

D.O.

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

Terça-feira, 08 de  
Fevereiro de 2022  
Edição 1028

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.9133

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$724.030,00 distribuídos as seguintes dotações:

724.030,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
20.605.0138.1008.0000	3.3.90.30.00	2864	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	44 044 044	71.103,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
04.122.0151.1013.0000	3.3.90.39.00	2865	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	44 044 044	193.740,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
04.122.0095.2317.0000	3.3.90.39.00	2892	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	44 044 044	459.187,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
21.631.0150.1010.0000	3.3.90.39.00	2231	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	44 044 044	-49.999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
04.122.0151.1013.0000	4.4.90.52.00	2238	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	44 044 044	-99.999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
20.609.0154.2070.0000	3.3.90.39.00	2253	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	44 044 044	-21.104,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
20.543.0156.2083.0000	3.3.90.39.00	2272	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	44 044 044	-93.741,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
23.695.0181.1089.0000	3.3.90.39.00	2295	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	44 044 044	-100.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
23.695.0181.1106.0000	3.3.90.39.00	2302	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	44 044 044	-80.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
27.813.0180.1088.0000	3.3.90.36.00	2312	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	44 044 044	-70.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
15.451.0181.1090.0000	4.4.90.51.00	2336	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	44 044 044	-100.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
23.452.0175.1072.0000	4.4.90.51.00	2341	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	44 044 044	-100.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
23.452.0175.1072.0000	3.3.90.39.00	2588	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	44 044 044	-9.187,00

-724.030,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 01/02/2022.

Campos dos Goytacazes - RJ, 01 de FEVEREIRO de 2022

WLADIMIR GAROTINHO  
- PREFEITO -

DECRETO Nº 21, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.9133

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$150.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
08.244.0038.2120.0000	3.3.90.39.00	2813	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26 026 026	150.000,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
08.244.0042.2116.0000	3.3.90.30.00	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26 026 026	-150.000,00

-150.000,00

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

Campos dos Goytacazes - RJ, 08 de FEVEREIRO de 2022

WLADIMIR GAROTINHO  
- PREFEITO -

PORTARIA Nº 204/2022

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decretos nº 001/2021, 166/2021, **Suellen Baldino da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, o cargo em comissão de Coordenadora de Nutrição Escolar, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de fevereiro de 2022.

Wladimir Garotinho  
- Prefeito -

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

PORTARIA Nº 02/2022

NOMEIA A COMISSÃO ELEITORAL GERAL PARA SUPERVISIONAR E COORDENAR O PROCESSO DE CONSULTA ELEITORAL PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO DA REDE MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 9.131, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 9.131, de 17 de dezembro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão Eleitoral Geral, conforme art. 28, Lei Municipal Nº 9.131, de 17 de dezembro de 2021, da seguinte forma:

**Presidente:** Marcelo Machado Feres – Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia – Matrícula 40743

**Vice-presidente:** Suzana da Hora Macedo – Subsecretária de Ciência e Tecnologia – Matrícula 40309

**Secretário:**

**Titular** – Josete Pereira Peres Soares – Assessora Técnica do Conselho Municipal de Educação – Matrícula 24728

**Suplente** – Fernanda Barreto dos Santos Caetano de Azevedo – Assessora Técnica do Conselho Municipal de Educação – Matrícula 21365

**Mobilizadores e Articuladores:**

1. **Titular** – Eleonora Carneiro Vasconcelos – Representante dos Pedagogos da Rede Pública Municipal no Conselho Municipal de Educação

**Suplente** – Lucia Helena Rangel de Souza Azevedo – Representante dos Pedagogos da Rede Pública Municipal no Conselho Municipal de Educação

**2. Titular** – Odisséia Pinto de Carvalho – Representante do SEPE no Conselho Municipal de Educação

**Suplente** – Graciete Santana Nogueira Nunes – Representante do SEPE no Conselho Municipal de Educação

**3. Titular** – Debora Cristina Ribeiro dos Santos Silva – Representante dos Pais de Alunos no Conselho Municipal de Educação

**Suplente** – Dion da Silva Machado – Representante dos Pais de Alunos no Conselho Municipal de Educação

**4. Titular** – Rosana Corrêa Juncá – Representante do SINEPE no Conselho Municipal de Educação

**Suplente** – Anizete Evio de Souza Viana – Representante do SINEPE no Conselho Municipal de Educação

**5.-Titular** – Tânia Maria da Costa e Silva Alberto – Diretora Pedagógica – Matrícula 16309

**Suplente** – Verônica Gomes da Silva – Coordenadora Pedagógica de Ensino Fundamental Anos Iniciais – Matrícula 11513

**6-Titular** – Juliana Trigueiro Caroca de Queiroga Lopes Moreira Ramos – Coordenação de Acompanhamento Financeiro e Orçamentário – Matrícula 13369

