

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Terça-feira, 24 de
Setembro de 2024
Edição 1663

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

PROCESSO Nº 00004.002336.2024-52

Julgamento

À vista do que foi apurado no processo em epígrafe pela Primeira Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e, considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 19 de setembro de 2024.

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

PROCESSO Nº 00004.002275.2024-23

Julgamento

À vista do que foi apurado no processo em epígrafe pela Primeira Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e, considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 19 de setembro de 2024.

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

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

Portaria Seduct nº 138/2024

CRIA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E GESTÃO ESCOLAR PARA APURAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONDUTA DOS GESTORES DA E.M. MARECHAL ARTUR DA COSTA E SILVA E DESIGNA SEUS MEMBROS.

A Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o princípio da eficiência, norteador das atividades da Administração Pública, contido no artigo 37, *caput*, da Constituição da República, impondo a todo agente público o dever de realizar suas atribuições com presteza e rendimento funcional satisfatório;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 9.341/2023 que *Cria cargos de direção e respectivos vencimentos para Diretores e Diretores Adjuntos da Rede Pública Municipal de Educação, e dá outras providências*;

CONSIDERANDO o *caput* do artigo 5º da Lei nº 9.341/2023 que diz: "O descumprimento das atribuições previstas para o cargo de diretor ou diretor adjunto ensejará intervenção e/ou supervisão por parte da SEDUCT sobre a gestão da unidade escolar";

CONSIDERANDO o §1º do artigo 5º da Lei nº 9.341/2023 que diz: "Para a ação de intervenção ou supervisão de que trata o *caput*, será criada pelo Secretário de Educação Ciência e Tecnologia, uma Comissão de Supervisão de Gestão Escolar que irá avaliar a conduta da gestão escolar e formulará um relatório contendo informações acerca do que foi apurado";

RESOLVE:

Art. 1º Criar Comissão de Supervisão de Gestão Escolar para apuração de fatos e avaliação da conduta da gestão escolar da E.M. Marechal Artur da Costa e Silva.

Art 2º Designar os membros abaixo especificados para compor a comissão:

- I - Euclene Rangel Cardoso - Matr. 22.621
II - Josilda Trajano Silveira Teixeira - Matr. 17.177
III - Jozilene Coutinho Alves - Matr. 42.236
IV - Patrícia Guerra Machado - Matr. 17.113
V - Obede de Sousa Peres - Matr. 0293.0337
VI - Sirlei Artilles de Abreu - Matr. 18.088
VII - Tomais Coutinho Pereira - Matr. 38.369

§1º A comissão entregará à Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, no prazo de 60 dias, relatório circunstanciado contendo as informações acerca do que foi apurado.

§2º Havendo necessidade o prazo acima especificado poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo 60 dias.

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

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de setembro de 2024.

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula: 16.309

Conselho Municipal de Educação - CME

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 19/2024

Pelo presente Edital, convoca-se os Conselheiros integrantes da Câmara de Educação Infantil para participarem de reunião de estudos, análise de processos administrativos para elaboração de pareceres, no período de 25 de setembro de 2024 (quarta-feira) a 27 de setembro de 2024 (sexta-feira), no horário, das 9:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, de forma presencial na sede da Casa dos Conselhos, situada na Rua Sete Capitães, nº 46, Centro, nesta cidade, concernentes a:

1 - Estudos de processos administrativos com fins a autorização de funcionamento com Educação Infantil na rede privada, alterações administrativas em escolas autorizadas na rede privada e recursos referentes a decisões em processos administrativos;

2 - Suspensão Temporária das Atividades Pedagógicas, a pedido, de instituições da rede privada com Educação Infantil.

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Fazenda

PORTARIA SMF Nº 0013/2024

PROCESSO Nº 2023.018.000199-2 PR
Contrato nº 0094/2024

A Secretaria Municipal, de Fazenda do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a lei Federal nº 14.133/2021, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designados para este fim;

CONSIDERANDO o disposto na seção IV- artigos 19 ao 24 do Decreto Municipal 039/2023, que determina que os secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contrato para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art. Designar **Luis Eduardo Haddad Cavaliere**, matrícula nº 5.327, Subsecretário de Administração da Fazenda, para atuar como **Gestor**, e **Pedro Henrique Almeida Freitas**, Gerente de Protocolo, matrícula 40.377, para atuar como **Fiscal** no **Contrato nº 0094/2024**.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de setembro de 2024 validando os atos praticados.

Campos dos Goytacazes, 23 de setembro de 2024.

Márcio Queiroz Morales
Secretário Municipal de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AUDITORIA TRIBUTARIA

*EDITAL Nº 230/2024

Fica a pessoa física abaixo relacionada, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTES os Autos de Infração e consequentemente os Processos Fiscais deles resultantes, com os valores retificados pela autoridade fiscal.

- Mayck Ferreira

Processo Fiscal	Defesa	Auto de Infração
249205/2021	5991/2022	206301/21
249206/2021	5992/2022	206302/21
249207/2021	5993/2022	206303/21
249208/2021	5994/2022	206304/21
249209/2021	5995/2022	206305/21
249210/2021	5999/2022	206306/21

*(Republicado por incorreção)

Campos dos Goytacazes, 20 de setembro de 2024.

NORTON DA SILVA LUBANCO
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS
MAT. 5505

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0100/2024
PROCESSO Nº 2023.129.000075-4-PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023

CONTRATADA: DO FILHO DISTRIBUIÇÃO, SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Nº. 51.300.680/0001-08

OBJETO: aquisição de Carnes, para estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com a finalidade de atender a demanda do Termo de Convênio nº 893813/2019

VALOR GLOBAL: R\$ 108.312,50 (cento e oito mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do valor devido, conforme proposta da CONTRATADA, será efetuado pelo CONTRATANTE, após cada 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: 06 (seis) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/09/2024

PUBLIQUE-SE.

Em 20 de Setembro de 2024.

ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano Social

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0407/2024
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 002/2023.
PROCESSO: 2023.099.000011-6-PR
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar para atender as UTI's e Centro Cirúrgicos, visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **CAMPOS-MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ nº 31.849.774/0001-15
VALOR TOTAL: R\$ 132.873,75 (Cento e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/08/2024.

