



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

Sexta-feira, 30 de Julho de 2021
Edição 900

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

AVISO: A partir de 01 de agosto de 2021 o e-mail para recebimento de documentos no Departamento de Publicações Oficiais será o diariooficialcamposrj@outlook.com.

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 276, DE 29 DE JULHO DE 2021 - LEI N.9029

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\$ 3.550.389,85 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....3.550.389,85

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.122.0095.4058.0000	3.1.90.04.00	1129	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12	012	012	926.244,85
10.122.0095.4058.0000	3.1.90.11.00	1134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12	012	012	1.451.520,00
10.122.0095.4170.0000	4.4.90.52.00	1152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13	013	013	902.625,00
10.122.0095.4058.0000	3.3.90.46.00	2093	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12	012	012	270.000,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.302.0105.4283.0000	3.3.91.39.00	1952	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12	012	012	-2.647.764,85
10.122.0106.3308.0000	3.3.90.93.00	2160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13	013	013	-902.625,00

Anulação (-)..... 3.550.389,85

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 29/07/2021.

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 277, DE 30 DE JULHO DE 2021 - LEI N.9029

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\$ 70.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....70.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
15.451.0146.2481.0000	3.3.90.30.00	779	COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	10	010	010	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
15.451.0146.2481.0000	3.3.90.39.00	781	COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	10	010	010	35.000,00
12.301.0105.4277.0000	3.3.90.48.00	2177	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44	044	044	20.000,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
15.452.0040.1467.0000	3.3.90.39.00	790	COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	10	010	010	-50.000,00
10.301.0081.4392.0000	3.3.90.30.00	1837	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44	044	044	-20.000,00

Anulação (-)..... 70.000,00

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

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 685/2021

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2021.

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, resolve:

- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº 2602/2021, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Primeira Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 080/2021, 386/2021 e 387/2021, publicadas na dia 23/03/2021.
- Publique-se.

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 40/2021

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DISPENSAÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS A CRIANÇAS COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, PARA FINS DE RECADASTRAMENTO E REAVALIAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 8.708/2016 E DO DECRETO Nº 203/2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e,

CONSIDERANDO o Decreto nº 203/2021, publicado no Diário Oficial do Município do dia 16 de junho de 2021, em que ficou determinada a convocação dos beneficiários da política pública municipal de fórmulas especiais em favor de crianças portadoras de alergia à proteína do leite de vaca, para comparecimento no Departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 6º da Lei Municipal nº 8.708, de 22 de junho de 2016;

DETERMINA:

Art. 1º - Ficam convocados para comparecer, no dia 03 de Agosto de 2021, a partir das 08h, perante o Departamento de Nutrição, da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Voluntários da Pátria, nº 875, Centro, nesta cidade, os genitores ou responsáveis legais abaixo discriminados:

M. B. V.	TAYNÁ BARROSO TAVARES
M. D. M. L.	DANIELLE DE MACEDO TRAVASSOS
M. L. D. C. F.	MARLI CRISOSTOMO DE OLIVEIRA FONTES
M. P. G.	MONIQUE PESSANHA DE SOUZA
M. P. D. S.	SIMONE ANGELO DE SOUZA
M. S. O.	PAMELA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA
M. R. B.	ALINE SILVA RIBEIRO
M. G. C. P.	MARCELI CABRAL DOS SANTOS PEIXOTO
M. V. P. C.	ELIANA PACHECO CODEÇO
N. X. B.	ELIZABETH XAVIER PINHEIRO
N. D. S. Q.	JHONATAN BARBOSA QUINTANILHA
N. F. D. S.	GIOVANA LINO FERREIRA
N. E. R. C.	LUIZA ESCOCARD RISCADO COUTINHO
N. S. M. F.	POLLYANA DOS SANTOS SILVA MACHADO
N. D. S. D.	MARIA DE LARA DA SILVA OLIVEIRA
O. C. P.	MÁRIO MECENAS PAGANI
P. F. D. L.	MARIA INEZ DIAS LINHARES
P. H. D. S. C.	ROSILANE DE SOUZA RAMOS
P. H. E. C.	MARIANGELA TEIXEIRA EVANGELISTA DA SILVA
P. H. G. B. M.	ALCIMARA GOMES PEREIRA
P. H. M. M.	VANESSA MATIAS
P. H. N. S.	MARCELE RANGEL NOGUEIRA SOARES
P. H. S. D. A.	ISABELLE CRUZ DA SILVA
P. H. T. A.	RICARDO DE SOUZA ARAUJO
P. L. D. J. P. S.	LILIA FERREIRA DE JESUS PEREIRA SALES
P. L. D. S. B. P.	ELAINE DE SOUZA BARCELOS PAES
P. L. G. F. E.	VIVIANE GOMES TOURINHO
P. L. S. D. R.	ELANE ROBERTA LOPES SILVA
P. L. V. M.	AMARILUCIA VIVÓRIO ALVES
P. L. N. D. C.	VIVIANE DE SOUZA NOGUEIRA

Art. 2º - Conforme o Decreto nº 203/2021, publicado no Diário Oficial do Município do dia 16 de junho de 2021, os genitores ou responsáveis legais deverão comparecer acompanhados dos documentos a seguir, todos apresentados em cópia e original:

- I - Certidão de nascimento da criança;
- II - Cartão SUS da criança;
- III - Cartão de vacinação da criança;
- IV - Carteira de identidade e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do genitor ou responsável legal;
- V - Comprovante de residência no Município de Campos dos Goytacazes;
- VI - Comprovações de renda de todos os membros da família, para fins de observância do disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 8.708, de 22 de junho de 2016.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde poderá exigir outros documentos que entender necessários, além da realização de entrevistas sociais e visitas domiciliares.

Art. 3º - Os genitores ou responsáveis legais convocados por meio das Portarias nº 038/2021 e 039/2021, publicadas no Diário Oficial do Município do dia 23/07/2021, que não compareceram nas datas ali designadas, quais sejam: 27/07/2021 e 28/07/2021, respectivamente, deverão comparecer impreterivelmente no dia 05/08/2021, como condição para permanência no Programa, nos termos da Lei Municipal nº 8.708/2016.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes (RJ), 28 de julho de 2021.

ADELSIR BARRETO SOARES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 41/2021

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DISPENSAÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS A CRIANÇAS COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, PARA FINS DE RECADASTRAMENTO E REAVALIAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 8.708/2016 E DO DECRETO Nº 203/2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e,

CONSIDERANDO o Decreto nº 203/2021, publicado no Diário Oficial do Município do dia 16 de junho de 2021, em que ficou determinada a convocação dos beneficiários da política pública municipal de fórmulas especiais em favor de crianças portadoras de alergia à proteína do leite de vaca, para comparecimento no Departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 6º da Lei Municipal nº 8.708, de 22 de junho de 2016;

DETERMINA:

Art. 1º - Ficam convocados para comparecer, no dia 04 de Agosto de 2021, a partir das 08h, perante o Departamento de Nutrição, da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Voluntários da Pátria, nº 875, Centro, nesta cidade, os genitores ou responsáveis legais abaixo discriminados:

P. M. B. D.	ROSIMERE BORTOLUZZI
P. P. G.	MARIANA SONEGHET PERTEL
P. R. M.	CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS
P. S. R. M.	OLIVANILDO SILVA DE JESUS
P. T. A. C.	LETICIA CORDEIRO TAVARES DA SILVA
P. B. P.	ÉRIKA MANHÃES BARROS DA SILVA

R. D. S. T.	CASSIANA DOS SANTOS MENDONÇA RANGEL
R. A. H.	GABRIELA BRAGA ARAUJO
R. P. C.	ROSENILDA DA SILVA PEREIRA CARDOSO
R. D. S. A. G.	CAROLINE DE SOUZA MACIEL
R. V. G.	CARINA VALOZ GOMES
R. S. D. S. D. O. P.	GABRIELA CORREA DA SILVA PAES
R. C. D. S.	LEILIANE CORRÊA DE SOUZA
R. D. S. R. C.	ANDREZA VIEIRA DOS SANTOS
R. S. F.	JULIANA SILVA DA ROCHA FERREIRA
R. F. N.	FRANCIELLE FIDELIS NASCIMENTO
R. M. B. D. S.	DAYANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SANTANA
R. D. S. P.	JULIANA PINTO DE SOUZA PLÍNIO
S. R. D. O.	Raaela Rodrigues Braga de Oliveira
S. G. T.	SUELEN GAMA WALDEMIRO
S. R. G.	FABRICIA CAMPISTA RIBEIRO
S. D. J. C. C.	KATHELIN HADDA BENTO DE JESUS CLAUDINO
S. M. D. M.	THAYNA MENANE FREIRE DE MATTOS
S. G. V.	AQUICILA ALVARENGA DE OLIVEIRA VALADARES
S. B. D. O. M.	MARCELA SIZENANDO BARROS VIANA DE OLIVEIRA
S. F. P.	LIA MIRIAN FERNANDES
S. R. F.	BIANCA DE AZEVEDO RANGEL FARIA
S. S. F. Q.	WILLIANS FERREIRA QUIRINO
S. L.	ANA CARINA RODRIGUES MONTEIRO
S. D. O. S. D. R.	KISSILA DE OLIVEIRA SANTOS DO ROSÁRIO

EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 006/2016

Chamamento Público nº 001/2015 - Processo nº 2014.115.001318-8-PA

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2016, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ARGEU DE OLIVEIRA S.C LTDA.

Das partes: Município de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ARGEU OLIVEIRA S.C LTDA - CNES nº 5106761 e CNPJ nº 39.235.320/0003-28.

Do objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 006/2016, em razão da necessidade de continuidade da prestação de assistência e em decorrência do oferecimento de ações e atividade que atendam a população dentro e fora da região de saúde, mediante procedimentos regulatórios e demais métodos de acesso previstos na legislação do Sistema Único de Saúde e no Termo de Referência do Chamamento Público nº 001/2015, bem como outras providências.

Do valor: **Parágrafo Primeiro** - O valor estimado para este Termo Aditivo é parte integrante do Contrato Administrativo nº 006/2016, somados aos eventuais acréscimos oriundos dos cofinanciamentos, incentivos e outros recursos incorporados ao limite financeiro da Média e Alta Complexidade advindo de normas e demais aditivos contratuais anteriores e contidos no contrato original.

Da vigência: Este Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 006/2016 vigorará por 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 01 de julho de 2021, tendo seu término em 28 de dezembro de 2021, conforme autorização dada pelo art. 57, inc. II da Lei Geral de Licitações, devendo ser publicado em Diário Oficial do Município para fins de transparência, eficácia e efetividade ao ato, nos termos da redação do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

Campos dos Goytacazes/RJ, 01 de julho de 2021.

ADELSIR BARRETO SOARES
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2016

Chamamento Público nº 001/2015 - Processo nº 2014.115.001318-8-PA

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2016, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O LABORATÓRIO HEMOCLIN - CLÍNICA HEMATOLOGICA LTDA.

Das partes: Município de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o HEMOCLIN - CLÍNICA HEMATOLOGICA LTDA - CNES nº 2287412 e CNPJ nº 29.897.642/0001-17.

Do objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 008/2016, em razão da necessidade de continuidade da prestação de assistência e em decorrência do oferecimento de ações e atividade que atendam a população dentro e fora da região de saúde, mediante procedimentos regulatórios e demais métodos de acesso previstos na legislação do Sistema Único de Saúde e no Termo de Referência do Chamamento Público nº 001/2015, bem como outras providências.

Do valor: **Parágrafo Primeiro** - O valor estimado para este Termo Aditivo é parte integrante do Contrato Administrativo nº 008/2016, somados aos eventuais acréscimos oriundos dos cofinanciamentos, incentivos e outros recursos incorporados ao limite financeiro da Média e Alta Complexidade advindo de normas e demais aditivos contratuais anteriores e contidos no contrato original.

Da vigência: Este Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 008/2016 vigorará por 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 01 de julho de 2021, tendo seu término em 28 de dezembro de 2021, conforme autorização dada pelo art. 57, inc. II da Lei Geral de Licitações, devendo ser publicado em Diário Oficial do Município para fins de transparência, eficácia e efetividade ao ato, nos termos da redação do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

Campos dos Goytacazes/RJ, 01 de julho de 2021.

ADELSIR BARRETO SOARES
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 011/2016

Chamamento Público nº 001/2015 - Processo nº 2014.115.001318-8-PA

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2016, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O LABORATÓRIO MÉDICO CAMPOS DOS GOYTACAZES LTDA - LABMED.

