



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 Paolo Ney Bastos Marques Pereira
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 310, DE 23 DE OUTUBRO 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 complementar na importância de R\$110.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
10.122.0095.4361.0000	3.3.90.36.00	1424	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	10 010 010	110.000,00

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

Excesso:.....- 110.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 23/10/2020.

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

DECRETO Nº 311, DE 23 DE OUTUBRO 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 complementar na importância de R\$525.169,15 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....525.169,15

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
10.301.0082.4367.0000	4.4.90.52.00	1444	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	33 033 033	495.169,15
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
10.122.0095.4362.0000	3.1.91.13.00	2020	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	33 033 033	30.000,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
10.122.0095.4170.0000	3.3.90.39.00	1146	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33 033 033	-391.500,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
10.122.0095.4361.0000	3.3.90.30.00	1419	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	33 033 033	-30.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
10.301.0082.4367.0000	3.3.90.39.00	1442	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	33 033 033	-103.669,15

Anulação (-).....- 525.169,15

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 23/10/2020.

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

DECRETO Nº 312/2020

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes:

CONSIDERANDO o feriado celebrado no dia 28 de outubro (quarta-feira), dia do Servidor Público.

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os trabalhos no âmbito da administração pública municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica transferido do dia 28 de outubro para o dia 30 de outubro de 2020, a comemoração do "Dia do servidor público".

Art. 2º Os serviços essenciais, inclusive os atendimentos médicos, plantões médico-hospitalares, funcionarão normalmente, sem interrupção.

Parágrafo único: As Unidades Básicas de Saúde ficam dispensadas do funcionamento.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de outubro de 2020.

RAFAEL DINIZ
- Prefeito -

PORTARIA Nº1664/2020

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 1244/2017 que nomeou **Camila Terra Caetano Ferreira**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregado de UBS, **Símbolo DAS-7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de outubro de 2020.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº1665/2020

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Camila Terra Caetano Ferreira**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Auxiliar Especial de Supervisão de Fisioterapia, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de outubro de 2020.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº1666/2020

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

RESOLVE, tomar sem efeito a portaria nº 1245/2019 que nomeou **Aluísio Roberto Manhães Borges**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Encarregado de Localidade Administrativa, **Símbolo DAS-7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de outubro de 2020.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº1667/2020

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decretos nº 80/2015, 206/2018, **Luciano Gomes Gama**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Encarregado de Localidade Administrativa, **Símbolo DAS-7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de outubro de 2020.

Rafael Diniz
- Prefeito -

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 267/2020

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

TORNAR SEM EFEITO, a contar de 25/09/2020, a cessão do servidor IGOR DE LÉLIS MARTINS PEREIRA, matrícula nº. 24132, Contador, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, anteriormente cedido para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental, conforme portaria nº 130/2019, publicada no D.O. do dia 26/03/2019.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 14 de outubro de 2020.

RAPHAEL DE AZEVEDO PETERSEN MACHADO
Secretário Municipal de Gestão Pública

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 012L/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 2020.021.000080-7-PR
LOCADOR: SRA. MIRIAN CARVALHO DE ARAÚJO
CPF Nº. 888.548.847-15
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DO TERRENO E DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE SITUADO À RUA PROFESSOR HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA, Nº 22, PARQUE SANTA MARIA - PENHA, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, DESTINA-SE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PENHA.
VALOR GLOBAL: R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS).
VALOR MENSAL: R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: MENSAL
PRAZO DE CONTRATO: 06 (SEIS) MESES.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/10/2020

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE OUTUBRO DE 2020.

PRYSILA NUNES RIBEIRO MARINS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
MATRÍCULA 39.097

PORTARIA SMDHS Nº 034/2020

A **Secretaria 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 disposto no Artigo 35, inciso V, alíneas 'g' e 'h' da Lei nº 13.019/14,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para as respectivas funções com relação aos Termos de Fomento para transferência de recursos provenientes de Emenda Parlamentar, celebradas entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social e as Organizações da Sociedade Civil, conforme segue:

ORGANIZAÇÃO	GESTOR	COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS Termo de Fomento nº 019/2020	ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI - MAT. 26.745	ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI - MAT. 26.745
		FERNANDA AZEVEDO CORDEIRO - MAT. 38.695
		MARIANNA ANDRADE CORRÊA DE BRITO - MAT. 39.738
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO Termo de Fomento nº 020/2020	ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI - MAT. 26.745	ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNINI - MAT. 26.745
		FERNANDA AZEVEDO CORDEIRO - MAT. 38.695
		MARIANNA ANDRADE CORRÊA DE BRITO - MAT. 39.738

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

Campos dos Goytacazes, 23 de outubro de 2020.

Priscila Nunes Ribeiro Marins
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula: 39.097

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO EMENDA PARLAMENTAR Nº 019/2020

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - APAE

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - APAE

OBJETO: O presente Termo entre o MUNICÍPIO e a OSC, conforme plano de trabalho constante do processo administrativo nº 02654/2020 e o protocolo nº 2020.115.002678-9-PA passa a integrar o presente instrumento como se nele estivesse transcrito, para execução do seguinte objeto: 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.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para a execução deste Termo serão custeados pela Emenda Parlamentar Federal lançada por meio do Sistema de Transferência Voluntária - SIGTV, de Programação nº 330100920200001, repassados pelo **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS**, e utilizados em estrita conformidade com o plano de trabalho, por meio da seguinte dotação orçamentária:

	UNIDADE GESTORA	FUNTE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
CÓDIGO	UG 260700	229	08.122.0013.4435.0000	335043
DENOMINAÇÃO	FMAS	FNAS/SUAS	Fundo Municipal de Assistência Social	Subvenção social SUBVENÇÃO SOCIAL

VALOR: o repasse dos recursos financeiros provenientes da Emenda Parlamentar Federal lançada por meio do Sistema de Transferência Voluntária - SIGTV, de Programação nº 330100920200001, a cargo do MUNICÍPIO, previstos na CLÁUSULA SEGUNDA, será no valor global de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dar-se-á em 01 (uma) única parcela, devendo ser paga após a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo, a contar da assinatura, será até o dia 30/09/2021, que corresponde ao período estabelecido no plano de trabalho para execução do objeto, sendo de 90 (noventa) dias para a apresentação da prestação de contas final.

DATA: 23 de outubro de 2020.

PRYSILA NUNES RIBEIRO MARINS
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO EMENDA PARLAMENTAR Nº 020/2020

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS E O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO - SASJO.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS E O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO - SASJO.