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2024.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0409/2024
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 002/2023.
PROCESSO: 2023.099.000011-6-PR
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar para atender as UTI's e Centro Cirúrgicos, visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO**
CNPJ nº 07.144.092/0001-22
VALOR TOTAL: R\$ 380.850,00 (Trezentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/08/2024.

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2024.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0410/2024
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 002/2023.
PROCESSO: 2023.099.000011-6-PR
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar para atender as UTI's e Centro Cirúrgicos, visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**
CNPJ Nº. 29.866.886/0001-32.
VALOR TOTAL: R\$ 1.329,00 (Um mil, trezentos e vinte e nove reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/08/2024.

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2024.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0411/2024
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 002/2023.
PROCESSO: 2023.099.000011-6-PR
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar para atender as UTI's e Centro Cirúrgicos, visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ Nº 23.486.068/0001-28.
VALOR TOTAL: R\$ 265.260,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/08/2024.

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2024.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0413/2024
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 002/2023.
PROCESSO: 2023.099.000011-6-PR
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar para atender as UTI's e Centro Cirúrgicos, visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **M. L. J. DISTRIBUIDORA LTDA.**
CNPJ Nº. 36.403.055/0001-90.
VALOR TOTAL: R\$ 16.408,15 (Dezesseis mil, quatrocentos e oito reais e quinze centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/08/2024.

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2024.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0416/2024
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 002/2023.
PROCESSO: 2023.099.000011-6-PR
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar para atender as UTI's e Centro Cirúrgicos, visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **ELITEMED DIST. LTDA**
CNPJ nº 29.081.842/0001-05.
VALOR TOTAL: R\$ 35.083,50 (Trinta e cinco mil e oitenta e três reais e cinquenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/08/2024.

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2024.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0430/2024
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 010/2023.
PROCESSO: 2023.099.000137-0-PR
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar (água oxigenada, álcool 70%, éter, formol, outros), visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **ELITEMED DIST. LTDA**
CNPJ nº 29.081.842/0001-05.
VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 23/08/2024

Campos dos Goytacazes, 23 de agosto de 2024

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0431/2024
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 010/2023.
PROCESSO: 2023.099.000137-0-PR
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar (água oxigenada, álcool 70%, éter, formol, outros), visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ Nº 29.866.886/0001-32
VALOR TOTAL: R\$ 5.675,00 (Cinco mil, seiscentos e setenta e cinco mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 23/08/2024

Campos dos Goytacazes, 23 de agosto de 2024

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0433/2024
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 010/2023.
PROCESSO: 2023.099.000137-0-PR
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar (água oxigenada, álcool 70%, éter, formol, outros), visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO**
CNPJ Nº. 07.144.092/0001-22
VALOR TOTAL: R\$ 51.890,00 (cinquenta e um mil, oitocentos e noventa reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 23/08/2024

Campos dos Goytacazes, 23 de agosto de 2024

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0434/2024
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 010/2023.
PROCESSO: 2023.099.000137-0-PR
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar (água oxigenada, álcool 70%, éter, formol, outros), visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ nº 23.486.068/0001-28
VALOR TOTAL: R\$ 15.960,96 (Quinze mil, novecentos e sessenta reais noventa e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 23/08/2024

Campos dos Goytacazes, 23 de agosto de 2024

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2023

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tendo em vista o parecer nº 169.001/2024, exarado pela Procuradoria Geral do Município, DECIDO, com fulcro no art. 49, da Lei nº 8.666/93, REVOGAR o Pregão em epígrafe, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme justificativa pensada nos autos; outrossim determino a instauração de novo procedimento para efetivação do objeto em tela, considerando o advento da Lei Federal nº. 14.133/2021, que revogou a Lei nº. 8.666/93, devendo ser procedidas as devidas alterações no que diz respeito aos pontos que culminaram na presente revogação.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 12 de setembro de 2024.

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

Fundação Municipal da Infância e da Juventude



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

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

				Abril			Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	13	ATIVO	-	12.838.532,17	3.555.203,08	7.225.458,95	9.168.276,30
110000000	13	ATIVO CIRCULANTE	-	7.931.689,51	3.535.413,25	6.930.655,12	4.536.447,64
111000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	230.222,28	2.895.573,83	2.821.873,83	303.922,28
111100000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	230.222,28	2.895.573,83	2.821.873,83	303.922,28
111110000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	230.222,28	2.895.573,83	2.821.873,83	303.922,28
111102000	(2)	CONTA ÚNICA (F)	P F	230.222,28 D	2.895.573,83	2.821.873,83	303.922,28 D
113000000	13	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.246.660,10	40.000,00	19.688,44	1.266.971,66
113100000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	678.750,72	40.000,00	19.688,44	699.062,28
113110000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	678.750,72	40.000,00	19.688,44	699.062,28
113110100	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	610.732,65	0,00	0,00	610.732,65
113110112	(3)	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	610.732,65 D	0,00	0,00	610.732,65 D
113110198	(3)	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3)	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	40.343,92 D	40.000,00	19.688,44	60.655,48 D
113111400	(3)	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F	27.674,15 D	0,00	0,00	27.674,15 D
113200000	13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	65.056,40	0,00	0,00	65.056,40
113230000	13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	65.056,40	0,00	0,00	65.056,40
113230600	13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	P F	65.056,40 D	0,00	0,00	65.056,40 D
113400000	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410000	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410200	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410205	(3)	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	P	221.122,00 D	0,00	0,00	221.122,00 D
113500000	13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510000	13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510200	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510201	(3)	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	281.730,98 D	0,00	0,00	281.730,98 D
115000000	13	ESTOQUES	-	6.454.807,13	599.839,42	4.089.092,85	2.965.553,70
115600000	13	ALMOXARIFADO	-	6.454.807,13	599.839,42	4.089.092,85	2.965.553,70
115610000	13	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.454.807,13	599.839,42	4.089.092,85	2.965.553,70
115610100	13	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.366.831,64 D	233.568,36	1.202.132,81	398.267,19 D
115610200	13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	4.483.426,81 D	57.656,08	2.401.782,81	2.139.300,08 D
115610300	13	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	68.059,81 D	0,00	68.059,81	0,00 D
115610400	13	AUTOPEÇAS (P)	P P	52.322,13 D	0,00	52.322,13	0,00 D
115610500	13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	22.440,20 D	26.372,31	48.812,51	0,00 D
115610600	13	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	5.936,26 D	10.458,74	16.395,00	0,00 D
115610700	13	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	11.080,81 D	134.249,62	145.330,43	0,00 D
115610800	13	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	23,04 D	137.534,31	137.557,35	0,00 D
115619900	13	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	444.686,43 D	0,00	16.700,00	427.986,43 D
120000000	13	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.906.842,66	19.789,83	294.803,83	4.631.828,66
123000000	13	IMOBILIZADO	-	4.906.842,66	19.789,83	294.803,83	4.631.828,66
123100000	13	BENS MÓVEIS	-	4.370.857,84	19.789,83	294.803,83	4.095.843,84
123110000	13	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.370.857,84	19.789,83	294.803,83	4.095.843,84
123110100	13	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.026.044,07	119,83	153.305,69	872.858,21
123110102	13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110105	13	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	18.035,60 D	0,00	2.304,80	15.730,80 D
123110109	13	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	162.991,90 D	0,00	27.522,80	135.469,10 D
123110120	13	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS (P)	P P	683.082,89 D	0,00	123.358,26	559.724,63 D
123110121	13	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	557,00 D	119,83	119,83	557,00 D
123110199	13	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	161.376,68 D	0,00	0,00	161.376,68 D
123110200	13	BENS DE INFORMÁTICA	-	611.560,18	17.390,00	51.519,45	577.430,73
123110201	13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P	596.160,18 D	0,00	51.519,45	544.640,73 D
123110202	13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	15.400,00 D	17.390,00	0,00	32.790,00 D
123110300	13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.238.776,89	2.280,00	62.205,09	1.178.851,80
123110301	13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	460.041,93 D	2.280,00	17.291,20	445.030,73 D
123110303	13	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	758.794,96 D	0,00	34.068,39	724.726,57 D
123110304	13	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	19.940,00 D	0,00	10.845,50	9.094,50 D
123110400	13	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	83.966,10	0,00	27.773,60	56.194,50

