12/2023
13	36146	NEWSONIA COELHO LIMA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	UPH SALDANHA MARINHO	FARMÁCIA	12/12/2023
14	27288	ODALEIA VICENTE DA SILVA TAVARES	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL FERREIRA MACHADO	HEMOCENTRO	02/12/2023
15	26007	ONOFRE PEIXOTO DA COSTA FILHO	AGENTE DE SERVICOS GERAIS	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL FERREIRA MACHADO	RECEPÇÃO E PORTARIA	08/01/2024
16	27329	RACHEL ALVES REBEL	ENFERMEIRO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL FERREIRA MACHADO	ENFERMAGEM	18/01/2024
17	27140	RAFAEL REIS COUTINHO	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL FERREIRA MACHADO	PATRIMONIO	01/01/2024
18	26535	ROBERTO ANDRADE DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL GERAL DE GUARUS	MANUTENÇÃO	19/01/2024
19	27004	SERGIO URBANO PESSANHA	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL GERAL DE GUARUS	FARMÁCIA	08/12/2023
20	27634	SHIRLEY SILVERIO DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL GERAL DE GUARUS	FARMÁCIA	09/01/2024
21	29187	TATIANE NUNES CARDOSO	TECNICO EM ENFERMAGEM	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL FERREIRA MACHADO	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	01/01/2024
22	26468	VANDERSON GAMA DE SOUZA	AGENTE OPERACIONAL DE SAUDE	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL FERREIRA MACHADO	DSITAH	09/01/2024
23	29108	WEBSTER LIDER RIBEIRO FERRAZ	MEDICO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL GERAL DE GUARUS	SADT	01/01/2024
24	100433	WEBSTER LIDER RIBEIRO FERRAZ	MEDICO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL GERAL DE GUARUS	SADT	01/01/2024

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 26 de fevereiro de 2024.

Wainer Teixeira de Castro

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 140/2024

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

TORNAR SEM EFEITO, a contar do primeiro dia útil após a data de publicação, a cessão da servidora MARIA CLARA RAMOS FERNANDES, matrícula nº 34824, ocupante do cargo de Médico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, anteriormente cedida pela portaria nº 1111/2021, publicada no D.O. do dia 22/12/2021, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 26 de fevereiro de 2024.

Wainer Teixeira de Castro

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

RECEBER POR CESSÃO a servidora MARIA ELISABETE DE CASTRO JOSÉ, matrícula nº 6260799-0, ocupante do cargo de Procurador do Município, lotada na Prefeitura Municipal de Cambuci, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, ficando o órgão cessionário responsável pelo ônus do servidor (em regime de ressarcimento), pelo período de 01/02/2024 até 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 26 de fevereiro de 2024.

Wainer Teixeira de Castro

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

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

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
2024.204.000408-7-PA	Leila do Espírito Santo	0410/2024
2024.204.000405-5-PA	Katia Milene Rangel Ribeiro Gama	0409/2024
2024.204.000395-4-PA	Marcelo Andre Ludwig	0400/2024
2024.204.000363-8-PA	Maria da Penha Azeredo Campos	0395/2024
2024.204.000356-2-PA	Julio Cezar de Souza Campos	0393/2024
2024.204.000320-7-PA	Katia Milene Rangel Ribeiro Gama (republidado por ter saído por incorreção)	0343/2024
2024.204.000412-0-PA	Carla Marcia Baptista de Abreu Monteiro	0408/2024
2024.204.000351-6-PA	Eloiza Nunes de Almeida	0392/2024
2024.204.000398-6-PA	Ocyrema Francisco Pereira Gama	0391/2024

2024.204.000360-6-PA	Gilberto Gil Rufino Gomes	0407/2024
2024.204.000394-7-PA	Claudia Ribeiro Velasco Mafra	0405/2024
2024.204.000407-P-PA	Elisângela da Silva Azevedo	0413/2024
2024.204.000409-4-PA	Jose Francisco Tavares da Silva	0421/2024
2024.204.000364-5-PA	Vanusia Soares Felizardo	0402/2024
2024.204.000386-4-PA	Kelly Souza da Silva	0406/2024
2024.204.000370-3-PA	Ana Nascimento Costa	0401/2024
2024.204.000371-0-PA	Juraci de Almeida Souza Pessanha	0403/2024
2024.204.000358-7-PA	Vanderleia Domingues Bento	0415/2024
2024.204.000401-6-PA	Leonel Pereira Ribeiro	0404/2024
2024.204.000392-2-PA	Larissa Bianchi Franca	0412/2024
2024.204.000402-3-PA	Patricia Monteiro Rocha Caetano	0414/2024
2024.204.000388-9-PA	Eliane Rangel Moura	0411/2024

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

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
2024.204.000373-5-PA	Lana Maria Pereira da Silva	0422/2024

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

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
00004.001153.2024-10	Joao Paulo Feitosa de Deus	21536/2024
00004.001311.2024-31	Alessandra de Souza Malaquias	21608/2024
00004.001295.2024-87	Carla Costa da Silva Cruz	21605/2024
00004.001188.2024-59	Maria Elisabete de Castro Jose	Portaria 141/2024

Em 28/02/2024

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

AVISO DE REMARCAÇÃO DE PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico nº 060/2023

Processo n.º 2023.204.000302-1-PR

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o resultado das provas de conceito realizadas nos dias 05 e 06 de fevereiro do corrente ano, onde as empresas vencedoras dos lotes 01, 02 e 03, não foram aprovadas.

CONSIDERANDO ainda que o prazo entre a publicação da última Convocação e a data prevista para a realização das provas de conceito foi muito exíguo.

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar as Comissões nomeadas através da Portaria 53/2024 – GAB_SEC/SMARH/GP/PMCG, e também os próximos licitantes na ordem de classificação, a saber: ACH DIMENSÃO INFORMÁTICA E CONTÁBIL LTDA., CNPJ n.º 02.738.174/0001-81, no Lote 01, e ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA., CNPJ n.º 07.177.901/0001-00, no Lote 02, para a realização das Provas de Conceito nos dias 05 e 06 de maio de 2024 no horário de 09:00h e 17:00h, com intervalo de 1:00h para almoço, no Centro de Informações e Dados de Campos (CIDAC), localizado à Av. José Alves de Azevedo, 278 – Centro, neste município.

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

Campos dos Goytacazes/RJ, 27 de fevereiro de 2024

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO

Secretário de Administração e Recursos Humanos
Mat. n.º 40.283

Portaria nº 848/2023

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

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

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

Considerando o Termo de Aditamento nos autos do Processo Administrativo de Cessão Individual;

Considerando a conveniência entre órgãos, resolve:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº082/2021, publicada no D.O. do dia 11/08/2021, a Portaria nº008/2022, publicada no D.O. do dia 09/02/2022, e a Portaria nº359/2023 publicada no D.O. do dia 31/03/2023, que deferiram a cessão do servidor ARTHUR BORGES MARTINS DE SOUZA, matrícula nº 602.095, Médico, lotado na Prefeitura Municipal de Macaé, anteriormente cedido para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde;

RECEBER POR CESSÃO o servidor ARTHUR BORGES MARTINS DE SOUZA, matrícula nº 602.095, Médico, lotado na Prefeitura Municipal de Macaé, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, ficando o órgão cessionário responsável pelo ônus do servidor (em regime de ressarcimento), regularizando os períodos de 17/06/2021 a 31/12/2021, 01/01/2022 a 31/12/2022, 01/01/2023 a 31/12/2023 e 01/01/2024 a 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 01 de dezembro de 2023.

Wainer Teixeira de Castro

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

Portaria SMDHS nº 71/2024

DISPÕE SOBRE A 27ª CONVOCAÇÃO DE VISITADORES E SUPERVISORES A SEREM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE CLASSIFICADOS NO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 9.253, de 21 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a autorização para contratação por tempo determinado de profissionais para execução de Programa Criança Feliz e dá outras providências.

CONSIDERANDO a desistência dos seguintes candidatos convocados para o cargo de visitador:

NOME	TERRITÓRIO
JORGE LUIZ BARRETO PINHEIRO	CRAS JARDIM CARIOCA
FERNANDA CARVLHO AMARAL CUNHA GUEDES FERRREIRA	CRAS JARDIM CARIOCA
BIANCA DE SOUZA SILVA	CRAS URURAI
RAYANE DE FREITAS RIBEIRO	CRAS GOITACAZES
JESSICA PEIXOTO LOPES	CRAS GOITACAZES

Resolve:

Art. 1º - Convocar os candidatos listado abaixo, selecionados e classificados através do Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital 01/2023 para assinarem contrato e assumirem vagas temporárias no Programa Criança Feliz.

Art. 2º - Os candidatos convocados devem comparecer a nova sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social no dia **04 de março de 2024**, localizada na Rua Doutor Sílvio Bastos Tavares, 5 – Pq. Leopoldina (prédio da antiga rede ferroviária, em frente à Praça da Igreja do Saco), das 9h às 12h, portando original e cópia dos seguintes documentos:

- 01 FOTO 3X4;
- RG;
- CPF
- CPF CÔNJUGUE
- CPF DOS FILHOS (CASO POSSUAM);
- TÍTULO DE ELEITOR;
- COMPROVANTE OU CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL (<http://www.tse.jus.br/eleitor/certidao/certidao-de-quitacao-eleitoral>);
- CARTEIRA DE TRABALHO (frente e verso);
- CERTIFICADO DE RESERVISTA;
- CARTEIRA DE HABILITAÇÃO;
- CERTIDÃO DE CASAMENTO;
- CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CPF DE FILHOS MENORES DE 14 ANOS (caso tenha);
- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUAL;
- CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS:
 - DETRAN (<http://atesladodc.detrans.gov.br/>);
 - JUSTIÇA FEDERAL (<http://www.jfrj.jus.br/consultas-e-servicos/documentos/certidao-eletronica>) e
 - POLÍCIA FEDERAL (<https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/antecedentes-criminais>)
- CARTÃO PIS/PASEP
- CURRÍCULO VITAE ATUALIZADO
- DIPLOMA E CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO
- CARTEIRA DO RESPECTIVO CONSELHO E RECIBO ATUAL (CATEGORIAS REGULAMENTADAS)
- DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COMPLETA (acompanhada do respectivo recibo de entrega)
- DOCUMENTO EM CÓPIAS LEGÍVEIS E A CERTIDÃO DO CARTÓRIO ORIGINAL
- 20- Cartão do SUS

TERRITÓRIO: JARDIM CARIOCA		
VISITADOR – AMPLA CONCORRÊNCIA		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME
17	20231389	DELEON DA SILVA
18	20231325	JÚLIA GUEDES SILVA
TERRITÓRIO: GOITACAZES		
VISITADOR - AMPLA CONCORRÊNCIA		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME
34	20233201	JOCIMARA ROSA DE OLIVEIRA CARDOSO
35	20235813	CAMILA KATIA DA SILVA TOSTES
TERRITÓRIO: URURAI		
VISITADOR - AMPLA CONCORRÊNCIA		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME
15	20233176	MARCELA RODRIGUES DE SOUZA

Campos dos Goytacazes, 28 de fevereiro de 2024.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO

Matrícula nº 40.442

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 014/2024

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E O GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E O GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS.

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional – CASA DE PASSAGEM, pelo período de 12 meses para adultos do gênero masculino de 18 anos até 59 anos, 11 meses e 29 dias, em situação de rua, como medida de proteção em caráter provisório excepcional.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para a execução deste Termo serão custeados exclusivamente pelo MUNICÍPIO, e utilizados em estrita conformidade com o plano de trabalho, por meio da seguinte dotação orçamentária:

	UNIDADE GESTORA	FONTE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
CÓDIGO	UG 022707	133	08.244.00134017.0000	33.50.43.00
DENOMINAÇÃO	FMS	ROYALTIES	Rede Socioassistencial Privada	Subvenção social

DO VALOR: A liberação dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO, previstos na CLÁUSULA SEGUNDA, será no valor global de R\$ 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos reais) a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), devendo a primeira ser paga após a assinatura deste Termo e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste Termo, a cargo do MUNICÍPIO, serão executados pela Srª ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI – matrícula nº 26754 – diretora da Gestão do SUAS.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo, a contar da assinatura, será até o dia 31/12/2024, que corresponde ao período estabelecido no plano de trabalho para execução do objeto.

DATA: 02 de janeiro de 2024.

(Publicado nessa data por omissão)

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Resolução do CMAS nº. 01/2024

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei nº 8.273 de 05 de Dezembro de 2011; com base na Resolução de nº 18 do CNAS, de 15 de julho de 2013, e na Resolução de nº 15 do CNAS, de 05 de junho de 2014; e Resolução de nº 21 de 11 de junho de 2014, vem apresentar os Conselheiros aos quais compõem as Comissões Especiais deste Conselho.

Considerando a Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 23 de fevereiro de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público os nomes dos Conselheiros que irão compor as Comissões Especiais do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Comissão Especial para Organização do XIV Fórum Municipal de Assistência Social

Renato Gonçalves dos Santos
Maria Cristiane da S Ricardo
Luciana Fernandes Caldas Meira

Comissão da Revisão Lei da Criação do Conselho Municipal de Assistência Social

Aline Maria Sampaio Cordeiro Giovannini
Mercely Bastos Vilela
Rodrigo Carvalho Nogueira
Rosângela Pereira Marvila
Erica Teresinha Vieira de Almeida,
Edimar Rodrigues de Alvarenga
Danille Nascimento Guimarães
Mariana Goulart
Meriliane Lopes Barreto
Técnico de Referência: Luís Renato Dumas Rego De Oliveira
Técnico de Referência: Williana Ferreira de Moura Melo

Art.2º: Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2024.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente CMAS

Secretaria Municipal de Qualificação e Emprego

Processo nº. 2024.224.000002-2-PR

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Qualificação e Emprego no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/21, reconhecida a validade dos atos integrantes do procedimento administrativo nº 2024.224.000002-2-PR, conforme parecer da Procuradoria Geral do Município nº 036.001/2024 e sendo a Inexigibilidade de Licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fundamento no art. 74, inciso V da Lei 14.133/2021, RATIFICA e HOMOLOGA a presente contratação direta por Dispensa de Licitação na forma de Inexigibilidade, tendo como objeto a " locação de imóvel com pavimento térreo e superior, localizado na Av. 7 de Setembro, nº 411, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ – CEP 28010-561" afim de sediar as instalações da Secretaria Municipal de Qualificação e Emprego, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme minuta contratual fls. 60-66, no valor mensal de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), perfazendo o valor global de R\$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

PUBLIQUE-SE.

