



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

Sexta-feira, 27 de
Setembro de 2024
Edição 1666
www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 258 , DE 26 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.35

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$5.525.933,84 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **5.525.933,84**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2314.0000	3.1.91.13.00	158	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	00	001	001	400.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.122.0095.2389.0000	3.1.91.13.00	2511	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00	001	001	5.125.933,84

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

Excesso: **5.525.933,84**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2024.004.000009-6-PA, com seus efeitos em 26/09/2024.

Campos dos Goytacazes - RJ, 26 de SETEMBRO de 2024

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 259 , DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.35

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$8.128.691,37 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **8.128.691,37**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.122.0095.4170.0000	3.3.90.39.00	3849	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13	013	013	3.128.691,37
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.302.0105.4283.0000	3.3.90.39.00	3748	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13	013	013	5.000.000,00

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

Supervít Financeiro **8.128.691,37**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2024.004.000009-6-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 27 de SETEMBRO de 2024

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 260 , DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.35

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$4.000.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **4.000.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.122.0095.2389.0000	3.1.90.11.00	3853	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45	045	045	4.000.000,00

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

Excesso: **4.000.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2024.004.000009-6-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 27 de SETEMBRO de 2024

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 261 , DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.35

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$2.967.281,42 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.967.281,42**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2466.0000	3.3.90.36.00	3851	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	33	033	033	413.324,60

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
15.451.0047.1917.0000	4.4.90.51.00	3821	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	33	033	033	40.729,01

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2469.0000	3.3.90.36.00	3614	COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	33	033	033	369.442,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.301.0082.2387.0000	3.3.90.36.00	3731	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	33	033	033	1.120.858,37

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
08.122.0095.2417.0000	3.3.90.36.00	3850	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	33	033	033	1.023.127,44

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

Excesso: **2.967.281,42**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2024.004.000009-6-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 27 de SETEMBRO de 2024

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 262 , DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.35

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$30.794.403,28 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **30.794.403,28**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2314.0000	3.1.90.11.00	3106	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	00	001	001	1.800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.122.0095.2389.0000	3.1.90.11.00	2104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00	001	001	27.894.123,28

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.122.0095.2389.0000	3.3.90.46.00	2517	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00	001	001	1.300.280,00

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

Excesso: **30.794.403,28**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2024.004.000009-6-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 27 de SETEMBRO de 2024

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 263 , DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.35

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$1.873.372,81 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.873.372,81**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
20.605.0138.1008.0000	4.4.90.52.00	3823	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	22	022	022	9.638,11

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
20.608.0155.2074.0000	4.4.90.52.00	3268	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	24	024	024	81.387,96

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
20.608.0155.2074.0000	4.4.90.52.00	3848	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	22	022	022	3.026,94

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
12.365.0048.2372.0000	3.3.90.20.00	3844	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40	040	040	14.463,08

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
04.122.0095.2469.0000	3.1.90.13.00	3441	COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	10 010 010	47.344,00
04.122.0095.2462.0000	3.3.90.36.00	3909	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	22 022 022	146.300,00
08.244.0038.2120.0000	4.4.90.52.00	3836	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26 026 026	63.116,50
10.122.0095.4170.0000	3.3.90.39.00	3516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45 045 045	100.800,00
10.122.0095.4170.0000	3.3.90.30.00	3703	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45 045 045	10.000,00
10.301.0105.4277.0000	3.3.90.48.00	3847	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22 022 022	86.937,59
10.301.0105.4277.0000	3.3.90.48.00	3854	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45 045 045	20.000,00
10.301.0082.2387.0000	3.3.90.36.00	3730	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	22 022 022	908.904,73
06.122.0095.2841.0000	3.3.90.36.00	3852	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	22 022 022	209.921,00
04.122.0095.1161.0000	3.3.90.36.00	3814	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	22 022 022	171.533,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
20.605.0138.1008.0000	4.4.90.51.00	2276	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA	22 022 022	-1.536.261,27
20.605.0138.1008.0000	4.4.90.52.00	3546	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA	24 024 024	-81.387,96
12.388.0046.2140.0000	4.4.90.52.00	2847	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	40 040 040	-14.463,08
04.122.0095.2469.0000	3.3.90.39.00	3447	COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	10 010 010	-47.344,00
08.244.0038.2120.0000	3.3.90.32.00	3617	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26 026 026	-63.116,50
10.122.0095.4170.0000	3.3.90.36.00	1143	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45 045 045	-130.800,00

Anulação (-) -1.873.372,81

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2024.004.000009-6-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 27 de SETEMBRO de 2024

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

Portaria nº 661/2024

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, os membros abaixo relacionados para comporem o **CMPDCA - Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente**, bem como a Diretoria, de acordo com a Lei Municipal n.º 8.419/2013, com efeitos a contar da data de publicação, para o biênio 2024/2025. Fica tornada sem efeito a Portaria n.º 184/2024.

DIRETORIA DO CMPDCA

PRESIDENTE: Álefe Ferreira Sardinha Benevides – Igreja Assembleia de Deus Esperança de Vida

VICE-PRESIDENTE: Diego Augusto Rodrigues – Fundação Municipal da Infância e da Juventude

1º SECRETÁRIO: Emília Bastos de Lacerda Batista – Associação Evangélica Beneficente Luz e Vida

2º SECRETÁRIO: Raphael Rosa Carreira – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

1º TESOUREIRO: Janderson Moraes Miranda – Fundação Municipal da Infância e da Juventude

2º TESOUREIRO: Luisa Barreto Silva – CREF DOS MEMBROS DO CMPDCA

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

TITULAR: Diego Augusto Rodrigues – Fundação Municipal da Infância e da Juventude
SUPLENTE: Yuri Gomes Batista – Fundação Municipal da Infância e da Juventude

TITULAR: Janderson Moraes Miranda – Fundação Municipal da Infância e da Juventude
SUPLENTE: Priscila Barroso Gonçalves Paes – Fundação Municipal da Infância e da Juventude

TITULAR: Raphael Rosa Carreira – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.
SUPLENTE: Cátia Melo – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

TITULAR: Mário Lopes Jr – Secretaria Municipal de Transparência e Controle
SUPLENTE: Edimar Rodrigues de Alvarenga – Secretaria Municipal de Transparência e Controle

TITULAR: Reiva de Alvarenga Sousa Gomes – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
SUPLENTE: Carlos Roberto Lyrio Júnior - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

TITULAR: Danielle Nascimento Guimarães – Secretaria Municipal da Casa Civil
SUPLENTE: Greiciani da Silva Cruz Simen – Secretaria Municipal da Casa Civil

TITULAR: Felipe Mendonça Alves - Secretaria Municipal de Saúde
SUPLENTE: Luciana Santos Barbosa - Secretaria Municipal de Saúde

TITULAR: Carla Luiza Marinho de Brito – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
SUPLENTE: Felipe Wagner Vasconcelos dos Santos Knust - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

TITULAR: Brunna Martins Faria – APAE
SUPLENTE: Elson da Silva Leal – JCI - Câmara Junior de Campos

TITULAR: Murilo Rangel Nunes – OAB-RJ
SUPLENTE: Eliana Monteiro Feres – CRESS

TITULAR: Luisa Barreto Silva – CREF
SUPLENTE: Juliana Thimóteo Nazareno Mendes – UFF

TITULAR: Álefe Ferreira Sardinha Benevides – Igreja Assembleia de Deus Esperança de Vida
SUPLENTE: Luciana Custódio Soares – Lar Fabiano de Cristo

TITULAR: Renato Gonçalves dos Santos – Centro Juvenil São Pedro
SUPLENTE: Emília Bastos de Lacerda Batista – Associação Evangélica Beneficente Luz e Vida

TITULAR: Kelly Pinto Mendonça – Fundação CDL
SUPLENTE: Lívia Ferreira Gualter – APOE

TITULAR: Rachel Sebastião do Nascimento Freitas – Associação Esportiva Meninos de Ouro
SUPLENTE: Merilane Lopes Barreto – APAE

TITULAR: Monique Candido – Obra do Salvador
SUPLENTE: Letícia Azeredo Machado de Oliveira – CIEE

REPRESENTANTES DO FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

COORDENADOR DO FÓRUM: Elson da Silva Leal – JCI - Câmara Junior de Campos
SECRETÁRIO: Monique Candido – Obra do Salvador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de setembro de 2024.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

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

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
2010.005.005446-8-PA	MARIA DO CARMO DIAS	1830/2024
2024.037.000149-8-PA	FERNANDA SILVA MOLINA DE MELO	1802/2024
2024.037.000159-5-PA	DAVI PEREIRA DE SIQUEIRA	1840/2024
2024.037.000156-3-PA	FATIMA DOS SANTOS SIQUEIRA PESSANHA	1846/2024
2024.037.000144-1-PA	ODETE SABINO DE SOUZA MARTINS	1801/2024
2024.099.000929-4-PA	DIONEENES RODRIGUES GONCALVES -FMS	1836/2024
2024.099.000930-6-PA	CARLA BEATRIZ PEREIRA RANGEL RUFINO -FMS	1837/2024
2024.099.000927-9-PA	DAIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA BEZERRA -FMS	1838/2024
2024.099.000923-0-PA	DIEGO ALEXANDRE POZZER -FMS	1845/2024
2024.204.002189-4-PA	MANOEL JOSE NOE SALVADOR	1825/2024
2024.204.002224-0-PA	LEILA MARCIA DE SOUZA	1829/2024
2024.204.002195-2-PA	JOSE MARCOS NUNES BENEVENUTE	1827/2024
2024.204.002215-0-PA	SHIRLEY SANTOS DA SILVA	1824/2024
2024.204.002216-8-PA	TANIA REGINA DE CASTRO MANHAES BARRETO	1822/2024
2024.204.002219-9-PA	WILLIANA FERREIRA DE MOURA MELLO	1816/2024
2024.204.002226-5-PA	GISELLE DA SILVA ESCOCARD	1811/2024
2024.204.002218-2-PA	WILLIANA FERREIRA DE MOURA MELLO	1828/2024
2024.204.002220-1-PA	MONICA BEATRIZ COSTA DE SOUZA DE OLIVEIRA	1826/2024
2024.204.002223-3-PA	MANUELLA SOARES NUNES FREITAS	1823/2024
2024.204.002211-1-PA	LIANA VIEIRA ROCHA	1821/2024
2024.204.002206-0-PA	LYGIA ANDRADE FERREIRA	1820/2024
2024.204.002228-P-PA	RENATA DE OLIVEIRA DE MORAES BOECHAT	1819/2024
2024.204.002214-3-PA	JOSELIA MILATO DA SILVA	1818/2024
2024.204.002230-9-PA	DENILSON DE SOUZA GERALDO	1817/2024
2024.204.002258-1-PA	MARIA BEATRIZ BARRETO LIMA MIRANDA	1844/2024
2024.204.002233-0-PA	RANDOLPH LATERCA DA SILVA	1842/2024
2024.204.002261-8-PA	MANOEL FRANCISCO JUNIOR	1835/2024
2024.204.002243-8-PA	JENIFFER FREITAS GUEDES	1841/2024
2024.204.002263-2-PA	DIEGO GUIMARAES MOTHE	1843/2024
2024.204.002212-9-PA	REJANE SERAFIM GOMES CORRÉA	1815/2024
2024.204.002187-P-PA	ROZIANE DA SILVA CARVALHO ABREU	1812/2024



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

PROC. N°	NOME	DESPACHO N°
00004.008747.2024-51	ELAINE DE ABREU BANDEIRA GOMES	138/2024
00004.008744.2024-18	ANA VALERIA VALIM RODRIGUES AGUIAR	139/2024

Em 26/09/2024

Felipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

PROC. N°	NOME	Parecer N°
2021.204.000598-2-PA	ROSALVA FRANCISCA ROSA	639/2024
2024.099.000242-3-PA	LUCIMARY MENEZES DA SILVA	642/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Em 26/09/2024

Felipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

Codemca

CODEMCA

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, por intermédio da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO – CODEMCA Empresa Pública, pessoa jurídica de direito privado, no uso de suas atribuições legais, Resolve:

Art. 1º Julgar procedente o pleito de revisão contratual que tramitou no âmbito do processo administrativo nº 2024.2024.002201.4-PA.
Art. 2º A eficácia da decisão proferida no âmbito do processo administrativo nº 2024.2024.002201.4-PA, passa a valer a partir desta data.