41624

Janderson Miranda
Diretor Fin. e Adm. FMIJ
Matr.: 41.675

Diego Augusto Rodrigues
Presidente da FMIJ
Matr.: 41.542



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

					Abril		Página 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110404	13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	68.112,50 D	0,00	27.773,60	40.338,90	D
123110405	13	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	15.855,60 D	0,00	0,00	15.855,60	D
123110500	13	VEÍCULOS	-	1.410.508,60	0,00	0,00	1.410.508,60	
123110501	13	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	549.600,00 D	0,00	0,00	549.600,00	D
123110503	13	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	860.908,60 D	0,00	0,00	860.908,60	D
123200000	13	BENS IMÓVEIS	-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00	
123210000	13	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00	
123210400	13	BENS DOMINICAIS	-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00	
123210404	13	CASAS (P)	P P	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00	D
123210413	13	TERRENOS (P)	P P	231.625,00 D	0,00	0,00	231.625,00	D
123800000	13	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(447.640,18)	0,00	0,00	(447.640,18)	
123810000	13	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(447.640,18)	0,00	0,00	(447.640,18)	
123810100	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(447.640,18)	0,00	0,00	(447.640,18)	
123810101	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(172.945,48) C	0,00	0,00	(172.945,48)	C
123810102	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(49.049,72) C	0,00	0,00	(49.049,72)	C
123810103	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(43.350,76) C	0,00	0,00	(43.350,76)	C
123810104	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(10.112,50) C	0,00	0,00	(10.112,50)	C
123810105	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(172.181,72) C	0,00	0,00	(172.181,72)	C
200000000	13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.451.882,45)	2.909.081,85	2.603.982,47	(13.146.783,07)	
210000000	13	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.590.941,79)	2.822.476,85	2.586.691,27	(2.355.156,21)	
211000000	13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(649.448,60)	918.014,75	795.894,43	(527.328,28)	
211100000	13	PESSOAL A PAGAR	-	(202.291,38)	669.370,01	669.370,01	(202.291,38)	
211110000	13	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(202.291,38)	669.370,01	669.370,01	(202.291,38)	
211110100	13	PESSOAL A PAGAR	-	(202.291,38)	669.370,01	669.370,01	(202.291,38)	
211110101	13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(202.291,38) C	669.370,01	669.370,01	(202.291,38)	C
211300000	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	62,04	62,04	0,00	
211310000	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62,04	62,04	0,00	
211310100	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-	0,00	62,04	62,04	0,00	
211310101	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	62,04	62,04	0,00	C
211400000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(447.157,22)	248.582,70	126.462,38	(325.036,90)	
211420000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(52.862,81)	126.482,67	126.062,38	(52.442,52)	
211420100	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(52.862,81)	126.482,67	126.062,38	(52.442,52)	
211420101	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(52.862,81) C	126.482,67	126.062,38	(52.442,52)	C
211430000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(394.294,41)	122.100,03	400,00	(272.594,38)	
211430100	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(394.294,41)	122.100,03	400,00	(272.594,38)	
211430102	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	F P	(394.294,41) C	121.900,03	200,00	(272.594,38)	C
211430112	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P P	0,00 C	200,00	200,00	0,00	C
212000000	13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(118.214,29)	34.003,57	800,00	(85.010,72)	
212500000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(118.214,29)	34.003,57	800,00	(85.010,72)	
212510000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(76.361,85)	400,00	400,00	(76.361,85)	
212511100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
212511300	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	(76.361,85) C	0,00	0,00	(76.361,85)	C
212520000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	(41.630,98)	33.603,57	400,00	(8.427,41)	
212520100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F P	(41.630,98) C	33.603,57	400,00	(8.427,41)	C
212530000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	(221,46)	0,00	0,00	(221,46)	
212531100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	(82,95) C	0,00	0,00	(82,95)	C
212531300	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	(138,51) C	0,00	0,00	(138,51)	C
213000000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.073.210,55)	1.635.023,63	1.547.069,05	(985.255,97)	
213100000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.073.210,55)	1.635.023,63	1.547.069,05	(985.255,97)	