Em, 27 de fevereiro de 2024.

Marcelo Mérida Aguiar
Secretário de Qualificação e Emprego
Matrícula: 41.510

Guarda Civil Municipal

RETIFICA A PORTARIA 01/2024/CGCM-

Campos dos Goytacazes, 27 de fevereiro de 2024

O Corregedor da Guarda Civil Municipal, nomeado pela portaria nº 900 de 05 de maio de 2023, no uso de suas atribuições legais previstas no Anexo II do artigo 20 da Lei nº 9255, de 15 de dezembro de 2022 e tendo em vista o disposto no §2º do artigo 20 da Lei 9255/2022, resolve:

1. Determinar a INSTAURAÇÃO de Sindicância, para apurar os fatos de que trata o **Processo nº 00085.000068.2024-81**, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2. Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Conduta, devidamente designada através das portarias nº 913/2023, 914/2023 e 915/2023, de 05 de maio de 2023, do poder executivo Municipal, publicada no Diário Oficial nº 1325, de 05 de maio de 2023.

3. Publique-se.

Rosemberg Rangel Mesquita
Corregedor da Guarda Civil Municipal
Matrícula 14704

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – FMIJ

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 013/2024

A Fundação Municipal da Infância e Juventude de Campos dos Goytacazes, em obediência ao disposto no Art. 86º da Lei Federal nº 14.133/21, c/c Decreto Municipal nº 296/2023, na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR, registra sua INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e entidades interessadas em participar, na condição de Órgão Participante do Registro de Preços, da futura e eventual aquisição de materiais de consumo e permanente para o Programa Esporte Cidadão, se faz necessária para atender as necessidades da Fundação Municipal da Infância e da Juventude – FMIJ de Campos dos Goytacazes/RJ, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item.

LISTA DE ITENS A SEREM REGISTRADOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID
1	ESCADA PARA CIRCUITO E TREINAMENTO DE AGILIDADE. CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO E AMARELO. MATERIAL: FITA DE NYLON ULTRA RESISTENTES, DEGRAUS PLÁSTICO INJETÁVEL. TAMANHO: 5 METROS, COM 10 DEGRAUS.	Unid
2	ESTACAS DE AGILIDADE COM BASE 1,60 COM 10 ESTACAS. ESTACAS 1,60 MTR DE COMPRIMENTO AMARELA (ESTACAS COM SISTEMA DE ENCAIXE PARA FACILITAR O TRANSPORTE) (19,5CM DE DIÂMETRO / 7,50CM ALTURA) MATERIAL: POLIETILENO. PARA MELHOR FUNCIONAMENTO É NECESSÁRIO COLOCAR AREIA DENTRO DA BASE ASSIM A BASE FICARA SEMPRE FIXA.	Unid
3	CONES DE CHAPÉU CHINES/TARTARUGA. COM 10 UNIDADES. ALTURA: 5CM DIÂMETRO: 19 CM. MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE CORES FLUORESCENTES, IDEAL PARA DEMARCAÇÃO EM TREINOS E PARA TRAÇAR PERCURSOS.	Unid
4	COLCHONETE PARA GINÁSTICA. COLCHONETE PARA GINÁSTICA EM ESPUMA COM CAPA DE NAPA IMPERMEÁVEL SEM ZIPER. COM 95CM X 55CM X 3CM.	Unid
5	COME DE PLÁSTICO RÍGIDO: DESCRIÇÃO: 24CM CATEGORIA: PROFISSIONAL - TAMANHO: 24 CM (BASE 13 X 13), TONALIDADES DAS CORES VARIADAS.	Unid
6	STEPS: CONFECCIONADOS EM EVA SILICONIZADO, MEDIDAS: 60X28X10CM (CXLXA).	Unid
7	JUMP: GANCHO DAS MOLAS INDIVIDUAL PARA UMA MAIOR SEGURANÇA, POSSUI 304MOLAS E GANCHOS DE AÇO GALVANIZADO, PÉS COM BORRACHA ANTI-DESLIZANTES. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAMA ELÁSTICA COM LONA CENTRAL NOVA. MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO GALVANIZADO MATERIAL DA LONA DE SALTO: TELA MESH PP RESISTENTE UV LARGURA DA CAMA ELÁSTICA: 92 CM PESO MÁXIMO SUPORTADO: RECOMENDADO 120 KG (PODE AGUENTAR ATÉ 150KG).	Unid
8	CORDA DE POLIÉSTER RÓLO COM/ 100. INDICADA PARA USO ESPORTIVO, INDUSTRIAL, AGROPECUÁRIO, PESQUEIRO E ETC. RESISTENTE, MALEÁVEL E DURÁVEL COR: AZUL, DETALHE BRANCO DIMENSÕES: DIÂMETRO: 5MM / COMPRIMENTO: 100M. SUPORTA 113KGS.	Unid
9	CORDA INDIVIDUAL. - MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 275 X 4,5 X 19 CM; 98 G. COM CABO EM CEVA, CORES VARIADAS.	Unid
10	BARREIRA 24CM ALTURA.	Unid
11	KIT DE MINI BAND. CADA MINI BAND TEM 30CM DE COMPRIMENTO E 5CM DE LARGURA. VERDE: SUPER LEVE AZUL: PESADO. AMARELO: LEVE. VERMELHO: MÉDIO. PRETO: SUPER PESADO	Kit
12	FAIXA ELÁSTICA THERA BAND FISIOTERAPIA 1,5 METROS EXERCÍCIOS. COMPRIMENTO SEM ESTICAR: 1,5 M- LARGURA SEM ESTICAR: 15 CM- ESPESSURA: 0,35MM.	Unid
13	CORDA NAVAL: 7 METROS, 34MM DE DIÂMETRO, 600 A 650 GRAMA DE CADA METRO. COR PRETA.	Unid
14	MARCAÇÃO DE FUTEVÓLEI. MARCAÇÃO PARA FUTEVÓLEI COM FIXADORES. MATERIAL: CBR, COR: AZUL, DIMENSÕES: 9X18 MTS. CONTÉM: 6PEÇAS COM 6 FIXADORES.	Unid
15	REDE FUTEVÓLEI COMPETIÇÃO. 4 LONAS COR AZUL, MALHA 10X10, COR AZUL, 9,50MTS. LONA SUPERIOR 7CM, INFERIOR DE 7CM, ESTICADORES DE PVC NAS EXTREMIDADES, REFORÇO NAS EXTREMIDADES PARA PROTEGER CONTRA AÇÃO CORTANTE DO CABO DE AÇO OU CORDA, GUIA PARA PASSAGEM DO CABO DE AÇO, ESTICADORES E GANCHO PARA FÁCIL INSTALAÇÃO, COSTURA DUPLA COM LINHA 0,40 DE POLIAMIDA.	Unid
16	PAR DE ANTENA DE VÓLEI E FUTEVÓLEI. ESPECIFICAÇÕES: CONTEÚDO: 2 UNIDADES (PAR DE ANTENAS) CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO. TAMANHO OFICIAL - 1,80M X 10MM.	Par
17	BOLA DE VÓLEI. 10 PAINÉIS; TAMANHO 5 - OFICIAL; COSTURADA; CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM; PESO: 260-280G;	Unid
18	KIT MINI VÓLEI. REDE DE NYLON, E POSTES FEITOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, ENCAIXES DA REDE EM POLIETILENO INJETADO, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODE SER MONTADO COM 0,95M OU 1,75M DE ALTURA. 02 BASES DE FERRO (AÇO CARBONO) CHATO DE 2"06 POSTES DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 2"01 REDE DE SEDA COM FAIXAS EM LONA.	Unid

19	REDE DE VÔLEI. REDE DE VÔLEI OFICIAL COM SUPORTE DE ANTENA E CABO DE AÇO. MEDIDAS DA REDE: LARGURA: 9,5 M. ALTURA: 1 M. MALHA: 10 X 10 CM. FIO: ESPESSURA: 2 MM. MATERIAL: 100% (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). FIO TRANÇADO. REDE COM 4 FAIXAS DE LONA DUPLADA COM 4 COSTURAS NAS PARTES SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS DA REDE PARA MAIOR RESISTÊNCIA	Unid
20	BIRUTA PARA VÔLEI. É UTILIZADA PRINCIPALMENTE EM TREINAMENTOS DE VÔLEI, PARA APRIMORAR OS LEVANTAMENTOS, MAS TAMBÉM PODE SER UTILIZADA COMO OUTRAS FORMAS DE TREINAMENTO. A BIRUTA É PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS, QUE FACILITAM O TRANSPORTE. POSSUIAS MEDIDAS DE 70 X 70CM DE LARGURA E COM MASTRO AJUSTÁVEL DE ATÉ 3,60M DE ALTURA.	Unid
21	BOLA DE HANDEBOL H1L PESO: 290-330G. CIRCUNFERÊNCIA:50-52CM. GOMOS:32 LAMINADO: MICROPOWER, CONSTRUÇÃO: ULTRA FUSION. CÂMARA: 6D. SISTEMA DE FORRO: TERMOFIOXO, PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM. MILO: CÁPSULA SIS.	Unid
22	BOLA DE HANDEBOL H2L - PESO: 325-375G. CIRCUNFERÊNCIA:54-56CM. GOMOS:32 LAMINADO: MICROPOWER, CONSTRUÇÃO: ULTRA FUSION. CÂMARA: 6D. SISTEMA DE FORRO: TERMOFIOXO, PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM. MILO: CÁPSULA SIS.	Unid
23	BOLA DE BASQUETE: MATRIZADA- BORRACHA- CIRCUNFERÊNCIA: 75 - 78 CM- PESO: 600 - 650G- CÂMERA AIRBILITY MILO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO OBS	Unid
24	REDE DE BASQUETE: REDE DE BASQUETE - FIO DE NYLON DE 2MM MIX 11 ALÇAS, DIMENSÃO APROXIMADAMENTE (L X A) 7,5 X 27 CM. REDE DE BASQUETE - FIO DE NYLON DE 2MM MIX 11 ALÇAS, DIMENSÃO APROXIMADAMENTE (L X A) 7,5 X 27 CM.	Par
25	TABELA DE BASQUETE: COMPOSIÇÃO: MDF 15 MM PESO DO PRODUTO: 3,5 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: (LXAXP): 65X50X9 CM ITENS INCLUSOS: ARO DE FERRO (36 CM DIÂMETRO) / REDE DE NYLON.	Unid
26	KIT MINI BASQUETE: RESISTENTE REDE DE NYLON, E POSTES FEITOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, UM MATERIAL RÍGIDO E DURÁVEL, ENCAIXES DA REDE EM POLIETILENO INJETADO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA AO PRATICAR O ESPORTE, UM PRODUTO COM PINTURA EPOXI, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODE SER MONTADO COM 0,95M OU 1,75M DE ALTURA.	Unid
27	KITS DE BADMINTON. COR: PRETO E LARANJA; CONTÉM 4 RAQUETES DE BADMINTON E 3 PETECAS: COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E NYLON; PESO LÍQUIDO APROXIMADO (UNIDADE): 1,4KG; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 21X10X68CM; ALTURA DA REDE MONTADA COM AS HASTES: 1,70 MTS (FIXADA NA AREIA CHEGA A 1,50 MTS); MEDIDA DA REDE: 50CM LARGURA POR 6 METROS DE COMPRIMENTO.	Kit
28	PETECAS DE BADMINTON (TUBO C/03). COMPOSIÇÃO: TUBO COM 3 PETECAS; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICAS: BASE DE PLÁSTICO COM "PENAS" ARTIFICIAIS DE PLÁSTICO;	Par
29	RAQUETES DE BADMINTON: COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E NYLON.	Unid
30	BOLA DE FUTSAL 200. A BOLA 200 É RECOMENDADA PARA COMPETIÇÕES SUB13. A BOLA É RESISTENTE A ABSORÇÃO DE ÁGUA, PODENDO SER UTILIZADA ATÉ EM CONDIÇÕES DE QUADRA MOLHADA, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS E PERFORMANCE. PROPORCIONA MACIEZ E CONFORTO DURANTE OS TOQUES, CHUTES E DEFESAS, DEIXANDO O JOVEM CONFIANTE PARA MARCAR UM GOLÃO DE BICICLETA E SER O CRAQUE DA PARTIDA. PESO:350-380, CIRCUNFERÊNCIA:55-58. GOMES:8. LAMINADO: PU. CONSTRUÇÃO: TERMOPEC. CÂMARA:6D. SISTEMA DE FORRO: TERMOFIOXO. CAMADA INTERNA: NEOGEL. PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM. MILO: CÁPSULA SIS.	Unid
31	REDE DE FUTSAL FIO 4MM MALHA 12X12 MEDIDAS DE 3,00 X 2,20 X 0,40 X 0,80 METROS FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON), PAR	Par
32	MINI TRAVE DE FUTEBOL. TUBO AÇO CARBONO 46CM X 85CM X 58CM + REDE NYLON	Unid
33	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO: DIMENSÕES: 7,50M NA LARGURA, 2,50M DE ALTURA, 1,00M DE RECUO SUPERIOR E 2,50M DE RECUO INFERIOR. MALHA: 15X15CM. FIO: CONFECCIONADA NO FIO 2MM. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - 100% VIRGEM, COM TRATAMENTO CONTRA AS AÇÕES DO TEMPO (U.V). COR: BRANCA. ALTA DURABILIDADE: AS REDES DE PROTEÇÃO FABRICADAS PELA GISMAR REDES POSSUEM TRATAMENTO U.V. (CONTRA AÇÕES DO TEMPO)	Par
34	DOBOK TAEKWONDO COM FAIXA, A1- 150CM A 160CM: COMPOSIÇÃO: 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, TECIDO: PRÓ OLYMPIC, COM GOLA BRANCA. DETALHES EM BORDADO, SUPER CONFORTÁVEL, LEVE E RESISTENTE, PERFEITO PARA TREINOS E COMPETIÇÕES. NÃO ENCOLHE, SECA RÁPIDO E CONTA COM TECIDO PRÓPRIO PARA TAEKWONDO.	Unid
35	DOBOK TAEKWONDO COM FAIXA, A2- 160CM A 170CM: COMPOSIÇÃO: 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, TECIDO: PRÓ OLYMPIC, COM GOLA BRANCA. DETALHES EM BORDADO, SUPER CONFORTÁVEL, LEVE E RESISTENTE, PERFEITO PARA TREINOS E COMPETIÇÕES. NÃO ENCOLHE, SECA RÁPIDO E CONTA COM TECIDO PRÓPRIO PARA TAEKWONDO	Unid
36	DOBOK TAEKWONDO COM FAIXA, A3- 180CM A 190CM: COMPOSIÇÃO: 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, TECIDO: PRÓ OLYMPIC, COM GOLA BRANCA. DETALHES EM BORDADO, SUPER CONFORTÁVEL, LEVE E RESISTENTE, PERFEITO PARA TREINOS E COMPETIÇÕES. NÃO ENCOLHE, SECA RÁPIDO E CONTA COM TECIDO PRÓPRIO PARA TAEKWONDO.	Unid
37	DOBOK TAEKWONDO COM FAIXA, A4- 190CM A 200CM: COMPOSIÇÃO: 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, TECIDO: PRÓ OLYMPIC, COM GOLA BRANCA. DETALHES EM BORDADO, SUPER CONFORTÁVEL, LEVE E RESISTENTE, PERFEITO PARA TREINOS E COMPETIÇÕES. NÃO ENCOLHE, SECA RÁPIDO E CONTA COM TECIDO PRÓPRIO PARA TAEKWONDO.	Unid
38	RAQUETE DE TAEKWONDO DUPLA: COMPRIMENTO TOTAL: 40CM LARGURA TOTAL: 21CM ESPESSURA: 9CM PESO: 330 GRAMAS POR UNIDADE DA RAQUETE.	Unid
39	APARADOR DE CHUTE MÉDIO. PEGADA COM ALÇÁ. TAMANHO: COMPRIMENTO DE 43CM, LARGURA DE 23CM, ESPESSURA 11CM	Unid
40	SACO DE PANCADA. SUPORTA ATÉ 36 KG. PRODUTO VENDIDO VAZIO (SEM ENCHIMENTO). MEDIDAS APROXIMADAS (CM): 100X49 (ALTURA X DIÂMETRO). INFORMAÇÕES REFERENCIA: EEA53A. COMPOSIÇÃO: 45% PVC, 25% POLIÉSTER, 20% POLIPROPILENO, 10% AÇO. GÊNERO: UNISSEX. INDICADO PARA: TREINOS/ARTES MARCIAIS. TECNOLOGIA NEVATEAR: MATRIZ EM CAMADAS DE MATERIAL SINTÉTICO E MEMBRANA DE VINIL PROJETADA PARA SUPORTAR OS LUTADORES MAIS PESADOS.	Unid
41	PROTECTOR DE ANTEBRAÇO FECHAMENTO EM ELÁSTICO E CARRAPICHO. PRODUZIDA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO QUE ABAFA O BARULHO DOS CHUTES, EVITANDO ASSIM A MARCAÇÃO DE PONTOS INDECISOS - TAMANHO P	Unid
42	PROTECTOR DE ANTEBRAÇO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO E CARRAPICHO. PRODUZIDA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO QUE ABAFA O BARULHO DOS CHUTES, EVITANDO ASSIM A MARCAÇÃO DE PONTOS INDECISOS - TAMANHO M	Unid
43	PROTECTOR DE ANTEBRAÇO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO E CARRAPICHO. PRODUZIDA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO QUE ABAFA O BARULHO DOS CHUTES, EVITANDO ASSIM A MARCAÇÃO DE PONTOS INDECISOS - TAMANHO G	Unid