Das partes: Município de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o LABORATÓRIO MÉDICO CAMPOS DOS GOYTACAZES LTDA - LABMED - CNES nº2287315 e CNPJ nº 30.106.524/0001-48.

Do objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 011/2016, em razão da necessidade de continuidade da prestação de assistência e em decorrência do oferecimento de ações e atividade que atendam a população dentro e fora da região de saúde, mediante procedimentos regulatórios e demais métodos de acesso previstos na legislação do Sistema Único de Saúde e no Termo de Referência do Chamamento Público nº 001/2015, bem como outras providências.

Do valor:

Parágrafo Primeiro - O valor estimado para este Termo Aditivo é parte integrante do Contrato Administrativo nº 011/2016, somados aos eventuais acréscimos oriundos dos cofinanciamentos, incentivos e outros recursos incorporados ao limite financeiro da Média e Alta Complexidade advindo de normas e demais aditivos contratuais anteriores e contidos no contrato original.

Da vigência: Este Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 011/2016 vigorará por 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 01 de julho de 2021, tendo seu término em 28 de dezembro de 2021, conforme autorização dada pelo art. 57, inc. II da Lei Geral de Licitações, devendo ser publicado em Diário Oficial do Município para fins de transparência, eficácia e efetividade ao ato, nos termos da redação do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

Campos dos Goytacazes/RJ, 01 de julho de 2021.

ADELSIR BARRETO SOARES
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

Do valor:

Parágrafo Primeiro - O valor estimado para este Termo Aditivo é parte integrante do Contrato Administrativo nº 013/2016, somados aos eventuais acréscimos oriundos dos cofinanciamentos, incentivos e outros recursos incorporados ao limite financeiro da Média e Alta Complexidade advindo de normas e demais aditivos contratuais anteriores e contidos no contrato original.

Da vigência: Este Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 013/2016 vigorará por 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 01 de julho de 2021, tendo seu término em 28 de dezembro de 2021, conforme autorização dada pelo art. 57, inc. II da Lei Geral de Licitações, devendo ser publicado em Diário Oficial do Município para fins de transparência, eficácia e efetividade ao ato, nos termos da redação do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

Campos dos Goytacazes/RJ, 01 de julho de 2021.

ADELSIR BARRETO SOARES
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 014/2016

Chamamento Público nº 001/2015 - Processo nº 2014.115.001318-8-PA

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2016, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O LABORATÓRIO DE PESQUISAS CLÍNICAS LTDA - PLÍNIO BACELAR.

Das partes: Município de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o LABORATÓRIO DE PESQUISAS CLÍNICAS LTDA - PLÍNIO BACELAR - CNES nº3132455 e CNPJ nº 28.965.945/0001-67.

Do objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 014/2016, em razão da necessidade de continuidade da prestação de assistência e em decorrência do oferecimento de ações e atividade que atendam a população dentro e fora da região de saúde, mediante procedimentos regulatórios e demais métodos de acesso previstos na legislação do Sistema Único de Saúde e no Termo de Referência do Chamamento Público nº 001/2015, bem como outras providências.

Do valor:

Parágrafo Primeiro - O valor estimado para este Termo Aditivo é parte integrante do Contrato Administrativo nº 014/2016, somados aos eventuais acréscimos oriundos dos cofinanciamentos, incentivos e outros recursos incorporados ao limite financeiro da Média e Alta Complexidade advindo de normas e demais aditivos contratuais anteriores e contidos no contrato original.

Da vigência: Este Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 014/2016 vigorará por 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 01 de julho de 2021, tendo seu término em 28 de dezembro de 2021, conforme autorização dada pelo art. 57, inc. II da Lei Geral de Licitações, devendo ser publicado em Diário Oficial do Município para fins de transparência, eficácia e efetividade ao ato, nos termos da redação do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

Campos dos Goytacazes/RJ, 01 de julho de 2021.

ADELSIR BARRETO SOARES
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2016

Chamamento Público nº 001/2015 - Processo nº 2014.115.001318-8-PA

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 3º MILÊNIO LTDA - PEDRA VERDE.

Das partes: Município de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 3º MILÊNIO LTDA - PEDRA VERDE - CNES nº3582000 e CNPJ nº 03.421.399/0001-72.

Do objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 013/2016, em razão da necessidade de continuidade da prestação de assistência e em decorrência do oferecimento de ações e atividade que atendam a população dentro e fora da região de saúde, mediante procedimentos regulatórios e demais métodos de acesso previstos na legislação do Sistema Único de Saúde e no Termo de Referência do Chamamento Público nº 001/2015, bem como outras providências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

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

		Maio		Page 1 of 8	
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	09 ATIVO	- 140.534.144,86	151.028.417,41	163.846.102,38	127.716.459,89
110000000	09 ATIVO CIRCULANTE	- 87.651.742,11	151.028.417,41	163.846.102,38	74.834.057,14
111000000	09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 66.165.570,58	146.410.506,16	160.433.405,80	52.142.670,94
111100000	09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 66.165.570,58	146.410.506,16	160.433.405,80	52.142.670,94
111110000	09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 66.165.570,58	146.410.506,16	160.433.405,80	52.142.670,94
111110200	(2) 09 CONTA ÚNICA (F)	F F 22.398.723,11 D	109.355.257,81	117.358.713,56	14.395.267,36 D
111115000	09 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 43.766.847,47	37.055.248,35	43.074.692,24	37.747.403,58 D
111115099	(2) 09 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	F F 43.766.847,47 D	37.055.248,35	43.074.692,24	37.747.403,58 D
113000000	09 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 16.660.650,17	85.093,67	79.093,67	16.666.650,17
113100000	09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 12.347.191,78	6.000,00	0,00	12.353.191,78
113110000	09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 12.347.191,78	6.000,00	0,00	12.353.191,78
113110100	09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 12.323.423,86	6.000,00	0,00	12.329.423,86
113110198	(3) 09 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 12.323.423,86 D	6.000,00	0,00	12.329.423,86 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	- 1.304.708,09	79.093,67	79.093,67	1.304.708,09
113510000	09 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.304.708,09	79.093,67	79.093,67	1.304.708,09
113510200	(3) 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	F F 1.304.708,09 D	79.093,67	79.093,67	1.304.708,09 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 FAMILIA PAGO (F)	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 P 3.008.604,44 D	0,00	0,00	3.008.604,44 D
115000000	09 ESTOQUES	- 4.825.521,36	4.532.817,58	3.333.602,91	6.024.736,03
115600000	09 ALMOXARIFADO	- 4.825.521,36	4.532.817,58	3.333.602,91	6.024.736,03
115610000	09 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 4.825.521,36	4.532.817,58	3.333.602,91	6.024.736,03
115610100	09 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 779.973,38 D	1.064.687,06	977.797,88	866.862,56 D
115610200	09 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P 600.272,00 D	72.600,00	0,00	672.872,00 D
115610500	09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P 3.360.375,98 D	3.395.530,52	2.355.805,03	4.400.101,47 D
115610700	09 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P 84.900,00 D	0,00	0,00	84.900,00 D
120000000	09 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 52.882.402,75	0,00	0,00	52.882.402,75
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	- 49.471.199,88	0,00	0,00	49.471.199,88
123100000	09 BENS MÓVEIS	- 18.232.992,36	0,00	0,00	18.232.992,36
123110000	09 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 18.232.992,36	0,00	0,00	18.232.992,36
123110100	09 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 11.118.146,17	0,00	0,00	11.118.146,17



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 P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	9.060.911,37	D	0,00	0,00	9.060.911,37	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	5.697,40	D	0,00	0,00	5.697,40	D
123110120	09	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS (P)	P	P	269.014,00	D	0,00	0,00	269.014,00	D
123110121	09	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P	P	1.745.018,40	D	0,00	0,00	1.745.018,40	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	-	-	2.000.117,71		0,00	0,00	2.000.117,71	
123110301	09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	P	17.030,62	D	0,00	0,00	17.030,62	D
123110302	09	MAQUINAS 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	1.981.753,09	D	0,00	0,00	1.981.753,09	D
123110400	09	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	-	131.248,53		0,00	0,00	131.248,53	
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	129.031,53	D	0,00	0,00	129.031,53	D
123110500	09	VEÍCULOS	-	-	3.455.015,58		0,00	0,00	3.455.015,58	

Antonia Claudete R. Silva
Assessor(a) Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/O3

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

Adelson Carreto Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 39112 - CPF: 075.781.042-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2021

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

Maio

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110503	09	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	P	3.455.015,58	0,00	0,00	3.455.015,58
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	0,00	0,00	27.700,00
123200000	09	BENS IMÓVEIS	-	-	31.238.207,52	0,00	0,00	31.238.207,52
123210000	09	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	31.238.207,52	0,00	0,00	31.238.207,52
123210100	09	BENS DE USO ESPECIAL	-	-	55.828,62	0,00	0,00	55.828,62
123210115	09	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	P	P	55.828,62	0,00	0,00	55.828,62
123210600	09	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	-	24.546.114,86	0,00	0,00	24.546.114,86
123210601	09	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	P	24.546.114,86	0,00	0,00	24.546.114,86
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	0,00	0,00	6.636.264,04
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	(80.139.303,97)	75.705.747,50	94.959.252,85	(99.392.809,32)
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	(59.590.998,31)	75.705.747,50	94.959.252,85	(78.844.503,66)
211000000	09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(27.668.560,25)	36.217.788,42	50.821.294,50	(42.272.066,33)
211100000	09	PESSOAL A PAGAR	-	-	(20.455.426,21)	33.779.433,78	45.960.384,87	(32.636.377,30)
211110000	09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(20.455.426,21)	33.779.433,78	45.960.384,87	(32.636.377,30)
211110100	09	PESSOAL A PAGAR	-	-	(20.455.426,21)	33.779.433,78	45.960.384,87	(32.636.377,30)
211110101	09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(20.455.426,21)	33.779.433,78	45.960.384,87	(32.636.377,30)
211300000	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-	0,00	6.818,91	13.637,82	(6.818,91)
211310000	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	6.818,91	13.637,82	(6.818,91)
211310100	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P	F	0,00	6.818,91	13.637,82	(6.818,91)
211400000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	(7.213.134,04)	2.431.535,73	4.847.271,81	(9.628.870,12)
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)	0,00	0,00	(4.799.805,55)
211420000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	(2.413.328,49)	0,00	0,00	(2.413.328,49)
211420100	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	(2.413.328,49)	0,00	0,00	(2.413.328,49)
211420101	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	F	(2.413.328,49)	0,00	0,00	(2.413.328,49)
211450000	09	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-	0,00	2.431.535,73	4.847.271,81	(2.415.736,08)
211450300	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	0,00	2.431.535,73	4.847.271,81	(2.415.736,08)
211450301	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	F	0,00	2.431.535,73	4.847.271,81	(2.415.736,08)
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(7.027.127,75)	27.938.705,15	31.806.322,22	(10.894.744,82)
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	(7.027.127,75)	27.938.705,15	31.806.322,22	(10.894.744,82)
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(7.027.127,75)	27.938.705,15	31.806.322,22	(10.894.744,82)
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	(6.994.400,45)	27.882.828,87	31.740.761,15	(10.852.332,73)
213110101	(3)	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(1.605.123,79)	1.834.126,90	2.452.588,20	(2.223.585,09)
213110109	(3)	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(5.389.276,66)	26.048.701,97	29.288.172,95	(8.628.747,64)
213110300	09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	-	(32.727,30)	55.876,28	65.561,07	(42.412,09)
213110309	09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P	F	(32.727,30)	55.876,28	65.561,07	(42.412,09)
218000000	09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	(24.895.310,31)	11.549.253,93	12.331.636,13	(25.677.692,51)
218800000	09	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	(24.561.033,99)	7.111.827,61	7.184.209,81	(24.633.416,19)
218810000	09	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(26.970.247,75)	4.680.291,88	4.677.521,72	(26.967.477,59)
218810100	09	CONSIGNAÇÕES	-	-	(26.874.100,82)	4.677.543,55	4.674.743,39	(26.871.330,66)
218810102	09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P	F	(2.203.808,24)	113.331,39	73.491,83	(2.163.968,68)
218810104	09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F	(23.049.030,85)	2.971.843,40	3.048.654,75	(23.125.842,20)
218810108	09	ISS (F)	P	F	(1.536.401,37)	173.203,66	183.416,72	(1.546.614,43)
218810111	(3)	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	P	F	(49.112,78)	186.328,33	187.337,92	(50.122,37)
218810113	(3)	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	0,00	112.345,21	61.380,61	50.964,60
218810114	(3)	RENTES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	(2.702,73)	2.049,92	2.049,92	(2.702,73)
218810115	(3)	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	(13.198,18)	1.117.059,24	1.117.059,24	(13.198,18)
218810116	(3)	RENTES RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P	F	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
218810199	(3)	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(19.846,67)	0,00	0,00	(19.846,67)
218810300	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	(96.146,93)	2.748,33	2.748,33	(96.146,93)
218810302	(3)	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	(96.146,93)	2.748,33	2.748,33	(96.146,93)
218820000	09	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	-	2.409.213,76	2.431.535,73	2.506.688,09	2.334.061,40
218820100	09	CONSIGNAÇÕES	-	-	2.409.213,76	2.431.535,73	2.506.688,09	2.334.061,40
218820101	09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	F	2.409.213,76	2.431.535,73	2.506.688,09	2.334.061,40
218900000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	(334.276,32)	4.437.426,32	5.147.426,32	(1.044.276,32)
218910000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	-	(334.276,32)	1.044.726,32	1.754.726,32	(1.044.276,32)