mm
41624

Janderson Miranda
Diretor Fin. e Adm. FMIJ
Matr. 41.675

Diego Augusto Rodrigues
Presidente da FMIJ
Matr. 41.542



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

				Abril			Página 3
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	13	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.073.210,55)	1.635.023,63	1.547.069,05	(985.255,97)
213110100	13	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(845.855,55)	1.635.023,63	1.473.369,05	(684.200,97)
213110101	(3) 13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(454.762,01) C	374.460,53	263.087,74	(343.389,22) C
213110109	(3) 13	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(391.093,54) C	1.260.563,10	1.210.281,31	(340.811,75) C
213110300	13	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(227.355,00)	0,00	73.700,00	(301.055,00)
213110309	13	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(227.355,00) C	0,00	73.700,00	(301.055,00) C
218000000	13	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(750.068,35)	235.434,90	242.927,79	(757.561,24)
218800000	13	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(744.865,92)	156.610,08	144.702,97	(732.958,81)
218810000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.855,89)	24.892,91	24.924,61	(62.887,59)
218810100	13	CONSIGNAÇÕES	-	(62.855,89)	24.892,91	24.924,61	(62.887,59)
218810110	13	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(239,55) C	0,00	0,00	(239,55) C
218810113	(3) 13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(1.543,02) C	1.543,02	1.468,74	(1.468,74) C
218810114	(3) 13	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(28,66) C	28,66	28,66	(28,66) C
218810115	(3) 13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(24.974,21) C	23.321,23	23.414,80	(25.067,78) C
218810199	(3) 13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(36.070,45) C	0,00	12,41	(36.082,86) C
218810300	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810302	(3) 13	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	53.610,01	53.610,01	0,00
218820100	13	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	53.610,01	53.610,01	0,00
218820101	13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	53.610,01	53.610,01	0,00 C
218830000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(671.296,35)	77.475,16	65.536,35	(659.357,54)
218830100	13	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(671.296,35)	77.475,16	65.536,35	(659.357,54)
218830102	13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(333.940,61) C	22.739,65	22.431,78	(333.632,74) C
218830104	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(337.355,74) C	54.735,51	43.104,57	(325.724,80) C
218850000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(10.713,68)	632,00	632,00	(10.713,68)
218850100	13	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(10.713,68)	632,00	632,00	(10.713,68)
218850108	13	ISS (F)	P F	(10.713,68) C	632,00	632,00	(10.713,68) C
218900000	13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.202,43)	78.824,82	98.224,82	(24.602,43)
218910000	13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.202,43)	78.824,82	98.224,82	(24.602,43)
218910100	13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(602,43)	55.224,82	55.224,82	(602,43)
218910102	(3) 13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(602,43) C	55.224,82	55.224,82	(602,43) C
218910200	(3) 13	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(600,00) C	3.600,00	3.000,00	0,00 C
218910300	(3) 13	SUPLEMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(4.000,00) C	20.000,00	40.000,00	(24.000,00) C
220000000	13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(3.681.840,12)	200,00	0,00	(3.681.640,12)
221000000	13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.681.840,12)	200,00	0,00	(3.681.640,12)
221400000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.681.840,12)	200,00	0,00	(3.681.640,12)
221410000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.681.840,12)	200,00	0,00	(3.681.640,12)
221410100	13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(3.681.840,12) C	200,00	0,00	(3.681.640,12) C
230000000	13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.179.100,54)	86.405,00	17.291,20	(7.109.986,74)
231000000	13	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231100000	13	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231110000	13	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.132,55) C	0,00	0,00	(3.132,55) C
237000000	13	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.175.967,99)	86.405,00	17.291,20	(7.106.854,19)
237100000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.175.967,99)	86.405,00	17.291,20	(7.106.854,19)
237110000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.266.700,11	86.405,00	17.291,20	74.335.813,91
237110100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	21.949.120,96 C	0,00	0,00	21.949.120,96 C
237110100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(21.949.120,96) C	0,00	0,00	(21.949.120,96) C
237110200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	52.317.579,15 C	0,00	0,00	52.317.579,15 C
237110200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	21.949.120,96 C	0,00	0,00	21.949.120,96 C
237110300	13	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	86.405,00	17.291,20	69.113,80
237110303	13	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	86.405,00	17.291,20	69.113,80 C
237120000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(96.854.945,40)	0,00	0,00	(96.854.945,40)
237120100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(30.207.626,39) C	0,00	0,00	(30.207.626,39) C
237120100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	30.207.626,39 C	0,00	0,00	30.207.626,39 C
237120200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(66.647.319,01) C	0,00	0,00	(66.647.319,01) C
237120200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(30.207.626,39) C	0,00	0,00	(30.207.626,39) C

