



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Segunda-feira, 28 de Setembro de 2020
Edição 689

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Rafael Diniz / VICE - PREFEITA | Conceição Sant'Anna

Gabinete do Prefeito César Carneiro da Silva Tinoco	Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Priscila Nunes Ribeiro Marins	Superintendência de Iluminação Pública Daniel Duarte Michel
Guarda Civil Municipal Fabiano de Araújo Mariano	Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT José Felipe Quintanilha França
Procuradoria Geral do Município Paolo Ney Bastos Marques Pereira	Superintendência do Procon Douglas Leonard Queiroz Pessanha	Empresa Municipal de Habitação – EMHAB Carlos Nei da Silva Reis Júnior
Sec. Municipal de Governo Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo Heloisa Landim Gomes	Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental Leonardo Barreto Almeida Filho
Sec. Municipal da Transparência e Controle Marcilene Barreto Nunes Daflon	Coordenadoria de Defesa Civil Edison Pessanha Braga	Superintendência de Limpeza Pública Carlos Augusto Siqueira
Sec. Municipal de Fazenda Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico José Felipe Quintanilha França	Sec. Municipal de Saúde Cíntia Ferrini Farias
Sec. Municipal de Gestão Pública Raphael de Azevedo Petersen Machado	Sup. do Fundo de Desn. de Campos – Fundecam Rodrigo Anido Lira	Fundação Municipal de Saúde Alexandro de Oliveira Alves
Superintendência de Comunicação Suzy dos Santos Monteiro	Secretaria Municipal de Agricultura Robson Correa Vieira	Hospital Ferreira Machado Arthur Borges Martins de Souza
Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes Luciana Eccard Rodrigues	Superintendência de Abastecimento Alfredo Siqueira Dieguez	Hospital Geral de Guarus Heder Zampiroli Dutra
Superintendência da Igualdade Racial	Superintendência de Trabalho e Renda	Fundação Municipal da Infância e da Juventude Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Fundação Municipal de Esportes Fábio Gonçalves Coboski	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação	Previcampos Thais de Maria Gomes de Andrade Ramos
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima Maria Cristina Torres Lima	Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Cledson Sampaio Bitencourt	Codemca Carlos Vinicius Viana Vieira

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 266/2020

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS À REDUÇÃO DO CONTÁGIO PELO COVID-19 - CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no SUS, que compreendem as ações de proteção e recuperação de saúde individual e coletiva;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de Campos dos Goytacazes, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (covid-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (covid-19), especialmente a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV);

CONSIDERANDO o Decreto nº 47.112 de 05 de junho de 2020 do Estado do Rio de Janeiro que dispõe sobre medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (covid-19), em decorrência da situação de emergência em saúde e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade da redução de circulação e aglomeração de pessoas, sem prejuízo da preservação dos serviços públicos,

CONSIDERANDO a necessidade de atualização e de consolidação das medidas até o momento adotadas previstas no Decreto 198/2020;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam prorrogadas até o dia 09 de outubro de 2020 as medidas temporárias no âmbito da Administração Pública do Município de Campos dos Goytacazes, de prevenção ao contágio e de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, vetor da COVID-19, previstas no decreto 198/2020.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de setembro de 2020.

RAFAEL DINIZ
- Prefeito -

DECRETO Nº 267, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.8972

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.179.704,60 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....2.179.704,60

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
08.244.0038.4061.0000	3.3.90.36.00	1025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29 029 029	1.058.850,00
08.242.0042.4080.0000	3.3.90.36.00	969	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29 029 029	560.427,30

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
08.244.0102.4073.0000	3.3.90.36.00	1103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29	029	029	560.427,30

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

Excesso:.....- **2.179.704,60**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 252/2020

A COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PELA PORTARIA Nº 1544/2020, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal com fundamento no parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 9.008, de 11 de agosto de 2020 que dispõe sobre o cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam definidos nesta portaria os procedimentos que deverão ser observados por todos os requerentes para certificar a condição do artigo 1º da Lei Municipal nº 9.008, de 11 de agosto de 2020.

Art. 2º - O requerente deverá dar entrada em um processo administrativo individual no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Gestão Pública, devendo apresentar os seguintes documentos:

- I – RG e CPF (original e cópia);
- II – Carteira de Trabalho e Previdência Social -CTPS (original e cópia);
- III – Comprovante de Residência;

IV – Comprovação, através de publicação em Diário Oficial, de aprovação em processo seletivo para o cargo de Agente de Combate às Endemias ou Agente Comunitário de Saúde realizado pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes anterior a publicação da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006;

V – Outros documentos que comprovem o vínculo com o Município no período da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único – A ausência de algum dos documentos previstos nesse artigo impossibilita a análise pela Comissão Especial.

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

Campos dos Goytacazes, 23 de setembro de 2020.

Raphael de A. Petersen Machado
Membro da Comissão

Paolo Ney Bastos Marques Pereira
Membro da Comissão

Renykson dos Santos Jardim
Membro da Comissão

Marcelo Rodrigues Sales
Membro da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Gestão Pública.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0054/2020
PROCESSO Nº. 2019.115.000033-9-PR
 PREGÃO SRP Nº 003/2019
 CONTRATADA: **A. F. M. F DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.**
 CNPJ nº: 39.702.519/0001-57
 OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis e afins, com a finalidade de atender as necessidades de diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme descrito nos Anexos I e VIII do edital e, na Ata de Registro de Preços nº 025/2019 do Pregão Presencial por Registro de Preços nº 003/2019 e, em especial, conforme itens (01, 06 e 11) descritos na NSD nº 2020.115.001667-9-OF, Pedido nº 00685/2020 e Nota de Empenho nº 134/2020.
 VALOR GLOBAL: R\$ 34.446,98 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos).
 FORMA DE PAGAMENTO: será efetuado pelo CONTRATANTE, após entrega do objeto da licitação, até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA.
 PRAZO CONTRATUAL: 05 (cinco) meses.
 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 24/07/2020.

PUBLIQUE-SE.

Em 24 de setembro de 2020.

RAPHAEL DE AZEVEDO PETERSEN MACHADO
Secretário Municipal de Gestão Pública.

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS Nº. 031/2020

A **Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social** do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, 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 os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor, **Ramon Terra de Siqueira, matrícula nº 36.702**, Gerente do SICONV, para atuar como **Gestor de Contrato**, e a servidora **Ângela Therezinha Escocard de Azevedo, matrícula nº. 39.409**, Chefe da Divisão de Recursos Humanos - SMDHS, para atuar como **Fiscal de Contrato**, no que se refere ao **Contrato nº 001/2019 - Processo nº. 2019.021.00001-0-PR - Objeto:** Fornecimento de equipamento coletor de ponto, licença de softwares, suporte técnico, manutenção, transmissão dos dados, serviços de instalações, cadastramento, infraestrutura e treinamento incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessários.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação, ficando revogada a portaria nº 024/2019.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2020.

PRYSILA NUNES RIBEIRO MARINS

Matrícula nº. 39.097

Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Organização da Sociedade Civil: Associação de pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

Trata-se de celebração de Termo de Fomento para execução de Plano de Trabalho proposto pela citada OSC, cujo objeto é a potencialização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência e suas Famílias através de recurso proveniente de Emenda Parlamentar Federal lançada por meio do Sistema de Transferência Voluntária – SIGTV, referente à Programação nº 330100920200001.

Do ponto de vista legal, a Lei nº 13.019/14 define as regras gerais aplicáveis às parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, sendo regulamentada no município de Campos dos Goytacazes através do Decreto nº 371/2019, e ambas preveem, como regra, que a formalização das parcerias seja precedida de chamamento público.

Contudo, no caso em análise há o enquadramento do caso à previsão legal inserida no art. 31, da lei federal, bem como no art. 7º do Decreto Municipal, uma vez que também considera inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em especial quando a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária.

O Inciso II de ambos os artigos mencionados determinam que será inexigível o chamamento quando: "a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000."

Importante destacar que a verba contida na Programação nº 330100920200001 direciona expressamente a aplicação do referido incremento à Associação de pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, conforme espelho da programação em anexo.

Portanto, **JUSTIFICA-SE** a celebração de parceria entre este Município e a Associação de pais e Amigos dos Excepcionais - APAE para viabilizar o repasse da verba proveniente de Emenda Parlamentar, nos termos do Plano de Trabalho apresentado, se tornando inexigível o chamamento público.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2020.

PRYSILA NUNES RIBEIRO MARINS

Matrícula 39.097

Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Assistência São José Operário – SASJO

Trata-se de celebração de Termo de Fomento para execução de Plano de Trabalho proposto pela citada OSC, cujo objeto é a potencialização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência e suas Famílias através de recurso proveniente de Emenda Parlamentar Federal lançada por meio do Sistema de Transferência Voluntária – SIGTV, referente à Programação nº 330100920200002.

Do ponto de vista legal, a Lei nº 13.019/14 define as regras gerais aplicáveis às parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, sendo regulamentada no município de Campos dos Goytacazes através do Decreto nº 371/2019, e ambas preveem, como regra, que a formalização das parcerias seja precedida de chamamento público.

Contudo, no caso em análise há o enquadramento do caso à previsão legal inserida no art. 31, da lei federal, bem como no art. 7º do Decreto Municipal, uma vez que também considera inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em especial quando a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária.

O Inciso II de ambos os artigos mencionados determinam que será inexigível o chamamento quando: "a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000."

Importante destacar que a verba contida na Programação nº 330100920200002 direciona expressamente a aplicação do referido incremento ao Serviço de Assistência São José Operário - SASJO, conforme espelho da programação em anexo.

Portanto, **JUSTIFICA-SE** a celebração de parceria entre este Município e o Serviço de Assistência São José Operário - SASJO para viabilizar o repasse da verba proveniente de Emenda Parlamentar, nos termos do Plano de Trabalho apresentado, se tornando inexigível o chamamento público.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2020.

PRYSILA NUNES RIBEIRO MARINS

Matrícula 39.097

Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social



Secretaria Municipal da Transparência e Controle

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 06/2020 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.765.906.698,4	1.765.906.698,4	225.172.589,7	12,8	800.322.172,6	45,3	965.584.525,8
RECEITAS CORRENTES	1.761.088.709,7	1.761.088.709,7	224.998.010,8	12,8	799.635.969,0	45,4	961.452.740,7
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	301.189.012,5	301.189.012,5	26.462.312,9	8,8	133.224.803,6	44,2	167.964.208,9
Impostos	264.151.212,7	264.151.212,7	23.008.663,9	8,7	116.477.194,7	44,1	147.674.018,0
Taxas	37.037.799,9	37.037.799,9	3.453.648,9	9,3	16.747.608,9	45,2	20.290.191,0
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	118.273.545,5	118.273.545,5	19.283.245,3	16,3	52.208.526,0	44,1	66.065.019,5
Contribuições Sociais	83.391.479,2	83.391.479,2	12.714.463,2	15,2	31.304.697,6	37,5	52.086.781,6
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	34.882.066,3	34.882.066,3	6.568.782,2	18,8	20.903.828,5	59,9	13.978.237,8
RECEITA PATRIMONIAL	5.470.566,1	5.470.566,1	177.002,9	3,2	1.646.877,7	30,1	3.823.688,4
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.767.262,1	2.767.262,1	0,0	0,0	359.588,6	13,0	2.407.673,5
Valores Mobiliários	1.680.827,2	1.680.827,2	177.002,9	10,5	1.287.289,1	76,6	393.538,1
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	1.022.476,8	1.022.476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022.476,8
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	3.278.281,9	3.278.281,9	77.239,1	2,4	365.313,5	11,1	2.912.968,4
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.443.311,5	2.443.311,5	1.700,3	0,1	191.123,1	7,8	2.252.188,4
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	834.970,5	834.970,5	75.538,7	9,0	174.190,3	20,9	660.780,2
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.301.857.368,8	1.301.857.368,8	168.609.517,8	13,0	599.503.889,9	46,0	702.353.479,0
Transferências da União e de suas Entidades	765.674.475,8	765.674.475,8	105.815.333,9	13,8	344.810.630,6	45,0	420.863.845,2
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	332.188.499,3	332.188.499,3	37.413.370,0	11,3	155.522.643,2	46,8	176.665.856,1
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	56.375,7	56.375,7	0,0	0,0	10.691,1	19,0	45.684,6
Transf. de Outras Instituições Públicas	203.938.017,9	203.938.017,9	25.380.813,8	12,4	99.159.924,8	48,6	104.778.093,1
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.019.934,9	31.019.934,9	10.388.692,8	33,5	12.686.558,5	40,9	18.333.376,4
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.342.826,7	9.342.826,7	395.931,1	4,2	1.886.349,5	20,2	7.456.477,2
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	957.640,6	957.640,6	43.645,8	4,6	448.139,6	46,8	509.501,0
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	20.719.467,6	20.719.467,6	9.949.116,0	48,0	10.352.069,5	50,0	10.367.398,1
RECEITAS DE CAPITAL	4.817.988,7	4.817.988,7	174.578,9	3,6	686.203,6	14,2	4.131.785,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.719.598,4	4.719.598,4	174.578,9	3,7	686.203,6	14,5	4.033.394,8
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.390,3	98.390,3	0,0	0,0	0,0	0,0	98.390,3
Transf. da União e de suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	98.390,3	98.390,3	0,0	0,0	0,0	0,0	98.390,3
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	121.285.666,2	121.285.666,2	19.133.793,9	15,8	55.643.472,0	45,9	65.642.194,2
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.887.192.364,6	1.887.192.364,6	244.306.383,6	12,9	855.965.644,6	45,4	1.031.226.720,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.887.192.364,6	1.887.192.364,6	244.306.383,6	12,9	855.965.644,6	45,4	1.031.226.720,0
DEFICIT						0,0	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.887.192.364,6	1.887.192.364,6	244.306.383,6	12,9	855.965.644,6	45,4	1.031.226.720,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					58.543.654,4		
Superavit Financeiro					58.543.654,4		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

Bruno Dias Batista Alves
Contador gerencial do Município
CRC/RJ: 2162169-7
Matrícula: 24.218

Rafael Diniz
Mat.: 34.538

Marcilene Barreto
Secretária - Matr.: 30.938

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES

Data de Emissão: 15/09/2020 20:01h

Secretaria Municipal da Transparência e Controle

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 06/2020 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	108.039.691,2	108.039.691,2	16.551.773,9	15,3	45.446.729,0	42,1	62.592.962,2
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	81.365.137,5	81.365.137,5	8.806.227,6	10,8	25.046.750,2	30,8	56.318.387,3
Contribuições Sociais	81.365.137,5	81.365.137,5	8.806.227,6	10,8	25.046.750,2	30,8	56.318.387,3
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	26.674.553,7	26.674.553,7	5.147.546,3	19,3	11.880.649,5	44,5	14.793.904,2
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	26.674.553,7	26.674.553,7	5.147.546,3	19,3	11.880.649,5	44,5	14.793.904,2
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	2.598.000,0	0,0	8.519.329,3	0,0	-8.519.329,3
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	208.939,3	0,0	-208.939,3
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	2.598.000,0	0,0	8.310.390,0	0,0	-8.310.390,0
RECEITAS DE CAPITAL	13.245.975,0	13.245.975,0	2.582.020,0	19,5	10.196.743,0	77,0	3.049.232,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.245.975,0	13.245.975,0	2.582.020,0	19,5	10.196.743,0	77,0	3.049.232,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	121.285.666,2	121.285.666,2	19.133.793,9	15,8	55.643.472,0	45,9	65.642.194,2

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Continua (2/3)

Bruno Dias B. Áreas Alves
Confederado do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 24.218

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Marcilene Barreto Nunes Daltro
Secretária - Mat: 36.578
Secretaria Mun. da Transp. e Controle

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 06/2020 (f)		No Bimestre	Até 06/2020 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.802.254.773,2	1.921.038.289,5	294.800.756,6	1.606.685.378,9	314.352.910,6	277.061.517,5	735.209.121,4	1.185.829.168,1	641.466.293,2
DESPESAS CORRENTES	1.643.458.375,8	1.767.288.364,3	293.571.793,5	1.543.714.254,5	223.574.109,8	278.944.797,8	724.084.168,2	1.043.204.196,1	630.955.025,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.421.876,0	911.130.376,0	203.382.495,9	885.406.495,6	25.723.880,4	145.199.407,2	407.714.037,2	503.416.338,8	319.812.359,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.103.625,0	27.081.875,0	0,0	27.067.000,0	14.875,0	0,0	3.564.543,4	23.517.331,6	3.564.543,5
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.932.874,8	829.076.113,3	90.189.297,5	631.240.758,9	197.835.354,4	133.745.390,6	312.805.587,6	516.270.525,7	307.578.121,7
DESPESAS DE CAPITAL	110.641.990,1	105.595.517,9	1.228.963,1	62.971.124,4	42.624.393,5	-1.883.280,3	11.124.953,2	94.470.564,7	10.511.268,2
INVESTIMENTOS	52.989.610,1	49.317.437,9	1.086.885,6	9.130.878,5	40.186.559,4	195.165,4	2.153.193,2	47.164.244,7	1.539.508,2
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.022.030,0	3.022.030,0	142.077,5	599.760,9	2.422.289,1	154.077,5	599.760,9	2.422.269,1	599.760,9
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.630.350,0	53.256.050,0	0,0	53.240.485,0	15.565,0	-2.232.523,2	8.371.999,1	44.884.050,9	8.371.999,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.154.407,3	48.154.407,3	0,0	0,0	48.154.407,3	0,0	0,0	48.154.407,3	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	85.048.486,7	75.730.524,2	-5.240.905,5	56.530.759,2	19.199.765,0	11.570.428,5	30.675.424,8	45.055.099,4	24.831.978,8
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	1.887.303.259,9	1.996.768.813,7	289.559.851,1	1.663.216.138,1	333.552.675,6	288.631.946,0	765.884.546,2	1.230.884.267,5	666.298.272,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+X)	1.887.303.259,9	1.996.768.813,7	289.559.851,1	1.663.216.138,1	333.552.675,6	288.631.946,0	765.884.546,2	1.230.884.267,5	666.298.272,0
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			90.081.098,4		189.667.372,6
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	1.887.303.259,9	1.996.768.813,7	289.559.851,1	1.663.216.138,1			855.965.644,6		855.965.644,6
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA ÁREAS ALVES
SIGFIS - Versão 2020

Bruno Dias B. Áreas Alves
Confederado do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Data de emissão: 21/09/2020

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Marcilene Barreto Nunes Daltro
Secretária - Mat: 36.578
Secretaria Mun. da Transp. e Control.

Anexo 1 do RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 06/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 06/2020 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.802.254.773,2	1.921.038.289,4	294.800.756,6	1.606.685.378,8	96,6	314.352.910,7	277.061.517,5	735.209.121,4	96,0	1.185.829.168,0
Legislativa	33.968.435,0	33.968.435,0	3.457.914,2	12.838.512,3	0,8	21.129.922,7	4.033.007,3	11.694.295,3	1,5	22.274.139,7
Ação Legislativa	867.435,0	867.435,0	6.757,2	218.521,2	0,0	648.913,8	35.416,0	116.878,7	0,0	760.556,3
Administração Geral	32.962.000,0	32.962.000,0	3.451.157,0	12.619.991,1	0,8	20.342.008,9	3.997.591,3	11.577.416,6	1,5	21.384.583,4
Difusão Cultural	139.000,0	139.000,0	0,0	0,0	0,0	139.000,0	0,0	0,0	0,0	139.000,0
Judiciária	29.937.577,3	25.753.771,5	2.903,5	25.458.093,7	1,5	295.677,7	35.514,2	5.354.888,7	0,7	20.398.882,7
Ação Judiciária	3.327,8	3.327,8	0,0	0,0	0,0	3.327,8	0,0	0,0	0,0	3.327,8
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	29.462.885,0	25.061.885,0	0,0	24.869.000,0	1,5	192.885,0	0,0	4.824.285,1	0,6	20.237.599,9
Administração Geral	471.364,5	688.558,7	2.903,5	589.093,7	0,0	99.465,0	35.514,2	530.603,7	0,1	157.955,0
Administração	217.855.521,2	221.347.928,5	1.904.300,7	188.603.344,4	11,3	32.744.584,1	26.045.164,4	81.985.858,0	10,7	139.362.070,5
Administração Geral	204.059.989,7	207.533.193,6	1.166.429,4	181.487.570,8	10,9	26.045.622,8	24.441.876,2	77.036.290,9	10,1	130.496.902,7
Administração Financeira	8.896.890,7	8.596.890,7	176.379,8	4.724.035,3	0,3	3.872.855,4	854.711,1	3.285.136,6	0,4	5.311.754,1
Normalização e Fiscalização	2.101.462,0	1.956.462,0	0,0	1.623.796,8	0,1	332.665,2	540.035,6	1.350.089,0	0,2	606.373,0
Tecnologia da Informação	189.311,6	654.261,6	464.950,0	602.000,0	0,0	52.261,6	100.000,0	152.000,0	0,0	502.261,6
Formação de Recursos Humanos	14.535,0	14.535,0	0,0	2.700,0	0,0	11.835,0	0,0	0,0	0,0	14.535,0
Administração de Receitas	500.000,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
Comunicação Social	93.332,3	92.585,7	0,0	900,0	0,0	91.685,7	0,0	0,0	0,0	92.585,7
Serviços Financeiros	2.000.000,0	2.000.000,0	96.541,5	162.341,5	0,0	1.837.658,5	108.541,5	162.341,5	0,0	1.837.658,5
Segurança Pública	813.086,2	813.086,2	4.000,0	152.414,5	0,0	660.671,7	4.000,0	12.000,0	0,0	801.086,2
Administração Geral	706.402,5	706.402,5	4.000,0	152.414,5	0,0	553.987,9	4.000,0	12.000,0	0,0	694.402,5
Formação de Recursos Humanos	2.610,0	2.610,0	0,0	0,0	0,0	2.610,0	0,0	0,0	0,0	2.610,0
Policciamento	10.875,0	10.875,0	0,0	0,0	0,0	10.875,0	0,0	0,0	0,0	10.875,0
Defesa Civil	34.256,3	34.256,3	0,0	0,0	0,0	34.256,3	0,0	0,0	0,0	34.256,3
Informação e Inteligência	56.332,5	56.332,5	0,0	0,0	0,0	56.332,5	0,0	0,0	0,0	56.332,5
Relações de Trabalho	2.610,0	2.610,0	0,0	0,0	0,0	2.610,0	0,0	0,0	0,0	2.610,0
Assistência Social	47.829.061,7	58.058.378,5	1.336.667,0	37.206.279,8	2,2	20.852.098,7	4.558.335,6	12.426.093,6	1,6	45.632.284,9
Administração Geral	17.022.992,2	16.563.992,2	0,0	15.890.348,7	1,0	673.643,6	2.061.120,2	5.405.260,0	0,7	11.158.732,3
Formação de Recursos Humanos	8.700,0	8.700,0	0,0	0,0	0,0	8.700,0	0,0	0,0	0,0	8.700,0
Assistência ao Idoso	243.140,9	239.140,9	0,0	0,0	0,0	239.140,9	0,0	0,0	0,0	239.140,9
Assistência ao Portador de Deficiência	2.938.171,7	3.540.965,5	372.040,0	1.994.296,1	0,1	1.546.669,4	427.898,9	1.021.272,6	0,1	2.519.692,9
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.204.791,9	5.096.450,9	227.535,9	3.978.796,9	0,2	1.117.654,0	543.992,5	1.219.251,5	0,2	3.877.199,5
Assistência Comunitária	22.390.254,5	32.588.118,4	737.091,2	15.342.838,1	0,9	17.245.280,4	1.525.324,1	4.780.309,5	0,6	27.807.808,9
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	21.010,5	21.010,5	0,0	0,0	0,0	21.010,5	0,0	0,0	0,0	21.010,5
Previdência Social	177.021.884,1	177.021.884,1	14.063,7	172.445.600,0	10,4	4.576.284,1	30.458.565,2	85.724.953,8	11,2	91.296.930,3
Administração Geral	177.021.884,1	177.021.884,1	14.063,7	172.445.600,0	10,4	4.576.284,1	30.458.565,2	85.724.953,8	11,2	91.296.930,3

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES

Bruno Dias B. Areas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/0-7
Matricula: 24.218

Rafael Diniz
Prefeito
Mat: 34.538

Marcilene Barreto Nunes Darioi
Secretária - Mat: 36.578

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 06/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 06/2020 (d)	% (d/total d)	
Saúde	699.271.977,8	785.950.175,1	271.770.503,1	700.754.602,0	42,1	85.195.573,1	156.358.089,2	342.120.302,7	44,7	443.829.872,4
Administração Geral	457.613.599,9	491.777.542,1	213.725.446,0	444.209.432,5	26,7	47.568.109,6	71.396.873,3	178.763.626,2	23,3	313.013.916,0
Normalização e Fiscalização	12.296,8	12.296,8	0,0	0,0	0,0	12.296,8	0,0	0,0	0,0	12.296,8
Assistência ao Portador de Deficiência	1.236.845,7	1.013.535,7	150.000,0	763.040,0	0,0	250.495,7	116.235,0	374.321,0	0,0	639.209,6
Atenção Básica	48.761.792,4	77.105.872,8	11.171.087,2	65.013.521,8	3,9	12.092.350,9	21.188.694,8	46.162.957,4	6,0	30.942.915,3
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	182.437.043,8	198.747.945,4	45.422.788,1	178.475.339,2	10,7	20.272.606,2	60.118.451,6	112.174.265,4	14,6	86.573.680,1
Suporte Profilático e Terapêutico	3.895.047,9	11.127.203,7	453.437,8	9.133.065,1	0,5	1.994.138,6	3.033.511,7	3.574.205,9	0,5	7.552.997,9
Vigilância Sanitária	2.808.483,4	4.197.062,9	841.960,0	2.273.469,5	0,1	1.923.593,4	379.193,3	551.341,1	0,1	3.645.721,9
Vigilância Epidemiológica	2.331.677,2	1.793.525,0	5.784,0	886.733,8	0,1	906.791,1	125.129,6	519.580,8	0,1	1.273.944,2
Alimentação e Nutrição	175.190,7	175.190,7	0,0	0,0	0,0	175.190,7	0,0	0,0	0,0	175.190,7
Trabalho	298.192,5	298.192,5	0,0	0,0	0,0	298.192,5	0,0	0,0	0,0	298.192,5
Administração Geral	1.522,5	1.522,5	0,0	0,0	0,0	1.522,5	0,0	0,0	0,0	1.522,5
Empregabilidade	165.300,0	165.300,0	0,0	0,0	0,0	165.300,0	0,0	0,0	0,0	165.300,0
Fomento ao Trabalho	131.370,0	131.370,0	0,0	0,0	0,0	131.370,0	0,0	0,0	0,0	131.370,0
Educação	317.913.318,5	337.816.223,5	14.833.640,6	281.770.264,6	16,9	56.045.958,8	40.731.867,2	132.107.052,7	17,2	205.709.170,7
Administração Geral	36.533.928,7	35.423.928,7	0,0	32.883.457,9	2,0	2.540.470,8	2.816.766,9	16.905.926,0	2,2	18.518.002,7
Alimentação e Nutrição	11.520.894,6	36.680.892,6	6.788.390,5	20.537.537,5	1,2	16.143.355,2	4.381.394,5	8.220.254,7	1,1	28.460.637,9
Ensino Fundamental	192.484.450,5	189.522.357,4	8.045.250,1	156.869.708,8	9,4	32.652.648,6	23.088.027,1	71.427.755,3	9,3	118.094.602,1
Ensino Superior	957,0	957,0	0,0	0,0	0,0	957,0	0,0	0,0	0,0	957,0
Educação Infantil	77.264.899,1	76.164.899,1	0,0	71.479.560,5	4,3	4.885.338,7	10.445.678,7	35.553.116,8	4,6	40.611.782,3
Educação de Jovens e Adultos	108.188,6	23.188,6	0,0	0,0	0,0	23.188,6	0,0	0,0	0,0	23.188,6
Cultura	2.989.986,9	2.160.927,9	13.200,0	317.929,9	0,0	1.842.998,0	47.215,4	138.327,9	0,0	2.022.600,1
Administração Geral	1.555.600,3	1.520.600,3	11.200,0	293.929,9	0,0	1.226.670,3	47.215,4	122.327,9	0,0	1.398.272,4
Administração Financeira	7.003,5	7.003,5	0,0	0,0	0,0	7.003,5	0,0	0,0	0,0	7.003,5
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	119.242,1	119.242,1	0,0	0,0	0,0	119.242,1	0,0	0,0	0,0	119.242,1
Difusão Cultural	1.308.141,1	514.082,1	2.000,0	24.000,0	0,0	490.082,1	0,0	16.000,0	0,0	498.082,1
Direitos da Cidadania	2.771.815,9	2.771.815,9	19.360,0	245.690,0	0,0	2.526.125,9	48.400,0	182.385,9	0,0	2.589.430,0
Administração Geral	2.013.179,1	2.013.179,1	2.000,0	7.250,0	0,0	2.005.929,1	2.000,0	6.305,9	0,0	2.006.873,4
Assistência Comunitária	757.114,4	757.114,4	17.360,0	238.440,0	0,0	518.674,4	46.400,0	176.080,0	0,0	581.034,4
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	1.522,5	1.522,5	0,0	0,0	0,0	1.522,5	0,0	0,0	0,0	1.522,5