Antonia Claudete R. Silva
Assessor(a) Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/O3

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

Adelson Carreto Soares -
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 39112 - CPF: 075.781.042-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61. Exercício: 2021

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

Maio

Page 3 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO					
218910100	09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- (266.552,28)	710.200,00	1.420.200,00 (976.552,28)
218910101	(3) 09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F 0,00 C	710.200,00	1.420.200,00 (710.000,00) C
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F (266.552,28) C	0,00	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
218910300	(3) 09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	6.000,00	6.000,00 0,00 C
218911300	(3) 09	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F (47.924,04) C	328.526,32	328.526,32 (47.924,04) C
218920000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	- 0,00	3.392.700,00	3.392.700,00 0,00
218920100	(3) 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F 0,00 C	3.392.700,00	3.392.700,00 0,00 C
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (20.548.305,66)	0,00	0,00 (20.548.305,66)
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	- (20.548.305,66)	0,00	0,00 (20.548.305,66)
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (20.548.305,66)	0,00	0,00 (20.548.305,66)
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.703.628.555,16	0,00	0,00 1.703.628.555,16
237110100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 1.703.628.555,16 C	0,00	0,00 1.703.628.555,16 C
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (993.356.229,64)	0,00	0,00 (993.356.229,64)
237120100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (993.356.229,64) C	0,00	0,00 (993.356.229,64) C
237130000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- (695.181.279,89)	0,00	0,00 (695.181.279,89)
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (695.181.279,89) C	0,00	0,00 (695.181.279,89) C
237140000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (35.646.751,29)	0,00	0,00 (35.646.751,29)
237140100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (35.646.751,29) C	0,00	0,00 (35.646.751,29) C
237150000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 7.400,00	0,00	0,00 7.400,00
237150100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
237150200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 7.400,00 C	0,00	0,00 7.400,00 C
300000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 201.034.975,11	88.651.184,34	771.849,38 288.914.310,07
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS	- 96.473.485,54	52.227.856,68	0,00 148.701.342,22
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 86.847.637,29	45.960.384,87	0,00 132.808.022,16
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 85.110.162,00	44.827.623,58	0,00 129.937.785,58
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 85.110.162,00	44.827.623,58	0,00 129.937.785,58
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 85.110.162,00	44.827.623,58	0,00 129.937.785,58
311110101	(36) 09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 85.110.162,00 D	44.827.623,58	0,00 129.937.785,58 D
311200000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 1.737.475,29	1.132.761,29	0,00 2.870.236,58
311210000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.737.475,29	1.132.761,29	0,00 2.870.236,58
311210400	09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 1.737.475,29	1.132.761,29	0,00 2.870.236,58
311210401	(36) 09	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P - 1.281.841,70 D	1.132.761,29	0,00 2.414.602,99 D
311210499	(36) 09	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	- 455.633,59 D	0,00	0,00 455.633,59 D
312000000	09	ENCARGOS PATRONAIS	- 7.536.988,25	4.847.271,81	0,00 12.384.260,06
312100000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 7.536.988,25	4.847.271,81	0,00 12.384.260,06
312150000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 7.536.988,25	4.847.271,81	0,00 12.384.260,06
312159900	(36) 09	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 7.536.988,25 D	4.847.271,81	0,00 12.384.260,06 D
313000000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	- 2.088.860,00	1.420.200,00	0,00 3.509.060,00
313100000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	- 89.800,00	135.800,00	0,00 225.600,00
313110000	(36) 09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 89.800,00 D	135.800,00	0,00 225.600,00 D
313200000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	- 1.999.060,00	1.284.400,00	0,00 3.283.460,00
313210000	(36) 09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 1.999.060,00 D	1.284.400,00	0,00 3.283.460,00 D
320000000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 21.328,32	13.637,82	0,00 34.966,14
329000000	09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	- 21.328,32	13.637,82	0,00 34.966,14
329100000	09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	- 21.328,32	13.637,82	0,00 34.966,14

Antonia Cláudia 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: 075.781.017-05

Adelso Barreto Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 39112



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

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

Maio

Page 4 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329110000 09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	- 21.328,32	13.637,82	0,00	34.966,14
329111200 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	- 21.328,32	13.637,82	0,00	34.966,14
329111201 (36)09	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P - 21.328,32 D	13.637,82	0,00	34.966,14 D
330000000 09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 81.786.332,25	36.006.290,73	771.151,17	117.021.471,81
331000000 09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 10.071.740,04	5.021.096,48	0,00	15.092.836,52
331100000 09	CONSUMO DE MATERIAL	- 4.871.960,36	3.333.602,91	0,00	8.205.563,27
331110000 09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 4.871.960,36	3.333.602,91	0,00	8.205.563,27
331119900 (36)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 4.871.960,36 D	3.333.602,91	0,00	8.205.563,27 D
331200000 09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	- 5.199.779,68	1.687.493,57	0,00	6.887.273,25
331210000 09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	- 5.199.779,68	1.687.493,57	0,00	6.887.273,25
331219900 (36)09	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P - 5.199.779,68 D	1.687.493,57	0,00	6.887.273,25 D
332000000 09	SERVIÇOS	- 71.714.592,21	30.985.194,25	771.151,17	101.928.635,29
332200000 09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 6.558.358,82	4.916.540,22	175,20	11.474.723,84
332210000 09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 6.558.358,82	4.916.540,22	175,20	11.474.723,84
332211500 (36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 6.367.779,14 D	4.863.514,92	175,20	11.231.118,86 D
332211600 (36)09	ESTAGIÁRIOS	P - 23.762,47 D	7.767,77	0,00	31.530,24 D
332212100 (36)09	LOCAÇÕES	P - 128.448,84 D	45.257,53	0,00	173.706,37 D
332219900 (36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P - 38.368,37 D	0,00	0,00	38.368,37 D
332300000 09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 65.156.233,39	26.068.654,03	770.975,97	90.453.911,45
332310000 09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 65.156.233,39	26.068.654,03	770.975,97	90.453.911,45
332310600 (36)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 0,00 D	4.270,00	0,00	4.270,00 D
332310800 (36)09	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 552.204,95 D	494.484,21	0,00	1.046.689,16 D
332310900 (36)09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 224.871,85 D	248.820,25	0,00	473.692,10 D
332311000 (36)09	LOCAÇÕES	P - 127.978,81 D	33.326,27	0,00	161.305,08 D
332313200 (36)09	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 836,60 D	0,00	0,00	836,60 D
332314000 (36)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P - 2.477,04 D	0,00	0,00	2.477,04 D
332319900 (36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 58.745.495,06 D	21.895.053,30	770.975,97	79.869.572,39 D
332320000 09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	- 5.502.369,08	3.392.700,00	0,00	8.895.069,08
332329900 (36)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 5.502.369,08 D	3.392.700,00	0,00	8.895.069,08 D
340000000 09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 33.990,56	8.009,93	0,00	42.000,49
342000000 09	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 33.990,56	8.009,93	0,00	42.000,49
342300000 09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 33.990,56	8.009,93	0,00	42.000,49
342310000 09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 33.990,56	8.009,93	0,00	42.000,49
342310100 09	JUROS DE MORA	- 33.990,56	8.009,93	0,00	42.000,49
342310102 (36)09	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P - 33.990,56 D	8.009,93	0,00	42.000,49 D
350000000 09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 22.515.282,03	330.526,32	0,00	22.845.808,35
351000000 09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 22.186.755,71	2.000,00	0,00	22.188.755,71
351100000 09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 22.186.755,71	2.000,00	0,00	22.188.755,71
351120000 09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 22.186.755,71	2.000,00	0,00	22.188.755,71
351120200 (30)09	REPASSE CONCEDIDO	P - 22.186.755,71 D	2.000,00	0,00	22.188.755,71 D
353000000 09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	- 328.526,32	328.526,32	0,00	657.052,64
353100000 09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	- 328.526,32	328.526,32	0,00	657.052,64
353110000 09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 328.526,32	328.526,32	0,00	657.052,64
353119900 (36)09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P - 328.526,32 D	328.526,32	0,00	657.052,64 D
390000000 09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 204.556,41	64.862,86	698,21	268.721,06
394000000 09	INCENTIVOS	- 204.556,41	64.862,86	698,21	268.721,06
394900000 09	OUTROS INCENTIVOS	- 204.556,41	64.862,86	698,21	268.721,06
394910000 (36)09	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P - 204.556,41 D	64.862,86	698,21	268.721,06 D
400000000 09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (261.429.816,00)	198,30	55.808.342,94	(317.237.960,64)
440000000 09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (175.600,38)	0,00	84.577,14	(260.177,52)
445000000 09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (175.600,38)	0,00	84.577,14	(260.177,52)
445100000 09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (175.600,38)	0,00	84.577,14	(260.177,52)
445110000 (36)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P - (175.600,38) C	0,00	84.577,14	(260.177,52) C

Antonia Cláudia 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: 075.785.111-00