M
41624

Janderson Miranda
Diretor Fin. e Adm. FMIJ
Matr.: 41.675

Diego Augusto Rodrigues
Presidente da FMIJ
Matr.: 41.542



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

		Abril				Página 4	
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237130000	13 ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.412.277,30	0,00	0,00	15.412.277,30	
237130100	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.726.479,11 C	0,00	0,00	1.726.479,11 C	
237130100	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.726.479,11) C	0,00	0,00	(1.726.479,11) C	
237130200	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.685.798,19 C	0,00	0,00	13.685.798,19 C	
237130200	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.726.479,11 C	0,00	0,00	1.726.479,11 C	
300000000	13 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.570.847,77	6.135.700,37	3,02	13.706.545,12	
310000000	13 PESSOAL E ENCARGOS	-	2.232.548,37	845.912,66	3,02	3.078.458,01	
311000000	13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.793.340,63	669.370,01	0,00	2.462.710,64	
311100000	13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.451.265,84	589.665,51	0,00	2.040.931,35	
311110000	13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.451.265,84	589.665,51	0,00	2.040.931,35	
311110100	13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.451.265,84	589.665,51	0,00	2.040.931,35	
311110101	(36)13 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.451.265,84 D	589.665,51	0,00	2.040.931,35 D	
311200000	13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	342.074,79	79.704,50	0,00	421.779,29	
311210000	13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	342.074,79	79.704,50	0,00	421.779,29	
311210400	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	342.074,79	79.704,50	0,00	421.779,29	
311210401	(36)13 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	342.074,79 D	79.704,50	0,00	421.779,29 D	
312000000	13 ENCARGOS PATRONAIS	-	358.127,74	126.062,38	3,02	484.187,10	
312100000	13 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	159.031,47	76.642,02	0,00	235.673,49	
312120000	13 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	159.031,47	76.642,02	0,00	235.673,49	
312120100	(36)13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	159.031,47 D	76.642,02	0,00	235.673,49 D	
312200000	13 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	199.096,27	49.420,36	3,02	248.513,61	
312230000	13 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	199.096,27	49.420,36	3,02	248.513,61	
312230100	(36)13 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	199.096,27 D	49.420,36	3,02	248.513,61 D	
313000000	13 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	81.080,00	50.480,27	0,00	131.560,27	
313200000	13 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	81.080,00	50.480,27	0,00	131.560,27	
313210000	(36)13 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	81.080,00 D	50.480,27	0,00	131.560,27 D	
320000000	13 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	244,19	62,04	0,00	306,23	
329000000	13 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	244,19	62,04	0,00	306,23	
329100000	13 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	244,19	62,04	0,00	306,23	
329110000	13 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	244,19	62,04	0,00	306,23	
329111200	13 SALÁRIO-FAMÍLIA	-	244,19	62,04	0,00	306,23	
329111201	(36)13 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	244,19 D	62,04	0,00	306,23 D	
330000000	13 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.158.696,74	4.927.042,62	0,00	10.085.739,36	
331000000	13 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.803.191,31	3.713.761,31	0,00	5.516.952,62	
331100000	13 CONSUMO DE MATERIAL	-	1.803.191,31	3.712.201,31	0,00	5.515.392,62	
331110000	13 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.803.191,31	3.712.201,31	0,00	5.515.392,62	
331110300	(36)13 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.244,00 D	54.336,00	0,00	67.580,00 D	
331110600	(36)13 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	722.714,19 D	2.029.217,93	0,00	2.751.932,12 D	
331110800	(36)13 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	3.493,37 D	47.734,95	0,00	51.228,32 D	
331110900	(36)13 MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	42,25 D	2.088,30	0,00	2.130,55 D	
331111000	(36)13 MATERIAL QUÍMICO	P -	278,40 D	3.665,60	0,00	3.944,00 D	
331111400	(36)13 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	129,50 D	36.678,62	0,00	36.808,12 D	
331111500	(36)13 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.549,50 D	2.789,10	0,00	4.338,60 D	
331111600	(36)13 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.164,61 D	155.483,69	0,00	163.648,30 D	
331111700	(36)13 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	96.645,40	0,00	96.645,40 D	
331112000	(36)13 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	14.605,10 D	87.745,10	0,00	102.350,20 D	
331112100	(36)13 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	5.158,30	0,00	5.158,30 D	
331112200	(36)13 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.233,50 D	58.687,30	0,00	62.920,80 D	
331112300	(36)13 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.260,00 D	13.516,00	0,00	16.776,00 D	
331112400	(36)13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.390,00 D	45.414,26	0,00	50.804,26 D	
331112500	(36)13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	1.198,98	0,00	1.198,98 D	
331112600	(36)13 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	960,00 D	14.913,10	0,00	15.873,10 D	
331113000	(36)13 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	65.230,00	0,00	65.230,00 D	
331113600	(36)13 MATERIAL HOSPITALAR	P -	25,00 D	13.336,42	0,00	13.361,42 D	
331113900	(36)13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	11.786,08	0,00	11.786,08 D	

M
41624

Janderson Miranda
Diretor Fin. e Adm. FMIJ
Matr.: 41.675

Diego Augusto Rodrigues
Presidente da FMIJ
Matr.: 41.542



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114100	(36)13	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.549,50 D	1.859,40	0,00	3.408,90 D
331114200	(36)13	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	68,70	0,00	68,70 D
331114400	(36)13	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	11.255,00	0,00	11.255,00 D
331119900	(36)13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.023.552,39 D	953.393,08	0,00	1.976.945,47 D
331200000	13	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
331210000	13	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
331210600	(36)13	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	0,00 D	1.560,00	0,00	1.560,00 D
332000000	13	SERVIÇOS	-	3.355.505,43	1.213.281,31	0,00	4.568.786,74
332100000	13	DIÁRIAS	-	4.400,00	3.000,00	0,00	7.400,00
332110000	13	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.400,00	3.000,00	0,00	7.400,00
332110100	(36)13	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.400,00 D	3.000,00	0,00	7.400,00 D
332200000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.939.086,41	1.045.014,74	0,00	3.984.101,15
332210000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.939.086,41	1.045.014,74	0,00	3.984.101,15
332211600	(36)13	ESTAGIÁRIOS	P -	2.733,87 D	0,00	0,00	2.733,87 D
332212100	(36)13	LOCAÇÕES	P -	129.060,49 D	30.376,00	0,00	159.436,49 D
332219900	(36)13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.807.292,05 D	1.014.638,74	0,00	3.821.930,79 D
332300000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	412.019,02	165.266,57	0,00	577.285,59
332310000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	412.019,02	165.266,57	0,00	577.285,59
332310800	(36)13	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	307.446,87 D	72.186,57	0,00	379.633,44 D
332311000	(36)13	LOCAÇÕES	P -	44.268,15 D	0,00	0,00	44.268,15 D
332313000	(36)13	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	28.704,00 D	77.280,00	0,00	105.984,00 D
332319900	(36)13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	31.600,00 D	15.800,00	0,00	47.400,00 D
340000000	13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	105.598,47	400,00	0,00	105.998,47
341000000	13	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	101.330,91	400,00	0,00	101.730,91
341100000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	101.330,91	400,00	0,00	101.730,91
341130000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	101.330,91	400,00	0,00	101.730,91
341130100	(36)13	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	101.330,91 D	400,00	0,00	101.730,91 D
342000000	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	4.267,56	0,00	0,00	4.267,56
342300000	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	4.267,56	0,00	0,00	4.267,56
342310000	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.267,56	0,00	0,00	4.267,56
342310100	13	JUROS DE MORA	-	4.267,56	0,00	0,00	4.267,56
342310102	(36)13	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	4.267,56 D	0,00	0,00	4.267,56 D
360000000	13	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	60,00	283.838,50	0,00	283.898,50
363000000	13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	60,00	266.547,30	0,00	266.607,30
363100000	13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	60,00	266.547,30	0,00	266.607,30
363110000	13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	60,00	266.547,30	0,00	266.607,30
363110100	13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	60,00	266.547,30	0,00	266.607,30
363110101	(36)13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	153.185,86	0,00	153.185,86 D
363110102	(36)13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 D	51.519,45	0,00	51.519,45 D
363110103	(36)13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	34.068,39	0,00	34.068,39 D
363110104	(36)13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P -	60,00 D	27.773,60	0,00	27.833,60 D
365000000	13	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	17.291,20	0,00	17.291,20
365100000	13	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	17.291,20	0,00	17.291,20
365110000	13	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.291,20	0,00	17.291,20
365110700	(36)13	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	17.291,20	0,00	17.291,20 D
390000000	13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	73.700,00	78.444,55	0,00	152.144,55
394000000	13	INCENTIVOS	-	73.700,00	73.700,00	0,00	147.400,00
394900000	13	OUTROS INCENTIVOS	-	73.700,00	73.700,00	0,00	147.400,00
394910000	(36)13	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	73.700,00 D	73.700,00	0,00	147.400,00 D
399000000	13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	4.744,55	0,00	4.744,55
399600000	13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	4.744,55	0,00	4.744,55
399610000	(36)13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.744,55	0,00	4.744,55 D