Bruno Dias B. Areas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/0-7
Matricula: 24.218

Rafael Diniz
Prefeito
Mat: 34.538

Marcilene Barreto Nunes Darioi
Secretária - Mat: 36.578
Secretaria Mun. de Transp. e Controle

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 06/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 06/2020 (d)	% (d/total d)	
Urbanismo	101.757.947,2	103.003.868,7	1.000.907,4	83.911.532,0	5,0	19.092.336,7	14.371.258,9	44.037.819,3	5,7	58.966.049,4
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	87.543,8	87.543,8	0,0	0,0	0,0	87.543,8	87.543,8	0,0	0,0	87.543,8
Infra-estrutura Urbana	12.053.938,1	13.939.859,6	64.068,6	6.560.445,8	0,4	7.379.413,8	42.245,4	1.290.102,2	0,2	12.649.757,4
Serviços Urbanos	89.069.360,3	88.619.380,3	936.838,8	77.315.926,2	4,6	11.303.434,1	14.293.853,5	42.712.557,2	5,8	45.906.803,2
Transportes Coletivos Urbanos	38.184,5	98.184,5	0,0	35.160,0	0,0	63.024,5	35.160,0	35.160,0	0,0	63.024,5
Saneamento Básico Urbano	44.587,5	44.587,5	0,0	0,0	0,0	44.587,5	0,0	0,0	0,0	44.587,5
Preservação e Conservação Ambiental	464.333,1	214.333,1	0,0	0,0	0,0	214.333,1	0,0	0,0	0,0	214.333,1
Habituação	34.856,6	592.163,0	0,0	449.506,5	0,0	142.656,5	0,0	449.506,5	0,1	142.656,5
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	10.875,0	568.181,5	0,0	449.506,5	0,0	118.675,0	0,0	449.506,5	0,1	118.675,0
Habituação Urbana	19.631,6	19.631,6	0,0	0,0	0,0	19.631,6	0,0	0,0	0,0	19.631,6
Recuperação de Áreas Degradadas	4.350,0	4.350,0	0,0	0,0	0,0	4.350,0	0,0	0,0	0,0	4.350,0
Saneamento	5.911.242,5	6.821.842,5	1.279.350,4	4.393.193,4	0,3	2.428.649,1	1.598.809,5	2.481.990,3	0,3	4.339.852,2
Serviços Urbanos	538.765,0	110.103,2	0,0	0,0	0,0	110.103,2	0,0	0,0	0,0	110.103,2
Saneamento Básico Urbano	5.372.477,5	6.711.739,3	1.279.350,4	4.393.193,4	0,3	2.318.545,9	1.598.809,5	2.481.990,3	0,3	4.229.749,0
Gestão Ambiental	2.013.374,0	2.604.434,7	539.555,3	1.140.962,8	0,1	1.463.471,9	191.240,5	569.854,4	0,1	2.034.580,3
Administração Geral	55.720,5	17.970,5	0,0	650,0	0,0	17.320,5	0,0	650,0	0,0	17.320,5
Ordenamento Territorial	10.005,0	10.005,0	0,0	0,0	0,0	10.005,0	0,0	0,0	0,0	10.005,0
Formação de Recursos Humanos	435,0	435,0	0,0	0,0	0,0	435,0	0,0	0,0	0,0	435,0
Preservação e Conservação Ambiental	1.797.112,5	2.426.923,2	539.555,3	1.140.312,8	0,1	1.286.610,3	191.240,5	569.204,4	0,1	1.857.718,8
Controle Ambiental	6.551,0	5.551,0	0,0	0,0	0,0	5.551,0	0,0	0,0	0,0	5.551,0
Recursos Hídricos	143.550,0	143.550,0	0,0	0,0	0,0	143.550,0	0,0	0,0	0,0	143.550,0
Ciência e Tecnologia	224.721,0	224.721,0	0,0	0,0	0,0	224.721,0	0,0	0,0	0,0	224.721,0
Ensino Profissional	957,0	957,0	0,0	0,0	0,0	957,0	0,0	0,0	0,0	957,0
Desenvolvimento Científico	957,0	957,0	0,0	0,0	0,0	957,0	0,0	0,0	0,0	957,0
Desenv. Tecnológico e Engenharia	134.850,0	134.850,0	0,0	0,0	0,0	134.850,0	0,0	0,0	0,0	134.850,0
Difusão do Conhec. Cientif./Tecn.	87.957,0	87.957,0	0,0	0,0	0,0	87.957,0	0,0	0,0	0,0	87.957,0
Agricultura	6.842.553,5	6.716.553,5	0,0	858.880,4	0,1	5.857.873,1	61.538,0	143.938,0	0,0	6.572.615,5
Administração Geral	2.277.234,9	2.277.234,9	0,0	0,0	0,0	2.277.234,9	0,0	0,0	0,0	2.277.234,9
Administração Financeira	130.500,0	130.500,0	0,0	0,0	0,0	130.500,0	0,0	0,0	0,0	130.500,0
Desenvolvimento Científico	870,0	870,0	0,0	0,0	0,0	870,0	0,0	0,0	0,0	870,0
Abastecimento	2.747.714,7	2.747.714,7	0,0	776.280,4	0,0	1.971.434,3	61.538,0	61.538,0	0,0	2.686.176,7
Extensão Rural	43.500,0	43.500,0	0,0	0,0	0,0	43.500,0	0,0	0,0	0,0	43.500,0
Irrigação	113.100,0	113.100,0	0,0	0,0	0,0	113.100,0	0,0	0,0	0,0	113.100,0
Promoção da Produção Agropecuária	1.211.910,0	1.085.910,0	0,0	0,0	0,0	1.085.910,0	0,0	0,0	0,0	1.085.910,0
Defesa Agropecuária	317.724,0	317.724,0	0,0	82.400,0	0,0	235.324,0	0,0	82.400,0	0,0	235.324,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES

Bruno Dias B. Areas Alves Contador geral do Município CRC/RJ: 116216/0-7
 Rafael Diniz Prefeito
 Marcia de Almeida Nunes Daifon Secretária - Mat: 36.578
 Secretaria Mun. da Transp. e Controla

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 06/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 06/2020 (d)	% (d/total d)	
Comércio e Serviços	1.509.348,0	1.509.348,0	0,0	0,0	0,0	1.509.348,0	0,0	0,0	0,0	1.509.348,0
Promoção Comercial	1.509.348,0	1.509.348,0	0,0	0,0	0,0	1.509.348,0	0,0	0,0	0,0	1.509.348,0
Comunicações	778.811,5	813.258,3	44.967,0	167.057,4	0,0	646.200,9	25.605,8	25.605,8	0,0	757.652,5
Comunicação Social	722.267,9	766.714,7	44.967,0	167.057,4	0,0	589.657,3	25.605,8	25.605,8	0,0	731.108,9
Comunicações Postais	56.543,6	56.543,6	0,0	0,0	0,0	56.543,6	0,0	0,0	0,0	56.543,6
Energia	870,0	870,0	0,0	0,0	0,0	870,0	0,0	0,0	0,0	870,0
Energia Elétrica	870,0	870,0	0,0	0,0	0,0	870,0	0,0	0,0	0,0	870,0
Transporte	19.223.065,6	18.019.065,6	-2.230.937,5	13.288.827,3	0,8	4.730.438,4	634.999,5	2.628.423,6	0,3	15.390.642,0
Assistência Comunitária	16.184.920,1	14.980.920,1	-2.230.937,5	12.953.982,6	0,8	2.026.937,5	605.537,5	2.484.748,0	0,3	12.496.172,1
Infra-estrutura Urbana	1.392,0	1.392,0	0,0	0,0	0,0	1.392,0	0,0	0,0	0,0	1.392,0
Transporte Aéreo	2.614.739,5	2.614.739,5	0,0	150.000,0	0,0	2.464.739,5	0,0	63.399,4	0,0	2.551.340,1
Transporte Rodoviário	422.014,0	422.014,0	0,0	184.644,6	0,0	237.369,4	29.462,0	80.276,2	0,0	341.737,8
Desporto e Lazer	3.437.718,8	6.291.888,0	810.361,4	2.375.602,8	0,1	3.916.285,2	90.430,0	1.189.282,3	0,2	5.102.605,7
Desporto de Rendimento	546.245,4	323.245,4	0,0	225.129,8	0,0	98.115,6	0,0	225.129,7	0,0	98.115,8
Desporto Comunitário	2.327.665,3	3.104.640,8	810.361,4	2.150.473,0	0,1	954.167,8	90.430,0	964.152,6	0,1	2.140.488,2
Lazer	568.808,0	2.864.001,8	0,0	0,0	0,0	2.864.001,8	0,0	0,0	0,0	2.864.001,8
Encargos especiais	81.695.000,0	80.325.050,0	0,0	80.307.485,0	4,8	17.565,0	-2.232.523,2	11.936.542,6	1,6	68.388.507,5
Serviço da Dívida Interna	81.695.000,0	80.325.050,0	0,0	80.307.485,0	4,8	17.565,0	-2.232.523,2	11.936.542,6	1,6	68.388.507,5
Reserva de Contingência	48.154.407,3	48.154.407,3	0,0	0,0	0,0	48.154.407,3	0,0	0,0	0,0	48.154.407,3
Reserva de Contingência	48.154.407,3	48.154.407,3	0,0	0,0	0,0	48.154.407,3	0,0	0,0	0,0	48.154.407,3
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	85.048.486,7	75.730.524,2	-5.240.905,5	56.530.759,2	3,4	19.199.765,0	11.570.428,5	30.675.425,0	4,0	45.055.099,2
TOTAL (III) = (I + II)	1.887.303.259,9	1.996.768.813,7	289.559.851,1	1.663.216.138,0	100,0	333.552.675,7	288.631.946,0	765.884.546,4	100,0	1.230.884.267,2

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES

Bruno Dias B. Areas Alves Contador geral do Município CRC/RJ: 116216/0-7
 Rafael Diniz Prefeito
 Marcia de Almeida Nunes Daifon Secretária - Mat: 36.578



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 06/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 06/2020 (d)	% (d/total d)	
Educação	27.087.887,1	10.587.887,1	-17.115.905,5	0,0	0,0	10.587.887,1	0,0	0,0	0,0	10.587.887,1
Administração Geral	3.400.000,0	3.400.000,0	0,0	0,0	0,0	3.400.000,0	0,0	0,0	0,0	3.400.000,0
Ensino Fundamental	15.415.905,5	4.415.905,5	-11.115.905,5	0,0	0,0	4.415.905,5	0,0	0,0	0,0	4.415.905,5
Educação Infantil	8.271.981,6	2.771.981,6	-6.000.000,0	0,0	0,0	2.771.981,6	0,0	0,0	0,0	2.771.981,6

Bruno Dias B. Arêas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 24.218

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Marcilene Barreto Nunes D'Almeida
Secretária - Mat: 36.578
Secretaria Mun. da Transp. e Controle

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020**

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	45.971.207,5	64.815.568,0	224.583.464,1	124.637.362,0	161.588.584,0	239.621.245,5	146.706.032,2	174.515.679,6	142.066.983,2	141.424.959,2	115.657.456,2	119.916.731,1	1.801.505.273,6	1.853.533.034,4
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.309.730,3	21.711.704,1	21.566.162,7	18.348.951,1	22.133.402,7	28.603.240,2	23.249.934,1	48.094.929,3	21.287.684,3	14.129.943,1	14.372.868,2	12.089.444,7	266.897.994,8	301.189.012,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	4.082.439,5	3.721.538,1	4.111.511,3	2.696.350,7	5.699.604,3	7.090.825,4	5.891.434,0	27.308.728,0	6.768.379,9	2.448.841,9	2.560.610,5	2.900.439,0	75.270.702,6	86.464.871,8
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	6.950.976,1	8.138.185,0	7.610.757,8	7.645.221,1	7.930.642,3	8.982.950,7	7.886.851,1	6.596.481,9	6.667.344,6	5.402.161,6	5.463.628,4	5.721.045,9	85.196.246,5	86.191.863,6
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.605.386,6	2.735.365,2	1.134.447,7	955.254,8	1.205.602,4	1.520.699,7	3.115.022,5	379.904,5	799.109,7	763.679,4	400.312,9	737.968,1	15.352.751,5	18.737.090,8
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.687.885,6	4.469.902,3	6.458.664,6	5.290.538,7	4.589.155,8	8.374.252,6	3.753.047,7	7.102.131,4	4.084.783,2	4.300.629,5	4.436.795,2	797.868,0	59.345.452,6	72.757.366,5
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.983.242,5	2.646.713,5	2.250.781,3	1.761.585,8	2.708.397,9	2.634.511,8	2.603.578,8	6.707.683,5	2.768.066,9	1.214.630,7	1.521.521,2	1.932.127,7	31.732.841,6	37.037.799,8
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.159.418,8	5.730.996,6	7.958.508,6	7.889.127,1	8.104.604,4	8.122.487,3	7.818.668,6	8.272.715,1	10.707.177,7	6.126.719,3	11.127.342,8	8.155.902,5	98.173.668,8	118.273.545,5
RECEITA PATRIMONIAL	306.833,5	1.091.399,7	5.865.754,4	270.672,9	730.833,7	512.470,1	232.030,9	203.227,2	907.186,1	127.430,4	104.142,3	72.860,6	10.424.841,8	5.470.566,1
Rendimentos de Aplicação Financeira	281.289,7	1.034.225,9	3.954.241,3	236.467,0	655.991,5	473.728,9	231.927,4	203.110,7	547.817,7	127.430,4	104.142,3	72.860,6	7.923.233,4	1.664.114,5
Outras Receitas Patrimoniais	25.543,8	57.173,8	1.911.513,1	34.205,9	74.842,2	38.741,2	103,5	116,5	359.368,4	0,0	0,0	0,0	2.501.608,4	3.806.451,6
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	174.509,3	102.317,2	46.201,7	222.956,2	89.667,1	67.787,0	110.920,9	124.207,6	40.751,3	12.194,7	48.050,7	29.188,4	1.068.752,1	3.278.281,9
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.904.392,1	34.945.211,1	187.421.252,2	95.954.953,0	124.627.545,9	167.295.371,2	114.532.153,1	117.340.056,4	108.356.845,9	120.741.013,3	89.644.776,3	89.540.918,1	1.364.304.488,6	1.394.301.693,5
Cota-Parte do FPM	6.872.795,2	5.016.671,8	4.465.577,8	4.111.144,3	5.579.411,1	9.511.974,9	5.612.247,2	8.109.446,7	4.741.817,9	4.648.031,3	4.856.140,5	3.953.158,8	67.478.417,5	72.328.502,3
Cota-Parte do ICMS	24.317.078,1	22.720.839,1	26.205.477,6	26.508.961,0	25.152.934,7	30.382.500,8	26.529.348,2	28.435.722,5	29.352.945,0	20.868.455,5	19.168.682,0	21.463.825,4	299.106.769,9	339.476.140,4
Cota-Parte do IPVA	1.770.938,2	1.377.027,4	1.246.024,5	1.466.997,7	973.318,5	1.722.100,3	6.250.430,4	8.369.239,4	4.949.309,0	1.970.572,2	990.858,5	1.370.244,2	32.457.060,3	38.437.752,8
Cota-Parte do ITR	188.325,4	79.680,7	36.178,0	185.229,3	33.032,2	27.621,6	18.406,8	10.160,4	30.538,8	1.062,8	3.314,7	2.845,4	616.396,1	642.345,5
Transferências da LC 87/1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.072.430,0
Transferências da LC 61/1989	665.797,7	546.890,6	682.908,3	696.094,6	602.690,6	867.419,7	537.448,1	632.250,6	685.672,6	625.379,4	524.312,8	547.500,5	7.614.365,5	10.264.452,4
Transferências do FUNDEB	15.088.346,8	14.397.503,6	13.952.052,1	16.874.136,1	15.009.515,3	20.295.037,8	18.857.294,5	20.547.886,7	19.218.678,3	15.155.251,5	12.128.251,4	13.252.562,5	194.776.516,6	203.938.017,9
Outras Transferências Correntes	65.001.110,7	-9.193.402,1	140.833.033,9	46.112.390,0	77.276.643,5	104.488.716,1	56.726.977,9	53.235.350,1	49.377.884,3	77.472.260,6	51.973.216,4	48.950.781,3	762.254.962,7	728.142.052,2
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.116.323,5	1.233.939,4	1.725.584,5	1.950.701,7	5.902.530,3	35.019.889,9	762.325,6	480.544,0	767.337,9	287.658,3	360.275,9	10.028.416,9	60.635.527,9	31.019.934,9
DEDUÇÕES (II)	11.089.178,6	8.341.835,6	11.471.914,7	11.525.609,0	11.377.903,0	42.426.539,1	11.964.584,8	13.542.771,8	15.145.508,8	8.013.065,8	13.011.680,1	10.278.959,6	168.189.551,0	175.835.803,9
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	4.874.038,1	2.393.613,7	4.944.681,5	4.931.923,7	4.909.625,6	5.039.309,9	4.175.008,7	4.831.407,9	7.193.452,2	2.390.365,6	7.903.018,4	4.811.444,8	58.397.890,1	83.391.479,2
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.453.768,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.453.768,9	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	6.215.140,5	5.948.221,9	6.527.233,2	6.593.685,3	6.468.277,4	7.933.460,3	7.789.576,1	8.711.363,9	7.952.056,7	5.622.700,2	5.108.661,7	5.467.514,8	80.337.892,0	92.444.324,7
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	34.882.028,9	56.473.732,4	213.111.549,4	113.111.753,0	150.210.681,0	197.194.706,4	134.741.448,4	160.972.907,8	126.921.474,3	133.411.893,4	102.645.776,1	109.637.771,5	1.633.315.722,6	1.677.697.230,5

Fonte : SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 1.633.315.722,78

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES

Bruno Dias B. Arêas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Marcilene Barreto Nunes D'Almeida
Secretária - Mat: 36.578
Secretaria Mun. da Transp. e Controle

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

LRf, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2020	Até 3º Bim/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	164.775.909,2	164.775.909,2	56.704.705,8	53.810.492,7
Receitas de Contribuições dos Segurados	83.391.479,2	83.391.479,2	31.304.697,6	29.582.133,3
Civil	83.391.479,2	83.391.479,2	31.304.697,6	29.582.133,3
Ativo	80.916.000,7	80.916.000,7	30.282.619,7	28.666.319,1
Inativo	1.845.975,1	1.845.975,1	987.762,9	728.575,5
Pensionista	629.503,4	629.503,4	34.315,0	187.238,7
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	81.365.137,5	81.365.137,5	25.046.750,3	24.228.359,4
Civil	81.365.137,5	81.365.137,5	25.046.750,3	24.228.359,4
Ativo	81.365.137,5	81.365.137,5	25.046.750,3	24.228.359,4
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	10.596,8	10.596,8	353.257,9	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	10.596,8	10.596,8	353.257,9	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	8.695,7	8.695,7	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	8.695,7	8.695,7	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	13.245.975,0	13.245.975,0	10.196.743,0	3.955.620,8
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	13.245.975,0	13.245.975,0	10.196.743,0	3.955.620,8
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	178.021.884,2	178.021.884,2	66.901.448,8	57.766.113,5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o 3º Bim/2020	Até o 3º Bim/2019	Até o 3º Bim/2020	Até o 3º Bim/2019
Benefícios - Civil	166.359.584,1	166.359.584,1	166.358.584,1	164.886.000,0	84.549.811,8	87.879.526,1
Aposentadorias	131.448.584,1	131.448.584,1	131.448.584,1	132.881.000,0	61.018.769,6	71.562.690,6
Pensões	34.910.000,0	34.910.000,0	34.910.000,0	32.000.000,0	23.531.042,2	16.316.835,5
Outros Benefícios Previdenciários	1.000,0	1.000,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	166.359.584,1	166.359.584,1	166.358.584,1	164.886.000,0	84.549.811,8	87.879.526,1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	11.662.300,1	11.662.300,1	-166.358.584,1	-164.886.000,0	-17.648.363,0	-30.113.412,6

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 3º Bim/2020	Até 3º Bim/2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0	0,0
Investimentos e Aplicações	696.959.475,0	725.054.065,4
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	696.959.475,0	725.054.065,4

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES

Brúno Dias Batista Areas Alves
 Contador Geral do Município
 CPF: 11621610-7

Rafael Diniz
 Prefeito
 Mat.: 34.538

Marcilene Barreto Nunes
 Secretária - Mat.: 36.578

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

RS 1,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2020	Até 3º Bim/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

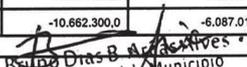
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o 3º Bim/2020	Até o 3º Bim/2019	Até o 3º Bim/2020	Até o 3º Bim/2019
			Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

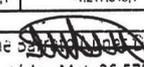
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2020	Até 3º Bim/2019
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			3º Bim/2020	3º Bim/2019	3º Bim/2020	3º Bim/2019
			Despesas Correntes (XIII)	10.387.300,0	10.387.300,0	6.069.571,9
Despesas de Capital (XIV)	275.000,0	275.000,0	17.444,0	15.860,0	17.444,0	15.960,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	10.662.300,0	10.662.300,0	6.087.015,9	5.793.059,4	1.175.142,1	1.217.848,1
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-10.662.300,0	-10.662.300,0	-6.087.015,9	-5.793.059,4	-1.175.142,1	-1.217.848,1

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES


 Bruno Dias Batista Areas Alves
 Contador geral do Município
 CRC/RJ: 116216/O-7
 11-71 218


 Rafael Diniz
 Prefeito
 24.533


 Secretária - Mat: 36.578

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Em 30/Jun/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.137.795.061,00	1.191.232.626,50
DEDUÇÕES (XXIX)	156.029.706,50	369.195.558,80
Disponibilidade de Caixa	-34.980.973,80	178.184.878,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	159.388.277,10	274.158.993,70
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	194.369.250,90	95.974.115,20
Demais Haveres Financeiros	191.010.680,30	191.010.680,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	981.765.354,50	822.037.067,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	159.728.286,80	
AJUSTE METODOLÓGICO Até o 3º Bimestre / 2020		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)		98.395.135,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)		61.333.151,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		65.470.835,90
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.189.600,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		39.189.600,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS		0,00


Bruno Dias B. Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 73 718


Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538


Marcilene Barreto Nunes Daíon
Secretária - Mat: 36.578
Secretaria Mun. da Transp. e Controle

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Jun/2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	1.761.088.709,7	799.635.969,0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	301.189.012,5	133.224.803,6
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	86.464.871,8	47.868.433,2
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	86.191.883,6	37.937.513,4
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	18.737.090,8	6.195.995,1
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	72.757.366,5	24.475.253,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.037.799,8	16.747.608,9
Contribuições	118.273.545,5	52.208.526,0
Receita Patrimonial	5.470.566,1	1.646.877,7
Aplicações Financeiras (II)	1.680.827,2	1.287.289,1
Outras Receitas Patrimoniais	3.789.738,9	359.588,6
Transferências Correntes ¹	1.301.857.368,8	599.503.889,8
Cota Parte FPM (80%)	57.862.801,8	25.536.674,3
Cota Parte ICMS (80%)	271.580.912,3	115.055.182,8
Cota Parte IPVA (80%)	30.750.202,2	19.120.523,0
Cota Parte ITR (80%)	513.876,4	53.063,2
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	857.944,0	0,0
L.C. Nº 61/89	8.211.561,9	2.842.051,1
Transferências do FUNDEB	203.938.017,9	99.159.924,8
Outras Transferências Correntes	728.142.052,3	337.736.470,6
Demais Receitas Correntes	34.298.216,8	13.051.871,9
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0
Receitas Correntes Restantes	34.298.216,8	13.051.871,9
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	1.759.407.882,5	798.348.679,9

RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.817.988,7	686.203,6
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	4.719.598,4	686.203,6
Alienação de Bens	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0
Outras Alienações de bens	0,0	0,0
Transferências de Capital	98.390,3	0,0
Convênios	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	98.390,3	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	98.390,3	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.759.506.272,8	798.348.679,9

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Jun/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.767.288.364,3	1.543.714.254,5	724.084.168,2	630.955.025,0	333.081,6	201.875,5	201.875,5
Pessoal e Encargos Sociais	911.130.376,0	885.406.495,6	407.714.037,2	319.812.359,8	269.263,7	0,0	0,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	27.081.875,0	27.067.000,0	3.564.543,4	3.564.543,5	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	829.076.113,3	631.240.758,9	312.805.587,6	307.578.121,7	63.817,9	201.875,5	201.875,5
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.740.206.489,3	1.516.647.254,5	720.519.624,8	627.390.481,5	333.081,6	201.875,5	201.875,5
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	105.595.517,9	62.971.124,4	11.124.953,2	10.511.268,2	0,0	31.543,7	31.543,7
Investimentos	49.317.437,9	9.130.878,5	2.153.193,2	1.539.508,2	0,0	31.543,7	31.543,7
Inversões Financeiras	3.022.030,0	599.760,9	599.760,9	599.760,9	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	2.939.250,0	599.760,9	599.760,9	599.760,9	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	82.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	53.256.050,0	53.240.485,0	8.371.999,1	8.371.999,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	49.400.217,9	9.130.878,5	2.153.193,2	1.539.508,3	0,0	31.543,7	31.543,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	1.789.606.707,2	1.525.778.133,0	722.672.818,0	628.929.989,8	333.081,6	233.419,2	233.419,2
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - XXIIIa)	--	--	--	168.852.189,3	--	--	--

Bruno Dias B. Areas Alves
Bruno Dias B. Areas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matricula: 24.218

Rafael Diniz
Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Marcilene Barreto Nunes Daltro
Marcilene Barreto Nunes Daltro
Secretária - Mat: 36.578
Secretaria Mun. da Transp. e Controle

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		125.996.465,4
JUROS NOMINAIS		Jan a Jun/2020
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.287.289,1
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		3.564.543,4
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		166.574.935,0
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		60.966.331,8

Fonte : SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota : 'Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Bruno Dias B. Areas Alves
Bruno Dias B. Areas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matricula: 24.218

Rafael Diniz
Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Marcilene Barreto Nunes Daltro
Marcilene Barreto Nunes Daltro
Secretária - Mat: 36.578
Secretaria Mun. da Transp. e Controle