**Suplente** – Carla Nogueira Patrão de Aquino – Subsecretária de Gestão Orçamentária e Financeira – Matrícula 40997

**7-Titular** – Ludmila Gonçalves da Matta- Gerente Geral de Relações Institucionais – Matrícula 40357

**Suplente** – Talita da Silva Ernesto – Professor II – Matrícula 21373

**8-Titular** – Simone Campos Bianchi dos Guarany – Diretoria de Supervisão Escolar – Matrícula 17375

**Suplente** – Frederico Tavares Rangel – Subsecretário Municipal de Educação – Matrícula - 15769

**Parágrafo único** – O Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia (SEDUCT) é o presidente desta comissão, sendo os demais membros nomeados de forma paritária, indicados pela SEDUCT e pelo Conselho Municipal de Educação.

**Art. 2º** - Compete à Comissão Eleitoral Geral praticar todo e qualquer ato que tenha por finalidade assegurar a regularidade do processo disciplinado pela Lei Municipal Nº 9.131, de 17 de dezembro de 2021.

**Art. 3º** - As ações da Comissão Eleitoral Geral serão instituídas por meio de Regimento Interno e devidamente registradas em ata.

**Art.4º** - As atribuições da Comissão Eleitoral Geral estender-se-ão à fase posterior à da realização da eleição, pelo menos até que se resolvam todos os casos decorrentes de atos por elas praticados no âmbito de sua competência.

**Art. 5º** - Define-se como primeiro ato desta Comissão Eleitoral Geral para o processo de eleição a regulamentação deste processo por Edital Público, amplamente divulgado.

**Art. 6º** - Os casos omissos nesta portaria serão solucionados pela SEDUCT, através da Comissão Eleitoral Geral.

**Art. 7º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 04 de fevereiro de 2022.

**Marcelo Machado Feres**  
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia  
Matr. 40.473

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**EXTRATO DO TAC (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS)**

PROCESSO Nº 2019.103.000055-4-PR  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
CONTRATO Nº 144/2021  
LOCADOR: **AILTON PEREIRA NUNES**  
CPF: 321.950.957-68

OBJETO: O presente termo tem por objeto o pagamento do TAC (Termo de Ajuste de Contas), recaindo sobre as parcelas do período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, à locação do terreno e de construção existente situado na Rua Álvaro Batista, nº 28, Parque Guarús - Campos dos Goytacazes/RJ, para funcionamento da C.E. PARQUE SANTOS DUMONT, conforme Parecer da Procuradoria nº 246.018/2021.  
VALOR DO TAC (Termo de Ajuste de Contas) R\$ 4.800,00(Quatro mil, e oitocentos reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato  
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021

**PUBLIQUE-SE**

Em 03 de fevereiro de 2022

**MARCELO MACHADO FERES**  
MATRICULA 40.743  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**EXTRATO DO TAC (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS)**

PROCESSO Nº 2019.103.000047-1-PR  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
CONTRATO Nº 133/2021  
LOCADOR: **EDVAR BATISTA**  
CPF: 419.159.417-68

OBJETO: O presente termo tem por objeto o pagamento do TAC (Termo de Ajuste de Contas), recaindo sobre as parcelas do período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, à locação do terreno e de construção existente situado na Estrada Antônio Moacir Batista, Donana - Campos dos Goytacazes/RJ, para funcionamento da C.E. DONANA, conforme Parecer da Procuradoria nº 246.010/2021.  
VALOR DO TAC (Termo de Ajuste de Contas) R\$ 7.284,00 ( Sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato  
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021

**PUBLIQUE-SE**

Em 03 de fevereiro de 2022

**MARCELO MACHADO FERES**  
MATRICULA 40.743  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**EXTRATO DO TAC (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS)**

PROCESSO Nº 2019.103.000060-5-PR  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
CONTRATO Nº 125/2021  
LOCADOR: **FÁBIO HENRIQUE CAMPOS BARRETO**  
CPF: 028.959.247-08

OBJETO: O presente termo tem por objeto o pagamento do TAC (Termo de Ajuste de Contas), recaindo sobre as parcelas do período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, à locação do terreno e de construção existente situado na Rua Mercúrio, nº 51, Santa Maria - Campos dos Goytacazes/RJ, para funcionamento da C.E. HENRIQUE JARDIM DA CRUZ, conforme Parecer da Procuradoria nº 246.024/2021.  
VALOR DO TAC (Termo de Ajuste de Contas) R\$ 5.001,68 (Cinco mil, e um reais e sessenta e oito centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato  
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021

