



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Sexta-feira, 19 de Julho de 2024
Edição 1618

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA 584/2024 - GAB_SEC/SMARH/GP/PMCG

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o "Projeto Servidor de Honra" de iniciativa da gestão do prefeito Wladimir Garotinho e do vice-prefeito Frederico Paes, consolidando o compromisso de buscar a valorização do servidor público municipal.

CONSIDERANDO o imenso valor de todos servidores que fazem parte da administração pública do nosso município, pois um município não se administra sozinho, mas com a união de todos.

CONSIDERANDO que os servidores públicos são imprescindíveis para o funcionamento geral da máquina administrativa e visando reconhecer publicamente a atuação desses profissionais antes de sua aposentadoria, em agradecimento pelos serviços prestados com integridade e dedicação durante tantos anos.

RESOLVE:

Prestar homenagem pública, concedendo o "Selo Prata do Servidor de Honra" a servidora **Neusa Carvalho Tavares**, Mat. 13723, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, admitida em 19/07/1999, para marcar o seu Jubileu de Prata, pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestado ao Município de Campos dos Goytacazes.

FELIPE AUGUSTO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO PACHECO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Mat. 41.592

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Porciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2024

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

		Junho		Página 1		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	09 ATIVO	-	199.665.572,50	329.947.588,47	323.105.579,91	206.507.581,06
110000000	09 ATIVO CIRCULANTE	-	169.974.396,79	329.164.122,25	322.093.382,44	177.045.136,60
111000000	09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	162.896.984,09	322.299.605,61	318.365.083,57	166.831.506,13
111100000	09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	162.896.984,09	322.299.605,61	318.365.083,57	166.831.506,13
111110000	09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	162.896.984,09	322.299.605,61	318.365.083,57	166.831.506,13
111110200	(2) 09 CONTA ÚNICA (F)	P F	5.208.292,91 D	234.880.643,23	234.189.249,90	5.899.686,24 D
111115000	(2) 09 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	157.688.691,18 D	87.418.962,38	84.175.833,67	160.931.819,89 D
113000000	09 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	504.362,52	46.000,12	16.000,12	534.362,52
113100000	09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	58.123,62	34.000,00	4.000,00	88.123,62
113110000	09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.123,62	34.000,00	4.000,00	88.123,62
113110100	09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 09 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 09 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	58.123,62 D	34.000,00	4.000,00	88.123,62 D
113500000	09 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	446.238,90	12.000,12	12.000,12	446.238,90
113510000	09 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	446.238,90	12.000,12	12.000,12	446.238,90
113510200	09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	446.238,90	12.000,12	12.000,12	446.238,90
113510201	(3) 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	446.238,90 D	12.000,12	12.000,12	446.238,90 D
115000000	09 ESTOQUES	-	6.573.050,18	6.818.516,52	3.712.298,75	9.679.267,95
115600000	09 ALMOXARIFADO	-	6.573.050,18	6.818.516,52	3.712.298,75	9.679.267,95
115610000	09 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.573.050,18	6.818.516,52	3.712.298,75	9.679.267,95
115610100	09 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	3.939.683,08 D	257.133,79	3.944.542,96 D	0,00
115610200	09 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	09 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	106.974,30	106.974,30	0,00 D
115610500	09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	2.633.367,10 D	6.449.548,55	3.348.190,66	5.734.724,99 D
115610700	09 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	09 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	29.691.175,71	783.466,22	1.012.197,47	29.462.444,46
123000000	09 IMOBILIZADO	-	29.691.175,71	783.466,22	1.012.197,47	29.462.444,46
123100000	09 BENS MÓVEIS	-	29.462.444,46	0,00	0,00	29.462.444,46
123110000	09 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.462.444,46	0,00	0,00	29.462.444,46
123110100	09 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.798.410,91	0,00	0,00	17.798.410,91
123110102	09 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	29.775,00 D	0,00	0,00	29.775,00 D
123110103	09 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	15.085.378,56 D	0,00	0,00	15.085.378,56 D
123110104	09 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS (P)	P P	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
123110105	09 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
123110109	09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	10.181,54 D	0,00	0,00	10.181,54 D
123110120	09 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS (P)	P P	288.839,00 D	0,00	0,00	288.839,00 D
123110121	09 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.378.251,81 D	0,00	0,00	2.378.251,81 D
123110200	09 BENS DE INFORMÁTICA	-	4.600.538,78	0,00	0,00	4.600.538,78
123110201	09 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	4.600.538,78 D	0,00	0,00	4.600.538,78 D
123110300	09 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.383.851,66	0,00	0,00	2.383.851,66
123110301	09 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.644,62 D	0,00	0,00	14.644,62 D
123110302	09 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110303	09 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	2.367.608,04 D	0,00	0,00	2.367.608,04 D
123110400	09 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	118.762,53	0,00	0,00	118.762,53
123110404	09 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	2.217,00 D	0,00	0,00	2.217,00 D
123110405	09 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	116.545,53 D	0,00	0,00	116.545,53 D
123110500	09 VEÍCULOS	-	4.534.180,58	0,00	0,00	4.534.180,58
123110501	09 VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	1.324.500,00 D	0,00	0,00	1.324.500,00 D
123110503	09 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.209.680,58 D	0,00	0,00	3.209.680,58 D
123119900	09 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
123119999	09 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
123200000	09 BENS IMÓVEIS	-	228.731,25	783.466,22	1.012.197,47	0,00
123210000	09 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	228.731,25	783.466,22	1.012.197,47	0,00
123210600	09 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	228.731,25	783.466,22	1.012.197,47	0,00
123210601	09 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	228.731,25 D	783.466,22	1.012.197,47	0,00 D
200000000	09 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(200.146.777,28)	118.407.392,45	115.056.957,27	(196.796.342,10)
210000000	09 PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.997.319,69)	118.407.392,45	115.056.957,27	(14.646.884,51)

Antonia Cláudia R. Silva
Secretária de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 39116 - CPF: 075.781.047-08

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta de Finanças
Matr.: 39116 - CPF: 075.781.047-08

Bruna Araújo Queiroz
Subsecretária Fiscal
SMS - Campos dos Goytacazes
Matr.: 41.667