44	PROTECTOR DE CANELA. NÃO GIRA FACILMENTE NA CANELA. ALTO RELEVO NA FRENTE COM CAMADA DE BORRACHA PARA AMORTECER OS IMPACTOS. ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DA PROTEÇÃO. COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO QUE ABAFA O BARULHO DOS CHUTES, EVITANDO A MARCAÇÃO DE PONTOS INDECISOS - TAMANHO P	Unid
45	PROTECTOR DE CANELA. NÃO GIRA FACILMENTE NA CANELA. ALTO RELEVO NA FRENTE COM CAMADA DE BORRACHA PARA AMORTECER OS IMPACTOS. ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DA PROTEÇÃO. COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO QUE ABAFA O BARULHO DOS CHUTES, EVITANDO A MARCAÇÃO DE PONTOS INDECISOS - TAMANHO M	Unid
46	PROTECTOR DE CANELA. NÃO GIRA FACILMENTE NA CANELA. ALTO RELEVO NA FRENTE COM CAMADA DE BORRACHA PARA AMORTECER OS IMPACTOS. ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DA PROTEÇÃO. COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO QUE ABAFA O BARULHO DOS CHUTES, EVITANDO A MARCAÇÃO DE PONTOS INDECISOS - TAMANHO G	Unid
47	PROTECTOR TÓRAX. CONSTRUÍDO DE MATERIAL DURÁVEL E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM ESPUMA PARA ABSORVER IMPACTOS FORTES E CHOQUES NO CORPO. ELÁSTICOS E CORDÕES PARA AJUSTE E CONFORTÁVEL. DUPLA FACE REVERSÍVEL AZUL / VERMELHO. MATERIAL: PE / EVA / PVC. APROVADO PELA WT / CE / KTA. ALMOFADAS DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PARA PROTEGER CONTRA FORTE IMPACTO. COSTURA FINA E DURÁVEL. DESIGN LIVRE DE BRAÇOS E PERNAS PARA RESTRIÇÃO MÍNIMA DA MOBILIDADE E MOVIMENTO. ELÁSTICO E CORDÕES SISTEMA DE FECHAMENTO PARA AJUSTE SEGURO - TAMANHO P	Unid
48	PROTECTOR TÓRAX. CONSTRUÍDO DE MATERIAL DURÁVEL E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM ESPUMA PARA ABSORVER IMPACTOS FORTES E CHOQUES NO CORPO. ELÁSTICOS E CORDÕES PARA AJUSTE E CONFORTÁVEL. DUPLA FACE REVERSÍVEL AZUL / VERMELHO. MATERIAL: PE / EVA / PVC. APROVADO PELA WT / CE / KTA. ALMOFADAS DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PARA PROTEGER CONTRA FORTE IMPACTO. COSTURA FINA E DURÁVEL. DESIGN LIVRE DE BRAÇOS E PERNAS PARA RESTRIÇÃO MÍNIMA DA MOBILIDADE E MOVIMENTO. ELÁSTICO E CORDÕES SISTEMA DE FECHAMENTO PARA AJUSTE SEGURO - TAMANHO M	Unid
49	PROTECTOR TÓRAX. CONSTRUÍDO DE MATERIAL DURÁVEL E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM ESPUMA PARA ABSORVER IMPACTOS FORTES E CHOQUES NO CORPO. ELÁSTICOS E CORDÕES PARA AJUSTE E CONFORTÁVEL. DUPLA FACE REVERSÍVEL AZUL / VERMELHO. MATERIAL: PE / EVA / PVC. APROVADO PELA WT / CE / KTA. ALMOFADAS DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PARA PROTEGER CONTRA FORTE IMPACTO. COSTURA FINA E DURÁVEL. DESIGN LIVRE DE BRAÇOS E PERNAS PARA RESTRIÇÃO MÍNIMA DA MOBILIDADE E MOVIMENTO. ELÁSTICO E CORDÕES SISTEMA DE FECHAMENTO PARA AJUSTE SEGURO - TAMANHO G	Unid
50	PROTECTOR TÓRAX. CONSTRUÍDO DE MATERIAL DURÁVEL E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM ESPUMA PARA ABSORVER IMPACTOS FORTES E CHOQUES NO CORPO. ELÁSTICOS E CORDÕES PARA AJUSTE E CONFORTÁVEL. DUPLA FACE REVERSÍVEL AZUL / VERMELHO. MATERIAL: PE / EVA / PVC. APROVADO PELA WT / CE / KTA. ALMOFADAS DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PARA PROTEGER CONTRA FORTE IMPACTO. COSTURA FINA E DURÁVEL. DESIGN LIVRE DE BRAÇOS E PERNAS PARA RESTRIÇÃO MÍNIMA DA MOBILIDADE E MOVIMENTO. ELÁSTICO E CORDÕES SISTEMA DE FECHAMENTO PARA AJUSTE SEGURO - TAMANHO GG	Unid
51	PROTECTOR DE CABEÇA. LEVE, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO E MAIOR PROTEÇÃO DA FACE, PROTEÇÃO ESPECIAL A MAÇA DO ROSTO. REGIÃO DA ORELHA COM FUIROS QUE PERMITAM MELHOR COMUNICAÇÃO ENTRE TREINADOR E ATLETA - TAMANHO P	Unid
52	PROTECTOR DE CABEÇA. LEVE, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO E MAIOR PROTEÇÃO DA FACE, PROTEÇÃO ESPECIAL A MAÇA DO ROSTO. REGIÃO DA ORELHA COM FUIROS QUE PERMITAM MELHOR COMUNICAÇÃO ENTRE TREINADOR E ATLETA - TAMANHO M	Unid
53	PROTECTOR DE CABEÇA. LEVE, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO E MAIOR PROTEÇÃO DA FACE, PROTEÇÃO ESPECIAL A MAÇA DO ROSTO. REGIÃO DA ORELHA COM FUIROS QUE PERMITAM MELHOR COMUNICAÇÃO ENTRE TREINADOR E ATLETA - TAMANHO GG	Unid
54	PROTECTOR DE CABEÇA. LEVE, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO E MAIOR PROTEÇÃO DA FACE, PROTEÇÃO ESPECIAL A MAÇA DO ROSTO. REGIÃO DA ORELHA COM FUIROS QUE PERMITAM MELHOR COMUNICAÇÃO ENTRE TREINADOR E ATLETA - TAMANHO GG	Unid
55	PROTECTOR GENITAL MASCULINO COM COQUILHA - CAPA EM 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO, LAVÁVEL, COPO RETIRÁVEL E CONFECCIONADO EM POLIETIRENO RESISTENTE - TAMANHO P	Unid
56	PROTECTOR GENITAL MASCULINO COM COQUILHA - CAPA EM 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO, LAVÁVEL, COPO RETIRÁVEL E CONFECCIONADO EM POLIETIRENO RESISTENTE - TAMANHO M	Unid
57	PROTECTOR GENITAL MASCULINO COM COQUILHA - CAPA EM 92% POLIAMIDA E 8% ELASTANO, LAVÁVEL, COPO RETIRÁVEL E CONFECCIONADO EM POLIETIRENO RESISTENTE - TAMANHO G	Unid
58	PROTECTOR GENITAL FEMININA - CORPO RÍGIDO, COBERTO COM VINIL, SUPORTADO POR CINTO ELÁSTICO, FIXADO COM CORDÕES. PRÓPRIO PARA PROTEÇÃO GENITAL EM TREINOS E COMBATES - TAMANHO P	Unid
59	PROTECTOR GENITAL FEMININA - CORPO RÍGIDO, COBERTO COM VINIL, SUPORTADO POR CINTO ELÁSTICO, FIXADO COM CORDÕES. PRÓPRIO PARA PROTEÇÃO GENITAL EM TREINOS E COMBATES - TAMANHO M	Unid
60	PROTECTOR GENITAL FEMININA - CORPO RÍGIDO, COBERTO COM VINIL, SUPORTADO POR CINTO ELÁSTICO, FIXADO COM CORDÕES. PRÓPRIO PARA PROTEÇÃO GENITAL EM TREINOS E COMBATES - TAMANHO G	Unid
61	MEIA DE PROTEÇÃO. MEIA PROTETORA É MAIS REFORÇADA E É CONFECCIONADA COM DESIGN QUE FAVORECE O VESTIMENTO POSSIBILITANDO MAIOR FACILIDADE NA HORA DA COMPETIÇÃO. TAMANHO P 33-34	Unid
62	MEIA DE PROTEÇÃO. MEIA PROTETORA É MAIS REFORÇADA E É CONFECCIONADA COM DESIGN QUE FAVORECE O VESTIMENTO POSSIBILITANDO MAIOR FACILIDADE NA HORA DA COMPETIÇÃO. TAMANHO P 35-36	Unid
63	MEIA DE PROTEÇÃO. MEIA PROTETORA É MAIS REFORÇADA E É CONFECCIONADA COM DESIGN QUE FAVORECE O VESTIMENTO POSSIBILITANDO MAIOR FACILIDADE NA HORA DA COMPETIÇÃO. TAMANHO M 37-38	Unid
64	MEIA DE PROTEÇÃO. MEIA PROTETORA É MAIS REFORÇADA E É CONFECCIONADA COM DESIGN QUE FAVORECE O VESTIMENTO POSSIBILITANDO MAIOR FACILIDADE NA HORA DA COMPETIÇÃO. TAMANHO M 39-40	Unid
65	MEIA DE PROTEÇÃO. MEIA PROTETORA É MAIS REFORÇADA E É CONFECCIONADA COM DESIGN QUE FAVORECE O VESTIMENTO POSSIBILITANDO MAIOR FACILIDADE NA HORA DA COMPETIÇÃO. TAMANHO G 41-42	Unid
66	MEIA DE PROTEÇÃO. MEIA PROTETORA É MAIS REFORÇADA E É CONFECCIONADA COM DESIGN QUE FAVORECE O VESTIMENTO POSSIBILITANDO MAIOR FACILIDADE NA HORA DA COMPETIÇÃO. TAMANHO G 43-44	Unid
67	LUVA DE PROTEÇÃO. A LUVA PROTETORA PARA CARATE TAEKWONDO. FECHAMENTO COM ELÁSTICO E VELCRO - TAMANHO P	Unid
68	LUVA DE PROTEÇÃO. A LUVA PROTETORA PARA CARATE TAEKWONDO. FECHAMENTO COM ELÁSTICO E VELCRO - TAMANHO M	Unid
69	LUVA DE PROTEÇÃO. A LUVA PROTETORA PARA CARATE E TAEKWONDO. FECHAMENTO COM ELÁSTICO E VELCRO - TAMANHO G	Unid
70	PROTECTOR BUCAL. PARTE COMPLEMENTAR: 100% - POLIPROPILENO (PP). PARTE PRINCIPAL: 100% - ACETATO ETILENO DE VINIL (EVA). CABO: 100% - TAMANHO M	Unid