**PUBLIQUE-SE**

Em 03 de fevereiro de 2022

**MARCELO MACHADO FERES**  
MATRICULA 40.743  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**EXTRATO DO TAC (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS)**

PROCESSO Nº 2019.103.000070-2-PR  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
CONTRATO Nº 129/2021  
LOCADOR: **VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SANTOS**  
CPF: 044.969.777-02

OBJETO: O presente termo tem por objeto o pagamento do TAC (Termo de Ajuste de Contas), recaindo sobre as parcelas do período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, à locação do terreno e de construção existente situado na Rua C, Gleba 10, Novo Jockey - Campos dos Goytacazes/RJ, para funcionamento da C.E. JOCINEIA DA SILVA BORGES, conforme Parecer da Procuradoria nº 246.014/2021.  
VALOR DO TAC (Termo de Ajuste de Contas) R\$ 3.327,20 ( Três mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato  
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021

**PUBLIQUE-SE**

Em 03 de fevereiro de 2022

**MARCELO MACHADO FERES**  
MATRICULA 40.743  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**EXTRATO DO TAC (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS)**

PROCESSO Nº 2019.103.000057-9-PR  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
CONTRATO Nº 140/2021  
LOCADOR: **VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SANTOS**  
CPF: 044.969.777-02

OBJETO: O presente termo tem por objeto o pagamento do TAC (Termo de Ajuste de Contas), recaindo sobre as parcelas do período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, à locação do terreno e de construção existente situado na Rua C, Gleba 10, anexo, Novo Jockey - Campos dos Goytacazes/RJ, para funcionamento da C.E. CINEIA DA SILVA BORGES, conforme Parecer da Procuradoria nº 246.006/2021.  
VALOR DO TAC (Termo de Ajuste de Contas) R\$ 1.546,40( Hum mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato  
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021

**PUBLIQUE-SE**

Em 02 de fevereiro de 2022

**MARCELO MACHADO FERES**  
MATRICULA 40.743  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Novembro

Página 1 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	09	ATIVO	-	131.044.522,96	198.427.915,55	183.612.140,94	145.860.297,57
11000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	108.700.450,73	198.329.040,55	183.612.140,94	123.417.350,34
11100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	69.121.542,64	190.989.981,91	174.727.141,82	85.384.382,73
11110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	69.121.542,64	190.989.981,91	174.727.141,82	85.384.382,73
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	69.121.542,64	190.989.981,91	174.727.141,82	85.384.382,73
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA (F)	P F	16.804.590,70 D	110.590.326,41	121.368.674,34	6.026.242,77 D
111115000	09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	52.316.951,94	80.399.655,50	53.358.467,48	79.358.139,96
111115099	(2) 09	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	52.316.951,94 D	80.399.655,50	53.358.467,48	79.358.139,96 D
113000000	09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	27.414.572,00	24.000,00	15.767,92	27.422.804,08
113100000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	23.101.113,61	24.000,00	15.767,92	23.109.345,69
113110000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.101.113,61	24.000,00	15.767,92	23.109.345,69
113110100	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	23.081.345,69	24.000,00	8.000,00	23.097.345,69
113110112	(3) 09	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	10.738.421,83 D	0,00	0,00	10.738.421,83 D
113110198	(3) 09	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	12.342.923,86 D	24.000,00	8.000,00	12.358.923,86 D
113110200	(3) 09	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	19.767,92 D	0,00	7.767,92	12.000,00 D
113500000	09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
113510000	09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
113510200	(3) 09	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	1.304.708,09 D	0,00	0,00	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	-	12.164.336,09	7.315.058,64	8.869.231,20	10.610.163,53
115600000	09	ALMOXARIFADO	-	12.164.336,09	7.315.058,64	8.869.231,20	10.610.163,53
115610000	09	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.164.336,09	7.315.058,64	8.869.231,20	10.610.163,53
115610100	09	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	323.387,01 D	99.991,04	69.792,53	353.585,52 D
115610200	09	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.455,30 D	74.903,10	76.358,40	0,00 D
115610400	09	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	09	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	11.839.493,78 D	7.140.164,50	8.723.080,27	10.256.578,01 D
115610700	09	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	09	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	22.344.072,23	98.875,00	0,00	22.442.947,23
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	-	18.932.869,36	98.875,00	0,00	19.031.744,36
123100000	09	BENS MÓVEIS	-	18.932.869,36	98.875,00	0,00	19.031.744,36
123110000	09	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.932.869,36	98.875,00	0,00	19.031.744,36
123110100	09	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.320.573,17	0,00	0,00	11.320.573,17
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	9.172.531,37 D	0,00	0,00	9.172.531,37 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	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	1.835.825,40 D	0,00	0,00	1.835.825,40 D
123110200	09	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.675.214,37	98.875,00	0,00	1.774.089,37
123110201	09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	1.675.214,37 D	98.875,00	0,00	1.774.089,37 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