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Página 2

		Junho				
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	09 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.697.709,29)	53.376.588,91	53.376.588,91	(1.697.709,29)
211100000	09 PESSOAL A PAGAR	-	(1.697.709,29)	48.231.403,64	48.231.403,64	(1.697.709,29)
211110000	09 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.697.709,29)	48.231.403,64	48.231.403,64	(1.697.709,29)
211110100	09 PESSOAL A PAGAR	-	(1.697.709,29)	48.231.403,64	48.231.403,64	(1.697.709,29)
211110101	09 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(1.697.709,29) C	48.231.403,64	48.231.403,64	(1.697.709,29) C
211300000	09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	434,28	434,28	0,00
211310000	09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	434,28	434,28	0,00
211310100	09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-	0,00	434,28	434,28	0,00
211310101	09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	434,28	434,28	0,00 C
211400000	09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.144.750,99	5.144.750,99	0,00
211420000	09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	5.144.750,99	5.144.750,99	0,00
211420100	09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	5.144.750,99	5.144.750,99	0,00
211420101	09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	5.144.750,99	5.144.750,99	0,00 C
213000000	09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.601.056,65)	47.888.185,50	44.295.371,68	(7.008.242,83)
213100000	09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.601.056,65)	47.888.185,50	44.295.371,68	(7.008.242,83)
213110000	09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.601.056,65)	47.888.185,50	44.295.371,68	(7.008.242,83)
213110100	09 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.399.161,35)	47.651.650,70	44.175.589,68	(6.923.100,33)
213110101	(3) 09 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.048.612,11) C	8.061.943,96	4.042.580,50	(1.029.248,65) C
213110109	(3) 09 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(5.350.549,24) C	39.589.706,74	40.133.009,18	(5.893.851,68) C
213110300	09 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(116.752,80)	236.534,80	119.782,00	0,00
213110309	09 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(116.752,80) C	236.534,80	119.782,00	0,00 C
213111900	09 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	(85.142,50) C	0,00	0,00	(85.142,50) C
218000000	09 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.698.553,75)	17.142.618,04	17.384.996,68	(5.940.932,39)
218800000	09 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.214.245,12)	13.218.229,24	13.431.467,84	(5.427.483,72)
218810000	09 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.406.449,77)	4.965.035,08	5.102.155,37	(2.543.570,06)
218810100	09 CONSIGNAÇÕES	-	(2.391.636,13)	4.942.419,01	5.079.995,38	(2.529.212,50)
218810103	(3) 09 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00 C	181.047,17	181.047,17	0,00 C
218810110	09 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	241.330,66	241.330,66	0,00 C
218810111	(3) 09 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(913,03) C	913,03	913,03	(913,03) C
218810113	(3) 09 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(268.270,73) C	268.270,73	94.277,01	(94.277,01) C
218810114	(3) 09 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(1.289,22) C	1.289,22	1.294,22	(1.294,22) C
218810115	(3) 09 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(2.102.984,15) C	2.103.299,87	2.414.757,17	(2.414.441,45) C
218810199	(3) 09 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(18.179,00) C	2.146.268,33	2.146.376,12	(18.286,79) C
218810300	09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(14.813,64)	22.616,07	22.159,99	(14.357,56)
218810302	(3) 09 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(14.813,64) C	22.616,07	22.159,99	(14.357,56) C
218820000	09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	3.600.360,81	3.600.360,81	0,00
218820100	09 CONSIGNAÇÕES	-	0,00	3.600.360,81	3.600.360,81	0,00
218820101	09 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	3.600.360,81	3.600.360,81	0,00 C
218830000	09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.246.165,90)	4.245.462,07	4.307.901,26	(2.308.605,09)
218830100	09 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(2.246.165,90)	4.245.462,07	4.307.901,26	(2.308.605,09)
218830102	09 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(1.697.022,52) C	114.084,19	114.507,35	(1.697.445,68) C
218830104	09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(549.143,38) C	4.131.377,88	4.193.393,91	(611.159,41) C
218850000	09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(561.629,45)	407.371,28	421.050,40	(575.308,57)
218850100	09 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(561.629,45)	407.371,28	421.050,40	(575.308,57)
218850108	09 ISS (F)	P F	(561.629,45) C	407.371,28	421.050,40	(575.308,57) C
218900000	09 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(484.308,63)	3.924.388,80	3.953.528,84	(513.448,67)
218910000	09 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(484.308,63)	3.924.388,80	3.953.528,84	(513.448,67)
218910100	09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(266.552,28)	1.393.859,75	1.544.626,14	(417.318,67)
218910101	(3) 09 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	1.308.826,66	1.308.826,66	0,00 C
218910102	(3) 09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(266.552,28) C	85.033,09	235.799,48	(417.318,67) C
218910200	(3) 09 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218910300	(3) 09 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(4.000,00) C	24.001,00	34.001,00	(14.000,00) C
218911200	(3) 09 SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P F	(213.756,35) C	345.382,70	213.756,35	(82.130,00) C
218911300	(3) 09 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218920000	09 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	2.160.245,35	2.160.245,35	0,00
218929800	09 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	2.160.245,35	2.160.245,35	0,00

Antonio Cláudio R. Silva
Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39175 - CAC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-08

Bruna Araújo Siqueira
Subsecretária Geral
SMS - Campos dos Goytacazes
Mat.: 41.667





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Página 3

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OFF					
218929801	(3) 09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	0,00 C	2.160.245,35	2.160.245,35	0,00 C
220000000	09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	09	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	09	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110900	09	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(182.149.457,59)	0,00	0,00	(182.149.457,59)
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(182.149.457,59)	0,00	0,00	(182.149.457,59)
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(182.149.457,59)	0,00	0,00	(182.149.457,59)
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.090.898.878,45	0,00	0,00	4.090.898.878,45
237110100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	881.172.524,20 C	0,00	0,00	881.172.524,20 C
237110100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(881.172.524,20) C	0,00	0,00	(881.172.524,20) C
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.209.738.147,68 C	0,00	0,00	3.209.738.147,68 C
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	881.160.730,77 C	0,00	0,00	881.160.730,77 C
237110300	09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.793,43) C	0,00	0,00	(11.793,43) C
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	11.793,43 C	0,00	0,00	11.793,43 C
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.344.286.755,01)	0,00	0,00	(2.344.286.755,01)
237120100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(515.598.958,90) C	0,00	0,00	(515.598.958,90) C
237120100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	515.598.958,90 C	0,00	0,00	515.598.958,90 C
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.828.687.796,11 C	0,00	0,00	1.828.687.796,11 C
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(515.598.958,90) C	0,00	0,00	(515.598.958,90) C
237130000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.556.661.209,55)	0,00	0,00	(1.556.661.209,55)
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(329.646.726,84) C	0,00	0,00	(329.646.726,84) C
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	329.646.726,84 C	0,00	0,00	329.646.726,84 C
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.227.014.482,71 C	0,00	0,00	1.227.014.482,71 C
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(329.646.726,84) C	0,00	0,00	(329.646.726,84) C
237140000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(417.307.926,01)	0,00	0,00	(417.307.926,01)
237140100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(96.307.541,47) C	0,00	0,00	(96.307.541,47) C
237140100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	96.307.541,47 C	0,00	0,00	96.307.541,47 C
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(321.000.384,54) C	0,00	0,00	(321.000.384,54) C
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(96.307.541,47) C	0,00	0,00	(96.307.541,47) C
237150000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	45.207.554,53	0,00	0,00	45.207.554,53
237150200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	45.207.554,53 C	0,00	0,00	45.207.554,53 C
300000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	422.554.673,76	101.867.120,82	2.377.804,49	522.043.990,09
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS	-	200.374.311,08	54.684.981,29	0,00	255.059.292,37
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	168.734.149,86	48.231.403,64	0,00	216.965.553,50
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	165.209.013,86	47.884.101,03	0,00	213.093.114,89
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	165.209.013,86	47.884.101,03	0,00	213.093.114,89
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	165.209.013,86	47.884.101,03	0,00	213.093.114,89
311110101	(36) 09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	165.209.013,86 D	47.884.101,03	0,00	213.093.114,89 D
311200000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.525.136,00	347.302,61	0,00	3.872.438,61
311210000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.525.136,00	347.302,61	0,00	3.872.438,61
311210400	09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.525.136,00	347.302,61	0,00	3.872.438,61
311210401	(36) 09	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	3.525.136,00 D	347.302,61	0,00	3.872.438,61 D
312000000	09	ENCARGOS PATRONAIS	-	24.772.061,20	5.144.750,99	0,00	29.916.812,19
312100000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	24.772.061,20	5.144.750,99	0,00	29.916.812,19
312110000	(36) 09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.772.061,20 D	5.144.750,99	0,00	29.916.812,19 D
313000000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	6.868.100,02	1.308.826,66	0,00	8.176.926,68
313100000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	6.868.100,02	0,00	0,00	6.868.100,02

Antonia Cláudia R. Silva
Assessoria de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CAC/RJ 127545/03

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

Bruna Araújo Siqueira
Subsecretária Geral
SMS - Campos dos Goytacazes
Matr.: 41667