71	PROTECTOR BUCAL. PARTE COMPLEMENTAR: 100% - POLIPROPILENO (PP). PARTE PRINCIPAL: 100% - ACETATO ETILENO DE VINIL (EVA). CABO: 100% - TAMANHO G	Unid
72	KIMONOS PARA JIU-JITSU COM FAIXA A0 - ATÉ 1,60 E 70KG: GANDOLA TRANÇADA COMPOSTA DE 100% ALGODÃO, GRAMATURA DE 500G/M2. POSSUINDO UMA TRAMA DE TECIDO QUE SOBREPÕE UMA SOBRE AS OUTRAS, LAPELA COM ENCHIMENTO EM EVA REFORÇADA. CALÇA COM TECIDO EM SARJA OU RIP STOP. LEVE REFORÇADA.	Unid
73	KIMONOS PARA JIU-JITSU COM FAIXA A1 - ATÉ 1,70 E 80KG: GANDOLA TRANÇADA COMPOSTA DE 100% ALGODÃO, GRAMATURA DE 500G/M2. POSSUINDO UMA TRAMA DE TECIDO QUE SOBREPÕE UMA SOBRE AS OUTRAS, LAPELA COM ENCHIMENTO EM EVA REFORÇADA. CALÇA COM TECIDO EM SARJA OU RIP STOP. LEVE REFORÇADA.	Unid
74	KIMONOS PARA JIU-JITSU COM FAIXA A2 - ATÉ 1,80 E 90KG: GANDOLA TRANÇADA COMPOSTA DE 100% ALGODÃO, GRAMATURA DE 500G/M2. POSSUINDO UMA TRAMA DE TECIDO QUE SOBREPÕE UMA SOBRE AS OUTRAS, LAPELA COM ENCHIMENTO EM EVA REFORÇADA. CALÇA COM TECIDO EM SARJA OU RIP STOP. LEVE REFORÇADA.	Unid
75	KIMONOS PARA JIU-JITSU COM FAIXA A3 - ATÉ 1,90 E 100KG: GANDOLA TRANÇADA COMPOSTA DE 100% ALGODÃO, GRAMATURA DE 500G/M2. POSSUINDO UMA TRAMA DE TECIDO QUE SOBREPÕE UMA SOBRE AS OUTRAS, LAPELA COM ENCHIMENTO EM EVA REFORÇADA. CALÇA COM TECIDO EM SARJA OU RIP STOP. LEVE REFORÇADA.	Unid
76	BOLA DE PING PONG. JOGO COM 60 BOLINHAS DE PING-PONG LARANJA BEL. POTE COM 60 BOLINHAS SUPER 40PARA PING-PONG. 40 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASDIÂMETRO: 4 CMCOR: LARANJA	Pct
77	RAQUETE TÊNIS DE MESA COMPOSIÇÃO: MADEIRA E BORRACHA. COR: MADEIRA, PRETO E VERMELHA. PESO APROXIMADO DA RAQUETE: 150G. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,3X15X25,5CM. FOLHA: 6MM. ESPONJA: 1,8 MM.BORRACHA: 1,6MM	Unid
78	REDE TÊNIS DE MESA PING PONG. COMPOSIÇÃO: NYLON E FERRO. COR: AZUL. PESO APROXIMADO: 342 G. DIMENSÕES APROXIMADAS: 177X14,5 X 0,2 CM	Unid
79	BOLA DE PEBOLIM: KIT DE BOLAS DE PEBOLIM PESADAS. QUANTIDADE: 10 UNIDADES. MEDIDA APROXIMADA: 38 MM. PESO APROXIMADO: 40G	Kit
80	SKATE SEMI-PROFISSIONAL - SKATE COM SHAPE DE MARFIN, TRUCK NACIONAL VERTICAL, RODAS EM URETAO NACIONAL 55MM, ROLAMENTOS ABEC 1, LIXA NACIONAL:	Unid
81	KIT DE PROTEÇÃO COMPLETO INFANTIL/JUVENIL - PAR DE JOELHEIRAS, PAR DE COTOVELEIRAS, PAR DE PROTEÇÃO PARA PUNHOS, TODOS EM TECIDO PRETO, COM ESPUMA INTERNA, CASQUINHOS DE PLÁSTICO E ILHÓS, COM FECHAMENTO EM VELCRO	Unid
82	CAPACETE PARA SKATE INFANTIL/JUVENIL - CAPACETE DE PLÁSTICO, COM ESPUMA INTERNA, FECHAMENTO COM PRESILHAS DE PLÁSTICO	Unid
83	BENGALA GUIA - BENGALA DOBRÁVEL GUIA EM ALUMÍNIO, PARA DEFICIENTE VISUAL MEDINDO DE 80CM A 1M 20CM	Unid
84	KIT MEDALHA HONRA AO MÉRITO - KIT COM 10 MEDALHAS, MEDINDO 29MM, COR DE OURO, 10 UNIDADES, FORMATO ARREDONDADO.	Kit
85	KIT DE MEDALHA HONRA AO MÉRITO - KIT COM 10 MEDALHAS, MEDIANDO 35MM, COR DE OURO, 10 UNIDADES, FORMATO ARREDONDADO.	Kit
86	KIT DE MEDALHA HONRA AO MÉRITO - KIT COM 10 MEDALHAS, MEDIANDO 44MM, COR DE OURO, 10 UNIDADES, FORMATO ARREDONDADO.	Kit
87	KIT DE MEDALHA HONRA AO MÉRITO - KIT COM 5 MEDALHAS, MEDIANDO 55MM, COR DE OURO, 10 UNIDADES, FORMATO ARREDONDADO.	Kit
88	KIT DE MEDALHA HONRA AO MÉRITO - KIT COM 5 MEDALHAS, MEDIANDO 29MM, COR DE PRATA, 10 UNIDADES, FORMATO ARREDONDADO.	Kit
89	KIT DE MEDALHA HONRA AO MÉRITO - KIT COM 5 MEDALHAS, MEDIANDO 35MM, COR DE PRATA, 10 UNIDADES, FORMATO ARREDONDADO.	Kit
90	KIT DE MEDALHA HONRA AO MÉRITO - KIT COM 5 MEDALHAS, MEDIANDO 44MM, COR DE PRATA, 10 UNIDADES, FORMATO ARREDONDADO.	Kit
91	KIT DE MEDALHA HONRA AO MÉRITO - KIT COM 5 MEDALHAS, MEDIANDO 55MM, COR DE PRATA, 5 UNIDADES, FORMATO ARREDONDADO.	Kit
92	KIT DE MEDALHA HONRA AO MÉRITO - KIT COM 5 MEDALHAS, MEDIANDO 29MM, COR DE BRONZE, 10 UNIDADES, FORMATO ARREDONDADO.	Kit
93	KIT DE MEDALHA HONRA AO MÉRITO - KIT COM 5 MEDALHAS, MEDIANDO 35MM, COR DE BRONZE, 10 UNIDADES, FORMATO ARREDONDADO.	Kit
94	KIT DE MEDALHA HONRA AO MÉRITO - KIT COM 5 MEDALHAS, MEDIANDO 44MM, COR DE BRONZE, 10 UNIDADES, FORMATO ARREDONDADO.	Kit
95	KIT DE MEDALHA HONRA AO MÉRITO - KIT COM 5 MEDALHAS, MEDIANDO 55MM, COR DE BRONZE, 5 UNIDADES, FORMATO ARREDONDADO.	Kit
96	TROFÉU DE ACRILICO - SEM PERSONALIZAÇÃO, MEDINDO 15X10 CM, COM 3 MM, 1 UNIDADE, COR TRANSPARENTE, BASE QUADRADA.	UNID
97	TROFÉU TAÇA - 1 UNIDADE, COR DE OURO, TAMANHO MÉDIO, BASE QUADRADA.	UNID
98	TROFÉU PRÊMIO 1º LUGAR - 1 UNIDADE, COR DE OURO, COM FITAS COLORIDAS, FORMATO DA BASE ABS QUADRADA, TAMANHO MÉDIO.	UNID
99	TROFÉU GOLEIRO - TROFÉU DE GOLEIRO COR DE OURO, FORMATO DE GOLEIRO SEGURANDO A BOLA, FORMATO DA BASE ABS QUADRADA, TAMANHO MÉDIO.	UNID
100	TROFÉU ARTILHEIRO - TROFÉU DE ARTILHEIRO, COR DE OURO, FORMATO DE FUTEIRA DE OURO, BASE ABS QUADRADA E GRANDE, TAMANHO MÉDIO, ALTURA TOTAL DE 17 CM, LARGURA TOTAL DE 7,5 CM.	UNID
101	KIT DE 25 MEDALHAS- TAMANHO GRANDE, DIAMETRO 60 MM, COR DE OURO, MEDALHA PARA CAMPEÃO, FORMATO CIRCULAR, INCLUI FITA.	UNID
102	KIT DE 25 MEDALHAS- TAMANHO GRANDE, DIAMETRO 60 MM, COR DE PRATA, MEDALHA PARA CAMPEÃO, FORMATO CIRCULAR, INCLUI FITA.	UNID
103	KIT DE 25 MEDALHAS- TAMANHO GRANDE, DIAMETRO 60 MM, COR DE BRONZE, MEDALHA PARA CAMPEÃO, FORMATO CIRCULAR, INCLUI FITA.	UNID

Os órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes interessados em participar do referido registro de preços, deverão encaminhar a requisição através do e-mail comprasfmj2021@gmail.com em até 8 (oito) dias úteis após esta publicação.

A requisição deverá conter descrição e quantitativo estimado do objeto, com a respectiva justificativa, com base em técnicas estimativas que considerarão, sempre que possível, o histórico de consumo e a perspectiva de aumento ou redução da demanda. Esclarecimentos poderão ser obtidos nas dependências da Gerência de Compras da Fundação Municipal da Infância e da Juventude - FMJ, situada na Rua Av. Rui Barbosa,

nº 553, Centro, Campos dos Goytacazes- RJ, CEP: 28013-000 pelos telefones (22) 98175-2617 e (22) 98168-9100, no e-mail comprasfmj2021@gmail.com. Campos dos Goytacazes, 28 de fevereiro de 2024.

Janderson Morais Miranda
Gerente de Compras
Mat.: 41.329

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – FMJ
AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 016/2024

A Fundação Municipal da Infância e Juventude de Campos dos Goytacazes, em obediência ao disposto no Art. 86º da Lei Federal nº 14.133/21, c/c Decreto Municipal nº 296/2023, na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR, registra sua INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP –, no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e entidades interessadas em participar, na condição de Órgão Participante do Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de água mineral, que se faz necessária para atender as necessidades da Fundação Municipal da Infância e da Juventude – FMJ de Campos dos Goytacazes/RJ, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item.

LISTA DE ITENS A SEREM REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - ENVASADA EM GARRAFÃO POLICARBONATO, LISO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA ACONDICIONAMENTO DE 20 LITROS, LACRADOS, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNP M E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, SEM VASILHAME, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Ref.: Raposo	UND
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - ENVASADA EM GARRAFÃO POLICARBONATO, LISO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA ACONDICIONAMENTO DE 20 LITROS, LACRADOS, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNP M E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM VASILHAME, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Ref.: Raposo	UND
3	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - ACONDICIONADA EM COPOS DE 200 ML, COM TAMPAS ALUMINIZADAS, COM CERTIFICADOS DE AUTORIZAÇÕES DOS ÓRGÃOS COMPETENTES E COM VALIDADE PARA 12 MESES. Ref.: Raposo	UND
4	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - ACONDICIONADA EM PET DE 500 ML, COM CERTIFICADOS DE AUTORIZAÇÕES DOS ÓRGÃOS COMPETENTES E COM VALIDADE PARA 12 MESES. Ref.: Raposo	UND

Os órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes interessados em participar do referido registro de preços, deverão encaminhar a requisição através do e-mail comprasfmj2021@gmail.com em até 8 (oito) dias úteis após esta publicação.

A requisição deverá conter descrição e quantitativo estimado do objeto, com a respectiva justificativa, com base em técnicas estimativas que considerarão, sempre que possível, o histórico de consumo e a perspectiva de aumento ou redução da demanda. Esclarecimentos poderão ser obtidos nas dependências da Gerência de Compras da Fundação Municipal da Infância e da Juventude - FMJ, situada na Rua Av. Rui Barbosa, nº 553, Centro, Campos dos Goytacazes- RJ, CEP: 28013-000 pelos telefones (22) 98175-2617 e (22) 98168-9100, no e-mail comprasfmj2021@gmail.com.

Campos dos Goytacazes, 28 de fevereiro de 2024.

Janderson Morais Miranda
Gerente de Compras
Mat.: 41.329

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

EDITAL N.º 006/2024

O presidente do CMPDCA no uso de suas atribuições legais, pelo presente instrumento, vem tornar pública a designação do gestor da parceria (Lei 13.019/2014) para a Parceria do Projeto Financiados com recursos do SICOOB, através do FMIA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência, no exercício de 2024.