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

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.731.047-05

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



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)

Novembro

Página 2 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110405 09 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	129.031,53 D	0,00	0,00	129.031,53 D
123110500 09 VEÍCULOS	-	3.778.015,58	0,00	0,00	3.778.015,58
123110501 09 VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	323.000,00 D	0,00	0,00	323.000,00 D
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210000 09 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210100 09 BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210115 09 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123210600 09 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210601 09 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123219900 09 DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123219905 09 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
200000000 09 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(72.952.018,45)	24.528.346,07	55.389.627,50	(103.813.299,88)
210000000 09 PASSIVO CIRCULANTE	-	(52.403.712,79)	24.509.072,48	55.389.627,50	(83.284.267,81)
211000000 09 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.553.772,72)	0,00	32.244.188,14	(41.797.960,86)
211100000 09 PESSOAL A PAGAR	-	(2.340.638,68)	0,00	29.236.085,73	(31.576.724,41)
211110000 09 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.340.638,68)	0,00	29.236.085,73	(31.576.724,41)
211110100 09 PESSOAL A PAGAR	-	(2.340.638,68)	0,00	29.236.085,73	(31.576.724,41)
211110101 09 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(2.340.638,68) C	0,00	29.236.085,73	(31.576.724,41) C
211110112 09 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000 09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	6.306,21	(6.306,21)
211310000 09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	6.306,21	(6.306,21)
211310100 09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	6.306,21	(6.306,21) C
211400000 09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.213.134,04)	0,00	3.001.796,20	(10.214.930,24)
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	3.001.796,20	(5.415.124,69)
211420100 09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(2.413.328,49)	0,00	3.001.796,20	(5.415.124,69)
211420101 09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(2.413.328,49) C	0,00	3.001.796,20	(5.415.124,69) C
211450000 09 ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450300 09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301 09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.423.600,79)	22.191.210,81	22.044.998,26	(12.277.388,24)
213100000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.423.600,79)	22.191.210,81	22.044.998,26	(12.277.388,24)
213110000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.423.600,79)	22.191.210,81	22.044.998,26	(12.277.388,24)
213110100 09 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.395.945,27)	22.137.370,41	21.989.958,16	(12.248.533,02)
213110101 (3) 09 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.724.961,14) C	924.185,08	856.617,83	(1.657.393,89) C
213110109 (3) 09 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(10.670.984,13) C	21.213.185,33	21.133.340,33	(10.591.139,13) C
213110300 09 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(27.655,52)	53.840,40	55.040,10	(28.855,22)
213110309 09 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(27.655,52) C	53.840,40	55.040,10	(28.855,22) C
218000000 09 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.426.339,28)	2.317.861,67	1.100.441,10	(29.208.918,71)
218800000 09 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(30.057.699,33)	1.996.576,90	236.156,33	(28.297.278,76)
218810000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.057.025,88)	1.996.576,90	236.156,33	(28.296.605,31)
218810100 09 CONSIGNAÇÕES	-	(29.957.505,41)	1.991.968,81	227.478,35	(28.193.014,95)
218810102 09 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.148.848,86) C	72.607,92	32.861,80	(2.109.102,74) C
218810104 09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(24.406.952,70) C	4.917,40	2.644,47	(24.404.679,77) C
218810108 09 ISS (F)	P F	(1.465.822,31) C	134.427,02	136.219,01	(1.467.614,30) C
218810111 (3) 09 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(216.792,50) C	83.476,83	55.753,07	(189.068,74) C
218810113 (3) 09 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(62.836,17) C	62.836,17	0,00	0,00 C
218810114 (3) 09 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(4.676,36) C	1.973,63	0,00	(2.702,73) C
218810115 (3) 09 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.630.066,03) C	1.630.066,03	0,00	0,00 C
218810116 09 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P F	(1.663,81) C	1.663,81	0,00	0,00 C
218810199 (3) 09 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(19.846,67) C	0,00	0,00	(19.846,67) C
218810300 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(99.520,47)	4.608,09	8.677,98	(103.590,36)
218810302 (3) 09 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(99.520,47) C	4.608,09	8.677,98	(103.590,36) C
218820000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(673,45)	0,00	0,00	(673,45)
CONSIGNAÇÕES	-	(673,45)	0,00	0,00	(673,45)