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
313110000	(36)09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.868.100,02 D	0,00	0,00	6.868.100,02 D
313200000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	1.308.826,66	0,00	1.308.826,66
313210000	(36)09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.308.826,66	0,00	1.308.826,66 D
320000000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.754,58	434,28	0,00	3.188,86
329000000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.754,58	434,28	0,00	3.188,86
329100000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	2.754,58	434,28	0,00	3.188,86
329110000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.754,58	434,28	0,00	3.188,86
329111200	09	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	2.754,58	434,28	0,00	3.188,86
329111201	(36)09	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.754,58 D	434,28	0,00	3.188,86 D
330000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	209.348.281,09	45.590.635,00	2.377.804,49	252.561.111,60
331000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.839.945,12	5.898.593,30	2.315.995,20	30.422.543,22
331100000	09	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.839.945,12	3.988.182,30	405.584,20	30.422.543,22
331110000	09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.839.945,12	3.988.182,30	405.584,20	30.422.543,22
331110300	(36)09	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	405.584,20	405.584,20	0,00 D
331119900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	26.839.945,12 D	3.582.598,10	0,00	30.422.543,22 D
331200000	09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	1.910.411,00	1.910.411,00	0,00
331210000	09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.910.411,00	1.910.411,00	0,00
331219900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.910.411,00	1.910.411,00	0,00 D
332000000	09	SERVIÇOS	-	182.508.335,97	39.692.041,70	61.809,29	222.138.568,38
332100000	09	DIÁRIAS	-	19.200,00	900,00	0,00	20.100,00
332110000	09	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.200,00	900,00	0,00	20.100,00
332110100	(36)09	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.200,00 D	900,00	0,00	20.100,00 D
332200000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	30.578.017,54	6.322.817,16	61.809,29	36.839.025,41
332210000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	30.578.017,54	6.322.817,16	61.809,29	36.839.025,41
332211500	(36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.980.976,97 D	6.200.800,88	60.308,04	36.121.469,81 D
332211600	(36)09	ESTAGIÁRIOS	P -	220.394,57 D	34.122,53	0,00	254.517,10 D
332212100	(36)09	LOCAÇÕES	P -	376.646,00 D	87.893,75	1.501,25	463.038,50 D
332300000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	151.911.118,43	33.368.324,54	0,00	185.279.442,97
332310000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	148.594.712,68	31.208.079,19	0,00	179.802.791,87
332310600	(36)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.701.809,93 D	4.888.527,30	0,00	7.590.337,23 D
332310800	(36)09	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.325.419,29 D	686.217,51	0,00	2.011.636,80 D
332310900	(36)09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	104.275,94 D	15.000,00	0,00	119.275,94 D
332311000	(36)09	LOCAÇÕES	P -	307.823,72 D	76.263,37	0,00	384.087,09 D
332313100	(36)09	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	132.262.339,82 D	19.923.388,62	0,00	152.185.728,44 D
332313200	(36)09	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	340,20 D	0,00	0,00	340,20 D
332314000	(36)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	14.395,97 D	0,00	0,00	14.395,97 D
332314600	(36)09	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	86.357,79 D	0,00	0,00	86.357,79 D
332319800	(36)09	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	85.142,50 D	0,00	0,00	85.142,50 D
332319900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	11.706.807,52 D	5.618.682,39	0,00	17.325.489,91 D
332320000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	3.316.405,75	2.160.245,35	0,00	5.476.651,10
332329900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.316.405,75 D	2.160.245,35	0,00	5.476.651,10 D
340000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	13.920,96	9.534,95	0,00	23.455,91
342000000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	13.920,96	9.534,95	0,00	23.455,91
342300000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	13.920,96	9.534,95	0,00	23.455,91
342310000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.920,96	9.534,95	0,00	23.455,91
342310100	09	JUROS DE MORA	-	13.920,96	9.534,95	0,00	23.455,91
342310102	(36)09	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	13.920,96 D	9.534,95	0,00	23.455,91 D
350000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	12.117.005,82	1.225.953,82	0,00	13.342.959,64
351000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	11.048.224,07	1.012.197,47	0,00	12.060.421,54
351100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.766.999,26	0,00	0,00	3.766.999,26
351120000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.766.999,26	0,00	0,00	3.766.999,26
351120200	(30)09	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.766.999,26 D	0,00	0,00	3.766.999,26 D
351200000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.281.224,81	1.012.197,47	0,00	8.293.422,28

Antonia Cláudia R. Silva
Assessor(a) de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - Cel./RI 427545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-08

Bruna Araújo Siqueira
Subsecretária Geral
SMS - Campos dos Goytacazes
Mat.: 41667



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

		Junho				Página 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	7.281.224,81	1.012.197,47	0,00	8.293.422,28
351220200	09	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.281.224,81	1.012.197,47	0,00	8.293.422,28
351220201	(30)09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P	7.275.227,81 D	1.012.197,47	0,00	8.287.425,28 D
351220203	(30)09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	5.997,00 D	0,00	0,00	5.997,00 D
353000000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.068.781,75	213.756,35	0,00	1.282.538,10
353100000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.068.781,75	213.756,35	0,00	1.282.538,10
353110000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.068.781,75	213.756,35	0,00	1.282.538,10
353110300	(36)09	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	937.155,40 D	213.756,35	0,00	1.150.911,75 D
353119900	(36)09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	131.626,35 D	0,00	0,00	131.626,35 D
390000000	09	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	698.400,23	355.581,48	0,00	1.053.981,71
394000000	09	INCENTIVOS	-	610.029,93	119.782,00	0,00	729.811,93
394900000	09	OUTROS INCENTIVOS	-	610.029,93	119.782,00	0,00	729.811,93
394910000	(36)09	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	610.029,93 D	119.782,00	0,00	729.811,93 D
399000000	09	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	88.370,30	235.799,48	0,00	324.169,78
399600000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	88.370,30	235.799,48	0,00	324.169,78
399610000	(36)09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	88.370,30 D	235.799,48	0,00	324.169,78 D
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(422.073.468,98)	167.188,80	109.848.948,87	(531.755.229,05)
440000000	09	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.397.975,30)	0,00	1.090.181,15	(6.488.156,45)
445000000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.397.975,30)	0,00	1.063.912,06	(6.461.887,36)
445100000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.397.975,30)	0,00	1.063.912,06	(6.461.887,36)
445110000	(36)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.397.975,30) C	0,00	1.063.912,06	(6.461.887,36) C
449000000	09	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	26.269,09	(26.269,09)
449100000	09	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	26.269,09	(26.269,09)
449110000	(36)09	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	26.269,09	(26.269,09) C
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(413.796.930,77)	167.188,80	108.474.195,07	(522.103.937,04)
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(256.872.274,87)	0,00	62.127.464,58	(318.999.739,45)
451100000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(256.872.274,87)	0,00	62.127.464,58	(318.999.739,45)
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(256.872.274,87)	0,00	62.127.464,58	(318.999.739,45)
451120200	(36)09	REPASSE RECEBIDO	P	(256.872.274,87) C	0,00	62.127.464,58	(318.999.739,45) C
452000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(153.878.632,97)	167.188,80	45.745.345,63	(199.456.789,80)
452100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(153.878.632,97)	167.188,80	45.745.345,63	(199.456.789,80)
452130000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(144.871.054,26)	167.188,80	45.675.345,63	(190.379.211,09)
452130700	(36)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(144.871.054,26) C	167.188,80	45.675.345,63	(190.379.211,09) C
452140000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(9.007.578,71)	0,00	70.000,00	(9.077.578,71)
452149900	(36)09	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(9.007.578,71) C	0,00	70.000,00	(9.077.578,71) C
459000000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.046.022,93)	0,00	601.384,86	(3.647.407,79)
459100000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.046.022,93)	0,00	601.384,86	(3.647.407,79)
459110000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.046.022,93)	0,00	601.384,86	(3.647.407,79)
459110100	(36)09	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	(3.046.022,93) C	0,00	601.384,86	(3.647.407,79) C
460000000	09	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(379.269,30)	0,00	0,00	(379.269,30)
464000000	09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(379.269,30)	0,00	0,00	(379.269,30)
464100000	09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(379.269,30)	0,00	0,00	(379.269,30)
464110000	(36)09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(379.269,30) C	0,00	0,00	(379.269,30) C
490000000	09	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.499.293,61)	0,00	284.572,65	(2.783.866,26)
499000000	09	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.499.293,61)	0,00	284.572,65	(2.783.866,26)
499600000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(318.004,08)	0,00	0,00	(318.004,08)

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39116894-03 - CMC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 391116 - CPF: 075.781.017-03

Bruna Araújo Siqueira
Subsecretária Geral
SMS - Campos dos Goytacazes
Mat.: 41667