Osc	PROJETO	GESTORA DA PARCERIA
Obra do Salvador	Pré Jovem Aprendiz	Márcia Ildenete Mendes de Jesus Barreto

Ela em conformidade com o Art. 2º, inciso VI da Lei Federal n.º 13.019/2014, o gestor da parceria tem poderes de **controle e fiscalização**.

As obrigações e responsabilidades do gestor da parceria são restritas às previstas no Art. 61 da Lei Federal nº 13.019/2014, mantendo-se inalterada a responsabilidade de gestão do FMIA, a qual compete ao CMPDCA, representado por seu presidente, conforme previsto na legislação aplicável, especialmente a Lei Federal nº 8.069/1990 e Lei Municipal nº 8.419/2013.

Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de fevereiro de 2024.

Álefe Ferreira Sardinha Benevides
Presidente do CMPDCA

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA nº 001/2023

A Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, do Município de Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 c/c art. 9º, inciso II do Decreto Municipal nº 125/2023, RESOLVE, ADJUDICAR e HOMOLOGAR, enquanto autoridade competente, a Dispensa Eletrônica de Licitação de nº 001/2023, oriunda do Processo de nº 2023.019.000413-8-PR, realizada na plataforma Licitnet Licitações Eletrônicas, tendo por objeto contratação de empresa especializada na confecção de medalhas, objetivando atender as demandas oriundas da Diretoria Executiva das Artes e Cultura pertencentes à estrutura da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Outorgando, assim, para os itens: 1, a contratação da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.176.661/0001-66, no valor total de R\$ 2.841,00 (dois mil oitocentos e quarenta e um reais); item 2: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 10.581.468/0001-70, no valor total de R\$1.974,00 (mil novecentos e setenta e quatro reais); REPUBLIQUE-SE POR INCORREÇÃO.

Campos dos Goytacazes, 04 de janeiro de 2024.

MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat.: 40.362

Fundação Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)**

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	12	ATIVO	-	116.095.940,96	338.691.590,05	328.354.827,01	126.432.704,00
11000000	12	ATIVO CIRCULANTE	-	41.593.321,57	327.280.277,69	328.293.158,02	40.580.441,24
11100000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.349.070,38	233.661.319,50	237.157.906,00	852.483,88
11110000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.349.070,38	233.661.319,50	237.157.906,00	852.483,88
11111000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.349.070,38	233.661.319,50	237.157.906,00	852.483,88
111110200	12	CONTA ÚNICA (F)	P F	1.353.834,57 D	216.247.632,58	217.591.262,47	10.204,68 D
111115000	12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.995.235,81 D	17.413.686,92	19.566.643,53	842.279,20 D
113000000	12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.254.706,95	759.083,75	220.868,48	6.792.922,22
113100000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	9.832,18	162.000,00	162.000,00	9.832,18
113110000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.832,18	162.000,00	162.000,00	9.832,18
113110100	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	162.000,00	162.000,00	2.000,00
113110198	12	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	162.000,00	162.000,00	2.000,00 D
113111400	12	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F	7.832,18 D	0,00	0,00	7.832,18 D
113200000	12	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	0,00	23.941,53	0,00	23.941,53
113230000	12	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.941,53	0,00	23.941,53
113230600	12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	P F	0,00 D	23.941,53	0,00	23.941,53 D
113500000	12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	6.244.874,77	573.142,22	58.868,48	6.759.148,51
113510000	12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.244.874,77	573.142,22	58.868,48	6.759.148,51
113510200	12	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	6.244.874,77	573.142,22	58.868,48	6.759.148,51
113510201	12	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	6.244.874,77 D	573.142,22	58.868,48	6.759.148,51 D
115000000	12	ESTOQUES	-	30.989.544,24	92.859.874,44	90.914.383,54	32.935.035,14
115600000	12	ALMOXARIFADO	-	30.989.544,24	92.859.874,44	90.914.383,54	32.935.035,14
115610000	12	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.989.544,24	92.859.874,44	90.914.383,54	32.935.035,14
115610100	12	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	9.245.054,81 D	14.305.657,07	6.418.183,56	17.132.528,32 D
115610200	12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	5.093.193,78	5.093.193,78	0,00 D
115610300	12	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	146.841,67	146.841,67	0,00 D
115610500	12	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	21.744.489,43 D	73.019.036,87	78.961.019,48	15.802.506,82 D
115610700	12	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	291.542,50	291.542,50	0,00 D
115619900	12	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	3.602,55	3.602,55	0,00 D
120000000	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	74.502.619,39	11.411.312,36	61.668,99	85.852.262,76
122000000	12	INVESTIMENTOS	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122700000	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122710000	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122719900	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	10.705.469,61 D
123000000	12	IMOBILIZADO	-	63.797.149,78	11.411.312,36	61.668,99	75.146.793,15
123100000	12	BENS MÓVEIS	-	63.735.480,79	9.354.368,93	0,00	73.089.849,72
123110000	12	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.735.480,79	9.354.368,93	0,00	73.089.849,72
123110100	12	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	50.693.674,99	8.776.429,93	0,00	59.470.104,92
123110102	12	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	106.148,01 D	0,00	0,00	106.148,01 D
123110103	12	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	47.163.362,24 D	8.734.349,93	0,00	55.897.712,17 D
123110105	12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110106	12	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P P	0,00 D	15.230,00	0,00	15.230,00 D
123110108	12	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	12	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	880.881,53 D	0,00	0,00	880.881,53 D
123110112	12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
123110121	12	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.371.735,41 D	0,00	0,00	2.371.735,41 D
123110199	12	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	42.443,50 D	26.850,00	0,00	69.293,50 D
123110200	12	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.017.428,04	16.678,00	0,00	2.034.106,04
123110201	12	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	1.704.523,04 D	0,00	0,00	1.704.523,04 D
123110202	12	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	312.905,00 D	16.678,00	0,00	329.583,00 D
123110300	12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.091.786,92	67.561,00	0,00	7.159.347,92
123110301	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	286.270,15 D	0,00	0,00	286.270,15 D
123110302	12	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	300.195,00 D	0,00	0,00	300.195,00 D
123110303	12	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	6.505.321,77 D	67.561,00	0,00	6.572.882,77 D
123110400	12	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	221.647,65	0,00	0,00	221.647,65

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 94834-0
CPF.: 501.796.597-15

Marcos Vinícius da Silva
Diretor Financeira e Contabil
Mat.: 100598

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)**

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
123110405	12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	169.545,06 D	0,00	0,00	169.545,06 D
123110406	12	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	52.102,59 D	0,00	0,00	52.102,59 D
123110500	12	VEÍCULOS	-	3.545.959,15	493.700,00	0,00	4.039.659,15
123110503	12	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.545.959,15 D	493.700,00	0,00	4.039.659,15 D
123119900	12	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119908	12	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
123119999	12	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	161.476,68 D	0,00	0,00	161.476,68 D
123200000	12	BENS IMÓVEIS	-	61.668,99	2.056.943,43	61.668,99	2.056.943,43
123210000	12	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.668,99	2.056.943,43	61.668,99	2.056.943,43
123210800	12	BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P P	61.668,99 D	2.056.943,43	61.668,99	2.056.943,43 D
200000000	12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(116.095.940,96)	685.563.495,13	695.900.258,17	(126.432.704,00)
210000000	12	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.794.141,19)	193.644.803,30	185.184.585,46	(12.333.923,35)
211000000	12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(486.883,94)	1.559.083,43	1.871.486,01	(799.286,52)
211100000	12	PESSOAL A PAGAR	-	(19.560,58)	29.406,21	29.406,21	(19.560,58)
211110000	12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.560,58)	29.406,21	29.406,21	(19.560,58)
211110400	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(19.560,58)	3.979,43	0,00	(15.581,15)
211110412	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	P F	(19.560,58) C	3.979,43	0,00	(15.581,15) C
211110500	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	3.979,43	(3.979,43)
211110502	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	3.979,43	(3.979,43) C
211110600	12	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	12.713,39	12.713,39	0,00 C
211111600	12	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00 C	12.713,39	12.713,39	0,00 C
211400000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(467.323,36)	1.529.677,22	1.842.079,80	(779.725,94)
211420000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(28.088,62)	244.546,88	244.546,88	(28.088,62)
211420100	12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	244.546,88	244.546,88	0,00
211420101	12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	244.546,88	244.546,88	0,00 C
211429900	12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(28.088,62)	0,00	0,00	(28.088,62)
211429901	12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(28.088,62) C	0,00	0,00	(28.088,62) C
211430000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(439.234,74)	1.285.130,34	1.597.532,92	(751.637,32)
211430100	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(439.234,74)	1.285.130,34	1.597.532,92	(751.637,32)
211430101	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(96.487,15) C	0,00	0,00	(96.487,15) C
211430102	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	(47.597,42) C	666.363,88	618.766,46	0,00 C
211430112	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(295.150,17) C	618.766,46	978.766,46	(655.150,17) C
212000000	12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(33.869,06)	817.390,54	783.522,83	(1,35)
212500000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(33.869,06)	817.390,54	783.522,83	(1,35)
212510000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO	-	(6.439,12)	394.980,30	388.542,53	(1,35)
212511100	12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	(6.439,12) C	394.980,30	388.542,53	(1,35) C
212520000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	(27.429,94)	422.410,24	394.980,30	0,00
212520100	12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	(27.429,94) C	422.410,24	394.980,30	0,00 C
213000000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.892.389,93)	188.442.430,38	179.858.391,87	(7.308.351,42)
213100000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.892.389,93)	188.442.430,38	179.858.391,87	(7.308.351,42)
213110000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.892.389,93)	188.442.430,38	179.858.391,87	(7.308.351,42)
213110100	12	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.892.389,93)	188.442.430,38	179.858.391,87	(7.308.351,42)
213110101	12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(9.018.982,03) C	96.970.727,81	93.456.233,25	(5.504.487,47) C
213110109	12	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(6.873.407,90) C	91.471.702,57	86.402.158,62	(1.803.863,95) C
218000000	12	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.380.998,26)	2.825.898,95	2.671.184,75	(4.226.284,06)
218800000	12	VALORES RESTITUIVEIS	-	(4.379.998,26)	2.422.959,17	2.268.344,97	(4.225.384,06)
218810000	12	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.303,05)	0,00	0,00	(7.303,05)
218810100	12	CONSIGNAÇÕES	-	(873,56)	0,00	0,00	(873,56)
218810110	12	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(873,56) C	0,00	0,00	(873,56) C
218810400	12	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
218810401	12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(6.429,49) C	0,00	0,00	(6.429,49) C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Mara Lúcia da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)**

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.301.103,17)	1.084.018,73	1.196.877,08	(3.413.961,52)
218830100	12	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.301.103,17)	1.084.018,73	1.196.877,08	(3.413.961,52)
218830102	12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(2.204.515,90) C	240.482,20	320.126,01	(2.284.159,71) C
218830104	12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.096.587,27) C	843.536,53	876.751,07	(1.129.801,81) C
218850000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.071.592,04)	1.338.940,44	1.071.467,89	(804.119,49)
218850100	12	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(1.071.592,04)	1.338.940,44	1.071.467,89	(804.119,49)
218850108	12	ISS (F)	P F	(1.071.592,04) C	1.338.940,44	1.071.467,89	(804.119,49) C
218900000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	402.939,78	402.839,78	(900,00)
218910000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.000,00)	402.939,78	402.839,78	(900,00)
218910100	12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.665,33	1.665,33	0,00
218910102	12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	1.665,33	1.665,33	0,00 C
218910200	12	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.000,00) C	232.687,00	232.587,00	(900,00) C
218910300	12	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	168.587,45	168.587,45	0,00 C
220000000	12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(3.040.756,89)	931.169,04	571.169,04	(2.680.756,89)
221000000	12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.040.756,89)	931.169,04	571.169,04	(2.680.756,89)
221400000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.040.756,89)	931.169,04	571.169,04	(2.680.756,89)
221410000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.040.756,89)	931.169,04	571.169,04	(2.680.756,89)
221410100	12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(3.040.756,89) C	931.169,04	0,00	(2.109.587,85) C
221410200	12	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P/P)	P P	0,00 C	0,00	571.169,04	(571.169,04) C
230000000	12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(92.261.042,88)	490.987.522,79	510.144.503,67	(111.418.023,76)
231000000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231100000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231110000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(14.690.324,67) C	0,00	0,00	(14.690.324,67) C
237000000	12	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(77.570.718,21)	490.987.522,79	510.144.503,67	(96.727.699,09)
237100000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(77.570.718,21)	490.987.522,79	510.144.503,67	(96.727.699,09)
237110000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	338.956.282,10	317.203.566,13	158.482.345,28	497.677.502,95
237110100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	145.540.114,12 C	171.663.452,01	158.455.872,19	158.747.693,94 C
237110200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	193.416.167,98 C	145.540.114,12	0,00	338.956.282,10 C
237110300	12	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	26.473,09	(26.473,09)
237110302	12	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	0,00 C	0,00	26.473,09	(26.473,09) C
237120000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(426.291.614,88)	172.054.174,31	351.118.207,01	(605.355.647,58)
237120100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(172.054.174,31) C	172.054.174,31	179.064.032,70	(179.064.032,70) C
237120200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(254.237.440,57) C	0,00	172.054.174,31	(426.291.614,88) C
237130000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.764.614,57	1.729.782,35	543.951,38	10.950.445,54
237130100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	543.951,38 C	1.185.830,97	543.951,38	1.185.830,97 C
237130200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.220.663,19 C	543.951,38	0,00	9.764.614,57 C
300000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	173.473.108,67	173.473.108,67	0,00
310000000	12	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	830.094,64	830.094,64	0,00
311000000	12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	12.713,39	12.713,39	0,00
311100000	12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	12.713,39	12.713,39	0,00
311110000	12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.713,39	12.713,39	0,00
311110300	12	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	12.713,39	12.713,39	0,00 D
312000000	12	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	815.715,92	815.715,92	0,00
312200000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	815.715,92	815.715,92	0,00
312230000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	815.715,92	815.715,92	0,00
312230100	12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	815.715,92	815.715,92	0,00 D
319000000	12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.665,33	1.665,33	0,00
319100000	12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	1.665,33	1.665,33	0,00
319110000	12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.665,33	1.665,33	0,00 D
330000000	12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	172.122.547,28	172.122.547,28	0,00
331000000	12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	85.490.645,71	85.490.645,71	0,00
331100000	12	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	85.490.645,71	85.490.645,71	0,00
331110000	12	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.490.645,71	85.490.645,71	0,00