Adalberto Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 39112



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

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

Maio

Page 5 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO					
45000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (259.486.275,80)	0,00	54.124.187,20 (313.610.463,00)
45100000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (136.792.429,09)	0,00	36.709.033,24 (173.501.462,33)
45110000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (136.792.429,09)	0,00	36.709.033,24 (173.501.462,33)
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (136.792.429,09)	0,00	36.709.033,24 (173.501.462,33)
451120200	(36)09	REPASSE RECEBIDO	P - (136.792.429,09) C	0,00	36.709.033,24 (173.501.462,33) C
45200000	09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- (122.440.412,37)	0,00	16.934.304,88 (139.374.717,25)
45210000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	- (122.440.412,37)	0,00	16.934.304,88 (139.374.717,25)
452130000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	- (53.666.979,38)	0,00	16.841.874,99 (70.508.854,37)
452130700	(36)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P - (53.666.979,38) C	0,00	16.841.874,99 (70.508.854,37) C
452140000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	- (68.773.432,99)	0,00	92.429,89 (68.865.862,88)
452140600	(36)09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P - (68.773.432,99) C	0,00	92.429,89 (68.865.862,88) C
459000000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (253.434,34)	0,00	480.849,08 (734.283,42)
459100000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (253.434,34)	0,00	480.849,08 (734.283,42)
459110000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- (253.434,34)	0,00	480.849,08 (734.283,42)
459110100	(36)09	DOAÇÕES RECEBIDAS	P - (253.434,34) C	0,00	480.849,08 (734.283,42) C
490000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (1.767.939,82)	198,30	1.599.578,60 (3.367.320,12)
499000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (1.767.939,82)	198,30	1.599.578,60 (3.367.320,12)
499900000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	- (1.767.939,82)	198,30	1.599.578,60 (3.367.320,12)
499910000	(36)09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (1.767.939,82) C	198,30	1.599.578,60 (3.367.320,12) C
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 1.970.028.999,70	152.461.894,37	47.654.650,43 2.074.836.243,64
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	- 1.902.453.962,41	152.461.894,37	47.654.650,43 2.007.261.206,35
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA	- 224.060.239,27	13.170.353,54	0,00 237.230.592,81
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 175.553.769,70	0,00	0,00 175.553.769,70
521110000	(6)09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 175.553.769,70 D	0,00	0,00 175.553.769,70 D
521200000	09	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	- 48.506.469,57	13.170.353,54	0,00 61.676.823,11
521210000	09	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	- 48.506.469,57	13.170.353,54	0,00 61.676.823,11
521210100	(6)09	REESTIMATIVA	O - 48.506.469,57 D	13.170.353,54	0,00 61.676.823,11 D
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 1.678.393.723,14	139.291.540,83	47.654.650,43 1.770.030.613,54
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 641.220.590,77	42.437.213,42	43.321.859,88 640.335.944,31
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	- 589.144.862,48	0,00	0,00 589.144.862,48
522110100	(7)09	CRÉDITO INICIAL	O - 589.144.862,48 D	0,00	0,00 589.144.862,48 D
522120000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 60.712.352,48	21.218.606,71	0,00 81.930.959,19
522120100	(8)09	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 60.712.352,48 D	21.218.606,71	0,00 81.930.959,19 D
522130000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	21.218.606,71	21.218.606,71 0,00
522130100	(8)09	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O - 3.569.258,72 D	0,00	0,00 3.569.258,72 D
522130200	(8)09	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	O - 48.506.469,57 D	13.170.353,54	0,00 61.676.823,11 D
522130300	(8)09	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 8.636.624,19 D	8.048.253,17	0,00 16.684.877,36 D
522139900	(8)09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (60.712.352,48) C	0,00	21.218.606,71 (81.930.959,19) C
522190000	09	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (8.636.624,19)	0,00	22.103.253,17 (30.739.877,36)
522190400	(8)09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (8.636.624,19) C	0,00	22.103.253,17 (30.739.877,36) C
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 1.037.173.132,37	96.854.327,41	4.332.790,55 1.129.694.669,23
522910000	09	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 526.007.134,34	49.778.398,50	4.332.790,55 571.452.742,29
522910100	(7)09	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 565.238.109,90 D	49.778.398,50	0,00 615.016.508,40 D
522910300	(7)09	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (39.230.975,56) C	0,00	4.332.790,55 (43.563.766,11) C
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 511.165.998,03	47.075.928,91	0,00 558.241.926,94
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 511.165.998,03	47.075.928,91	0,00 558.241.926,94
522920101	(9)09	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 525.031.670,18 D	47.075.928,91	0,00 572.107.599,09 D
522920103	(11)09	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (13.865.672,15) C	0,00	0,00 (13.865.672,15) C
530000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 67.575.037,29	0,00	0,00 67.575.037,29
532000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 67.575.037,29	0,00	0,00 67.575.037,29
532100000	(9)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 55.129.916,69 D	0,00	0,00 55.129.916,69 D
532200000	(9)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 12.445.120,60 D	0,00	0,00 12.445.120,60 D
532700000	(9)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00 0,00 D

Antonia Clara 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: 075.781.017-05

Adelson Arraio Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.017-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

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

Maio

Page 6 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000 09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (1.970.028.999,70)	503.920.303,16	608.727.547,10	(2.074.836.243,64)
620000000 09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (1.902.453.962,41)	495.373.397,87	600.180.641,81	(2.007.261.206,35)
621000000 09	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (224.060.239,27)	17.019.278,62	30.189.632,16	(237.230.592,81)
621100000 (5) 09	RECEITA A REALIZAR	O - (101.442.649,03) C	17.019.080,32	13.170.551,84	(97.594.120,55) C
621200000 (6) 09	RECEITA REALIZADA	O - (122.617.590,24) C	198,30	17.019.080,32	(139.636.472,26) C
622000000 09	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (1.678.393.723,14)	478.354.119,25	569.991.009,65	(1.770.030.613,54)
622100000 09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (641.220.590,77)	275.117.885,46	274.233.239,00	(640.335.944,31)
622110000 (7) 09	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (115.213.456,43) C	71.881.651,67	25.551.397,26	(68.883.202,02) C
622120000 (7) 09	CRÉDITO INDISPONÍVEL	O - (14.841.136,31) C	51.408.719,46	49.778.398,50	(13.210.815,35) C
622120200 (26) 09	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (14.841.136,31) C	51.408.719,46	49.778.398,50	(13.210.815,35) C
622130000 09	CRÉDITO UTILIZADO	- (511.165.998,03)	151.827.514,33	198.903.443,24	(558.241.926,94)
622130100 (27) 09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (334.978.442,72) C	87.774.169,63	47.847.778,29	(295.052.051,38) C
622130300 (27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (80.169,68) C	64.052.471,29	87.775.043,04	(23.802.741,43) C
622130400 (27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (176.107.385,63) C	873,41	63.280.621,91	(239.387.134,13) C
622900000 09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (1.037.173.132,37)	203.236.233,79	295.757.770,65	(1.129.694.669,23)
622910000 09	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (526.007.134,34)	51.408.719,46	96.854.327,41	(571.452.742,29)
622910100 (7) 09	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (14.841.136,31) C	51.408.719,46	49.778.398,50	(13.210.815,35) C
622910200 (7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (511.165.998,03) C	0,00	47.075.928,91	(558.241.926,94) C
622920000 09	EMISSÃO DE EMPENHO	- (511.165.998,03)	151.827.514,33	198.903.443,24	(558.241.926,94)
622920100 09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (511.165.998,03)	151.827.514,33	198.903.443,24	(558.241.926,94)
622920101 (28) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (334.978.442,72) C	87.774.169,63	47.847.778,29	(295.052.051,38) C
622920103 (29) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (80.169,68) C	64.052.471,29	87.775.043,04	(23.802.741,43) C
622920104 (16) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (176.107.385,63) C	873,41	63.280.621,91	(239.387.134,13) C
630000000 09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (67.575.037,29)	8.546.905,29	8.546.905,29	(67.575.037,29)
632000000 09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (67.575.037,29)	8.546.905,29	8.546.905,29	(67.575.037,29)
632100000 (14) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (34.949.794,64) C	8.546.905,29	4.005.456,69	(30.408.346,04) C
632200000 (16) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (32.625.242,65) C	0,00	4.541.448,60	(37.166.691,25) C
700000000 09	CONTROLES DEVEDORES	- 1.590.693.346,94	169.227.368,49	107.679.854,52	1.652.240.860,91
710000000 09	ATOS POTENCIAIS	- 50.975.325,90	1.579.260,00	0,00	52.554.585,90
711000000 09	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 4.236.260,00	0,00	0,00	4.236.260,00
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
711300000 09	DIREITOS CONTRATUAIS	- 90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310000 09	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310400 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 90.660,00 D	0,00	0,00	90.660,00 D
712000000 09	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 46.739.065,90	1.579.260,00	0,00	48.318.325,90
712200000 09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- 3.235.789,94	0,00	0,00	3.235.789,94
712210000 09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- 3.235.789,94	0,00	0,00	3.235.789,94
712210100 09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C - 3.235.789,94 D	0,00	0,00	3.235.789,94 D
712300000 09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 43.503.275,96	1.579.260,00	0,00	45.082.535,96
712310000 09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 43.503.275,96	1.579.260,00	0,00	45.082.535,96
712310200 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 17.905.398,91 D	208.000,00	0,00	18.113.398,91 D
712310300 09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C - 465.944,11 D	83.160,00	0,00	549.104,11 D
712310400 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 25.131.932,94 D	1.288.100,00	0,00	26.420.032,94 D
720000000 09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.407.471.937,60	167.642.108,49	107.679.854,52	1.467.434.191,57
721000000 09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 330.473.498,34	146.421.501,78	85.576.601,35	391.318.398,77
721100000 09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 330.473.498,34	146.421.501,78	85.576.601,35	391.318.398,77
721110000 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 129.570.511,19 D	44.615.664,11	7.935.030,51	166.251.144,79 D
721120000 09	RECURSOS VINCULADOS	C - 160.794.164,78 D	94.609.758,83	77.562.477,17	177.841.446,44 D
721130000 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 40.108.822,37 D	7.196.078,84	79.093,67	47.225.807,54 D
722000000 09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 1.076.998.439,26	21.220.606,71	22.103.253,17	1.076.115.792,80
722100000 09	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 1.076.998.439,26	21.220.606,71	22.103.253,17	1.076.115.792,80
722110000 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 1.076.998.439,26	21.220.606,71	22.103.253,17	1.076.115.792,80
722110100 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 641.220.590,77	21.218.606,71	22.103.253,17	640.335.944,31
722110101 (12) 09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 589.144.862,48 D	0,00	0,00	589.144.862,48 D
722110102 (12) 09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C - 60.712.352,48 D	21.218.606,71	0,00	81.930.959,19 D
722110109 (12) 09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C - (8.636.624,19) C	0,00	22.103.253,17	(30.739.877,36) C
722110200 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 413.591.092,78	0,00	0,00	413.591.092,78

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

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-96

Adelso Barreto Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 39117 - CPF: 075.781.047-96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

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

Maio

Page 7 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110201 (33)09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	413.591.092,78 D	0,00	0,00	413.591.092,78 D
722110300 09 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	22.186.755,71	2.000,00	0,00	22.188.755,71
722110302 (33)09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	22.186.755,71 D	2.000,00	0,00	22.188.755,71 D
790000000 09 OUTROS CONTROLES	-	132.246.083,44	6.000,00	0,00	132.252.083,44
792000000 09 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C	64.459.945,68 D	0,00	0,00	64.459.945,68 D
795000000 09 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	211.100,47	6.000,00	0,00	217.100,47
795200000 09 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	184.832,55	0,00	0,00	184.832,55
795220000 09 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	184.832,55 D	0,00	0,00	184.832,55 D
795300000 09 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	26.267,92 D	6.000,00	0,00	32.267,92 D
796000000 09 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	67.575.037,29	0,00	0,00	67.575.037,29
796200000 09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	67.575.037,29 D	0,00	0,00	67.575.037,29 D
800000000 09 CONTROLES CREDORES	-	(1.590.693.346,94)	428.582.837,60	490.130.351,57	(1.652.240.860,91)
810000000 09 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(50.975.325,90)	5.743.061,83	7.322.321,83	(52.554.585,90)
811000000 09 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(4.236.260,00)	0,00	0,00	(4.236.260,00)
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)
811210102 (23)09 CONVÊNIOS A COMPROVAR	C	(4.145.600,00) C	0,00	0,00	(4.145.600,00) C
811300000 09 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310000 09 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310400 09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310401 (25)09 EM EXECUÇÃO	C	(90.660,00) C	0,00	0,00	(90.660,00) C
812000000 09 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(46.739.065,90)	5.743.061,83	7.322.321,83	(48.318.325,90)
812200000 09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.235.789,94)	0,00	0,00	(3.235.789,94)
812210000 09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.235.789,94)	0,00	0,00	(3.235.789,94)
812210100 09 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.235.789,94)	0,00	0,00	(3.235.789,94)
812210101 (3) 09 CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(3.235.789,94) C	0,00	0,00	(3.235.789,94) C
812300000 09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(43.503.275,96)	5.743.061,83	7.322.321,83	(45.082.535,96)
812310000 09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(43.503.275,96)	5.743.061,83	7.322.321,83	(45.082.535,96)
812310200 09 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(16.280.500,77)	1.090.656,01	1.298.656,01	(16.488.500,77)
812310201 (25)09 A EXECUTAR	C	(14.039.553,43) C	1.090.656,01	208.000,00	(13.156.897,42) C
812310202 (25)09 EXECUTADOS	C	(2.240.947,34) C	0,00	1.090.656,01	(3.331.603,35) C
812310300 09 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(595.169,64)	74.083,80	157.243,80	(678.329,64)
812310301 (25)09 A EXECUTAR	C	(380.241,99) C	74.083,80	83.160,00	(389.318,19) C
812310302 (25)09 EXECUTADOS	C	(214.927,65) C	0,00	74.083,80	(289.011,45) C
812310400 09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(26.627.605,55)	4.578.322,02	5.866.422,02	(27.915.705,55)
812310401 (25)09 A EXECUTAR	C	(18.815.532,71) C	4.578.322,02	1.288.100,00	(15.525.310,69) C
812310402 (25)09 EXECUTADOS	C	(7.812.072,84) C	0,00	4.578.322,02	(12.390.394,86) C
820000000 09 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.407.471.937,60)	418.298.327,17	478.260.581,14	(1.467.434.191,57)
821000000 09 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(330.473.498,34)	359.484.040,76	420.328.941,19	(391.318.398,77)
821100000 09 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(330.473.498,34)	359.484.040,76	420.328.941,19	(391.318.398,77)
821110000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	327.099.016,50	195.936.025,58	202.586.011,93	320.449.030,15
821110100 (1) 09 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	327.099.016,50 C	195.936.025,58	202.586.011,93	320.449.030,15 C
821120000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(334.978.442,72)	87.774.169,63	47.847.778,29	(295.052.051,38)
821120100 (1) 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(334.978.442,72) C	87.774.169,63	47.847.778,29	(295.052.051,38) C
821130000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(60.816.109,89)	75.705.747,50	94.959.252,85	(80.069.615,24)
821130100 (1) 09 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(35.029.964,32) C	68.593.919,89	87.775.043,04	(54.211.087,47) C
821130200 (1) 09 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(24.561.033,99) C	7.111.827,61	7.184.209,81	(24.633.416,19) C
821130300 (1) 09 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(1.225.111,58) C	0,00	0,00	(1.225.111,58) C
821140000 (1) 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(261.777.962,23) C	68.098,05	74.935.898,12	(336.645.762,30) C