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499610000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(318.004,08)	0,00	0,00	(318.004,08)
499610200	(36)09	RESTITUIÇÕES	P	(318.004,08) C	0,00	0,00	(318.004,08) C
499900000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.181.289,53)	0,00	284.572,65	(2.465.862,18)
499910000	(36)09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.181.289,53) C	0,00	284.572,65	(2.465.862,18) C
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.258.538.889,81	278.383.108,81	98.939.613,76	2.437.982.384,86
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.189.813.925,51	278.383.108,81	98.939.613,76	2.369.257.420,56
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA	-	370.494.770,59	3.102.214,21	0,00	373.596.984,80
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	359.586.901,96	0,00	0,00	359.586.901,96
521110000	(6) 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	359.586.901,96 D	0,00	0,00	359.586.901,96 D
521200000	09	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	10.907.868,63	3.102.214,21	0,00	14.010.082,84
521210000	09	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	10.907.868,63	3.102.214,21	0,00	14.010.082,84
521210100	(6) 09	REESTIMATIVA	O	10.907.868,63 D	3.102.214,21	0,00	14.010.082,84 D
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.819.319.154,92	275.280.894,60	98.939.613,76	1.995.660.435,76
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	713.758.316,49	120.345.365,56	88.958.394,15	745.145.287,90
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	-	644.058.890,98	0,00	0,00	644.058.890,98
522110100	(7) 09	CRÉDITO INICIAL	O	644.058.890,98 D	0,00	0,00	644.058.890,98 D
522120000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	85.169.042,29	60.172.682,78	0,00	145.341.725,07
522120100	(8) 09	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	85.169.042,29 D	60.172.682,78	0,00	145.341.725,07 D
522130000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.172.682,78	60.172.682,78	0,00
522130100	(8) 09	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	48.993.461,99 D	1.420.840,29	0,00	50.414.302,28 D
522130200	(8) 09	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	20.705.963,52 D	3.102.214,21	0,00	23.808.177,73 D
522130300	(8) 09	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	15.469.616,78 D	55.649.628,28	0,00	71.119.245,06 D
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(85.169.042,29) C	0,00	60.172.682,78	(145.341.725,07) C
522190000	09	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.469.616,78)	0,00	28.785.711,37	(44.255.328,15)
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(15.469.616,78) C	0,00	28.785.711,37	(44.255.328,15) C
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.105.560.838,43	154.935.529,04	9.981.219,61	1.250.515.147,86
522910000	09	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	572.365.508,45	76.301.382,17	6.049.110,85	642.617.779,77
522910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	771.576.747,46 D	76.301.382,17	0,00	847.878.129,63 D
522910300	(7) 09	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(199.211.239,01) C	0,00	6.049.110,85	(205.260.349,86) C
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	533.195.329,98	78.634.146,87	3.932.108,76	607.897.368,09
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	533.195.329,98	78.634.146,87	3.932.108,76	607.897.368,09
522920101	(9) 09	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	534.841.913,85 D	78.634.146,87	0,00	613.476.060,72 D
522920103	(11)09	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.646.583,87) C	0,00	3.932.108,76	(5.578.692,63) C
530000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	68.724.964,30	0,00	0,00	68.724.964,30
531000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	47.502.893,69	0,00	0,00	47.502.893,69
531100000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	47.502.893,69 D	0,00	0,00	47.502.893,69 D
531700000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	21.222.070,61	0,00	0,00	21.222.070,61
532100000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	15.965.464,41 D	0,00	0,00	15.965.464,41 D
532200000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	5.256.606,20 D	0,00	0,00	5.256.606,20 D
532700000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.258.538.889,81)	744.270.829,23	923.714.324,28	(2.437.982.384,86)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.189.813.925,51)	741.559.783,17	921.003.278,22	(2.369.257.420,56)
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(370.494.770,59)	46.976.446,49	50.078.660,70	(373.596.984,80)
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O	(210.895.683,96) C	46.809.257,69	3.269.403,01	(167.355.829,28) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O	(159.599.086,63) C	167.188,80	46.809.257,69	(206.241.155,52) C
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.819.319.154,92)	694.583.336,68	870.924.617,52	(1.995.660.435,76)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(713.758.316,49)	397.869.160,73	429.256.132,14	(745.145.287,90)
622110000	(7) 09	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(141.392.808,04) C	105.087.093,54	66.221.793,63	(102.527.508,13) C
622120000	09	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(39.170.178,47)	84.683.257,72	80.233.490,93	(34.720.411,68)
622120200	(26)09	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(39.170.178,47) C	84.683.257,72	80.233.490,93	(34.720.411,68) C
622130000	09	CRÉDITO UTILIZADO	-	(533.195.329,98)	208.098.809,47	282.800.847,58	(607.897.368,09)
622130100	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(159.012.255,42) C	104.898.403,08	78.695.957,16	(132.809.809,50) C
622130200	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(85.142,50) C	60.578,11	0,00	(24.564,39) C
622130300	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(6.334.108,45) C	103.086.994,48	101.079.706,23	(4.326.820,20) C
622130400	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(367.763.823,61) C	52.833,80	103.025.184,19	(470.736.174,00) C
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(1.105.560.838,43)	296.714.175,95	441.668.485,38	(1.250.515.147,86)

Antonia Cláudia R. Silva
Assessora de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39116 - Cgc/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-08

Bruna Araújo Queiroz
Subsecretária Geral
SMS - Campos dos Goytacazes
Mat.: 41867





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

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

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622910000	09	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(572.365.508,45)	88.615.366,48	158.867.637,80	(642.617.779,77)
622910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(39.170.178,47) C	84.683.257,72	80.233.490,93	(34.720.411,68) C
622910200	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(533.195.329,98) C	3.932.108,76	78.634.146,87	(607.897.368,09) C
622920000	09	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(533.195.329,98)	208.098.809,47	282.800.847,58	(607.897.368,09)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(533.195.329,98)	208.098.809,47	282.800.847,58	(607.897.368,09)
622920101	(28) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(159.012.255,42) C	104.898.403,08	78.695.957,16	(132.809.809,50) C
622920102	(28) 09	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	O	(85.142,50) C	60.578,11	0,00	(24.564,39) C
622920103	(29) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(6.334.108,45) C	103.086.994,48	101.079.706,23	(4.326.820,20) C
622920104	(16) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(367.763.823,61) C	52.833,80	103.025.184,19	(470.736.174,00) C
630000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(68.724.964,30)	2.711.046,06	2.711.046,06	(68.724.964,30)
631000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(47.502.893,69)	2.711.046,06	2.711.046,06	(47.502.893,69)
631100000	(15) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(18.541.418,97) C	606.361,31	0,00	(17.935.057,66) C
631300000	(14) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.650.979,40) C	2.104.684,75	608.877,33	(155.171,98) C
631400000	(16) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(27.310.495,32) C	0,00	2.102.168,73	(29.412.664,05) C
631700000	09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 09	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(21.222.070,61)	0,00	0,00	(21.222.070,61)
632100000	(14) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(4.712.844,22) C	0,00	0,00	(4.712.844,22) C
632200000	(16) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(16.129.957,09) C	0,00	0,00	(16.129.957,09) C
632700000	(27) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(379.269,30)	0,00	0,00	(379.269,30)
632990000	(17) 09	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(379.269,30) C	0,00	0,00	(379.269,30) C
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	1.563.067.907,97	365.601.514,89	200.110.418,98	1.728.559.003,88
710000000	09	ATOS POTENCIAIS	-	490.411.461,06	16.103.552,88	0,00	506.515.013,94
711000000	09	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	64.350.628,27	13.000.000,00	0,00	77.350.628,27
711200000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	64.259.968,27	13.000.000,00	0,00	77.259.968,27
711210000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	64.259.968,27	13.000.000,00	0,00	77.259.968,27
711210100	09	DIREITOS CONVENIADOS	C	64.259.968,27 D	13.000.000,00	0,00	77.259.968,27 D
711300000	09	DIREITOS CONTRATUAIS	-	90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310000	09	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	90.660,00 D	0,00	0,00	90.660,00 D
712000000	09	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	426.060.832,79	3.103.552,88	0,00	429.164.385,67
712200000	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.056.465,77	0,00	0,00	5.056.465,77
712210000	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.056.465,77	0,00	0,00	5.056.465,77
712210100	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	5.056.465,77 D	0,00	0,00	5.056.465,77 D
712300000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	421.004.367,02	3.103.552,88	0,00	424.107.919,90
712310000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	421.004.367,02	3.103.552,88	0,00	424.107.919,90
712310100	09	CONTRATOS DE SEGUROS	C	0,00 D	283.004,83	0,00	283.004,83 D
712310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	262.843.431,49 D	0,00	0,00	262.843.431,49 D
712310300	09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	7.839.995,95 D	0,00	0,00	7.839.995,95 D
712310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	150.320.939,58 D	2.820.548,05	0,00	153.141.487,63 D
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	939.244.842,55	349.459.595,45	200.095.596,34	1.088.608.841,66
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	643.667.285,16	322.270.414,13	200.095.596,34	765.842.102,95
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	643.667.285,16	322.270.414,13	200.095.596,34	765.842.102,95
721110000	09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	282.972.843,38 D	141.199.393,69	79.516.347,17	344.655.889,90 D
721120000	09	RECURSOS VINCULADOS	C	298.981.853,99 D	167.653.736,00	120.567.249,05	346.067.340,94 D
721130000	09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	61.713.587,79 D	13.417.284,44	12.000,12	75.118.872,11 D
722000000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	295.577.557,39	27.189.181,32	0,00	322.766.738,71
722100000	09	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	295.577.557,39	27.189.181,32	0,00	322.766.738,71
722110000	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	295.577.557,39	27.189.181,32	0,00	322.766.738,71
722110200	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	291.810.558,13	27.189.181,32	0,00	318.999.739,45
722110201	(33) 09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	291.810.558,13 D	0,00	0,00	291.810.558,13 D
722110202	(33) 09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C	0,00 D	27.189.181,32	0,00	27.189.181,32 D
722110300	09	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-	3.766.999,26	0,00	0,00	3.766.999,26