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

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

Dr. Paulo Roberto Miranda  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



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)

Novembro

Página 3 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100 09					
218820101 09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F (673,45) C	0,00	0,00	(673,45) C
218900000 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (368.639,95)	321.284,77	864.284,77	(911.639,95)
218910000 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (368.639,95)	174.316,39	717.316,39	(911.639,95)
218910100 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- (266.552,28)	0,00	529.000,00	(795.552,28)
218910101 (3) 09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F 0,00 C	0,00	529.000,00	(529.000,00) 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	10.053,23	24.053,23	(14.000,00) C
218911300 (3) 09	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F (82.287,67) C	164.263,16	164.263,16	(82.287,67) C
218920000 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	- 0,00	146.968,38	146.968,38	0,00
218920100 (3) 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F 0,00 C	146.968,38	146.968,38	0,00 C
230000000 09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (20.548.305,66)	19.273,59	0,00	(20.529.032,07)
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)	19.273,59	0,00	(20.529.032,07)
237100000 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (20.548.305,66)	19.273,59	0,00	(20.529.032,07)
237110000 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.703.628.555,16	19.273,59	0,00	1.703.647.828,75
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
237110300 09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 0,00	19.273,59	0,00	19.273,59
237110303 09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	19.273,59	0,00	19.273,59 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	- 646.812.835,77	62.974.398,33	3.238.424,39	706.548.809,71
310000000 09	PESSOAL E ENCARGOS	- 323.003.157,12	32.766.881,93	0,00	355.770.039,05
311000000 09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 289.940.465,66	29.236.085,73	0,00	319.176.551,39
311100000 09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 284.686.175,24	28.791.311,77	0,00	313.477.487,01
311110000 09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 284.686.175,24	28.791.311,77	0,00	313.477.487,01
311110100 09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 284.686.175,24	28.791.311,77	0,00	313.477.487,01
311110101 (36) 09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 284.686.175,24 D	28.791.311,77	0,00	313.477.487,01 D
311200000 09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 5.254.290,42	444.773,96	0,00	5.699.064,38
311210000 09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 5.254.290,42	444.773,96	0,00	5.699.064,38
311210400 09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 5.254.290,42	444.773,96	0,00	5.699.064,38
311210401 (36) 09	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P - 4.798.656,83 D	444.773,96	0,00	5.243.430,79 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	- 27.515.177,39	3.001.796,20	0,00	30.516.973,59
312100000 09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 27.515.177,39	3.001.796,20	0,00	30.516.973,59
312120000 09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 0,00	3.001.796,20	0,00	3.001.796,20
312129900 (36) 09	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 0,00 D	3.001.796,20	0,00	3.001.796,20 D
312150000 09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 27.515.177,39	0,00	0,00	27.515.177,39
312159900 (36) 09	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 27.515.177,39 D	0,00	0,00	27.515.177,39 D
313000000 09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	- 5.547.514,07	529.000,00	0,00	6.076.514,07

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

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

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



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)