DATA DA ASSINATURA: 25/09/2024

PUBLIQUE-SE

Em 25 de setembro de 2024

AFRANIO DOS SANTOS JUNIOR
Presidente
Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

PROC. N°	NOME	Parecer N°
2024.204.001190-0-PA	VERA LÚCIA ABREU DA SILVA	635/2024
2024.204.001347-8-PA	MARIA APARECIDA NARCISO FIGUEIRA MOREIRA	628/2024
2023.204.002268-3-PA	FATIMA APARECIDA LADISLAU MACIEL	616/2024
2023.204.002266-9-PA	FATIMA APARECIDA LADISLAU MACIEL	524/2024
2024.204.001408-2-PA	MARCOS EMILIO DOS SANTOS MATTOS	629/2024
2024.099.000401-P-PA	LENY MACHADO AZEREDO CRUZ	640/2024
2024.037.000098-0-PA	ROSANE DE SOUZA LOPES	641/2024

Secretaria Municipal da Transparência e Controle

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	100.974.791,08	105.533.567,20	106.162.594,25	182.631.036,84	100.236.661,45	100.433.494,34	113.711.274,38	108.617.519,82	120.141.354,36	158.458.525,29	113.062.106,03	112.207.056,05	1.422.169.981,09	17.973.347,76	
Pessoal Ativo	80.056.031,48	84.489.974,24	84.606.642,33	149.975.303,66	78.126.008,55	78.381.644,59	91.219.786,11	85.572.321,44	96.537.896,38	122.954.566,85	89.020.098,27	88.158.516,96	1.129.098.790,86	17.921.432,82	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	69.148.662,68	75.368.612,63	71.235.880,54	114.197.612,68	68.150.754,62	66.776.466,88	79.340.944,45	72.049.481,05	83.377.916,85	110.250.576,29	76.649.603,36	75.716.048,79	962.261.550,82	15.476.591,99	
Obrigações Patronais	10.907.368,80	9.121.361,61	13.370.761,79	35.777.690,98	9.975.253,93	11.605.187,71	11.878.841,66	13.522.840,39	13.159.979,53	12.703.990,56	12.370.494,91	12.443.468,17	166.837.240,04	2.444.840,83	
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.918.759,60	21.043.592,96	21.555.951,92	32.655.733,18	22.110.652,90	22.051.849,75	22.491.488,27	23.045.198,38	23.603.457,98	35.503.958,44	24.042.007,76	24.048.539,09	293.071.190,23	51.914,94	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.012.644,42	17.099.092,06	17.600.895,24	26.785.219,92	18.042.804,36	18.004.254,67	18.407.615,27	18.973.017,14	19.394.211,78	29.335.546,82	19.784.917,88	19.727.336,68	240.167.556,24	59,41	
Pensões	3.906.115,18	3.944.500,90	3.955.056,68	5.870.513,26	4.067.848,54	4.047.595,08	4.083.873,00	4.072.181,24	4.209.246,20	6.168.411,62	4.257.089,88	4.321.202,41	52.903.633,99	51.855,53	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	22.985.217,53	28.376.006,31	23.530.988,48	36.271.290,01	22.797.168,35	23.633.868,73	24.100.921,15	24.422.217,99	25.153.884,74	35.756.173,98	25.114.828,96	24.779.424,08	316.922.000,31	212.056,10	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	2.096.665,75	7.360.505,54	2.007.467,28	3.648.211,11	0,00	0,00	51.891,94	79.296,20	535.369,94	40.359,91	177.153,34	16.205,42	16.013.126,43	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA : MARCIO QUEIROZ MORALES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : RODRIGO RESENDE RAMOS
SIGFIS - Versão 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO RESENDE RAMOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://campos.gov.br/assinador-digital>

MARCIO QUEIROZ MORALES:42366100787

Assinado digitalmente por WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA:10855834730
Foxit PDF Reader
Versão: 2024.1

25 setembro 2024 08:31:29

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	-1.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.064,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	20.888.551,78	21.015.500,77	21.523.521,20	32.624.143,55	22.080.716,63	22.021.913,48	22.452.595,38	22.991.327,61	23.384.855,78	34.925.733,89	23.440.817,11	23.446.733,35	290.796.410,53	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	716.451,72	1.611.955,25	1.596.433,83	1.351.604,78	1.233.659,02	790.080,18	1.496.858,51	1.316.485,31	10.113.528,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.056,10
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	77.989.573,55	77.157.560,89	82.631.605,77	146.359.746,83	77.439.493,10	76.799.625,61	89.610.353,23	84.195.291,83	94.987.469,62	122.702.351,31	87.947.277,07	87.427.631,97	1.105.247.980,78	17.761.291,66



(Assinatura manuscrita)

Assinado digitalmente por WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA-10855834730
Foxit PDF Reader
Versão: 2024.2.1

MARCIO QUEIROZ MORALES:42366100787

Assinado digitalmente por MARCIO QUEIROZ MORALES:42366100787
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA : MARCIO QUEIROZ MORALES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : RODRIGO RESENDE RAMOS
SIGFIS - Versão 2024

25 setembro 2024 08:31:29

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.859.506.879,41	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 9º, da CF)	79.988.205,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	7.000.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)	15.054.552,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	2.757.464.122,41	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	1.123.009.272,44	40,72
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.489.030.626,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.414.579.094,79	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.340.127.563,49	48,80



(Assinatura manuscrita)

Assinado digitalmente por WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA-10855834730
Foxit PDF Reader
Versão: 2024.2.1

MARCIO QUEIROZ MORALES:42366100787

Assinado digitalmente por MARCIO QUEIROZ MORALES:42366100787
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA : MARCIO QUEIROZ MORALES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : RODRIGO RESENDE RAMOS
SIGFIS - Versão 2024

25 setembro 2024 08:31:29

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.039.793.785,94	1.015.619.546,03	1.017.161.884,18	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	868.470.371,50	844.246.225,20	845.397.569,65	0,00
Empréstimos	46.710.137,99	46.710.137,99	46.710.137,99	0,00
Internos	46.710.137,99	46.710.137,99	46.710.137,99	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	39.923.288,76	42.610.879,33	62.559.935,24	0,00
Internos	39.923.288,76	42.610.879,33	62.559.935,24	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	781.836.944,75	754.925.207,88	736.127.496,42	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	781.265.775,71	754.354.038,84	735.556.327,38	0,00
De Demais Contribuições Sociais	571.169,04	571.169,04	571.169,04	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	171.323.414,44	171.373.320,83	171.764.314,53	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-190.940.682,70	-148.784.671,17	-140.431.510,41	0,00
Disponibilidade de Caixa	-190.940.682,70	-148.784.671,17	-140.431.510,41	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	95.551.408,79	59.007.695,35	52.531.495,41	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.389.273,91	89.776.975,82	87.900.015,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	1.230.734.468,64	1.164.404.217,20	1.157.593.394,59	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.790.552.275,51	2.830.522.814,72	2.859.497.640,74	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	52.547.012,00	53.648.867,00	79.988.205,00	0,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA : MARCIO QUEIROZ MORALES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : RODRIGO RESENDE RAMOS
SIGFIS - Versão 2024

25 setembro 2024 08:32:55



MARCIO QUEIROZ MORALES
366100787



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.738.005.263,51	2.776.873.947,72	2.779.509.435,74	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	37,97	36,57	36,59	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	44,95	41,93	41,64	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	3.285.606.316,21	3.332.248.737,26	3.335.411.322,88	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	2.957.045.684,59	2.999.023.863,53	3.001.870.190,59	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	335.660.078,38	212.300.711,50	109.516.449,21	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



CHEFE DO PODER EXECUTIVO : WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA : MARCIO QUEIROZ MORALES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : RODRIGO RESENDE RAMOS
SIGFIS - Versão 2024

25 setembro 2024 08:32:55

MARCIO QUEIROZ MORALES
2366100787



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	2.790.552.275,51	2.830.522.814,72	2.859.506.879,41	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	52.547.012,00	53.648.867,00	79.988.205,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	2.738.005.263,51	2.776.873.947,72	2.779.518.674,41	0,00
% de TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	602.361.157,97	610.912.268,49	611.494.108,37	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	542.125.042,17	549.821.041,64	550.344.697,53	0,00



Assinado digitalmente por WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA:1085834730
Fonte: PDF Reader
Versão: 2024.2.1

MARCIO QUEIROZ MORALES:42366100787

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: MARCIO QUEIROZ MORALES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: RODRIGO RESENDE RAMOS
SIGFIS - Versão 2024

25 setembro 2024 10:47:23

Continua (1/2)

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$1,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (X + XI + XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				



Assinado digitalmente por WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA:1085834730
Fonte: PDF Reader
Versão: 2024.2.1

MARCIO QUEIROZ MORALES:42366100787

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: MARCIO QUEIROZ MORALES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: RODRIGO RESENDE RAMOS
SIGFIS - Versão 2024

25 setembro 2024 10:47:23

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.859.506.879,41		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	79.988.205,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.779.518.674,41		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VIIa + VIIb - VIIc - IIId)	0,00		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	444.722.987,90		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	400.250.689,11		14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	194.566.307,20		7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	0,00



Assinado digitalmente por WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA:1085834730
Fonte: PDF Reader
Versão: 2024.2.1

MARCIO QUEIROZ MORALES:42366100787

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: MARCIO QUEIROZ MORALES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: RODRIGO RESENDE RAMOS
SIGFIS - Versão 2024

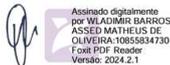
25 setembro 2024 10:47:33

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		2.859.506.879,41	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		2.779.509.435,74	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		2.757.464.122,41	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		1.123.009.272,44	40,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>		1.489.030.626,10	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		1.414.579.094,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>		1.340.127.563,49	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		1.157.593.394,59	41,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.335.411.322,88	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		611.492.075,86	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		444.721.509,71	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		194.565.660,50	7,00



MARCIO QUEIROZ MORALES:42366100787

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: MARCIO QUEIROZ MORALES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: RODRIGO RESENDE RAMOS
SIGFIS - Versão 2024