OBJETO: O presente Termo entre o MUNICÍPIO e a OSC, conforme plano de trabalho constante do processo administrativo nº 02653/2020 e o protocolo nº 2020.115.002679-6-PA passa a integrar o presente instrumento como se nele estivesse transcrito, para execução do seguinte objeto: 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.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para a execução deste Termo serão custeados pela Emenda Parlamentar Federal lançada por meio do Sistema de Transferência Voluntária – SIGTV, de Programação nº 330100920200002, repassados pelo **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS**, e utilizados em estrita conformidade com o plano de trabalho, por meio da seguinte dotação orçamentária:

	UNIDADE GESTORA	FONTE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
CÓDIGO	UG 260700	229	08.122.0013.4435.0000	335043
DENOMINAÇÃO	FMAS	FNAS/SUAS	Fundo Municipal de Assistência Social	Subvenção social SUBVENÇÃO SOCIAL

VALOR: o repasse dos recursos financeiros provenientes da Emenda Parlamentar Federal lançada por meio do Sistema de Transferência Voluntária – SIGTV, de Programação nº 330100920200002, a cargo do MUNICÍPIO, previstos na CLÁUSULA SEGUNDA, será no valor global de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dar-se-á em 01 (uma) única parcela, devendo ser paga após a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo, a contar da assinatura, será até o dia 30/09/2021, que corresponde ao período estabelecido no plano de trabalho para execução do objeto, sendo de 90 (noventa) dias para a apresentação da prestação de contas final.

DATA: 23 de outubro de 2020.

PRYSILA NUNES RIBEIRO MARINS
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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)**

				Agosto		Page 1 of 9	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	09	ATIVO	- 164.636.408,71	122.869.472,33	138.332.139,55	149.173.741,49	
110000000	09	ATIVO CIRCULANTE	- 106.274.160,98	122.858.772,33	138.332.139,55	90.800.793,76	
110000000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 84.499.518,96	120.636.722,91	135.553.404,42	69.582.837,45	
111100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 84.499.518,96	120.636.722,91	135.553.404,42	69.582.837,45	
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 84.499.518,96	120.636.722,91	135.553.404,42	69.582.837,45	
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA (F)	P F 4.168.855,79 D	97.661.076,92	97.230.374,39	4.599.558,32 D	
111115000	09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 80.330.663,17	22.975.645,99	38.323.030,03	64.983.279,13	
111115099	(2) 09	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 80.330.663,17 D	22.975.645,99	38.323.030,03	64.983.279,13 D	
113000000	09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 16.578.553,66	162.907,06	162.907,06	16.578.553,66	
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	- 1.225.111,58	162.907,06	162.907,06	1.225.111,58	
113510000	09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.225.111,58	162.907,06	162.907,06	1.225.111,58	
113510200	(3) 09	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 1.225.111,58 D	162.907,06	162.907,06	1.225.111,58 D	
113800000	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 3.008.750,30	0,00	0,00	3.008.750,30	
113810000	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 3.008.750,30	0,00	0,00	3.008.750,30	
113810800	(3) 09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO (F)	F 145,86 D	0,00	0,00	145,86 D	
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	- 5.196.088,36	2.059.142,36	2.615.828,07	4.639.402,65	
115600000	09	ALMOXARIFADO	- 5.196.088,36	2.059.142,36	2.615.828,07	4.639.402,65	
115610000	09	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 5.196.088,36	2.059.142,36	2.615.828,07	4.639.402,65	
115610100	09	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 3.873.930,94 D	6.079,41	138.794,05	3.741.216,30 D	
115610200	09	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P 486.928,50 D	49.840,00	0,00	536.768,50 D	
115610500	09	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P 9.573.637,97 D	1.303.520,00	0,00	10.877.157,97 D	
115610700	09	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P 13.424,00 D	13.424,00	0,00	26.848,00 D	
115619900	09	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P (8.751.833,05) D	686.278,95	2.477.034,02	(10.542.588,12) D	
120000000	09	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 58.362.247,73	10.700,00	0,00	58.372.947,73	
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	- 54.951.044,86	10.700,00	0,00	54.961.744,86	
123100000	09	BENS MÓVEIS	- 23.806.485,49	10.700,00	0,00	23.817.185,49	
123110000	09	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 23.806.485,49	10.700,00	0,00	23.817.185,49	
123110100	09	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 16.462.662,50	10.700,00	0,00	16.473.362,50	
123110102	09	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 30.790,00 D	0,00	0,00	30.790,00 D	
123110103	09	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P 14.349.156,60 D	10.700,00	0,00	14.359.856,60 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	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P 7.035,40 D	0,00	0,00	7.035,40 D	
123110120	09	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P 269.014,00 D	0,00	0,00	269.014,00 D	
123110121	09	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P 1.762.900,50 D	0,00	0,00	1.762.900,50 D	
123110199	09	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P 37.051,00 D	0,00	0,00	37.051,00 D	
123110200	09	BENS DE INFORMÁTICA	- 1.500.764,37	0,00	0,00	1.500.764,37	
123110201	09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P 1.500.764,37 D	0,00	0,00	1.500.764,37 D	
123110300	09	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 2.212.471,51	0,00	0,00	2.212.471,51	
123110301	09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P 18.650,62 D	0,00	0,00	18.650,62 D	
123110302	09	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P 1.334,00 D	0,00	0,00	1.334,00 D	
123110303	09	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P 2.192.486,89 D	0,00	0,00	2.192.486,89 D	
123110400	09	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 147.871,53	0,00	0,00	147.871,53	
		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P 2.217,00 D	0,00	0,00	2.217,00 D	

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39118 - CRC/RI 127545/03

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

Cristina Ermini Faria
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula 36928





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)