Novembro

Página 4 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
313100000 09		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	444.054,07	44.200,00	0,00	488.254,07
313110000 (36)09	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	444.054,07 D	44.200,00	0,00	488.254,07 D
313200000 09		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.103.460,00	484.800,00	0,00	5.588.260,00
313210000 (36)09	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.103.460,00 D	484.800,00	0,00	5.588.260,00 D
320000000 09		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	68.804,34	6.306,21	0,00	75.110,55
329000000 09		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	68.804,34	6.306,21	0,00	75.110,55
329100000 09		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	68.804,34	6.306,21	0,00	75.110,55
329110000 09		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	68.804,34	6.306,21	0,00	75.110,55
329111200 09		SALÁRIO-FAMÍLIA	68.804,34	6.306,21	0,00	75.110,55
329111201 (36)09	P	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	68.804,34 D	6.306,21	0,00	75.110,55 D
330000000 09		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	266.123.447,05	29.977.440,97	3.238.030,12	292.862.857,90
331000000 09		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.957.236,71	11.709.995,29	3.237.942,52	36.429.289,48
331100000 09		CONSUMO DE MATERIAL	27.510.846,81	8.918.442,67	0,00	36.429.289,48
331110000 09		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.510.846,81	8.918.442,67	0,00	36.429.289,48
331110300 (36)09	P	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	124.343,10	0,00	124.343,10 D
331119900 (36)09	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.510.846,81 D	8.794.099,57	0,00	36.304.946,38 D
331200000 09		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	446.389,90	2.791.552,62	3.237.942,52	0,00
331210000 09		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	446.389,90	2.791.552,62	3.237.942,52	0,00
331219900 (36)09	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	446.389,90 D	2.791.552,62	3.237.942,52	0,00 D
332000000 09		SERVIÇOS	238.166.210,34	18.267.445,68	87,60	256.433.568,42
332100000 09		DIÁRIAS	4.000,00	7.767,92	0,00	11.767,92
332110000 09		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	7.767,92	0,00	11.767,92
332110100 (36)09	P	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00 D	7.767,92	0,00	11.767,92 D
332200000 09		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.482.078,62	2.503.022,02	87,60	25.985.013,04
332210000 09		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	23.482.078,62	2.503.022,02	87,60	25.985.013,04
332211500 (36)09	P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.007.189,98 D	2.452.619,23	87,60	25.459.721,61 D
332211600 (36)09	P	ESTAGIÁRIOS	40.576,25 D	5.643,35	0,00	46.219,60 D
332212100 (36)09	P	LOCAÇÕES	395.944,02 D	44.759,44	0,00	440.703,46 D
332219900 (36)09	P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	38.368,37 D	0,00	0,00	38.368,37 D
332300000 09		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.680.131,72	15.756.655,74	0,00	230.436.787,46
332310000 09		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	190.434.070,57	15.609.687,36	0,00	206.043.757,93
332310600 (36)09	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.743,67 D	0,00	0,00	10.743,67 D
332310800 (36)09	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.797.147,40 D	122.002,44	0,00	1.919.149,84 D
332310900 (36)09	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.084.518,71 D	256.863,57	0,00	2.341.382,28 D
332311000 (36)09	P	LOCAÇÕES	210.962,43 D	7.839,22	0,00	218.801,65 D
332313200 (36)09	P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	930,65 D	0,00	0,00	930,65 D
332314000 (36)09	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14.313,72 D	0,00	0,00	14.313,72 D
332314600 (36)09	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.558,28 D	0,00	0,00	17.558,28 D
332315100 (36)09	P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.468.945,52 D	12.313.531,40	0,00	46.782.476,92 D
332319900 (36)09	P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	151.828.950,19 D	2.909.450,73	0,00	154.738.400,92 D
332320000 09		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	24.246.061,15	146.968,38	0,00	24.393.029,53
332329900 (36)09	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.246.061,15 D	146.968,38	0,00	24.393.029,53 D
340000000 09		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102.229,83	4.860,23	0,00	107.090,06
342000000 09		JUROS E ENCARGOS DE MORA	102.229,83	4.860,23	0,00	107.090,06
342300000 09		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	102.229,83	4.860,23	0,00	107.090,06
342310000 09		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	102.229,83	4.860,23	0,00	107.090,06
342310100 09		JUROS DE MORA	102.229,83	4.860,23	0,00	107.090,06
342310102 (36)09	P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.229,83 D	4.860,23	0,00	107.090,06 D
350000000 09		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.005.334,78	164.263,16	0,00	55.169.597,94
351000000 09		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.492.602,71	0,00	0,00	53.492.602,71
351100000 09		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.254.395,19	0,00	0,00	22.254.395,19
351120000 09		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.254.395,19	0,00	0,00	22.254.395,19
351120200 (30)09	P	REPASSE CONCEDIDO	22.254.395,19 D	0,00	0,00	22.254.395,19 D
351200000 09		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.238.207,52	0,00	0,00	31.238.207,52
351220000 09		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -	31.238.207,52	0,00	0,00	31.238.207,52

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

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

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes - RJ



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)