Antonio Claudio R. Silva
Chefe de
C. Contabilidade e Orçamento
C. Contabilidade e Orçamento
C. Contabilidade e Orçamento

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 99118 - CPF: 095.781.047-08

Bruna Araújo Siqueira
Subsecretária Geral
SMS - Campos dos Goytacazes
Mat.: 11867



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110302	(33)09	CONCEDER CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	3.766.999,26 D	0,00	0,00	3.766.999,26 D
790000000	09	OUTROS CONTROLES	-	133.411.604,36	38.366,56	14.822,64	133.435.148,28
791000000	09	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.813,64	14.366,56	14.822,64	14.357,56
791100000	09	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.813,64	14.366,56	14.822,64	14.357,56
791110000	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	14.813,64 D	14.366,56	14.822,64	14.357,56 D
792000000	09	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	64.367.856,70 D	0,00	0,00	64.367.856,70 D
796000000	09	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	68.724.964,30	0,00	0,00	68.724.964,30
796200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	68.724.964,30 D	0,00	0,00	68.724.964,30 D
799000000	09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	303.969,72	24.000,00	0,00	327.969,72
799200000	09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	184.832,55	0,00	0,00	184.832,55
799220000	09	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	184.832,55 D	0,00	0,00	184.832,55 D
799300000	09	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	119.137,17 D	24.000,00	0,00	143.137,17 D
800000000	09	CONTROLES CREDORES	-	(1.563.067.907,97)	629.188.536,62	794.679.632,53	(1.728.559.003,88)
810000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(490.411.461,06)	46.649.306,98	62.752.859,86	(506.515.013,94)
811000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(64.350.628,27)	26.000.000,00	39.000.000,00	(77.350.628,27)
811200000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(64.259.968,27)	26.000.000,00	39.000.000,00	(77.259.968,27)
811210000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.259.968,27)	26.000.000,00	39.000.000,00	(77.259.968,27)
811210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(64.259.968,27)	26.000.000,00	39.000.000,00	(77.259.968,27)
811210101	(3) 09	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00 C
811210102	(23)09	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(4.145.600,00) C	13.000.000,00	13.000.000,00	(4.145.600,00) C
811210103	(23)09	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(60.114.368,27) C	0,00	13.000.000,00	(73.114.368,27) C
811300000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-	(90.660,00) C	0,00	0,00	(90.660,00) C
812000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(426.060.832,79)	20.649.306,98	23.752.859,86	(429.164.385,67)
812200000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.056.465,77)	0,00	0,00	(5.056.465,77)
812210000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.056.465,77)	0,00	0,00	(5.056.465,77)
812210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.056.465,77)	0,00	0,00	(5.056.465,77)
812210101	(3) 09	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(5.056.465,77) C	0,00	0,00	(5.056.465,77) C
812300000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(421.004.367,02)	20.649.306,98	23.752.859,86	(424.107.919,90)
812310000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(421.004.367,02)	20.649.306,98	23.752.859,86	(424.107.919,90)
812310100	09	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	0,00	283.004,83	(283.004,83)
812310101	(25)09	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	283.004,83	(283.004,83) C
812310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(261.218.533,35)	13.963.856,06	13.963.856,06	(261.218.533,35)
812310201	(25)09	A EXECUTAR	C -	(118.092.495,53) C	13.963.856,06	0,00	(104.128.639,47) C
812310202	(25)09	EXECUTADOS	C -	(143.126.037,82) C	0,00	13.963.856,06	(157.089.893,88) C
812310300	09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.969.221,48)	151.650,87	151.650,87	(7.969.221,48)
812310301	(25)09	A EXECUTAR	C -	(3.395.569,37) C	151.650,87	0,00	(3.243.918,50) C
812310302	(25)09	EXECUTADOS	C -	(4.573.652,11) C	0,00	151.650,87	(4.725.302,98) C
812310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(151.816.612,19)	6.533.800,05	9.354.348,10	(154.637.160,24)
812310401	(25)09	A EXECUTAR	C -	(85.322.074,06) C	6.533.800,05	2.820.548,05	(81.608.822,06) C
812310402	(25)09	EXECUTADOS	C -	(66.494.538,13) C	0,00	6.533.800,05	(73.028.338,18) C
820000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(939.244.842,55)	579.811.876,96	729.175.876,07	(1.088.608.841,66)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(643.667.285,16)	517.684.412,38	639.859.230,17	(765.842.102,95)
821100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(643.667.285,16)	517.684.412,38	639.859.230,17	(765.842.102,95)
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	32.207.771,09	290.738.654,13	324.832.418,58	(1.885.993,36)
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	32.207.771,09 C	289.317.813,84	323.411.578,29	(1.885.993,36) C
821110200	(1) 09	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	1.420.840,29	1.420.840,29	0,00 C
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(177.638.816,89)	105.565.342,50	78.695.957,16	(150.769.431,55)
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(177.553.674,39) C	105.504.764,39	78.695.957,16	(150.744.867,16) C
821120200	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(85.142,50) C	60.578,11	0,00	(24.564,39) C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		121.327.224,03	118.037.366,96	

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria de
Contabilidade e Orçamento
Matr.: 99118 - RG: RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Matr.: 99118 - CPF: 075.781.347-08

Bruna Araújo Siqueira
Subsecretária Geral
SMS - Campos dos Goytacazes
Matr.: 41667



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Junho

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	09	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(18.358.416,09)			(15.068.559,02)
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.697.932,07) C	107.126.468,65	103.623.372,98	(9.194.836,40) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.199.431,48) C	14.173.476,54	14.387.171,22	(5.413.126,16) C
821130300	(1) 09	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(461.052,54) C	27.278,84	26.822,76	(460.596,46) C
821140000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(479.877.823,27)	53.191,72	118.293.487,47	(598.118.119,02)
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(411.204.276,02) C	52.833,80	105.127.352,92	(516.278.795,14) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.830.082,57) C	357,92	13.151.311,91	(77.981.036,56) C
821140300	(1) 09	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(68.778,99) C	0,00	14.822,64	(83.601,63) C
821149900	(1) 09	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(3.774.685,69) C	0,00	0,00	(3.774.685,69) C
822000000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(295.577.557,39)	62.127.464,58	89.316.645,90	(322.766.738,71) C
822100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(295.577.557,39)	62.127.464,58	89.316.645,90	(322.766.738,71) C
822110000	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(295.577.557,39)	62.127.464,58	89.316.645,90	(322.766.738,71) C
822110200	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(291.810.558,13)	62.127.464,58	89.316.645,90	(318.999.739,45) C
822110201	(33) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(34.938.283,26) C	62.127.464,58	27.189.181,32	0,00 C
822110202	(33) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(256.872.274,87) C	0,00	62.127.464,58	(318.999.739,45) C
822110300	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		(3.766.999,26)	0,00	0,00	(3.766.999,26) C
822110301	(33) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(3.766.999,26) C	0,00	0,00	(3.766.999,26) C
890000000	09	OUTROS CONTROLES		(133.411.604,36)	2.727.352,68	2.750.896,60	(133.435.148,28) C
891000000	09	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		(14.813,64)	14.822,64	14.366,56	(14.357,56) C
891100000	09	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		(14.813,64)	14.822,64	14.366,56	(14.357,56) C
891110000	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(14.813,64) C	14.822,64	14.366,56	(14.357,56) C
892000000	09	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		(64.367.856,70)	0,00	0,00	(64.367.856,70) C
892500000	(3) 09	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(64.367.856,70) C	0,00	0,00	(64.367.856,70) C
896000000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		(68.724.964,30)	2.708.530,04	2.708.530,04	(68.724.964,30) C
896200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(68.724.964,30)	2.708.530,04	2.708.530,04	(68.724.964,30) C
896210000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		(21.222.070,61)	0,00	0,00	(21.222.070,61) C
896210100	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(4.712.844,22) C	0,00	0,00	(4.712.844,22) C
896210200	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(16.129.957,09) C	0,00	0,00	(16.129.957,09) C
896210300	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(379.269,30) C	0,00	0,00	(379.269,30) C
896220000	09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		(47.502.893,69)	2.708.530,04	2.708.530,04	(47.502.893,69) C
896220100	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(18.541.418,97) C	606.361,31	0,00	(17.935.057,66) C
896220200	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(1.650.979,40) C	2.102.168,73	606.361,31	(155.171,98) C
896220300	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(27.310.495,32) C	0,00	2.102.168,73	(29.412.664,05) C
899000000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		(303.969,72)	4.000,00	28.000,00	(327.969,72) C
899200000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO		(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55) C
899220000	09	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES		(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55) C
899220300	09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55) C
899220301	(3) 09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(184.832,55) C	0,00	0,00	(184.832,55) C
899300000	09	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		(119.137,17)	4.000,00	28.000,00	(143.137,17) C
899310000	(19) 09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(75.735,07) C	4.000,00	24.000,00	(95.735,07) C
899320000	(20) 09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(43.402,10) C	0,00	3.999,00	(47.401,10) C
899330000	(21) 09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	1,00	(1,00) C
				0,00	2.567.833.280,09	2.567.833.280,09	0,00