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

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.791.017-05

Adelso Azeredo Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 39116 - CPF: 075.791.017-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

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

Maio

Page 8 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000 09 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		- (1.076.998.439,26)	58.814.286,41	57.931.639,95	(1.076.115.792,80)
822100000 09 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		- (1.076.998.439,26)	58.814.286,41	57.931.639,95	(1.076.115.792,80)
822110000 09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		- (1.076.998.439,26)	58.814.286,41	57.931.639,95	(1.076.115.792,80)
822110100 09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		- (641.220.590,77)	22.103.253,17	21.218.606,71	(640.335.944,31)
822110101 (12)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		- (641.220.590,77) C	22.103.253,17	21.218.606,71	(640.335.944,31) C
822110200 09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		- (413.591.092,78)	36.709.033,24	36.709.033,24	(413.591.092,78)
822110201 (33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	- (276.798.663,69) C	36.709.033,24	0,00	(240.089.630,45) C
822110202 (33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	- (136.792.429,09) C	0,00	36.709.033,24	(173.501.462,33) C
822110300 09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		- (22.186.755,71)	2.000,00	4.000,00	(22.188.755,71)
822110301 (33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	- 0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110302 (33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	- (22.186.755,71) C	0,00	2.000,00	(22.188.755,71) C
890000000 09 OUTROS CONTROLES		- (132.246.083,44)	4.541.448,60	4.547.448,60	(132.252.083,44)
892000000 09 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		- (64.459.945,68)	0,00	0,00	(64.459.945,68)
892500000 (3) 09 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C	- (64.459.945,68) C	0,00	0,00	(64.459.945,68) C
895000000 09 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		- (211.100,47)	0,00	6.000,00	(217.100,47)
895200000 09 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO		- (184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220000 09 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES		- (184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220300 09 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		- (184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220301 (3) 09 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C	- (184.832,55) C	0,00	0,00	(184.832,55) C
895300000 09 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		- (26.267,92)	0,00	6.000,00	(32.267,92)
895310000 (19)09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	- (26.267,92) C	0,00	6.000,00	(32.267,92) C
896000000 09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		- (67.575.037,29)	4.541.448,60	4.541.448,60	(67.575.037,29)
896200000 09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		- (67.575.037,29)	4.541.448,60	4.541.448,60	(67.575.037,29)
896210000 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		- (67.575.037,29)	4.541.448,60	4.541.448,60	(67.575.037,29)
896210100 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	- (34.949.794,64) C	4.541.448,60	0,00	(30.408.346,04) C
896210200 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	- (32.625.242,65) C	0,00	4.541.448,60	(37.166.691,25) C
		0,00	1.569.577.951,17	1.569.577.951,17	0,00

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTOS
915.156.455-88

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127/545/03

LIANA PONTES DOS SANTOS
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
075.781047-06

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-06

ADELSIR BARRETO SOARES
SECRETÁRIO DE SAÚDE
512.069.437-34

Adelsir Barreto Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 70.542



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

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

Junho

Page 1 of 8

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	09 ATIVO	-	127.716.459,89	174.954.492,45	179.108.007,87	123.562.944,47
110000000	09 ATIVO CIRCULANTE	-	74.834.057,14	174.863.685,45	179.108.007,87	70.589.734,72
111000000	09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	52.142.670,94	172.518.668,35	176.051.783,19	48.609.556,10
111100000	09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	52.142.670,94	172.518.668,35	176.051.783,19	48.609.556,10
111110000	09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.142.670,94	172.518.668,35	176.051.783,19	48.609.556,10
111110200	(2) 09 CONTA ÚNICA (F)	P F	14.395.267,36 D	146.679.917,95	152.842.283,47	8.232.901,84 D
111115000	09 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	37.747.403,58	25.838.750,40	23.209.499,72	40.376.654,26
111115099	(2) 09 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	37.747.403,58 D	25.838.750,40	23.209.499,72	40.376.654,26 D
113000000	09 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.666.650,17	8.506,40	506,40	16.674.650,17
113100000	09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.353.191,78	8.000,00	0,00	12.361.191,78
113110000	09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.353.191,78	8.000,00	0,00	12.361.191,78
113110100	09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	12.329.423,86	8.000,00	0,00	12.337.423,86
113110198	(3) 09 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	12.329.423,86 D	8.000,00	0,00	12.337.423,86 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	-	1.304.708,09	506,40	506,40	1.304.708,09
113510000	09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.708,09	506,40	506,40	1.304.708,09
113510200	(3) 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	1.304.708,09 D	506,40	506,40	1.304.708,09 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	-	6.024.736,03	2.336.510,70	3.055.718,28	5.305.528,45
115600000	09 ALMOXARIFADO	-	6.024.736,03	2.336.510,70	3.055.718,28	5.305.528,45
115610000	09 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.024.736,03	2.336.510,70	3.055.718,28	5.305.528,45
115610100	09 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	866.862,56 D	323.190,45	107.669,34	1.082.383,67 D
115610200	09 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	672.872,00 D	144.690,00	0,00	817.562,00 D
115610500	09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	4.400.101,47 D	1.868.630,25	2.948.048,94	3.320.682,78 D
115610700	09 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	84.900,00 D	0,00	0,00	84.900,00 D
120000000	09 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	52.882.402,75	90.807,00	0,00	52.973.209,75
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	-	49.471.199,88	90.807,00	0,00	49.562.006,88
123100000	09 BENS MÓVEIS	-	18.232.992,36	90.807,00	0,00	18.323.799,36
123110000	09 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.232.992,36	90.807,00	0,00	18.323.799,36
123110100	09 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.118.146,17	90.807,00	0,00	11.208.953,17
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 P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	9.060.911,37 D	0,00	0,00	9.060.911,37 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	5.697,40 D	0,00	0,00	5.697,40 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	1.745.018,40 D	90.807,00	0,00	1.835.825,40 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	-	2.000.117,71	0,00	0,00	2.000.117,71
123110301	09 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	17.030,62 D	0,00	0,00	17.030,62 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	1.981.753,09 D	0,00	0,00	1.981.753,09 D
123110400	09 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	131.248,53	0,00	0,00	131.248,53
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	129.031,53 D	0,00	0,00	129.031,53 D
123110500	09 VEÍCULOS	-	3.455.015,58	0,00	0,00	3.455.015,58

Antonia Claudir R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/O3

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.017-05

Adelson Arrêto Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 40.342



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

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

Junho

Page 2 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	31.238.207,52	0,00	0,00	31.238.207,52
123210000 09 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.238.207,52	0,00	0,00	31.238.207,52
123210100 09 BENS DE USO ESPECIAL	-	55.828,62	0,00	0,00	55.828,62
123210115 09 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	P P	55.828,62 D	0,00	0,00	55.828,62 D
123210600 09 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	24.546.114,86	0,00	0,00	24.546.114,86
123210601 09 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	24.546.114,86 D	0,00	0,00	24.546.114,86 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	-	(99.392.809,32)	113.426.908,60	122.892.041,46	(108.857.942,18)
210000000 09 PASSIVO CIRCULANTE	-	(78.844.503,66)	113.426.908,60	122.892.041,46	(88.309.636,52)
211000000 09 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.272.066,33)	71.398.071,27	83.103.244,78	(53.977.239,84)
211100000 09 PESSOAL A PAGAR	-	(32.636.377,30)	68.975.516,28	80.054.543,12	(43.715.404,14)
211110000 09 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.636.377,30)	68.975.516,28	80.054.543,12	(43.715.404,14)
211110100 09 PESSOAL A PAGAR	-	(32.636.377,30)	68.975.516,28	80.054.543,12	(43.715.404,14)
211110101 09 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(32.636.377,30) C	68.975.516,28	80.054.543,12	(43.715.404,14) C
211300000 09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(6.818,91)	6.818,91	6.921,45	(6.921,45)
211310000 09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.818,91)	6.818,91	6.921,45	(6.921,45)
211310100 09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	(6.818,91) C	6.818,91	6.921,45	(6.921,45) C
211400000 09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.628.870,12)	2.415.736,08	3.041.780,21	(10.254.914,25)
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	-	(2.413.328,49)	0,00	0,00	(2.413.328,49)
211420100 09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(2.413.328,49)	0,00	0,00	(2.413.328,49)
211420101 09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(2.413.328,49) C	0,00	0,00	(2.413.328,49) C
211450000 09 ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(2.415.736,08)	2.415.736,08	3.041.780,21	(3.041.780,21)
211450300 09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(2.415.736,08)	2.415.736,08	3.041.780,21	(3.041.780,21)
211450301 09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	P F	(2.415.736,08) C	2.415.736,08	3.041.780,21	(3.041.780,21) C
213000000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.894.744,82)	27.473.004,68	25.828.397,76	(9.250.137,90)
213100000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.894.744,82)	27.473.004,68	25.828.397,76	(9.250.137,90)
213110000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.894.744,82)	27.473.004,68	25.828.397,76	(9.250.137,90)
213110100 09 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.852.332,73)	27.401.399,70	25.766.477,57	(9.217.410,60)
213110101 (3) 09 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.223.585,09) C	1.177.555,70	559.094,40	(1.605.123,79) C
213110109 (3) 09 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(8.628.747,64) C	26.223.844,00	25.207.383,17	(7.612.286,81) C
213110300 09 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(42.412,09)	71.604,98	61.920,19	(32.727,30)
213110309 09 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(42.412,09) C	71.604,98	61.920,19	(32.727,30) C
218000000 09 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.677.692,51)	14.555.832,65	13.960.398,92	(25.082.258,78)
218800000 09 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.633.416,19)	7.470.386,97	7.101.553,24	(24.264.582,46)
218810000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.967.477,59)	5.054.650,89	4.685.817,16	(26.598.643,86)
218810100 09 CONSIGNAÇÕES	-	(26.871.330,66)	5.051.502,27	4.682.668,54	(26.502.496,93)
218810102 09 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.163.968,68) C	176.175,13	73.323,31	(2.061.116,86) C
218810104 09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	P F	(23.125.842,20) C	3.239.609,53	2.993.729,44	(22.879.962,11) C
218810108 09 ISS (F)	P F	(1.546.614,43) C	197.136,48	130.804,10	(1.480.282,05) C
218810111 (3) 09 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	P F	(50.122,37) C	238.552,12	284.782,68	(96.352,93) C
218810113 (3) 09 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	50.964,60 C	60.844,07	60.844,07	50.964,60 C
218810114 (3) 09 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(2.702,73) C	2.040,02	2.040,02	(2.702,73) C
218810115 (3) 09 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(13.198,18) C	1.135.908,25	1.135.908,25	(13.198,18) C
218810116 09 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P F	0,00 C	1.236,67	1.236,67	0,00 C
218810199 (3) 09 OUTROS CONSIGNATÓRIOS (F)	P F	(19.846,67) C	0,00	0,00	(19.846,67) C
218810300 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(96.146,93)	3.148,62	3.148,62	(96.146,93)
218810302 (3) 09 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(96.146,93) C	3.148,62	3.148,62	(96.146,93) C
218820000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	2.334.061,40	2.415.736,08	2.415.736,08	2.334.061,40
218820100 09 CONSIGNAÇÕES	-	2.334.061,40	2.415.736,08	2.415.736,08	2.334.061,40
218820101 09 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	2.334.061,40 C	2.415.736,08	2.415.736,08	2.334.061,40 C
218900000 09 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.044.276,32)	7.085.445,68	6.858.845,68	(817.676,32)
218910000 09 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(1.044.276,32)	1.659.248,74	1.432.648,74	(817.676,32)