Agosto

Page 2 of 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
123110404	09						
123110405	09	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	145.654,53 D	0,00	0,00	145.654,53 D
123110500	09	VEÍCULOS	-	3.455.015,58	0,00	0,00	3.455.015,58
123110503	09	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.455.015,58 D	0,00	0,00	3.455.015,58 D
123119900	09	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
123119999	09	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
123200000	09	BENS IMÓVEIS	-	31.144.559,37	0,00	0,00	31.144.559,37
123210000	09	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.144.559,37	0,00	0,00	31.144.559,37
123210100	09	BENS DE USO ESPECIAL	-	54.866,63	0,00	0,00	54.866,63
123210115	09	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	P P	54.866,63 D	0,00	0,00	54.866,63 D
123210600	09	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	24.453.428,70	0,00	0,00	24.453.428,70
123210601	09	OBRA 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	-	(112.803.381,16)	67.463.312,32	67.922.858,54	(113.262.927,38)
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.496.853,89)	67.463.312,32	67.922.858,54	(31.956.400,11)
211000000	09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.629.278,39)	34.906.536,59	32.482.690,67	(10.205.432,47)
211100000	09	PESSOAL A PAGAR	-	(2.968.248,17)	30.045.311,92	30.045.311,92	(2.968.248,17)
211110000	09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.968.248,17)	30.045.311,92	30.045.311,92	(2.968.248,17)
211110100	09	PESSOAL A PAGAR	-	(2.968.248,17)	30.045.311,92	30.045.311,92	(2.968.248,17)
211110101	09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(2.968.248,17) C	30.045.311,92	30.045.311,92	(2.968.248,17) C
211200000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.661.030,22)	4.861.224,67	2.437.378,75	(7.237.184,30)
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	-	(4.861.224,67)	4.861.224,67	2.437.378,75	(2.437.378,75)
211420100	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(4.861.224,67)	4.861.224,67	2.437.378,75	(2.437.378,75)
211420101	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS) (F)	F	(4.861.224,67) C	4.861.224,67	2.437.378,75	(2.437.378,75) C
211429900	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	(3) 09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.486.537,64)	23.031.320,68	22.761.359,07	(6.216.576,03)
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.486.537,64)	23.031.320,68	22.761.359,07	(6.216.576,03)
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.486.537,64)	23.031.320,68	22.761.359,07	(6.216.576,03)
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.376.086,06)	22.953.767,56	22.704.057,66	(6.126.376,16)
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.033.142,42) C	1.612.890,90	1.369.781,00	(1.790.032,52) C
213110109	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(4.342.943,64) C	21.340.876,66	21.334.276,66	(4.336.343,64) C
213110300	09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(28.303,78)	57.016,17	57.301,41	(28.589,02)
213110309	09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(28.303,78) C	57.016,17	57.301,41	(28.589,02) C
213110600	09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(82.147,80)	20.536,95	0,00	(61.610,85)
213110603	09	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
213110612	09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110613	09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(82.147,80) C	20.536,95	0,00	(61.610,85) C
214000000	09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214311100	09	ISS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214319900	09	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.381.037,86)	9.525.455,05	12.678.808,80	(15.534.391,61)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.046.761,54)	3.981.456,07	7.134.809,82	(15.200.115,29)
218810000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.046.761,54)	1.544.077,32	4.697.431,07	(15.200.115,29)
218810100	09	CONSIGNAÇÕES	-	(12.040.032,82)	1.539.791,13	4.693.144,88	(15.193.386,57)
218810102	09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.075.198,09) C	141.751,64	142.015,51	(2.075.161,96) C

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

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

Cláudia F. F. Farias
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula 36823



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)

Agosto

Page 3 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F (8.712.921,17) C	29.526,09	3.108.287,37	(11.791.682,45) C
218810108	09	ISS (F)	P F (1.099.220,17) C	59.809,17	134.019,20	(1.173.430,20) C
218810111	(3) 09	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) P	F (118.367,38) C	191.637,42	191.755,99	(118.485,95) C
218810113	(3) 09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F (2.535,13) C	98.611,72	96.872,32	(795,73) C
218810114	(3) 09	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F (524,42) C	405,21	2.144,61	(2.263,82) C
218810115	(3) 09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F (13.198,18) C	1.016.535,45	1.016.535,45	(13.198,18) C
218810116	09	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P F 1.778,49 C	1.514,43	1.514,43	1.778,49 C
218810199	(3) 09	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F (19.846,77) C	0,00	0,00	(19.846,77) C
218810300	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	- (6.728,72)	4.286,19	4.286,19	(6.728,72) C
218810302	(3) 09	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F (6.728,72) C	4.286,19	4.286,19	(6.728,72) C
218820000	09	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- 0,00	2.437.378,75	2.437.378,75	0,00
218820100	09	CONSIGNAÇÕES	- 0,00	2.437.378,75	2.437.378,75	0,00
218820101	09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F 0,00 C	2.437.378,75	2.437.378,75	0,00 C
218900000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (334.276,32)	5.543.998,98	5.543.998,98	(334.276,32) C
218910000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (334.276,32)	905.782,81	905.782,81	(334.276,32) C
218910100	09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- (266.552,28)	725.093,31	725.093,31	(266.552,28) C
218910101	(3) 09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F 0,00 C	75.679,99	75.679,99	0,00 C
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F (266.552,28) C	649.413,32	649.413,32	(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 (47.924,04) C	180.689,50	180.689,50	(47.924,04) C
218920000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	- 0,00	4.638.216,17	4.638.216,17	0,00
218920100	(3) 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F 0,00 C	4.638.216,17	4.638.216,17	0,00 C
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (81.306.527,27)	0,00	0,00	(81.306.527,27) C
231000000	09	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- 0,00	0,00	0,00	0,00
231100000	09	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 0,00	0,00	0,00	0,00
231110000	09	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	- (81.306.527,27)	0,00	0,00	(81.306.527,27) C
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (81.306.527,27)	0,00	0,00	(81.306.527,27) C
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.022.792.016,25	0,00	0,00	1.022.792.016,25 C
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 1.022.792.016,25 C	0,00	0,00	1.022.792.016,25 C
237110300	09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (654.875.906,89)	0,00	0,00	(654.875.906,89) C
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) C
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) C
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (806.390,23) C	0,00	0,00	(806.390,23) C
300000000	09	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 395.622.440,59	62.023.110,55	0,00	457.645.551,14
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS	- 196.242.650,91	32.508.473,42	0,00	228.751.124,33
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 176.838.925,39	30.038.814,68	0,00	206.877.740,07
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 175.235.693,78	29.731.326,90	0,00	204.967.020,68
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 175.235.693,78	29.731.326,90	0,00	204.967.020,68
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 175.235.693,78	29.731.326,90	0,00	204.967.020,68
311110101	(36) 09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 175.235.693,78 D	29.731.326,90	0,00	204.967.020,68 D
311200000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 1.603.231,61	307.487,78	0,00	1.910.719,39
311210000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.603.231,61	307.487,78	0,00	1.910.719,39
311210400	09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 1.603.231,61	307.487,78	0,00	1.910.719,39
311210401	(36) 09	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P - 1.603.231,61 D	307.487,78	0,00	1.910.719,39 D
312000000	09	ENCARGOS PATRONAIS	- 16.523.105,63	2.437.378,75	0,00	18.960.484,38
312100000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 16.523.105,63	2.437.378,75	0,00	18.960.484,38
312120000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 16.523.105,63	2.437.378,75	0,00	18.960.484,38
312120100	(36) 09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 16.523.105,63 D	2.437.378,75	0,00	18.960.484,38 D
313000000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	- 2.880.619,89	32.279,99	0,00	2.912.899,88