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-O
CPF.: 501.796.597-15

Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)**

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	12	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.874.645,83	2.874.645,83	0,00 D
331110800	12	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	51.245.201,30	51.245.201,30	0,00 D
331111600	12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	124.283,12	124.283,12	0,00 D
331111700	12	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.266,19	1.266,19	0,00 D
331112000	12	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	40.459,63	40.459,63	0,00 D
331112200	12	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.530.632,52	1.530.632,52	0,00 D
331112300	12	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	755.627,10	755.627,10	0,00 D
331112400	12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	11.029,52	11.029,52	0,00 D
331112500	12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	8.094,00	8.094,00	0,00 D
331112600	12	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	36.263,87	36.263,87	0,00 D
331112800	12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	14.256,40	14.256,40	0,00 D
331113500	12	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	1.021.625,38	1.021.625,38	0,00 D
331113600	12	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	27.665.848,30	27.665.848,30	0,00 D
331119900	12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	161.412,55	161.412,55	0,00 D
332000000	12	SERVIÇOS	-	0,00	86.631.901,57	86.631.901,57	0,00
332100000	12	DIÁRIAS	-	0,00	201.371,00	201.371,00	0,00
332110000	12	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.371,00	201.371,00	0,00
332110100	12	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	201.371,00	201.371,00	0,00 D
332200000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	57.801.307,11	57.801.307,11	0,00
332210000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.801.307,11	57.801.307,11	0,00
332212600	12	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	57.801.307,11	57.801.307,11	0,00 D
332300000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	28.629.223,46	28.629.223,46	0,00
332310000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.629.223,46	28.629.223,46	0,00
332310600	12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.915.707,41	1.915.707,41	0,00 D
332310700	12	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	42.920,50	42.920,50	0,00 D
332310800	12	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.229.981,19	1.229.981,19	0,00 D
332310900	12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	17.186.214,03	17.186.214,03	0,00 D
332311000	12	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.532.480,65	5.532.480,65	0,00 D
332312200	12	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	65.500,00	65.500,00	0,00 D
332313200	12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	220,00	220,00	0,00 D
332314000	12	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	49.360,65	49.360,65	0,00 D
332314600	12	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	17.165,00	17.165,00	0,00 D
332315100	12	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.475,00	20.475,00	0,00 D
332315400	12	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	2.318.031,93	2.318.031,93	0,00 D
332315600	12	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	15.754,54	15.754,54	0,00 D
332319900	12	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	235.412,56	235.412,56	0,00 D
340000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	458.797,76	458.797,76	0,00
341000000	12	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	371.300,88	371.300,88	0,00
341100000	12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	371.300,88	371.300,88	0,00
341130000	12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	371.300,88	371.300,88	0,00
341130100	12	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	371.300,88	371.300,88	0,00 D
342000000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	87.496,88	87.496,88	0,00
342300000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	87.496,88	87.496,88	0,00
342310000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.496,88	87.496,88	0,00
342310100	12	JUROS DE MORA	-	0,00	28.263,63	28.263,63	0,00
342310102	12	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	28.263,63	28.263,63	0,00 D
342319900	12	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	59.233,25	59.233,25	0,00 D
360000000	12	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	61.668,99	61.668,99	0,00
365000000	12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	61.668,99	61.668,99	0,00
365100000	12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	61.668,99	61.668,99	0,00
365110000	12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.668,99	61.668,99	0,00
365110700	12	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	61.668,99	61.668,99	0,00 D
400000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	193.488.678,08	193.488.678,08	0,00
430000000	12	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	0,00	33.554.985,98	33.554.985,98	0,00

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ94934-0
CPF.: 501.796.597-15

Edimene da Silva
Diretora Financeira e Controladora
Mat.: 100598

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIREITOS					
43300000	12	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	33.554.985,98	33.554.985,98	0,00
43310000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	33.554.985,98	33.554.985,98	0,00
43312000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	0,00	33.554.985,98	33.554.985,98	0,00
43312330	12	SERVICOS DE SAUDE	P -	0,00 C	33.554.985,98	33.554.985,98	0,00 C
44000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	92.194,76	92.194,76	0,00
44500000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	92.087,26	92.087,26	0,00
44510000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	92.087,26	92.087,26	0,00
445110000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	92.087,26	92.087,26	0,00 C
44900000	12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	107,50	107,50	0,00
44910000	12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	107,50	107,50	0,00
449110000	12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	107,50	107,50	0,00 C
45000000	12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	155.407.392,11	155.407.392,11	0,00
45100000	12	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	146.946.912,48	146.946.912,48	0,00
45110000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	146.946.912,48	146.946.912,48	0,00
451120000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	146.946.912,48	146.946.912,48	0,00
45112020	12	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	146.946.912,48	146.946.912,48	0,00 C
459000000	12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	8.460.479,63	8.460.479,63	0,00
459100000	12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	8.460.479,63	8.460.479,63	0,00
459110000	12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.460.479,63	8.460.479,63	0,00
459110100	12	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	8.460.479,63	8.460.479,63	0,00 C
460000000	12	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	4.365.138,35	4.365.138,35	0,00
464000000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.365.138,35	4.365.138,35	0,00
464100000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.365.138,35	4.365.138,35	0,00
464110000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4.365.138,35	4.365.138,35	0,00 C
490000000	12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	68.966,88	68.966,88	0,00
499000000	12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	68.966,88	68.966,88	0,00
499900000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	68.966,88	68.966,88	0,00
499920000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-	0,00	68.966,88	68.966,88	0,00
499920200	12	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	0,00 C	68.966,88	68.966,88	0,00 C
500000000	12	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.062.854,97	1.103.449.885,66	1.101.770.492,31	18.742.248,32
520000000	12	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.073.514.549,58	1.073.514.549,58	0,00
521000000	12	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	36.103.266,56	36.103.266,56	0,00
521100000	12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	36.103.266,56	36.103.266,56	0,00
521110000	12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	36.103.266,56	36.103.266,56	0,00 D
522000000	12	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.037.411.283,02	1.037.411.283,02	0,00
522100000	12	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	439.631.968,39	439.631.968,39	0,00
522110000	12	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	166.594.438,08	166.594.438,08	0,00
522110100	12	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	166.594.438,08	166.594.438,08	0,00 D
522120000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	78.809.194,06	78.809.194,06	0,00
522120100	12	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	78.809.194,06	78.809.194,06	0,00 D
522130000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	157.618.388,12	157.618.388,12	0,00
522130100	12	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	23.222.817,02	23.222.817,02	0,00 D
522130200	12	EXCESSO DE ARRECADADO	O -	0,00 D	40.455.695,43	40.455.695,43	0,00 D
522130300	12	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	15.130.681,61	15.130.681,61	0,00 D
522139900	12	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	O -	0,00 C	78.809.194,06	78.809.194,06	0,00 C
522190000	12	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	36.609.948,13	36.609.948,13	0,00
522190400	12	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	36.609.948,13	36.609.948,13	0,00 C
522900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	597.779.314,63	597.779.314,63	0,00

Roberto Carneiro Maria
Ass. Chefe da Contabilidade FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 191934-0
CPF.: 501.796.597-15

Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)**

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522910000	12	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	390.290.898,03	390.290.898,03	0,00
522910100	12	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	293.825.255,57	293.825.255,57	0,00 D
522910300	12	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	96.465.642,46	96.465.642,46	0,00 C
522920000	12	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	207.488.416,60	207.488.416,60	0,00
522920100	12	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	207.488.416,60	207.488.416,60	0,00
522920101	12	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	197.760.665,32	197.760.665,32	0,00 D
522920103	12	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	9.727.751,28	9.727.751,28	0,00 C
530000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	17.062.854,97	29.935.336,08	28.255.942,73	18.742.248,32
531000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	950.301,33	12.758.213,95	2.415.675,30	11.292.839,98
531100000	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	950.301,33	950.301,33	0,00 D
531200000	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	964.584,26	515.072,64	449.511,62 D
531700000	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	950.301,33 D	10.843.328,36	950.301,33	10.843.328,36 D
532000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	16.112.553,64	17.177.122,13	25.840.267,43	7.449.408,34
532100000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.123.547,50	7.123.547,50	0,00 D
532200000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.989.006,14 D	7.225.181,95	11.593.172,43	4.621.015,66 D
532700000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.123.547,50 D	2.828.392,68	7.123.547,50	2.828.392,68 D
600000000	12	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.062.854,97)	2.404.851.836,49	2.406.531.229,84	(18.742.248,32)
620000000	12	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.363.870.594,53	2.363.870.594,53	0,00
621000000	12	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	92.041.484,04	92.041.484,04	0,00
621100000	12	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	58.325.443,92	58.325.443,92	0,00 C
621200000	12	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	33.716.040,12	33.716.040,12	0,00 C
622000000	12	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.271.829.110,49	2.271.829.110,49	0,00
622100000	12	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.212.578.185,42	1.212.578.185,42	0,00
622110000	12	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	351.195.973,67	351.195.973,67	0,00 C
622120000	12	CRÉDITO INDISPONÍVEL	O -	0,00	303.553.006,85	303.553.006,85	0,00
622120200	12	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	303.553.006,85	303.553.006,85	0,00 C
622130000	12	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	557.829.204,90	557.829.204,90	0,00
622130100	12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	198.589.886,33	198.589.886,33	0,00 C
622130200	12	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.026.460,15	1.026.460,15	0,00 C
622130300	12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	180.848.792,52	180.848.792,52	0,00 C
622130400	12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	177.364.065,90	177.364.065,90	0,00 C
622900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.059.250.925,07	1.059.250.925,07	0,00
622910000	12	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	501.421.720,17	501.421.720,17	0,00
622910100	12	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	303.553.006,85	303.553.006,85	0,00 C
622910200	12	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	197.868.713,32	197.868.713,32	0,00 C
622920000	12	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	557.829.204,90	557.829.204,90	0,00
622920100	12	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	557.829.204,90	557.829.204,90	0,00
622920101	12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	198.589.886,33	198.589.886,33	0,00 C
622920102	12	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.026.460,15	1.026.460,15	0,00 C
622920103	12	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	180.848.792,52	180.848.792,52	0,00 C
622920104	12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	177.364.065,90	177.364.065,90	0,00 C
630000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(17.062.854,97)	40.981.241,96	42.660.635,31	(18.742.248,32)
631000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(950.301,33)	2.527.885,11	12.870.423,76	(11.292.839,98)
631100000	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	502.689,71	952.201,33	(449.511,62) C
631300000	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	545.538,50	545.538,50	0,00 C
631400000	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	529.355,57	529.355,57	0,00 C
631700000	12	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(950.301,33) C	950.301,33	10.843.328,36	(10.843.328,36) C
631710000	12	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(950.301,33) C	950.301,33	10.843.328,36	(10.843.328,36) C
632000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(16.112.553,64)	38.453.356,85	29.790.211,55	(7.449.408,34)
632100000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.989.006,14) C	19.635.002,47	15.267.011,99	(4.621.015,66) C
632200000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.325.689,10	7.325.689,10	0,00 C
632700000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.123.547,50) C	7.123.547,50	2.828.392,68	(2.828.392,68) C
632900000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	4.369.117,78	4.369.117,78	0,00
632990000	12	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.369.117,78	4.369.117,78	0,00 C
700000000	12	CONTROLES DEVEDORES	-	82.984.000,21	511.757.418,66	509.217.685,00	85.523.733,87
710000000	12	ATOS POTENCIAIS	-	48.909.251,30	116.519.318,38	113.227.593,97	52.200.975,71
711000000	12	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.011.452,53	937.646,91	109.727,13	2.839.372,31

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Luciana Simcne da Silva
Secretaria Financeira e Controladora
Mat.: 100598

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente do FMS
Mat.: 28861
Campos dos Goytacazes