25 setembro 2024 10:47:48

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		Últ.12Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	47.762.307,93	95.022.065,04	162.978.069,47	54.925.052,39	107.957.691,70	136.774.931,90	95.340.783,12	100.802.660,81	100.987.556,26	100.841.955,58	108.246.862,36	118.998.755,93	1.290.498.724,49	17.761.291,66
Pessoal Ativo	28.412.412,86	24.803.181,44	143.147.339,73	51.188.089,46	88.143.516,64	107.023.188,51	75.417.906,89	80.182.241,44	80.070.932,29	79.798.432,62	86.695.210,41	146.296.481,73	1.025.088.849,01	17.709.436,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	24.974.811,41	64.427.831,07	129.669.299,84	26.598.230,92	76.314.456,89	93.034.517,64	66.163.309,44	68.180.698,16	69.833.004,03	70.364.110,90	72.972.446,87	111.503.308,82	813.315.946,59	15.263.232,82
Obrigações Patronais	3.437.601,44	10.375.366,37	13.478.059,89	8.599.858,54	11.829.058,75	13.988.600,87	9.304.391,45	12.011.622,68	19.907.908,26	9.434.291,72	13.722.763,54	34.763.072,91	19.772.902,42	2.446.883,31
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	19.349.895,06	20.218.883,60	19.830.701,74	19.806.962,93	19.814.175,06	29.691.813,39	19.922.876,23	20.610.419,37	20.916.643,97	21.043.592,96	21.501.651,95	32.652.274,20	265.409.875,48	51.855,53
Aposentadorias, Reservas e Reformas	15.689.711,47	16.374.355,38	16.046.432,42	16.078.026,46	16.076.741,95	24.211.520,02	16.565.048,87	16.784.241,73	17.000.528,79	17.099.092,06	17.996.595,27	26.781.760,94	215.904.691,37	0,00
Pensões	3.660.883,61	3.844.532,22	3.784.269,32	3.728.936,47	3.737.431,10	5.480.663,37	3.356.827,36	3.825.171,64	3.906.151,18	3.944.500,90	3.955.096,68	5.870.513,26	49.505.184,11	51.855,53
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18 do §	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	19.487.825,18	20.242.883,60	19.880.104,31	19.880.299,99	19.939.545,75	29.962.387,90	19.944.265,43	20.699.414,99	21.883.673,70	21.235.500,12	21.664.561,76	32.837.842,85	266.828.114,92	59,41
Indeniz. Demissão/Incent. Demiss. Volunt./Deduções Const.	137.930,03	51.489,73	104.746,41	83.336,66	181.059,13	204.496,09	19.410,72	117.050,11	295.121,92	289.999,35	141.044,46	213.699,30	1.756.383,91	59,41
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	19.349.895,06	20.191.195,68	19.775.357,90	19.806.962,93	19.758.486,52	29.660.891,81	19.894.858,71	20.582.364,88	20.888.551,78	21.095.500,77	21.523.521,30	32.624.143,55	265.071.721,01	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	28.274.482,82	14.779.379,63	143.091.957,16	33.034.752,80	88.078.145,95	106.852.544,00	75.426.510,69	80.183.245,82	79.803.882,56	79.606.496,46	86.582.296,60	145.080.913,08	1.023.660.609,57	17.761.232,25
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		2.790.955.000,10		97,38%										
(+) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)		71.155.469,00												
(+) Transf. Obrig. da União relativas às emendas de bancada (art.166, §16 da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (VI)		2.000.000,00												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV + V - VI)		2.717.799.531,10												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)		1.041.421.841,82		38,32%										
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		1.630.679.718,66		60,00%										
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		1.549.145.732,73		57,00%										
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		1.467.611.746,79		54,00%										

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Nota:

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



MARCIO QUEIROZ MORALES:42366100787

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: RODRIGO RESENDE RAMOS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: MARCIO QUEIROZ MORALES
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/08/2024 13:40h

Anexo 1 do DCRGF



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

RGF - ANEXO 1

RS\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL REGISTRO PATRIMONIAL	DESDOBRAMENTO AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Ult.12Meses
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE					
Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
----	----		.00	.00	----
Total não Executado				.00	



MARCIO QUEIROZ MORALES: 42366100787

Assinado digitalmente por WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA: 10855834730

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: RODRIGO RESENDE RAMOS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: MARCIO QUEIROZ MORALES
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/08/2024 13:40h

Anexo 1 do DCRGF

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

RS\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)	(d)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	499.300.005,3	44.593.297,5	25.579.972,8	42.884.380,8	5.647.640,1	380.594.714,1	137.394.071,7	0,0	243.200.642,4	
Recursos Ordinários	277.849.607,8	24.544.056,9	22.312.802,6	14.019.633,1	0,0	216.973.115,2	117.172.005,7	0,0	99.801.109,5	
Outros Recursos não vinculados	221.450.397,5	20.049.240,6	3.267.170,2	28.864.747,7	5.647.640,1	163.621.598,9	20.222.066,0	0,0	143.399.532,9	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	301.808.855,0	2.792.426,5	26.208.838,7	24.503.390,9	0,0	248.304.196,9	152.157.008,0	0,0	96.147.188,9	
Recursos Vinculados à Educação	127.170.218,7	1.947.623,4	8.294.634,0	3.819.124,4	0,0	113.108.836,9	89.731.817,1	0,0	23.377.019,8	
Transferências do FUNDEB	34.182.310,9	1.010.533,6	0,0	707.402,9	0,0	32.464.374,4	897.545,4	0,0	31.566.829,0	
Outros Recursos Destinados à Educação	92.987.907,8	937.089,8	8.294.634,0	3.111.721,5	0,0	80.644.462,5	88.834.271,7	0,0	-8.189.809,2	
Recursos Vinculados à Saúde	85.306.314,4	418.041,8	16.195.340,6	17.383.360,5	0,0	51.309.571,5	47.520.638,0	0,0	3.788.933,5	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	67.091.768,7	363.413,3	14.798.786,2	619.997,7	0,0	51.309.571,5	45.154.603,1	0,0	6.154.968,4	
Outros Recursos Destinados à Saúde	18.214.545,7	54.628,5	1.396.554,4	16.763.362,8	0,0	0,0	2.366.034,9	0,0	-2.366.034,9	
Recursos Destinados à Assistência Social	23.684.225,4	175.991,1	535.472,1	486.622,3	0,0	22.486.139,9	6.248.170,6	0,0	16.237.969,3	
Recursos Vinc. à Previdência Social (exclto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	8.724.367,7	128.885,3	342.513,0	2.574.419,7	0,0	5.678.549,7	2.891.898,5	0,0	2.786.651,2	
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exclto Educação, Saúde e Assistência)	8.724.367,7	128.885,3	342.513,0	2.574.419,7	0,0	5.678.549,7	2.891.898,5	0,0	2.786.651,2	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Demais Vinculações Legais	37.311.977,5	120.626,9	840.879,0	239.864,0	0,0	36.110.607,6	5.764.483,8	0,0	30.346.123,8	
Recursos de Operações de Crédito (exclto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.574.376,7	120.626,9	0,0	0,0	0,0	2.453.749,8	0,0	0,0	2.453.749,8	
Recursos Vinculados a Fundos (exclto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Vinculações Legais	34.737.600,8	0,0	840.879,0	239.864,0	0,0	33.656.857,8	5.764.483,8	0,0	27.892.374,0	
Receitas Extrapatrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Vinculações de Recursos	19.611.751,3	1.260,0	0,0	0,0	0,0	19.610.491,3	0,0	0,0	19.610.491,3	
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	14.269.852,8	224.622,9	21.858,5	995,3	0,0	14.022.376,1	17.505,5	0,0	14.004.870,6	
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.269.852,8	224.622,9	21.858,5	995,3	0,0	14.022.376,1	17.505,5	0,0	14.004.870,6	
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)	815.378.713,1	47.610.348,9	51.810.670,0	67.388.767,0	5.647.640,1	642.921.287,1	289.568.585,2	0,0	353.352.701,9	



MARCIO QUEIROZ MORALES: 42366100787

Assinado digitalmente por WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA: 10855834730

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: RODRIGO RESENDE RAMOS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: MARCIO QUEIROZ MORALES
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/08/2024 13:40h

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	2.790.955.000,1
Receita Corrente Líquida Ajustada	2.717.799.531,1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	1.041.421.841,8	38,32 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	1.630.679.718,7	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.549.145.732,7	57,00 %
Limite de Alerta	1.467.611.746,8	54,00 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.349.944.379,6	48,69 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.349.146.000,1	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	446.552.800,0	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	195.366.850,0	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	288.691.630,0	243.200.642,4

Fonte : SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Nota :

MARCIO
QUEIROZ
MORALES:4
2366100787Assinado digitalmente por MARCIO
QUEIROZ MORALES:42366100787
NO: 2-88-0107-Brasil, OU:
Secretaria do Poder Executivo do Brasil -
SERPRO, OU: 4134396000150, OU:
Valencio Colares, OU: 04-0486020
QUEIROZ MORALES:42366100787
Rqzto: Eu estou aprovando este
documento.
S66R2K96:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2Assinado digitalmente
por WLADIMIR
BARROS ASSED
MATHEUS DE
OLIVEIRA:10855834730
Foxit PDF Reader
Versão: 2024.2.1

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: RODRIGO RESENDE RAMOS

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: MARCIO QUEIROZ MORALES

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/08/2024 13:40h

Anexo 6 do DCRGF

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CME

PORTARIA Nº 02/2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Altera a redação do artigo 7º e do artigo 8º da Portaria CME Nº 1 de 09 de julho de 2012, que Estabelece Normas sobre Recebimento, Controle e Movimentação, Arquivamento e Desarquivamento de Processos

O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando o que dispõe a Lei 7.947, de 17 de outubro de 2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino,

Considerando a Lei 9.784 de 29 de Janeiro de 1999, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,

Considerando a Lei 13.105 de 16 de março de 2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil,

RESOLVE

:

Art. 1º Os artigos 7º e 8º da Portaria CME nº 01 de 09 de Julho de 2012, passam a ter a seguinte redação:
“ (...)

Art. 7º Após autuação de peças processuais no Setor de Arquivo e Protocolo será deflagrado o processo administrativo por matéria, que deverá prosseguir em despacho à Secretaria Municipal de Educação com vistas à movimentação procedimental.

Parágrafo único. O Processo Administrativo é documento público de caráter oficial, não podendo conter rasuras, brochuras, emendas e peças xerocopiadas, a não ser no caso de autos em traslado procedimental.

Art. 8º Os documentos recebidos ao longo dos processos administrativos deflagrados por este Conselho deverão ser adensados, na ordem cronológica da recepção dos atos processuais, com aposição numérica instrutória na data da juntada, vedando a retirada de qualquer peça.

Parágrafo único: Os atos com inexistências deverão ser nulificados por meio de certificação de retificação, ficando vedado o desentranhamento de documentos, com ressalva daqueles estranhos ao processo que não guardam identificação com a parte processual e com o objeto.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2024, revogando expressamente as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 26 de setembro de 2024

Tania Maria da Costa e Silva Alberto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 0002/2023
PROCESSO Nº 2022.205.000162-5-PR

CONTRATADA: DREAM ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ Nº 40.517.194/0001-11

OBJETO: O objeto do presente TERMO é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, para execução da “complementação de construção de quadra coberta para atender a Escola Getúlio Vargas -Rua Maria Isabel Gomes dos Santos - Tocos” Campos dos Goytacazes/RJ.

PRAZO: 120 (cento e vinte) dias

DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 08/07/2024

PUBLIQUE-SE.

Em 19/09/2024

TÂNIA MARIA DA COSTA E SILVA ALBERTO
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula nº 16.309

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000125-P-PR
Pregão Presencial nº 007/2023
Contrato nº 0150/2024
Empresa Contratada: **SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 23.486.068/0001-28
Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar (bolsa de colostomia), objetivando atender as demandas oriundas da Rede Pública Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 105.922,00 (cento e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais).
Prazo contratual: 120 (cento e vinte) dias.
Data da Assinatura: 06/09/2024

Campos dos Goytacazes, 06 de setembro de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000123-5-PR
Pregão Presencial nº 005/2023
Contrato nº 0158/2024
Empresa Contratada: **MLJ DISTRIBUIDORA LTDA.**
CNPJ: 36.403.055/0001-90
Objeto: Aquisição de medicamentos básicos Rename objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde – Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e Unidades Pré-Hospitalares, e Fundação Municipal da Infância e da Juventude.
Valor: R\$ 39.005,00 (trinta e nove mil e cinco reais).
Prazo contratual: 03 (três) meses.
Data da Assinatura: 06/09/2024

Campos dos Goytacazes, 06 de setembro de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000123-5-PR
Pregão Presencial nº 005/2023
Contrato nº 0161/2024
Empresa Contratada: **CAMPOS – MEDICAMENTOS LTDA.**
CNPJ: 31.849.774/0001-15
Objeto: Aquisição de medicamentos básicos Rename objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde – Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e Unidades Pré-Hospitalares, e Fundação Municipal da Infância e da Juventude.
Valor: R\$ 127.065,00 (cento e vinte e sete mil e sessenta e cinco reais).
Prazo contratual: 03 (três) meses.
Data da Assinatura: 06/09/2024

Campos dos Goytacazes, 06 de setembro de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000123-5-PR
Pregão Presencial nº 005/2023
Contrato nº 0166/2024
Empresa Contratada: **RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - EIRELI.**
CNPJ: 07.144.092/0001-22
Objeto: Aquisição de medicamentos básicos Rename objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde – Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e Unidades Pré-Hospitalares, e Fundação Municipal da Infância e da Juventude.
Valor: R\$ 302.040,00 (trezentos e dois mil e quarenta reais).
Prazo contratual: 03 (três) meses.
Data da Assinatura: 06/09/2024

Campos dos Goytacazes, 06 de setembro de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000123-5-PR
Pregão Presencial nº 005/2023
Contrato nº 0167/2024
Empresa Contratada: **SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 23.486.068/0001-28
Objeto: Aquisição de medicamentos básicos Rename objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde – Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e Unidades Pré-Hospitalares, e Fundação Municipal da Infância e da Juventude.
Valor: R\$ 396.348,00 (trezentos e noventa e seis mil e trezentos e quarenta e oito reais).
Prazo contratual: 03 (três) meses.
Data da Assinatura: 06/09/2024

Campos dos Goytacazes, 06 de setembro de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000038-2-PR
Pregão Presencial nº 001/2023
Contrato nº 0173/2024
Empresa Contratada: **CAMPOS – MEDICAMENTOS EIRELI**.
CNPJ: 31.849.774/0001-15
Objeto: Aquisição de curativos, objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 161.014,00 (cento e sessenta e um mil e quatorze reais).
Prazo contratual: 04 (quatro) meses.
Data da Assinatura: 06/09/2024

Campos dos Goytacazes, 06 de setembro de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000038-2-PR
Pregão Presencial nº 001/2023
Contrato nº 0175/2024
Empresa Contratada: **RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - EIRELI**.
CNPJ: 07.144.092/0001-22
Objeto: Aquisição de curativos, objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 134.174,25 (cento e trinta e quatro mil e cento e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
Prazo contratual: 04 (quatro) meses.
Data da Assinatura: 06/09/2024

Campos dos Goytacazes, 06 de setembro de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000038-2-PR
Pregão Presencial nº 001/2023
Contrato nº 0176/2024
Empresa Contratada: **SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**.
CNPJ: 23.486.068/0001-28
Objeto: Aquisição de curativos, objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 73.81,25 (setenta e três mil e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).
Prazo contratual: 04 (quatro) meses.
Data da Assinatura: 06/09/2024

Campos dos Goytacazes, 06 de setembro de 2024.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS Nº 212/2024

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 304/2013 que institui normas sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar o fiscal substituto para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art.1º NOMEAR a Servidora **ROSÂNGELA PEREIRA MARVILA**, matrícula nº 41.629, Diretor de Proteção Social Especial, para atuar como **GESTOR DE CONTRATO** e **THAYNARA CORREA DA SILVA**, matrícula nº 41.628, Coordenador de Proteção de Média Complexidade, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**, do Contrato nº 0050/2024 - Objeto: *Termo de Reconhecimento de Dívida (TRD) tem por objeto o pagamento dos aluguéis oriundos do contrato de locação nº 009L/2022, processo nº 2022.021.000152-7-PR, referente ao período de 06/12/2023 a 31/12/2023, da locação do terreno e de construção existente situado à Rua Pastor Fidélis Morales Bittencourt, nº 154 – Pq. Corrientes, Campos dos Goytacazes/RJ, onde funciona o equipamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) – CASA DE PASSAGEM.*

Art.2º Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes-RJ, 25 de Setembro de 2024.

ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula nº 26.745

PORTARIA SMDHS Nº 213/2024

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 304/2013 que institui normas sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar o fiscal substituto para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art.1º NOMEAR a Servidora **ROSÂNGELA PEREIRA MARVILA**, matrícula nº 41.629, Diretor de Proteção Social Especial, para atuar como **GESTOR DE CONTRATO** e **THAYNARA CORREA DA SILVA**, matrícula nº 41.628, Coordenador de Proteção de Média Complexidade para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**, do Contrato nº 0051/2024 - Objeto: *Termo de Ajuste de Contas (TAC) tem por objeto o pagamento dos aluguéis oriundos do contrato de locação nº 009L/2022, processo nº 2022.021.000152-7-PR, referente ao período de 01/01/2024 a 04/06/2024, da locação do terreno e de construção existente situado à Rua Pastor Fidélis Morales Bittencourt, nº 154 – Pq. Corrientes, Campos dos Goytacazes/RJ, onde funciona o equipamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) – CASA DE PASSAGEM.*

Art.2º Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes-RJ, 25 de Setembro de 2024.

ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula nº 26.745

PORTARIA SMDHS Nº 226/2024

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 304/2013 que institui normas sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar o fiscal substituto para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art.1º NOMEAR a Servidora **ROSÂNGELA PEREIRA MARVILA**, matrícula nº 41.629, Diretor de Proteção Social Especial, para atuar como **GESTOR DE CONTRATO** e **THAYNARA CORREA DA SILVA**, matrícula nº 41.628, Coordenador de Proteção de Média Complexidade, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO** no que se refere ao **1º Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato nº 011L/2023 - Processo nº 2023.021.000185-6-PR - Objeto: O presente Contrato tem por objeto a dispensa de licitação para estabelecer contrato de locação de imóvel onde funciona o SERVIÇO DE REPÚBLICA PARA JOVENS DE 18 A 21 ANOS - II, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social - SMDHS.**

Art.2º Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes-RJ, 25 de Setembro de 2024.

ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula nº 26.745

Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS

Resolução do CMAS nº. 020/2024

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei nº 8.273 de 05 de Dezembro de 2011;

Considerando o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) n. 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS), em especial o Art. 84 que trata sobre os Conselhos de Assistência Social, que têm papel estratégico no SUAS de agentes participantes da formulação, avaliação, controle e fiscalização da política, desde o seu planejamento até o efetivo monitoramento das ofertas e dos recursos destinados às ações a serem desenvolvidas.

Considerando Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 14, de 15 de maio de 2014, que define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

Considerando a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Campos dos Goytacazes realizada no dia 120 de setembro de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Indeferir o pedido de inscrição da Associação Educacional São José, tendo em vista a análise administrativa e jurídica da Comissão de Normas, sobre o requerimento de inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Tal análise considera que a entidade solicitante não deve, no momento, ser inscrita no presente Conselho, uma vez que não demonstrou ofertar serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais formatados nos moldes do que determina a legislação regulamentadora, como a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 109 de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data da deliberação da plenária, ocorrida em 20 de setembro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 23 de setembro de 2024.

MERICELY BASTOS VILELA
Presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social

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)

Julho							Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	13	ATIVO	-	9.838.305,95	3.643.145,86	3.114.790,15	10.366.661,66
110000000	13	ATIVO CIRCULANTE	-	5.130.429,20	3.615.318,66	3.109.758,33	5.635.989,53
111000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	179.823,08	3.090.127,38	3.066.495,93	203.454,53
111100000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	179.823,08	3.090.127,38	3.066.495,93	203.454,53
111110000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	179.823,08	3.090.127,38	3.066.495,93	203.454,53
111110200	(2) 13	CONTA ÚNICA (F)	P F	179.823,08 D	3.090.127,38	3.066.495,93	203.454,53 D
113000000	13	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.556.701,39	38.358,45	25.971,20	1.569.088,64
113100000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	988.792,01	30.000,00	25.971,20	992.820,81
113110000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	988.792,01	30.000,00	25.971,20	992.820,81
113110100	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	924.773,94	0,00	0,00	924.773,94
113110112	(3) 13	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	924.773,94 D	0,00	0,00	924.773,94 D
113110198	(3) 13	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 13	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	36.343,92 D	30.000,00	25.971,20	40.372,72 D
113111400	(3) 13	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) 13	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	8.358,45	0,00	290.089,43
113510000	13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	281.730,98	8.358,45	0,00	290.089,43
113510200	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	281.730,98	8.358,45	0,00	290.089,43
113510201	(3) 13	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	281.730,98 D	8.358,45	0,00	290.089,43 D
115000000	13	ESTOQUES	-	3.393.904,73	486.832,83	17.291,20	3.863.446,36
115600000	13	ALMOXARIFADO	-	3.393.904,73	486.832,83	17.291,20	3.863.446,36
115610000	13	ALMOXARIFADO - CCNSOLIDAÇÃO	-	3.393.904,73	486.832,83	17.291,20	3.863.446,36
115610100	13	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	146.885,08 D	316,25	17.291,20	129.910,13 D
115610200	13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.831.477,62 D	414.422,43	0,00	3.245.900,05 D
115610300	13	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	13	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	13	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	13	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	13	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	13	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	415.542,03 D	72.094,15	0,00	487.636,18 D
120000000	13	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.707.876,75	27.827,20	5.031,82	4.730.672,13
123000000	13	IMOBILIZADO	-	4.707.876,75	27.827,20	5.031,82	4.730.672,13
123100000	13	BENS MÓVEIS	-	4.171.891,93	27.827,20	5.031,82	4.194.687,31
123110000	13	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.171.891,93	27.827,20	5.031,82	4.194.687,31
123110100	13	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	892.407,12	0,00	0,00	892.407,12
123110102	13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110104	13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110105	13	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	15.375,00 D	0,00	0,00	15.375,00 D
123110106	13	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110109	13	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	134.150,10 D	0,00	0,00	134.150,10 D
123110120	13	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	493.448,34 D	0,00	0,00	493.448,34 D
123110121	13	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	557,00 D	0,00	0,00	557,00 D
123110199	13	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	248.876,68 D	0,00	0,00	248.876,68 D
123110200	13	BENS DE INFORMÁTICA	-	593.385,73	0,00	4.347,00	589.038,73
123110201	13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	560.595,73 D	0,00	4.347,00	556.248,73 D
123110202	13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	32.790,00 D	0,00	0,00	32.790,00 D
123110300	13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.215.610,30	17.291,20	684,82	1.232.216,68
123110301	13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	428.119,53 D	17.291,20	684,82	444.725,91 D
123110303	13	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	783.313,77 D	0,00	0,00	783.313,77 D

M
17/24

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

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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
123110304	13	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	4.177,00 D	0,00	0,00	4.177,00 D
123110400	13	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	54.246,60	0,00	0,00	54.246,60
123110404	13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	38.391,00 D	0,00	0,00	38.391,00 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
123119900	13	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.733,58	10.536,00	0,00	16.269,58
123119908	13	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123119999	13	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	5.733,58 D	10.536,00	0,00	16.269,58 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(447.640,18)	0,00	0,00	(447.640,18)
123810000	13	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(447.640,18)	0,00	0,00	(447.640,18)
123810100	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(447.640,18)	0,00	0,00	(447.640,18)
123810101	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(172.945,48) C	0,00	0,00	(172.945,48) C
123810102	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(49.049,72) C	0,00	0,00	(49.049,72) C
123810103	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(43.350,76) C	0,00	0,00	(43.350,76) C
123810104	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(10.112,50) C	0,00	0,00	(10.112,50) C
123810105	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(172.181,72) C	0,00	0,00	(172.181,72) C
200000000	13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.848.736,40)	3.080.623,42	3.242.149,67	(13.010.262,65)
210000000	13	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.641.581,12)	3.063.332,22	3.242.149,67	(2.820.398,57)
211000000	13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(868.067,42)	1.070.996,25	954.289,81	(751.360,98)
211100000	13	PESSOAL A PAGAR	-	(202.291,38)	798.351,42	798.351,42	(202.291,38)
211110000	13	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(202.291,38)	798.351,42	798.351,42	(202.291,38)
211110100	13	PESSOAL A PAGAR	-	(202.291,38)	798.351,42	798.351,42	(202.291,38)
211110101	13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(202.291,38) C	798.351,42	798.351,42	(202.291,38) C
211110112	13	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	-	(665.776,04)	272.582,79	155.876,35	(549.069,60)
211420000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(52.605,70)	145.446,65	146.907,45	(54.066,50)
211420100	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(52.605,70)	145.446,65	146.907,45	(54.066,50)
211420101	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(52.605,70) C	145.446,65	146.907,45	(54.066,50) C
211430000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(613.170,34)	127.136,14	8.968,90	(495.003,10)
211430100	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(613.170,34)	127.136,14	8.968,90	(495.003,10)
211430102	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	(613.170,34) C	127.136,14	0,00	(486.034,20) C
211430112	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	0,00 C	0,00	8.968,90	(8.968,90) C
212000000	13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(220.899,02)	38.913,52	3.469,66	(185.455,16)
212500000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(220.899,02)	38.913,52	3.469,66	(185.455,16)
212510000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(76.361,85)	0,00	3.469,66	(79.831,51)
212511100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	0,00 C	0,00	3.469,66	(3.469,66) C
212511300	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO (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	-	(144.315,71)	38.913,52	0,00	(105.402,19)
212520100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F F	(144.315,71) C	38.913,52	0,00	(105.402,19) C
212530000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	-	(221,46)	0,00	0,00	(221,46)

M
41674

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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D._C
INTERNO - INTER O							
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	-	(805.956,72)	1.688.199,28	2.008.900,48	(1.126.657,92)
213100000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(805.956,72)	1.688.199,28	2.008.900,48	(1.126.657,92)
213110000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(805.956,72)	1.688.199,28	2.008.900,48	(1.126.657,92)
213110100	13	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(652.301,72)	1.688.199,28	1.993.900,46	(958.002,92)
213110101	(3) 13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(358.053,92) C	304.756,42	486.832,83	(540.130,33) C
213110109	(3) 13	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(294.247,80) C	1.383.442,86	1.507.067,65	(417.872,59) C
213110300	13	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(153.655,00)	0,00	15.000,00	(168.655,00)
213110309	13	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(153.655,00) C	0,00	15.000,00	(168.655,00) C
218000000	13	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(746.657,96)	265.223,17	275.489,72	(756.924,51)
218800000	13	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(744.055,53)	176.022,94	184.289,49	(752.322,08)
218810000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.621,41)	28.233,82	31.300,34	(68.687,93)
218810100	13	CONSIGNAÇÕES	-	(65.218,13)	27.830,54	30.897,06	(68.284,65)
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	(1.654,44) C	1.654,44	1.691,58	(1.691,58) 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	(27.212,62) C	26.147,44	29.176,82	(30.242,00) C
218810199	(3) 13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(36.082,86) C	0,00	0,00	(36.082,86) C
218810300	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(403,28)	403,28	403,28	(403,28)
218810302	(3) 13	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(403,28) C	403,28	403,28	(403,28) C
218820000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	67.377,62	67.377,62	0,00
218820100	13	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	67.377,62	67.377,62	0,00
218820101	13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	67.377,62	67.377,62	0,00 C
218830000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(664.741,19)	80.095,50	85.295,53	(669.941,22)
218830100	13	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(664.741,19)	80.095,50	85.295,53	(669.941,22)
218830102	13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(333.740,13) C	22.538,92	23.328,60	(334.529,81) C
218830104	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(331.001,06) C	57.556,58	61.966,93	(335.411,41) C
218850000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(13.692,93)	316,00	316,00	(13.692,93)
218850100	13	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(13.692,93)	316,00	316,00	(13.692,93)
218850108	13	ISS (F)	P F	(13.692,93) C	316,00	316,00	(13.692,93) C
218900000	13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.602,43)	89.200,23	91.200,23	(4.602,43)
218910000	13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.602,43)	89.200,23	91.200,23	(4.602,43)
218910100	13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(602,43)	61.200,00	61.200,00	(602,43)
218910102	(3) 13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(602,43) C	61.200,00	61.200,00	(602,43) C
218910200	(3) 13	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	28.000,23	30.000,23	(4.000,00) C
220000000	13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(3.097.168,54)	0,00	0,00	(3.097.168,54)
221000000	13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.097.168,54)	0,00	0,00	(3.097.168,54)
221400000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.097.168,54)	0,00	0,00	(3.097.168,54)
221410000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.097.168,54)	0,00	0,00	(3.097.168,54)
221410100	13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(3.097.168,54) C	0,00	0,00	(3.097.168,54) C
230000000	13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.109.986,74)	17.291,20	0,00	(7.092.695,54)
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	-	(7.106.854,19)	17.291,20	0,00	(7.089.562,99)
237100000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.106.854,19)	17.291,20	0,00	(7.089.562,99)
237110000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.335.813,91	17.291,20	0,00	74.353.105,11
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 ANTERIORES	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	-	69.113,80	17.291,20	0,00	86.405,00
237110303	13	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(69.113,80) C	17.291,20	0,00	86.405,00 C

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

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

Julho

Página 4

CONTA	EN.T.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)	0,00	0,00	(30.207.626,39) C
237120100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	30.207.626,39	0,00	0,00	30.207.626,39 C
237120200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(66.647.319,01)	0,00	0,00	(66.647.319,01) C
237120200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(30.207.626,39)	0,00	0,00	(30.207.626,39) C
237130000	13	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	0,00	0,00	1.726.479,11 C
237130100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.726.479,11)	0,00	0,00	(1.726.479,11) C
237130200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.685.798,19	0,00	0,00	13.685.798,19 C
237130200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.726.479,11	0,00	0,00	1.726.479,11 C
300000000	13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	18.788.781,90	2.549.055,35	17.291,30	21.320.545,95
310000000	13	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.990.233,62	1.006.458,87	0,10	5.996.692,39
311000000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.966.605,43	798.351,42	0,00	4.764.956,85
311100000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.385.417,14	716.627,74	0,00	4.102.044,88
311110000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.385.417,14	716.627,74	0,00	4.102.044,88
311110100	13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.385.417,14	716.627,74	0,00	4.102.044,88
311110101	(36)13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.385.417,14	716.627,74	0,00	4.102.044,88 D
311200000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	581.188,29	81.723,68	0,00	662.911,97
311210000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	581.188,29	81.723,68	0,00	662.911,97
311210400	13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	581.188,29	81.723,68	0,00	662.911,97
311210401	(36)13	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	581.188,29	81.723,68	0,00	662.911,97 D
312000000	13	ENCARGOS PATRONAIS	-	769.201,25	146.907,45	0,10	916.108,60
312100000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	415.481,59	95.863,11	0,00	511.344,70
312120000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	415.481,59	95.863,11	0,00	511.344,70
312120100	(36)13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	415.481,59	95.863,11	0,00	511.344,70 D
312200000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	353.719,66	51.044,34	0,10	404.763,90
312230000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	353.719,66	51.044,34	0,10	404.763,90
312230100	(36)13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	353.719,66	51.044,34	0,10	404.763,90 D
313000000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	254.426,94	61.200,00	0,00	315.626,94
313200000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	254.426,94	61.200,00	0,00	315.626,94
313210000	(36)13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	254.426,94	61.200,00	0,00	315.626,94 D
320000000	13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	430,31	62,04	0,00	492,35
329000000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	430,31	62,04	0,00	492,35
329100000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	430,31	62,04	0,00	492,35
329110000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	430,31	62,04	0,00	492,35
329111200	13	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	430,31	62,04	0,00	492,35
329111201	(36)13	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	430,31	62,04	0,00	492,35 D
330000000	13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.825.495,70	1.522.502,62	0,00	14.347.998,32
331000000	13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.827.164,38	315.570,87	0,00	6.142.735,25
331100000	13	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.825.604,38	315.570,87	0,00	6.141.175,25
331110000	13	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.825.604,38	315.570,87	0,00	6.141.175,25
331110300	(36)13	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	67.580,00	0,00	0,00	67.580,00 D
331110600	(36)13	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.753.445,32	289.599,90	0,00	3.043.045,22 D
331110800	(36)13	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	51.228,32	0,00	0,00	51.228,32 D
331110900	(36)13	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.130,55	0,00	0,00	2.130,55 D
331111000	(36)13	MATERIAL QUÍMICO	P -	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00 D
331111400	(36)13	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	36.808,12	0,00	0,00	36.808,12 D
331111500	(36)13	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.338,60	0,00	0,00	4.338,60 D
331111600	(36)13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	163.648,30	0,00	0,00	163.648,30 D
331111700	(36)13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	117.766,60	0,00	0,00	117.766,60 D
331112000	(36)13	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	102.350,20	0,00	0,00	102.350,20 D
331112100	(36)13	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	36.453,90	0,00	0,00	36.453,90 D
331112200	(36)13	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	62.920,80	0,00	0,00	62.920,80 D
331112300	(36)13	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.776,00	0,00	0,00	16.776,00 D

Handwritten signature
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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(36)13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	58.289,26 D	0,00	0,00	58.289,26 D
331112500	(36)13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	36.198,98 D	0,00	0,00	36.198,98 D
331112600	(36)13	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	53.609,86 D	0,00	0,00	53.609,86 D
331113000	(36)13	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	65.230,00 D	0,00	0,00	65.230,00 D
331113600	(36)13	MATERIAL HOSPITALAR	P -	13.361,42 D	0,00	0,00	13.361,42 D
331113900	(36)13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	11.786,08 D	0,00	0,00	11.786,08 D
331114100	(36)13	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	3.408,90 D	0,00	0,00	3.408,90 D
331114200	(36)13	FERRAMENTAS	P -	68,70 D	0,00	0,00	68,70 D
331114400	(36)13	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	11.255,00 D	0,00	0,00	11.255,00 D
331119900	(36)13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.153.005,47 D	25.970,97	0,00	2.178.976,44 D
331200000	13	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
331210000	13	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
331210600	(36)13	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
332000000	13	SERVIÇOS	-	6.998.331,32	1.206.931,75	0,00	8.205.263,07
332100000	13	DIÁRIAS	-	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00
332110000	13	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00
332110100	(36)13	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.990,00 D	0,00	0,00	19.990,00 D
332200000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	6.131.931,07	1.070.417,77	0,00	7.202.348,84
332210000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.131.931,07	1.070.417,77	0,00	7.202.348,84
332211600	(36)13	ESTAGIÁRIOS	P -	2.733,87 D	1.967,68	0,00	4.701,55 D
332212100	(36)13	LOCAÇÕES	P -	268.344,48 D	50.626,00	0,00	318.970,48 D
332219900	(36)13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.860.852,72 D	1.017.824,09	0,00	6.878.676,81 D
332300000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	846.410,25	136.513,98	0,00	982.924,23
332310000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	846.410,25	136.513,98	0,00	982.924,23
332310800	(36)13	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	530.086,10 D	84.544,78	0,00	614.630,88 D
332311000	(36)13	LOCAÇÕES	P -	85.620,15 D	33.852,00	0,00	119.472,15 D
332313000	(36)13	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	105.984,00 D	0,00	0,00	105.984,00 D
332313200	(36)13	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.317,20	0,00	2.317,20 D
332319900	(36)13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	124.720,00 D	15.800,00	0,00	140.520,00 D
340000000	13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	312.297,03	0,00	0,00	312.297,03
341000000	13	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	307.929,47	0,00	0,00	307.929,47
341100000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	307.929,47	0,00	0,00	307.929,47
341130000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	185.880,19	0,00	0,00	185.880,19
341130100	(36)13	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	185.880,19 D	0,00	0,00	185.880,19 D
341150000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	122.049,28	0,00	0,00	122.049,28
341159900	(36)13	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	122.049,28 D	0,00	0,00	122.049,28 D
342000000	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	4.367,56	0,00	0,00	4.367,56
342300000	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	4.367,56	0,00	0,00	4.367,56
342310000	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.367,56	0,00	0,00	4.367,56
342310100	13	JUROS DE MORA	-	4.367,56	0,00	0,00	4.367,56
342310102	(36)13	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	4.367,56 D	0,00	0,00	4.367,56 D
360000000	13	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	390.581,49	5.031,82	17.291,20	378.322,11
363000000	13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	355.999,09	5.031,82	0,00	361.030,91
363100000	13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	355.999,09	5.031,82	0,00	361.030,91
363110000	13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	355.999,09	5.031,82	0,00	361.030,91
363110100	13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	355.999,09	5.031,82	0,00	361.030,91
363110101	(36)13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	217.179,95 D	684,82	0,00	217.864,77 D
363110102	(36)13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	52.754,45 D	4.347,00	0,00	57.101,45 D
363110103	(36)13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	56.283,19 D	0,00	0,00	56.283,19 D
363110104	(36)13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P -	29.781,50 D	0,00	0,00	29.781,50 D
365000000	13	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	34.582,40	0,00	17.291,20	17.291,20
365100000	13	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	34.582,40	0,00	17.291,20	17.291,20
365110000	13	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.582,40	0,00	17.291,20	17.291,20

Miranda
417674

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)

		Julho			Página 6		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D..C
365110700	(36)13	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	34.582,40 D	0,00	17.291,20	17.291,20 D
390000000	13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	269.743,75	15.000,00	0,00	284.743,75
394000000	13	INCENTIVOS	-	264.999,20	15.000,00	0,00	279.999,20
394900000	13	OUTROS INCENTIVOS	-	264.999,20	15.000,00	0,00	279.999,20
394910000	(36)13	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	264.999,20 D	15.000,00	0,00	279.999,20 D
399000000	13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.744,55	0,00	0,00	4.744,55
399600000	13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	4.744,55	0,00	0,00	4.744,55
399610000	(36)13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.744,55 D	0,00	0,00	4.744,55 D
400000000	13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(15.778.351,45)	7.244,15	2.905.837,66	(18.676.944,96)
450000000	13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(15.576.766,45)	7.244,15	2.869.530,79	(18.439.053,09)
451000000	13	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(15.576.766,45)	7.244,15	2.869.530,79	(18.439.053,09)
451100000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(15.576.766,45)	7.244,15	2.869.530,79	(18.439.053,09)
451120000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(15.576.766,45)	7.244,15	2.869.530,79	(18.439.053,09)
451120200	(36)13	REPASSE RECEBIDO	P -	(15.576.766,45) C	7.244,15	2.869.530,79	(18.439.053,09) C
490000000	13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(201.585,00)	0,00	36.306,87	(237.891,87)
499000000	13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(201.585,00)	0,00	36.306,87	(237.891,87)
499900000	13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(201.585,00)	0,00	36.306,87	(237.891,87)
499910000	(36)13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(201.585,00) C	0,00	36.306,87	(237.891,87) C
500000000	13	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	77.664.666,92	20.499.129,51	13.636.364,78	84.527.431,65
520000000	13	ORÇAMENTO APROVADO	-	75.483.829,10	20.499.129,51	13.636.364,78	82.346.593,83
522000000	13	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	75.483.829,10	20.499.129,51	13.636.364,78	82.346.593,83
522100000	13	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.815.504,84	6.310.051,44	6.310.051,44	28.815.504,84
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	-	1.678.692,46	3.155.025,72	0,00	4.833.718,18
522120100	(8)13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.678.692,46 D	3.155.025,72	0,00	4.833.718,18 D
522130000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.155.025,72	3.155.025,72	0,00
522130300	(8)13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.678.692,46 D	3.155.025,72	0,00	4.833.718,18 D
522139900	(8)13	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.678.692,46) C	0,00	3.155.025,72	(4.833.718,18) C
522190000	13	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.375.829,91)	0,00	3.155.025,72	(4.530.855,63)
522190400	(8)13	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.375.829,91) C	0,00	3.155.025,72	(4.530.855,63) C
522900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	46.668.324,26	14.189.078,07	7.326.313,34	53.531.088,99
522910000	13	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	26.678.866,40	7.122.193,48	6.204.157,55	27.596.902,33
522910100	(7)13	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	41.199.292,06 D	7.122.193,48	0,00	48.321.485,54 D
522910300	(7)13	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(14.520.425,66) C	0,00	6.204.157,55	(20.724.583,21) C
522920000	13	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	19.989.457,86	7.066.884,59	1.122.155,79	25.934.186,66
522920100	13	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	19.989.457,86	7.066.884,59	1.122.155,79	25.934.186,66
522920101	(9)13	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	20.648.160,42 D	7.066.884,59	0,00	27.715.045,01 D
522920103	(11)13	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(658.702,56) C	0,00	1.122.155,79	(1.780.858,35) 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	-	(77.664.666,92)	52.494.883,63	59.357.648,36	(84.527.431,65)
620000000	13	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(75.483.829,10)	52.481.965,22	59.344.729,95	(82.346.593,83)
621000000	13	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	36.306,87	36.306,87	0,00
621100000	(5)13	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	36.306,87	0,00	36.306,87 C

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)**

		Julho				Página 7	
CONTA	ENI	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
621200000	(6)	13 RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	36.306,87	(36.306,87) C
622000000	13	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(75.483.829,10)	52.445.658,35	59.308.423,08	(82.346.593,83)
622100000	13	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(28.815.504,84)	30.800.360,88	30.800.360,88	(28.815.504,84)
622110000	(7)	13 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.136.638,44) C	10.277.219,20	9.359.183,27	(1.218.602,51) C
622120000	13	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(6.689.408,54)	13.271.042,14	8.244.349,27	(1.662.715,67)
622120200	(26)	13 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(6.689.408,54) C	13.271.042,14	8.244.349,27	(1.662.715,67) C
622130000	13	CRÉDITO UTILIZADO	-	(19.989.457,86)	7.252.099,54	13.196.828,34	(25.934.186,66)
622130100	(27)	13 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.285.019,33) C	4.167.577,18	7.079.323,48	(7.196.765,63) C
622130200	(27)	13 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(751.887,52) C	194.309,74	28.260,08	(585.837,86) C
622130300	(27)	13 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(164.008,78) C	2.890.212,39	3.227.292,80	(501.089,19) C
622130400	(27)	13 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(14.788.542,23) C	0,23	2.861.951,98	(17.650.493,98) C
622900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(46.668.324,26)	21.645.297,47	28.508.062,20	(53.531.088,99)
622910000	13	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(26.678.866,40)	14.393.197,93	15.311.233,86	(27.596.902,33)
622910100	(7)	13 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(6.689.408,54) C	13.271.042,14	8.244.349,27	(1.662.715,67) C
622910200	(7)	13 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(19.989.457,86) C	1.122.155,79	7.066.884,59	(25.934.186,66) C
622920000	13	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(19.989.457,86)	7.252.099,54	13.196.828,34	(25.934.186,66)
622920100	13	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.989.457,86)	7.252.099,54	13.196.828,34	(25.934.186,66)
622920101	(28)	13 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.285.019,33) C	4.167.577,18	7.079.323,48	(7.196.765,63) C
622920102	(28)	13 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(751.887,52) C	194.309,74	28.260,08	(585.837,86) C
622920103	(29)	13 EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(164.008,78) C	2.890.212,39	3.227.292,80	(501.089,19) C
622920104	(16)	13 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.788.542,23) C	0,23	2.861.951,98	(17.650.493,98) C
630000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.180.837,82)	12.918,41	12.918,41	(2.180.837,82)
631000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.173.414,92)	12.918,41	12.918,41	(1.173.414,92)
631100000	(15)	13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.610,75) C	0,00	0,00	(4.610,75) C
631200000	(15)	13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)	13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.918,41) C	12.918,41	0,00	0,00 C
631400000	(16)	13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(484.317,33) C	0,00	12.918,41	(497.235,74) 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	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(671.568,43)	0,00	0,00	(671.568,43)
631990000	(17)	13 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(671.568,43) C	0,00	0,00	(671.568,43) 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	-	52.512.664,37	3.503.189,05	8.761,73	56.007.091,69
710000000	13	ATOS POTENCIAIS	-	6.661.564,06	373.185,87	0,00	7.034.749,93
712000000	13	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	6.661.564,06	373.185,87	0,00	7.034.749,93
712300000	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.661.564,06	373.185,87	0,00	7.034.749,93
712310000	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.661.564,06	373.185,87	0,00	7.034.749,93
712310200	13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	393.394,05 D	0,00	0,00	393.394,05 D
712310300	13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	340.706,62 D	0,00	0,00	340.706,62 D
712310400	13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.883.715,19 D	373.185,87	0,00	5.256.901,06 D
712310500	13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.025.498,20 D	0,00	0,00	1.025.498,20 D
712310800	13	CONTRATOS DE PPP	C -	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	-	43.148.023,65	3.101.599,90	8.358,45	46.241.265,10
721000000	13	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.161.751,47	3.101.599,90	8.358,45	20.254.992,92
721100000	13	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.161.751,47	3.101.599,90	8.358,45	20.254.992,92
721110000	13	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.585.114,18 D	2.877.889,24	8.358,45	18.454.644,97 D
721120000	13	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	36.306,87	0,00	36.306,87 D
721130000	13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.576.637,29 D	187.403,79	0,00	1.764.041,08 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

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)

		Julho				Página 8	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
790000000	13	OUTROS CONTROLES	-	2.703.076,66	28.403,28	403,28	2.731.076,66
791000000	13	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	403,28	403,28	403,28	403,28
791100000	13	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	403,28	403,28	403,28	403,28
791110000	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	403,28 D	403,28	403,28	403,28 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	C	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	-	134.000,00	28.000,00	0,00	162.000,00
799300000	13	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	134.000,00 D	28.000,00	0,00	162.000,00 D
800000000	13	CONTROLES CREDORES	-	(52.512.664,37)	21.303.576,52	24.798.003,84	(56.007.091,69)
810000000	13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	(6.661.564,06)	588.083,63	961.269,50	(7.034.749,93)
812000000	13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	(6.661.564,06)	588.083,63	961.269,50	(7.034.749,93)
812300000	13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	(6.661.564,06)	588.083,63	961.269,50	(7.034.749,93)
812310000	13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C	(6.661.564,06)	588.083,63	961.269,50	(7.034.749,93)
812310200	13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(375.144,05)	122.226,05	122.226,05	(375.144,05)
812310201	(25)13	A EXECUTAR	C	(205.040,77) C	122.226,05	0,00	(82.814,72) C
812310202	(25)13	EXECUTADOS	C	(170.103,28) C	0,00	122.226,05	(292.329,33) C
812310300	13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	(377.206,62)	0,00	0,00	(377.206,62)
812310301	(25)13	A EXECUTAR	C	(251.017,77) C	0,00	0,00	(251.017,77) C
812310302	(25)13	EXECUTADOS	C	(126.188,85) C	0,00	0,00	(126.188,85) C
812310400	13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.883.715,19)	465.857,58	839.043,45	(5.256.901,06)
812310401	(25)13	A EXECUTAR	C	(3.431.954,19) C	465.857,58	373.185,87	(3.339.282,48) C
812310402	(25)13	EXECUTADOS	C	(1.451.761,00) C	0,00	465.857,58	(1.917.618,58) C
812310500	13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.025.498,20)	0,00	0,00	(1.025.498,20)
812310501	(25)13	A EXECUTAR	C	(1.025.498,20) C	0,00	0,00	(1.025.498,20) C
820000000	13	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(43.148.023,65)	20.676.200,00	23.769.441,45	(46.241.265,10)
821000000	13	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.161.751,47)	17.799.425,06	20.892.666,51	(20.254.992,92)
821100000	13	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.161.751,47)	17.799.425,06	20.892.666,51	(20.254.992,92)
821110000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.300.343,28	7.083.128,35	4.036.993,06	9.346.478,57
821110100	(1)13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	6.300.343,28 C	7.083.128,35	4.036.993,06	9.346.478,57 C
821110200	(1)13	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.041.517,60)	7.273.633,22	10.019.329,86	(7.787.214,24)
821120100	(1)13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(4.289.630,08) C	7.079.323,48	9.991.069,78	(7.201.376,38) C
821120200	(1)13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(751.887,52) C	194.309,74	28.260,08	(585.837,86) C
821130000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.094.841,27)	3.437.419,11	3.778.206,11	(2.435.628,27)
821130100	(1)13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.069.054,76) C	3.253.129,62	3.577.291,62	(1.393.216,76) C
821130200	(1)13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(743.652,25) C	183.886,21	192.152,76	(1.098.404,73) C
821130300	(1)13	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(282.134,26) C	0,00	8.761,73	(290.895,99) C
821140000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(16.325.735,88)	5.244,38	3.058.137,48	(19.378.628,98)
821140100	(1)13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(15.388.154,89) C	0,23	2.874.870,39	(18.263.025,05) C
821140200	(1)13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(928.029,22) C	5.244,15	175.619,66	(1.098.404,73) C
821140300	(1)13	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(1.204,04) C	0,00	403,28	(1.607,32) C
821149900	(1)13	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	(8.347,73) C	0,00	7.244,15	(15.591,88) C
822000000	13	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(25.986.272,18)	2.876.774,94	2.876.774,94	(25.986.272,18)
822100000	13	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(25.986.272,18)	2.876.774,94	2.876.774,94	(25.986.272,18)
822110000	13	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(25.986.272,18)	2.876.774,94	2.876.774,94	(25.986.272,18)
822110200	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	(25.986.272,18)	2.876.774,94	2.876.774,94	(25.986.272,18)
822110201	(33)13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(10.409.505,73) C	2.869.530,79	7.244,15	(7.547.219,09) C
822110202	(33)13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(15.576.766,45) C	7.244,15	2.869.530,79	(18.439.053,09) C
890000000	13	OUTROS CONTROLES	-	(2.703.076,66)	39.292,89	67.292,89	(2.731.076,66)
891000000	13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(403,28)	403,28	403,28	(403,28)
891100000	13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(403,28)	403,28	403,28	(403,28)
891110000	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	(403,28) C	403,28	403,28	(403,28) C
				0,00	107.080.847,49	107.080.847,49	0,00

MR
41674

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)

		Julho				Página 9	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
892000000	13	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(387.835,56)	0,00	0,00	(387.835,56)
892500000	(3)13	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C	(387.835,56) C	0,00	0,00	(387.835,56) C
896000000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.180.837,82)	12.918,41	12.918,41	(2.180.837,82)
896200000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.180.837,82)	12.918,41	12.918,41	(2.180.837,82)
896210000	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	-	(1.007.422,90)	0,00	0,00	(1.007.422,90)
896210100	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	C	(892.127,57) C	0,00	0,00	(892.127,57) C
896210200	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO	C	(115.295,33) C	0,00	0,00	(115.295,33) C
896220000	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.173.414,92)	12.918,41	12.918,41	(1.173.414,92)
896220100	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(4.610,75) C	0,00	0,00	(4.610,75) C
896220200	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	(12.918,41) C	12.918,41	0,00	0,00 C
896220300	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(484.317,33) C	0,00	12.918,41	(497.235,74) C
896220400	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C	(671.568,43) C	0,00	0,00	(671.568,43) C
896220500	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899000000	13	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(134.000,00)	25.971,20	53.971,20	(162.000,00)
899300000	13	CONTROLES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(134.000,00)	25.971,20	53.971,20	(162.000,00)
899310000	(19)13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(34.343,92) C	25.971,20	28.000,00	(36.372,72) C
899320000	(20)13	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(99.344,16) C	0,00	25.970,97	(125.315,13) C
899330000	(21)13	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(311,92) C	0,00	0,23	(312,15) C
				0,00	107.080.847,49	107.080.847,49	0,00

MR
41674

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

Diego Augusto Rodrigues
Presidente da FMIJ
Matr.: 41.542



Previcampos**ATO DE CONVOCAÇÃO Nº. 069/2024**

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 Sr. (a). **NATALIA PARAVIDINO CARNEIRO DA SILVA** matrícula 19729, a comparecer na sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres nº 173 Centro, Campos dos Goytacazes – RJ, para tratar de assunto de seu interesse, referente ao processo de Readaptação Funcional, no horário de 09H às 16H no prazo de 48h.

O não cumprimento no prazo estabelecido acarretará ciência automática e suspensão do benefício concedido.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de setembro de 2024.

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

ATO DE CONVOCAÇÃO Nº. 070/2024

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 Sr. (a). **SINTIA MARIA LOURENÇO BOMFIM FERREIRA** matrícula 24458, a comparecer na sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres nº 173 Centro, Campos dos Goytacazes – RJ, para tratar de assunto de seu interesse, referente ao processo de Renovação da Readaptação Funcional, no horário de 09H às 16H no prazo de 48h.

O não cumprimento no prazo estabelecido acarretará ciência automática e suspensão do benefício concedido.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de setembro de 2024.

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

ATO DE CONVOCAÇÃO Nº. 071/2024

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 Sr. (a). **CARLA APARECIDA DE SOUZA SANCHES** matrícula 11563, a comparecer na sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres nº 173 Centro, Campos dos Goytacazes – RJ, para tratar de assunto de seu interesse, referente ao processo de Renovação da Readaptação Funcional, no horário de 09H às 16H no prazo de 48h.

O não cumprimento no prazo estabelecido acarretará ciência automática e suspensão do benefício concedido.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de setembro de 2024.

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

ATO DE CONVOCAÇÃO Nº. 072/2024

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 Sr. (a). **MÁRCIA VALÉRIA PESSANHA GONÇALVES** matrícula 30273, a comparecer na sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres nº 173 Centro, Campos dos Goytacazes – RJ, para tratar de assunto de seu interesse, referente ao processo de Renovação da Readaptação Funcional, no horário de 09H às 16H no prazo de 48h.

O não cumprimento no prazo estabelecido acarretará ciência automática e suspensão do benefício concedido.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de setembro de 2024.

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

ATO DE CONVOCAÇÃO Nº. 073/2024

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 Sr. (a). **ALICE DE OLIVEIRA FONSECA** matrícula 15611, a comparecer na sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres nº 173 Centro, Campos dos Goytacazes – RJ, para tratar de assunto de seu interesse, referente a sua Avaliação Interna, no horário de 09H às 16H no prazo de 48h.

O não cumprimento no prazo estabelecido acarretará ciência automática e suspensão do benefício concedido.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de setembro de 2024.

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

ATO DE CONVOCAÇÃO Nº. 074/2024

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 Sr. (a). **ALICE DE OLIVEIRA FONSECA** matrícula 24023, a comparecer na sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres nº 173 Centro, Campos dos Goytacazes – RJ, para tratar de assunto de seu interesse, referente a sua Avaliação Interna, no horário de 09H às 16H no prazo de 48h. O não cumprimento no prazo estabelecido acarretará ciência automática e suspensão do benefício concedido.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de setembro de 2024.

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

ATO DE CONVOCAÇÃO Nº. 075/2024

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 Sr. (a). **CONCEIÇÃO DE MARIA VAZ DE SOUZA** matrícula 19198, a comparecer na sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres nº 173 Centro, Campos dos Goytacazes – RJ, para tratar de assunto de seu interesse, referente a sua Avaliação Interna, no horário de 09H às 16H no prazo de 48h. O não cumprimento no prazo estabelecido acarretará ciência automática e suspensão do benefício concedido.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de setembro de 2024.

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

ATO DE CONVOCAÇÃO Nº. 076/2024

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 Sr. (a). **MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA SMIDERLE** matrícula 24580, a comparecer na sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres nº 173 Centro, Campos dos Goytacazes – RJ, para tratar de assunto de seu interesse, referente a sua Avaliação Interna, no horário de 09H às 16H no prazo de 48h. O não cumprimento no prazo estabelecido acarretará ciência automática e suspensão do benefício concedido.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de setembro de 2024.