Antonia Claudig R. Silva
Assessor(a) de
Contabilidade e Planejamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 29116 - CPF: 075.781.047-05

Antonia Claudig R. Silva
Secretária Municipal de Saúde
Matricula 36823



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)

Agosto

Page 4 of 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
313100000 09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	- 50.673,19	32.279,99	0,00	82.953,18
313110000 (36) 09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 50.673,19 D	32.279,99	0,00	82.953,18 D
313200000 09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	- 2.829.946,70	0,00	0,00	2.829.946,70
313210000 (36) 09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 2.829.946,70 D	0,00	0,00	2.829.946,70 D
320000000 09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 39.672,29	6.497,24	0,00	46.169,53
329000000 09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 39.672,29	6.497,24	0,00	46.169,53
329100000 09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	- 39.672,29	6.497,24	0,00	46.169,53
329110000 09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 39.672,29	6.497,24	0,00	46.169,53
329111200 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	- 39.672,29	6.497,24	0,00	46.169,53
329111201 (36) 09	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P - 39.672,29 D	6.497,24	0,00	46.169,53 D
330000000 09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 191.590.028,81	29.263.311,35	0,00	220.853.340,16
331000000 09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 28.838.767,77	2.622.428,07	0,00	31.461.195,84
331100000 09	CONSUMO DE MATERIAL	- 24.201.344,33	2.615.828,07	0,00	26.817.172,40
331110000 09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 24.201.344,33	2.615.828,07	0,00	26.817.172,40
331110600 (36) 09	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P - 1.978.898,57 D	66.360,44	0,00	2.045.259,01 D
331110800 (36) 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P - 13.587.926,06 D	779.637,73	0,00	14.367.563,79 D
331110900 (36) 09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P - 1.842.207,46 D	8.756,34	0,00	1.850.963,80 D
331112200 (36) 09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 1.490,00 D	155,04	0,00	1.645,04 D
331112800 (36) 09	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P - 5.296,28 D	55,72	0,00	5.352,00 D
331113500 (36) 09	MATERIAL LABORATORIAL	P - 206.048,08 D	125.005,80	0,00	331.053,88 D
331113600 (36) 09	MATERIAL HOSPITALAR	P - 4.299.994,58 D	1.497.062,31	0,00	5.797.056,89 D
331119900 (36) 09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 2.279.483,30 D	138.794,69	0,00	2.418.277,99 D
331200000 09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	- 4.637.423,44	6.600,00	0,00	4.644.023,44
331210000 09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	- 4.637.423,44	6.600,00	0,00	4.644.023,44
331219900 (36) 09	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P - 4.637.423,44 D	6.600,00	0,00	4.644.023,44 D
332000000 09	SERVIÇOS	- 162.751.261,04	26.640.883,28	0,00	189.392.144,32
332100000 09	DIÁRIAS	- 1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
332110000 09	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
332110100 (36) 09	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332200000 09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 25.129.645,63	4.723.377,77	0,00	29.853.023,40
332210000 09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 25.129.645,63	4.723.377,77	0,00	29.853.023,40
332211500 (36) 09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 7.179.580,70 D	1.472.787,69	0,00	8.652.368,39 D
332211600 (36) 09	ESTAGIÁRIOS	P - 171.011,80 D	14.306,91	0,00	185.318,71 D
332212100 (36) 09	LOCAÇÕES	P - 317.790,78 D	70.925,68	0,00	388.716,46 D
332219900 (36) 09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P - 17.461.262,35 D	3.165.357,49	0,00	20.626.619,84 D
332300000 09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 137.619.815,41	21.917.505,51	0,00	159.537.320,92
332310000 09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 137.619.815,41	21.917.505,51	0,00	159.537.320,92
332310600 (36) 09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 271.446,00 D	8.540,00	0,00	279.986,00 D
332310800 (36) 09	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 880.088,70 D	2.009,87	0,00	882.098,57 D
332310900 (36) 09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 299.181,23 D	0,00	0,00	299.181,23 D
332311000 (36) 09	LOCAÇÕES	P - 614.010,04 D	176.135,00	0,00	790.145,04 D
332313100 (36) 09	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P - 49.402,43 D	0,00	0,00	49.402,43 D
332313200 (36) 09	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
332314000 (36) 09	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P - 41.751,68 D	0,00	0,00	41.751,68 D
332315100 (36) 09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 1.852.845,67 D	6.520.993,40	0,00	8.373.839,07 D
332319900 (36) 09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 132.610.959,16 D	10.571.611,07	0,00	143.182.570,23 D
332320000 09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	- 1.000.000,00	4.638.216,17	0,00	5.638.216,17
332329900 (36) 09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 1.000.000,00 D	4.638.216,17	0,00	5.638.216,17 D
340000000 09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 149.569,94	7.122,87	0,00	156.692,81
342000000 09	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 149.569,94	7.122,87	0,00	156.692,81
342300000 09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 149.569,94	7.122,87	0,00	156.692,81
342310000 09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 149.569,94	7.122,87	0,00	156.692,81
342310100 09	JUROS DE MORA	- 149.569,94	7.122,87	0,00	156.692,81
342310102 (36) 09	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P - 149.569,94 D	7.122,87	0,00	156.692,81 D
350000000 09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 2.660.772,32	180.689,50	0,00	2.841.461,82
351000000 09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 1.177.324,82	0,00	0,00	1.177.324,82

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

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

Cristina Maria Farias
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula 36823



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)