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711100000	12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	2.011.452,53	937.646,91	109.727,13	2.839.372,31
711110000	12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.011.452,53	937.646,91	109.727,13	2.839.372,31
711110100	12	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	2.011.452,53	937.646,91	109.727,13	2.839.372,31
711110102	12	FIANÇAS	C	333.392,50 D	0,00	0,00	333.392,50 D
711110104	12	SEGUROS-GARANTIA	C	1.678.060,03 D	937.646,91	109.727,13	2.505.979,81 D
712000000	12	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	46.897.798,77	115.581.671,47	113.117.866,84	49.361.603,40
712300000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	46.897.798,77	115.581.671,47	113.117.866,84	49.361.603,40
712310000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.897.798,77	115.581.671,47	113.117.866,84	49.361.603,40
712310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	29.235.826,14 D	35.551.348,20	29.421.787,73	35.365.386,61 D
712310300	12	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	0,00 D	352,77	0,00	352,77 D
712310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	17.305.281,51 D	79.658.669,62	83.696.079,11	13.267.872,02 D
712310500	12	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	356.691,12 D	371.300,88	0,00	727.992,00 D
720000000	12	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.846.652,10	381.275.748,47	383.719.845,96	14.402.554,61
721000000	12	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.846.652,10	234.686.827,17	237.130.924,66	14.402.554,61
721100000	12	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.846.652,10	234.686.827,17	237.130.924,66	14.402.554,61
721110000	12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	15.470.906,85 D	186.583.788,64	189.437.960,29	12.616.735,20 D
721120000	12	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	45.705.762,66	45.705.762,66	0,00 D
721130000	12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.375.745,25 D	2.397.275,87	1.987.201,71	1.785.819,41 D
722000000	12	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	146.588.921,30	146.588.921,30	0,00
722100000	12	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	146.588.921,30	146.588.921,30	0,00
722110000	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	146.588.921,30	146.588.921,30	0,00
722110200	12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	146.588.921,30	146.588.921,30	0,00
722110201	12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	0,00 D	129.328.465,12	129.328.465,12	0,00 D
722110202	12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C	0,00 D	17.260.456,18	17.260.456,18	0,00 D
790000000	12	OUTROS CONTROLES	-	17.228.096,81	13.962.351,81	12.270.245,07	18.920.203,55
796000000	12	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	17.062.854,97	13.787.638,42	12.108.245,07	18.742.248,32
796200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	17.062.854,97 D	13.787.638,42	12.108.245,07	18.742.248,32 D
799000000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	165.241,84	174.713,39	162.000,00	177.955,23
799200000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	163.241,84	12.713,39	0,00	175.955,23
799220000	12	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	163.241,84 D	12.713,39	0,00	175.955,23 D
799300000	12	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00 D	162.000,00	162.000,00	2.000,00 D
800000000	12	CONTROLES CREDORES	-	(82.984.000,21)	1.723.455.363,83	1.725.995.097,49	(85.523.733,87)
810000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(48.909.251,30)	227.625.118,11	230.916.842,52	(52.200.975,71)
811000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.011.452,53)	109.727,13	937.646,91	(2.839.372,31)
811100000	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(2.011.452,53)	109.727,13	937.646,91	(2.839.372,31)
811110000	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.011.452,53)	109.727,13	937.646,91	(2.839.372,31)
811110100	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(2.011.452,53)	109.727,13	937.646,91	(2.839.372,31)
811110103	12	FIANÇAS A EXECUTAR	C	(333.392,50) C	0,00	0,00	(333.392,50) C
811110107	12	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C	(1.678.060,03) C	109.727,13	937.646,91	(2.505.979,81) C
812000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(46.897.798,77)	227.515.390,98	229.979.195,61	(49.361.603,40)
812300000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(46.897.798,77)	227.515.390,98	229.979.195,61	(49.361.603,40)
812310000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(46.897.798,77)	227.515.390,98	229.979.195,61	(49.361.603,40)
812310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(29.235.826,14)	60.067.591,16	66.197.151,63	(35.365.386,61)
812310201	12	A EXECUTAR	C	(29.235.826,14) C	30.033.795,58	36.163.356,05	(35.365.386,61) C
812310202	12	EXECUTADOS	C	0,00 C	30.033.795,58	30.033.795,58	0,00 C
812310300	12	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	352,77	0,00	(352,77)
812310301	12	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	352,77	(352,77) C
812310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(17.305.281,51)	167.447.799,82	163.410.390,33	(13.267.872,02)
812310401	12	A EXECUTAR	C	(17.305.281,51) C	83.723.899,91	79.686.490,42	(13.267.872,02) C
812310402	12	EXECUTADOS	C	0,00 C	83.723.899,91	83.723.899,91	0,00 C
812310500	12	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(356.691,12)	0,00	371.300,88	(727.992,00)
812310501	12	A EXECUTAR	C	(356.691,12) C	0,00	371.300,88	(727.992,00) C
820000000	12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.846.652,10)	1.470.671.248,49	1.468.227.151,00	(14.402.554,61)
821000000	12	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.846.652,10)	1.076.571.841,63	1.074.127.744,14	(14.402.554,61)
821100000	12	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.846.652,10)	1.076.571.841,63	1.074.127.744,14	(14.402.554,61)
821110000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	10.841.075,90	350.764.426,59	346.281.276,21	15.324.226,28

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Carla Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)**

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.629.147,35 C	326.753.538,12	322.418.273,42	15.964.412,05 C
821110200	12	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(788.071,45) C	24.010.888,47	23.863.002,79	(640.185,77) C
821120000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(950.301,33)	307.819.469,70	318.162.008,35	(11.292.839,98)
821120100	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(950.301,33) C	306.793.009,55	317.135.548,20	(11.292.839,98) C
821120200	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.026.460,15	1.026.460,15	0,00 C
821130000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.737.426,67)	230.201.177,26	221.897.691,50	(18.433.940,91)
821130100	12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.112.553,64) C	226.086.412,79	217.423.267,49	(7.449.408,34) C
821130200	12	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.379.998,26) C	3.738.169,75	3.577.126,06	(4.218.954,57) C
821130300	12	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.244.874,77) C	376.594,72	897.297,95	(6.765.578,00) C
821140000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	187.786.768,08	187.786.768,08	0,00
821140100	12	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	185.103.193,19	185.103.193,19	0,00 C
821140200	12	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.325.583,71	2.325.583,71	0,00 C
821149900	12	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	357.991,18	357.991,18	0,00 C
822000000	12	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	394.099.406,86	394.099.406,86	0,00
822100000	12	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	394.099.406,86	394.099.406,86	0,00
822110000	12	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	394.099.406,86	394.099.406,86	0,00
822110200	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	394.099.406,86	394.099.406,86	0,00
822110201	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	247.152.494,38	247.152.494,38	0,00 C
822110202	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	146.946.912,48	146.946.912,48	0,00 C
890000000	12	OUTROS CONTROLES	-	(17.228.096,81)	25.158.997,23	26.851.103,97	(18.920.203,55)
896000000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(17.062.854,97)	24.836.997,23	26.516.390,58	(18.742.248,32)
896200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(17.062.854,97)	24.836.997,23	26.516.390,58	(18.742.248,32)
896210000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(16.112.553,64)	23.287.979,31	14.624.834,01	(7.449.408,34)
896210100	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(16.112.553,64) C	11.593.172,43	2.930.027,13	(7.449.408,34) C
896210200	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	7.325.689,10	7.325.689,10	0,00 C
896210300	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	4.369.117,78	4.369.117,78	0,00 C
896220000	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(950.301,33)	1.549.017,92	11.891.556,57	(11.292.839,98)
896220100	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(950.301,33) C	502.689,71	10.845.228,36	(11.292.839,98) C
896220200	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	516.972,64	516.972,64	0,00 C
896220300	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	529.355,57	529.355,57	0,00 C
899000000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(165.241,84)	322.000,00	334.713,39	(177.955,23)
899200000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(163.241,84)	0,00	12.713,39	(175.955,23)
899220000	12	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(163.241,84)	0,00	12.713,39	(175.955,23)
899220100	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(2.612,56)	0,00	12.713,39	(15.325,95)
899220101	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(2.612,56) C	0,00	12.713,39	(15.325,95) C
899220300	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(160.629,28)	0,00	0,00	(160.629,28)
899220301	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(160.629,28) C	0,00	0,00	(160.629,28) C
899300000	12	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	322.000,00	322.000,00	(2.000,00)
899310000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	162.000,00	162.000,00	(2.000,00) C
899320000	12	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	155.412,55	155.412,55	0,00 C
899330000	12	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	4.587,45	4.587,45	0,00 C

0,00 7.134.731.376,57 7.134.731.376,57 0,00

ITABAJARA CARNEIRO FARIA
CONTADOR
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

MARA SIMONE DA SILVA
TESOUREIRA
007.154.187-00
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598

ARTHUR BORGES MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE
080.676.397-36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Página 2

		Novembro					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
COMUNICAÇÃO							
123110405	02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	15.869,02 D	0,00	0,00	15.869,02 D	
123110500	02 VEÍCULOS	-	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	
123110503	02 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	89.900,00 D	0,00	0,00	89.900,00 D	
123119900	02 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	230,00	0,00	0,00	230,00	
123119999	02 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D	
123200000	02 BENS IMÓVEIS	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	
123210000	02 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	
123210700	02 INSTALAÇÕES (P)	P P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D	
200000000	02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(924.377.489,40)	25.321.264,41	25.730.846,91	(924.787.071,90)	
210000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.720.540,45)	25.321.264,41	25.730.846,91	(21.130.122,95)	
211000000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.338.899,52)	21.589.516,20	21.589.220,95	(12.338.604,27)	
211100000	02 PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	47.163,55	47.163,55	(67.124,08)	
211110000	02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	47.163,55	47.163,55	(67.124,08)	
211110100	02 PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	47.163,55	47.163,55	(67.124,08)	
211110101	02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	47.163,55	47.163,55	(67.124,08) C	
211200000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	21.523.521,20	21.523.521,20	(12.261.575,84)	
211210000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	21.523.521,20	21.523.521,20	(12.261.575,84)	
211210100	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	21.523.521,20	21.523.521,20	(12.261.575,84) C	
211400000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.199,60)	18.831,45	18.536,20	(9.904,35)	
211420000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(10.199,60)	18.831,45	18.536,20	(9.904,35)	
211420100	02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(10.199,60)	18.831,45	18.536,20	(9.904,35)	
211420101	02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(10.199,60) C	18.831,45	18.536,20	(9.904,35) C	
211430000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
213000000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(154.255,17)	70.393,16	55.504,75	(139.366,76)	
213100000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(154.255,17)	70.393,16	55.504,75	(139.366,76)	
213110000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(154.255,17)	70.393,16	55.504,75	(139.366,76)	
213110100	02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(154.255,17)	70.393,16	55.504,75	(139.366,76)	
213110101	02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(17.820,21) C	70.393,16	55.504,75	(2.931,80) C	
213110109	02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(136.434,96) C	0,00	0,00	(136.434,96) C	
218000000	02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.227.385,76)	3.661.355,05	4.086.121,21	(8.652.151,92)	
218800000	02 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.222.484,40)	3.652.154,98	4.077.421,14	(8.647.750,56)	
218810000	02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.122.820,23)	2.469.164,77	2.894.845,56	(5.548.501,02)	
218810100	02 CONSIGNAÇÕES	-	(5.108.929,90)	2.461.153,58	2.512.297,85	(5.160.074,17)	
218810110	02 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	61.655,95	61.655,95	(136.354,32) C	
218810111	02 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)P	F	(2.097,92) C	129,60	129,60	(2.097,92) C	
218810113	02 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(278.770,89) C	107.008,54	109.785,79	(281.548,14) C	
218810114	02 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(48.619,25) C	18.518,59	18.757,98	(48.858,64) C	
218810115	02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(3.566.329,94) C	2.036.268,03	2.084.395,66	(3.614.457,57) C	
218810199	02 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.076.757,58) C	237.572,87	237.572,87	(1.076.757,58) C	
218810300	02 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(7.824,85)	8.011,19	382.547,71	(382.361,37)	
218810302	02 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(7.824,85) C	8.011,19	382.547,71	(382.361,37) C	
218810400	02 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.065,48)	0,00	0,00	(6.065,48)	
218810499	02 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(6.065,48) C	0,00	0,00	(6.065,48) C	
218830000	02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.664,17)	1.182.990,21	1.182.575,58	(3.099.249,54)	
218830100	02 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.664,17)	1.182.990,21	1.182.575,58	(3.099.249,54)	
218830102	02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.428,13) C	9.587,84	9.303,72	(15.144,01) C	
218830104	02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.084.236,04) C	1.173.402,37	1.173.271,86	(3.084.105,53) C	
218900000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.901,36)	9.200,07	8.700,07	(4.401,36)	
218910000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.901,36)	9.200,07	8.700,07	(4.401,36)	
218910100	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.951,36)	4.300,07	4.300,07	(3.951,36)	
218910102	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(3.951,36) C	4.300,07	4.300,07	(3.951,36) C	
218910200	02 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(950,00) C	2.900,00	2.400,00	(450,00) C	
218910300	02 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C	
220000000	02 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)	

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
03047718725

Assinado eletronicamente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS em 29/02/2024 às 10:25:00
CPF: 03047718725
RG: 12.338.899-52
E-mail: anapaula.bernardes@campos.goytacazes.rj.gov.br
Assinatura: ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CPF: 03047718725
RG: 12.338.899-52
E-mail: anapaula.bernardes@campos.goytacazes.rj.gov.br
Data: 2024.02.29 10:25:00
Fonte: PDF Reader Versão 11.2.2

Mário Pereira Lima
Diretor de Previcampos
29/02/2024 - Portaria 116/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

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

Página 3

		Novembro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)		-(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.386.122.636,39	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	390.671.391,99	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	367.926.824,65	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	244.506.286,32	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	77.691.967,05	0,00	0,00	77.691.967,05 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		401.669.217,43	0,00	0,00	401.669.217,43
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL		-(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		- 591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		- 591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		- 687.113.776,23	0,00	0,00	687.113.776,23
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	687.113.776,23	0,00	0,00	687.113.776,23 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-(71.575.470,06)	0,00	0,00	-(71.575.470,06)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(71.575.470,06)	0,00	0,00	(71.575.470,06) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-(23.737.762,74)	0,00	0,00	-(23.737.762,74)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(23.737.762,74)	0,00	0,00	(23.737.762,74) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		- 281.328.936,77	22.202.998,29	0,00	303.531.935,06
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		- 725.287,56	69.999,82	0,00	795.287,38
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		- 509.073,35	47.163,55	0,00	556.236,90
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		- 509.073,35	47.163,55	0,00	556.236,90
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 509.073,35	47.163,55	0,00	556.236,90
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		- 509.073,35	47.163,55	0,00	556.236,90
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	509.073,35	47.163,55	0,00	556.236,90 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		- 170.615,58	18.536,20	0,00	189.151,78
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 170.615,58	18.536,20	0,00	189.151,78
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		- 170.615,58	18.536,20	0,00	189.151,78
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	170.615,58	18.536,20	0,00	189.151,78 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		- 45.598,63	4.300,07	0,00	49.898,70
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		- 45.598,63	4.300,07	0,00	49.898,70
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	45.598,63	4.300,07	0,00	49.898,70 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		- 210.924.066,19	21.523.521,20	0,00	232.447.587,39
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS		- 171.526.335,16	17.596.595,17	0,00	189.122.930,33
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS		- 171.526.335,16	17.596.595,17	0,00	189.122.930,33
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 171.526.335,16	17.596.595,17	0,00	189.122.930,33
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		- 171.526.335,16	17.596.595,17	0,00	189.122.930,33
321110101	02	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P	171.526.335,16	17.596.595,17	0,00	189.122.930,33 D
322000000	02	PENSÕES		- 39.397.731,03	3.926.926,03	0,00	43.324.657,06
322000000	02	PENSÕES - RPPS		- 39.397.731,03	3.926.926,03	0,00	43.324.657,06
322100000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 39.397.731,03	3.926.926,03	0,00	43.324.657,06
322110000	02	OUTRAS PENSÕES	P	39.397.731,03	3.926.926,03	0,00	43.324.657,06 D
322119900	02						