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

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-09

Bruna Araújo Siqueira
Subsecretária Geral
SMS - Campos dos Goytacazes
Matr.: 41667

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0073/2024
PROCESSO Nº 2023.205.000305-1-PR
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 045/2023CONTRATADA: SÃO MIGUEL ARCANJO DISTRIBUIDOR LTDA
CNPJ Nº 32.734.267/0001-07

OBJETO: aquisição de fraldas descartáveis objetivando atender o corpo discente da rede municipal de ensino de Campos dos Goytacazes – RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 122.892,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais).

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

PRAZO CONTRATUAL: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/07/2024

PUBLIQUE-SE.

Em 17/07/2024

TÂNIA MARIA DA COSTA E SILVA ALBERTO
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM

Resolução nº 4

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
- GESTÃO 2024-2026 DO COMDIM

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM, no uso de suas atribuições previstas na Lei nº 8509/13, e conforme o disposto no art. 17 da seção VI do Regimento Interno do COMDIM, vem tornar público a composição das comissões técnicas permanentes da gestão 2024-2026 do COMDIM, quais sejam: comissão de normas e comissão de fiscalização.

COMISSÃO DE NORMAS

- Daniele Manhães (representante do poder público)
- Marlyane Rogério da Conceição (representante da sociedade civil)
- Nilza Franco Portela (representante da sociedade civil)
- Tatiana Botelho Sampaio (representante do poder público)

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

- Alcileia dos Santos Ricardo do Rosário (representante da sociedade civil)
- Carla Cristina Silvestre Meirelles (representante da sociedade civil)
- Silvia Cristina da Silva Teixeira (representante do poder público)
- Werlem de Oliveira Almeida (representante do poder público)

Campos dos Goytacazes, 17 de julho de 2024.

NATÁLIA QUINTELA ROCHA
SECRETARIA EXECUTIVA
COMDIM

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Conselho Municipal de Cultura - COMCULTURA

Aos onze de junho de dois mil e vinte e quatro, às dezenove horas e 15 minutos, por transmissão virtual, ocorreu reunião extraordinária do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes (Comcultura), com a presença dos representantes das seguintes Câmaras Temáticas: Artes Visuais- Anna Franthesca de Souza Ribeiro (titular); Audiovisual- Eliane dos Santos Machado (titular); Luri Siqueira (suplência); Coletivos Culturais- Mariana de Freitas Fagundes (titular); Gestão Cultural- Maria Cristina Torres Lima (suplente); Literatura- Solange da Silva Figueiredo (titular); Música- Anderson Luiz Barreto da Silva (titular); Patrimônio Histórico- Cristiele Lemos Da Silva (titular); Teatro- Fabrício Simões (titular); Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho- Luis Felipe Ferreira de Oliveira (titular); Teatros - Pedro Paulo Silva Carneiro (suplente); Museus- Graziela Escoccard Ribeiro (titular); Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - Prissila Carvalho de Oliveira (suplente); Procuradoria Geral do Município- Fernando de Aquino Laterça (titular); Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Rafael dos Santos Martins (titular). Dando início a reunião, a Presidente do Comcultura Anna Franthesca de Souza Ribeiro deu as boas-vindas a todos os Conselheiros enfatizando que esta era a primeira reunião sob sua presidência. Em seguida, passou a palavra para a secretária executiva, Cinthia Pessanha. A mesma explicou que a presente reunião era uma extraordinária, pois houve um erro nas datas marcadas para as reuniões seguintes do Comcultura, fato que havia sido salientado pelo conselheiro e vice-presidente Marcelo Sampaio por estar fora do regimento interno do Comcultura, e que portanto, a próxima reunião ordinária será no dia 18 de junho e que havendo necessidade, a reunião marcada para dia 29 de junho, poderá ser extraordinária, caso houvesse necessidade. Ficando portanto definidas as datas de 01/06 e 18/06 como reuniões ordinárias, 11/06 como reunião extraordinária e 29/06 extraordinária, se houver necessidade. O que a Presidente, Anna Franthesca de Souza Ribeiro, concordou e expôs os assuntos de pauta que seriam tratados na reunião: 1- **Apreciação da Nota de Repúdio**; 2- **Devolutiva Rock Goitacá**; 3- **Assuntos Gerais**. O Conselheiro Anderson Luiz Barreto da Silva solicitou que o assunto- Devolutiva do Rock Goitacá fosse colocado como primeiro assunto de pauta, pois ele estava em trânsito e temia ficar sem internet. Kiko Anderson explicou que gostaria de salientar que a solicitação feita numa reunião do Conselho foi acatada e houve uma reunião de feedback, e isso mostrava o quanto o conselho é importante na relação de intermediação entre a voz da sociedade civil com os órgãos gestores da cultura e isso era um ponto de legitimação do conselho. Mencionou que a