Handwritten signature

Janderson Miranda
Diretor Fin. e Adm. FMIJ
Matr.: 41.675

Diego Augusto Rodrigues
Presidente da FMIJ
Matr.: 41.542



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

							Abril	Página 6
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
400000000	13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.957.497,49)	0,00	2.770.540,86	(9.728.038,35)	
450000000	13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.957.497,49)	0,00	2.750.870,86	(9.708.368,35)	
451000000	13	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.957.497,49)	0,00	2.750.870,86	(9.708.368,35)	
451100000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.957.497,49)	0,00	2.750.870,86	(9.708.368,35)	
451120000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.957.497,49)	0,00	2.750.870,86	(9.708.368,35)	
451120200	(36)13	REPASSE RECEBIDO	P	(6.957.497,49) C	0,00	2.750.870,86	(9.708.368,35) C	
490000000	13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	19.670,00	(19.670,00)	
499000000	13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	19.670,00	(19.670,00)	
499900000	13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	19.670,00	(19.670,00)	
499910000	(36)13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	19.670,00	(19.670,00) C	
500000000	13	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	60.556.447,98	4.291.226,04	1.307.624,51	63.540.049,51	
520000000	13	ORÇAMENTO APROVADO	-	58.375.610,16	4.291.226,04	1.307.624,51	61.359.211,69	
522000000	13	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	58.375.610,16	4.291.226,04	1.307.624,51	61.359.211,69	
522100000	13	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.512.642,29	570.814,40	285.407,20	28.798.049,49	
522110000	13	DOTAÇÃO INICIAL	-	28.512.642,29	0,00	0,00	28.512.642,29	
522110100	(7)13	CRÉDITO INICIAL	O	28.512.642,29 D	0,00	0,00	28.512.642,29 D	
522120000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.500,00	285.407,20	0,00	286.907,20	
522120100	(8)13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.500,00 D	285.407,20	0,00	286.907,20 D	
522130000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	285.407,20	285.407,20	0,00	
522130300	(8)13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	1.500,00 D	285.407,20	0,00	286.907,20 D	
522139900	(8)13	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(1.500,00) C	0,00	285.407,20	(286.907,20) C	
522190000	13	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)	
522190400	(8)13	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C	
522900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	29.862.967,87	3.720.411,64	1.022.217,31	32.561.162,20	
522910000	13	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	20.554.564,97	1.951.009,03	1.022.217,31	21.483.356,69	
522910100	(7)13	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	28.320.489,90 D	1.951.009,03	0,00	30.271.498,93 D	
522910300	(7)13	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(7.765.924,93) C	0,00	1.022.217,31	(8.788.142,24) C	
522920000	13	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.308.402,90	1.769.402,61	0,00	11.077.805,51	
522920100	13	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.308.402,90	1.769.402,61	0,00	11.077.805,51	
522920101	(9)13	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	9.308.403,26 D	1.769.402,61	0,00	11.077.805,87 D	
522920103	(11)13	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(0,36) C	0,00	0,00	(0,36) C	
530000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.180.837,82	0,00	0,00	2.180.837,82	
531000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.173.414,92	0,00	0,00	1.173.414,92	
531100000	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.049.118,84 D	0,00	0,00	1.049.118,84 D	
531200000	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	124.296,08 D	0,00	0,00	124.296,08 D	
531700000	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
532000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.007.422,90	0,00	0,00	1.007.422,90	
532100000	(9)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	426.248,62 D	0,00	0,00	426.248,62 D	
532200000	(9)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	581.174,28 D	0,00	0,00	581.174,28 D	
532700000	(9)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
600000000	13	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(60.556.447,98)	18.041.487,41	21.025.088,94	(63.540.049,51)	
620000000	13	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(58.375.610,16)	18.024.408,61	21.008.010,14	(61.359.211,69)	
622000000	13	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(58.375.610,16)	18.024.408,61	21.008.010,14	(61.359.211,69)	
622100000	13	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(28.512.642,29)	9.987.708,82	10.273.116,02	(28.798.049,49)	
622110000	(7)13	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(7.958.077,32) C	1.951.009,03	1.307.624,51	(7.314.692,80) C	
622120000	13	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(11.246.162,07)	2.791.619,92	1.951.009,03	(10.405.551,18)	
622120200	(26)13	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(11.246.162,07) C	2.791.619,92	1.951.009,03	(10.405.551,18) C	
622130000	13	CRÉDITO UTILIZADO	-	(9.308.402,90)	5.245.079,87	7.014.482,48	(11.077.805,51)	
622130100	(27)13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(2.576.129,69) C	2.439.499,10	1.769.405,63	(1.906.036,22) C	
622130200	(27)13	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(157.737,02) C	155.503,60	600,00	(2.833,42) C	
622130300	(27)13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(433.737,73) C	2.650.077,17	2.594.402,70	(378.063,26) C	
622130400	(27)13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(6.140.798,46) C	0,00	2.650.074,15	(8.790.872,61) C	
622900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(29.862.967,87)	8.036.699,79	10.734.894,12	(32.561.162,20)	
622910000	13	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(20.554.564,97)	2.791.619,92	3.720.411,64	(21.483.356,69)	