Antonia Claudete 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

Adelair Bezerra Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 903-42





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

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

Junho

Page 3 of 8

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO						
218910100	09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(976.552,28)	1.376.400,00	1.149.800,00	(749.952,28)
218910101	(3) 09 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(710.000,00) C	1.376.400,00	1.149.800,00	(483.400,00) C
218910102	(3) 09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(266.552,28) C	0,00	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
218910300	(3) 09 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
218911300	(3) 09 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(47.924,04) C	274.848,74	274.848,74	(47.924,04) C
218920000	09 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	5.426.196,94	5.426.196,94	0,00
218920100	(3) 09 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 C	5.426.196,94	5.426.196,94	0,00 C
230000000	09 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(20.548.305,66)	0,00	0,00	(20.548.305,66)
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	-	(20.548.305,66)	0,00	0,00	(20.548.305,66)
237100000	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(20.548.305,66)	0,00	0,00	(20.548.305,66)
237110000	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.703.628.555,16	0,00	0,00	1.703.628.555,16
237110100	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.703.628.555,16 C	0,00	0,00	1.703.628.555,16 C
237120000	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(993.356.229,64)	0,00	0,00	(993.356.229,64)
237120100	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(993.356.229,64) C	0,00	0,00	(993.356.229,64) C
237130000	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(695.181.279,89)	0,00	0,00	(695.181.279,89)
237130100	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(695.181.279,89) C	0,00	0,00	(695.181.279,89) C
237140000	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(35.646.751,29)	0,00	0,00	(35.646.751,29)
237140100	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(35.646.751,29) C	0,00	0,00	(35.646.751,29) C
237150000	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
237150100	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.400,00 C	0,00	0,00	7.400,00 C
300000000	09 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	288.914.310,07	98.605.143,07	19.484.935,28	368.034.517,86
310000000	09 PESSOAL E ENCARGOS	-	148.701.342,22	64.819.068,22	19.471.255,11	194.049.155,33
311000000	09 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	132.808.022,16	61.249.688,01	18.804.855,11	175.252.855,06
311100000	09 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	129.937.785,58	60.689.050,22	18.717.283,39	171.909.552,41
311110000	09 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.937.785,58	60.689.050,22	18.717.283,39	171.909.552,41
311110100	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	129.937.785,58	60.689.050,22	18.717.283,39	171.909.552,41
311110101	(36) 09 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	129.937.785,58 D	60.689.050,22	18.717.283,39	171.909.552,41 D
311200000	09 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.870.236,58	560.637,79	87.571,72	3.343.302,65
311210000	09 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.870.236,58	560.637,79	87.571,72	3.343.302,65
311210400	09 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.870.236,58	560.637,79	87.571,72	3.343.302,65
311210401	(36) 09 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P	2.414.602,99 D	560.637,79	87.571,72	2.887.669,06 D
311210499	(36) 09 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	455.633,59 D	0,00	0,00	455.633,59 D
312000000	09 ENCARGOS PATRONAIS	-	12.384.260,06	3.041.780,21	0,00	15.426.040,27
312100000	09 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	12.384.260,06	3.041.780,21	0,00	15.426.040,27
312150000	09 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	12.384.260,06	3.041.780,21	0,00	15.426.040,27
312159900	(36) 09 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	12.384.260,06 D	3.041.780,21	0,00	15.426.040,27 D
313000000	09 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.509.060,00	527.600,00	666.400,00	3.370.260,00
313100000	09 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	225.600,00	44.200,00	44.200,00	225.600,00
313110000	(36) 09 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	225.600,00 D	44.200,00	44.200,00	225.600,00 D
313200000	09 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	3.283.460,00	483.400,00	622.200,00	3.144.660,00
313210000	(36) 09 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	3.283.460,00 D	483.400,00	622.200,00	3.144.660,00 D
320000000	09 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	34.966,14	6.921,45	0,00	41.887,59
329000000	09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	34.966,14	6.921,45	0,00	41.887,59
329100000	09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	34.966,14	6.921,45	0,00	41.887,59

Antonia Claudete 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

Adelson Varreto Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 39117 - CPF: 075.781.048-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29118894/0001-61 Exercício: 2021

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

Junho

Page 4 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329110000 09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.966,14	6.921,45	0,00	41.887,59
329111200 09 SALÁRIO-FAMÍLIA	-	34.966,14	6.921,45	0,00	41.887,59
329111201 (36)09 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	34.966,14 D	6.921,45	0,00	41.887,59 D
330000000 09 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	117.021.471,81	33.527.211,40	11.877,36	150.536.805,85
331000000 09 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.092.836,52	4.811.922,68	0,00	19.904.759,20
331100000 09 CONSUMO DE MATERIAL	-	8.205.563,27	3.055.718,28	0,00	11.261.281,55
331110000 09 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.205.563,27	3.055.718,28	0,00	11.261.281,55
331119900 (36)09 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.205.563,27 D	3.055.718,28	0,00	11.261.281,55 D
331200000 09 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	6.887.273,25	1.756.204,40	0,00	8.643.477,65
331210000 09 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.887.273,25	1.756.204,40	0,00	8.643.477,65
331219900 (36)09 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.887.273,25 D	1.756.204,40	0,00	8.643.477,65 D
332000000 09 SERVIÇOS	-	101.928.635,29	28.715.288,72	11.877,36	130.632.046,65
332200000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	11.474.723,84	2.565.957,10	0,00	14.040.680,94
332210000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.474.723,84	2.565.957,10	0,00	14.040.680,94
332211500 (36)09 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.231.118,86 D	2.527.129,50	0,00	13.758.248,36 D
332211600 (36)09 ESTAGIÁRIOS	P -	31.530,24 D	1.070,07	0,00	32.600,31 D
332212100 (36)09 LOCAÇÕES	P -	173.706,37 D	37.757,53	0,00	211.463,90 D
332219900 (36)09 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	38.368,37 D	0,00	0,00	38.368,37 D
332300000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	90.453.911,45	26.149.331,62	11.877,36	116.591.365,71
332310000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	81.558.842,37	20.723.134,68	11.877,36	102.270.099,69
332310600 (36)09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
332310800 (36)09 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	1.046.689,16 D	5.161,07	11.844,21	1.040.006,02 D
332310900 (36)09 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	473.692,10 D	0,00	0,00	473.692,10 D
332311000 (36)09 LOCAÇÕES	P -	161.305,08 D	9.326,27	0,00	170.631,35 D
332313200 (36)09 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	836,60 D	33,15	33,15	836,60 D
332314000 (36)09 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.477,04 D	0,00	0,00	2.477,04 D
332319900 (36)09 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	79.869.572,39 D	20.708.614,19	0,00	100.578.186,58 D
332320000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	8.895.069,08	5.426.196,94	0,00	14.321.266,02
332329900 (36)09 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.895.069,08 D	5.426.196,94	0,00	14.321.266,02 D
340000000 09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	42.000,49	27.561,46	0,00	69.561,95
342000000 09 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	42.000,49	27.561,46	0,00	69.561,95
342300000 09 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	42.000,49	27.561,46	0,00	69.561,95
342310000 09 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.000,49	27.561,46	0,00	69.561,95
342310100 09 JUROS DE MORA	-	42.000,49	27.561,46	0,00	69.561,95
342310102 (36)09 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	42.000,49 D	27.561,46	0,00	69.561,95 D
350000000 09 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	22.845.808,35	164.263,16	0,00	23.010.071,51
351000000 09 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	22.188.755,71	0,00	0,00	22.188.755,71
351100000 09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.188.755,71	0,00	0,00	22.188.755,71
351120000 09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	22.188.755,71	0,00	0,00	22.188.755,71
351120200 (30)09 REPASSE CONCEDIDO	P -	22.188.755,71 D	0,00	0,00	22.188.755,71 D
353000000 09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	657.052,64	164.263,16	0,00	821.315,80
353100000 09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	657.052,64	164.263,16	0,00	821.315,80
353110000 09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	657.052,64	164.263,16	0,00	821.315,80
353119900 (36)09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	657.052,64 D	164.263,16	0,00	821.315,80 D
390000000 09 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	268.721,06	60.117,38	1.802,81	327.035,63
394000000 09 INCENTIVOS	-	268.721,06	60.117,38	1.802,81	327.035,63
394900000 09 OUTROS INCENTIVOS	-	268.721,06	60.117,38	1.802,81	327.035,63
394910000 (36)09 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	268.721,06 D	60.117,38	1.802,81	327.035,63 D
400000000 09 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(317.237.960,64)	0,00	65.501.559,51	(382.739.520,15)
440000000 09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(260.177,52)	0,00	87.695,84	(347.873,36)
445000000 09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(260.177,52)	0,00	87.695,84	(347.873,36)
445100000 09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(260.177,52)	0,00	87.695,84	(347.873,36)
445110000 (36)09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(260.177,52) C	0,00	87.695,84	(347.873,36) C

Antonia Claudir B. 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

Adelson Barreto Soares
Secretário Municipal de Saúde





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

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

Junho

Page 5 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO					
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (313.610.463,00)	0,00	63.859.386,38	(377.469.849,38)
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - (173.501.462,33)	0,00	30.616.546,40	(204.118.008,73)
451100000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (173.501.462,33)	0,00	30.616.546,40	(204.118.008,73)
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (173.501.462,33)	0,00	30.616.546,40	(204.118.008,73)
451120200	(36)09	REPASSE RECEBIDO P - (173.501.462,33) C	0,00	30.616.546,40	(204.118.008,73) C
452000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - (139.374.717,25)	0,00	32.973.651,47	(172.348.368,72)
452100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - (139.374.717,25)	0,00	32.973.651,47	(172.348.368,72)
452130000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO - (70.508.854,37)	0,00	15.922.829,16	(86.431.683,53)
452130700	(36)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - (70.508.854,37) C	0,00	15.922.829,16	(86.431.683,53) C
452140000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO - (68.865.862,88)	0,00	17.050.822,31	(85.916.685,19)
452140600	(36)09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO P - (68.865.862,88) C	0,00	17.050.822,31	(85.916.685,19) C
459000000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (734.283,42)	0,00	269.188,51	(1.003.471,93)
459100000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (734.283,42)	0,00	269.188,51	(1.003.471,93)
459110000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO - (734.283,42)	0,00	269.188,51	(1.003.471,93)
459110100	(36)09	DOAÇÕES RECEBIDAS P - (734.283,42) C	0,00	269.188,51	(1.003.471,93) C
490000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (3.367.320,12)	0,00	1.554.477,29	(4.921.797,41)
499000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (3.367.320,12)	0,00	1.554.477,29	(4.921.797,41)
499900000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - (3.367.320,12)	0,00	1.554.477,29	(4.921.797,41)
499910000	(36)09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO P - (3.367.320,12) C	0,00	1.554.477,29	(4.921.797,41) C
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 2.074.836.243,64	194.050.149,64	52.939.732,49	2.215.946.660,79
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO - 2.007.261.206,35	194.050.149,64	52.939.732,49	2.148.371.623,50
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA - 237.230.592,81	16.807.827,29	0,00	254.038.420,10
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 175.553.769,70	0,00	0,00	175.553.769,70
521110000	(6)09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - 175.553.769,70 D	0,00	0,00	175.553.769,70 D
521200000	09	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - 61.676.823,11	16.807.827,29	0,00	78.484.650,40
521210000	09	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA - 61.676.823,11	16.807.827,29	0,00	78.484.650,40
521210100	(6)09	REESTIMATIVA O - 61.676.823,11 D	16.807.827,29	0,00	78.484.650,40 D
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA - 1.770.030.613,54	177.242.322,35	52.939.732,49	1.894.333.203,40
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 640.335.944,31	51.480.237,44	26.534.161,43	665.282.020,32
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL - 589.144.862,48	0,00	0,00	589.144.862,48
522110100	(7)09	CRÉDITO INICIAL O - 589.144.862,48 D	0,00	0,00	589.144.862,48 D
522120000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO - 81.930.959,19	25.740.118,72	0,00	107.671.077,91
522120100	(8)09	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 81.930.959,19 D	25.740.118,72	0,00	107.671.077,91 D
522130000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 25.740.118,72	0,00	25.740.118,72	0,00
522130100	(8)09	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - 3.569.258,72 D	202.500,00	0,00	3.771.758,72 D
522130200	(8)09	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - 61.676.823,11 D	16.807.827,29	0,00	78.484.650,40 D
522130300	(8)09	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 16.684.877,36 D	8.729.791,43	0,00	25.414.668,79 D
522139900	(8)09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (81.930.959,19) C	0,00	25.740.118,72	(107.671.077,91) C
522190000	09	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - (30.739.877,36)	0,00	794.042,71	(31.533.920,07)
522190400	(8)09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - (30.739.877,36) C	0,00	794.042,71	(31.533.920,07) C
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 1.129.694.669,23	125.762.084,91	26.405.571,06	1.229.051.183,08
522910000	09	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA - 571.452.742,29	63.428.536,82	13.703.522,25	621.177.756,86
522910100	(7)09	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS O - 615.016.508,40 D	63.428.536,82	0,00	678.445.045,22 D
522910300	(7)09	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO O - (43.563.766,11) C	0,00	13.703.522,25	(57.267.288,36) C
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO - 558.241.926,94	62.333.548,09	12.702.048,81	607.873.426,22
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 558.241.926,94	62.333.548,09	12.702.048,81	607.873.426,22
522920101	(9)09	EMIÇÃO DE EMPENHOS O - 572.107.599,09 D	62.333.548,09	0,00	634.441.147,18 D
522920103	(11)09	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS O - (13.865.672,15) C	0,00	12.702.048,81	(26.567.720,96) C
530000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 67.575.037,29	0,00	0,00	67.575.037,29
532000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 67.575.037,29	0,00	0,00	67.575.037,29
532100000	(9)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS O - 55.129.916,69 D	0,00	0,00	55.129.916,69 D
532200000	(9)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - 12.445.120,60 D	0,00	0,00	12.445.120,60 D
532700000	(9)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Antonia Cláudia R. Silva
Assessoria Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ127545/03

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

Adelair Roberto Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 40.542



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

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

Junho

Page 6 of 8

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	09 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		- (2.074.836.243,64)	730.824.151,16	871.934.588,31	(2.215.946.660,79)
620000000	09 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- (2.007.261.206,35)	728.031.237,01	869.141.654,16	(2.148.371.623,50)
621000000	09 EXECUÇÃO DA RECEITA		- (237.230.592,81)	33.061.347,31	49.869.174,60	(254.038.420,10)
621100000	(5) 09 RECEITA A REALIZAR	O	- (97.594.120,55) C	33.061.347,31	16.807.827,29	(81.340.600,53) C
621200000	(6) 09 RECEITA REALIZADA	O	- (139.636.472,26) C	0,00	33.061.347,31	(172.697.819,57) C
622000000	09 EXECUÇÃO DA DESPESA		- (1.770.030.613,54)	694.969.889,70	819.272.479,56	(1.894.333.203,40)
622100000	09 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		- (640.335.944,31)	373.245.210,21	398.191.286,22	(665.282.020,32)
622110000	(7) 09 CRÉDITO DISPONÍVEL	O	- (68.883.202,02) C	64.222.579,53	39.443.640,97	(44.104.263,46) C
622120000	09 CRÉDITO INDISPONÍVEL		- (13.210.815,35)	76.037.070,34	76.130.585,63	(13.304.330,64) C
622120200	(26) 09 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	- (13.210.815,35) C	76.037.070,34	76.130.585,63	(13.304.330,64) C
622130000	09 CRÉDITO UTILIZADO		- (558.241.926,94)	232.985.560,34	282.617.059,62	(607.873.426,22) C
622130100	(27) 09 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (295.052.051,38) C	108.863.125,50	81.818.483,37	(268.007.409,25) C
622130300	(27) 09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (23.802.741,43) C	104.493.023,31	115.790.488,22	(35.100.206,34) C
622130400	(27) 09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	- (239.387.134,13) C	19.629.411,53	85.008.088,03	(304.765.810,63) C
622900000	09 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		- (1.129.694.669,23)	321.724.679,49	421.081.193,34	(1.229.051.183,08)
622910000	09 DESPESA PRÉ-EMPENHADA		- (571.452.742,29)	88.739.119,15	138.464.133,72	(621.177.756,86)
622910100	(7) 09 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- (13.210.815,35) C	76.037.070,34	76.130.585,63	(13.304.330,64) C
622910200	(7) 09 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (558.241.926,94) C	12.702.048,81	62.333.548,09	(607.873.426,22) C
622920000	09 EMISSÃO DE EMPENHO		- (558.241.926,94)	232.985.560,34	282.617.059,62	(607.873.426,22) C
622920100	09 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		- (558.241.926,94)	232.985.560,34	282.617.059,62	(607.873.426,22) C
622920101	(28) 09 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (295.052.051,38) C	108.863.125,50	81.818.483,37	(268.007.409,25) C
622920103	(29) 09 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (23.802.741,43) C	104.493.023,31	115.790.488,22	(35.100.206,34) C
622920104	(16) 09 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (239.387.134,13) C	19.629.411,53	85.008.088,03	(304.765.810,63) C
630000000	09 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		- (67.575.037,29)	2.792.914,15	2.792.914,15	(67.575.037,29)
632000000	09 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		- (67.575.037,29)	2.792.914,15	2.792.914,15	(67.575.037,29)
632100000	(14) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	- (30.408.346,04) C	2.792.914,15	1.329.415,83	(28.944.847,72) C
632200000	(16) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	- (37.166.691,25) C	0,00	1.463.498,32	(38.630.189,57) C
700000000	09 CONTROLES DEVEDORES		- 1.652.194.816,42	180.467.302,78	86.461.777,94	1.746.200.341,26
710000000	09 ATOS POTENCIAIS		- 52.554.585,90	1.875.651,40	3.556.108,40	50.874.128,90
711000000	09 ATOS POTENCIAIS ATIVOS		- 4.236.260,00	0,00	0,00	4.236.260,00
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
711300000	09 DIREITOS CONTRATUAIS		- 90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310000	09 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		- 90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310400	09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- 90.660,00 D	0,00	0,00	90.660,00 D
712000000	09 ATOS POTENCIAIS PASSIVO		- 48.318.325,90	1.875.651,40	3.556.108,40	46.637.868,90
712200000	09 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		- 3.235.789,94	0,00	0,00	3.235.789,94
712210000	09 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		- 3.235.789,94	0,00	0,00	3.235.789,94
712210100	09 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	- 3.235.789,94 D	0,00	0,00	3.235.789,94 D
712300000	09 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		- 45.082.535,96	1.875.651,40	3.556.108,40	43.402.078,96
712310000	09 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		- 45.082.535,96	1.875.651,40	3.556.108,40	43.402.078,96
712310200	09 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- 18.113.398,91 D	230.900,00	0,00	18.344.298,91 D
712310300	09 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	- 549.104,11 D	0,00	0,00	549.104,11 D
712310400	09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- 26.420.032,94 D	1.644.751,40	3.556.108,40	24.508.675,94 D
720000000	09 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		- 1.467.434.191,57	178.583.651,38	82.905.669,54	1.563.112.173,41
721000000	09 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		- 391.318.398,77	152.843.532,66	82.111.626,83	462.050.304,60
721100000	09 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- 391.318.398,77	152.843.532,66	82.111.626,83	462.050.304,60
721110000	09 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 166.251.144,79 D	41.163.139,63	32.936.895,87	174.477.388,55 D
721120000	09 RECURSOS VINCULADOS	C	- 177.841.446,44 D	104.624.563,95	49.172.914,00	233.293.096,39 D
721130000	09 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 47.225.807,54 D	7.055.829,08	1.816,96	54.279.819,66 D
722000000	09 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		- 1.076.115.792,80	25.740.118,72	794.042,71	1.101.061.868,81
722100000	09 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		- 1.076.115.792,80	25.740.118,72	794.042,71	1.101.061.868,81
722110000	09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		- 1.076.115.792,80	25.740.118,72	794.042,71	1.101.061.868,81
722110100	09 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		- 640.335.944,31	25.740.118,72	794.042,71	665.282.020,32
722110101	(12) 09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	- 589.144.862,48 D	0,00	0,00	589.144.862,48 D
722110102	(12) 09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	- 81.930.959,19 D	25.740.118,72	0,00	107.671.077,91 D
722110109	(12) 09 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	- (30.739.877,36) C	0,00	794.042,71	(31.533.920,07) C
722110200	09 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		413.591.092,78	0,00	0,00	413.591.092,78

Antonia Claudete R. Silva
Assessor(a) 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

Adelson Brito Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 40.342



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

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

Junho

Page 7 of 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110201 (33)09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	413.591.092,78 D	0,00	0,00	413.591.092,78 D
722110300 09 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	22.188.755,71	0,00	0,00	22.188.755,71
722110302 (33)09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	22.188.755,71 D	0,00	0,00	22.188.755,71 D
790000000 09 OUTROS CONTROLES	-	132.206.038,95	8.000,00	0,00	132.214.038,95
792000000 09 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	64.413.901,19 D	0,00	0,00	64.413.901,19 D
795000000 09 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	217.100,47	8.000,00	0,00	225.100,47
795200000 09 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	184.832,55	0,00	0,00	184.832,55
795220000 09 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	184.832,55 D	0,00	0,00	184.832,55 D
795300000 09 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	32.267,92 D	8.000,00	0,00	40.267,92 D
796000000 09 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	67.575.037,29	0,00	0,00	67.575.037,29
796200000 09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	67.575.037,29 D	0,00	0,00	67.575.037,29 D
800000000 09 CONTROLES CREDITORES	-	(1.652.194.816,42)	530.979.558,24	624.985.083,08	(1.746.200.341,26)
810000000 09 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(52.554.585,90)	7.058.430,70	5.377.973,70	(50.874.128,90)
811000000 09 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(4.236.260,00)	0,00	0,00	(4.236.260,00)
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)
811210102 (23)09 CONVÊNIO A COMPROVAR	C -	(4.145.600,00) C	0,00	0,00	(4.145.600,00) C
811300000 09 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310000 09 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310400 09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310401 (25)09 EM EXECUÇÃO	C -	(90.660,00) C	0,00	0,00	(90.660,00) C
812000000 09 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(48.318.325,90)	7.058.430,70	5.377.973,70	(46.637.868,90)
812200000 09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.235.789,94)	0,00	0,00	(3.235.789,94)
812210000 09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.235.789,94)	0,00	0,00	(3.235.789,94)
812210100 09 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.235.789,94)	0,00	0,00	(3.235.789,94)
812210101 (3) 09 CONVÊNIO A LIBERAR	C -	(3.235.789,94) C	0,00	0,00	(3.235.789,94) C
812300000 09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(45.082.535,96)	7.058.430,70	5.377.973,70	(43.402.078,96)
812310000 09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.082.535,96)	7.058.430,70	5.377.973,70	(43.402.078,96)
812310200 09 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(16.488.500,77)	1.038.144,20	1.269.044,20	(16.719.400,77)
812310201 (25)09 A EXECUTAR	C -	(13.156.897,42) C	1.038.144,20	230.900,00	(12.349.653,22) C
812310202 (25)09 EXECUTADOS	C -	(3.331.603,35) C	0,00	1.038.144,20	(4.369.747,55) C
812310300 09 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(678.329,64)	42.583,80	42.583,80	(678.329,64)
812310301 (25)09 A EXECUTAR	C -	(389.318,19) C	42.583,80	0,00	(346.734,39) C
812310302 (25)09 EXECUTADOS	C -	(289.011,45) C	0,00	42.583,80	(331.595,25) C
812310400 09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(27.915.705,55)	5.977.702,70	4.066.345,70	(26.004.348,55)
812310401 (25)09 A EXECUTAR	C -	(15.525.310,69) C	5.977.702,70	1.644.751,40	(11.192.359,39) C
812310402 (25)09 EXECUTADOS	C -	(12.390.394,86) C	0,00	2.421.594,30	(14.811.989,16) C
820000000 09 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.467.434.191,57)	522.457.629,22	618.135.611,06	(1.563.112.173,41)
821000000 09 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(391.318.398,77)	491.047.040,11	561.778.945,94	(462.050.304,60)
821100000 09 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(391.318.398,77)	491.047.040,11	561.778.945,94	(462.050.304,60)
821110000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	320.449.030,15	249.081.363,92	263.127.758,35	306.402.635,72
821110100 (1) 09 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	320.449.030,15 C	249.081.363,92	263.127.758,35	306.402.635,72 C
821120000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(295.052.051,38)	108.863.125,50	81.818.483,37	(268.007.409,25)
821120100 (1) 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(295.052.051,38) C	108.863.125,50	81.818.483,37	(268.007.409,25) C
821130000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(80.069.615,24)	113.426.908,60	122.892.041,46	(89.534.748,10)
821130100 (1) 09 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(54.211.087,47) C	105.956.521,63	115.790.488,22	(64.045.054,06) C
821130200 (1) 09 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.633.416,19) C	7.470.386,97	7.101.553,24	(24.264.582,46) C
821130300 (1) 09 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.225.111,58) C	0,00	0,00	(1.225.111,58) C
821140000 (1) 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(336.645.762,30) C	19.675.642,09	93.940.662,76	(410.910.782,97) C