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2019	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2019								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA CAMPOS DOS GOYTACAZES	19.134.697,3	63.760.459,9	0,0	21.664.249,1	61.230.908,1	125.853,3	0,0	0,0	74.259,4	51.593,9
CIA DESENVOLVIMENTO MUN CAMPOS - C	186.128,7	479.484,5	0,0	364.120,3	301.492,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO MUN INFANCIA JUVENTUDE CA	573.799,8	1.095.608,0	0,0	905.227,8	764.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAM	9.156.892,2	13.721.718,4	6.392.802,6	4.255.654,9	12.230.153,1	1.290,0	0,0	0,0	0,0	1.290,0
FUNDO MUN SAUDE CAMPOS DOS GOYTA	9.098.424,2	62.934.768,1	15.651.618,9	41.606.408,3	14.775.165,1	2.654,7	0,0	0,0	0,0	2.654,7
INST T TRANSP CAMPOS GOYTACAZES	124.043,9	212.496,4	0,0	1.771,8	334.768,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CIA ILUMINAÇÃO PÚBL CAMPOS - CAMPOSI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMPRESA MUN HABIT CAMPOS DOS GOYT	512.724,8	138.000,3	0,0	6.135,4	644.599,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INSTITUTO PREVIDÊNCIA CAMPOS GOYTA	0,0	972.127,8	0,0	0,0	972.127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO TEATRO MUN TRIANON CAMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL CAMP. GOYTA	2.487.696,2	1.861.030,0	0,0	1.686.364,7	2.662.361,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO MUN ESPORTES CAMPOS GOY	30,0	4.773,7	0,0	0,0	4.803,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO ESP GUARDA MUNICIPAL CAMPOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN INFÂNCIA E ADOLESC CAMPO	3.983,3	27.333,0	0,0	21.020,5	10.295,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO DESENVOLVIMENTO CAMPOS DOS	0,0	58.283,1	0,0	56.083,1	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO MUN ZUMBI DOS PALMARES C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWA	62.163,8	293.339,5	0,0	152.104,5	203.398,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN DEFESA DIR DIFUSOS CAMPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CA	0,0	108.848,2	0,0	0,0	108.848,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO PROCURADORIA CAMPOS DOS GO	0,0	961,2	0,0	961,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO										
CAMARA CAMPOS GOYTACAZES	11.754,2	320.648,4	0,0	329.001,4	3.401,2	-60,2	242.760,3	0,0	238.393,5	4.306,6
FUNDO ESP CAM MUN CAMPOS DOS GOYT	0,0	4.080,2	0,0	4.080,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	41.352.338,4	145.993.960,7	22.044.421,5	71.053.183,2	94.248.694,4	129.737,8	242.760,3	0,0	312.652,9	59.845,2
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA CAMPOS DOS GOYTACAZES	3.808,2	3.373.565,6	0,0	1.651.953,0	1.725.420,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN SAUDE CAMPOS DOS GOYTA	0,0	3.645.578,0	0,0	3.645.578,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO										
CAMARA CAMPOS GOYTACAZES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,1	0,0	0,0	0,0	60,1
TOTAL (II)	3.808,2	7.019.143,6	0,0	5.297.531,0	1.725.420,8	60,1	0,0	0,0	0,0	60,1
TOTAL (I + II)	41.356.146,6	153.013.104,3	22.044.421,5	76.350.714,2	95.974.115,2	129.797,9	242.760,3	0,0	312.652,9	59.905,3

Bruno Dias B. Argas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116.246/O-7
Matricula: 24.218

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Marcilene Barreto Nunes Dátini
Secretária - Mat: 36.578
Secretaria Mun. da Transp. e Controle

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2020 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	264.151.212,6	264.151.212,6	116.477.194,7	44,09
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	86.464.871,8	86.464.871,8	47.868.433,2	55,36
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	63.667.681,1	63.667.681,1	41.089.269,2	64,54
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	22.797.190,7	22.797.190,7	6.779.164,0	29,74
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.737.090,8	18.737.090,8	6.195.995,1	33,07
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.684.244,2	18.684.244,2	6.186.209,3	33,11
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	52.846,6	52.846,6	9.785,8	18,52
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.191.883,6	86.191.883,6	37.937.513,4	44,02
1.3.1-imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	84.234.787,3	84.234.787,3	36.873.245,9	43,77
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.957.096,3	1.957.096,3	1.064.267,5	54,38
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	72.757.366,5	72.757.366,5	24.475.253,0	33,64
1.4.1-imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	72.757.366,5	72.757.366,5	24.475.253,0	33,64
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	462.221.623,4	462.221.623,4	203.259.367,6	43,97
2.1-Cota-Parte FPM	72.328.502,3	72.328.502,3	31.920.842,5	44,13
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	72.328.502,3	72.328.502,3	31.920.842,5	44,13
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	339.476.140,4	339.476.140,4	143.818.978,6	42,36
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.072.430,0	1.072.430,0	0,0	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	10.264.452,4	10.264.452,4	3.552.563,9	34,61
2.5-Cota-Parte ITR	642.345,5	642.345,5	66.328,9	10,33
2.6-Cota-Parte IPVA	38.437.752,8	38.437.752,8	23.900.653,8	62,18
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	726.372.836,0	726.372.836,0	319.736.562,3	44,02

Bruno Dias B. Argas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116.246/O-7
Matricula: 24.218

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Marcilene Barreto Nunes Dátini
Secretária - Mat: 36.578
Secretaria Mun. da Transp. e Controle

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2020 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	39.330.356,3	39.330.356,3	18.083.241,8	45,98
5.1-Transferências do Salário-Educação	32.680.867,0	32.680.867,0	15.695.968,0	48,03
5.2-Transferências Diretas - PDDE	10.309,9	10.309,9	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	5.360.533,4	5.360.533,4	1.629.218,0	30,39
5.4-Transferências Diretas - PNATE	1.156.750,2	1.156.750,2	629.669,6	54,43
5.5-Transferências Diretas - FNDE	0,0	0,0	97.158,3	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	121.895,8	121.895,8	31.228,0	25,62
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	39.330.356,3	39.330.356,3	18.083.241,8	45,98

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2020 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	92.444.324,7	92.444.324,7	40.651.873,3	43,97
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.465.700,5	14.465.700,5	6.384.168,2	44,13
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	67.895.228,1	67.895.228,1	28.763.795,8	42,36
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	214.486,0	214.486,0	0,0	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.052.890,5	2.052.890,5	710.512,8	34,61
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	128.469,1	128.469,1	13.265,7	10,33
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.687.550,6	7.687.550,6	4.780.130,8	62,18
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	204.291.033,0	204.291.033,0	99.207.594,6	48,56
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	203.938.017,9	203.938.017,9	99.159.924,8	48,62
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	353.015,1	353.015,1	47.669,8	13,50
12-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	111.493.693,2	111.493.693,2	58.508.051,5	52,48

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2020 (e)	% (f)=(e/d)	Até 3º Bim/2020 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	169.316.884,4	152.816.884,4	152.200.979,0	99,60	69.357.339,2	45,39
13.1-Com Educação Infantil	60.750.865,8	55.250.865,8	54.750.865,8	99,10	24.685.861,9	44,68
13.2-Com Ensino Fundamental	108.566.018,7	97.566.018,7	97.450.113,2	99,88	44.671.477,4	45,79
14-OUTRAS DESPESAS	34.974.148,6	51.474.148,6	32.029.257,1	62,22	11.437.943,9	22,22
14.1-Com Educação Infantil	3.650.533,4	3.650.533,4	2.758.600,0	75,57	1.317.813,3	36,10
14.2-Com Ensino Fundamental	31.323.615,2	47.823.615,2	29.270.657,1	61,21	10.120.130,5	21,16
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	204.291.033,0	204.291.033,0	184.230.236,1	90,18	80.795.283,1	39,55

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

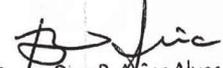
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	80.795.283,12
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	69,91
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100	11,53
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	18,56

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020	0,00


Bruno Dias B. Alves
Coordenador geral do Município
CRC/RJ: 116216/0-7
Matrícula: 24.718


Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.533


Marcilene Barreto Nunes Dairon
Secretária - Mat: 36.578
Secretária Mun. da Transp. e Controle

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até 3º Bim/2020 (e)	% (e/d)x100	Até 3º Bim/2020 (f)	% (f/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	120.634.746,4	115.134.746,4	103.110.543,7	89,56	51.865.233,8	45,05	
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	64.401.399,1	58.901.399,1	57.509.465,8	97,64	26.003.675,2	44,15	
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	56.233.347,3	56.233.347,3	45.601.077,9	81,09	25.861.558,6	45,99	
23-ENSINO FUNDAMENTAL	177.839.295,9	182.974.295,9	149.891.770,3	81,92	70.482.267,8	38,52	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	139.889.633,9	145.389.633,9	126.720.770,3	87,16	54.791.607,9	37,69	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.949.662,0	37.584.662,0	23.171.000,0	61,65	15.690.659,9	41,75	
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	
25-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	
27-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	298.474.042,3	298.109.042,3	253.002.314,0	84,87	122.347.501,6	41,04	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							58.508.051,47
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44)							0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)							58.508.051,47
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36							63.839.450,16
37-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%							19,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2020 (e)	% (f)=(e/d)	Até 3º Bim/2020 (g)	(h)=(g/d)
38-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	32.635.800,3	32.635.800,3	22.241.740,1	68,15	8.524.668,6	26,12
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.891.363,0	17.659.267,9	6.526.210,5	36,96	1.234.882,5	6,99
42-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	46.527.163,3	50.295.068,2	28.767.950,6	57,20	9.759.551,1	19,40
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+44)	345.001.205,6	348.404.110,6	281.770.264,6	80,87	132.107.052,7	37,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2020 (g)
	0,00	0,00	0,00
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
44.1-EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
44.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
	0,00	99.159.924,79	15.695.968,00
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	99.159.924,79	99.159.924,79	15.695.968,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	47.669,80	47.669,80	15.346,64
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	99.207.594,59	99.207.594,59	15.711.314,64
50-(+) Ajustes	0,00	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	0,00	0,00	0,00
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	99.207.594,59	99.207.594,59	15.711.314,64

FONTE :

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	41.552.218,51
Despesas com Ensino Fundamental (23.2)	15.690.659,90
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (22.2)	25.861.558,61
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	40.651.873,32
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (23.2 + 22.2 + 10 + 40)	82.204.091,83
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	25,71
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental, CAPUT 5º do artigo 60 do ADCT	69,91
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA	
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES	

[Assinatura]
 Marcilene Barreto Nunes Daltro
 Secretária - Mat: 36.578
 Secretaria Mun. da Transp. e Controle

[Assinatura]
 Rafael Diniz
 Prefeito
 Mat.: 34.538

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2020 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	264.151.212,8	264.151.212,8	116.477.194,6	44,1
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	86.464.871,9	86.464.871,9	47.868.433,1	55,4
IPTU	63.667.681,1	63.667.681,1	41.089.269,2	64,5
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	22.797.190,8	22.797.190,8	6.779.163,9	29,7
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.737.090,8	18.737.090,8	6.195.995,1	33,1
ITBI	18.684.244,2	18.684.244,2	6.186.209,3	33,1
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	52.846,6	52.846,6	9.785,8	18,5
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.191.883,6	86.191.883,6	37.937.513,4	44,0
ISS	84.234.787,3	84.234.787,3	36.873.245,9	43,8
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.957.096,3	1.957.096,3	1.064.267,5	54,4
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	72.757.366,5	72.757.366,5	24.475.253,0	33,6
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	462.221.623,4	462.221.623,4	203.259.367,7	44,0
Cota-Parte FPM	72.328.502,3	72.328.502,3	31.920.842,5	44,1
Cota-Parte ITR	642.345,5	642.345,5	86.328,9	10,3
Cota-Parte ICMS	339.476.140,4	339.476.140,4	143.818.978,6	42,4
Cota-Parte IPVA	38.437.752,8	38.437.752,8	23.900.653,8	62,2
Cota-Parte IPI-Exportação	10.264.452,4	10.264.452,4	3.552.563,9	34,6
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.072.430,0	1.072.430,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	1.072.430,0	1.072.430,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	726.372.836,2	726.372.836,2	319.736.562,3	44,0

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 3º Bim/2020 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2020 (e)	% (e/c) x100	Até 3º Bim/2020 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	23.900.681,7	38.117.579,0	37.299.272,7	97,9	32.266.242,8	84,6	32.178.194,7	84,4
Despesas Correntes	23.750.681,7	38.009.733,0	37.261.855,2	98,0	32.266.242,8	84,9	32.178.194,7	84,7
Despesas de Capital	150.000,0	107.846,0	37.417,5	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES
SIGFIS - Versão 2020

Bruno Dias B. Areas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 74.718

Rafael Diniz
Data de emissão: 28/09/2020 20:03h

Marcilene Barreto Nunes Dátton
Secretaria Municipal de Trânsito
Matr. 36.578

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	387.947.051,8	391.020.902,9	384.585.579,5	99,4	161.946.582,4	41,4	159.516.031,2	40,8
Despesas Correntes	387.617.051,8	391.020.902,9	384.585.579,5	98,4	161.946.582,4	41,4	159.516.031,2	40,8
Despesas de Capital	330.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	411.847.733,5	429.138.481,9	421.884.852,2	196,2	194.212.825,2	126,1	191.694.225,9	125,2

PURIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	421.884.852,2	194.212.825,2	191.694.225,9
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	421.884.852,2	194.212.825,2	191.694.225,9
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			47.960.484,3
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,0
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	146.252.340,9	0,0
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,0	0,0	0,0
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVIII) * 100	131,9	60,7	0,0
(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

	Saldo Inicial (no exercício atual) h	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	47.960.484,3	421.884.852,2	373.924.367,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES
SIGFIS - Versão 2020

Bruno Dias B. Areas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 24.218

Rafael Diniz
Data de Emissão: 28/09/2020 20:03h

Marcilene Barreto Nunes Dátton
Secretaria Municipal de Trânsito
Matr. 36.578

Anexo 12 do RREO



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

RS \$ 1,00

ADCT, art 77 - Anexo 12	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	26.216.481,7	26.216.481,7	174.180.822,0	664,4
Provenientes da União	26.163.497,8	26.163.497,8	154.733.809,4	591,4
Provenientes dos Estados	52.983,9	52.983,9	19.447.012,6	36.703,6
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.598,6	11.598,6	595.165,0	5.131,4
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	26.228.080,3	26.228.080,3	174.775.987,0	666,4

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 3º Bim/2020 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2020 (e)	% (e/c) x100	Até 3º Bim/2020 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	25.036.301,4	39.163.484,5	27.714.249,2	70,8	13.896.714,7	35,5	13.892.908,1	35,5
Despesas Correntes	22.093.423,0	37.873.093,9	27.714.249,2	73,2	13.896.714,7	36,7	13.892.908,1	36,7
Despesas de Capital	2.942.878,4	1.290.390,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	182.437.043,8	200.347.945,4	180.075.339,2	89,9	113.153.799,4	56,5	113.148.796,2	56,5
Despesas Correntes	182.119.643,8	200.030.545,4	180.075.339,2	89,9	113.153.799,4	56,5	113.148.796,2	56,5
Despesas de Capital	317.400,0	317.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.895.047,9	11.127.203,7	9.133.065,1	82,1	3.574.205,9	32,1	3.574.205,9	32,1
Despesas Correntes	3.895.047,9	11.127.203,7	9.133.065,1	82,1	3.574.205,9	32,1	3.574.205,9	32,1
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.808.483,4	4.197.062,9	2.273.469,5	54,2	551.341,1	13,1	551.341,1	13,1
Despesas Correntes	2.249.867,7	3.638.447,2	2.273.469,5	62,5	551.341,1	15,2	551.341,1	15,2
Despesas de Capital	558.615,7	558.615,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.331.677,2	1.793.525,0	886.733,8	49,4	519.580,8	29,0	516.984,9	28,8
Despesas Correntes	1.761.265,7	1.223.113,5	886.733,8	72,5	519.580,8	42,5	516.984,9	42,3
Despesas de Capital	570.411,4	570.411,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES
SIGFIS - Versão 2020

Bruno Dias B. Areas Alves
Cofundador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Maturidade: 24.218

Rafael Diniz
Prefeito
Data de Emissão: 15/09/2020 20:03h

Marcilene Barreto Nunes Daion
Secretária - Mat: 36.578
Secretaria Mun. da Transp. e Control.

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

RS \$ 1,00

ADCT, art 77 - Anexo 12	
Despesas de Capital	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	96.615.690,7
Despesas Correntes	78.699.756,8
Despesas de Capital	17.916.933,8
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	313.124.244,4

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 3º Bim/2020 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2020 (e)	% (e/c) x100	Até 3º Bim/2020 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)-(V+XXXII)	48.836.983,1	77.281.063,5	65.013.521,9	168,6	46.162.957,4	120,1	46.071.102,9	119,9
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII)-(VI+XXXIII)	182.437.043,8	200.347.945,4	180.075.339,2	89,9	113.153.799,4	56,5	113.148.796,2	56,5
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII)-(VII+XXXIV)	3.895.047,9	11.127.203,7	9.133.065,1	82,1	3.574.205,9	32,1	3.574.205,9	32,1
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV)-(VIII+XXXV)	2.808.483,4	4.197.062,9	2.273.469,5	54,2	551.341,1	13,1	551.341,1	13,1
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV)-(IX+XXXVI)	2.331.677,2	1.793.525,0	886.733,8	49,4	519.580,8	29,0	516.984,9	28,8
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI)-(X+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII)-(XI+XXXVIII)	484.562.742,5	521.827.412,3	489.972.472,5	163,7	191.248.929,7	63,9	188.732.218,4	63,2
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII)-(XII+XXXIX)	724.971.977,9	816.374.212,8	727.354.602,0	607,9	355.210.814,4	314,7	352.594.649,3	313,6
(-) Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	64.019,8	17.064.019,8	16.431.677,4	96,3	10.993.950,7	59,2	10.993.950,7	59,2
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bruno Dias B. Areas Alves
Cofundador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Maturidade: 24.218

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Marcilene Barreto Nunes Daion
Secretária - Mat: 36.578
Secretaria Mun. da Transp. e Control.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

RS \$ 1,00

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13											
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020						SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)			
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE								
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.707.665.373,4	1.633.315.722,8	1.642.450.651,2	1.651.636.670,1	1.660.874.065,2	1.670.163.123,9	1.679.504.135,1	1.688.897.389,5	1.698.343.178,1	1.707.841.797,8	1.717.393.541,1
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES
SIGFIS - Versão 2020

Bruno Dias B. Areas Alves
Cofundador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Maturidade: 24.218

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Marcilene Barreto Nunes Daion
Secretária - Mat: 36.578
Secretaria Mun. da Transp. e Control.

Data de Emissão: 15/09/2020 20:03h

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

LRF, art 48 - Anexo 14

RS1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		1.887.192.364,6			
Previsão Atualizada da Receita		1.887.192.364,6			
Receitas Realizadas		855.965.644,6			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		58.543.654,4			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		1.887.303.259,9			
Créditos Adicionais		109.465.553,8			
Dotação Atualizada		1.996.768.813,7			
Despesas Empenhadas		1.663.216.138,1			
Despesas Liquidadas		765.884.546,2			
Superávit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		1.663.216.138,1			
Despesas Liquidadas		765.884.546,2			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		1.633.315.722,6			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		66.901.448,8			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		84.549.811,1			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-17.648.363,0			
Resultado Previdenciário (III-IV)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		60.966.331,8	166.574.935,0	273,2%	
Resultado Primário		125.996.465,4	168.852.189,3	134,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		194.032.768,1	22.044.421,5	76.017.632,6	95.970.714,1
Poder Legislativo		336.462,8	0,0	333.081,6	3.401,2
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		129.798,0	0,0	74.259,4	55.538,6
Poder Legislativo		242.760,2	0,0	238.393,5	4.366,7
TOTAL		194.741.809,1	22.044.421,5	76.663.367,1	96.034.020,1
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		63.839.450,2	25%	%Aplicado até o bimestre	20,0%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		80.795.283,1	60%		69,9%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		194.212.825,2	0,0%	% Aplicado até o bimestre	60,7%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)					0,0%

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: BRUNO DIAS BATISTA AREAS ALVES

Brúno Dias B. Áreas Alves
 Contador geral do Município
 CRC/RJ: 116216/O-7
 Matrícula: 24.218

Rafael Diniz
 Prefeito
 Mat.: 34.538
 Marcilene Barreto
 Secretária - Mat: 36.578
 Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Março

Página 1 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	09	ATIVO	- 172.386.951,38	154.216.023,16	155.962.784,04	170.640.190,50
110000000	09	ATIVO CIRCULANTE	- 110.087.658,01	152.600.726,48	150.278.524,09	112.409.860,40
111000000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 85.829.048,82	151.039.765,34	146.280.634,78	90.588.179,38
111100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 85.829.048,82	151.039.765,34	146.280.634,78	90.588.179,38
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 85.829.048,82	151.039.765,34	146.280.634,78	90.588.179,38
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA (F)	P F 31.820.273,38 D	95.891.006,85	121.191.398,87	6.519.881,36 D
111115000	09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 54.008.775,44	55.148.758,49	25.089.235,91	84.068.298,02
111115099	(2) 09	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 54.008.775,44 D	55.148.758,49	25.089.235,91	84.068.298,02 D
113000000	09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 16.568.162,36	19.822,65	9.577,21	16.578.407,80
113100000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 12.344.691,78	0,00	0,00	12.344.691,78
113110000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 12.344.691,78	0,00	0,00	12.344.691,78
113110100	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 12.320.923,86	0,00	0,00	12.320.923,86
113110198	(3) 09	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 12.320.923,86 D	0,00	0,00	12.320.923,86 D
113110200	(3) 09	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P 23.767,92 D	0,00	0,00	23.767,92 D
113500000	09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	- 1.214.866,14	19.822,65	9.577,21	1.225.111,58
113510000	09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.214.866,14	19.822,65	9.577,21	1.225.111,58
113510200	(3) 09	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 1.214.866,14 D	19.822,65	9.577,21	1.225.111,58 D
113800000	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113810000	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113819900	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P 3.008.604,44 D	0,00	0,00	3.008.604,44 D
115000000	09	ESTOQUES	- 7.690.446,83	1.541.138,49	3.988.312,10	5.243.273,22
115600000	09	ALMOXARIFADO	- 7.690.446,83	1.541.138,49	3.988.312,10	5.243.273,22
115610000	09	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 7.690.446,83	1.541.138,49	3.988.312,10	5.243.273,22
115610100	09	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 1.123.518,52 D	705.093,83	789.305,34	1.039.307,01 D
115619900	09	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P 6.566.928,31 D	836.044,66	3.199.006,76	4.203.966,21 D
120000000	09	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 62.299.293,37	1.615.296,68	5.684.259,95	58.230.330,10
122000000	09	INVESTIMENTOS	- 3.411.202,87	0,00	0,00	3.411.202,87
122700000	09	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	- 3.411.202,87	0,00	0,00	3.411.202,87
122710000	09	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	- 3.411.202,87	0,00	0,00	3.411.202,87
122719900	09	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P 3.411.202,87 D	0,00	0,00	3.411.202,87 D
123000000	09	IMOBILIZADO	- 58.888.090,50	1.615.296,68	5.684.259,95	54.819.127,23
123100000	09	BENS MÓVEIS	- 27.798.397,76	1.615.296,68	5.684.259,95	23.729.434,49
123110000	09	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 27.798.397,76	1.615.296,68	5.684.259,95	23.729.434,49
123110100	09	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 16.907.990,42	1.094.987,66	1.617.366,58	16.385.611,50
123110102	09	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 47.245,20 D	0,00	16.455,20	30.790,00 D
123110103	09	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P 14.969.571,09 D	388.742,32	1.049.156,81	14.309.156,60 D
123110104	09	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P 5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00 D
123110105	09	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P 735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
123110109	09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P 4.447,40 D	2.588,00	0,00	7.035,40 D
123110120	09	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P 652.496,00 D	4.555,00	388.037,00	269.014,00 D
123110121	09	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P 1.227.515,73 D	699.102,34	163.717,57	1.762.900,50 D
123110200	09	BENS DE INFORMÁTICA	- 1.968.213,42	14.453,00	481.902,05	1.500.764,37
123110201	09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P 1.968.213,42 D	14.453,00	481.902,05	1.500.764,37 D
123110300	09	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 2.826.214,24	16.834,14	630.576,87	2.212.471,51
123110301	09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P 18.609,42 D	2.689,00	2.647,80	18.650,62 D
123110302	09	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P 7.768,50 D	0,00	6.434,50	1.334,00 D
123110303	09	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P 2.799.836,32 D	14.145,14	621.494,57	2.192.486,89 D
123110400	09	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 89.308,93	76.433,00	17.870,40	147.871,53
123110404	09	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P 2.217,00 D	0,00	0,00	2.217,00 D
123110405	09	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P 87.091,93 D	76.433,00	17.870,40	145.654,53 D
123110500	09	VEÍCULOS	- 5.669.564,75	412.588,88	2.627.138,05	3.455.015,58
123110503	09	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P 5.669.564,75 D	412.588,88	2.627.138,05	3.455.015,58 D
123119900	09	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 337.106,00	0,00	309.406,00	27.700,00
123119999	09	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 337.106,00 D	0,00	309.406,00	27.700,00 D
123200000	09	BENS IMÓVEIS	- 31.089.692,74	0,00	0,00	31.089.692,74

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

Antonia Fardini
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula 36828

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria de Contabilidade e Arrecadação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Março