Handwritten signature

Janderson Miranda
Diretor Fin. e Adm. FMJ
Matr.: 41.676

Diego Augusto Rodrigues
Presidente da FMJ
Matr.: 41.542



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

						Abril	Página 7	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622910100	(7)	13 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(11.246.162,07) C	2.791.619,92	1.951.009,03	(10.405.551,18) C	
622910200	(7)	13 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(9.308.402,90) C	0,00	1.769.402,61	(11.077.805,51) C	
622920000		13 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(9.308.402,90)	5.245.079,87	7.014.482,48	(11.077.805,51)	
622920100		13 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.308.402,90)	5.245.079,87	7.014.482,48	(11.077.805,51)	
622920101	(28)	13 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.576.129,69) C	2.439.499,10	1.769.405,63	(1.906.036,22) C	
622920102	(28)	13 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(157.737,02) C	155.503,60	600,00	(2.833,42) C	
622920103	(29)	13 EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(433.737,73) C	2.650.077,17	2.594.402,70	(378.063,26) C	
622920104	(16)	13 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.140.798,46) C	0,00	2.650.074,15	(8.790.872,61) C	
630000000		13 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.180.837,82)	17.078,80	17.078,80	(2.180.837,82)	
631000000		13 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.173.414,92)	17.078,80	17.078,80	(1.173.414,92)	
631100000	(15)	13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(424.321,35) C	1.889,20	0,00	(422.432,15) C	
631200000	(15)	13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(272.589,84) C	0,00	0,00	(272.589,84) C	
631300000	(14)	13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.300,40) C	15.189,60	1.889,20	0,00 C	
631400000	(16)	13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(463.203,33) C	0,00	15.189,60	(478.392,93) C	
631700000		13 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
631710000	(15)	13 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
631720000	(15)	13 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
632000000		13 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.007.422,90)	0,00	0,00	(1.007.422,90)	
632100000	(14)	13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(892.127,57) C	0,00	0,00	(892.127,57) C	
632200000	(16)	13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(115.295,33) C	0,00	0,00	(115.295,33) C	
632700000	(14)	13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
700000000		13 CONTROLES DEVEDORES	-	40.737.264,02	3.643.896,47	0,00	44.381.160,49	
710000000		13 ATOS POTENCIAIS	-	4.029.243,72	728.322,64	0,00	4.757.566,36	
712000000		13 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	4.029.243,72	728.322,64	0,00	4.757.566,36	
712300000		13 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.029.243,72	728.322,64	0,00	4.757.566,36	
712310000		13 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.029.243,72	728.322,64	0,00	4.757.566,36	
712310200		13 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	107.646,48 D	0,00	0,00	107.646,48 D	
712310300		13 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	297.204,63 D	0,00	0,00	297.204,63 D	
712310400		13 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.787.242,97 D	727.922,64	0,00	3.515.165,61 D	
712310500		13 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	818.899,64 D	400,00	0,00	819.299,64 D	
712310800		13 CONTRATOS DE PPP	-	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	
712310801		13 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C -	18.250,00 D	0,00	0,00	18.250,00 D	
720000000		13 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	34.051.346,92	2.895.573,83	0,00	36.946.920,75	
721000000		13 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.065.074,74	2.895.573,83	0,00	10.960.648,57	
721100000		13 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.065.074,74	2.895.573,83	0,00	10.960.648,57	
721110000		13 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.964.638,57 D	2.750.870,86	0,00	9.715.509,43 D	
721130000		13 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.100.436,17 D	144.702,97	0,00	1.245.139,14 D	
722000000		13 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18	
722100000		13 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18	
722110000		13 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18	
722110200		13 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18	
722110201	(33)	13 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	25.986.272,18 D	0,00	0,00	25.986.272,18 D	
790000000		13 OUTROS CONTROLES	-	2.656.673,38	20.000,00	0,00	2.676.673,38	
791000000		13 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
791100000		13 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
791110000		13 DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
792000000		13 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	387.835,56 D	0,00	0,00	387.835,56 D	
796000000		13 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.180.837,82	0,00	0,00	2.180.837,82	
796200000		13 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	2.180.837,82 D	0,00	0,00	2.180.837,82 D	
799000000		13 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	88.000,00	20.000,00	0,00	108.000,00	
799300000		13 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	88.000,00 D	20.000,00	0,00	108.000,00 D	
800000000		13 CONTROLES CREDORES	-	(40.737.264,02)	11.046.488,06	14.690.384,53	(44.381.160,49)	
810000000		13 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.029.243,72)	90.807,08	819.129,72	(4.757.566,36)	
812000000		13 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.029.243,72)	90.807,08	819.129,72	(4.757.566,36)	
812300000		13 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.029.243,72)	90.807,08	819.129,72	(4.757.566,36)	
812310000		13 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.029.243,72)	90.807,08	819.129,72	(4.757.566,36)	