Novembro

Página 5 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
351220200	09	31.238.207,52	0,00	0,00	31.238.207,52
<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
351220201	(30)09	31.238.207,52 D	0,00	0,00	31.238.207,52 D
353000000	09	1.512.732,07	164.263,16	0,00	1.676.995,23
353100000	09	1.512.732,07	164.263,16	0,00	1.676.995,23
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>					
353110000	09	1.512.732,07	164.263,16	0,00	1.676.995,23
353119900	(36)09	1.512.732,07 D	164.263,16	0,00	1.676.995,23 D
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>					
390000000	09	2.509.862,65	54.645,83	394,27	2.564.114,21
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>					
394000000	09	579.591,86	54.645,83	394,27	633.843,42
394900000	09	579.591,86	54.645,83	394,27	633.843,42
394910000	(36)09	579.591,86 D	54.645,83	394,27	633.843,42 D
399000000	09	1.930.270,79	0,00	0,00	1.930.270,79
<b>DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>					
399600000	09	1.930.270,79	0,00	0,00	1.930.270,79
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>					
399610000	(36)09	1.930.270,79 D	0,00	0,00	1.930.270,79 D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					
400000000	09	(704.905.340,28)	4.085,71	43.694.552,83	(748.595.807,40)
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>					
440000000	09	(1.076.970,78)	0,00	331.917,84	(1.408.888,62)
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
445000000	09	(1.076.970,78)	0,00	331.917,84	(1.408.888,62)
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>					
445100000	09	(1.076.970,78)	0,00	331.917,84	(1.408.888,62)
445110000	(36)09	(1.076.970,78) C	0,00	331.917,84	(1.408.888,62) C
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>					
450000000	09	(690.706.258,83)	4.085,71	40.479.405,50	(731.181.578,62)
451000000	09	(367.471.610,87)	4.085,71	10.597.487,90	(378.065.013,06)
451100000	09	(367.380.919,62)	4.085,71	10.597.487,90	(377.974.321,81)
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
451120000	09	(367.380.919,62)	4.085,71	10.597.487,90	(377.974.321,81)
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
451120200	(36)09	(367.380.919,62) C	4.085,71	10.597.487,90	(377.974.321,81) C
<b>REPASSE RECEBIDO</b>					
451200000	09	(90.691,25)	0,00	0,00	(90.691,25)
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
451220000	09	(90.691,25)	0,00	0,00	(90.691,25)
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
451220200	09	(90.691,25)	0,00	0,00	(90.691,25)
<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
451220204	(36)09	(90.691,25) C	0,00	0,00	(90.691,25) C
<b>DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS</b>					
452000000	09	(321.257.714,32)	0,00	29.614.287,20	(350.872.001,52)
452100000	09	(321.257.714,32)	0,00	29.614.287,20	(350.872.001,52)
<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>					
452130000	09	(168.569.070,08)	0,00	13.792.688,41	(182.361.758,49)
<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>					
452130700	(36)09	(168.569.070,08) C	0,00	13.792.688,41	(182.361.758,49) C
<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>					
452140000	09	(152.688.644,24)	0,00	15.821.598,79	(168.510.243,03)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>					
452140600	(36)09	(152.688.644,24) C	0,00	15.821.598,79	(168.510.243,03) C
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>					
459000000	09	(1.976.933,64)	0,00	267.630,40	(2.244.564,04)
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>					
459100000	09	(1.976.933,64)	0,00	267.630,40	(2.244.564,04)
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
459110000	09	(1.976.933,64)	0,00	267.630,40	(2.244.564,04)
<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>					
459110100	(36)09	(1.976.933,64) C	0,00	267.630,40	(2.244.564,04) C
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>					
490000000	09	(13.122.110,67)	0,00	2.883.229,49	(16.005.340,16)
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>					
499000000	09	(13.122.110,67)	0,00	2.883.229,49	(16.005.340,16)
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>					
499900000	09	(13.122.110,67)	0,00	2.883.229,49	(16.005.340,16)
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
499910000	(36)09	(13.122.110,67) C	0,00	2.883.229,49	(16.005.340,16) C
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					
500000000	09	2.601.536.078,98	235.866.261,13	59.009.680,78	2.778.392.659,33
520000000	09	2.533.961.041,69	235.866.261,13	59.009.680,78	2.710.817.622,04

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

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

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matricula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



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)