Antonia Cláudia R. Silva
Assessoria-Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 89115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.947.05

Adelino Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 40.542



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

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

		Junho		Page 8 of 8	
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	09 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (1.076.115.792,80)	31.410.589,11	56.356.665,12	(1.101.061.868,81)
822100000	09 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (1.076.115.792,80)	31.410.589,11	56.356.665,12	(1.101.061.868,81)
822110000	09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (1.076.115.792,80)	31.410.589,11	56.356.665,12	(1.101.061.868,81)
822110100	09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (640.335.944,31)	794.042,71	25.740.118,72	(665.282.020,32)
822110101	(12)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (640.335.944,31) C	794.042,71	25.740.118,72	(665.282.020,32) C
822110200	09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (413.591.092,78)	30.616.546,40	30.616.546,40	(413.591.092,78)
822110201	(33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	- (240.089.630,45) C	30.616.546,40	0,00	(209.473.084,05) C
822110202	(33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	- (173.501.462,33) C	0,00	30.616.546,40	(204.118.008,73) C
822110300	09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (22.188.755,71)	0,00	0,00	(22.188.755,71)
822110301	(33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIDA	- (22.188.755,71) C	0,00	0,00	(22.188.755,71) C
890000000	09 OUTROS CONTROLES	- (132.206.038,95)	1.463.498,32	1.471.498,32	(132.214.038,95)
892000000	09 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	- (64.413.901,19)	0,00	0,00	(64.413.901,19)
892500000	(3) 09 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	- (64.413.901,19) C	0,00	0,00	(64.413.901,19) C
895000000	09 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (217.100,47)	0,00	8.000,00	(225.100,47)
895200000	09 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	- (184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220000	09 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- (184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220300	09 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	- (184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220301	(3) 09 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	- (184.832,55) C	0,00	0,00	(184.832,55) C
895300000	09 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (32.267,92)	0,00	8.000,00	(40.267,92)
895310000	(19)09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- (32.267,92) C	0,00	8.000,00	(40.267,92) C
896000000	09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (67.575.037,29)	1.463.498,32	1.463.498,32	(67.575.037,29)
896200000	09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (67.575.037,29)	1.463.498,32	1.463.498,32	(67.575.037,29)
896210000	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (67.575.037,29)	1.463.498,32	1.463.498,32	(67.575.037,29)
896210100	(9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	- (30.408.346,04) C	1.463.498,32	0,00	(28.944.847,72) C
896210200	(9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	- (37.166.691,25) C	0,00	1.463.498,32	(38.630.189,57) C
		0,00	2.023.307.705,94	2.023.307.705,94	0,00

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
915.156.455-68

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

LIANA PONTES DOS SANTOS
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
075.781047-06

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

ADELSIR BARRETO SOARES
SECRETÁRIO DE SAÚDE
512.069.437-34

Adelsir Barreto Soares
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 40.342

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI

Resolução do CMDI nº.001/2021

O Conselho Municipal dos Direitos do idoso, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 5542 de 07 de outubro de 1993, alterada pela lei nº 8.112 de 08 de outubro de 2009 que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em Campos dos Goytacazes conforme Fórum da Sociedade Civil realizado no dia 09 de Outubro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1.º - Apresentar as representações da sociedade civil na composição eleitas no Fórum para o biênio 2020/2022.

- I - ASCAPEN - Associação de Aposentados e Pensionistas
- II - Associação Monsenhor Severino
- III - COREN - Conselho Regional de Enfermagem
- IV - Grupo de Convivência Lirios da Paz
- V - Projeto Mangabinha
- VI - Pousada do Idoso Shalom Lírio dos Vales II
- VII - UNITI - Universidade para Terceira Idade
- VIII - UENF - Programa Terceira Idade em Ação

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

Campos dos Goytacazes, 28 de Julho de 2021.

Aciene de Azeredo Souza Pinto
Vice - Presidente CMDI

Conselho Municipal Para Inclusão da Pessoa com Deficiência - COMDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal Para Inclusão da Pessoa com Deficiência - COMDE, no uso de suas atribuições, CONVOCA os Conselheiros para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 03 de Agosto de 2021 (terça-feira) às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), através da PLATAFORMA GOOGLE MEET, LINKEDIN será disponibilizado no grupo do COMDE, para deliberar sobre a ordem do dia:

Pauta:

- 1 - Leitura do Edital de convocação;
- 2 - Aprovação das atas anteriores;
- 3 - Leitura do expediente;
- 4 - Criação da Comissão Permanente da Educação e sua Composição;
- 5 - Criação da Comissão Permanente da Saúde e sua Composição;
- 6 - Assuntos gerias.

Campos dos Goytacazes- RJ, 27 de Julho de 2021

Raul Ferrarez Alves
Presidente do COMDE



Fundação Municipal de Saúde

Portaria nº 081/2021

A Fundação Municipal de Saúde, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representado por seu Presidente, Sr. Adelsir Barreto Soares, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência entre municípios, resolve CEDER o servidor **RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA**, Motorista, matrícula nº 29.127, lotado na Fundação Municipal de Saúde desse Município para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, ficando o órgão cessionário responsável pelo ônus do servidor, no período de 01/07/2021 até 31/12/2024, em consonância com o Parecer nº 870/2021 da Procuradoria Geral do Município e Termo de Convênio.

Fundação Municipal de Saúde, 14 de julho 2021.

Adelsir Barreto Soares
- Presidente / FMS -

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações, referentes ao mês de junho de 2021.

NÚMERO DO PROCESSO	AUTO DE INFRAÇÃO	RESULTADO
012/2021	H29479098	DEFERIDO
047/2021	H29470618	INDEFERIDO
439/2020	H29548149	INDEFERIDO
531/2020	H29543690	INDEFERIDO
887/2020	H29549390	INDEFERIDO
976/2020	H29534144	INDEFERIDO
485/2020	H29546957	INDEFERIDO
731/2020	H29551707	INDEFERIDO
069/2021	H29493342	INDEFERIDO
068/2021	H29475254	INDEFERIDO
001/2021	H29548148	INDEFERIDO
532/021	H29542863	INDEFERIDO

NELSON GODÁ
Presidente – IMTT
Mat.: 40.605

Previcampos

PORTARIA Nº 033/2021

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes-Previcampos, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o que determina o artigo 49, II da Lei Municipal nº 6.786/99;

Considerando a Portaria nº 26/2021, que convocou os servidores pertencentes ao Grupo de Risco por Comorbidade para COVID-19;

Considerando as reavaliações realizadas pelo Previcampos, conforme a convocação realizada através da Portaria nº 031/2021, onde ficaram definidas as seguintes situações funcionais.

Resolve:

Art.1º-Ficam os servidores abaixo relacionados, enquadrados do grupo de risco, até 31 de agosto de 2021:

16204	ADRIANA DE AZEVEDO CARVALHO CORDEIRO
6021	ALBA GOMES ALVES ROSA
23254	ALCILEIA RAQUEL CAMPISTA
26527	ALESSANDRO ALVES RAMOS
27240	ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA
27667	ANA LUCIA MARIA DOS SANTOS
23976	ANGELA BEATRIZ RANGEL DE SOUZA SARAIVA
28177	ANGELA CELINA CORDEIRO MARTINS QUITETE
26254	ANNA CLAUDIA PEDROSA DO COUTO MATHEUS
25899	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
26843	ANTONIO CARLOS PEREIRA ALVES
12222	BEILDA PESSANHA CRESPO
36374	CARLOS EDUARDO TOSTES NEVES
38353	CARMEM HELENA VIANA GOMES DA SILVA
15590	CARMEM HELENA VIANA GOMES DA SILVA
6206	CELINA MARIA GOMES BARRETO
17371	CHRISTIANE MARIA BRAGA DE FARIAS
16206	EDIANE VIANA DE OLIVEIRA VIEIRA
18868	EDIMARA RIBEIRO DA SILVA SOARES
23688	EDMIR NORONHA PAES
18402	ELIANA DENISE DE SOUZA FREITAS CHAGAS
27917	ELI LEAL DE FARIA

13067	ELOY MOUTINHO DA SILVA COSSICH
25875	ELSO DE SOUZA AZEVEDO JUNIOR
9822	EUZIMARI RANGEL DA SILVA
25476	FRAZÃO PESSANHA DOS SANTOS
27982	GERUSA MANSUR DE AZEVEDO
19142	GRASIELA ALVARENGA ARAUJO DE CAMPOS
26319	IVANILDA FERREIRA MODESTO
15902	JANE BEATRIZ RANGEL DE ANDRADE
20929	JANE BEATRIZ RANGEL DE ANDRADE
27006	JANILCE RIBEIRO DE SOUZA
27607	JOMAR FERREIRA BARCELLOS
25651	JOSE ANTONIO COELHO DA SILVA
24286	JOSE RENATO TO DA SILVA
33506	LANA MARIA PEREIRA DA SILVA
6100	LEDO IVO VIANA DOS REIS
17389	LIANA DA ROCHA PEREIRA GANDRA
34808	LIGIA DO NASCIMENTO PEREIRA
7664	LILIANE ABILIO DIAS MOTHE PAES
24259	LIVIAN TORRES ALVES MACHADO GAMA
14758	LOURDES PINTO BARRETO PECLA
13172	LUIZ CARLOS VIANA RANGEL
27534	LUIZ EURIPEDES SILVA LOPES
30395	MARCELLE DE BRITO TAVARES
27943	MARCIENE DA SILVA CASADO DE SEIXAS
27196	MARIA HELENA DO AMARAL NOGUEIRA
100526	MARCO ANTONIO CORREA COSTA
8224	MARCO ANTONIO ESCOCARD NUNES
35264	MARIA DE FATIMA DA COSTA
21149	MARTA SIQUEIRA PESSANHA
20817	MARTA VERONICA DE SOUSA MARQUES PUNTAR
27314	MIRIAN TAVARES PORTO
12098	MONICA KRILE DA SILVA VIANA
8357	PAULO RENATO SOARES ROCHA
26233	PAULO RENATO SOARES ROCHA
25401	PAULO RICARDO VIEIRA PINTO
16333	PRISSILA CARVALHO DE OLIVEIRA
17697	RODRIGO DE ABREU BASTOS NUNES
25805	ROGERIO RIBEIRO MARTINS
25587	ROSANGELA BARRETO SILVA
23284	SALETTE GOMES MAURICIO SALES
26803	SUZANA MARIA GAMA MANHAES
33754	TEREZINHA DE JESUS SILVA
27436	UBIRANDI SANTIAGO DA SILVA
15107	VALÉRIA MENDONÇA SOARES
33798	VALQUIRIA CARVALHO SILVA
21383	VITOR COSTA FURTADO
39595	WALTER DA SILVA JUNIOR
100368	WANARA DE ARAUJO ALVES LIMA

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de Julho de 2021.

MARIO TERRA AREAS FILHO
DIRETOR-PRESIDENTE DO PREVICAMPOS
Portaria 116/2021

Comissão Permanente de Licitação

HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2021, Processo nº 2021.129.000040-5-PR, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios, para estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), nos termos do convênio 893813/2019, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto as empresas vencedoras, conforme segue:

- **AFMF DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 39.702.519/0001-57, vencedora dos itens 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 61, 64, 65, 66 e 67, perfazendo o valor total de R\$ 89.292,68 (oitenta e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos);

- **DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90, vencedora dos itens 03, 11, 14, 21, 26, 34, 35, 36, 42, 62 e 63, perfazendo o valor total de R\$ 31.905,12 (trinta e um mil, novecentos e cinco reais e doze centavos).

Registra-se que os itens 01, 04, 07, 10, 16, 33, 37, 40, 41, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57 e 60 restaram frustrados.

PUBLIQUE-SE.

Em 27 de julho de 2021.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
= Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social =