Handwritten signature

Janderson Miranda
Diretor Fin. e Adm. FMIJ
Matr.: 41.675

Diégo Augusto Rodrigues
Presidente da FMIJ
Matr.: 41.542



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

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

		Abril				Página 8	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
812310200	13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(89.396,48)	0,00	0,00	(89.396,48)
812310201	(25)13	A EXECUTAR	C	(35.384,72)	0,00	0,00	(35.384,72)
812310202	(25)13	EXECUTADOS	C	(54.011,76)	0,00	0,00	(54.011,76)
812310300	13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(333.704,63)	6.855,00	6.855,00	(333.704,63)
812310301	(25)13	A EXECUTAR	C	(257.872,77)	6.855,00	0,00	(251.017,77)
812310302	(25)13	EXECUTADOS	C	(75.831,86)	0,00	6.855,00	(82.686,86)
812310400	13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.787.242,97)	83.952,08	811.874,72	(3.515.165,61)
812310401	(25)13	A EXECUTAR	C	(2.046.677,40)	83.952,08	727.922,64	(2.690.647,96)
812310402	(25)13	EXECUTADOS	C	(740.565,57)	0,00	83.952,08	(824.517,65)
812310500	13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(818.899,64)	0,00	400,00	(819.299,64)
812310501	(25)13	A EXECUTAR	C	(818.899,64)	0,00	400,00	(819.299,64)
820000000	13	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(34.051.346,92)	10.918.913,74	13.814.487,57	(36.946.920,75)
821000000	13	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.065.074,74)	8.168.042,88	11.063.616,71	(10.960.648,57)
821100000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.065.074,74)	8.168.042,88	11.063.616,71	(10.960.648,57)
821110000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	4.910.125,71	1.785.241,65	2.766.709,90	3.928.657,46
821110100	(1)13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	4.910.125,71	1.785.241,65	2.766.709,90	3.928.657,46
821120000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.430.777,90)	3.476.110,47	2.649.224,20	(2.603.891,63)
821120100	(1)13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(3.000.451,04)	3.320.606,87	2.648.624,20	(2.328.468,37)
821120200	(1)13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(430.326,86)	155.503,60	600,00	(275.423,26)
821130000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.365.762,60)	2.906.690,76	2.825.808,78	(2.284.880,62)
821130100	(1)13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.339.165,70)	2.734.241,64	2.665.266,77	(1.270.190,83)
821130200	(1)13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(744.865,92)	172.449,12	160.542,01	(732.958,81)
821130300	(1)13	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(281.730,98)	0,00	0,00	(281.730,98)
821140000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.178.659,95)	0,00	2.821.873,83	(10.000.533,78)
821140100	(1)13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(6.719.297,12)	0,00	2.665.263,75	(9.384.560,87)
821140200	(1)13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(451.420,99)	0,00	156.610,08	(608.031,07)
821140300	(1)13	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(800,76)	0,00	0,00	(800,76)
821149900	(1)13	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	(7.141,08)	0,00	0,00	(7.141,08)
822000000	13	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(25.986.272,18)	2.750.870,86	2.750.870,86	(25.986.272,18)
822100000	13	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(25.986.272,18)	2.750.870,86	2.750.870,86	(25.986.272,18)
822110000	13	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(25.986.272,18)	2.750.870,86	2.750.870,86	(25.986.272,18)
822110200	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(25.986.272,18)	2.750.870,86	2.750.870,86	(25.986.272,18)
822110201	(33)13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(19.028.774,69)	2.750.870,86	0,00	(16.277.903,83)
822110202	(33)13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(6.957.497,49)	0,00	2.750.870,86	(9.708.368,35)
890000000	13	OUTROS CONTROLES	-	(2.656.673,38)	36.767,24	56.767,24	(2.676.673,38)
891000000	13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
891100000	13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
891110000	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	0,00	0,00	0,00	0,00
892000000	13	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(387.835,56)	0,00	0,00	(387.835,56)
892500000	(3)13	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C	(387.835,56)	0,00	0,00	(387.835,56)
896000000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.180.837,82)	17.078,80	17.078,80	(2.180.837,82)
896200000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.180.837,82)	17.078,80	17.078,80	(2.180.837,82)
896210000	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.007.422,90)	0,00	0,00	(1.007.422,90)
896210100	(9)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(892.127,57)	0,00	0,00	(892.127,57)
896210200	(9)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(115.295,33)	0,00	0,00	(115.295,33)
896220000	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.173.414,92)	17.078,80	17.078,80	(1.173.414,92)
896220100	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(424.321,35)	1.889,20	0,00	(422.432,15)
896220200	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	(13.300,40)	15.189,60	1.889,20	0,00
896220300	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(463.203,33)	0,00	15.189,60	(478.392,93)
896220500	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO	C	(272.589,84)	0,00	0,00	(272.589,84)
899000000	13	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(88.000,00)	19.688,44	39.688,44	(108.000,00)
899300000	13	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(88.000,00)	19.688,44	39.688,44	(108.000,00)
899310000	(19)13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(36.343,92)	19.688,44	20.000,00	(36.655,48)

mm
6/24

Janderson Miranda
Diretor Fin. e Adm. FMIJ
Matr.: 41.674

Diego Augusto Rodrigues
Presidente da FMIJ
Matr.: 41.542



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

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

		Abril				Página 9	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
899320000	(20)13	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(51.655,72)	0,00	19.688,44	(71.344,16)
899330000	(21)13	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(0,36)	0,00	0,00	(0,36)
				0,00	49.623.083,28	49.623.083,28	0,00

mm
6/24

Janderson Miranda
Diretor Fin. e Adm. FMIJ
Matr.: 41.674

Diego Augusto Rodrigues
Presidente da FMIJ
Matr.: 41.542

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 **26 de Setembro de 2024**, com a seguinte pauta:

- 1 - Análise do balancete do mês de Agosto de 2024;
- 2 - Análise da abertura de processo licitatório para aquisição de 01(um) veículo tipo furgão;
- 3 - Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de Setembro de 2024.

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

Previcampos

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 566/2024

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

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a). **ANGELI SILVA GOMES PESSANHA DOS SANTOS** matrícula nº: **21108** para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 26 de setembro de 2024 (quinta-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. **2024.204.001092-9-PA – READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de setembro de 2024.

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 567/2024

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

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a). **ANGELI SILVA GOMES PESSANHA DOS SANTOS** matrícula nº: **20715** para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 26 de setembro de 2024 (quinta-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. **2024.204.001091-1-PA – READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de setembro de 2024.

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 568/2024

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

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a). **FERNANDO DA COSTA BISPO** matrícula nº: **27939** para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 26 de setembro de 2024 (quinta-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. **2024.099.000770-2-PA – READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de setembro de 2024.

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 569/2024

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

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a). **JOSIANE SALES FIUZA PESSANHA COSTA**, matrícula nº: **16646** para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 26 de setembro de 2024 (quinta-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. **2024.204.001605-3-PA – RENOVAÇÃO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de setembro de 2024.

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 570/2024

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

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a). **JOZENIR PINTO MARIA**, matrícula nº: **25365** para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 26 de setembro de 2024 (quinta-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. **2024.099.000132-P-PA – RENOVAÇÃO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de setembro de 2024.

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

Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2024

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 54, da Lei Federal nº 14.133/2021 e nos Decretos Municipais nº 124/2023 e 173/2024, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade, Pregão SRP nº 010/2024, na forma eletrônica, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de uso médico-hospitalar para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.**

Início da Sessão de Disputa de Preços: às **10h do dia 08 de outubro de 2024**.

Local: www.licitanet.com.br

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

Campos dos Goytacazes, 23 de setembro de 2024.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira