



CIDADE DE  
**GUAPIMIRIM**  
*Nosso povo mais feliz!*



**BOLETIM  
INFORMATIVO  
OFICIAL DO  
MUNICÍPIO DE  
GUAPIMIRIM**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PODER EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Av. Dedo de Deus, 1161 Cantagalo  
CEP: 25945-412 Guapimirim – RJ

[www.guapimirim.rj.gov.br](http://www.guapimirim.rj.gov.br)

Telefone: (21) 2632-7598

**PREFEITA**  
MARINA PEREIRA DA ROCHA  
FERNANDEZ

**VICE-PREFEITO**  
NATALICIO CORREA DA SILVA

**EDIÇÃO Nº 1320 - 29 DE JANEIRO DE 2024**

**PODER LEGISLATIVO**

**MESA DIRETORA**

**PRESIDENTE:** Halter Pitter dos Santos da Silva

**VICE-PRESIDENTE:** Alex Rodrigues Gonçalves

**1º SECRETÁRIO:** Cláudio Vicente Vilar

**2º SECRETÁRIO:** Rosalvo de Vasconcellos Domingos

**DEMAIS VEREADORES**

Augusto Márcio Ramos de Souza

Pablo Soares de Lira

Josinei de Souza Lopes

Marlon Pereira da Rocha

Alexandre Medeiros do Nascimento

**DÍÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**

**EXPEDIENTE**

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL**

Secretaria da Casa Civil

**SECRETÁRIO:**

Caio Cezar Silveira Leal

**DIAGRAMADORA**

Vânia Fernandes

## DECRETOS

### DECRETO Nº 2547 DE 29 DE JANEIRO DE 2024.

**EMENTA:** Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar por Suficiência Financeira

A **PREFEITA MUNICIPAL**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 1.617 – LOA/2024;

Considerando o valor financeiro transportado para o exercício de 2024 das contas bancárias dos órgãos evidenciados pela demonstração de suficiência financeira através do Saldo de banco em 31/12/2023;

Considerando a necessidade de viabilizar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Município;

#### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica autorizada abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento dos órgãos relacionados abaixo, para o exercício de 2024, resultante de Superávit verificado em 31/12/2023, nas fontes de recursos conforme quadros demonstrados em anexo, destinado a correr às despesas classificadas nas atividades e nos elementos a seguir discriminados:

#### SUPLEMENTAÇÃO:

| ÓRGÃO        | PROGRAMA DE TRABALHO | REDUZIDO | ELEMENTO DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR             |
|--------------|----------------------|----------|------------------|---------------|-------------------|
| 02.21        | 08.244.0039.2.010    | 534      | 31.90.11         | 2.660.07      | 100.000,00        |
| 02.21        | 08.244.0039.2.010    | 534      | 31.90.11         | 2.661.99      | 100.000,00        |
| 02.21        | 08.244.0012.2.010    | 510      | 31.90.11         | 2.661.99      | 100.000,00        |
| 02.21        | 08.244.0039.2.010    | 535      | 31.90.13         | 2.501.00      | 24.000,00         |
| 02.40        | 08.122.0010.2.010    | 834      | 31.90.13         | 2.501.00      | 10.000,00         |
| <b>TOTAL</b> |                      |          |                  |               | <b>334.000,00</b> |

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guapimirim, 29 de janeiro de 2024.

**MARINA PEREIRA DA ROCHA FERNANDEZ**  
Prefeita

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ**  
AVENIDA DEDO DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página: 1  
Exercício: 2023

#### DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| Fonte                  | Descrição   | Saldo Até 31/12  | Depósito/Resgate  | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/12/2023 |
|------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1.660.07               | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 14.310,74        | 166.465,05        | 42.519,71          | 136.256,08          |
| 30                     | BCO BRASIL S/A - BL MAC FNAS (AG 942-3 - CC 42217-7)      | 14.310,74        | 166.465,05        | 42.519,71          | 136.256,08          |
| 2.660.07               | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 16.960,88        | 13.006,82         | 15.674,91          | 14.112,79           |
| 30                     | BCO BRASIL S/A - BL MAC FNAS (AG 942-3 - CC 42217-7)      | 16.960,88        | 13.006,82         | 15.674,91          | 14.112,79           |
| <b>TOTAL</b>           |   | <b>0,00</b>      | <b>179.471,87</b> | <b>58.194,62</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO</b> |   | <b>31.291,62</b> | <b>71.191,25</b>  | <b>192.268,50</b>  | <b>152.368,87</b>   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ**  
AVENIDA DEDO DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página: 1  
Exercício: 2023

#### DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| Fonte                  | Descrição  | Saldo Até 31/12   | Depósito/Resgate  | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/12/2023 |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1.661.99               | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 328.660,46        | 442.103,11        | 328.660,46         | 442.103,11          |
| 14                     | C/C BCO BRASIL S/A - C/REASPSE ESTADUAL (AG 942-3 - CC 30660-X)      | 119.441,77        | 194.321,52        | 117.967,51         | 195.795,78          |
| 15                     | C/C BCO BRASIL S/A - C/REASPSE ESTADUAL (AG 942-3 - CC 38661-8)      | 209.218,69        | 247.781,59        | 210.692,95         | 246.307,33          |
| 2.661.99               | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00              | 326.184,03        | 228.026,63         | 98.158,20           |
| 14                     | C/C BCO BRASIL S/A - C/REASPSE ESTADUAL (AG 942-3 - CC 30660-X)      | 0,00              | 116.945,77        | 116.681,26         | 264,51              |
| 15                     | C/C BCO BRASIL S/A - C/REASPSE ESTADUAL (AG 942-3 - CC 38661-8)      | 0,00              | 209.238,26        | 111.345,37         | 97.893,69           |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>2.496,00</b>   | <b>768.287,94</b> | <b>556.687,09</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO</b> |  | <b>326.154,46</b> | <b>989.691,09</b> | <b>803.157,94</b>  | <b>640.261,31</b>   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ**  
AVENIDA DEDO DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página: 1  
Exercício: 2023

#### DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| Fonte                  | Descrição   | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate    | Retirada/Aplicação  | Saldo Em 31/12/2023 |
|------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.501.00               | Outros Recursos não Vinculados  | 0,00            | 3.997.000,00        | 3.886.089,91        | 98.910,09           |
| 41                     | BCO DO BRASIL - FNAS RECURSOS NÃO VINCULADOS (AG 0942-3 - CC 53592-3) | 0,00            | 3.997.000,00        | 3.886.089,91        | 98.910,09           |
| <b>TOTAL</b>           |   | <b>0,00</b>     | <b>3.997.000,00</b> | <b>3.886.089,91</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>1.751.267,41</b> | <b>1.856.177,50</b> | <b>98.910,09</b>    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ**  
AVENIDA DEDO DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página: 1  
Exercício: 2023

#### BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023

| Fonte   | Saldo Financeiro (A) | Receita           | Utilizado          | Superávit / Déficit |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Descrição   | Empenhos a Pagar (B) | Consignações (C)  | Restos a Pagar (D) | E = A - B - C - D   |
| 1.660.07  | 136.256,08           | 166.465,05        | 28.500,00          | 137.965,05          |
| Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 0,00                 | 0,00              | 291,03             |                     |
| 2.660.07  | 14.112,79            | 0,00              | 15.674,91          | 14.112,79           |
| Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>152.368,87</b>    | <b>166.465,05</b> | <b>44.374,91</b>   | <b>152.877,84</b>   |
|   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>291,03</b>      |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ**  
AVENIDA DEDO DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página: 1  
Exercício: 2023

#### BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023

| Fonte  | Saldo Financeiro (A) | Receita           | Utilizado          | Superávit / Déficit |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Descrição  | Empenhos a Pagar (B) | Consignações (C)  | Restos a Pagar (D) | E = A - B - C - D   |
| 1.661.99   | 442.103,11           | 442.103,11        | 0,00               | 442.103,11          |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |                     |
| 2.661.99   | 98.158,20            | 0,00              | 228.026,63         | 89.451,51           |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 8.706,69             | 0,00              | 0,00               |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>540.261,31</b>    | <b>442.103,11</b> | <b>228.026,63</b>  | <b>531.554,62</b>   |
|  | <b>8.706,69</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ**  
AVENIDA DEDO DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página: 1  
Exercício: 2023

#### BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023

| Fonte                          | Saldo Financeiro (A) | Receita          | Utilizado           | Superávit / Déficit |
|--------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Descrição                      | Empenhos a Pagar (B) | Consignações (C) | Restos a Pagar (D)  | E = A - B - C - D   |
| 2.501.00                       | 98.910,09            | 0,00             | 3.886.089,91        | 34.420,37           |
| Outros Recursos não Vinculados | 64.489,72            | 0,00             | 0,00                |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>98.910,09</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.886.089,91</b> | <b>34.420,37</b>    |
|                                | <b>64.489,72</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |                     |

### DECRETO Nº 2548 DE 29 DE JANEIRO DE 2024.

**EMENTA:** Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar por Suficiência Financeira

A **PREFEITA MUNICIPAL**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 1.617 – LOA/2024;

Considerando o valor financeiro transportado para o exercício de 2024 das contas bancárias dos órgãos evidenciados pela demonstração de suficiência financeira através do Saldo de banco em 31/12/2023;

Considerando a necessidade de viabilizar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Município;

#### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica autorizada abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento dos órgãos relacionados abaixo, para o exercício de 2024, resultante de Superávit verificado em 31/12/2023, nas fontes de recursos conforme quadros demonstrados em anexo, destinado a correr às despesas classificadas nas atividades e nos elementos a seguir discriminados:

#### SUPLEMENTAÇÃO:

| ÓRGÃO | PROGRAMA DE TRABALHO | REDUZIDO | ELEMENTO DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR      |
|-------|----------------------|----------|------------------|---------------|------------|
| 02.21 | 08.244.0039.2.010    | 534      | 31.90.11         | 2.501.00      | 70.000,00  |
| 02.10 | 08.122.0010.2.010    | 360      | 31.90.11         | 2.501.00      | 90.000,00  |
| 02.10 | 08.122.0010.2.010    | 361      | 31.90.11         | 2.501.00      | 20.000,00  |
| 02.21 | 08.244.0012.2.010    | 510      | 31.90.11         | 2.501.00      | 25.000,00  |
| 02.21 | 08.244.0012.2.010    | 511      | 31.90.13         | 2.501.00      | 20.000,00  |
| 02.21 | 08.122.0010.2.010    | 833      | 31.90.11         | 2.501.00      | 35.000,00  |
| 02.40 | 08.122.0024.2.010    | 372      | 31.90.11         | 2.501.00      | 25.000,00  |
| 02.40 | 08.122.0024.2.010    | 373      | 31.90.13         | 2.501.00      | 6.000,00   |
| 02.34 | 04.122.0010.2.010    | 759      | 31.90.11         | 2.501.00      | 170.000,00 |
| 02.34 | 04.122.0010.2.010    | 760      | 31.90.13         | 2.501.00      | 40.000,00  |
| 02.34 | 04.122.0010.2.010    | 761      | 31.90.16         | 2.501.00      | 5.000,00   |
| 02.15 | 04.122.0010.2.010    | 480      | 31.90.11         | 2.501.00      | 50.000,00  |

|       |                   |     |          |              |                     |
|-------|-------------------|-----|----------|--------------|---------------------|
| 02.15 | 04.122.0010.2.010 | 481 | 31.90.13 | 2.501.00     | 10.000,00           |
| 02.27 | 04.122.0010.2.010 | 632 | 31.90.11 | 2.501.00     | 70.000,00           |
| 02.27 | 04.122.0010.2.010 | 633 | 31.90.13 | 2.501.00     | 25.000,00           |
| 02.27 | 04.122.0010.2.010 | 634 | 31.90.16 | 2.501.00     | 25.000,00           |
| 02.04 | 12.122.0010.2.010 | 113 | 31.90.11 | 2.501.00     | 320.000,00          |
| 02.04 | 12.122.0010.2.010 | 114 | 31.90.13 | 2.501.00     | 68.000,00           |
|       |                   |     |          | <b>TOTAL</b> | <b>1.074.000,00</b> |

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guapimirim, 29 de janeiro de 2024.

**MARINA PEREIRA DA ROCHA FERNANDEZ**  
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ  
AVENIDA DEO DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página 1  
Exercício: 2023

**DECRETO Nº 2549 DE 29 DE JANEIRO DE 2024.**

**EMENTA:** Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar por Suficiência Financeira

A **PREFEITA MUNICIPAL**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64;  
Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 1.617 – LOA/2024;  
Considerando o valor financeiro transportado para o exercício de 2024 das contas bancárias dos órgãos evidenciados pela demonstração de suficiência financeira através do Saldo de banco em 31/12/2023;  
Considerando a necessidade de viabilizar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Município;

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica autorizada abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento dos órgãos relacionados abaixo, para o exercício de 2024, resultante de Superávit verificado em 31/12/2023, nas fontes de recursos conforme quadros demonstrados em anexo, destinado a correr às despesas classificadas nas atividades e nos elementos a seguir discriminados:

**SUPLEMENTAÇÃO:**

| ÓRGÃO | PROGRAMA DE TRABALHO | REDUZIDO | ELEMENTO DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR               |
|-------|----------------------|----------|------------------|---------------|---------------------|
| 02.07 | 10.122.0010.2.010    | 168      | 31.90.11         | 2.500.95      | 300.000,00          |
| 02.07 | 10.122.0010.2.010    | 169      | 31.90.13         | 2.500.95      | 70.000,00           |
| 02.07 | 10.122.0010.2.010    | 170      | 31.90.16         | 2.500.95      | 1.000,00            |
| 02.09 | 10.302.0058.2.010    | 316      | 31.90.11         | 2.500.95      | 115.000,00          |
| 02.09 | 10.302.0058.2.010    | 317      | 31.90.13         | 2.500.95      | 30.000,00           |
| 02.09 | 10.301.0057.2.010    | 297      | 31.90.11         | 2.500.95      | 450.000,00          |
| 02.09 | 10.301.0057.2.010    | 298      | 31.90.13         | 2.500.95      | 120.000,00          |
| 02.09 | 10.301.0057.2.010    | 299      | 31.90.16         | 2.500.95      | 1.000,00            |
| 02.09 | 10.305.0038.2.010    | 346      | 31.90.13         | 2.500.95      | 7.000,00            |
| 02.09 | 10.305.0038.2.010    | 345      | 31.90.11         | 2.500.99      | 170.000,00          |
| 02.09 | 10.305.0038.2.010    | 346      | 31.90.13         | 2.500.99      | 40.000,00           |
| 02.09 | 10.301.0057.2.010    | 297      | 31.90.11         | 2.604.00      | 100.000,00          |
|       |                      |          |                  | <b>TOTAL</b>  | <b>1.404.000,00</b> |

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guapimirim, 29 de janeiro de 2024.

**MARINA PEREIRA DA ROCHA FERNANDEZ**  
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ  
AVENIDA DEO DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página 1  
Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ  
AVENIDA DEO DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página 1  
Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**

| Fonte Descrição                         | Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B) | Receita Consignações (C) | Utilizado Restos a Pagar (D) | Superávit / Déficit E = A - B - C - D |
|---|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1.501.00 Outros Recursos não Vinculados | 24.576.697,74                             | 39.423.910,76            | 3.810.666,09                 | 24.389.488,18                         |
| 2.501.00 Outros Recursos não Vinculados | 187.209,56                                | 0,00                     | 0,00                         | 187.209,56                            |
| 2.501.00 Outros Recursos não Vinculados | 851.099,88                                | 0,00                     | 13.293.815,21                | 672.292,66                            |
| PRECATÓRIO ESPECIAL                     |   |                          |                              | 710.848,50                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>25.427.797,62</b>                      | <b>39.423.910,76</b>     | <b>17.112.481,30</b>         | <b>25.772.629,34</b>                  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ  
AVENIDA DEO DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página 1  
Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

| Fonte Descrição   | Saldo Até 31/12 Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação  | Saldo Em 31/12/2023 |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                   | 3.365.232,24                     | 2.240.481,98        | 1.910.349,30        |
| 37 CIC BRADESCO - FMS 28.060-6 - ORD ABERTURA EM 02/01/13 (AG: 855-9 - CC: 26060-6) | M                                | 3.365.232,24        | 1.176.391,47        |
| 59 BCO DO BRASIL - FMS RECURSOS NÃO VINCULADOS (AG: 0942-3 - CC: 53496-3)           | M                                | 0,00                | 733.957,83          |
| 2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde                   | 0,00                             | 2.207.053,34        | 1.473.095,51        |
| 59 BCO DO BRASIL - FMS RECURSOS NÃO VINCULADOS (AG: 0942-3 - CC: 53496-3)           | M                                | 0,00                | 5.024.420,63        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.365.232,24</b>              | <b>7.891.045,39</b> | <b>6.854.777,93</b> |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>2.899.886,85</b> | <b>3.959.137,14</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ  
AVENIDA DEO DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página 1  
Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ  
AVENIDA DEO DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página 1  
Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**

| Fonte Descrição                         | Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B) | Receita Consignações (C) | Utilizado Restos a Pagar (D) | Superávit / Déficit E = A - B - C - D |
|---|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1.501.00 Outros Recursos não Vinculados | 56.390,78                                 | 29.220,73                | 1.572.449,36                 | 41.478,39                             |
| 2.501.00 Outros Recursos não Vinculados | 14.920,39                                 | 0,00                     | 0,00                         | 14.920,39                             |
| 2.501.00 Outros Recursos não Vinculados | 74.699,64                                 | 0,00                     | 3.869.995,63                 | 74.699,64                             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>131.010,42</b>                         | <b>29.220,73</b>         | <b>5.442.444,99</b>          | <b>116.178,03</b>                     |

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**

| Fonte Descrição   | Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B) | Receita Consignações (C) | Utilizado Restos a Pagar (D) | Superávit / Déficit E = A - B - C - D |
|---|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.895.344,92                              | 0,00                     | 710.336,76                   | 2.985.008,16                          |
| 2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 426.154,78                                | 0,00                     | 4.889.881,96                 | 426.154,78                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>4.321.499,70</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>5.473.119,07</b>          | <b>3.411.162,94</b>                   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ  
AVENIDA DEODOR DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página: 1  
Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

| Fonte                  | Descrição   | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate     | Retirada/Aplicação   | Saldo Em 31/12/2023 |              |
|------------------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.500.99               | Recursos não Vinculados de Impostos   | 0,00            | 45.405.110,03        | 41.907.767,09        | 3.497.342,94        |              |
| 21                     | CC BCO BRASIL S/A - LC141 - FPMIS 36860-2 (AG: 942-3 - CC: 36860-2)             | V               | 0,00                 | 1.207.721,16         | 1.207.721,16        | 0,00         |
| 27                     | CC BRADESCO - FMS 26.900-6 - ORD ABERTURA EM 02/01/13 (AG: 855-9 - CC: 26900-6) | M               | 0,00                 | 2.178.824,64         | 583.357,78          | 1.595.466,86 |
| 45                     | (AG: 9999 - CC: 99999999)   | M               | 0,00                 | 2.000,00             | 2.000,00            | 0,00         |
| 59                     | BCO DO BRASIL - FMS RECURSOS NÃO VINCULADOS (AG: 0942-3 - CC: 53486-X)          | M               | 0,00                 | 42.016.584,23        | 40.114.888,15       | 1.901.696,08 |
| <b>TOTAL</b>           |   | <b>0,00</b>     | <b>45.405.110,03</b> | <b>41.907.767,09</b> | <b>1.605.656,93</b> |              |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>14.373.940,54</b> | <b>16.628.626,55</b> | <b>1.890.686,01</b> |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ  
AVENIDA DEODOR DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página: 1  
Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**

| Fonte              | Descrição                           | Saldo Financeiro (A)<br>Empenhos a Pagar (B) | Receita<br>Consignações (C) | Utilizado<br>Restos a Pagar (D) | Superávit / Déficit<br>E = A - B - C - D |
|--------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|
| 1.500.99           | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.637.971,37                                 | 378.232,13                  | 39.876.433,09                   | 2.562.541,06                             |
|                    |                                     | 1.062.519,61                                 | 0,00                        | 12.910,70                       |  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                     | <b>3.637.971,37</b>                          | <b>378.232,13</b>           | <b>39.876.433,09</b>            | <b>2.562.541,06</b>                      |
|                    |                                     | <b>1.062.519,61</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>12.910,70</b>                |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ  
AVENIDA DEODOR DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página: 1  
Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**

| Fonte              | Descrição  | Saldo Financeiro (A)<br>Empenhos a Pagar (B) | Receita<br>Consignações (C) | Utilizado<br>Restos a Pagar (D) | Superávit / Déficit<br>E = A - B - C - D |
|--------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|
| 1.604.00           | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 897.267,43                                   | 1.591.300,64                | 694.033,21                      | 897.267,43                               |
|                    |  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                            |  |
| 2.604.00           | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 31.458,06                                    | 0,00                        | 317.452,65                      | 31.458,06                                |
|                    |  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                            |  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  | <b>928.725,49</b>                            | <b>1.591.300,64</b>         | <b>1.011.485,86</b>             | <b>928.725,49</b>                        |
|                    |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                     |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ  
AVENIDA DEODOR DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página: 1  
Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

| Fonte                  | Descrição  | Saldo Até 31/12 | Depósito/Resgate    | Retirada/Aplicação  | Saldo Em 31/12/2023 |            |
|------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.604.00               | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e do | 0,00            | 1.591.300,64        | 694.033,21          | 897.267,43          |            |
| 47                     | FMS UNIFICADA (VERBAS FEDERAIS CUSTEIO) (AG: 4854 - CC: 624009-0)  | M               | 0,00                | 1.591.300,64        | 694.033,21          | 897.267,43 |
| 2.604.00               | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e do | 0,00            | 348.910,71          | 317.452,65          | 31.458,06           |            |
| 47                     | FMS UNIFICADA (VERBAS FEDERAIS CUSTEIO) (AG: 4854 - CC: 624009-0)  | M               | 0,00                | 348.910,71          | 317.452,65          | 31.458,06  |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>0,00</b>     | <b>1.940.211,35</b> | <b>1.011.485,86</b> | <b>928.725,49</b>   |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>1.087.779,37</b> | <b>2.016.464,06</b> | <b>928.725,49</b>   |            |

**DECRETO Nº 2550 DE 29 DE JANEIRO DE 2024.**

**EMENTA: Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar por Suficiência Financeira**

A **PREFEITA MUNICIPAL**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais. Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64; Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 1.617 – LOA/2024; Considerando o valor financeiro transportado para o exercício de 2024 das contas bancárias dos órgãos evidenciados pela demonstração de suficiência financeira através do Saldo de banco em 31/12/2023; Considerando a necessidade de viabilizar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Município;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica autorizada abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento dos órgãos relacionados abaixo, para o exercício de 2024, resultante de Superávit verificado em 31/12/2023, nas fontes de recursos conforme quadros demonstrados em anexo, destinado a correr às despesas classificadas nas atividades e nos elementos a seguir discriminados:

**SUPLEMENTAÇÃO:**

| ÓRGÃO        | PROGRAMA DE TRABALHO | REDUZIDO | ELEMENTO DESPESA | F.R. 2023 | F.R. 2024 | VALOR             |
|--------------|----------------------|----------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 02.33        | 27.811.0013.1.017    | 734      | 44.90.51         | 2.704.99  | 2.749.00  | 236.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |                      |          |                  |           |           | <b>236.000,00</b> |

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guapimirim, 29 de janeiro de 2024.

**MARINA PEREIRA DA ROCHA FERNANDEZ**  
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ  
AVENIDA DEODOR DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página: 1  
Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

| Fonte                  | Descrição  | Saldo Até 31/12       | Depósito/Resgate      | Retirada/Aplicação    | Saldo Em 31/12/2023  |               |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1.704.99               | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 115.080.478,04        | 112.920.001,29        | 205.504.678,00        | 22.495.800,50        |               |
| 9                      | CC BCO BRASIL S/A - ROY (AG: 942-3 - CC: 70421-0)  | V                     | 68.889.091,63         | 100.523.054,24        | 165.484.456,04       | 3.947.689,03  |
| 19                     | CEF ROYALTES (AG: 4854 - CC: 0002-0)   | V                     | 46.172.559,32         | 12.175.508,94         | 39.814.453,78        | 18.533.614,48 |
| 30                     | CC BCO BRADESCO S/A - DIVS (AG: 855-9 - CC: 9588-5)  | M                     | 15.441,12             | 0,00                  | 15.441,12            | 0,00          |
| 41                     | BANCO MOVIMENTO (AG: 9999 - CC: 999999)  | M                     | 3.365,97              | 0,00                  | 0,00                 | 3.365,97      |
| 62                     | CEF - FMS CONVÊNIO Nº 901266/2020 (AG: 4854 - CC: 071013-3)  | M                     | 0,00                  | 180.330,38            | 180.330,38           | 0,00          |
| 63                     | CEF - FMS CONVÊNIO Nº 921455/2021 (AG: 4854 - CC: 071016-8)  | M                     | 0,00                  | 41.197,70             | 29.996,68            | 11.111,02     |
| 2.704.99               | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00                  | 103.633.317,11        | 32.290.492,29         | 71.342.824,82        |               |
| 9                      | CC BCO BRASIL S/A - ROY (AG: 942-3 - CC: 70421-0)  | V                     | 0,00                  | 69.429.510,31         | 31.012.961,26        | 37.616.609,05 |
| 19                     | CEF ROYALTES (AG: 4854 - CC: 0002-0)   | V                     | 0,00                  | 34.188.365,68         | 477.591,03           | 33.710.774,65 |
| 30                     | CC BCO BRADESCO S/A - DIVS (AG: 855-9 - CC: 9588-5)  | M                     | 0,00                  | 15.441,12             | 0,00                 | 15.441,12     |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>3.386,01</b>       | <b>216.663.318,37</b> | <b>237.795.171,09</b> | <b>21.498,71</b>     |               |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO</b> |  | <b>115.077.892,03</b> | <b>357.875.943,51</b> | <b>335.815.978,09</b> | <b>93.877.126,61</b> |               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ  
AVENIDA DEODOR DE DEUS Nº 820 - CANTAGALO  
CNPJ: 39.547.500/0001-83 Telefone:

Página: 1  
Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**

| Fonte                      | Descrição  | Saldo Financeiro (A)<br>Empenhos a Pagar (B) | Receita<br>Consignações (C) | Utilizado<br>Restos a Pagar (D) | Superávit / Déficit<br>E = A - B - C - D |
|----------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|
| 1.704.99                   | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 22.687.635,93                                | 97.638.129,18               | 70.174.741,42                   | 19.551.448,00                            |
|                            |  | 1.886.995,93                                 | 0,00                        | 1.299.191,20                    |  |
| 2.704.99                   | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 71.342.824,82                                | 0,00                        | 14.567.343,68                   | 64.372.130,05                            |
|                            |  | 6.979.694,77                                 | 0,00                        | 0,00                            |  |
| <b>PRECATÓRIO ESPECIAL</b> |  |  |                             |                                 | <b>710.848,50</b>                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |  | <b>94.030.460,75</b>                         | <b>97.638.129,18</b>        | <b>84.742.085,10</b>            | <b>84.584.427,35</b>                     |
|                            |  | <b>8.867.690,70</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>1.299.191,20</b>             |  |

**DECRETO Nº 2551 DE 29 DE JANEIRO DE 2024.**

**EMENTA: Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar por Suficiência Financeira**

A **PREFEITA MUNICIPAL**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais. Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64; Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 1.617 – LOA/2024; Considerando o valor financeiro transportado para o exercício de 2024 das contas bancárias dos órgãos evidenciados pela demonstração de suficiência financeira através do Saldo de banco em 31/12/2023; Considerando a necessidade de viabilizar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Município;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica autorizada abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento dos órgãos relacionados abaixo, para o exercício de 2024, resultante de Superávit verificado em 31/12/2023, nas fontes de recursos conforme quadros demonstrados em anexo, destinado a correr às despesas classificadas nas atividades e nos elementos a seguir discriminados:

**SUPLEMENTAÇÃO:**

| ÓRGÃO | PROGRAMA DE TRABALHO | REDUZIDO | ELEMENTO DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR      |
|-------|----------------------|----------|------------------|---------------|------------|
| 02.12 | 04.122.0010.2.010    | 416      | 31.90.11         | 2.501.00      | 160.000,00 |
| 02.12 | 04.122.0010.2.010    | 417      | 31.90.13         | 2.501.00      | 40.000,00  |
| 02.14 | 04.122.0010.2.010    | 438      | 31.90.11         | 2.501.00      | 80.000,00  |
| 02.14 | 04.122.0010.2.010    | 439      | 31.90.13         | 2.501.00      | 20.000,00  |
| 02.02 | 04.122.0010.2.010    | 50       | 31.90.11         | 2.501.00      | 70.000,00  |
| 02.02 | 04.122.0010.2.010    | 51       | 31.90.13         | 2.501.00      | 15.000,00  |
| 02.52 | 04.122.0010.2.010    | 881      | 31.90.11         | 2.501.00      | 55.000,00  |
| 02.52 | 04.122.0010.2.010    | 882      | 31.90.13         | 2.501.00      | 15.000,00  |
| 02.51 | 04.122.0010.2.010    | 874      | 31.90.11         | 2.501.00      | 30.000,00  |
| 02.51 | 04.122.0010.2.010    | 875      | 31.90.13         | 2.501.00      | 10.000,00  |
| 02.20 | 04.122.0010.2.010    | 494      | 31.90.11         | 2.500.99      | 100.000,00 |
| 02.20 | 04.122.0010.2.010    | 495      | 31.90.13         | 2.500.99      | 25.000,00  |
| 02.24 | 04.122.0010.2.010    | 593      | 31.90.11         | 2.500.99      | 50.000,00  |
| 02.24 | 04.122.0010.2.010    | 594      | 31.90.13         | 2.500.99      | 10.000,00  |
| 02.22 | 04.122.0010.2.010    | 570      | 31.90.11         | 2.500.99      | 35.000,00  |

|              |                   |     |          |          |                   |
|--------------|-------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 02.22        | 04.122.0010.2.010 | 571 | 31.90.13 | 2.500.99 | 10.000,00         |
| 02.33        | 04.122.0010.2.010 | 701 | 31.90.11 | 2.500.99 | 60.000,00         |
| 02.33        | 04.122.0010.2.010 | 702 | 31.90.13 | 2.500.99 | 15.000,00         |
| <b>TOTAL</b> |                   |     |          |          | <b>800.000,00</b> |

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guapimirim, 29 de janeiro de 2024.

**MARINA PEREIRA DA ROCHA FERNANDEZ**  
Prefeita



Página: 1  
Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

| Fonte                  | Descrição   | Saldo Até 31/12      | Depósito/Resgate      | Retirada/Aplicação    | Saldo Em 31/12/2023  |
|------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.501.00               | Outros Recursos não Vinculados                            | 34.643.917,29        | 81.577.108,07         | 91.856.353,46         | 24.565.771,90        |
| 6                      | BRASIL ICMS (AG: 942-3 - CC: 203141-4)                    | M                    | 14.573,24             | 110.640,29            | 125.161,42           |
| 9                      | CIC BCO BRASIL SIA - RDV (AG: 942-3 - CC: 70421-8)        | V                    | 0,00                  | 35.165.000,00         | 35.165.000,00        |
| 12                     | CIC BCO BRASIL SIA - DV (AG: 942-3 - CC: 70507-1)         | M                    | 22.572.257,40         | 40.748.295,71         | 39.981.170,65        |
| 18                     | CEF MOVIMENTO (AG: 4854 - CC: 0001-2)                     | M                    | 185.445,58            | 1.459.056,42          | 1.624.502,00         |
| 30                     | CIC BCO BRADESCO SIA - DVS (AG: 855-9 - CC: 9588-5)       | M                    | 62.256,47             | 2.562.511,07          | 2.621.007,12         |
| 33                     | ITÁU PTV (AG: 785-4 - CC: 3900-8)                         | M                    | 12.028.406,10         | 1.230.466,50          | 12.109.410,87        |
| 46                     | BRASIL INST. CHICO MENDES (AG: 0942-3 - CC: 40645-7)      | V                    | 1.804,10              | 1.533,17              | 3.011,29             |
| 47                     | CEF CONSIGNADO (AG: 4854-2 - CC: 005-5)                   | M                    | 64,39                 | 88,72                 | 0,00                 |
| 51                     | HONORÁRIOS (AG: 0942-3 - CC: 46035-5)                     | M                    | 215,93                | 225.984,99            | 224.743,49           |
| 60                     | BANCO SICCOOB - PMS DIVERSAS (AG: 3260-3 - CC: 104.744-2) | M                    | 0,00                  | 2.286,62              | 2.286,62             |
| 61                     | BANCO SICCOOB - PMS DIVERSAS (AG: 3260-3 - CC: 105.482-1) | M                    | 0,00                  | 51.684,58             | 0,00                 |
| 2.501.00               | Outros Recursos não Vinculados                            | 0,00                 | 58.439.671,13         | 57.588.571,25         | 851.099,88           |
| 12                     | CIC BCO BRASIL SIA - DV (AG: 942-3 - CC: 70507-1)         | M                    | 0,00                  | 34.165.133,24         | 33.315.994,49        |
| 18                     | CEF MOVIMENTO (AG: 4854 - CC: 0001-2)                     | M                    | 0,00                  | 179.976,91            | 170.573,00           |
| 30                     | CIC BCO BRADESCO SIA - DVS (AG: 855-9 - CC: 9588-5)       | M                    | 0,00                  | 2.221.900,00          | 2.221.361,98         |
| 33                     | ITÁU PTV (AG: 785-4 - CC: 3900-8)                         | M                    | 0,00                  | 17.308.494,71         | 17.308.494,71        |
| 51                     | HONORÁRIOS (AG: 0942-3 - CC: 46035-5)                     | M                    | 0,00                  | 64.164,27             | 64.164,27            |
| 60                     | BANCO SICCOOB - PMS DIVERSAS (AG: 3260-3 - CC: 104.744-2) | M                    | 0,00                  | 1.500.000,00          | 1.500.000,00         |
| 61                     | BANCO SICCOOB - PMS DIVERSAS (AG: 3260-3 - CC: 105.482-1) | M                    | 0,00                  | 3.000.000,00          | 3.000.000,00         |
| <b>TOTAL</b>           |   | <b>227,72</b>        | <b>140.016.779,20</b> | <b>140.444.924,71</b> | <b>414,63</b>        |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO</b> |   | <b>34.842.789,67</b> | <b>133.709.083,46</b> | <b>124.280.751,04</b> | <b>26.414.467,16</b> |



Página: 1  
Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**

| Fonte        | Descrição                      | Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B) | Receita Consignações (C) | Utilizado Restos a Pagar (D) | Superáv. / Deficit E = A - B - C - D |
|--------------|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1.501.00     | Outros Recursos não Vinculados | 24.576.697,74                             | 39.423.910,76            | 3.810.666,09                 | 24.389.468,18                        |
| 2.501.00     | Outros Recursos não Vinculados | 187.209,56                                | 0,00                     | 0,00                         | 187.209,56                           |
| <b>TOTAL</b> |                                | <b>24.763.907,30</b>                      | <b>39.423.910,76</b>     | <b>3.810.666,09</b>          | <b>24.576.241,25</b>                 |



Página: 1  
Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

| Fonte                  | Descrição   | Saldo Até 31/12      | Depósito/Resgate      | Retirada/Aplicação    | Saldo Em 31/12/2023  |
|------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.500.99               | Recursos não Vinculados de Impostos                               | 16.960.562,22        | 242.294.450,37        | 233.582.491,64        | 25.672.520,95        |
| 4                      | BRASIL SIA (AG: 942-3 - CC: 27122-5)                              | M                    | 149.368,53            | 2.221.829,59          | 2.353.936,85         |
| 6                      | BRASIL ICMS (AG: 942-3 - CC: 203141-4)                            | M                    | 1.140,53              | 840,03                | 1.895,79             |
| 9                      | CIC BCO BRASIL SIA - RDV (AG: 942-3 - CC: 70421-8)                | V                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 10                     | CIC BCO BRASIL SIA - FFM (AG: 942-3 - CC: 70422-9)                | M                    | 544.827,65            | 53.530.888,08         | 53.906.158,05        |
| 11                     | CIC BCO BRASIL SIA - ITR (AG: 942-3 - CC: 70506-9)                | M                    | 1.557,41              | 50.969,35             | 49.472,25            |
| 12                     | CIC BCO BRASIL SIA - DV (AG: 942-3 - CC: 70507-1)                 | M                    | 11.634.653,59         | 94.553.091,62         | 102.110.897,66       |
| 18                     | CEF MOVIMENTO (AG: 4854 - CC: 0001-2)                             | M                    | 740.480,34            | 5.539.670,01          | 6.250.801,59         |
| 23                     | CIC BCO C.E.F. SIA 665-3 - PMS - ORD (AG: 4854 - CC: 663-3)       | M                    | 3.524,68              | 205,58                | 0,00                 |
| 26                     | BRADESCO ICMS/PI (AG: 855-9 - CC: 25417-7)                        | M                    | 26.913,38             | 36.239.702,19         | 36.266.622,71        |
| 27                     | BRADESCO PVA (AG: 855-9 - CC: 25418-5)                            | M                    | 537,23                | 9.617.407,62          | 9.617.896,38         |
| 30                     | CIC BCO BRADESCO SIA - DMS (AG: 855-9 - CC: 9588-5)               | M                    | 173.536,04            | 19.360.190,27         | 6.812.236,20         |
| 33                     | ITÁU PTV (AG: 785-4 - CC: 3900-8)                                 | M                    | 3.622.877,73          | 15.094.324,63         | 15.190.377,31        |
| 41                     | BANCO MOVIMENTO (AG: 9999 - CC: 999999)                           | M                    | 16.713,44             | 0,00                  | 0,00                 |
| 45                     | FONTEMO APLICADA - PRODUÇÃO Nº 854092017 (AG: 4854 - CC: 71002-8) | M                    | 23,64                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 46                     | BRASIL INST. CHICO MENDES (AG: 0942-3 - CC: 40645-7)              | V                    | 16.854,79             | 11.241,35             | 21.980,71            |
| 47                     | CEF CONSIGNADO (AG: 4854-2 - CC: 005-5)                           | M                    | 15.088,30             | 2.876,29              | 0,00                 |
| 48                     | BRADESCO SALÁRIO (AG: 0085 - CC: 0037302-4)                       | M                    | 0,00                  | 1.001.100,14          | 1.001.100,14         |
| 50                     | COVID-19 (AG: 0942-3 - CC: 46815-3)                               | M                    | 0,00                  | 809,29                | 0,00                 |
| 51                     | HONORÁRIOS (AG: 0942-3 - CC: 46035-5)                             | M                    | 2.364,94              | 0,00                  | 108,00               |
| 61                     | BANCO SICCOOB - PMS DIVERSAS (AG: 3260-3 - CC: 105.482-1)         | M                    | 0,00                  | 5.069.515,15          | 0,00                 |
| 2.500.99               | Recursos não Vinculados de Impostos                               | 0,00                 | 15.050.227,43         | 14.132.721,04         | 917.506,39           |
| 12                     | CIC BCO BRASIL SIA - DV (AG: 942-3 - CC: 70507-1)                 | M                    | 0,00                  | 15.018.210,56         | 14.110.046,49        |
| 18                     | CEF MOVIMENTO (AG: 4854 - CC: 0001-2)                             | M                    | 0,00                  | 5.542,62              | 5.095,93             |
| 30                     | CIC BCO BRADESCO SIA - DVS (AG: 855-9 - CC: 9588-5)               | M                    | 0,00                  | 23.943,97             | 7.434,94             |
| 33                     | ITÁU PTV (AG: 785-4 - CC: 3900-8)                                 | M                    | 0,00                  | 2.530,80              | 2.143,60             |
| <b>TOTAL</b>           |   | <b>195.243,96</b>    | <b>257.344.677,80</b> | <b>247.715.212,68</b> | <b>481.732,63</b>    |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO</b> |   | <b>16.765.318,26</b> | <b>188.453.239,96</b> | <b>197.796.216,51</b> | <b>26.108.294,81</b> |