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 577/2024

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). **GEISILANIA DA SILVA ABREU** matrícula nº: 16759 para comparecer a Junta Médica, acompanhada do (a) seu (a) filho (a) o (a) menor **PEDRO HENRIQUE ABREU DOS SANTOS** que será realizada no dia 01 de outubro de 2024 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2024.204.000538-5-PA – **RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

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

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 578/2024

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). **HELAYNE CORREA BAPTISTA** matrícula n.º: 16668 para comparecer a Junta Médica, acompanhada do (a) seu (a) filho (a) o (a) menor **JULIA CORREA BAPTISTA FONTES** que será realizada no dia 01 de outubro de 2024 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n.º 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo n.º. 2024.204.001435-2-PA – REDUÇÃO DE CARGA HORARIA.

PUBLIQUE-SE.

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

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 579/2024

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). **JERUSA DE CARVALHO RIBEIRO** matrícula n.º: 12949 para comparecer a Junta Médica, acompanhada do (a) seu (a) filho (a) o (a) menor **OTAVIO RIBEIRO VIANA** que será realizada no dia 01 de outubro de 2024 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n.º 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo n.º. 2024.204.001319-0-PA – RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORARIA.

PUBLIQUE-SE.

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

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 580/2024

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). **ANDREZZA DE SOUZA COELHO DA SILVA** matrícula n.º: 17188 para comparecer a Junta Médica, acompanhada do (a) seu (a) filho (a) o (a) menor **STEPHANIE COELHO DA SILVA** que será realizada no dia 01 de outubro de 2024 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n.º 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo n.º. 2023.204.003960-5-PA – RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORARIA.

PUBLIQUE-SE.

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

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 581/2024

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). **SILVIA MARCIA BATISTA PEIXOTO** matrícula n.º: 28113 para comparecer a Junta Médica, acompanhada do (a) seu (a) filho (a) o (a) menor **FELIPE PEIXOTO BRAGA** que será realizada no dia 01 de outubro de 2024 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n.º 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo n.º. 2024.099.000509-4-PA – RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORARIA.

PUBLIQUE-SE.

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

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 582/2024

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). **DEISE DOMINGUES LOPES** matrícula n.º: 22756 para comparecer a Junta Médica, acompanhada do (a) seu (a) filho (a) o (a) menor **ALICE DOMINGUES SIQUEIRA** que será realizada no dia 01 de outubro de 2024 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n.º 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo n.º. 2024.204.001370-9-PA – REDUÇÃO DE CARGA HORARIA.

PUBLIQUE-SE.

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

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

Licitação

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2024

FUNPROGER – FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, n.º 001/2024, Processo n.º 2024.169.000022-0-PR, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços compreendendo a disponibilização de solução tecnológica capaz de atender às necessidades da Procuradoria Geral do Município na automatização dos processos físicos e eletrônicos de execução fiscal, gestão de processos do contencioso comum e processos administrativos, abrangendo implantação, treinamento, suporte e manutenção**, por um período de 12 (doze) meses, e, em consequência, **HOMOLOGO** a licitação em epígrafe, com a **ADJUDICAÇÃO** do seu objeto à empresa vencedora do certame, a saber:

- **COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA** - inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 17.926.240/0001-14, vencedora do LOTE 01, com valor total de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 24 de setembro de 2024.

Luiz Francisco Boechat Júnior
Procurador Geral do Município

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO N.º 002/2024

A Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial ao disposto no art. 72, VIII da Lei Federal n.º 14.133/2021, **AUTORIZA** os atos praticados no **Processo n.º 2024.019.000219-4-PR, Dispensa Eletrônica de Licitação n.º 002/2024, conforme descrito abaixo:**

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia elétrica para a manutenção preventiva e corretiva da subestação aérea do Arquivo Público Municipal.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, CNPJ n.º 29.898.145/0004-33.

CONTRATADO: - **L S F FERREIRA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 02.172.134/0001-15, vencedora com o valor total de R\$ 54.902,14 (cinquenta e quatro mil, novecentos e dois reais e catorze centavos).

FUNDAMENTO DA DISPENSA: Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2024.

FERNANDA DA SILVA CAMPOS
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024

(QUARTA SESSÃO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Comissão de Contratação, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021 e nos Decretos Municipais nº 039/2023 e 296/2023, torna público e comunica aos interessados o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados pelas entidades/empresas participantes, em observância ao artigo 8º, §1º, do Decreto Municipal nº 296/2023.

Entidade / empresa habilitada:

* CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERAÇÃO DÉRMICA (CNPJ nº 08.473.187/0001-52)

Entidades / empresas inabilitadas:

BARRETO MORAIS E DIAS CLÍNICA OFTALMOLÓGICA LTDA (CNPJ nº

10.276.011/0001-52);

I.P.O. PRO-OLHOS INSTITUTO OFTALMOLÓGICO LTDA (CNPJ nº 08.856.888/0001-70).

O prazo recursal de que tratam o artigo 8º, §2º, do Decreto Municipal nº 296/2023 e o subitem 12.1 do edital de Chamamento Público nº 01/2024, iniciar-se-á a partir da publicação deste.

* Considerada habilitada por força de decisão proferida nos autos do Processo Judicial TJ/RJ nº 0067341-04.2024.8.19.0000.

Campos dos Goytacazes, 26 de setembro de 2024.

Marcelo Marins Ferreira Monteiro

- Comissão de Contratação -

Câmara Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024

PROCESSO Nº 169/2024

CONTRATO Nº 015/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e Escola Legislativa.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATADA: LRD PUPE MERCANTIL LTDA

CNPJ: 46.925.633/0001-01.

VALOR TOTAL: R\$ 33.190,00 (trinta e três mil cento e noventa reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04 (quatro) meses

ASSINATURA: 19/09/2024

DOTAÇÃO: P.T. 0101.0112200952.724

DESPESA: N.D. 339030

GESTOR: José Maurício Riscado

FISCAL: Pedro Alves Pessanha

Campos dos Goytacazes, 19 de setembro de 2024, 347ª da Vila de São Salvador dos Campos e 189ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Marcos da Silva Bacellar

= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =

PORTARIA nº. 0261/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para em observância à legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal no contrato a seguir, durante o período de férias de seus titulares:

I - Processo Administrativo nº 200/2023.

II - Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de organização, planejamento, promoção e apoio a execução de exposições culturais, eventos culturais, educativos e históricos da Câmara Municipal de Campos.

III - Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - CNPJ nº 30.407.977/0001/99.

IV - Contratada: VR VERGETTI EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO - CNPJ nº 34.087.990/0001-69

V - Vigência do Contrato/ADITIVO: 26/07/2024 a 25/07/2025.

VI - Fiscal: Leandra de Azeredo Barcelos.

VII - Gestor: Rafael dos Santos Martins.

Art. 2º Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que trata esta portaria, gerenciar o aludido contrato, durante as férias de seu titular entre 04/09/2024 a 03/10/2024.

Art. 3º Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em comento, fiscalizar a execução, durante as férias de seu titular entre 04/09/2024 a 03/10/2024.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 04/09/2024, revogando as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de setembro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCOS DA SILVA BACELLAR - Presidente -

PORTARIA nº. 0262/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor abaixo indicado para em observância à legislação vigente, atuar como fiscal no contrato a seguir, durante o período de férias de seu titular:

I - Processo Administrativo nº 239/2023.

II - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de locação, instalação, manutenção e auxílio na operação de telas interativas digitais de led para a CMCG.

III - Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - CNPJ nº 30.407.977/0001/99.

IV - Contratada: M.J.A. RIBEIRO MERCANTIL LTDA - CNPJ nº 46.925.633/0001-01

V - Vigência do Contrato: 10/10/2023 a 19/10/2024.

VI - Fiscal Substituto: LEANDRA DE AZEREDO BARCELOS.

Art. 2º Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato de que trata esta portaria, fiscalizar o aludido contrato durante as férias de seu titular entre 04/09/2024 a 03/10/2024.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data 04/09/2024, revogando as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de setembro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCOS DA SILVA BACELLAR - Presidente -

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA) ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

Table with columns for months (09/2023 to 08/2024), total of last 12 months, and inscribed amounts. Rows include Despesa Bruta com Pessoal, Despesa Ativa, and various personnel expenses.

CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: Marcos da Silva Bacellar SIGFIS - Versão 2024

26 setembro 2024 08:22:13

Marcos da Silva Bacellar Presidente Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

MAURICIO FREITAS COELHO Diretor de Contabilidade e Gestão Financeira Matrícula 3631 - Port. 489/2023

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA) ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

Table showing liquidated expenses for personnel, with columns for months and total of last 12 months.

Marcos da Silva Bacellar Presidente Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

MAURICIO FREITAS COELHO Diretor de Contabilidade e Gestão Financeira Matrícula 3631 - Port. 489/2023

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.859.506.879,41	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	73.988.205,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	7.000.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	15.054.852,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	2.757.464.122,41	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	28.192.606,07	1,02
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	165.447.847,34	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	157.175.454,97	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §9º do art. 59 da LRF)	148.903.062,60	5,40

gov.br
Documento assinado digitalmente
TAMARA SCHER DA SILVA
Data: 26/09/2024 11:25:47-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>Marcos da Silva Bacellar
Presidente
Câmara Municipal de Campos dos GoytacazesMAURICIO FREITAS COELHO
Diretor de Contabilidade e Gestão Financeira
Matrícula 3631 - Port: 48912623

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 194/2024.

Contrato: 013/2024.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CNPJ: 30.407.977/0001-99.

CONTRATADA: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

CNPJ: 61.198.164/0001-60.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data da Assinatura: 03/09/2024.

Valor Total: R\$ 2.409,47 (Dois mil e quatrocentos e nove reais e quarenta e sete centavos).

Forma de Pagamento: Parcela única.

Programa de Trabalho (PT): 010101.0112200952.724.

Natureza da Despesa (ND): 3390.39.00.

Fundamentação Legal: art. 75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021.

Gestor: Pedro Alves Pessanha.

Fiscal: Victor Hugo do Nascimento Ribeiro.

Substituto: Rafael da Rosa Pereira Junior.

Campos dos Goytacazes, 03 de setembro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos e 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Marcos da Silva Bacellar
Presidente da CMCG

TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA Nº 005/2024 - CMCG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 194/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Campos no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Termo de Dispensa n.º 005/2024 da CMCG, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais, para CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no valor global de R\$ 2.409,47 (Dois mil e quatrocentos e nove reais e quarenta e sete centavos), para a empresa PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ nº 61.198.164/0001-60, de acordo com Art. 75, II, da Lei 14.133/21.

Campos dos Goytacazes, 03 de setembro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos e 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Marcos da Silva Bacellar
Presidente da CMCGWladimir Garotinho
PREFEITOFrederico Paes
VICE-PREFEITODIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕESSetor de Publicações Oficiais
TELEFONE: (22) 98168-1379

OUVIDORIA

www.campos.rj.gov.br
E-mail - ouvidoria@campos.rj.gov.br

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão
sistemas.campos.rj.gov.br/sic

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 249/2017

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28030-045 - Campos dos Goytacazes-RJ