Página 2 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000 09 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.089.692,74	0,00	0,00	31.089.692,74
123210600 09 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	24.453.428,70	0,00	0,00	24.453.428,70
123210601 09 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	24.453.428,70 D	0,00	0,00	24.453.428,70 D
123219900 09 DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	6.636.264,04	0,00	0,00	6.636.264,04
123219905 09 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	6.636.264,04 D	0,00	0,00	6.636.264,04 D
200000000 09 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(172.386.951,38)	72.758.623,79	30.294.695,77	(129.923.023,36)
210000000 09 PASSIVO CIRCULANTE	-	(91.080.424,11)	59.486.676,37	17.022.748,35	(48.616.496,09)
211000000 09 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(53.229.633,02)	27.685.767,23	3.491,94	(25.547.357,73)
211100000 09 PESSOAL A PAGAR	-	(44.778.694,13)	25.876.455,44	3.491,94	(18.905.730,63)
211110000 09 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.778.694,13)	25.876.455,44	3.491,94	(18.905.730,63)
211110100 09 PESSOAL A PAGAR	-	(44.778.694,13)	25.876.455,44	3.491,94	(18.905.730,63)
211110101 09 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(44.778.694,13) C	25.876.455,44	3.491,94	(18.905.730,63) C
211200000 09 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(5.555,33)	5.555,33	0,00	0,00
211210000 09 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.555,33)	5.555,33	0,00	0,00
211210100 09 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	(5.555,33) C	5.555,33	0,00	0,00 C
211400000 09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.445.383,56)	1.803.756,46	0,00	(6.641.627,10)
211410000 09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.799.805,55)	0,00	0,00	(4.799.805,55)
211419800 09 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(4.799.805,55)	0,00	0,00	(4.799.805,55)
211419801 09 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(4.799.805,55) C	0,00	0,00	(4.799.805,55) C
211420000 09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(3.645.578,01)	1.803.756,46	0,00	(1.841.821,55)
211429900 09 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(3.645.578,01)	1.803.756,46	0,00	(1.841.821,55)
211429901 (3) 09 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(3.645.578,01) C	1.803.756,46	0,00	(1.841.821,55) C
213000000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.213.851,53)	17.312.084,04	10.733.454,06	(14.635.221,55)
213100000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(21.213.851,53)	17.312.084,04	10.733.454,06	(14.635.221,55)
213110000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.213.851,53)	17.312.084,04	10.733.454,06	(14.635.221,55)
213110100 09 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(21.160.863,14)	17.283.694,77	10.707.743,91	(14.584.912,28)
213110101 (3) 09 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(6.272.245,67) C	654.707,41	0,00	(5.617.538,26) C
213110109 (3) 09 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(14.888.617,47) C	16.628.987,36	10.707.743,91	(8.967.374,02) C
213110300 09 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(32.451,44)	7.852,32	5.173,20	(29.772,32)
213110309 09 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(32.451,44) C	7.852,32	5.173,20	(29.772,32) C
213110600 09 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(20.536,95)	20.536,95	20.536,95	(20.536,95)
213110603 09 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCE	P P	0,00 C	0,00	20.536,95	(20.536,95) C
213110612 09 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	(20.536,95) C	20.536,95	0,00	0,00 C
214000000 09 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(5.872.817,37)	5.872.817,37	0,00	0,00
214300000 09 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	(5.872.817,37)	5.872.817,37	0,00	0,00
214310000 09 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.872.817,37)	5.872.817,37	0,00	0,00
214311100 09 ISS A RECOLHER (P)	P P	(870.966,73) C	870.966,73	0,00	0,00 C
214319900 09 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P P	(5.001.850,64) C	5.001.850,64	0,00	0,00 C
218000000 09 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.764.122,19)	8.616.007,73	6.285.802,35	(8.433.916,81)
218800000 09 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.526.181,81)	7.712.343,65	6.285.802,33	(8.099.640,49)
218810000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.666.201,80)	5.279.263,37	6.285.802,33	(5.672.740,76)
218810100 09 CONSIGNAÇÕES	-	(4.652.029,65)	5.275.956,34	6.285.802,33	(5.661.875,64)
218810102 09 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.284.117,26) C	79.755,02	0,00	(2.204.362,24) C
218810104 09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(19.809,52) C	2.949.244,04	5.214.279,40	(2.284.844,88) C
218810108 09 ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	932.677,83	(932.677,83) C
218810111 (3) 09 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F) P	P F	(409.732,94) C	204.156,81	0,00	(205.576,13) C
218810113 (3) 09 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(100.255,41) C	97.720,28	0,00	(2.535,13) C
218810114 (3) 09 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(2.343,62) C	1.739,40	0,00	(604,22) C
218810115 (3) 09 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	P F	(1.815.924,13) C	1.802.725,95	0,00	(13.198,18) C
218810116 09 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P F	0,00 C	1.778,49	0,00	1.778,49 C
218810199 (3) 09 OUTROS CONSIGNATÓRIOS (F)	P F	(19.846,77) C	138.836,35	138.845,10	(19.855,52) C
218810300 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(14.172,15)	3.307,03	0,00	(10.865,12)
218810302 (3) 09 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(14.172,15) C	3.307,03	0,00	(10.865,12) C
218820000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.859.980,01)	2.433.080,28	0,00	(2.426.899,73)
218820100 09 CONSIGNAÇÕES	-	(4.859.980,01)	2.433.080,28	0,00	(2.426.899,73)
218820101 09 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(4.859.980,01) C	2.433.080,28	0,00	(2.426.899,73) C

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

Orlando Ferrini Farias
Secretário Municipal de Saúde
Matricula 36828

Antonia Claudia R. Silva
Assessor(a) de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 99115 - CRC/RJ 127545/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Março

Página 3 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (1.237.940,38)	903.664,08	0,02 (334.276,32)
218910000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (1.237.940,38)	903.664,08	0,02 (334.276,32)
218910100	09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- (982.752,24)	716.199,98	0,02 (266.552,28)
218910101	(3) 09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F 0,00 C	0,02	0,02 0,00 C
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F (982.752,24) C	716.199,96	0,00 (266.552,28) C
218910200	(3) 09	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F (19.800,00) C	0,00	0,00 (19.800,00) C
218911300	(3) 09	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F (235.388,14) C	187.464,10	0,00 (47.924,04) C
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (81.306.527,27)	13.271.947,42	13.271.947,42 (81.306.527,27)
231000000	09	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- 7.399.130,05	0,00	7.399.130,05 0,00
231100000	09	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 7.399.130,05	0,00	7.399.130,05 0,00
231110000	09	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P 7.399.130,05 C	0,00	7.399.130,05 0,00 C
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	- (88.705.657,32)	13.271.947,42	5.872.817,37 (81.306.527,27)
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (88.705.657,32)	13.271.947,42	5.872.817,37 (81.306.527,27)
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.015.392.886,20	13.271.947,42	5.872.817,37 1.022.792.016,25
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 1.015.392.886,20 C	7.399.130,05	0,00 1.022.792.016,25 C
237110300	09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 0,00	5.872.817,37	5.872.817,37 0,00
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	5.872.817,37	5.872.817,37 0,00 C
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (654.875.906,89)	0,00	0,00 (654.875.906,89)
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (654.875.906,89) C	0,00	0,00 (654.875.906,89) C
237130000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- (448.416.246,40)	0,00	0,00 (448.416.246,40)
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (448.416.246,40) C	0,00	0,00 (448.416.246,40) C
237140000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (806.390,23)	0,00	0,00 (806.390,23)
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (806.390,23) C	0,00	0,00 (806.390,23) C
300000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 0,00	19.873.992,89	71.603,51 19.802.389,38
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS	- 0,00	3.491,96	0,00 3.491,96
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 0,00	3.491,94	0,00 3.491,94
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 0,00	3.491,94	0,00 3.491,94
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	3.491,94	0,00 3.491,94
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 0,00	3.491,94	0,00 3.491,94
311110101	(36) 09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	3.491,94	0,00 3.491,94 D
313000000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	- 0,00	0,02	0,00 0,02
313200000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	- 0,00	0,02	0,00 0,02
313210000	(36) 09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	0,02	0,00 0,02 D
330000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 0,00	14.716.592,96	71.603,51 14.644.989,45
331000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 0,00	3.988.312,10	0,00 3.988.312,10
331100000	09	CONSUMO DE MATERIAL	- 0,00	3.988.312,10	0,00 3.988.312,10
331110000	09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	3.988.312,10	0,00 3.988.312,10
331110600	(36) 09	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P - 0,00 D	132.308,01	0,00 132.308,01 D
331110800	(36) 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P - 0,00 D	2.496.535,21	0,00 2.496.535,21 D
331110900	(36) 09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P - 0,00 D	218.903,94	0,00 218.903,94 D
331113500	(36) 09	MATERIAL LABORATORIAL	P - 0,00 D	471,18	0,00 471,18 D
331113600	(36) 09	MATERIAL HOSPITALAR	P - 0,00 D	350.730,25	0,00 350.730,25 D
331119900	(36) 09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 0,00 D	789.363,51	0,00 789.363,51 D
332000000	09	SERVIÇOS	- 0,00	10.728.280,86	71.603,51 10.656.677,35
332200000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 0,00	20.536,95	0,00 20.536,95
332210000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	20.536,95	0,00 20.536,95
332219900	(36) 09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P - 0,00 D	20.536,95	0,00 20.536,95 D
332300000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 0,00	10.707.743,91	71.603,51 10.636.140,40
332310000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	10.707.743,91	71.603,51 10.636.140,40
332310800	(36) 09	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 0,00 D	2.595,88	0,00 2.595,88 D
332319900	(36) 09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 0,00 D	10.705.148,03	71.603,51 10.633.544,52 D
350000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 0,00	546.324,82	0,00 546.324,82
351000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 0,00	546.324,82	0,00 546.324,82
351100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	546.324,82	0,00 546.324,82

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

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 20115 - CRC/RJ 12745/03

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 20115 - CRC/RJ 12745/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Março

Página 4 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000 09		0,00	546.324,82	0,00	546.324,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200 (30)09	P	0,00 D	546.324,82	0,00	546.324,82 D
REPASSE CONCEDIDO					
360000000 09		0,00	4.602.409,95	0,00	4.602.409,95
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
365000000 09		0,00	4.602.409,95	0,00	4.602.409,95
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
365100000 09		0,00	4.602.409,95	0,00	4.602.409,95
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
365110700 (36)09	P	0,00 D	4.602.409,95	0,00	4.602.409,95 D
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO					
390000000 09		0,00	5.173,20	0,00	5.173,20
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
394000000 09		0,00	5.173,20	0,00	5.173,20
INCENTIVOS					
394900000 09		0,00	5.173,20	0,00	5.173,20
OUTROS INCENTIVOS					
394910000 (36)09	P	0,00 D	5.173,20	0,00	5.173,20 D
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
400000000 09		0,00	249.621,82	60.769.178,34	(60.519.556,52)
VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
440000000 09		0,00	0,12	161.726,21	(161.726,09)
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					
445000000 09		0,00	0,12	161.726,21	(161.726,09)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000 09		0,00	0,12	161.726,21	(161.726,09)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
445110000 (36)09	P	0,00 C	0,12	161.726,21	(161.726,09) C
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					
450000000 09		0,00	249.621,70	58.819.408,76	(58.569.787,06)
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
451000000 09		0,00	0,00	36.206.000,00	(36.206.000,00)
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
451100000 09		0,00	0,00	36.206.000,00	(36.206.000,00)
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000 09		0,00	0,00	36.206.000,00	(36.206.000,00)
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200 (36)09	P	0,00 C	0,00	36.206.000,00	(36.206.000,00) C
REPASSE RECEBIDO					
452000000 09		0,00	249.621,70	22.326.632,96	(22.077.011,26)
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					
452100000 09		0,00	249.621,70	22.326.632,96	(22.077.011,26)
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					
452130000 09		0,00	249.621,70	19.250.898,60	(19.001.276,90)
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO					
452130700 (36)09	P	0,00 C	249.621,70	19.250.898,60	(19.001.276,90) C
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					
452140000 09		0,00	0,00	3.075.734,36	(3.075.734,36)
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO					
452140600 (36)09	P	0,00 C	0,00	3.075.734,36	(3.075.734,36) C
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO					
459000000 09		0,00	0,00	286.775,80	(286.775,80)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
459100000 09		0,00	0,00	286.775,80	(286.775,80)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
459110000 09		0,00	0,00	286.775,80	(286.775,80)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO					
459110100 (36)09	P	0,00 C	0,00	286.775,80	(286.775,80) C
DOAÇÕES RECEBIDAS					
460000000 09		0,00	0,00	533.446,68	(533.446,68)
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS					
463000000 09		0,00	0,00	533.446,68	(533.446,68)
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
463900000 09		0,00	0,00	533.446,68	(533.446,68)
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
463910000 (36)09	P	0,00 C	0,00	533.446,68	(533.446,68) C
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
490000000 09		0,00	0,00	1.254.596,69	(1.254.596,69)
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
499000000 09		0,00	0,00	1.254.596,69	(1.254.596,69)
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
499900000 09		0,00	0,00	1.254.596,69	(1.254.596,69)
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
499910000 (36)09	P	0,00 C	0,00	1.254.596,69	(1.254.596,69) C
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
500000000 09		75.681.424,93	1.230.993.996,84	67.585.346,09	1.239.090.075,68
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000 09		0,00	1.164.413.650,75	1.005.000,00	1.163.408.650,75
ORÇAMENTO APROVADO					
521000000 09		0,00	159.373.109,88	0,00	159.373.109,88
PREVISÃO DA RECEITA					
521100000 09		0,00	159.373.109,88	0,00	159.373.109,88
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					
521110000 (6)09	O	0,00 D	159.373.109,88	0,00	159.373.109,88 D
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
522000000 09		0,00	1.005.040.540,87	1.005.000,00	1.004.035.540,87
FIXAÇÃO DA DESPESA					
522100000 09		0,00	448.301.254,35	0,00	448.301.254,35
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
522110000 09		0,00	448.301.254,35	0,00	448.301.254,35
DOTAÇÃO INICIAL					
522110100 (7)09	O	0,00 D	448.301.254,35	0,00	448.301.254,35 D
CRÉDITO INICIAL					
522900000 09		0,00	556.739.286,52	1.005.000,00	555.734.286,52
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
522910000 09		0,00	279.403.744,01	1.005.000,00	278.398.744,01
PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA					

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
39116 - CPF: 075.791.047-05

União Fortuna
Campos dos Goytacazes
Matrícula 36826

Antonia Claudina R. Silva
Assessoria de
Contabilidade e Orçamento
39116 - CRC/RJ 127545/03





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Março

Página 5 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910100 (7) 09 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	279.403.744,01	0,00	279.403.744,01 D
522910300 (7) 09 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	1.005.000,00	(1.005.000,00) C
522920000 09 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	277.335.542,51	0,00	277.335.542,51
522920100 09 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	277.335.542,51	0,00	277.335.542,51
522920101 (9) 09 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	277.335.542,51	0,00	277.335.542,51 D
530000000 09 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	75.681.424,93	66.580.346,09	66.580.346,09	75.681.424,93
532000000 09 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	75.681.424,93	66.580.346,09	66.580.346,09	75.681.424,93
532100000 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	66.580.346,09	0,00	66.580.346,09 D
532200000 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.101.078,84 D	0,00	0,00	9.101.078,84 D
532700000 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	66.580.346,09 D	0,00	66.580.346,09	0,00 D
600000000 09 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(75.681.424,93)	1.039.274.647,73	2.202.683.298,48	(1.239.090.075,68)
620000000 09 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	901.658.241,46	2.065.066.892,21	(1.163.408.650,75)
621000000 09 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	22.738.214,99	182.111.324,87	(159.373.109,88)
621100000 (5) 09 RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	22.488.593,17	159.622.731,70	(137.134.138,53) C
621200000 (6) 09 RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	249.621,82	22.488.593,17	(22.238.971,35) C
622000000 09 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	878.920.026,47	1.882.955.567,34	(1.004.035.540,87)
622100000 09 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	579.161.885,24	1.027.463.139,59	(448.301.254,35)
622110000 (7) 09 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	279.403.744,01	449.306.254,35	(169.902.510,34) C
622120000 09 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	278.340.542,51	279.403.744,01	(1.063.201,50)
622120200 (26) 09 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	278.340.542,51	279.403.744,01	(1.063.201,50) C
622130000 09 CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	21.417.598,72	298.753.141,23	(277.335.542,51)
622130100 (27) 09 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.716.409,07	277.407.146,02	(266.690.736,95) C
622130300 (27) 09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.701.189,65	10.716.409,07	(15.219,42) C
622130400 (27) 09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	10.629.586,14	(10.629.586,14) C
622900000 09 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	299.758.141,23	855.492.427,75	(555.734.286,52)
622910000 09 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	278.340.542,51	556.739.286,52	(278.398.744,01)
622910100 (7) 09 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	278.340.542,51	279.403.744,01	(1.063.201,50) C
622910200 (7) 09 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	277.335.542,51	(277.335.542,51) C
622920000 09 EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	21.417.598,72	298.753.141,23	(277.335.542,51)
622920100 09 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	21.417.598,72	298.753.141,23	(277.335.542,51)
622920101 (28) 09 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.716.409,07	277.407.146,02	(266.690.736,95) C
622920103 (29) 09 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.701.189,65	10.716.409,07	(15.219,42) C
622920104 (16) 09 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.629.586,14	(10.629.586,14) C
630000000 09 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(75.681.424,93)	137.616.406,27	137.616.406,27	(75.681.424,93)
632000000 09 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(75.681.424,93)	137.616.406,27	137.616.406,27	(75.681.424,93)
632100000 (14) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.101.078,84) C	71.036.060,18	102.416.080,57	(40.481.099,23) C
632200000 (16) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	35.200.325,70	(35.200.325,70) C
632700000 (27) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(66.580.346,09) C	66.580.346,09	0,00	0,00 C
700000000 09 CONTROLES DEVEDORES	-	75.705.192,85	1.018.104.228,56	100.606.420,87	993.203.000,54
710000000 09 ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.964.446,04	0,00	2.964.446,04
712000000 09 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	2.964.446,04	0,00	2.964.446,04
712300000 09 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.964.446,04	0,00	2.964.446,04
712310000 09 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.964.446,04	0,00	2.964.446,04
712310200 09 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	64.956,34	0,00	64.956,34 D
712310400 09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	2.899.489,70	0,00	2.899.489,70 D
720000000 09 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.004.402.836,50	100.514.280,41	903.888.556,09
721000000 09 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	247.641.263,26	100.514.280,41	147.126.982,85
721100000 09 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	247.641.263,26	100.514.280,41	147.126.982,85
721110000 09 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	50.836.294,26	10.414.075,91	40.422.218,35 D
721120000 09 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	196.372.161,39	90.090.627,29	106.281.534,10 D
721130000 09 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	432.807,61	9.577,21	423.230,40 D
722000000 09 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	756.761.573,24	0,00	756.761.573,24
722100000 09 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	756.761.573,24	0,00	756.761.573,24
722110000 09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	756.761.573,24	0,00	756.761.573,24
722110100 09 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	448.301.254,35	0,00	448.301.254,35
722110101 (12) 09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	448.301.254,35	0,00	448.301.254,35 D
722110200 09 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	307.913.994,07	0,00	307.913.994,07
722110201 (33) 09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	307.913.994,07	0,00	307.913.994,07 D
722110300 09 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	546.324,82	0,00	546.324,82

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças

Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Antônio Fátima Ferreira
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula 36824

Antonia Claudia R. Silva
Assessor(a) de Contabilidade
Contabilidade - Orçamento
Matr.: 20115 - CPF: 127.413/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Exercício: 2020

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

Março

Página 6 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110302 (33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C - 0,00 D	546.324,82	0,00	546.324,82 D
790000000 09	OUTROS CONTROLES	- 75.705.192,85	10.736.946,02	92.140,46	86.349.998,41
795000000 09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 23.767,92	20.536,95	20.536,95	23.767,92
795200000 09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 0,00	20.536,95	20.536,95	0,00
795220000 09	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POIC CREDORES	- 0,00 D	20.536,95	20.536,95	0,00 D
795300000 09	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 23.767,92 D	0,00	0,00	23.767,92 D
796000000 09	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 75.681.424,93	10.716.409,07	71.603,51	86.326.230,49
796100000 09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	10.716.409,07	71.603,51	10.644.805,56
796110000 (27)09	EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 0,00 D	10.716.409,07	71.603,51	10.644.805,56 D
796200000 09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 75.681.424,93 D	0,00	0,00	75.681.424,93 D
800000000 09	CONTROLES CREDORES	- (75.705.192,85)	1.163.861.834,73	2.081.359.642,42	(993.203.000,54)
810000000 09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- 0,00	64.956,34	3.029.402,38	(2.964.446,04)
812000000 09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 0,00	64.956,34	3.029.402,38	(2.964.446,04)
812300000 09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 0,00	64.956,34	3.029.402,38	(2.964.446,04)
812310000 09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	64.956,34	3.029.402,38	(2.964.446,04)
812310200 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- 0,00	64.956,34	129.912,68	(64.956,34)
812310201 (25)09	A EXECUTAR	C - 0,00 C	64.956,34	64.956,34	0,00 C
812310202 (25)09	EXECUTADOS	C - 0,00 C	0,00	64.956,34	(64.956,34) C
812310400 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- 0,00	0,00	2.899.489,70	(2.899.489,70)
812310401 (25)09	A EXECUTAR	C - 0,00 C	0,00	2.899.489,70	(2.899.489,70) C
820000000 09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	1.117.874.826,09	2.021.763.382,18	(903.888.556,09)
821000000 09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 0,00	1.081.122.501,27	1.228.249.484,12	(147.126.982,85)
821100000 09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 0,00	1.081.122.501,27	1.228.249.484,12	(147.126.982,85)
821110000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 0,00	626.211.069,51	402.737.664,38	223.473.405,13
821110100 (1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 0,00 C	626.211.069,51	402.737.664,38	223.473.405,13 C
821120000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- 0,00	353.058.680,95	619.749.417,90	(266.690.736,95)
821120100 (1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - 0,00 C	353.038.144,00	619.728.880,95	(266.690.736,95) C
821120200 (1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	20.536,95	20.536,95	0,00 C
821130000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- 0,00	101.852.750,81	151.673.821,53	(49.821.070,72)
821130100 (1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	91.710.674,88	132.206.993,53	(40.496.318,65) C
821130200 (1) 09	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - 0,00 C	7.712.343,65	15.811.984,14	(8.099.640,49) C
821130300 (1) 09	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C - 0,00 C	2.429.732,28	3.654.843,86	(1.225.111,58) C
821140000 (1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C - 0,00 C	0,00	54.088.580,31	(54.088.580,31) C
822000000 09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	36.752.324,82	793.513.898,06	(756.761.573,24)
822100000 09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	36.752.324,82	793.513.898,06	(756.761.573,24)
822110000 09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 0,00	36.752.324,82	793.513.898,06	(756.761.573,24)
822110100 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 0,00	0,00	448.301.254,35	(448.301.254,35)
822110101 (12)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- 0,00 C	0,00	448.301.254,35	(448.301.254,35) C
822110200 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 0,00	36.206.000,00	344.119.994,07	(307.913.994,07)
822110201 (33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - 0,00 C	36.206.000,00	307.913.994,07	(271.707.994,07) C
822110202 (33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - 0,00 C	0,00	36.206.000,00	(36.206.000,00) C
822110300 09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- 0,00	546.324,82	1.092.649,64	(546.324,82)
822110301 (33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	546.324,82	546.324,82	0,00 C
822110302 (33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIDA	C - 0,00 C	0,00	546.324,82	(546.324,82) C
890000000 09	OUTROS CONTROLES	- (75.705.192,85)	45.922.052,30	56.566.857,86	(86.349.998,41)
895000000 09	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (23.767,92)	20.536,95	20.536,95	(23.767,92)
895200000 09	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 0,00	20.536,95	20.536,95	0,00

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 391116 - CPF: 075.781.047-05

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria de
Contabilidade e
Mat.: 391115 - CRC/RJ 127945/03

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria de
Contabilidade e
Mat.: 391115 - CRC/RJ 127945/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020

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

Março **Página 7 de 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO					
895220000	09	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 0,00	20.536,95	20.536,95 0,00
895220300	09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	- 0,00	20.536,95	20.536,95 0,00
895220301	(3) 09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	- 0,00 C	20.536,95	20.536,95 0,00 C
895300000	09	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (23.767,92)	0,00	0,00 (23.767,92)
895310000	(19) 09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (23.767,92) C	0,00	0,00 (23.767,92) C
896000000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (75.681.424,93)	45.901.515,35	56.546.320,91 (86.326.230,49)
896100000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	10.701.189,65	21.345.995,21 (10.644.805,56)
896110000	(14) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - 0,00 C	10.701.189,65	10.716.409,07 (15.219,42) C
896120000	(16) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - 0,00 C	0,00	0,00 (10.629.586,14) C
896200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (75.681.424,93)	35.200.325,70	35.200.325,70 (75.681.424,93)
896210000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (75.681.424,93)	35.200.325,70	35.200.325,70 (75.681.424,93)
896210100	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (75.681.424,93) C	35.200.325,70	0,00 (40.481.099,23) C
896210200	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - 0,00 C	0,00	0,00 (35.200.325,70) C
			0,00	4.699.332.969,52	4.699.332.969,52 0,00

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

Cláudia Ferraz
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula 36828

Antonia Cláudia R. Silva
Assessora Técnica de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/PA 127



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020

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

Abril **Página 1 de 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	09	ATIVO	- 172.386.951,38	154.216.023,16	155.962.784,04 170.640.190,50
110000000	09	ATIVO CIRCULANTE	- 110.087.658,01	152.600.726,48	150.278.524,09 112.409.860,40
111000000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 85.829.048,82	151.039.765,34	146.280.634,78 90.588.179,38
111100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 85.829.048,82	151.039.765,34	146.280.634,78 90.588.179,38
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 85.829.048,82	151.039.765,34	146.280.634,78 90.588.179,38
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA (F)	P F 31.820.273,38 D	95.891.006,85	121.191.398,87 6.519.881,36 D
111115000	09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 54.008.775,44	55.148.758,49	25.089.235,91 84.068.298,02
111115099	(2) 09	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 54.008.775,44 D	55.148.758,49	25.089.235,91 84.068.298,02 D
113000000	09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 16.568.162,36	19.822,65	9.577,21 16.578.407,80
113100000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 12.344.691,78	0,00	0,00 12.344.691,78
113110000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 12.344.691,78	0,00	0,00 12.344.691,78
113110100	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 12.320.923,86	0,00	0,00 12.320.923,86
113110198	(3) 09	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 12.320.923,86 D	0,00	0,00 12.320.923,86 D
113110200	(3) 09	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P 23.767,92 D	0,00	0,00 23.767,92 D
113500000	09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	- 1.214.866,14	19.822,65	9.577,21 1.225.111,58
113510000	09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.214.866,14	19.822,65	9.577,21 1.225.111,58
113510200	(3) 09	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 1.214.866,14 D	19.822,65	9.577,21 1.225.111,58 D
113800000	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 3.008.604,44	0,00	0,00 3.008.604,44
113810000	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 3.008.604,44	0,00	0,00 3.008.604,44
113819900	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P 3.008.604,44 D	0,00	0,00 3.008.604,44 D
115000000	09	ESTOQUES	- 7.690.446,83	1.541.138,49	3.988.312,10 5.243.273,22
115600000	09	ALMOXARIFADO	- 7.690.446,83	1.541.138,49	3.988.312,10 5.243.273,22
115610000	09	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 7.690.446,83	1.541.138,49	3.988.312,10 5.243.273,22
115610100	09	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 1.123.518,52 D	705.093,83	789.305,34 1.039.307,01 D
115619900	09	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P 6.566.928,31 D	836.044,66	3.199.006,76 4.203.966,21 D
120000000	09	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 62.299.293,37	1.615.296,68	5.684.259,95 58.230.330,10
122000000	09	INVESTIMENTOS	- 3.411.202,87	0,00	0,00 3.411.202,87
122700000	09	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	- 3.411.202,87	0,00	0,00 3.411.202,87
122710000	09	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	- 3.411.202,87	0,00	0,00 3.411.202,87
122719900	09	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P 3.411.202,87 D	0,00	0,00 3.411.202,87 D
123000000	09	IMOBILIZADO	- 58.888.090,50	1.615.296,68	5.684.259,95 54.819.127,23
123100000	09	BENS MÓVEIS	- 27.798.397,76	1.615.296,68	5.684.259,95 23.729.434,49
123110000	09	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 27.798.397,76	1.615.296,68	5.684.259,95 23.729.434,49



123110100	09	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.907.990,42	1.094.987,66	1.617.366,58	16.385.611,50
123110102	09	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P	47.245,20 D	0,00	16.455,20	30.790,00 D
123110103	09	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	14.969.571,09 D	388.742,32	1.049.156,81	14.309.156,60 D
123110104	09	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00 D
123110105	09	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
123110109	09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	4.447,40 D	2.588,00	0,00	7.035,40 D
123110120	09	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIARIOS (P)	P	652.496,00 D	4.555,00	388.037,00	269.014,00 D
123110121	09	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P	1.227.515,73 D	699.102,34	163.717,57	1.762.900,50 D
123110200	09	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.968.213,42	14.453,00	481.902,05	1.500.764,37
123110201	09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P	1.968.213,42 D	14.453,00	481.902,05	1.500.764,37 D
123110300	09	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.826.214,24	16.834,14	630.576,87	2.212.471,51
123110301	09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	18.609,42 D	2.689,00	2.647,80	18.650,62 D
123110302	09	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	7.768,50 D	0,00	6.434,50	1.334,00 D
123110303	09	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	2.799.836,32 D	14.145,14	621.494,57	2.192.486,89 D
123110400	09	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	89.308,93	76.433,00	17.870,40	147.871,53
123110404	09	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P	2.217,00 D	0,00	0,00	2.217,00 D
123110405	09	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	87.091,93 D	76.433,00	17.870,40	145.654,53 D
123110500	09	VEÍCULOS	-	5.669.564,75	412.588,88	2.627.138,05	3.455.015,58 D
123110503	09	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	5.669.564,75 D	412.588,88	2.627.138,05	3.455.015,58 D
123119900	09	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	337.106,00	0,00	309.406,00	27.700,00 D
123119999	09	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	337.106,00 D	0,00	309.406,00	27.700,00 D
123200000	09	BENS IMÓVEIS	-	31.089.692,74	0,00	0,00	31.089.692,74

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

Campos dos Goytacazes
Município do Rio de Janeiro
Matrícula 36826

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CPF: 127.945/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Abril

Página 2 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123210000	09	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.089.692,74	0,00	31.089.692,74
123210600	09	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	24.453.428,70	0,00	24.453.428,70
123210601	09	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	24.453.428,70 D	0,00	24.453.428,70 D
123219900	09	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	6.636.264,04	0,00	6.636.264,04
123219905	09	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P	6.636.264,04 D	0,00	6.636.264,04 D
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(172.386.951,38)	72.758.623,79	(129.923.023,26)
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	-	(91.080.424,11)	59.486.676,37	(48.616.496,09)
211000000	09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(53.229.633,02)	27.685.767,23	(25.547.357,73)
211100000	09	PESSOAL A PAGAR	-	(44.778.694,13)	25.876.455,44	(18.905.730,63)
211110000	09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.778.694,13)	25.876.455,44	(18.905.730,63)
211110100	09	PESSOAL A PAGAR	-	(44.778.694,13)	25.876.455,44	(18.905.730,63)
211110101	09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	(44.778.694,13) C	25.876.455,44	(18.905.730,63) C
211200000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(5.555,33)	5.555,33	0,00
211210000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.555,33)	5.555,33	0,00
211210100	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P	(5.555,33) C	5.555,33	0,00 C
211400000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.445.383,56)	1.803.756,46	(6.641.627,10)
211410000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.799.805,55)	0,00	(4.799.805,55)
211419800	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(4.799.805,55)	0,00	(4.799.805,55)
211419801	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	(4.799.805,55) C	0,00	(4.799.805,55) C
211420000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(3.645.578,01)	1.803.756,46	(1.841.821,55)
211429900	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(3.645.578,01)	1.803.756,46	(1.841.821,55)
211429901	(3)	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	(3.645.578,01) C	1.803.756,46	(1.841.821,55) C
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.213.851,53)	17.312.084,04	(14.635.221,55)
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(21.213.851,53)	17.312.084,04	(14.635.221,55)
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.213.851,53)	17.312.084,04	(14.635.221,55)
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(21.160.863,14)	17.283.694,77	(14.584.912,28)
213110101	(3)	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	(6.272.245,67) C	654.707,41	(5.617.538,26) C
213110109	(3)	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	(14.888.617,47) C	16.628.987,36	(8.967.374,02) C
213110300	09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(32.451,44)	7.852,32	(29.772,32)
213110309	09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P	(32.451,44) C	7.852,32	(29.772,32) C
213110600	09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(20.536,95)	20.536,95	(20.536,95)
213110603	09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	0,00 C	0,00	20.536,95 C
213110612	09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	(20.536,95) C	20.536,95	0,00 C
214000000	09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(5.872.817,37)	5.872.817,37	0,00
214300000	09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	(5.872.817,37)	5.872.817,37	0,00
214310000	09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.872.817,37)	5.872.817,37	0,00
214311100	09	ISS A RECOLHER (P)	P	(870.966,73) C	870.966,73	0,00 C
214319900	09	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P	(5.001.850,64) C	5.001.850,64	0,00 C
218000000	09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.764.122,19)	8.616.007,73	(8.433.916,81)
218800000	09	VALORES RESTITUIVEIS	-	(9.526.181,81)	7.712.343,65	(8.099.640,49)
218810000	09	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.666.201,80)	5.279.263,37	(5.672.740,76)
218810100	09	CONSIGNAÇÕES	-	(4.652.029,65)	5.275.956,34	(5.661.875,64)
218810102	09	CONTRIBUIÇÕES AD RGPS (F)	P	(2.284.117,26) C	79.755,02	(2.204.362,24) C
218810104	09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(19.809,52) C	2.949.244,04	(2.284.844,88) C
218810108	09	ISS (F)	P	0,00 C	0,00	932.677,83 C
218810111	(3)	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	(409.732,94) C	204.156,81	(205.576,13) C
218810113	(3)	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	(100.255,41) C	97.720,28	(2.535,13) C
218810114	(3)	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	(2.343,62) C	1.739,40	(604,22) C
218810115	(3)	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	(1.815.924,13) C	1.802.725,95	(13.198,18) C
218810116	09	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P	0,00 C	1.778,49	1.778,49 C
218810199	(3)	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	(19.846,77) C	138.836,35	(19.855,52) C
218810300	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(14.172,15)	3.307,03	(10.865,12)
218810302	(3)	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	(14.172,15) C	3.307,03	(10.865,12) C
218820000	09	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(4.859.980,01)	2.433.080,28	(2.426.899,73)
218820100	09	CONSIGNAÇÕES	-	(4.859.980,01)	2.433.080,28	(2.426.899,73)
218820101	09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	(4.859.980,01) C	2.433.080,28	(2.426.899,73) C

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

Campos dos Goytacazes
Município do Rio de Janeiro
Matrícula 36826

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CPF: 127.945/03





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Abril

Página 3 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (1.237.940,38)	903.664,08	0,02 (334.276,32)
218910000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (1.237.940,38)	903.664,08	0,02 (334.276,32)
218910100	09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- (982.752,24)	716.199,98	0,02 (266.552,28)
218910101	(3) 09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F 0,00 C	0,02	0,02 0,00 C
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F (982.752,24) C	716.199,96	0,00 (266.552,28) C
218910200	(3) 09	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F (19.800,00) C	0,00	0,00 (19.800,00) C
218911300	(3) 09	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F (235.388,14) C	187.464,10	0,00 (47.924,04) C
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (81.306.527,27)	13.271.947,42	13.271.947,42 (81.306.527,27)
231000000	09	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- 7.399.130,05	0,00	7.399.130,05 0,00
231100000	09	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 7.399.130,05	0,00	7.399.130,05 0,00
231110000	09	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P 7.399.130,05 C	0,00	7.399.130,05 0,00 C
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	- (88.705.657,32)	13.271.947,42	5.872.817,37 (81.306.527,27)
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (88.705.657,32)	13.271.947,42	5.872.817,37 (81.306.527,27)
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.015.392.886,20	13.271.947,42	5.872.817,37 1.022.792.016,25
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 1.015.392.886,20 C	7.399.130,05	0,00 1.022.792.016,25 C
237110300	09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 0,00	5.872.817,37	5.872.817,37 0,00
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	5.872.817,37	5.872.817,37 0,00 C
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (654.875.906,89)	0,00	0,00 (654.875.906,89)
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (654.875.906,89) C	0,00	0,00 (654.875.906,89) C
237130000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- (448.416.246,40)	0,00	0,00 (448.416.246,40)
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (448.416.246,40) C	0,00	0,00 (448.416.246,40) C
237140000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (806.390,23)	0,00	0,00 (806.390,23)
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (806.390,23) C	0,00	0,00 (806.390,23) C
300000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 0,00	19.873.992,89	71.603,51 19.802.389,38
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS	- 0,00	3.491,96	0,00 3.491,96
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 0,00	3.491,94	0,00 3.491,94
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 0,00	3.491,94	0,00 3.491,94
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	3.491,94	0,00 3.491,94
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 0,00	3.491,94	0,00 3.491,94
311110101	(36) 09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	3.491,94	0,00 3.491,94 D
313000000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	- 0,00	0,02	0,00 0,02
313200000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	- 0,00	0,02	0,00 0,02
313210000	(36) 09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	0,02	0,00 0,02 D
330000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 0,00	14.716.592,96	71.603,51 14.644.989,45
331000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 0,00	3.988.312,10	0,00 3.988.312,10
331100000	09	CONSUMO DE MATERIAL	- 0,00	3.988.312,10	0,00 3.988.312,10
331110000	09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	3.988.312,10	0,00 3.988.312,10
331110600	(36) 09	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P - 0,00 D	132.308,01	0,00 132.308,01 D
331110800	(36) 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P - 0,00 D	2.496.535,21	0,00 2.496.535,21 D
331110900	(36) 09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P - 0,00 D	218.903,94	0,00 218.903,94 D
331113500	(36) 09	MATERIAL LABORATORIAL	P - 0,00 D	471,18	0,00 471,18 D
331113600	(36) 09	MATERIAL HOSPITALAR	P - 0,00 D	350.730,25	0,00 350.730,25 D
331119900	(36) 09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 0,00 D	789.363,51	0,00 789.363,51 D
332000000	09	SERVIÇOS	- 0,00	10.728.280,86	71.603,51 10.656.677,35
332200000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 0,00	20.536,95	0,00 20.536,95
332210000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	20.536,95	0,00 20.536,95
332219900	(36) 09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P - 0,00 D	20.536,95	0,00 20.536,95 D
332300000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 0,00	10.707.743,91	71.603,51 10.636.140,40
332310000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	10.707.743,91	71.603,51 10.636.140,40
332310800	(36) 09	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 0,00 D	2.595,88	0,00 2.595,88 D
332319900	(36) 09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 0,00 D	10.705.148,03	71.603,51 10.633.544,52 D
350000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 0,00	546.324,82	0,00 546.324,82
351000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 0,00	546.324,82	0,00 546.324,82
351100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	546.324,82	0,00 546.324,82

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

Antonio Claudia R. Silva
Assessor(a)
Contabilidade
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Abril

Página 4 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
351120000 09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	546.324,82	0,00	546.324,82
351120200 (30) 09	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	546.324,82	0,00	546.324,82 D
360000000 09	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.602.409,95	0,00	4.602.409,95
365000000 09	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	4.602.409,95	0,00	4.602.409,95
365100000 09	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	4.602.409,95	0,00	4.602.409,95
365110000 09	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.602.409,95	0,00	4.602.409,95
365110700 (36) 09	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	4.602.409,95	0,00	4.602.409,95 D
390000000 09	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.173,20	0,00	5.173,20
394000000 09	INCENTIVOS	-	0,00	5.173,20	0,00	5.173,20
394900000 09	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	5.173,20	0,00	5.173,20
394910000 (36) 09	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.173,20	0,00	5.173,20 D
400000000 09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	249.621,82	60.769.178,34	(60.519.556,52)
440000000 09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,12	161.726,21	(161.726,09)
445000000 09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,12	161.726,21	(161.726,09)
445100000 09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,12	161.726,21	(161.726,09)
445110000 (36) 09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,12	161.726,21	(161.726,09) C
450000000 09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	249.621,70	58.819.408,76	(58.569.787,06)
451000000 09	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	36.206.000,00	(36.206.000,00)
451100000 09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	36.206.000,00	(36.206.000,00)
451120000 09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	36.206.000,00	(36.206.000,00)
451120200 (36) 09	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	36.206.000,00	(36.206.000,00) C
452000000 09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	249.621,70	22.326.632,96	(22.077.011,26)
452100000 09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	249.621,70	22.326.632,96	(22.077.011,26)
452130000 09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	249.621,70	19.250.898,60	(19.001.276,90)
452130700 (36) 09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	249.621,70	19.250.898,60	(19.001.276,90) C
452140000 09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	3.075.734,36	(3.075.734,36)
452140600 (36) 09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	3.075.734,36	(3.075.734,36) C
459000000 09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	286.775,80	(286.775,80)
459100000 09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	286.775,80	(286.775,80)
459110000 09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	286.775,80	(286.775,80)
459110100 (36) 09	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	0,00	286.775,80	(286.775,80) C
460000000 09	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	533.446,68	(533.446,68)
463000000 09	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	533.446,68	(533.446,68)
463900000 09	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	533.446,68	(533.446,68)
463910000 (36) 09	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	533.446,68	(533.446,68) C
490000000 09	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.254.596,69	(1.254.596,69)
499000000 09	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.254.596,69	(1.254.596,69)
499900000 09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	1.254.596,69	(1.254.596,69)
499910000 (36) 09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.254.596,69	(1.254.596,69) C
500000000 09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	75.681.424,93	1.230.993.996,84	67.585.346,09	1.239.090.075,68
520000000 09	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.164.413.650,75	1.005.000,00	1.163.408.650,75
521000000 09	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	159.373.109,88	0,00	159.373.109,88
521100000 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	159.373.109,88	0,00	159.373.109,88
521110000 (6) 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	159.373.109,88	0,00	159.373.109,88 D
522000000 09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.005.040.540,87	1.005.000,00	1.004.035.540,87
522100000 09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	448.301.254,35	0,00	448.301.254,35
522110000 09	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	448.301.254,35	0,00	448.301.254,35
522110100 (7) 09	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	448.301.254,35	0,00	448.301.254,35 D
522900000 09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	556.739.286,52	1.005.000,00	555.734.286,52
522910000 09	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	279.403.744,01	1.005.000,00	278.398.744,01

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Abril

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910100	(7)	09 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	279.403.744,01	0,00	279.403.744,01 D
522910300	(7)	09 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	1.005.000,00	(1.005.000,00) C
522920000	09	EMPEÑHOS POR EMISSÃO	-	0,00	277.335.542,51	0,00	277.335.542,51
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	277.335.542,51	0,00	277.335.542,51
522920101	(9)	09 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	277.335.542,51	0,00	277.335.542,51 D
530000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	75.681.424,93	66.580.346,09	66.580.346,09	75.681.424,93
532000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	75.681.424,93	66.580.346,09	66.580.346,09	75.681.424,93
532100000	(9)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	66.580.346,09	0,00	66.580.346,09 D
532200000	(9)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.101.078,84 D	0,00	0,00	9.101.078,84 D
532700000	(9)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	66.580.346,09 D	0,00	66.580.346,09	0,00 D
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(75.681.424,93)	1.039.274.647,73	2.202.683.298,48	(1.239.090.075,68)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	901.658.241,46	2.065.066.892,21	(1.163.408.650,75)
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	22.738.214,99	182.111.324,87	(159.373.109,88)
621100000	(5)	09 RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	22.488.593,17	159.622.731,70	(137.134.138,53) C
621200000	(6)	09 RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	249.621,82	22.488.593,17	(22.238.971,35) C
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	878.920.026,47	1.882.955.567,34	(1.004.035.540,87)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	579.161.885,24	1.027.463.139,59	(448.301.254,35)
622110000	(7)	09 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	279.403.744,01	449.306.254,35	(169.902.510,34) C
622120000	(26)	09 CRÉDITO INDISPONÍVEL	O -	0,00 C	278.340.542,51	279.403.744,01	(1.063.201,50) C
622120200	(26)	09 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	278.340.542,51	279.403.744,01	(1.063.201,50) C
622130000	09	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	21.417.598,72	298.753.141,23	(277.335.542,51)
622130100	(27)	09 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.716.409,07	277.407.146,02	(266.690.736,95) C
622130300	(27)	09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.701.189,65	10.716.409,07	(15.219,42) C
622130400	(27)	09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	10.629.586,14	(10.629.586,14) C
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	299.758.141,23	855.492.427,75	(555.734.286,52)
622910000	09	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	278.340.542,51	556.739.286,52	(278.398.744,01)
622910100	(7)	09 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	278.340.542,51	279.403.744,01	(1.063.201,50) C
622910200	(7)	09 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	277.335.542,51	(277.335.542,51) C
622920000	09	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	21.417.598,72	298.753.141,23	(277.335.542,51)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	21.417.598,72	298.753.141,23	(277.335.542,51)
622920101	(28)	09 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.716.409,07	277.407.146,02	(266.690.736,95) C
622920103	(29)	09 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.701.189,65	10.716.409,07	(15.219,42) C
622920104	(16)	09 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.629.586,14	(10.629.586,14) C
630000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(75.681.424,93)	137.616.406,27	137.616.406,27	(75.681.424,93)
632000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(75.681.424,93)	137.616.406,27	137.616.406,27	(75.681.424,93)
632100000	(14)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.101.078,84) C	71.036.060,18	102.416.080,57	(40.481.099,23) C
632200000	(16)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	35.200.325,70	(35.200.325,70) C
632700000	(27)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(66.580.346,09) C	66.580.346,09	0,00	0,00 C
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	75.705.192,85	1.018.104.228,56	100.606.420,87	993.203.000,54
710000000	09	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.964.446,04	0,00	2.964.446,04
712000000	09	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	2.964.446,04	0,00	2.964.446,04
712300000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.964.446,04	0,00	2.964.446,04
712310000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.964.446,04	0,00	2.964.446,04
712310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	64.956,34	0,00	64.956,34 D
712310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	2.899.489,70	0,00	2.899.489,70 D
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.004.402.836,50	100.514.280,41	903.888.556,09
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	247.641.263,26	100.514.280,41	147.126.982,85
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	247.641.263,26	100.514.280,41	147.126.982,85
721110000	09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	50.836.294,26	10.414.075,91	40.422.218,35 D
721120000	09	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	196.372.161,39	90.090.627,29	106.281.534,10 D
721130000	09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	432.807,61	9.577,21	423.230,40 D
722000000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	756.761.573,24	0,00	756.761.573,24
722100000	09	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	756.761.573,24	0,00	756.761.573,24
722110000	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	756.761.573,24	0,00	756.761.573,24
722110100	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	448.301.254,35	0,00	448.301.254,35
722110101	(12)	09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	448.301.254,35	0,00	448.301.254,35 D
722110200	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	307.913.994,07	0,00	307.913.994,07
722110201	(33)	09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	307.913.994,07	0,00	307.913.994,07 D
722110300	09	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	546.324,82	0,00	546.324,82

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

Cintia Ferrini Ferraz
Secretária Municipal de Finanças
Mat.: 39115 - CPF: 075.781.047-05

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Abril

Página 6 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110302 (33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C - 0,00 D	546.324,82	0,00	546.324,82 D
790000000 09	OUTROS CONTROLES	- 75.705.192,85	10.736.946,02	92.140,46	86.349.998,41
795000000 09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 23.767,92	20.536,95	20.536,95	23.767,92
795200000 09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 0,00	20.536,95	20.536,95	0,00
795220000 09	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POIC CREDORES	- 0,00 D	20.536,95	20.536,95	0,00 D
795300000 09	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 23.767,92 D	0,00	0,00	23.767,92 D
796000000 09	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 75.681.424,93	10.716.409,07	71.603,51	86.326.230,49
796100000 09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	10.716.409,07	71.603,51	10.644.805,56 D
796110000 (27)09	EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 0,00 D	10.716.409,07	71.603,51	10.644.805,56 D
796200000 09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 75.681.424,93 D	0,00	0,00	75.681.424,93 D
800000000 09	CONTROLES CREDORES	- (75.705.192,85)	1.163.861.834,73	2.081.359.642,42	(993.203.000,54)
810000000 09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- 0,00	64.956,34	3.029.402,38	(2.964.446,04)
812000000 09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 0,00	64.956,34	3.029.402,38	(2.964.446,04)
812300000 09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 0,00	64.956,34	3.029.402,38	(2.964.446,04)
812310000 09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	64.956,34	3.029.402,38	(2.964.446,04)
812310200 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- 0,00	64.956,34	129.912,68	(64.956,34)
812310201 (25)09	A EXECUTAR	C - 0,00 C	64.956,34	64.956,34	0,00 C
812310202 (25)09	EXECUTADOS	C - 0,00 C	0,00	64.956,34	(64.956,34) C
812310400 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- 0,00	0,00	2.899.489,70	(2.899.489,70)
812310401 (25)09	A EXECUTAR	C - 0,00 C	0,00	2.899.489,70	(2.899.489,70) C
820000000 09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	1.117.874.826,09	2.021.763.382,18	(903.888.556,09)
821000000 09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 0,00	1.081.122.501,27	1.228.249.484,12	(147.126.982,85)
821100000 09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 0,00	1.081.122.501,27	1.228.249.484,12	(147.126.982,85)
821110000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 0,00	626.211.069,51	402.737.664,38	223.473.405,13
821110100 (1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 0,00 C	626.211.069,51	402.737.664,38	223.473.405,13 C
821120000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- 0,00	353.058.680,95	619.749.417,90	(266.690.736,95)
821120100 (1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - 0,00 C	353.038.144,00	619.728.880,95	(266.690.736,95) C
821120200 (1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	20.536,95	20.536,95	0,00 C
821130000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- 0,00	101.852.750,81	151.673.821,53	(49.821.070,72)
821130100 (1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	91.710.674,88	132.206.993,53	(40.496.318,65) C
821130200 (1) 09	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - 0,00 C	7.712.343,65	15.811.984,14	(8.099.640,49) C
821130300 (1) 09	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C - 0,00 C	2.429.732,28	3.654.843,86	(1.225.111,58) C
821140000 (1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C - 0,00 C	0,00	54.088.580,31	(54.088.580,31) C
822000000 09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	36.752.324,82	793.513.898,06	(756.761.573,24)
822100000 09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	36.752.324,82	793.513.898,06	(756.761.573,24)
822110000 09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 0,00	36.752.324,82	793.513.898,06	(756.761.573,24)
822110100 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 0,00	0,00	448.301.254,35	(448.301.254,35)
822110101 (12)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- 0,00 C	0,00	448.301.254,35	(448.301.254,35) C
822110200 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 0,00	36.206.000,00	344.119.994,07	(307.913.994,07)
822110201 (33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - 0,00 C	36.206.000,00	307.913.994,07	(271.707.994,07) C
822110202 (33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - 0,00 C	0,00	36.206.000,00	(36.206.000,00) C
822110300 09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- 0,00	546.324,82	1.092.649,64	(546.324,82)
822110301 (33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	546.324,82	546.324,82	0,00 C
822110302 (33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIDA	C - 0,00 C	0,00	546.324,82	(546.324,82) C
890000000 09	OUTROS CONTROLES	- (75.705.192,85)	45.922.052,30	56.566.857,86	(86.349.998,41)
895000000 09	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (23.767,92)	20.536,95	20.536,95	(23.767,92)
895200000 09	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 0,00	20.536,95	20.536,95	0,00

Ilana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
116 - CPF: 075.781.047-93

Antônio Ferreira
Secretário Municipal de Finanças
Matrícula 36826

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria Chefe de
Contabilidade e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020

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

Abril

Página 7 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO				
895220000 09	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	0,00	20.536,95	20.536,95
895220300 09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	20.536,95	20.536,95
895220301 (3) 09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	20.536,95	20.536,95
895300000 09	CONTRÔLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS ORÇAMENTÁRIAS	(23.767,92)	0,00	0,00
895310000 (19) 09	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	(23.767,92) C	0,00	0,00
896000000 09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(75.681.424,93)	45.901.515,35	56.546.320,91
896100000 09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.701.189,65	21.345.995,21
896110000 (14) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	10.701.189,65	10.716.409,07
896120000 (16) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00 C	0,00	0,00
896200000 09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(75.681.424,93)	35.200.325,70	35.200.325,70
896210000 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(75.681.424,93)	35.200.325,70	35.200.325,70
896210100 (9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	(75.681.424,93) C	35.200.325,70	0,00
896210200 (9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00 C	0,00	35.200.325,70
		0,00	4.699.332.969,52	4.699.332.969,52
				0,00

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

Cintia Ferrini Farias
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 39828 - CPF: 075.781.047-05

Antonia Claudia R. S.
Assessoria Chefe de
Contabilidade
Mat.: 39115 - CPF: 075.781.047-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2020.045.000100-2-PR
Pregão Eletrônico nº 002/2020
Contrato nº 061/2020

Empresa Contratada: **SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL - EIRELI.**

CNPJ: 08.959.556/0001-11

Objeto: Aquisição de teste rápido para o novo Coronavírus (COVID-19) IgM e IgG, para atender as demandas oriundas da rede municipal de saúde no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Valor: R\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais).

Prazo contratual: 03 (Três) meses.

Data da Assinatura: 23/09/2020

Campos dos Goytacazes, 23 de setembro de 2020.

Cintia Ferrini Farias
Secretária Municipal de Saúde

* Publicado em edição suplementar do Diário Oficial do dia 25/09/2020.

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

9º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Processo nº 2012.034.000099-8-PR

Concorrência Pública nº 015/2012

Contrato nº 0013/2013

Empresa Contratada: **CONSÓRCIO CAMPISTA G/S** (constituído pelas empresas

GEOPLAN ENGENHARIA LTDA e SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA).

CNPJ: 17.019.385/0001-31

Objeto: prorrogação por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, para OBRA DE REFORMA DO SHOPPING POPULAR - CAMPOS DOS GOYTACAZES.

Data de assinatura: 26/06/2020.

PUBLIQUE-SE.

Em 24 de setembro de 2020.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT
Mat. nº 36.720

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0083/2020.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 005/2020.

PROCESSO: 2020.099.000072-0-PR.

OBJETO: aquisição de medicamentos injetáveis objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde - Órgão gerenciador, Processo: 2020.045.000050-2-PR

e da Fundação Municipal de Saúde (Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e Unidades Pré-Hospitalares) - Órgão participante, durante o período de 12 (doze) meses. CONTRATADA: **ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,**

CNPJ nº 00.085.822/0001-12

VALOR TOTAL: R\$ 499.738,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil e setecentos e trinta e oito reais).

FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.

PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 24/08/2020.

Campos dos Goytacazes, 27 de Setembro de 2020.

Alexandro de Oliveira Alves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0097/2020.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 029/2019.

PROCESSO: 2020.099.000113-5-PR.

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo hospitalares para atender ao CTI e Centro Cirúrgico, visando suprir as demandas da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

CNPJ Nº. 00.085.822/0001-12.

VALOR TOTAL: R\$ 249.917,40 (Duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e dezessete reais e quarenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.

PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 26/08/2020

Campos dos Goytacazes, 25 de Setembro de 2020.

Alexandro de Oliveira Alves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria FMS nº 073/2020

DISPÕE SOBRE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO.

EXTRATO DE CONTRATO

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, resolve:

TERMO ADITIVO 001 – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÚMERO: 0191/2019.

FATO GERADOR: Pregão Presencial nº. 009/2019.

PROCESSO: 2019.099.000042-3-PR.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos com fornecimento de reagentes, controles, calibradores e demais insumos necessários, objetivando atender às demandas oriundas do Hemocentro Regional de Campos, laboratório do Hospital Ferreira Machado, laboratório Regional de Campos, laboratório da UPH São José e laboratório da UPH Santo Eduardo, pertencentes à estrutura da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes.

CONTRATADA: PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ (MF) sob nº00.740.696/0001-92.

VALOR TOTAL: R\$ 994.824,00 (Novecentos e noventa e quatro mil e oitocentos e vinte e quatro reais).

PRAZO DO CONTRATO: 12 (Doze) meses.

PRAZO DA VIGÊNCIA: 22/08/2020 a 21/08/2021.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18/08/2020.

Campos dos Goytacazes, 24 de Setembro de 2020.

Alexandro de Oliveira Alves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Art.1º - Pelo arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 3.620/2017, face a inexistência de conjunto probatório que caracterize conduta ilícita e prática de infração administrativa passível de sanção.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2020.

Alexandro de Oliveira Alves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Portaria FMS nº 074/2020

DISPÕE SOBRE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art.1º - Pelo arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.936/2017, face a inexistência de conjunto probatório que caracterize conduta ilícita e prática de infração administrativa passível de sanção.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2020.

Alexandro de Oliveira Alves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

		Maio			Página 1 de 6	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	12	ATIVO	- 90.600.939,15	16.745.162,40	9.594.663,36	97.751.438,19
11000000	12	ATIVO CIRCULANTE	- 33.985.155,93	16.745.162,40	9.594.663,36	41.135.654,97
11100000	12	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA	- 1.131.908,40	8.827.099,56	9.594.593,52	364.414,44
11110000	12	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA NACIONAL	- 1.131.908,40	8.827.099,56	9.594.593,52	364.414,44
111110000	12	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 1.131.908,40	8.827.099,56	9.594.593,52	364.414,44
111110200	(2)	CONTA ÚNICA (F)	P F 10.288,03 D	8.791.837,20	8.791.837,20	10.288,03 D
111115000	12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 1.121.620,37	35.262,36	802.756,32	354.126,41
111115099	(2)	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 1.121.620,37 D	35.262,36	802.756,32	354.126,41 D
11300000	12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 5.384.847,31	18.533,80	69,84	5.403.311,27
11310000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
113110000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
113110100	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
113110198	(3)	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
11350000	12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	- 5.374.847,31	16.533,80	69,84	5.391.311,27
113510000	12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 5.374.847,31	16.533,80	69,84	5.391.311,27
113510200	(3)	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 5.374.847,31 D	16.533,80	69,84	5.391.311,27 D
11500000	12	ESTOQUES	- 27.468.400,22	7.899.529,04	0,00	35.367.929,26
11560000	12	ALMOXARIFADO	- 27.468.400,22	7.899.529,04	0,00	35.367.929,26
115610000	12	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 27.468.400,22	7.899.529,04	0,00	35.367.929,26
115610100	12	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 7.064.916,72 D	318.764,00	0,00	7.383.680,72 D
115610200	12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P 1.549.442,82 D	296.633,50	0,00	1.846.076,32 D
115610500	12	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P 18.854.040,68 D	7.284.131,54	0,00	26.138.172,22 D
12000000	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 56.615.783,22	0,00	0,00	56.615.783,22
12200000	12	INVESTIMENTOS	- 10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
12270000	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	- 10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122710000	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	- 10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122719900	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P 10.705.469,61 D	0,00	0,00	10.705.469,61 D
12300000	12	IMOBILIZADO	- 45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
12310000	12	BENS MÓVEIS	- 45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123110000	12	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123110100	12	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 37.308.596,06	0,00	0,00	37.308.596,06
123110102	12	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P 89.548,01 D	0,00	0,00	89.548,01 D
123110103	12	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P 34.176.705,05 D	0,00	0,00	34.176.705,05 D
123110105	12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P 36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110108	12	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P 91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	12	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P 864.662,03 D	0,00	0,00	864.662,03 D
123110112	12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P 1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
123110121	12	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P 2.048.576,67 D	0,00	0,00	2.048.576,67 D
123110200	12	BENS DE INFORMÁTICA	- 1.336.822,59	0,00	0,00	1.336.822,59
123110201	12	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P 1.336.822,59 D	0,00	0,00	1.336.822,59 D
123110300	12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 3.787.795,12	0,00	0,00	3.787.795,12
123110301	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P 286.270,15 D	0,00	0,00	286.270,15 D
123110302	12	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P 17.498,00 D	0,00	0,00	17.498,00 D
123110303	12	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P 3.484.026,97 D	0,00	0,00	3.484.026,97 D
123110400	12	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 204.556,65	0,00	0,00	204.556,65
123110405	12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P 152.154,06 D	0,00	0,00	152.154,06 D
123110406	12	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P 52.102,59 D	0,00	0,00	52.102,59 D
123110500	12	VEÍCULOS	- 3.107.559,15	0,00	0,00	3.107.559,15
123110503	12	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P 3.107.559,15 D	0,00	0,00	3.107.559,15 D
123119900	12	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119908	12	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P 3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
123119999	12	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P 161.476,68 D	0,00	0,00	161.476,68 D
20000000	12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (76.269.783,69)	8.756.362,64	8.761.546,20	(76.274.967,25)
21000000	12	PASSIVO CIRCULANTE	- (20.069.143,69)	8.756.362,64	8.761.546,20	(20.074.327,25)
21100000	12	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
21110000	12	PESSOAL A PAGAR	- (19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110000	12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade - PMH
Mat.: 28861 - CPOA 11934-0
CPF.: 501.796.597-15

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro D. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Maio

Página 2 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110400	12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110412	12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F	(19.560,58) C	0,00	0,00	(19.560,58) C
211400000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.959.597,80)	8.733.171,97	8.738.355,53	(15.964.781,36)
213100000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.959.597,80)	8.733.171,97	8.738.355,53	(15.964.781,36)
213110000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.959.597,80)	8.733.171,97	8.738.355,53	(15.964.781,36)
213110100	12 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(14.904.755,12)	8.733.171,97	8.738.355,53	(14.909.938,68)
213110101	(3) 12 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(11.540.682,46) C	7.908.746,94	7.915.736,04	(11.547.671,56) C
213110109	(3) 12 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(3.364.072,66) C	824.425,03	822.619,49	(3.362.267,12) C
213110600	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(1.054.842,68)	0,00	0,00	(1.054.842,68)
213110603	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110613	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(1.054.842,68) C	0,00	0,00	(1.054.842,68) C
214000000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214132200	12 IRPJ A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214300000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214311100	12 ISS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	12 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.089.985,31)	23.190,67	23.190,67	(4.089.985,31)
218800000	12 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.089.985,31)	20.190,67	20.190,67	(4.089.985,31)
218810000	12 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.089.985,31)	20.190,67	20.190,67	(4.089.985,31)
218810100	12 CONSIGNAÇÕES	-	(4.083.555,82)	20.190,67	20.190,67	(4.083.555,82)
218810102	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.136.120,49) C	15.131,91	15.131,91	(2.136.120,49) C
218810104	12 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(1.096.451,80) C	0,00	0,00	(1.096.451,80) C
218810108	12 ISS (F)	P F	(850.109,97) C	5.058,76	5.058,76	(850.109,97) C
218810110	12 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(873,56) C	0,00	0,00	(873,56) C
218810400	12 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
218810401	(3) 12 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(6.429,49) C	0,00	0,00	(6.429,49) C
218900000	12 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	12 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3) 12 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910300	(3) 12 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
230000000	12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(56.200.640,00)	0,00	0,00	(56.200.640,00)
231000000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231100000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231110000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(14.690.324,67) C	0,00	0,00	(14.690.324,67) C
237000000	12 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	0,00	0,00	(41.510.315,33)
237100000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	0,00	0,00	(41.510.315,33)
237110000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.974.895,12	0,00	0,00	112.974.895,12
237110100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	112.974.895,12 C	0,00	0,00	112.974.895,12 C
237110300	12 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	12 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(159.000.961,08)	0,00	0,00	(159.000.961,08)
237120200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(159.000.961,08) C	0,00	0,00	(159.000.961,08) C
237130000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.515.750,63	0,00	0,00	4.515.750,63
237130200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	4.515.750,63 C	0,00	0,00	4.515.750,63 C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 91934-0
CPF: 601.706.597-15

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 36.142



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Maio

Página 3 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
ANTERIORES							
30000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.785.875,16	839.826,49	16.207,00	6.609.494,65
31000000	12	PESSOAL E ENCARGOS	-	59.770,75	0,00	0,00	59.770,75
31200000	12	ENCARGOS PATRONAIS	-	59.770,75	0,00	0,00	59.770,75
31220000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	59.770,75	0,00	0,00	59.770,75
312230000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.770,75	0,00	0,00	59.770,75
312230100	(36)12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 59.770,75 D	0,00	0,00	59.770,75 D
33000000	12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.690.866,66	839.826,49	16.207,00	6.514.486,15
33100000	12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
33110000	12	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
331110000	12	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
331119900	(36)12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	- 1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D
33200000	12	SERVIÇOS	-	4.230.866,66	839.826,49	16.207,00	5.054.486,15
33210000	12	DIÁRIAS	-	19.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00
332110000	12	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00
332110100	(36)12	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	- 19.000,00 D	1.000,00	0,00	20.000,00 D
33220000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	427.575,04	0,00	427.575,04
332210000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	427.575,04	0,00	427.575,04
332212600	(36)12	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	- 0,00 D	427.575,04	0,00	427.575,04 D
33230000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.211.866,66	411.251,45	16.207,00	4.606.911,11
332310000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.211.866,66	411.251,45	16.207,00	4.606.911,11
332310600	(36)12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	- 116.520,00 D	84.510,00	0,00	201.030,00 D
332310800	(36)12	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	- 648.785,83 D	0,00	0,00	648.785,83 D
332310900	(36)12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	- 2.742.373,72 D	0,00	0,00	2.742.373,72 D
332311000	(36)12	LOCAÇÕES	P	- 67.579,66 D	176.811,70	16.207,00	228.184,36 D
332313100	(36)12	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	- 55.380,00 D	0,00	0,00	55.380,00 D
332313200	(36)12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	- 210,00 D	84,00	0,00	294,00 D
332314000	(36)12	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	- 36.960,00 D	12.283,00	0,00	49.243,00 D
332315400	(36)12	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	- 544.057,45 D	137.562,75	0,00	681.620,20 D
34000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
34200000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
34230000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342310000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342310100	12	JUROS DE MORA	-	2.823,75	0,00	0,00	2.823,75
342310102	(36)12	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	- 2.823,75 D	0,00	0,00	2.823,75 D
342310200	12	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	32.414,00	0,00	0,00	32.414,00
342310202	(36)12	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	- 32.414,00 D	0,00	0,00	32.414,00 D
40000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(20.117.030,62)	0,00	7.968.934,97	(28.085.965,59)
43000000	12	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(6.733.103,15)	0,00	4.007.546,34	(10.740.649,49)
43300000	12	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(6.733.103,15)	0,00	4.007.546,34	(10.740.649,49)
43310000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(6.733.103,15)	0,00	4.007.546,34	(10.740.649,49)
433110000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.733.103,15)	0,00	4.007.546,34	(10.740.649,49)
433113300	(36)12	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	- (6.733.103,15) C	0,00	4.007.546,34	(10.740.649,49) C
44000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.752,23)	0,00	114,60	(12.866,83)
44500000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.752,23)	0,00	114,60	(12.866,83)
44510000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.752,23)	0,00	114,60	(12.866,83)
445110000	(36)12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (12.752,23) C	0,00	114,60	(12.866,83) C
45000000	12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.716.611,70)	0,00	1.407.274,03	(5.123.885,73)
45100000	12	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.716.611,70)	0,00	1.407.274,03	(5.123.885,73)
451100000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.716.611,70)	0,00	1.407.274,03	(5.123.885,73)
451120000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.716.611,70)	0,00	1.407.274,03	(5.123.885,73)

Francisco Cabajara Carneiro Florio
Ass. Chefe da Contabilidade
Mat.: 28864 - CRC RJ 91934-0
CPF.: 501.796.602-15

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Maio

Página 4 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200 (36) 12	REPASSE RECEBIDO	P - (3.716.611,70) C	0,00	1.407.274,03	(5.123.885,73) C
460000000 12	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	- (3.937.401,31)	0,00	0,00	(3.937.401,31)
464000000 12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (3.937.401,31)	0,00	0,00	(3.937.401,31)
464100000 12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (3.937.401,31)	0,00	0,00	(3.937.401,31)
464110000 (36) 12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (3.937.401,31) C	0,00	0,00	(3.937.401,31) C
490000000 12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (5.717.162,23)	0,00	2.554.000,00	(8.271.162,23)
499000000 12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (5.717.162,23)	0,00	2.554.000,00	(8.271.162,23)
499900000 12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	- (5.717.162,23)	0,00	2.554.000,00	(8.271.162,23)
499910000 (36) 12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (5.717.162,23) C	0,00	2.554.000,00	(8.271.162,23) C
500000000 12	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 434.494.229,54	2.976.150,86	0,00	437.470.380,40
520000000 12	ORÇAMENTO APROVADO	- 411.614.329,07	2.976.150,86	0,00	414.590.479,93
521000000 12	PREVISÃO DA RECEITA	- 26.150.681,73	0,00	0,00	26.150.681,73
521100000 12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 26.150.681,73	0,00	0,00	26.150.681,73
521110000 (6) 12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 26.150.681,73 D	0,00	0,00	26.150.681,73 D
522000000 12	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 385.463.647,34	2.976.150,86	0,00	388.439.798,20
522100000 12	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 281.808.280,11	0,00	0,00	281.808.280,11
522110000 12	DOTAÇÃO INICIAL	- 276.367.531,79	0,00	0,00	276.367.531,79
522110100 (7) 12	CRÉDITO INICIAL	O - 276.367.531,79 D	0,00	0,00	276.367.531,79 D
522120000 12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 17.502.539,98	0,00	0,00	17.502.539,98
522120100 (8) 12	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 17.502.539,98 D	0,00	0,00	17.502.539,98 D
522130000 12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	0,00	0,00	0,00
522130100 (8) 12	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O - 5.440.748,32 D	0,00	0,00	5.440.748,32 D
522130300 (8) 12	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 12.061.791,66 D	0,00	0,00	12.061.791,66 D
522139900 (8) 12	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (17.502.539,98) C	0,00	0,00	(17.502.539,98) C
522190000 12	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (12.061.791,66)	0,00	0,00	(12.061.791,66)
522190400 (8) 12	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (12.061.791,66) C	0,00	0,00	(12.061.791,66) C
522900000 12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 103.655.367,23	2.976.150,86	0,00	106.631.518,09
522910000 12	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 52.689.483,46	1.511.492,46	0,00	54.200.975,92
522910100 (7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 58.180.972,85 D	1.511.492,46	0,00	59.692.465,31 D
522910300 (7) 12	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (5.491.489,39) C	0,00	0,00	(5.491.489,39) C
522920000 12	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 50.965.883,77	1.464.658,40	0,00	52.430.542,17
522920100 12	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 50.965.883,77	1.464.658,40	0,00	52.430.542,17
522920101 (9) 12	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 54.790.750,76 D	1.464.658,40	0,00	56.255.409,16 D
522920103 (11) 12	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (3.824.866,99) C	0,00	0,00	(3.824.866,99) C
530000000 12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 22.879.900,47	0,00	0,00	22.879.900,47
532000000 12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 22.879.900,47	0,00	0,00	22.879.900,47
532100000 (9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 13.721.718,37 D	0,00	0,00	13.721.718,37 D
532200000 (9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 9.158.182,10 D	0,00	0,00	9.158.182,10 D
532700000 (9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 12	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (434.494.229,54)	45.891.314,30	48.867.465,16	(437.470.380,40)
620000000 12	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (411.614.329,07)	45.814.530,40	48.790.681,26	(414.590.479,93)
621000000 12	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (26.150.681,73)	6.561.660,94	6.561.660,94	(26.150.681,73)
621100000 (5) 12	RECEITA A REALIZAR	O - (13.687.664,12) C	6.561.660,94	0,00	(7.126.003,18) C
621200000 (6) 12	RECEITA REALIZADA	O - (12.463.017,61) C	0,00	6.561.660,94	(19.024.678,55) C
622000000 12	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (385.463.647,34)	39.252.869,46	42.229.020,32	(388.439.798,20)
622100000 12	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (281.808.280,11)	20.382.180,96	20.382.180,96	(281.808.280,11)
622110000 (7) 12	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (229.118.796,65) C	1.511.492,46	0,00	(227.607.304,19) C
622120000 12	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (1.723.599,69)	1.464.658,40	1.511.492,46	(1.770.433,75)
622120200 (26) 12	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (1.723.599,69) C	1.464.658,40	1.511.492,46	(1.770.433,75) C
622130000 12	CRÉDITO UTILIZADO	- (50.965.883,77)	17.406.030,10	18.870.688,50	(52.430.542,17)
622130100 (27) 12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (30.560.637,18) C	8.741.355,53	1.480.865,40	(23.300.147,05) C
622130200 (27) 12	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - (919.790,24) C	0,00	0,00	(919.790,24) C
622130300 (27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (197.053,86) C	8.664.674,57	8.741.355,53	(273.734,82) C
622130400 (27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (19.288.402,49) C	0,00	6.648.467,57	(27.936.870,06) C
622900000 12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (103.655.367,23)	18.870.688,50	21.846.839,36	(106.631.518,09)
622910000 12	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (52.689.483,46)	1.464.658,40	2.976.150,86	(54.200.975,92)
622910100 (7) 12	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (1.723.599,69) C	1.464.658,40	1.511.492,46	(1.770.433,75) C
622910200 (7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (50.965.883,77) C	0,00	1.464.658,40	(52.430.542,17) C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade - FMS
Mat.: 28861-88CRJ/1934-0
CPF.: 501.796.597-19

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 29.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Maio

Página 5 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000 12	EMISSÃO DE EMPENHO	- (50.965.883,77)	17.406.030,10	18.870.688,50	(52.430.542,17)
622920100 12	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (50.965.883,77)	17.406.030,10	18.870.688,50	(52.430.542,17)
622920101 (28) 12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (30.560.637,18) C	8.741.355,53	1.480.865,40	(23.300.147,05) C
622920102 (28) 12	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - (919.790,24) C	0,00	0,00	(919.790,24) C
622920103 (29) 12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (197.053,86) C	8.664.674,57	8.741.355,53	(273.734,82) C
622920104 (16) 12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (19.288.402,49) C	0,00	8.648.467,57	(27.936.870,06) C
630000000 12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (22.879.900,47)	76.783,90	76.783,90	(22.879.900,47) C
632000000 12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (22.879.900,47)	76.783,90	76.783,90	(22.879.900,47) C
632100000 (14) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (14.862.314,28) C	76.783,90	5.286,50	(14.790.816,88) C
632200000 (16) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (4.080.184,88) C	0,00	71.497,40	(4.151.682,28) C
632700000 (27) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	- (3.937.401,31)	0,00	0,00	(3.937.401,31)
632990000 (17) 12	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - (3.937.401,31) C	0,00	0,00	(3.937.401,31) C
700000000 12	CONTROLES DEVEDORES	- 636.291.582,29	32.627.801,20	870.714,72	668.048.668,77
710000000 12	ATOS POTENCIAIS	- 22.444.172,97	15.040.812,31	0,00	37.484.985,28
712000000 12	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 22.444.172,97	15.040.812,31	0,00	37.484.985,28
712300000 12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 22.444.172,97	15.040.812,31	0,00	37.484.985,28
712310000 12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 22.444.172,97	15.040.812,31	0,00	37.484.985,28
712310200 12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 4.240.082,78 D	3.027.434,62	0,00	7.267.517,40 D
712310400 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 18.204.090,19 D	12.013.377,69	0,00	30.217.467,88 D
720000000 12	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 570.401.209,82	8.843.633,36	854.507,72	578.390.335,46
721000000 12	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 35.199.079,08	8.843.633,36	854.507,72	43.188.204,72
721100000 12	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 35.199.079,08	8.843.633,36	854.507,72	43.188.204,72
721110000 12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 14.134.631,56 D	1.407.274,03	0,00	15.541.905,59 D
721120000 12	RECURSOS VINCULADOS	C - 20.747.314,27 D	7.399.634,86	854.437,88	27.292.511,25 D
721130000 12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 317.133,25 D	36.724,47	69,84	353.787,88 D
722000000 12	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 535.202.130,74	0,00	0,00	535.202.130,74
722100000 12	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 535.202.130,74	0,00	0,00	535.202.130,74
722110000 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 535.202.130,74	0,00	0,00	535.202.130,74
722110100 12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 281.808.280,11	0,00	0,00	281.808.280,11
722110101 (12) 12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 276.367.531,79 D	0,00	0,00	276.367.531,79 D
722110102 (12) 12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C - 17.502.539,98 D	0,00	0,00	17.502.539,98 D
722110109 (12) 12	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C - (12.061.791,66) C	0,00	0,00	(12.061.791,66) C
722110200 12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 253.393.850,63	0,00	0,00	253.393.850,63
722110201 (33) 12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 253.393.850,63 D	0,00	0,00	253.393.850,63 D
790000000 12	OUTROS CONTROLES	- 43.446.199,50	8.743.355,53	16.207,00	52.173.348,03
795000000 12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 1.080.842,68	2.000,00	0,00	1.082.842,68
795200000 12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 1.054.842,68	0,00	0,00	1.054.842,68
795220000 12	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 1.054.842,68 D	0,00	0,00	1.054.842,68 D
795300000 12	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 26.000,00 D	2.000,00	0,00	28.000,00 D
796000000 12	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 42.365.356,82	8.741.355,53	16.207,00	51.090.505,35
796100000 12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 19.485.456,35	8.741.355,53	16.207,00	28.210.604,88
796110000 (27) 12	EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 19.485.456,35 D	8.741.355,53	16.207,00	28.210.604,88 D
796200000 12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 22.879.900,47 D	0,00	0,00	22.879.900,47 D
800000000 12	CONTROLES CREDORES	- (636.291.582,29)	45.941.136,90	77.698.223,38	(668.048.668,77)
810000000 12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (22.444.172,97)	7.332.339,04	22.373.151,35	(37.484.985,28)
812000000 12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (22.444.172,97)	7.332.339,04	22.373.151,35	(37.484.985,28)
812300000 12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (22.444.172,97)	7.332.339,04	22.373.151,35	(37.484.985,28)
812310000 12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (22.444.172,97)	7.332.339,04	22.373.151,35	(37.484.985,28)
812310200 12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (4.240.082,78)	361.382,60	3.388.817,22	(7.267.517,40)
812310201 (25) 12	A EXECUTAR	C - (3.052.360,42) C	361.382,60	3.027.434,62	(5.718.412,44) C
812310202 (25) 12	EXECUTADOS	C - (1.187.722,36) C	0,00	361.382,60	(1.549.104,96) C
812310400 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (18.204.090,19)	6.970.956,44	18.984.334,13	(30.217.467,88)
812310401 (25) 12	A EXECUTAR	C - (6.590.182,27) C	6.954.749,44	12.029.384,69	(11.665.017,52) C
812310402 (25) 12	EXECUTADOS	C - (11.613.907,92) C	16.207,00	6.954.749,44	(18.552.450,36) C
820000000 12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (570.401.209,82)	29.872.625,89	37.861.751,53	(578.390.335,46)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade
Mat.: 28861 - CRGA/191844

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 190598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 89.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Maio

Página 6 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82100000 12 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (35.199.079,08)	28.465.351,86	36.454.477,50	(43.188.204,72)
82110000 12 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (35.199.079,08)	28.465.351,86	36.454.477,50	(43.188.204,72)
821110000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 44.123.025,16	10.967.633,69	17.471.910,26	37.618.748,59
821110100 (1) 12 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 44.123.025,16 C	10.967.633,69	17.471.910,26	37.618.748,59 C
821110200 (1) 12 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (31.480.427,42)	8.741.355,53	1.480.865,40	(24.219.937,29)
821120100 (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (30.560.637,18) C	8.741.355,53	1.480.865,40	(23.300.147,05) C
821120200 (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - (919.790,24) C	0,00	0,00	(919.790,24) C
821130000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (24.363.828,86)	8.756.362,64	8.761.546,20	(24.369.012,42)
821130100 (1) 12 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (15.059.368,14) C	8.736.171,97	8.741.355,53	(15.064.551,70) C
821130200 (1) 12 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (4.089.985,31) C	20.190,67	20.190,67	(4.089.985,31) C
821130300 (1) 12 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C - (5.214.475,41) C	0,00	0,00	(5.214.475,41) C
821140000 (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C - (23.477.847,96) C	0,00	8.740.155,64	(32.218.003,60) C
822000000 12 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (535.202.130,74)	1.407.274,03	1.407.274,03	(535.202.130,74)
822100000 12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (535.202.130,74)	1.407.274,03	1.407.274,03	(535.202.130,74)
822110000 12 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (535.202.130,74)	1.407.274,03	1.407.274,03	(535.202.130,74)
822110100 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (281.808.280,11)	0,00	0,00	(281.808.280,11)
822110101 (12) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (281.808.280,11) C	0,00	0,00	(281.808.280,11) C
822110200 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (253.393.850,63)	1.407.274,03	1.407.274,03	(253.393.850,63)
822110201 (33) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (249.677.238,93) C	1.407.274,03	0,00	(248.269.964,90) C
822110202 (33) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (3.716.611,70) C	0,00	1.407.274,03	(5.123.885,73) C
890000000 12 OUTROS CONTROLES	- (43.446.199,50)	8.736.171,97	17.463.320,50	(52.173.348,03)
895000000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (1.080.842,68)	0,00	2.000,00	(1.082.842,68)
895200000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	- (1.054.842,68)	0,00	0,00	(1.054.842,68)
895220000 12 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- (1.054.842,68)	0,00	0,00	(1.054.842,68)
895220300 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	- (1.054.842,68)	0,00	0,00	(1.054.842,68)
895220301 (3) 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C - (1.054.842,68) C	0,00	0,00	(1.054.842,68) C
895300000 12 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (26.000,00)	0,00	2.000,00	(28.000,00)
895310000 (19) 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (10.000,00) C	0,00	2.000,00	(12.000,00) C
895320000 (20) 12 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00) C
896000000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (42.365.356,82)	8.736.171,97	17.461.320,50	(51.090.505,35)
896100000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- (19.485.456,35)	8.664.674,57	17.389.823,10	(28.210.604,88)
896110000 (14) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - (197.053,86) C	8.664.674,57	8.741.355,53	(273.734,82) C
896120000 (16) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (19.288.402,49) C	0,00	8.648.467,57	(27.936.870,06) C
896200000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (22.879.900,47)	71.497,40	71.497,40	(22.879.900,47)
896210000 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (22.879.900,47)	71.497,40	71.497,40	(22.879.900,47)
896210100 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (14.862.314,28) C	71.497,40	0,00	(14.790.816,88) C
896210200 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (4.080.184,88) C	0,00	71.497,40	(4.151.682,28) C
896210300 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C - (3.937.401,31) C	0,00	0,00	(3.937.401,31) C
	0,00	153.777.754,79	153.777.754,79	0,00

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861-5/RS/RJ/91934-0

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

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Junho

Página 1 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	12 ATIVO	-	97.751.438,19	23.123.204,59	16.196.120,55	104.678.522,23
11000000	12 ATIVO CIRCULANTE	-	41.135.654,97	23.123.204,59	16.196.120,55	48.062.739,01
11100000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	364.414,44	16.172.409,19	16.188.120,55	348.703,08
11110000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	364.414,44	16.172.409,19	16.188.120,55	348.703,08
11111000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	364.414,44	16.172.409,19	16.188.120,55	348.703,08
11111020	(2) 12 CONTA ÚNICA (F)	P F	10.288,03 D	13.809.034,60	13.809.034,60	10.288,03 D
111115000	12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	354.126,41	2.363.374,59	2.379.085,95	338.415,05
111115099	(2) 12 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	354.126,41 D	2.363.374,59	2.379.085,95	338.415,05 D
11300000	12 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.403.311,27	17.618,25	8.000,00	5.412.929,52
11310000	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.000,00	14.000,00	8.000,00	18.000,00
11311000	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	14.000,00	8.000,00	18.000,00
11311010	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	12.000,00	14.000,00	8.000,00	18.000,00
113110198	(3) 12 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	12.000,00 D	14.000,00	8.000,00	18.000,00 D
11350000	12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	5.391.311,27	3.618,25	0,00	5.394.929,52
11351000	12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.391.311,27	3.618,25	0,00	5.394.929,52
11351020	(3) 12 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	5.391.311,27 D	3.618,25	0,00	5.394.929,52 D
11500000	12 ESTOQUES	-	35.367.929,26	6.933.177,15	0,00	42.301.106,41
11560000	12 ALMOXARIFADO	-	35.367.929,26	6.933.177,15	0,00	42.301.106,41
11561000	12 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	35.367.929,26	6.933.177,15	0,00	42.301.106,41
11561010	12 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	7.383.680,72 D	728.698,98	0,00	8.112.379,70 D
11561020	12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.846.076,32 D	165.975,00	0,00	2.012.051,32 D
11561050	12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	26.138.172,22 D	6.006.621,17	0,00	32.144.793,39 D
115610700	12 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	31.882,00	0,00	31.882,00 D
12000000	12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	56.615.783,22	0,00	0,00	56.615.783,22
12200000	12 INVESTIMENTOS	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
12270000	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122710000	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122719900	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	10.705.469,61 D
12300000	12 IMOBILIZADO	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
12310000	12 BENS MÓVEIS	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
12311000	12 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123110100	12 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	37.308.596,06	0,00	0,00	37.308.596,06
123110102	12 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	89.548,01 D	0,00	0,00	89.548,01 D
123110103	12 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	34.176.705,05 D	0,00	0,00	34.176.705,05 D
123110105	12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110108	12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	12 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	864.662,03 D	0,00	0,00	864.662,03 D
123110112	12 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
123110121	12 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.048.576,67 D	0,00	0,00	2.048.576,67 D
123110200	12 BENS DE INFORMÁTICA	-	1.336.822,59	0,00	0,00	1.336.822,59
123110201	12 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P	1.336.822,59 D	0,00	0,00	1.336.822,59 D
123110300	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.787.795,12	0,00	0,00	3.787.795,12
123110301	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	286.270,15 D	0,00	0,00	286.270,15 D
123110302	12 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	17.498,00 D	0,00	0,00	17.498,00 D
123110303	12 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	3.484.026,97 D	0,00	0,00	3.484.026,97 D
123110400	12 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	204.556,65	0,00	0,00	204.556,65
123110405	12 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) P	P P	152.454,06 D	0,00	0,00	152.454,06 D
123110406	12 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P) P	P P	52.102,59 D	0,00	0,00	52.102,59 D
123110500	12 VEÍCULOS	-	3.107.559,15	0,00	0,00	3.107.559,15
123110503	12 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.107.559,15 D	0,00	0,00	3.107.559,15 D
123119900	12 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119908	12 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
123119999	12 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	161.476,68 D	0,00	0,00	161.476,68 D
20000000	12 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(76.274.967,25)	13.899.582,16	11.162.410,62	(73.537.795,71)
21000000	12 PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.074.327,25)	13.899.582,16	11.162.410,62	(17.337.155,71)
21100000	12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.560,58)	25.063,97	66.841,98	(61.338,59)
211100000	12 PESSOAL A PAGAR	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 91934-0
CPF.: 401 704 407-15

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro D. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Junho

Página 2 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
211110000	12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110400	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110412	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F	(19.560,58) C	0,00	0,00	(19.560,58) C
211400000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.063,97	66.841,98	(41.778,01)
211430000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.063,97	66.841,98	(41.778,01)
211430100	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.063,97	66.841,98	(41.778,01)
211430101	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	25.063,97	66.841,98	(41.778,01) C
213000000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.964.781,36)	13.685.953,94	10.975.346,08	(13.254.173,50)
213100000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.964.781,36)	13.685.953,94	10.975.346,08	(13.254.173,50)
213110000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.964.781,36)	13.685.953,94	10.975.346,08	(13.254.173,50)
213110100	12	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(14.909.938,68)	13.550.901,50	10.975.346,08	(12.334.383,26)
213110101	(3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(11.547.671,56) C	7.710.112,43	6.933.177,15	(10.770.736,28) C
213110102	(3) 12	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.759.816,56	2.759.816,56	0,00 C
213110109	(3) 12	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(3.362.267,12) C	3.080.972,51	1.282.352,37	(1.563.646,98) C
213110600	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(1.054.842,68)	135.052,44	0,00	(919.790,24)
213110603	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110613	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(1.054.842,68) C	135.052,44	0,00	(919.790,24) C
214000000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214132200	12	IRPJ A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214300000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214311100	12	ISS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.089.985,31)	188.564,25	120.222,56	(4.021.643,62)
218800000	12	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.089.985,31)	174.564,25	106.222,56	(4.021.643,62)
218810000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.089.985,31)	174.564,25	106.222,56	(4.021.643,62)
218810100	12	CONSIGNAÇÕES	-	(4.083.555,82)	174.564,25	106.222,56	(4.015.214,13)
218810102	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.136.120,49) C	15.450,24	15.450,24	(2.136.120,49) C
218810104	12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	P F	(1.096.451,80) C	0,00	0,00	(1.096.451,80) C
218810108	12	ISS (F)	P F	(850.109,97) C	159.114,01	90.772,32	(781.768,28) C
218810110	12	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(873,56) C	0,00	0,00	(873,56) C
218810400	12	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
218810401	(3) 12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(6.429,49) C	0,00	0,00	(6.429,49) C
218900000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
218910000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
218910200	(3) 12	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 12	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
230000000	12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(56.200.640,00)	0,00	0,00	(56.200.640,00)
231000000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231100000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231110000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(14.690.324,67) C	0,00	0,00	(14.690.324,67) C
237000000	12	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	0,00	0,00	(41.510.315,33)
237100000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	0,00	0,00	(41.510.315,33)
237110000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.974.895,12	0,00	0,00	112.974.895,12
237110100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	112.974.895,12 C	0,00	0,00	112.974.895,12 C
237110300	12	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	12	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(159.000.961,08)	0,00	0,00	(159.000.961,08)
237120200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(159.000.961,08) C	0,00	0,00	(159.000.961,08) C
237130000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-	4.515.750,63	0,00	0,00	4.515.750,63

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-8
CPF: 401 746 487-19

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Junho

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	12	OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.515.750,63 C	0,00	0,00	4.515.750,63 C
300000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.609.494,65	4.115.010,91	0,00	10.724.505,56
310000000	12	PESSOAL E ENCARGOS	-	59.770,75	66.841,98	0,00	126.612,73
312000000	12	ENCARGOS PATRONAIS	-	59.770,75	66.841,98	0,00	126.612,73
312200000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	59.770,75	66.841,98	0,00	126.612,73
312230000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.770,75	66.841,98	0,00	126.612,73
312230100	(36) 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.770,75 D	66.841,98	0,00	126.612,73 D
330000000	12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.514.486,15	4.048.168,93	0,00	10.562.655,08
331000000	12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.460.000,00	6.000,00	0,00	1.466.000,00
331100000	12	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.460.000,00	6.000,00	0,00	1.466.000,00
331110000	12	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.460.000,00	6.000,00	0,00	1.466.000,00
331119900	(36) 12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.460.000,00 D	6.000,00	0,00	1.466.000,00 D
332000000	12	SERVIÇOS	-	5.054.486,15	4.042.168,93	0,00	9.096.655,08
332100000	12	DIÁRIAS	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
332110000	12	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
332110100	(36) 12	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332200000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	427.575,04	0,00	0,00	427.575,04
332210000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	427.575,04	0,00	0,00	427.575,04
332212600	(36) 12	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	427.575,04 D	0,00	0,00	427.575,04 D
332300000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.606.911,11	4.042.168,93	0,00	8.649.080,04
332310000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.606.911,11	4.042.168,93	0,00	8.649.080,04
332310600	(36) 12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	201.030,00 D	0,00	0,00	201.030,00 D
332310800	(36) 12	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	648.785,83 D	0,00	0,00	648.785,83 D
332310900	(36) 12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.742.373,72 D	3.827.702,61	0,00	6.570.076,33 D
332311000	(36) 12	LOCAÇÕES	P -	228.184,36 D	73.960,65	0,00	302.145,01 D
332313100	(36) 12	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	55.380,00 D	0,00	0,00	55.380,00 D
332313200	(36) 12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	294,00 D	49,00	0,00	343,00 D
332314000	(36) 12	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	49.243,00 D	0,00	0,00	49.243,00 D
332315400	(36) 12	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	681.620,20 D	140.456,67	0,00	822.076,87 D
340000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342000000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342300000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342310000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342310100	12	JUROS DE MORA	-	2.823,75	0,00	0,00	2.823,75
342310102	(36) 12	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.823,75 D	0,00	0,00	2.823,75 D
342310200	12	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	32.414,00	0,00	0,00	32.414,00
342310202	(36) 12	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAP JURÍDICA	-	32.414,00 D	0,00	0,00	32.414,00 D
400000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(28.085.965,59)	0,00	13.779.266,49	(14.306.699,10)
430000000	12	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(10.740.649,49)	0,00	1.140.000,00	(9.600.649,49)
433000000	12	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(10.740.649,49)	0,00	1.140.000,00	(9.600.649,49)
433100000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(10.740.649,49)	0,00	1.140.000,00	(9.600.649,49)
433110000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.740.649,49)	0,00	1.140.000,00	(9.600.649,49)
433113300	(36) 12	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	(10.740.649,49) C	0,00	1.140.000,00	(9.600.649,49) C
440000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.866,83)	0,00	139,14	(12.727,69)
445000000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.866,83)	0,00	139,14	(12.727,69)
445100000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.866,83)	0,00	139,14	(12.727,69)
445110000	(36) 12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.866,83) C	0,00	139,14	(12.727,69) C
450000000	12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.123.885,73)	0,00	854.654,30	(4.269.231,43)
451000000	12	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.123.885,73)	0,00	354.654,30	(4.769.231,43)
451100000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.123.885,73)	0,00	354.654,30	(4.769.231,43)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 91934-0

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Junho

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.123.885,73)	0,00	354.654,30	(5.478.540,03)
451120200	(36)12	REPASSE RECEBIDO	P	(5.123.885,73) C	0,00	354.654,30	(5.478.540,03) C
460000000	12	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.937.401,31)	0,00	2.455.401,26	(6.392.802,57)
464000000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.937.401,31)	0,00	2.455.401,26	(6.392.802,57)
464100000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.937.401,31)	0,00	2.455.401,26	(6.392.802,57)
464110000	(36)12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.937.401,31) C	0,00	2.455.401,26	(6.392.802,57) C
490000000	12	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(8.271.162,23)	0,00	9.829.071,79	(18.100.234,02)
499000000	12	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(8.271.162,23)	0,00	9.829.071,79	(18.100.234,02)
499900000	12	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(8.271.162,23)	0,00	9.829.071,79	(18.100.234,02)
499910000	(36)12	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(8.271.162,23) C	0,00	9.829.071,79	(18.100.234,02) C
500000000	12	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	437.470.380,40	47.951.528,55	228.310.519,74	257.111.389,21
520000000	12	ORÇAMENTO APROVADO	-	414.590.479,93	47.951.528,55	228.310.519,74	234.231.488,74
521000000	12	PREVISÃO DA RECEITA	-	26.150.681,73	0,00	0,00	26.150.681,73
521100000	12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	26.150.681,73	0,00	0,00	26.150.681,73
521110000	(6)12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	26.150.681,73 D	0,00	0,00	26.150.681,73 D
522000000	12	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	388.439.798,20	47.951.528,55	228.310.519,74	208.080.807,01
522100000	12	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	281.808.280,11	24.704.000,00	222.352.000,00	84.160.280,11
522110000	12	DOTAÇÃO INICIAL	-	276.367.531,79	0,00	0,00	276.367.531,79
522110100	(7)12	CRÉDITO INICIAL	O	276.367.531,79 D	0,00	0,00	276.367.531,79 D
522120000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	17.502.539,98	12.352.000,00	0,00	29.854.539,98
522120100	(8)12	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	17.502.539,98 D	12.352.000,00	0,00	29.854.539,98 D
522130000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.352.000,00	12.352.000,00	0,00
522130100	(8)12	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	5.440.748,32 D	0,00	0,00	5.440.748,32 D
522130200	(8)12	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00 D	11.780.000,00	0,00	11.780.000,00 D
522130300	(8)12	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	12.061.791,66 D	572.000,00	0,00	12.633.791,66 D
522139900	(8)12	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(17.502.539,98) C	0,00	12.352.000,00	(29.854.539,98) C
522190000	12	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.061.791,66)	0,00	210.000.000,00	(222.061.791,66)
522190400	(8)12	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(12.061.791,66) C	0,00	210.000.000,00	(222.061.791,66) C
522900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	106.631.518,09	23.247.528,55	5.958.519,74	123.920.526,90
522910000	12	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	54.200.975,92	12.394.176,57	2.600.184,93	63.994.967,56
522910100	(7)12	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	59.692.465,31 D	12.394.176,57	0,00	72.086.641,88 D
522910300	(7)12	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(5.491.489,39) C	0,00	2.600.184,93	(8.091.674,32) C
522920000	12	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	52.430.542,17	10.853.351,98	3.358.334,81	59.925.559,34
522920100	12	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	52.430.542,17	10.853.351,98	3.358.334,81	59.925.559,34
522920101	(9)12	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	56.255.409,16 D	10.853.351,98	0,00	67.108.761,14 D
522920103	(11)12	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(3.824.866,99) C	0,00	3.358.334,81	(7.183.201,80) C
530000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	22.879.900,47	0,00	0,00	22.879.900,47
532000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	22.879.900,47	0,00	0,00	22.879.900,47
532100000	(9)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	13.721.718,37 D	0,00	0,00	13.721.718,37 D
532200000	(9)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	9.158.182,10 D	0,00	0,00	9.158.182,10 D
532700000	(9)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	12	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(437.470.380,40)	322.363.278,95	142.004.287,76	(257.111.389,21)
620000000	12	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(414.590.479,93)	314.789.129,87	134.430.138,68	(234.231.488,74)
621000000	12	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.150.681,73)	10.969.210,93	10.969.210,93	(26.150.681,73)
621100000	(5)12	RECEITA A REALIZAR	O	(7.126.003,18) C	10.969.210,93	0,00	3.843.207,75 C
621200000	(6)12	RECEITA REALIZADA	O	(19.024.678,55) C	0,00	10.969.210,93	(29.993.889,48) C
622000000	12	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(388.439.798,20)	303.819.918,94	123.460.927,75	(208.080.807,01)
622100000	12	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(281.808.280,11)	261.427.880,35	63.779.880,35	(84.160.280,11)
622110000	(7)12	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(227.607.304,19) C	222.394.176,57	14.952.184,93	(20.165.312,55) C
622120000	12	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(1.770.433,75)	13.453.536,91	15.752.511,38	(4.069.408,22)
622120200	(26)12	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(1.770.433,75) C	13.453.536,91	15.752.511,38	(4.069.408,22) C
622130000	12	CRÉDITO UTILIZADO	-	(52.430.542,17)	25.580.166,87	33.075.184,04	(59.925.559,34)
622130100	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(23.300.147,05) C	14.414.522,87	10.853.351,98	(19.740.976,16) C
622130200	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(919.790,24) C	0,00	0,00	(919.790,24) C
622130300	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(273.734,82) C	11.165.644,00	11.056.188,06	(164.278,88) C
622130400	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(27.936.870,06) C	0,00	11.163.644,00	(39.100.514,06) C
622900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(106.631.518,09)	42.392.038,59	59.681.047,40	(123.920.526,90)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ-94934-0
CPF: 041.746.597.15

Mara Siphone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Junho

Página 5 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910000	12 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(54.200.975,92)	16.811.871,72	26.605.863,36	(63.994.967,56)
622910100	(7) 12 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(1.770.433,75) C	13.453.536,91	15.752.511,38	(4.069.408,22) C
622910200	(7) 12 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(52.430.542,17) C	3.358.334,81	10.853.351,98	(59.925.559,34) C
622920000	12 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(52.430.542,17)	25.580.166,87	33.075.184,04	(59.925.559,34)
622920100	12 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(52.430.542,17)	25.580.166,87	33.075.184,04	(59.925.559,34)
622920101	(28) 12 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.300.147,05) C	14.414.522,87	10.855.351,98	(19.740.976,16) C
622920102	(28) 12 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(919.790,24) C	0,00	0,00	(919.790,24) C
622920103	(29) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(273.734,82) C	11.165.644,00	11.056.188,06	(164.278,88) C
622920104	(16) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.936.870,06) C	0,00	11.163.644,00	(39.100.514,06) C
630000000	12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(22.879.900,47)	7.574.149,08	7.574.149,08	(22.879.900,47)
632000000	12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(22.879.900,47)	7.574.149,08	7.574.149,08	(22.879.900,47)
632100000	(14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.790.816,88) C	7.574.149,08	5.014.775,17	(12.231.442,97) C
632200000	(16) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.151.682,28) C	0,00	103.972,65	(4.255.654,93) C
632700000	(27) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.937.401,31)	0,00	2.455.401,26	(6.392.802,57)
632990000	(17) 12 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(3.937.401,31) C	0,00	2.455.401,26	(6.392.802,57) C
700000000	12 CONTROLES DEVEDORES	-	668.048.668,77	44.010.357,36	214.882.992,09	497.176.034,04
710000000	12 ATOS POTENCIAIS	-	37.484.985,28	4.414.141,86	0,00	41.899.127,14
712000000	12 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	37.484.985,28	4.414.141,86	0,00	41.899.127,14
712300000	12 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	37.484.985,28	4.414.141,86	0,00	41.899.127,14
712310000	12 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.484.985,28	4.414.141,86	0,00	41.899.127,14
712310200	12 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.267.517,40 D	0,00	0,00	7.267.517,40 D
712310400	12 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.217.467,88 D	4.414.141,86	0,00	34.631.609,74 D
720000000	12 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	578.390.335,46	28.528.027,44	214.745.939,65	392.172.423,25
721000000	12 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	43.188.204,72	16.176.027,44	4.745.939,65	54.618.292,51
721100000	12 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	43.188.204,72	16.176.027,44	4.745.939,65	54.618.292,51
721110000	12 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.541.905,59 D	354.654,30	0,00	15.896.559,89 D
721120000	12 RECURSOS VINCULADOS	C -	27.292.511,25 D	15.711.532,33	4.745.939,65	38.258.103,93 D
721130000	12 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	353.787,88 D	109.840,81	0,00	463.628,69 D
722000000	12 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	535.202.130,74	12.352.000,00	210.000.000,00	337.554.130,74
722100000	12 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	535.202.130,74	12.352.000,00	210.000.000,00	337.554.130,74
722110000	12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	535.202.130,74	12.352.000,00	210.000.000,00	337.554.130,74
722110100	12 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	281.808.280,11	12.352.000,00	210.000.000,00	84.160.280,11
722110101	(12) 12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	276.367.531,79 D	0,00	0,00	276.367.531,79 D
722110102	(12) 12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	17.502.539,98 D	12.352.000,00	0,00	29.854.539,98 D
722110109	(12) 12 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(12.061.791,66) C	0,00	210.000.000,00	(222.061.791,66) C
722110200	12 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	253.393.850,63	0,00	0,00	253.393.850,63
722110201	(33) 12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	253.393.850,63 D	0,00	0,00	253.393.850,63 D
790000000	12 OUTROS CONTROLES	-	52.173.348,03	11.068.188,06	137.052,44	63.104.483,65
795000000	12 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.082.842,68	12.000,00	135.052,44	959.790,24
795200000	12 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	1.054.842,68	0,00	135.052,44	919.790,24
795220000	12 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	1.054.842,68 D	0,00	135.052,44	919.790,24 D
795300000	12 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	28.000,00 D	12.000,00	0,00	40.000,00 D
796000000	12 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	51.090.505,35	11.056.188,06	2.000,00	62.144.693,41
796100000	12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	28.210.604,88	11.056.188,06	2.000,00	39.264.792,94
796110000	(27) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	28.210.604,88 D	11.056.188,06	2.000,00	39.264.792,94 D
796200000	12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	22.879.900,47 D	0,00	0,00	22.879.900,47 D
800000000	12 CONTROLES CREDORES	-	(668.048.668,77)	284.227.512,40	113.354.877,67	(497.176.034,04)
810000000	12 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(37.484.985,28)	4.854.547,09	9.268.688,95	(41.899.127,14)
812000000	12 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(37.484.985,28)	4.854.547,09	9.268.688,95	(41.899.127,14)
812300000	12 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(37.484.985,28)	4.854.547,09	9.268.688,95	(41.899.127,14)
812310000	12 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.484.985,28)	4.854.547,09	9.268.688,95	(41.899.127,14)
812310200	12 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(7.267.517,40)	365.124,11	365.124,11	(7.267.517,40)
812310201	(25) 12 A EXECUTAR	C -	(5.718.412,44) C	365.124,11	0,00	(5.353.288,33) C
812310202	(25) 12 EXECUTADOS	C -	(1.549.104,96) C	0,00	365.124,11	(1.914.229,07) C
812310400	12 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(30.217.467,88)	4.489.422,98	8.903.564,84	(34.631.609,74)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 91984-0
CPF: 691.706.497-16

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Junho

Página 6 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401 (25)12 A EXECUTAR	C -	(11.665.017,52) C	4.489.422,98	4.414.141,86	(11.589.736,40) C
812310402 (25)12 EXECUTADOS	C -	(18.552.450,36) C	0,00	4.489.422,98	(23.041.873,34) C
820000000 12 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(578.390.335,46)	265.431.694,96	79.213.782,75	(392.172.423,25)
821000000 12 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(43.188.204,72)	55.077.040,66	66.507.128,45	(54.618.292,51)
821100000 12 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(43.188.204,72)	55.077.040,66	66.507.128,45	(54.618.292,51)
821110000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	37.618.748,59	26.762.935,63	33.047.184,95	31.334.499,27
821110100 (1)12 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	37.618.748,59 C	26.762.935,63	33.047.184,95	31.334.499,27 C
821110200 (1)12 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(24.219.937,29)	14.414.522,87	10.855.351,98	(20.660.766,40)
821120100 (1)12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.300.147,05) C	14.414.522,87	10.855.351,98	(19.740.976,16) C
821120200 (1)12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(919.790,24) C	0,00	0,00	(919.790,24) C
821130000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.369.012,42)	13.899.582,16	11.162.410,62	(21.631.840,88)
821130100 (1)12 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.064.551,70) C	13.725.017,91	11.056.188,06	(12.395.721,85) C
821130200 (1)12 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.089.985,31) C	174.564,25	106.222,56	(4.021.643,62) C
821130300 (1)12 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(5.214.475,41) C	0,00	0,00	(5.214.475,41) C
821140000 (1)12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(32.218.003,60) C	0,00	11.442.180,90	(43.660.184,50) C
822000000 12 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(535.202.130,74)	210.354.654,30	12.706.654,30	(337.554.130,74)
822100000 12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(535.202.130,74)	210.354.654,30	12.706.654,30	(337.554.130,74)
822110000 12 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(535.202.130,74)	210.354.654,30	12.706.654,30	(337.554.130,74)
822110100 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(281.808.280,11)	210.000.000,00	12.352.000,00	(84.160.280,11)
822110101 (12)12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(281.808.280,11) C	210.000.000,00	12.352.000,00	(84.160.280,11) C
822110200 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(253.393.850,63)	354.654,30	354.654,30	(253.393.850,63)
822110201 (33)12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(248.269.964,90) C	354.654,30	0,00	(247.915.310,60) C
822110202 (33)12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.123.885,73) C	0,00	354.654,30	(5.478.540,03) C
890000000 12 OUTROS CONTROLES	-	(52.173.348,03)	13.941.270,35	24.872.405,97	(63.104.483,65)
895000000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.082.842,68)	141.052,44	18.000,00	(959.790,24)
895200000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(1.054.842,68)	135.052,44	0,00	(919.790,24)
895220000 12 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(1.054.842,68)	135.052,44	0,00	(919.790,24)
895220300 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.054.842,68)	135.052,44	0,00	(919.790,24)
895220301 (3)12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(1.054.842,68) C	135.052,44	0,00	(919.790,24) C
895300000 12 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(28.000,00)	6.000,00	18.000,00	(40.000,00)
895310000 (19)12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(12.000,00) C	6.000,00	12.000,00	(18.000,00) C
895320000 (20)12 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(16.000,00) C	0,00	6.000,00	(22.000,00) C
896000000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(51.090.505,35)	13.800.217,91	24.854.405,97	(62.144.693,41)
896100000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(28.210.604,88)	11.240.844,00	22.295.032,06	(39.264.792,94)
896110000 (14)12 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(273.734,82) C	11.240.844,00	11.131.388,06	(164.278,88) C
896120000 (16)12 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(27.936.870,06) C	0,00	11.163.644,00	(39.100.514,06) C
896200000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(22.879.900,47)	2.559.373,91	2.559.373,91	(22.879.900,47)
896210000 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(22.879.900,47)	2.559.373,91	2.559.373,91	(22.879.900,47)
896210100 (9)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(14.790.816,88) C	2.559.373,91	0,00	(12.231.442,97) C
896210200 (9)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(4.151.682,28) C	0,00	103.972,65	(4.255.654,93) C
896210300 (9)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(3.937.401,31) C	0,00	2.455.401,26	(6.392.802,57) C
		0,00	739.690.474,92	739.690.474,92	0,00

Itabajara Carneiro Flavia
Ass. Chefe de Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91034-0
CPF.: 501.796.582/19

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Julho

Página 1 de 7

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	12 ATIVO	-	104.678.522,23	5.689.118,87	5.030.539,70	105.337.101,40
110000000	12 ATIVO CIRCULANTE	-	48.062.739,01	5.667.920,87	5.030.539,70	48.700.120,18
111000000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	348.703,08	4.415.741,13	4.399.377,89	365.066,32
111100000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	348.703,08	4.415.741,13	4.399.377,89	365.066,32
111110000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	348.703,08	4.415.741,13	4.399.377,89	365.066,32
111110200	(2) 12 CONTA ÚNICA (F)	P F	10.288,03 D	3.808.017,52	3.791.330,80	26.974,75 D
111115000	12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	338.415,05	607.723,61	608.047,09	338.091,57
111115099	(2) 12 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	338.415,05 D	607.723,61	608.047,09	338.091,57 D
113000000	12 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.412.929,52	8.942,38	4.000,00	5.417.871,90
113100000	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	18.000,00	6.000,00	4.000,00	20.000,00
113110000	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.000,00	6.000,00	4.000,00	20.000,00
113110100	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	18.000,00	6.000,00	4.000,00	20.000,00
113110198	(3) 12 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	18.000,00 D	6.000,00	4.000,00	20.000,00 D
113500000	12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	5.394.929,52	2.942,38	0,00	5.397.871,90
113510000	12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.394.929,52	2.942,38	0,00	5.397.871,90
113510200	(3) 12 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	5.394.929,52 D	2.942,38	0,00	5.397.871,90 D
115000000	12 ESTOQUES	-	42.301.106,41	1.243.237,36	627.161,81	42.917.181,96
115600000	12 ALMOXARIFADO	-	42.301.106,41	1.243.237,36	627.161,81	42.917.181,96
115610000	12 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.301.106,41	1.243.237,36	627.161,81	42.917.181,96
115610100	12 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	8.112.379,70 D	203.710,66	614.361,81	7.701.728,55 D
115610200	12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.012.051,32 D	0,00	0,00	2.012.051,32 D
115610500	12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	32.144.793,39 D	1.039.526,70	12.800,00	33.171.520,09 D
115610700	12 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	31.882,00 D	0,00	0,00	31.882,00 D
120000000	12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	56.615.783,22	21.198,00	0,00	56.636.981,22
122000000	12 INVESTIMENTOS	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122700000	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122710000	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122719900	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	10.705.469,61 D
123000000	12 IMOBILIZADO	-	45.910.313,61	21.198,00	0,00	45.931.511,61
123100000	12 BENS MÓVEIS	-	45.910.313,61	21.198,00	0,00	45.931.511,61
123110000	12 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.910.313,61	21.198,00	0,00	45.931.511,61
123110100	12 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	37.308.596,06	0,00	0,00	37.308.596,06
123110102	12 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	89.548,01 D	0,00	0,00	89.548,01 D
123110103	12 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	34.176.705,05 D	0,00	0,00	34.176.705,05 D
123110105	12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110108	12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	12 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA P	P P	864.662,03 D	0,00	0,00	864.662,03 D
123110112	12 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
123110121	12 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.048.576,67 D	0,00	0,00	2.048.576,67 D
123110200	12 BENS DE INFORMÁTICA	-	1.336.822,59	0,00	0,00	1.336.822,59
123110201	12 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P	1.336.822,59 D	0,00	0,00	1.336.822,59 D
123110300	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.787.795,12	21.198,00	0,00	3.808.993,12
123110301	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	286.270,15 D	0,00	0,00	286.270,15 D
123110302	12 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	17.498,00 D	21.198,00	0,00	38.696,00 D
123110303	12 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	3.484.026,97 D	0,00	0,00	3.484.026,97 D
123110400	12 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	204.556,65	0,00	0,00	204.556,65
123110405	12 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	152.454,06 D	0,00	0,00	152.454,06 D
123110406	12 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	52.102,59 D	0,00	0,00	52.102,59 D
123110500	12 VEÍCULOS	-	3.107.559,15	0,00	0,00	3.107.559,15
123110503	12 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.107.559,15 D	0,00	0,00	3.107.559,15 D
123119900	12 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119908	12 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
123119999	12 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	161.476,68 D	0,00	0,00	161.476,68 D
200000000	12 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(73.537.795,71)	3.554.226,80	2.422.472,76	(72.406.041,67)
210000000	12 PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.337.155,71)	3.554.226,80	2.422.472,76	(16.205.401,67)
211000000	12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(61.338,59)	26.252,66	26.252,66	(61.338,59)
211100000	12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)

Itabajara Carneiro Floria
Ass. Chefe de Contabilidade FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 99934-0
CPF.: 501.790.997-19

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Julho

Página 2 de 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	12 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110400	12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110412	12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F	(19.560,58) C	0,00	0,00	(19.560,58) C
211400000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(41.778,01)	26.252,66	26.252,66	(41.778,01)
211430000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(41.778,01)	26.252,66	26.252,66	(41.778,01)
211430100	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(41.778,01)	26.252,66	26.252,66	(41.778,01)
211430101	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(41.778,01) C	26.252,66	26.252,66	(41.778,01) C
213000000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.254.173,50)	3.473.850,76	2.334.438,83	(12.114.761,57)
213100000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.254.173,50)	3.473.850,76	2.334.438,83	(12.114.761,57)
213110000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.254.173,50)	3.473.850,76	2.334.438,83	(12.114.761,57)
213110100	12 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.334.383,26)	3.203.745,88	2.334.438,83	(11.465.076,21)
213110101	(3) 12 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(10.770.736,28) C	2.040.256,61	1.275.651,36	(10.006.131,03) C
213110102	(3) 12 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 12 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(1.563.646,98) C	1.163.489,27	1.058.787,47	(1.458.945,18) C
213110600	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(919.790,24)	270.104,88	0,00	(649.685,36)
213110603	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110613	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(919.790,24) C	270.104,88	0,00	(649.685,36) C
214000000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214132200	12 IRPJ A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214300000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214311100	12 ISS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	12 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.021.643,62)	54.123,38	61.781,27	(4.029.301,51)
218800000	12 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.021.643,62)	51.123,38	52.781,27	(4.023.301,51)
218810000	12 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.021.643,62)	51.123,38	52.781,27	(4.023.301,51)
218810100	12 CONSIGNAÇÕES	-	(4.015.214,13)	51.123,38	52.781,27	(4.016.872,02)
218810102	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.136.120,49) C	15.415,26	15.415,26	(2.136.120,49) C
218810104	12 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	P F	(1.096.451,80) C	0,00	0,00	(1.096.451,80) C
218810108	12 ISS (F)	P F	(781.768,28) C	35.708,12	37.366,01	(783.426,17) C
218810110	12 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(873,56) C	0,00	0,00	(873,56) C
218810400	12 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
218810401	(3) 12 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(6.429,49) C	0,00	0,00	(6.429,49) C
218900000	12 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.000,00	9.000,00	(6.000,00)
218910000	12 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	9.000,00	(6.000,00)
218910200	(3) 12 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910300	(3) 12 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
230000000	12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(56.200.640,00)	0,00	0,00	(56.200.640,00)
231000000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231100000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231110000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(14.690.324,67) C	0,00	0,00	(14.690.324,67) C
237000000	12 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	0,00	0,00	(41.510.315,33)
237100000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	0,00	0,00	(41.510.315,33)
237110000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.974.895,12	0,00	0,00	112.974.895,12
237110100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	112.974.895,12 C	0,00	0,00	112.974.895,12 C
237110300	12 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	12 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(159.000.961,08)	0,00	0,00	(159.000.961,08)
237120200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(159.000.961,08) C	0,00	0,00	(159.000.961,08) C
237130000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-	4.515.750,63	0,00	0,00	4.515.750,63

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.798.597-15

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020

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

Julho

Página 3 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
237130200	12	OFSS - UNIAO SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.515.750,63 C	0,00	0,00	4.515.750,63 C
300000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.724.505,56	1.689.257,94	0,00	12.413.763,50
310000000	12	PESSOAL E ENCARGOS	-	126.612,73	26.252,66	0,00	152.865,39
312000000	12	ENCARGOS PATRONAIS	-	126.612,73	26.252,66	0,00	152.865,39
312200000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	126.612,73	26.252,66	0,00	152.865,39
312230000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	126.612,73	26.252,66	0,00	152.865,39
312230100	(36)12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	126.612,73 D	26.252,66	0,00	152.865,39 D
330000000	12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.562.655,08	1.663.005,28	0,00	12.225.660,36
331000000	12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.466.000,00	590.001,81	0,00	2.056.001,81
331100000	12	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.466.000,00	590.001,81	0,00	2.056.001,81
331110000	12	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.466.000,00	590.001,81	0,00	2.056.001,81
331110600	(36)12	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	187.211,16	0,00	187.211,16 D
331111600	(36)12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	7.560,24	0,00	7.560,24 D
331111700	(36)12	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.239,70	0,00	1.239,70 D
331112000	(36)12	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.475,29	0,00	2.475,29 D
331112200	(36)12	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	364.005,49	0,00	364.005,49 D
331112400	(36)12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.484,51	0,00	6.484,51 D
331112500	(36)12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	3.176,62	0,00	3.176,62 D
331112800	(36)12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	1.048,80	0,00	1.048,80 D
331113500	(36)12	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00 D
331119900	(36)12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.466.000,00 D	4.000,00	0,00	1.470.000,00 D
332000000	12	SERVIÇOS	-	9.096.655,08	1.073.003,47	0,00	10.169.658,55
332100000	12	DIÁRIAS	-	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00
332110000	12	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00
332110100	(36)12	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.000,00 D	3.000,00	0,00	23.000,00 D
332200000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	427.575,04	0,00	0,00	427.575,04
332210000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	427.575,04	0,00	0,00	427.575,04
332212600	(36)12	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	427.575,04 D	0,00	0,00	427.575,04 D
332300000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	8.649.080,04	1.070.003,47	0,00	9.719.083,51
332310000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	8.649.080,04	1.070.003,47	0,00	9.719.083,51
332310600	(36)12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	201.030,00 D	102.293,65	0,00	303.323,65 D
332310800	(36)12	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	648.785,83 D	0,00	0,00	648.785,83 D
332310900	(36)12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.570.076,33 D	705.706,81	0,00	7.275.783,14 D
332311000	(36)12	LOCAÇÕES	P -	302.145,01 D	109.561,32	0,00	411.706,33 D
332313100	(36)12	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	55.380,00 D	0,00	0,00	55.380,00 D
332313200	(36)12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	343,00 D	49,00	0,00	392,00 D
332314000	(36)12	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	49.243,00 D	12.254,00	0,00	61.497,00 D
332315400	(36)12	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	822.076,87 D	140.138,69	0,00	962.215,56 D
340000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342000000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342300000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342310000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342310100	12	JUROS DE MORA	-	2.823,75	0,00	0,00	2.823,75
342310102	(36)12	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.823,75 D	0,00	0,00	2.823,75 D
342310200	12	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	32.414,00	0,00	0,00	32.414,00
342310202	(36)12	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	32.414,00 D	0,00	0,00	32.414,00 D
400000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(41.865.232,08)	0,00	3.479.591,15	(45.344.823,23)
430000000	12	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(11.880.649,49)	0,00	1.839.466,00	(13.720.115,49)
433000000	12	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(11.880.649,49)	0,00	1.839.466,00	(13.720.115,49)
433100000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(11.880.649,49)	0,00	1.839.466,00	(13.720.115,49)
433110000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.880.649,49)	0,00	1.839.466,00	(13.720.115,49)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ-91634-0
CPF.: 501.796.597-15

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro D. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Julho

Página 4 de 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433113300	(36)12 SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	(11.880.649,49) C	0,00	1.839.466,00	(13.720.115,49) C
440000000	12 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.005,97)	0,00	46,27	(13.052,24)
445000000	12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.005,97)	0,00	46,27	(13.052,24)
445100000	12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13.005,97)	0,00	46,27	(13.052,24)
445110000	(36)12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.005,97) C	0,00	46,27	(13.052,24) C
450000000	12 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.478.540,03)	0,00	665.185,63	(6.143.725,66)
451000000	12 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.478.540,03)	0,00	665.185,63	(6.143.725,66)
451100000	12 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.478.540,03)	0,00	665.185,63	(6.143.725,66)
451120000	12 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.478.540,03)	0,00	665.185,63	(6.143.725,66)
451120200	(36)12 REPASSE RECEBIDO	P -	(5.478.540,03) C	0,00	665.185,63	(6.143.725,66) C
460000000	12 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(6.392.802,57)	0,00	744.893,25	(7.137.695,82)
464000000	12 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(6.392.802,57)	0,00	744.893,25	(7.137.695,82)
464100000	12 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(6.392.802,57)	0,00	744.893,25	(7.137.695,82)
464110000	(36)12 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.392.802,57) C	0,00	744.893,25	(7.137.695,82) C
490000000	12 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(18.100.234,02)	0,00	230.000,00	(18.330.234,02)
499000000	12 DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(18.100.234,02)	0,00	230.000,00	(18.330.234,02)
499900000	12 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(18.100.234,02)	0,00	230.000,00	(18.330.234,02)
499910000	(36)12 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.100.234,02) C	0,00	230.000,00	(18.330.234,02) C
500000000	12 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	257.111.389,21	7.184.678,16	9.382.557,02	254.913.510,35
520000000	12 ORÇAMENTO APROVADO	-	234.231.488,74	7.184.678,16	9.382.557,02	232.033.609,88
521000000	12 PREVISÃO DA RECEITA	-	26.150.681,73	0,00	0,00	26.150.681,73
521100000	12 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	26.150.681,73	0,00	0,00	26.150.681,73
521110000	(6)12 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	26.150.681,73 D	0,00	0,00	26.150.681,73 D
522000000	12 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	208.080.807,01	7.184.678,16	9.382.557,02	205.882.928,15
522100000	12 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	84.160.280,11	2.838.533,50	5.084.277,29	81.914.536,32
522110000	12 DOTAÇÃO INICIAL	-	276.367.531,79	0,00	0,00	276.367.531,79
522110100	(7)12 CRÉDITO INICIAL	O -	276.367.531,79 D	0,00	0,00	276.367.531,79 D
522120000	12 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	29.854.539,98	1.419.266,75	0,00	31.273.806,73
522120100	(8)12 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	29.854.539,98 D	1.419.266,75	0,00	31.273.806,73 D
522130000	12 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.419.266,75	1.419.266,75	0,00
522130100	(8)12 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	5.440.748,32 D	0,00	0,00	5.440.748,32 D
522130200	(8)12 EXCESSO DE ARRECAÇÃO	O -	11.780.000,00 D	600.000,00	0,00	12.380.000,00 D
522130300	(8)12 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	12.633.791,66 D	819.266,75	0,00	13.453.058,41 D
522139900	(8)12 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.854.539,98) C	0,00	1.419.266,75	(31.273.806,73) C
522190000	12 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(222.061.791,66)	0,00	3.665.010,54	(225.726.802,20)
522190400	(8)12 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(222.061.791,66) C	0,00	3.665.010,54	(225.726.802,20) C
522900000	12 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	123.920.526,90	4.346.144,66	4.298.279,73	123.968.391,83
522910000	12 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	63.994.967,56	2.734.112,18	2.147.176,14	64.581.903,60
522910100	(7)12 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	72.086.641,88 D	2.734.112,18	0,00	74.820.754,06 D
522910300	(7)12 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(8.091.674,32) C	0,00	2.147.176,14	(10.238.850,46) C
522920000	12 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	59.925.559,34	1.612.032,48	2.151.103,59	59.386.488,23
522920100	12 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	59.925.559,34	1.612.032,48	2.151.103,59	59.386.488,23
522920101	(9)12 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	67.108.761,14 D	1.612.032,48	0,00	68.720.793,62 D
522920103	(11)12 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.183.201,80) C	0,00	2.151.103,59	(9.334.305,39) C
530000000	12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	22.879.900,47	0,00	0,00	22.879.900,47
532000000	12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	22.879.900,47	0,00	0,00	22.879.900,47
532100000	(9)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.721.718,37 D	0,00	0,00	13.721.718,37 D
532200000	(9)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.158.182,10 D	0,00	0,00	9.158.182,10 D
532700000	(9)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	12 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(257.111.389,21)	35.616.830,25	33.418.951,39	(254.913.510,35)
620000000	12 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(234.231.488,74)	33.257.820,04	31.059.941,18	(232.033.609,88)
621000000	12 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.150.681,73)	2.069.512,27	2.069.512,27	(26.150.681,73)
621100000	(5)12 RECEITA A REALIZAR	O -	3.843.207,75 C	2.069.512,27	0,00	5.912.720,02 C
621200000	(6)12 RECEITA REALIZADA	O -	(29.993.889,48) C	0,00	2.069.512,27	(32.063.401,75) C
622000000	12 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(208.080.807,01)	31.188.307,77	28.990.428,91	(205.882.928,15)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91834-0
CPF.: 501.796.587-19

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39-162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020

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

Julho

Página 5 de 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	12 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(84.160.280,11)	17.718.163,45	15.472.419,66	(81.914.536,32)
622110000	(7) 12 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(20.165.312,55) C	6.399.122,72	3.566.442,89	(17.332.632,72) C
622120000	12 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(4.069.408,22)	3.759.208,62	4.885.215,77	(5.195.415,37)
622120200	(26) 12 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(4.069.408,22) C	3.759.208,62	4.885.215,77	(5.195.415,37) C
622130000	12 CRÉDITO UTILIZADO	-	(59.925.559,34)	7.559.832,11	7.020.761,00	(59.386.488,23)
622130100	(27) 12 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.740.976,16) C	4.520.795,08	1.653.192,48	(16.873.373,56) C
622130200	(27) 12 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(919.790,24) C	405.157,32	0,00	(514.632,92) C
622130300	(27) 12 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(164.278,88) C	2.633.879,71	2.774.848,81	(305.247,98) C
622130400	(27) 12 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(39.100.514,06) C	0,00	2.592.719,71	(41.693.233,77) C
622900000	12 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(123.920.526,90)	13.470.144,32	13.518.009,25	(123.968.391,83)
622910000	12 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(63.994.967,56)	5.910.312,21	6.497.248,25	(64.581.903,60)
622910100	(7) 12 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(4.069.408,22) C	3.759.208,62	4.885.215,77	(5.195.415,37) C
622910200	(7) 12 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(59.925.559,34) C	2.151.103,59	1.612.032,48	(59.386.488,23) C
622920000	12 EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(59.925.559,34)	7.559.832,11	7.020.761,00	(59.386.488,23)
622920100	12 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(59.925.559,34)	7.559.832,11	7.020.761,00	(59.386.488,23)
622920101	(28) 12 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.740.976,16) C	4.520.795,08	1.653.192,48	(16.873.373,56) C
622920102	(28) 12 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(919.790,24) C	405.157,32	0,00	(514.632,92) C
622920103	(29) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(164.278,88) C	2.633.879,71	2.774.848,81	(305.247,98) C
622920104	(29) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.100.514,06) C	0,00	2.592.719,71	(41.693.233,77) C
630000000	12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(22.879.900,47)	2.359.010,21	2.359.010,21	(22.879.900,47)
632000000	12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(22.879.900,47)	2.359.010,21	2.359.010,21	(22.879.900,47)
632100000	(14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.231.442,97) C	2.359.010,21	1.489.786,50	(11.362.219,26) C
632200000	(16) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.255.654,93) C	0,00	124.330,46	(4.379.985,39) C
632700000	(27) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(6.392.802,57)	0,00	744.893,25	(7.137.695,82)
632990000	(17) 12 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(6.392.802,57) C	0,00	744.893,25	(7.137.695,82) C
700000000	12 CONTROLES DEVEDORES	-	497.176.034,04	8.906.314,32	5.607.479,76	500.474.868,60
710000000	12 ATOS POTENCIAIS	-	41.899.127,14	293.515,25	0,00	42.192.642,39
712000000	12 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	41.899.127,14	293.515,25	0,00	42.192.642,39
712300000	12 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	41.899.127,14	293.515,25	0,00	42.192.642,39
712310000	12 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.899.127,14	293.515,25	0,00	42.192.642,39
712310200	12 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.267.517,40 D	0,00	0,00	7.267.517,40 D
712310400	12 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	34.631.609,74 D	293.515,25	0,00	34.925.124,99 D
720000000	12 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	392.172.423,25	5.837.950,26	5.296.214,88	392.714.158,63
721000000	12 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	54.618.292,51	4.418.683,51	1.631.204,34	57.405.771,68
721100000	12 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	54.618.292,51	4.418.683,51	1.631.204,34	57.405.771,68
721110000	12 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.896.559,89 D	1.077.723,16	412.537,53	16.561.745,52 D
721120000	12 RECURSOS VINCULADOS	C -	38.258.103,93 D	3.285.236,70	1.218.666,81	40.324.673,82 D
721130000	12 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	463.628,69 D	55.723,65	0,00	519.352,34 D
722000000	12 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	337.554.130,74	1.419.266,75	3.665.010,54	335.308.386,95
722100000	12 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	337.554.130,74	1.419.266,75	3.665.010,54	335.308.386,95
722110000	12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	337.554.130,74	1.419.266,75	3.665.010,54	335.308.386,95
722110100	12 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	84.160.280,11	1.419.266,75	3.665.010,54	81.914.536,32
722110101	(12) 12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	276.367.531,79 D	0,00	0,00	276.367.531,79 D
722110102	(12) 12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	29.854.539,98 D	1.419.266,75	0,00	31.273.806,73 D
722110109	(12) 12 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(222.061.791,66) C	0,00	3.665.010,54	(225.726.802,20) C
722110200	12 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	253.393.850,63	0,00	0,00	253.393.850,63
722110201	(33) 12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	253.393.850,63 D	0,00	0,00	253.393.850,63 D
790000000	12 OUTROS CONTROLES	-	63.104.483,65	2.774.848,81	311.264,88	65.568.067,58
795000000	12 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	959.790,24	0,00	270.104,88	689.685,36
795200000	12 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	919.790,24	0,00	270.104,88	649.685,36
795220000	12 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POIC CREDORES	-	919.790,24 D	0,00	270.104,88	649.685,36 D
795300000	12 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
796000000	12 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	62.144.693,41	2.774.848,81	41.160,00	64.878.382,22
796100000	12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	39.264.792,94	2.774.848,81	41.160,00	41.998.481,75
796110000	(27) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	39.264.792,94 D	2.774.848,81	41.160,00	41.998.481,75 D

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade
Mat.: 28861 - CRC/RJ 01954-6
CPF.: 501.798.367-45

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

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

Maio

Página 6 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82100000 12 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (35.199.079,08)	28.465.351,86	36.454.477,50	(43.188.204,72)
82110000 12 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (35.199.079,08)	28.465.351,86	36.454.477,50	(43.188.204,72)
821110000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 44.123.025,16	10.967.633,69	17.471.910,26	37.618.748,59
821110100 (1) 12 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 44.123.025,16 C	10.967.633,69	17.471.910,26	37.618.748,59 C
821110200 (1) 12 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (31.480.427,42)	8.741.355,53	1.480.865,40	(24.219.937,29)
821120100 (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (30.560.637,18) C	8.741.355,53	1.480.865,40	(23.300.147,05) C
821120200 (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - (919.790,24) C	0,00	0,00	(919.790,24) C
821130000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (24.363.828,86)	8.756.362,64	8.761.546,20	(24.369.012,42)
821130100 (1) 12 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (15.059.368,14) C	8.736.171,97	8.741.355,53	(15.064.551,70) C
821130200 (1) 12 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (4.089.985,31) C	20.190,67	20.190,67	(4.089.985,31) C
821130300 (1) 12 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C - (5.214.475,41) C	0,00	0,00	(5.214.475,41) C
821140000 (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C - (23.477.847,96) C	0,00	8.740.155,64	(32.218.003,60) C
822000000 12 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (535.202.130,74)	1.407.274,03	1.407.274,03	(535.202.130,74)
822100000 12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (535.202.130,74)	1.407.274,03	1.407.274,03	(535.202.130,74)
822110000 12 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (535.202.130,74)	1.407.274,03	1.407.274,03	(535.202.130,74)
822110100 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (281.808.280,11)	0,00	0,00	(281.808.280,11)
822110101 (12) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (281.808.280,11) C	0,00	0,00	(281.808.280,11) C
822110200 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (253.393.850,63)	1.407.274,03	1.407.274,03	(253.393.850,63)
822110201 (33) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (249.677.238,93) C	1.407.274,03	0,00	(248.269.964,90) C
822110202 (33) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (3.716.611,70) C	0,00	1.407.274,03	(5.123.885,73) C
890000000 12 OUTROS CONTROLES	- (43.446.199,50)	8.736.171,97	17.463.320,50	(52.173.348,03)
895000000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (1.080.842,68)	0,00	2.000,00	(1.082.842,68)
895200000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	- (1.054.842,68)	0,00	0,00	(1.054.842,68)
895220000 12 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- (1.054.842,68)	0,00	0,00	(1.054.842,68)
895220300 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	- (1.054.842,68)	0,00	0,00	(1.054.842,68)
895220301 (3) 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C - (1.054.842,68) C	0,00	0,00	(1.054.842,68) C
895300000 12 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (26.000,00)	0,00	2.000,00	(28.000,00)
895310000 (19) 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (10.000,00) C	0,00	2.000,00	(12.000,00) C
895320000 (20) 12 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00) C
896000000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (42.365.356,82)	8.736.171,97	17.461.320,50	(51.090.505,35)
896100000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- (19.485.456,35)	8.664.674,57	17.389.823,10	(28.210.604,88)
896110000 (14) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - (197.053,86) C	8.664.674,57	8.741.355,53	(273.734,82) C
896120000 (16) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (19.288.402,49) C	0,00	8.648.467,57	(27.936.870,06) C
896200000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (22.879.900,47)	71.497,40	71.497,40	(22.879.900,47)
896210000 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (22.879.900,47)	71.497,40	71.497,40	(22.879.900,47)
896210100 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (14.862.314,28) C	71.497,40	0,00	(14.790.816,88) C
896210200 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (4.080.184,88) C	0,00	71.497,40	(4.151.682,28) C
896210300 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C - (3.937.401,31) C	0,00	0,00	(3.937.401,31) C
	0,00	153.777.754,79	153.777.754,79	0,00

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861-582/RJ 91934-0

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

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PROCESSO n.º 2018.044.000060-0-PR

PREGÃO SRP Nº 023/2018

CONTRATO Nº 011/2020

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE Nº 011/2020, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS, COM FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS COM TECNOLOGIA DIGITAL, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCLUINDO PAPEL E OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FMJI.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: MAQSTAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI-ME.

CNPJ: 04.617.631/0001-05

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 06 (SEIS) MESES.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 15/07/2020

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 25 de setembro de 2020.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Matrícula Nº. 39.060
Presidenta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2020.044.000028-0-PR

DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 002L/2020

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, SITUADO NA AV. CARLOS ALBERTO CHEBABE, Nº 634 - ALTOS - GUARUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR I (GUARUS).

LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

LOCADOR: AFONSO ALVES DE AZEVEDO.

CPF: 818.828.747-49

VALOR GLOBAL: R\$ 22.800,00 (Vinte e dois mil e oitocentos reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 12 (DOZE) MESES.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24/08/2020

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 25 de setembro de 2020.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Matrícula Nº. 39.060
Presidenta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2018.044.000031-6-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018

CONTRATO Nº 022/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: C B BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ME..

CNPJ: 18.203.175/0001-61

VALOR GLOBAL: R\$ 3.730,00 (Três mil, setecentos e trinta reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 06 (SEIS) MESES.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 13/04/2020

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 25 de setembro de 2020.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Matrícula Nº. 39.060
Presidenta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2018.044.000031-6-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018

CONTRATO Nº 024/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 05.650.047/0001-14

VALOR GLOBAL: R\$ 7.203,00 (Sete mil, duzentos e três reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 06 (SEIS) MESES.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 13/04/2020

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 25 de setembro de 2020.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Matrícula Nº. 39.060
Presidenta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2018.044.000031-6-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018

CONTRATO Nº 024/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 05.650.047/0001-14

VALOR GLOBAL: R\$ 7.203,00 (Sete mil, duzentos e três reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 06 (SEIS) MESES.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 13/04/2020

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 25 de setembro de 2020.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Matrícula Nº. 39.060
Presidenta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2019.044.000069-1-PR

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2019

CONTRATO Nº 041/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES VARIADAS E EMBUTIDOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME.

CNPJ: 02.591.160/0001-88

VALOR GLOBAL: R\$ 273.907,42 (Duzentos e setenta e três mil, novecentos e sete reais e quarenta e dois centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 05 (CINCO) MESES.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24/08/2020

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 25 de setembro de 2020.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Matrícula Nº. 39.060
Presidenta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Processo de prestação de contas de adiantamento despachado pela Presidenta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, aprovado nos termos da Lei nº 6.472/1997 e Lei nº 8.879/2018.

Processo	Nome
2020.044.000003-P-CA	José Armando Gomes Paes

Campos dos Goytacazes, 25 de setembro de 2020.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Matrícula Nº. 39.060
Presidenta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Comissão Permanente de Licitação

HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO 009/2020

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 009/2020, processo nº 2020.099.000050-1-PR, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva nas centrais de gases medicinais de ar comprimido e vácuo, específico na área hospitalar, no Hospital Ferreira Machado, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à licitante vencedora do pregão em tela, a saber, JL REZENDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.403.584/0001-62, com o valor mensal de R\$9.950,00 (nove mil, novecentos e cinquenta reais), totalizando R\$119.400,00 (cento e dezenove mil e quatrocentos reais) para executar os serviços pelo período de 12 (doze) meses.

PUBLIQUE-SE.

Em 23 de setembro de 2020.

Alexandro de Oliveira Alves
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

**TODOS CONTRA O
CORONAVÍRUS**



PRINCIPAIS SINTOMAS



FEBRE



TOSSE



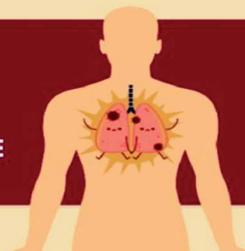
FALTA DE AR



DIFICULDADE DE RESPIRAR

EM CASOS MAIS GRAVES:

- PNEUMONIA
- SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE



ATENDIMENTO

Em caso de suspeita de coronavírus, entre em contato pelo telefone 192. Uma equipe médica de plantão poderá tirar suas dúvidas e orientar sobre o tratamento.



DOE SANGUE

o hemocentro precisa de você!



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SUBSECRETÁRIO GERAL DE GOVERNO

**DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES**

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

OUIDORIA

www.campos.rj.gov.br
E-mail – ouvidoria@campos.rj.gov.br
Telefones: (22) 981750969 / 981751431

**PODER EXECUTIVO
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

Secretaria Municipal de Governo
Suzy dos Santos Monteiro - Superintendente de Comunicação
Mayra Freire Amaral - Chefe de Publicação

SIC

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

Lei Municipal Nº 8.794/2017 e Dec. 249/2017

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



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