devolutiva foi positiva, visto que no ano anterior fez a solicitação e não foi atendido. Lembrou que não recebeu nenhuma memória da reunião passada pela FCJOL, mas que para ele o que importava foi a presença considerável de artistas, empresários e pessoal da FCJOL e que vários assuntos foram debatidos como algumas insatisfações expostas. Receberam algumas promessas com relação a planejamento, prazos curtos e a programação que foi bastante criticada. E que as solicitações realizadas tiveram a promessa que seriam revistas. Salientou que o importante é que a reunião aconteceu e que foram ouvidos, expuseram insatisfações e demandas, receberam promessas e que ao final da reunião o pessoal da FCJOL o solicitou para gravar um vídeo, falando sobre a reunião e dando um feedback mais detalhado e que ele, na ocasião, chamou a então presidente da FCJOL e músicos presentes, porém o vídeo não foi veiculado nas plataformas oficiais da Fundação, mas que tudo que aconteceu foi passado ao grupo de WhatsApp de músicos da cidade que se interessam pelas ações do conselho e que agradecia ao mesmo a oportunidade de mediar essa solicitação. A presidente Anna Franthesca enfatizou que é de suma importância que o conselheiro Kiko Anderson tenha trazido esse depoimento, uma vez que a reunião estava com vários fazedores de cultura presentes e que era importante deixar claro que o conselho é misto: com representantes do poder público e da sociedade civil, e que era muito bom ver esse avanço no diálogo e como fazedora de cultura sabe que por muito tempo não se conseguia esse diálogo e que essas perguntas deveriam ser direcionadas para ver o que aconteceu com essa ação de marketing que não foi veiculada. Passou-se para o segundo assunto da pauta: **Apreciação da Nota de Repúdio**. A Secretária, Cinthia Pessanha, mencionou que havia mandado para os conselheiros a nota de repúdio para análise e apreciação, e que houve sugestões com relação a nota e que portanto colocava para a plenária quais as sugestões de alterações propostas. O conselheiro Fernando de Aquino Laterça, titular da cadeira da procuradoria geral do município, sugeriu em conjunto com sua suplente, Victoria Paula França dos Santos, algumas alterações colocadas no chat para apreciação dos conselheiros. Disse que foram poucas alterações: que o problema do microfone não teria sido um cerceamento de defesa, mas sim que o microfone do local apresentou problemas, e que esses problemas ocorreram para todos que se manifestaram no microfone, não só acontecendo para uma pessoa em especial, portanto a alteração seria esclarecendo este ponto. Enfatizou que o primeiro parágrafo da nota de repúdio não houve alteração, e que no segundo parágrafo sugeria, última frase "durante a escuta pública da política nacional Aldir Blanc" que se inserisse o local e a data. E que no terceiro parágrafo escrito: ocorre que o sistema de som encontrava-se com problemas técnicos e todos que se utilizaram da palavra naquela ocasião tiveram suas falas prejudicadas e ou interrompidas motivo pelo qual denota-se que não houve cerceamento da fala de ninguém, e pelo contrário, a escuta pública se deu de forma clara, aberta e democrática para todos que se inscreveram. Enfatizou que no quarto parágrafo, não houve alteração. Todos os conselheiros presentes concordaram com a alteração. A presidente Anna Franthesca salientou que havia saído uma entrevista a qual ela não deu e com falas dela sendo retiradas do Conselho, e que este fato a deixou bastante chateada, se manifestando em suas redes sociais para mostrar seu descontentamento com recortes de suas falas descontextualizadas. E que precisa ser discutido o que é o Conselho e para que ele serve. Mas que estranhava essa divulgação em um jornal nas vésperas do resultado da Lei Paulo Gustavo. E que gostaria que esse fato chegasse à Deputada Jandira Feghali. O conselheiro titular da Procuradoria, Fernando Laterça, ponderou dizendo que se pode falar enquanto Comcultura e fazer algo enquanto Conselho, mas que como pessoa física, ela deveria se pronunciar. Fabrício Simões perguntou se a prefeitura, através da Procuradoria, poderia ajudá-lo a entrar com uma ação contra a pessoa que o ofendeu, já que sua função naquele momento era de funcionário público. Fernando Laterça explicou que a procuradoria é um órgão de representação do município e que não tem o poder de representar pessoas físicas, existindo para representar os interesses do município e que por mais que ele estivesse com seu direito e razão, a prefeitura não teria como prestar o auxílio jurídico, e sim um advogado particular, defensoria pública. O conselheiro Kiko Anderson perguntou se a nota de repúdio sairá pelo Comcultura ou pela FCJOL, no que a Presidente Anna Franthesca disse que deveria sair pela FCJOL e que isso era função da mesma e que os conselheiros se sentiam lesados diante de toda função que Fabrício Simões tem, quanto conselheiro público, quanto fazedor de cultura e conselheiro. Kiko Anderson perguntou se Fabrício Simões estava lá como conselheiro ou representante da FCJOL e sugeriu se a nota saísse pelo Conselho, enfatizou-se que Fabrício Simões é um conselheiro e não um funcionário da FCJOL e que quem deve defendê-lo como funcionário é a Fundação. Fabrício esclareceu que ele estava, naquele dia, representando o Gerente do Sistema Municipal de Cultura, Ronaldo Júnior, que não pode comparecer à reunião por motivos de saúde. Fabrício disse que sua função foi de conselheiro (sociedade civil) e funcionário público, substituindo Ronaldo. Kiko Anderson salientou que nesta última semana houve uma difusão entre o que a FCJOL deve fazer e o Comcultura por consequente. Se a nota sair pelo Conselho deve-se deixar claro que a defesa será do conselheiro Fabrício Simões. A presidente perguntou se como conselheiro não se deveria emitir uma nota para a FCJOL salientando o porquê não ter se manifestado em defesa do funcionário público Fabrício Simões, como também as trocas de informações que deveriam sair pelos órgãos corretos, e que cabe uma nota do Conselho, uma nota dela e uma nota do porquê as informações estarem saindo dessa forma, enquanto marketing e comunicação, ou seja, encaminhar uma carta aberta e questionamentos à FCJOL. Pedro Carneiro levantou sobre a necessidade de um sistema de apoio jurídico para proteger os conselheiros do uso indevido de suas manifestações. Os membros do conselho concordaram em abrir escuta para observações adicionais e enviar a minuta a todos os membros para sugestões. O grupo também discutiu a importância de estabelecer prazos e comunicar de forma eficaz para garantir que o processo avance. Também abordaram os aspectos de marketing e divulgação para que serve o Conselho Municipal de Cultura. O grupo concordou em estabelecer um prazo para envio de informações e redação de uma carta aberta. A Conselheira Graziela Escoccard salientou que a mesma pessoa que fez denúncias infundadas contra Fabrício Simões também fez com relação ao porquê o Museu Histórico de Campos, visto que o mesmo se encontra fechado e impossibilitado de acesso à visitação. A conselheira Mariana Fagundes manifestou seu apoio a Fabrício e Anna Franthesca e arguiu que se sentiu lesada enquanto trabalhadora da cultura e conselheira da sociedade civil quando viu uma nota do Conselho explicando sobre a Lei Paulo Gustavo, pois ficou parecendo, o que não era o caso, que o Conselho é responsável pela gestão do edital, ratificando que precisa ficar claro papel do conselho e especialmente nas redes sociais. Anna Franthesca salientou que o conselho deveria ser o último a ser atacado, pois estão no Conselho em prol da defesa da cultura, e portanto deveriam ser os primeiros a serem beneficiados. Informou que teve 05 projetos inscritos no edital e 01 que fez recurso, e que agora havia se tornado Presidente do Comcultura e que maliciosamente alguém pode dizer que a atual presidente passou em cinco editais, salientou que quando escreveu os projetos, bem como sua equipe, não era Presidente, tinha vindo de uma Conferência Nacional de Cultura em que foi trabalhar de graça, bem como nas Conferências Estaduais e Municipais, e que isso deve estar bem esclarecido. Em assuntos gerais, o visitante Mateus Gomes, manifestou sua insatisfação no processo de divulgação dos editais em não revelar os nomes dos contemplados junto ao projeto, bem como as notas. Outra insatisfação exposta foi em relação ao número de vagas, um exemplo citado foi o edital 01 e que ficou na dúvida do porquê o curta metragem teve menos vagas se foi a categoria que teve mais inscritos, e propunha que os recursos fossem realocados para igualarem o número de vagas dessas categorias. Manifestou sua dúvida em relação ao Conselho se participa do edital, se teve informações de prazos privilegiados e que isso o deixava confuso sobre qual o papel do Conselho em representar os fazedores de cultura. Fabrício Simões explicou que o número de vagas foi construído através do plano de ação que foi discutido com a sociedade civil, amplamente divulgado junto aos fazedores de cultura e que por mais que tenham poucas vagas as verbas podem ser remanejadas, segundo o edital. Explicou também que os nomes das pessoas ainda não saíram, pois está na fase de habilitação, e que acabando esta fase, aqueles que forem selecionados o nome será divulgado bem como os suplentes para mandarem a documentação. Salientou que a não divulgação dos nomes foi para não expor os mesmos. Anna Franthesca explicou que SESC Pulsar também adota essa metodologia de entregar resultado apenas com numeração e protocolo de projetos, lembrou que todas as reuniões realizadas foram solicitadas pelos fazedores de cultura e membros do Comcultura para que a FCJOL os respondessem através das pessoas que estavam elaborando tais editais, bem como o comitê do FunCultura para que respondessem o que estava acontecendo, ressaltando que o canal de comunicação foi justamente o Comcultura, e era para isso que serve o Conselho e enfatizou o convite para que os artistas frequentassem e participassem do Conselho. Lembrou que foram feitas várias escutas e que a partir dessas escutas os editais saíram. Para assuntos gerais, a Conselheira Solange Figueiredo