Agosto

Page 5 of 9

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.177.324,82	0,00	0,00	1.177.324,82
351120000	09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.177.324,82	0,00	0,00	1.177.324,82
351120200	(30) 09 REPASSE CONCEDIDO	P	1.177.324,82 D	0,00	0,00	1.177.324,82 D
353000000	09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.483.447,50	180.689,50	0,00	1.664.137,00
353100000	09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.483.447,50	180.689,50	0,00	1.664.137,00
353110000	09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.483.447,50	180.689,50	0,00	1.664.137,00
353110300	(36) 09 SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	241.920,00 D	48.384,00	0,00	290.304,00 D
353119900	(36) 09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	1.241.527,50 D	132.305,50	0,00	1.373.833,00 D
360000000	09 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	4.602.409,95	0,00	0,00	4.602.409,95
365000000	09 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	4.602.409,95	0,00	0,00	4.602.409,95
365100000	09 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	4.602.409,95	0,00	0,00	4.602.409,95
365110000	09 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.602.409,95	0,00	0,00	4.602.409,95
365110700	(36) 09 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	4.602.409,95 D	0,00	0,00	4.602.409,95 D
390000000	09 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	337.336,37	57.016,17	0,00	394.352,54
394000000	09 INCENTIVOS	-	337.336,37	57.016,17	0,00	394.352,54
394900000	09 OUTROS INCENTIVOS	-	337.336,37	57.016,17	0,00	394.352,54
394910000	(36) 09 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	337.336,37 D	57.016,17	0,00	394.352,54 D
400000000	09 VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(447.455.468,14)	0,00	46.100.897,11	(493.556.365,25)
440000000	09 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(607.077,83)	0,00	40.326,52	(647.404,35)
445000000	09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(607.077,83)	0,00	40.326,52	(647.404,35)
445100000	09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(607.077,83)	0,00	40.326,52	(647.404,35)
445110000	(36) 09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(607.077,83) C	0,00	40.326,52	(647.404,35) C
450000000	09 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(424.582.156,19)	0,00	45.259.533,46	(469.841.689,65)
451000000	09 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(242.605.708,40)	0,00	28.845.271,39	(271.450.979,79)
451100000	09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(242.565.708,40)	0,00	28.845.271,39	(271.410.979,79)
451120000	09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(242.565.708,40)	0,00	28.845.271,39	(271.410.979,79)
451120200	(36) 09 REPASSE RECEBIDO	P	(242.565.708,40) C	0,00	28.845.271,39	(271.410.979,79) C
451200000	09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
451220000	09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
451220200	09 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
451220204	(36) 09 DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
452000000	09 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(179.452.687,76)	0,00	16.302.617,84	(195.755.305,60)
452100000	09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(175.307.087,76)	0,00	16.302.617,84	(191.609.705,60)
452130000	09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(167.492.126,52)	0,00	14.653.086,82	(182.145.213,34)
452130700	(36) 09 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(167.492.126,52) C	0,00	14.653.086,82	(182.145.213,34) C
452140000	09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.814.961,24)	0,00	1.649.531,02	(9.464.492,26)
452140600	(36) 09 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(7.814.961,24) C	0,00	1.649.531,02	(9.464.492,26) C
452300000	09 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
452330000	09 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
452330300	(36) 09 SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(4.145.600,00) C	0,00	0,00	(4.145.600,00) C
459000000	09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.523.760,03)	0,00	111.644,23	(2.635.404,26)
459100000	09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.523.760,03)	0,00	111.644,23	(2.635.404,26)
459110000	09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.523.760,03)	0,00	111.644,23	(2.635.404,26)
459110100	(36) 09 DOAÇÕES RECEBIDAS	P	(2.523.760,03) C	0,00	111.644,23	(2.635.404,26) C
460000000	09 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(16.185.065,62)	0,00	223.320,00	(16.408.385,62)
463000000	09 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(533.446,68)	0,00	0,00	(533.446,68)
463900000	09 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(533.446,68)	0,00	0,00	(533.446,68)
463910000	(36) 09 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	P	(533.446,68) C	0,00	0,00	(533.446,68) C
464000000	09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(15.651.618,94)	0,00	223.320,00	(15.874.938,94)

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

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

Cristina Maria Farias
Secretária Municipal de Saúde
Matricula 36823



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)

Agosto

Page 6 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464100000	09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(15.651.618,94)	0,00	223.320,00	(15.874.938,94)
464110000	(36) 09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(15.651.618,94) C	0,00	223.320,00	(15.874.938,94) C
490000000	09	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.081.168,50)	0,00	577.717,13	(6.658.885,63)
499000000	09	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.081.168,50)	0,00	577.717,13	(6.658.885,63)
499900000	09	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(6.081.168,50)	0,00	577.717,13	(6.658.885,63)
499910000	(36) 09	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(6.081.168,50) C	0,00	577.717,13	(6.658.885,63) C
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.438.244.863,41	92.121.671,72	29.017.609,68	2.501.348.925,45
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.362.563.438,48	92.121.671,72	29.017.609,68	2.425.667.500,52
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA	-	159.373.109,88	0,00	0,00	159.373.109,88
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	159.373.109,88	0,00	0,00	159.373.109,88
521110000	(6) 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	159.373.109,88 D	0,00	0,00	159.373.109,88 D
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.203.190.328,60	92.121.671,72	29.017.609,68	2.266.294.390,64
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	777.710.133,44	42.505.808,00	25.192.435,47	795.023.505,97
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	-	448.301.254,35	0,00	0,00	448.301.254,35
522110100	(7) 09	CRÉDITO INICIAL	O	448.301.254,35 D	0,00	0,00	448.301.254,35 D
522120000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	367.518.632,62	21.252.904,00	0,00	388.771.536,62
522120100	(8) 09	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	367.518.632,62 D	21.252.904,00	0,00	388.771.536,62 D
522130000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	21.252.904,00	21.252.904,00	0,00
522130100	(8) 09	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	47.424.900,43 D	0,00	0,00	47.424.900,43 D
522130200	(8) 09	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	69.217.606,26 D	18.752.904,00	0,00	87.970.510,26 D
522130300	(8) 09	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	250.876.125,93 D	2.500.000,00	0,00	253.376.125,93 D
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(367.518.632,62) C	0,00	21.252.904,00	(388.771.536,62) C
522190000	09	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(38.109.753,53)	0,00	3.939.531,47	(42.049.285,00)
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(38.109.753,53) C	0,00	3.939.531,47	(42.049.285,00) C
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.425.480.195,16	49.615.863,72	3.825.174,21	1.471.270.884,67
522910000	09	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	718.140.338,99	24.995.101,84	1.500.127,30	741.635.313,53
522910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	735.636.573,94 D	24.995.101,84	0,00	760.631.675,78 D
522910300	(7) 09	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(17.496.234,95) C	0,00	1.500.127,30	(18.996.362,25) C
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	707.339.856,17	24.620.761,88	2.325.046,91	729.635.571,14
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	707.339.856,17	24.620.761,88	2.325.046,91	729.635.571,14
522920101	(9) 09	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	731.123.989,93 D	24.620.761,88	0,00	755.744.751,81 D
522920103	(11) 09	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(23.784.133,76) C	0,00	2.325.046,91	(26.109.180,67) C
530000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	75.681.424,93	0,00	0,00	75.681.424,93
532000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	75.681.424,93	0,00	0,00	75.681.424,93
532100000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	66.580.346,09 D	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.438.244.863,41)	352.432.612,09	415.536.674,13	(2.501.348.925,45)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.362.563.438,48)	351.674.241,19	414.778.303,23	(2.425.667.500,52)
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(159.373.109,88)	16.342.944,36	16.342.944,36	(159.373.109,88)
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O	20.900.938,30 C	16.342.944,36	0,00	37.243.882,66 C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O	(180.274.048,18) C	0,00	16.342.944,36	(196.616.992,54) C
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.203.190.328,60)	335.331.296,83	398.435.358,87	(2.266.294.390,64)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(777.710.133,44)	181.421.301,42	198.734.673,95	(795.023.505,97)
622110000	(7) 09	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(59.569.794,45) C	28.934.633,31	23.654.750,91	(54.289.912,05) C
622120000	09	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(10.800.482,82)	26.120.889,18	26.418.429,14	(11.098.022,78)
622120200	(26) 09	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(10.800.482,82) C	26.120.889,18	26.418.429,14	(11.098.022,78) C
622130000	09	CRÉDITO UTILIZADO	-	(707.339.856,17)	126.365.778,93	148.661.493,90	(729.635.571,14)
622130100	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(328.290.237,13) C	63.112.810,39	24.620.761,88	(289.798.188,62) C
622130200	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(82.147,80) C	20.536,95	0,00	(61.610,85) C
622130300	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(4.864.166,91) C	63.232.146,35	60.808.585,67	(2.440.606,23) C
622130400	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(374.103.304,33) C	285,24	63.232.146,35	(437.335.165,44) C
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.425.480.195,16)	153.909.995,41	199.700.684,92	(1.471.270.884,67)
622910000	09	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(718.140.338,99)	27.544.216,48	51.039.191,02	(741.635.313,53)
622910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(10.800.482,82) C	26.120.889,18	26.418.429,14	(11.098.022,78) C
622910200	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(707.339.856,17) C	1.423.327,30	24.620.761,88	(730.537.290,75) C
622920000	09	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(707.339.856,17)	126.365.778,93	148.661.493,90	(729.635.571,14)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(707.339.856,17)	126.365.778,93	148.661.493,90	(729.635.571,14)