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA
MARTINS:
03047718725

Assinado eletronicamente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725 em 29/02/2024 às 10:29:19. Documento assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725. Para obter o texto do documento, clique aqui para baixar o documento. Data: 2024.02.29 10:29:19.0307. Versão: 11.2.2

Mário Terra
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Novembro							Página 7
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
722110302	02	CONCEDER CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	21.528.554,91	0,00	0,00	21.528.554,91
722110401	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	21.528.554,91 D	0,00	0,00	21.528.554,91 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.586.641,25	384.547,71	8.011,19	12.963.177,77
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.011,19	382.547,71	8.011,19	382.547,71
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.011,19	382.547,71	8.011,19	382.547,71
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	8.011,19 D	382.547,71	8.011,19	382.547,71 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.568.630,06 D	0,00	0,00	12.568.630,06 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.210.403.611,03)	145.056.450,84	175.504.500,63	(1.240.851.660,82)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310200	02	A EXECUTAR	C -	(11.315.337,03) C	0,00	0,00	(11.315.337,03) C
812310201	02	A EXECUTADOS	C -	(16.730,00) C	0,00	0,00	(16.730,00) C
812310202	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.186.484.902,75)	145.046.439,65	175.117.952,92	(1.216.556.416,02)
820000000	02	EXECUÇÃO DAS RESPONSABILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.164.948.347,84)	144.099.224,44	174.170.737,71	(1.195.019.861,11)
821000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.164.948.347,84)	144.099.224,44	174.170.737,71	(1.195.019.861,11)
821100000	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(718.111.282,26) C	86.715.527,93	110.428.989,72	(741.824.744,05) C
821110100	02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(43.732.387,88)	31.637.051,96	12.264.370,51	(24.359.706,43)
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.732.387,88) C	31.637.051,96	12.264.370,51	(24.359.706,43) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.720.540,45)	25.746.530,57	26.156.113,07	(21.130.122,95)
821130100	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	C -	(12.498.056,05) C	21.669.109,43	21.653.425,77	(12.482.372,39) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	C -	(8.208.594,07) C	3.694.873,43	3.745.603,07	(8.259.323,71) C
821130300	02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(13.890,33) C	382.547,71	757.084,23	(388.426,85) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(382.384.137,25)	113,98	25.321.264,41	(407.705.287,68)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(212.365.185,12) C	0,00	21.669.109,43	(234.034.294,55) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(150.451.487,63) C	113,98	3.644.143,79	(154.095.517,44) C
821140300	02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(53.224,36) C	0,00	8.011,19	(61.235,55) C
821149900	02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(19.514.240,14) C	0,00	0,00	(19.514.240,14) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.536.554,91)	947.215,21	947.215,21	(21.536.554,91)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(21.536.554,91)	947.215,21	947.215,21	(21.536.554,91)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110301	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(21.528.554,91)	947.215,21	947.215,21	(21.528.554,91)
822110401	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	(18.559.024,93) C	947.215,21	0,00	(17.611.809,72) C
822110402	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(2.969.529,98) C	0,00	947.215,21	(3.916.745,19) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(12.586.641,25)	10.011,19	386.547,71	(12.963.177,77)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.011,19)	8.011,19	382.547,71	(382.547,71)

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS: 03047718725

Assinado eletronicamente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS em 29/02/2024 às 10:31:40. Para verificar a validade das assinaturas acesse o endereço eletrônico: www.camposdosgoytacazes.rj.gov.br

Mário Terra Areas Filho
Prefeito Presidente do Previcampos
33288 - Portaria 116/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Novembro							Página 8
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.011,19)	8.011,19	382.547,71	(8.011,19)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(8.011,19) C	8.011,19	382.547,71	(8.011,19) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.568.630,06)	0,00	0,00	(12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.568.630,06)	0,00	0,00	(12.568.630,06)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.551.074,82)	0,00	0,00	(12.551.074,82)
896210100	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(12.468.480,27) C	0,00	0,00	(12.468.480,27) C
896210200	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(82.594,55) C	0,00	0,00	(82.594,55) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(17.555,24)	0,00	0,00	(17.555,24)
896220100	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(8.937,03) C	0,00	0,00	(8.937,03) C
896220200	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(338,21) C	0,00	0,00	(338,21) C
896220300	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(8.280,00) C	0,00	0,00	(8.280,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(10.000,00)	2.000,00	4.000,00	(12.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(10.000,00)	2.000,00	4.000,00	(12.000,00)
899310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	2.000,00	2.000,00	(4.000,00) C
899320000	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.999,80) C	0,00	2.000,00	(7.999,80) C
899330000	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(0,20) C	0,00	0,00	(0,20) C
				0,00	632.316.821,63	632.316.821,63	0,00

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS: 03047718725

Assinado eletronicamente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS em 29/02/2024 às 10:31:40. Para verificar a validade das assinaturas acesse o endereço eletrônico: www.camposdosgoytacazes.rj.gov.br

Mário Terra Areas Filho
Prefeito Presidente do Previcampos
33288 - Portaria 116/2024



PORTARIA Nº 004/2024

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

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

Considerando o que determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 28/2022;

RESOLVE:

Art.1º - Homologar os atos de concessão de benefícios previdenciários assinados pelo Sr. Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes/RJ e o Sr. Procurador Geral do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 de dezembro de 2022 a 29 de fevereiro de 2024, com base nos Decretos nº 35/2021, publicado no D.O. em 26.01.2021 e Decreto nº 105/2023, publicado no D.O. em 19.04.2022.

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

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de fevereiro de 2024.

MARIO TERRA AREAS FILHO
DIRETOR-PRESIDENTE DO PREVICAMPOS
Matricula 40.288

Licitação

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 006/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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 Demolição do prédio existente e Construção da E. M. Dr. Alcindor de Moraes Bessa – Rua Manoel Landim, nº 95 – Turf Club - Campos dos Goytacazes/RJ.

2- Data e horário da sessão:

05 de março de 2024 às 10h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 28 de fevereiro de 2024.

José Carlos Ferreira Monteiro
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Comissão de Contratação, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021 e nos Decretos Municipais nº 039/2023 e 296/2023, torna público e comunica aos interessados a interposição, tempestiva, de recursos administrativos nos autos do Chamamento Público nº 01/2024, cujo objeto é o **credenciamento de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, legalmente constituídas e que demonstrem habilitação jurídica e aptidão técnica, registrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES, com vistas à contratação de serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, para atender a demanda do município, conforme classificação e valores dos procedimentos na Tabela SUS somada à complementação municipal aprovada pelas Resoluções CMS nº 005/2017 e nº 050/2023, pelas entidades/empresas:**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CNPJ nº 06.058.863/0001-04;
CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERAÇÃO DÉRMICA - CNPJ nº 08.473.187/0001-52;
HEMOCLIN CLÍNICA HEMATOLOGICA LTDA - CNPJ nº 29.897.642/0001-17;
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ARGEU DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ nº 39.235.320/0001-66;
LABORATÓRIO MÉDICO CAMPOS DOS GOYTACAZES LTDA - CNPJ nº 30.406.524/0001-48.

O prazo para interposição de contrarrazões de que trata o subitem 12.2 do edital de Chamamento Público nº 01/2024, iniciar-se-á a partir da publicação deste. Registre-se que os autos do processo, bem como o inteiro teor das razões recursais, encontram-se com vistas franqueadas aos demais participantes.

Campos dos Goytacazes, 28 de fevereiro de 2024.

Marcelo Marins Ferreira Monteiro
- Comissão de Contratação -

HOMOLOGAÇÃO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

O Presidente do INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 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 administrativo nº 2023.109.000141-5-PR, Pregão Presencial SRP nº 003/2023, e, em consequência, **ADJUDICA** o seu objeto, registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços contínuos de implantação, manutenção, conservação e modernização da sinalização horizontal e vertical, visando a segurança nas vias públicas do Município de Campos dos Goytacazes, com fornecimento de materiais, disponibilização de equipamentos e de pessoal especializado para a perfeita execução dos serviços, para atender as necessidades do INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT, à licitante FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.301.795/0001-17, vencedora do pregão em epígrafe.

PUBLIQUE-SE.

Em 27 de fevereiro de 2024.

Nelson Godá
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 003/2023

O Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, inscrito no CNPJ n.º 01.101.750/0001-12, com sede na Rua Barão da Lagoa Dourada, n.º 197, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ, vem, pelo presente, tornar público os itens referentes à Ata de Registro de Preços n.º 003/2024, relacionada ao Pregão Presencial SRP n.º 003/2023, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços contínuos de implantação, manutenção, conservação e modernização da sinalização horizontal e vertical, visando a segurança nas vias públicas do Município de Campos dos Goytacazes, com fornecimento de materiais, disponibilização de equipamentos e de pessoal especializado para a perfeita execução dos serviços, para atender as necessidades do INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT, durante o período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	Cód. Tab. EMOP	DESCRIÇÃO(vide especificações do item 5 do Termo de Referência)	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (sem BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (com BDI) (R\$)	EMPRESA VENCEDORA
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO							
1.1.	05.020.0020-0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS URBANAS, CONFORME NORMAS DO DER-RJ	m²	32.772,17	R\$ 30,90	R\$ 37,12	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
1.2.	05.020.0012-0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA, COM TINTA TERMOPLÁSTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTÉTICAS, EM VIAS URBANAS, APLICADA COM PISTOLA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ.	m²	44.378,98	R\$ 70,26	R\$ 84,40	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
1.3.	05.020.0014-0	SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA TERMOPLÁSTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTÉTICAS, EM VIAS URBANAS, APLICADO POREXTRUSÃO, CONFORME NORMAS DO DER-RJ.	m²	36.049,39	R\$ 121,85	R\$ 146,37	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
1.4.	05.020.0030-0	SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS URBANAS, COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA PNEUMÁTICA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ.	m²	32.772,17	R\$ 60,80	R\$ 73,03	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
1.5.	05.021.0090-0	TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS", MONODIRECIONAL, MEDINDO 100X100X19,5MM, PINO DE AÇO PARA MAIOR FIXAÇÃO NO PAVIMENTO E SEUS REFLETORES PODERÃO CONTER: 23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO, DIVERSAS CORES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	8.193	R\$ 15,47	R\$ 18,58	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
1.6.	05.021.0095-0	TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS", BIDIRECIONAL, MEDINDO 100X100X19,5MM, PINO DE AÇO PARA MAIOR FIXAÇÃO NO PAVIMENTO E SEUS REFLETORES PODERÃO CONTER: 23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO, DIVERSAS CORES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	12.290	R\$ 17,58	R\$ 21,12	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
1.7.	05.021.0070-0	TACHÃO MONODIRECIONAL, MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CONTÊM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO, INCRUSTADOS EM "ABS", NAS CORES BRANCA E AMARELA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	12.290	R\$ 35,24	R\$ 42,33	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
1.8.	05.021.0075-0	TACHÃO BIDIRECIONAL, MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CONTÊM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO, INCRUSTADOS EM "ABS", NAS CORES BRANCA E AMARELA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	16.386	R\$ 35,41	R\$ 42,53	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
1.9.	05.001.0018-A	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	m²	850	R\$ 22,66	R\$ 27,22	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
1.10.	05.015.0055-0	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS, EM CHAPA DE AÇO Nº16, TRATADA QUÍMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTÉTICO PRETO NO VERSO. APLICAÇÃO DE PELÍCULAS REFLETIVAS NO GRAU TÉCNICO, GRAU ALTA INTENSIDADE E PELÍCULA PARA LEGENDA FIXADA ATRAVÉS DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	2.071,01	R\$ 569,48	R\$ 684,06	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17

1.11.	05.015.0070-0	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS, EM CHAPA DE AÇO Nº16, TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO, APLICAÇÃO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TÉCNICO, GRAU ALTA INTENSIDADE E PELICULA PARA LEGENDA FIXADO EM UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA DE LEI. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	2.457,91	R\$ 714,82	R\$ 858,64	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
2 MOVIMENTO DE TERRA							
2.1.	03.001.0001-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA A (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	m³	2.457,91	R\$ 56,66	R\$ 68,06	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
3 ESTRUTURAS							
3.1.	11.002.0010-A	PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, ATÉ 20,00M	m³	995,45	R\$ 133,33	R\$ 160,16	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
3.2.	11.002.0029-B	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E INCHO, COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 2,00M³/H	m³	800	R\$ 109,78	R\$ 131,87	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
3.3.	08.015.0040-0	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM 8CM DE ESPESURA, EXECUTADO EM 2 CAMADAS, SENDO A INFERIOR DE LIGAÇÃO ("BINDER"), COM 4CM DE ESPESURA E A SUPERIOR DE ROLAMENTO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA	m²	6.300,00	R\$ 77,33	R\$ 92,89	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
4 TRANSPORTES							
4.1.	04.005.0104-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 25KM/H, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T, CONSIDERANDO O CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO DE 3,5T.	T x km	12.000,00	R\$ 2,58	R\$ 3,10	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
4.2.	04.006.0008-B	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA- DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES	T	5.000,00	R\$ 37,96	R\$ 45,60	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
5 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS							
5.1.	19.004.0046-D	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BIOCOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.480,00	R\$ 37,24	R\$ 44,73	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17
5.2.	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BIOCOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.480,00	R\$ 83,69	R\$ 100,53	FIRE HORIZONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.301.795/0001-17

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 27 de fevereiro de 2024.

Nelson Godá Fernandes
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte

CELULAR E DIREÇÃO NUNCA DÃO MATCH.



PREFEITURA DE
CAMPOS
UMA NOVA HISTÓRIA

IMTT
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte



PREFEITURA DE
CAMPOS

Wladimir Garotinho
PREFEITO

Frederico Paes
VICE-PREFEITO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

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

OUVIDORIA

www.campos.rj.gov.br
E-mail – 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

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



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