convidou para que as escritoras campistas estivessem presentes, às 9h, do domingo (16/06), na escadaria da Câmara Municipal de Campos, para a foto histórica das escritoras feita pela jornalista Patrícia Bueno. O visitante Henrique manifestou seu descontentamento pelos canais de comunicação da FCJOL, pedindo orientação sobre quem contatar quando não houver resposta da fundação, manifestando preocupação em como entrar com um recurso contra o recurso e com o fato de todos estarem se esquivando de responsabilidades e de o processo poder exigir ações judiciais. Perguntou a quem se procura quando não tem resposta. Graziela Escocard explicou que ele procurasse a Fundação com essas provas em mãos e marcasse uma reunião com a equipe do Sistema Municipal de Cultura. Fabrício Simões disse que essa documentação será mandada para o IFF para se rever tal situação. A conselheira Mariana Fagundes expressou preocupação com a falta de representação e resposta da equipe da Fundação Cultural durante a reunião. Ressaltou que o único representante presente da FCJOL e que também representa a sociedade civil no Conselho, era o Fabrício Simões. Criticou a ausência da Presidente, vice-presidente da FCJOL ou gestor do Sistema Municipal de Cultura, o que deixou o público sem que pudesse responder às suas preocupações. Mariana reconhece o esforço de Fabrício, mas ressalta a gravidade da situação, já que a Fundação Cultural fica com apenas uma pessoa para assumir todas as responsabilidades. E que é necessário diferenciar os papéis do Conselho e da Fundação Cultural. Jornalista Oswaldo Lima, pois muitas pessoas acreditam que quem está dentro do Conselho responde pela gestão da cultura do município, o que não é o caso, pediu que sua fala fosse registrada em ata para que se pense, repense a cultura no Comcultura. A Presidente Anna Franthesca sugeriu que as falas da presente reunião fossem incluídas na carta aberta que o Comcultura redigirá para FCJOL. Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente encerrou a reunião do Conselho Municipal de Cultura, por transmissão virtual, às 20h42min. Eu, Cíntia Mota Pessanha, que na função de Secretária Executiva, a tudo assisti e de tudo fiquei ciente, lavro a presente ata, a qual será aprovada pelos demais presentes, assinada por mim e pela Presidente.

Cíntia Mota Pessanha
Secretária Executiva do Comcultura

Anna Franthesca de Souza Ribeiro
Presidenta do Comcultura

NOTA DE REPÚDIO

O Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes vem a público manifestar repúdio contra a veiculação de informações falsas sobre ações culturais promovidas no município de Campos. Entendemos que a disseminação de fatos inverídicos prejudica o aprimoramento das políticas públicas de cultura e tende a tirar o foco do debate construtivo.

Esta nota tem por base o repúdio à acusação de que o Conselheiro do Conselho Municipal de Cultura, Fabrício Simões, teria cerceado a palavra de um cidadão durante a escuta pública da Política Nacional Aldir Blanc, ocorrida na Academia Campista de Letras, no dia 25/05/2024.

OCORRE, QUE O SISTEMA DE SOM DO LOCAL ENCONTRAVA-SE COM PROBLEMAS TÉCNICOS E TODOS QUE SE UTILIZARAM DA PALAVRA NAQUELA OCASIÃO TIVERAM SUAS FALAS PREJUDICADAS E/OU INTERROMPIDAS, MOTIVO PELO QUAL, DENOTA-SE QUE NÃO HOUVE CERCEAMENTO DA FALA DE NINGUÉM, PELO CONTRÁRIO A ESCUTA PÚBLICA SE DEU DE FORMA CLARA, ABERTA E DEMOCRÁTICA PARA TODOS QUE SE INSCREVERAM.

Aproveitamos, ainda, para afirmar que o Comcultura é um espaço plural e aberto a qualquer fazedor ou fazedora de cultura que queira manifestar sua opinião, motivo pelo qual convidamos a todos/as/es para frequentar nossas reuniões, sempre divulgadas pelo Instagram @comculturacampos.

Anna Franthesca de Souza Ribeiro
Presidenta do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes

Fundecam

Fundo de Desenvolvimento de Campos -FUNDECAM

Processo de prestação de contas de adiantamento despachado pela Presidente do FUNDECAM - Fundo de Desenvolvimento de Campos, aprovado nos termos da Lei nº 6.472/1997 e Lei nº 8.879/2018.

PROCESSO	NOME
2024.215.000005-5-CA	Renata Vieira Pacheco
2024.215.000004-8-CA	Gustavo Porfírio de Azevedo Viana

Campos dos Goytacazes, 15 de Julho de 2024.

ORLANDO LINO PINHEIRO PORTUGAL JUNIOR
Fundo de Desenvolvimento de Campos - FUNDECAM
Matrícula: 40335

Previcampos

Portaria / BENEF nº 253/2024

Retifica a Portaria nº 1418/2021 e dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Valéria Cristina Alves Teixeira.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.42 da Lei Complementar nº 28/2022;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2020.115.001715-4-PA, Processo eletrônico SUAP nº 00013.001570.2024-53, por determinação judicial nos autos do Processo nº 0016897-90.2022.8.19.0014, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, determinando o cumprimento da tutela de evidência deferida na sentença que julgou procedente o pedido da autora para implantar a progressão funcional no padrão de vencimento "P" (Auxiliar de Enfermagem - Padrão P), retificar a Portaria nº 1418/2021, publicada em 01/07/2021 e republicada em 14/09/2021, e :

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Valéria Cristina Alves Teixeira, Auxiliar de Enfermagem - Padrão P, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 9639, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003.

Art.2º - Refixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 3.360,82 (três mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), com efeito a contar de 02/07/2024, data da intimação do Município, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Auxiliar de Enfermagem - Padrão P	Anexo III da Lei Municipal nº 7.346/2002, alterada pela Lei nº 7.633/2004; 7592/2004; 8644/2015; 8691/2015; Decreto Municipal 120/2003; Lei 8703/2016; Lei nº 9334/23 e Decreto nº 114/2023	R\$ 2.317,81
Quinquênio - 25%	Art. 60 da Lei nº 5.247/91	R\$ 579,45
Insalubridade - 20%	Lei nº 7097/2001; art. 113 - LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 463,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de julho de 2024.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024/2024

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;

CONVOCA os servidores nomeados e que compõem o DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-PREVICAMPOS, em conformidade com os artigos 51 e 52 da Lei nº 6.786/99, para REUNIÃO ORDINÁRIA, que será realizada no dia 31 de julho de 2024 (quarta-feira), às 11h, na sede do Instituto de Previdência-PREVICAMPOS, situado na Av. Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, para a seguinte pauta:

- Diretrizes administrativas;
- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de julho de 2024.

MARIO TERRA AREAS FILHO
DIRETOR-PRESIDENTE DO PREVICAMPOS
Matrícula 40.288

Procon

Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON

O Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON, Dr. **Carlos Fernando Monteiro da Silva**, CONVOCA, por meio do presente Edital, os Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, da Vigilância Sanitária Municipal, da Secretaria Municipal de Fazenda, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca e da Associação Comercial e Industrial de Campos - ACIC, para REUNIÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, que será realizada às 15 horas do dia 24 de julho de 2024, com a seguinte pauta:

- Análise do balancete do mês de junho de 2024;
- Análise da prestação de contas do adiantamento em nome de FABIANO DE PAULA;
- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de julho de 2024.

Carlos Fernando Monteiro da Silva
- Presidente do CONDECON -
Secretário Executivo do PROCON
Mat. 40292

Licitação

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

A Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, por meio da Comissão de Contratação, no uso de suas atribuições, com espeque na Lei Federal nº 14.133/2021 e Decretos Municipais nº 039/2023 e 296/2023, torna público e comunica aos interessados o edital de Chamamento Público epígrafado, objetivando o credenciamento de leiloeiros oficiais com a finalidade de preparar, organizar, divulgar e intermediar a realização de leilões na modalidade presencial e online, transmitidos simultaneamente, a fim de realizar a alienação de bens móveis inservíveis e/ou imóveis do Município de Campos dos Goytacazes, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidos neste instrumento.

O presente Credenciamento ficará vigente a contar da sua publicação, por 12 (doze) meses.

O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, a saber, <https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php> e na plataforma LICITANET, através do endereço www.licitanet.com.br. Mais informações podem ser obtidas na Licitação, situada na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911

Campos dos Goytacazes, 17 de julho de 2024.

Marcelo Marins Ferreira Monteiro
Comissão de Contratação

(Republicado por ter saído com incorreção)