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

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

Cintia Perini Farias
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula 33822



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)

Agosto

Page 7 of 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101 (28)09 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(328.290.237,13) C	63.112.810,39	24.620.761,88	(289.798.188,62) C
622920102 (28)09 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(82.147,80) C	20.536,95	0,00	(61.610,85) C
622920103 (29)09 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.864.166,91) C	63.232.146,35	60.808.585,67	(2.440.606,23) C
622920104 (16)09 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(374.103.304,33) C	285,24	63.232.146,35	(437.335.165,44) C
630000000 09 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(75.681.424,93)	758.370,90	758.370,90	(75.681.424,93)
632000000 09 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(75.681.424,93)	758.370,90	758.370,90	(75.681.424,93)
632100000 (14)09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.503.777,64) C	758.370,90	508.661,00	(14.254.067,74) C
632200000 (16)09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.526.028,35) C	0,00	26.389,90	(45.552.418,25) C
632700000 (27)09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(15.651.618,94)	0,00	223.320,00	(15.874.938,94)
632990000 (17)09 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(15.651.618,94) C	0,00	223.320,00	(15.874.938,94) C
700000000 09 CONTROLES DEVEDORES	-	2.211.352.212,72	204.318.481,38	72.436.387,58	2.343.234.306,52
710000000 09 ATOS POTENCIAIS	-	42.276.426,03	1.543.246,60	0,00	43.819.672,63
711000000 09 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00
711200000 09 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00
711210000 09 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00
711210100 09 DIREITOS CONVENIADOS	C -	4.145.600,00 D	0,00	0,00	4.145.600,00 D
712000000 09 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	38.130.826,03	1.543.246,60	0,00	39.674.072,63
712200000 09 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.428.895,00	0,00	0,00	1.428.895,00
712210000 09 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.428.895,00	0,00	0,00	1.428.895,00
712210100 09 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.428.895,00 D	0,00	0,00	1.428.895,00 D
712300000 09 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	36.701.931,03	1.543.246,60	0,00	38.245.177,63
712310000 09 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.701.931,03	1.543.246,60	0,00	38.245.177,63
712310200 09 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	18.838.507,88 D	0,00	0,00	18.838.507,88 D
712310300 09 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	426.054,12 D	115.600,00	0,00	541.654,12 D
712310400 09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.437.369,03 D	1.427.646,60	0,00	18.865.015,63 D
720000000 09 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.644.551.492,26	141.966.934,35	72.415.850,63	1.714.102.575,98
721000000 09 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	557.750.039,93	120.714.030,35	68.476.319,16	609.987.751,12
721100000 09 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	557.750.039,93	120.714.030,35	68.476.319,16	609.987.751,12
721110000 09 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	246.711.163,90 D	43.162.679,21	14.317.351,87	275.556.491,24 D
721120000 09 RECURSOS VINCULADOS	C -	264.387.227,92 D	70.338.948,64	53.996.060,23	280.730.116,33 D
721130000 09 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	46.651.648,11 D	7.212.402,50	162.907,06	53.701.143,55 D
722000000 09 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.086.801.452,33	21.252.904,00	3.939.531,47	1.104.114.824,86
722100000 09 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.086.801.452,33	21.252.904,00	3.939.531,47	1.104.114.824,86
722110000 09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.086.801.452,33	21.252.904,00	3.939.531,47	1.104.114.824,86
722110100 09 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	777.710.133,44	21.252.904,00	3.939.531,47	795.023.505,97
722110101 (12)09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	448.301.254,35 D	0,00	0,00	448.301.254,35 D
722110102 (12)09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	367.518.632,62 D	21.252.904,00	0,00	388.771.536,62 D
722110109 (12)09 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(38.109.753,53) C	0,00	3.939.531,47	(42.049.285,00) C
722110200 09 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	307.913.994,07	0,00	0,00	307.913.994,07
722110201 (33)09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	307.913.994,07 D	0,00	0,00	307.913.994,07 D
722110300 09 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	1.177.324,82	0,00	0,00	1.177.324,82
722110302 (33)09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	1.177.324,82 D	0,00	0,00	1.177.324,82 D
790000000 09 OUTROS CONTROLES	-	524.524.294,43	60.808.300,43	20.536,95	585.312.057,91
792000000 09 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	65.644.419,49 D	0,00	0,00	65.644.419,49 D
795000000 09 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	4.230.978,77	0,00	20.536,95	4.210.441,82
795200000 09 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	61.610,85	0,00	20.536,95	41.073,90
795220000 09 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	61.610,85 D	0,00	20.536,95	41.073,90 D
795300000 09 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	23.767,92 D	0,00	0,00	23.767,92 D
795600000 09 CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	4.145.600,00 D	0,00	0,00	4.145.600,00 D
796000000 09 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	454.648.896,17	60.808.300,43	0,00	515.457.196,60
796100000 09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	-	378.967.471,24	60.808.300,43	0,00	439.775.771,67

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

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

Cintia Farias
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula 35823



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)**

Agosto

Page 8 of 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO					
796110000 (27)09	EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 378.967.471,24 D	60.808.300,43	0,00	439.775.771,67 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	- (2.211.352.212,72)	386.292.713,93	518.174.807,73	(2.343.234.306,52)
810000000 09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (42.276.426,03)	2.985.460,72	4.528.707,32	(43.819.672,63)
811000000 09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
811200000 09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
811210000 09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
811210100 09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
811210101 (3) 09	CONVÊNIOS A RECEBER	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104 (3) 09	CONVÊNIOS APROVADOS	C - (4.145.600,00) C	0,00	0,00	(4.145.600,00) C
812000000 09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (38.130.826,03)	2.985.460,72	4.528.707,32	(39.674.072,63)
812200000 09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (1.428.895,00)	0,00	0,00	(1.428.895,00)
812210000 09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (1.428.895,00)	0,00	0,00	(1.428.895,00)
812210100 09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (1.428.895,00)	0,00	0,00	(1.428.895,00)
812210101 (3) 09	CONVÊNIOS A LIBERAR	C - (1.428.895,00) C	0,00	0,00	(1.428.895,00) C
812300000 09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (36.701.931,03)	2.985.460,72	4.528.707,32	(38.245.177,63)
812310000 09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (36.701.931,03)	2.985.460,72	4.528.707,32	(38.245.177,63)
812310200 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (17.213.609,74)	1.453.847,39	1.453.847,39	(17.213.609,74)
812310201 (25)09	A EXECUTAR	C - (7.254.117,09) C	1.453.847,39	0,00	(5.800.269,70) C
812310202 (25)09	EXECUTADOS	C - (9.959.492,65) C	0,00	1.453.847,39	(11.413.340,04) C
812310300 09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (555.279,65)	109.360,68	224.960,68	(670.879,65)
812310301 (25)09	A EXECUTAR	C - (6.878,83) C	109.360,68	115.600,00	(1.138,15) C
812310302 (25)09	EXECUTADOS	C - (548.400,82) C	0,00	109.360,68	(657.761,50) C
812310400 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (18.933.041,64)	1.422.252,65	2.849.899,25	(20.360.688,24)
812310401 (25)09	A EXECUTAR	C - (1.352.455,16) C	1.422.252,65	1.427.646,60	(1.357.849,11) C
812310402 (25)09	EXECUTADOS	C - (17.580.586,48) C	0,00	1.422.252,65	(19.002.839,13) C
820000000 09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.644.551.492,26)	319.796.574,77	389.347.658,49	(1.714.102.575,98)
821000000 09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (557.750.039,93)	287.011.771,91	339.249.483,10	(609.987.751,12)
821100000 09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (557.750.039,93)	287.011.771,91	339.249.483,10	(609.987.751,12)
821110000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 274.062.314,62	156.329.512,63	179.445.333,41	250.946.493,84
821110100 (1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 274.062.314,62 C	156.329.512,63	179.445.333,41	250.946.493,84 C
821120000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (328.372.384,93)	63.133.347,34	24.620.761,88	(289.859.799,47)
821120100 (1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (328.290.237,13) C	63.112.810,39	24.620.761,88	(289.798.188,62) C
821120200 (1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - (82.147,80) C	20.536,95	0,00	(61.610,85) C
821130000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (32.639.817,67)	67.463.312,32	67.943.395,49	(33.119.900,84)
821130100 (1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (19.367.944,55) C	63.481.856,25	60.808.585,67	(16.694.673,97) C
821130200 (1) 09	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (12.046.761,54) C	3.981.456,07	7.134.809,82	(15.200.115,29) C
821130300 (1) 09	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C - (1.225.111,58) C	0,00	0,00	(1.225.111,58) C
821140000 (1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C - (470.800.151,95) C	85.599,62	67.239.992,32	(537.954.544,65) C
822000000 09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (1.086.801.452,33)	32.784.802,86	50.098.175,39	(1.104.114.824,86)
822100000 09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (1.086.801.452,33)	32.784.802,86	50.098.175,39	(1.104.114.824,86)
822110000 09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (1.086.801.452,33)	32.784.802,86	50.098.175,39	(1.104.114.824,86)
822110100 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (777.710.133,44)	3.939.531,47	21.252.904,00	(795.023.505,97)
822110101 (12)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C - (777.710.133,44) C	3.939.531,47	21.252.904,00	(795.023.505,97) C
822110200 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (307.913.994,07)	28.845.271,39	28.845.271,39	(307.913.994,07)
822110201 (33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (65.348.285,67) C	28.845.271,39	0,00	(36.503.014,28) C
822110202 (33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (242.565.708,40) C	0,00	28.845.271,39	(271.410.979,79) C
822110300 09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (1.177.324,82)	0,00	0,00	(1.177.324,82)
822110301 (33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