Página: 1  
Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**

| Fonte                      | Descrição                           | Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B) | Receita Consignações (C) | Utilizado Restos a Pagar (D) | Superáv. / Deficit E = A - B - C - D |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1.500.99                   | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.065.119,00                             | 128.510.525,90           | 36.184.145,00                | 26.232.452,83                        |
| 2.500.99                   | Recursos não Vinculados de Impostos | 917.506,39                                | 0,00                     | 11.671.707,96                | 889.246,49                           |
| <b>PRECATÓRIO ESPECIAL</b> |                                     |   |                          |                              | <b>710.848,50</b>                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |                                     | <b>27.982.625,39</b>                      | <b>128.510.525,90</b>    | <b>47.855.852,96</b>         | <b>27.812.547,82</b>                 |

# HOMOLOGAÇÃO

## HOMOLOGAÇÃO

O Secretário da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei nº 10.520/2022 e suas alterações posteriores, resolve homologar a decisão da Pregoeira, referente ao Processo Licitatório:

Modalidade: Pregão Presencial – Registro de Preço nº 83/2023

Processo Adm nº 485/2022

Tipo: Menor preço por Item.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instrutória, ensino e realização de oficinas na área de dança, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

Empresa Vencedora:

ACADEMIA DE DANÇA MARCELO MARTINS LTDA - CNPJ: 09.578.258/0001-44, situada na AV. RUA BARÃO DE MESQUITA, Nº 438 - VILA ISABEL - RIO DE JANEIRO - RJ. CEP: 20504-16, com o valor total R\$ 244.382,40 (duzentos e quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

Guapimirim, 29 de janeiro de 2024.

**LEONARDO COELHO MACHADO DOS SANTOS**  
Secretário Municipal de Cultura e Economia Criativa  
Matrícula: 91146-32

## PORTARIAS

### PORTARIA Nº 055 DE 29 DE JANEIRO DE 2024.

A **PREFEITA MUNICIPAL**, no uso de suas atribuições legais em consonância com a Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

Nomear a comissão de Avaliação Técnica da Secretaria de Urbanismo e Regularização Fundiária, para análise da Tomada de Preço nº 18/2023 – Tipo Técnica e Preço dos servidores abaixo relacionados :

- HAROLDO DE AZEVEDO PIMENTEL - Mat. 302/6.
- DORA NATHÁLIA DE OLIVEIRA MESQUITA TEIXEIRA - Mat. 1385816-11
- CAROLINA VIVAS SILVA DE SOUZA - Mat. 1368776-12

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação

Guapimirim, 29 de janeiro de 2024.

**MARINA PEREIRA DA ROCHA FERNANDEZ**  
Prefeita



### PORTARIA Nº 056 DE 29 DE JANEIRO DE 2024.

A **PREFEITA MUNICIPAL**, no uso de suas atribuições legais em consonância com a Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

Nomear a comissão de Avaliação Técnica da Secretaria do Ambiente, para análise da Tomada de Preço nº 19/2023 –:

- ANDRÉ MEDAS DE ANDRADE - Mat. 98230-11.
- GIULIA ALINE SILVA SOUZA DE OLIVEIRA - Mat. 1371498-12
- RAQUEL DOS SANTOS BRISSON - Mat. 1367950-22

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação

Guapimirim, 29 de janeiro de 2024.

**MARINA PEREIRA DA ROCHA FERNANDEZ**  
Prefeita





CIDADE DE  
**GUAPIMIRIM**

*Nosso povo mais feliz!*

**2024**

BOLETIM  
INFORMATIVO  
OFICIAL DO  
MUNICÍPIO DE  
GUAPIMIRIM

[www.guapimirim.rj.gov.br](http://www.guapimirim.rj.gov.br)

Assinatura digital