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

Cintia Faria
Secretária de
Matricula



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)**

				Agosto		Page 9 of 9	
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
822110302	(33)09 TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(1.177.324,82) C	0,00	0,00	(1.177.324,82) C	
890000000	09 OUTROS CONTROLES	-	(524.524.294,43)	63.510.678,44	124.298.441,92	(585.312.057,91)	
892000000	09 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(65.644.419,49)	0,00	0,00	(65.644.419,49)	
892500000	(3) 09 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(65.644.419,49) C	0,00	0,00	(65.644.419,49) C	
895000000	09 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(4.230.978,77)	20.536,95	0,00	(4.210.441,82)	
895200000	09 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(61.610,85)	20.536,95	0,00	(41.073,90)	
895220000	09 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	-	(61.610,85)	20.536,95	0,00	(41.073,90)	
895220300	09 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(61.610,85) C	20.536,95	0,00	(41.073,90) C	
895220301	(3) 09 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(23.767,92)	0,00	0,00	(23.767,92)	
895300000	09 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(23.767,92) C	0,00	0,00	(23.767,92) C	
895310000	(19)09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.145.600,00) C	0,00	0,00	(4.145.600,00) C	
895600000	09 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	-	(4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)	
895610000	09 AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	C -	(4.145.600,00) C	0,00	0,00	(4.145.600,00) C	
895610200	(23)09 RECEBIDOS	C -	(4.145.600,00) C	0,00	0,00	(4.145.600,00) C	
896000000	09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(454.648.896,17)	63.490.141,49	124.298.441,92	(515.457.196,60)	
896100000	09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(378.967.471,24)	63.240.431,59	124.048.732,02	(439.775.771,67)	
896110000	(14)09 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(4.864.166,91) C	63.240.146,35	60.816.585,67	(2.440.606,23) C	
896120000	(16)09 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(374.103.304,33) C	285,24	63.232.146,35	(437.335.165,44) C	
896200000	09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(75.681.424,93)	249.709,90	249.709,90	(75.681.424,93)	
896210000	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(75.681.424,93)	249.709,90	249.709,90	(75.681.424,93)	
896210100	(9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(14.503.777,64) C	249.709,90	0,00	(14.254.067,74) C	
896210200	(9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(45.526.028,35) C	0,00	26.389,90	(45.552.418,25) C	
896210300	(9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(15.651.618,94) C	0,00	223.320,00	(15.874.938,94) C	
				0,00	1.287.521.374,32	1.287.521.374,32	0,00

Antonia Claudia R. Silva
Assessor(a) Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RI 127545/03

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

Cíntia Farias
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula 36828

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0106/2020.

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: LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 23.504.746/0001-38.
VALOR TOTAL: R\$ 199.997,00 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/10/2020.

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2020.

Alexandro de Oliveira Alves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0107/2020.

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: LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 23.504.746/0001-38.
VALOR TOTAL: R\$ 499.959,28 (Quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/10/2020.

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2020.

Alexandro de Oliveira Alves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0108/2020.

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: LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 23.504.746/0001-38.
VALOR TOTAL: R\$ 999.977,10 (Novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e dez centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/10/2020.

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2020.

Alexandro de Oliveira Alves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Previcampos

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

CONSELHO FISCAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Fiscal do PREVICAMPOS (titulares e seus suplentes), nomeados através da Portaria nº 1581/2020, publicada no Diário Oficial do Município no dia 24/09/2020 em conformidade com os Artigos 51 e 52 da Lei nº. 6.786/99, para reunião ordinária, que será realizada no dia 29/10/2020 às 10:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres nº. 173, Centro.

Campos dos Goytacazes, 23 de outubro de 2020.

João Felipe Alves Borges
Presidente do Conselho Fiscal



Câmara Municipal

ATO EXECUTIVO N.º 0036/2020

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 11, § 1º da Lei Municipal n.º 8.486/2013, que estabelece a estrutura Organizacional da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e autoriza a Mesa Diretora a desmembrar até 3 (três) cargos comissionados de Assessor Político da estrutura de cada Gabinete de Vereador, por solicitação do titular, em cargos de menor valor, vedado o aumento de despesa.

Considerando que o Vereador Marcus Welber Gomes da Silva, por meio do Memorando nº 011/2020 – GABINETE VEREADOR MARCUS WELBER GOMES DA SILVA – solicitou o referido desmembramento previsto no artigo 11, § 1º da Lei Municipal n.º 8.486/2013, sem aumento de despesa.

RESOLVE autorizar a solicitação de desmembramento de 1 (um) cargo comissionado formulado pelo Vereador Marcus Welber Gomes da Silva, por meio do Memorando nº 11/2020 – GABINETE VEREADOR MARCUS WELBER GOMES DA SILVA – na forma do Memorando 0524/2020 da Diretoria de Contabilidade, sem aumento de despesa para esta Câmara de Vereadores.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de outubro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS - Presidente -	ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO - 1º Vice-Presidente -
MARCELO BARBOSA COUTINHO - 2º Vice-Presidente -	JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO - 1º Secretário -
IGOR GOMES DE AZEVEDO - 2º Secretário -	

PORTARIA N.º 0227/2020

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

R-E-S-O-L-V-E, nomear Eleonora Peçanha Paes, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe do Gabinete do Vereador Marcus Welber Gomes da Silva, Símbolo CC-1, a partir de 09 de outubro de 2020.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de outubro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

PORTARIA N.º 0228/2020

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

R-E-S-O-L-V-E, nomear Claudiomar Alves Custódio, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador Marcus Welber Gomes da Silva, Símbolo CC-1, a partir de 09 de outubro de 2020.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de outubro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

PORTARIA N.º 0229/2020

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

R E S O L V E, nomear Eduardo Martins de Lima, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político de Comissão Permanente do Gabinete do Vereador Marcus Welber Gomes da Silva, Símbolo CC-2, com vigência a partir de 09 de outubro de 2020.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de outubro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

PORTARIA N.º 0230/2020

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

R E S O L V E, nomear José Cerqueira de Oliveira Júnior, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador Marcus Welber Gomes da Silva, Símbolo CC-1- N2, com vigência a partir de 09 de outubro de 2020.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de outubro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

PORTARIA N.º 0231/2020

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

R E S O L V E, nomear Jhonny Alves das Chagas, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador Marcus Welber Gomes da Silva, Símbolo CC-1- N2, com vigência a partir de 09 de outubro de 2020.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de outubro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

PORTARIA N.º 0232/2020

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

R E S O L V E, nomear Robson Alves da Conceição, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador Marcus Welber Gomes da Silva, Símbolo CC-1- N3, com vigência a partir de 09 de outubro de 2020.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de outubro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

PORTARIA N.º 0233/2020

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

R E S O L V E nomear Heloísa do Espírito Santo Barros Tavares, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete do Vereador Marcus Welber Gomes da Silva, Símbolo CC-1- N3, com vigência a partir de 09 de outubro de 2020.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de outubro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

PORTARIA N.º 0234/2020

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

R E S O L V E nomear João de Brito Oliveira, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador Marcus Welber Gomes da Silva, Símbolo CC-1- N3, com vigência a partir de 09 de outubro de 2020.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de outubro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente



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

OUVIDORIA

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 N.º 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