Novembro

Página 6 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA	-	318.661.569,99	21.683.834,14	0,00	340.345.404,13
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	-	143.107.800,29	21.683.834,14	0,00	164.791.634,43
521210000	09	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	143.107.800,29	21.683.834,14	0,00	164.791.634,43
521210100	(6)	09 REESTIMATIVA	O	143.107.800,29 D	21.683.834,14	0,00	164.791.634,43 D
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.215.299.471,70	214.182.426,99	59.009.680,78	2.370.472.217,91
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	762.979.004,60	98.946.301,54	50.472.380,55	811.452.925,59
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	-	257.978.977,68	49.473.150,77	0,00	307.452.128,45
522120100	(8)	09 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	257.978.977,68 D	49.473.150,77	0,00	307.452.128,45 D
522130000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	49.473.150,77	49.473.150,77	0,00
522130100	(8)	09 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	4.454.987,04 D	1.429.420,17	0,00	5.884.407,21 D
522130200	(8)	09 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	169.427.246,76 D	47.447.170,17	0,00	216.874.416,93 D
522130300	(8)	09 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	84.096.743,88 D	596.560,43	0,00	84.693.304,31 D
522139900	(8)	09 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(257.978.977,68) C	0,00	49.473.150,77	(307.452.128,45) C
522190000	09	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(84.144.835,56)	0,00	999.229,78	(85.144.065,34)
522190400	(8)	09 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(84.144.835,56) C	0,00	999.229,78	(85.144.065,34) C
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.452.320.467,10	115.236.125,45	8.537.300,23	1.559.019.292,32
522910000	09	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	732.299.494,24	59.283.239,97	7.323.142,59	784.259.591,62
522910100	(7)	09 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	862.696.627,62 D	59.283.239,97	0,00	921.979.867,59 D
522910300	(7)	09 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(130.397.133,38) C	0,00	7.323.142,59	(137.720.275,97) C
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	720.020.972,86	55.952.885,48	1.214.157,64	774.759.700,70
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	720.020.972,86	55.952.885,48	1.214.157,64	774.759.700,70
522920101	(9)	09 EMISSÃO DE EMPENHOS	O	792.764.001,50 D	55.952.885,48	0,00	848.716.886,98 D
522920103	(11)	09 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(72.743.028,64) C	0,00	1.214.157,64	(73.957.186,28) 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
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.601.536.078,98)	375.755.137,35	552.611.717,70	(2.778.392.659,33)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.533.961.041,69)	375.755.137,35	552.611.717,70	(2.710.817.622,04)
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(318.661.569,99)	29.946.205,04	51.630.039,18	(340.345.404,13)
621100000	(5)	09 RECEITA A REALIZAR	O	3.674.692,60 C	29.946.205,04	21.683.834,14	11.937.063,50 C
621200000	(6)	09 RECEITA REALIZADA	O	(322.336.262,59) C	0,00	29.946.205,04	(352.282.467,63) C
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.215.299.471,70)	345.808.932,31	500.981.678,52	(2.370.472.217,91)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(762.979.004,60)	202.438.622,21	250.912.543,20	(811.452.925,59)
622110000	(7)	09 CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(30.679.510,36) C	60.282.469,75	56.796.293,36	(27.193.333,97) C
622120000	09	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(12.278.521,38)	63.276.028,07	60.497.397,61	(9.499.890,92)
622120200	(26)	09 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(12.278.521,38) C	63.276.028,07	60.497.397,61	(9.499.890,92) C
622130000	09	CRÉDITO UTILIZADO	-	(720.020.972,86)	78.880.124,39	133.618.852,23	(774.759.700,70)
622130100	(27)	09 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(123.737.151,73) C	56.359.461,31	55.960.140,58	(123.337.831,00) C
622130300	(27)	09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O	(5.771.987,61) C	22.512.495,58	55.153.471,17	(38.412.963,20) C
622130400	(27)	09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	O	(590.511.833,52) C	8.167,50	22.505.240,48	(613.008.906,50) C
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.452.320.467,10)	143.370.310,10	250.069.135,32	(1.559.019.292,32)
622910000	09	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(732.299.494,24)	64.490.185,71	116.450.283,09	(784.259.591,62)
622910100	(7)	09 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(12.278.521,38) C	63.276.028,07	60.497.397,61	(9.499.890,92) C
622910200	(7)	09 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(720.020.972,86) C	1.214.157,64	55.952.885,48	(774.759.700,70) C
622920000	09	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(720.020.972,86)	78.880.124,39	133.618.852,23	(774.759.700,70)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(720.020.972,86)	78.880.124,39	133.618.852,23	(774.759.700,70)
622920101	(28)	09 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(123.737.151,73) C	56.359.461,31	55.960.140,58	(123.337.831,00) C
622920103	(29)	09 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O	(5.771.987,61) C	22.512.495,58	55.153.471,17	(38.412.963,20) C
622920104	(16)	09 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O	(590.511.833,52) C	8.167,50	22.505.240,48	(613.008.906,50) C
630000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(67.575.037,29)	0,00	0,00	(67.575.037,29)
632000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(67.575.037,29)	0,00	0,00	(67.575.037,29)
632100000	(14)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(16.574.025,85) C	0,00	0,00	(16.574.025,85) C
632200000	(16)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(51.001.011,44) C	0,00	0,00	(51.001.011,44) C
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	2.213.140.097,30	257.102.061,21	151.268.379,42	2.318.973.779,09
710000000	09	ATOS POTENCIAIS	-	64.156.431,62	16.638.428,29	0,00	80.794.859,91
711000000	09	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	4.314.830,00	0,00	0,00	4.314.830,00
711200000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	-	4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00

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: 075.791.017-05

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ





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)

Novembro

Página 7 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	09	INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	4.145.600,00	0,00	4.145.600,00
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			
711210100	09	DIREITOS CONVENIADOS	4.145.600,00 D	0,00	4.145.600,00 D
711300000	09	DIREITOS CONTRATUAIS	169.230,00	0,00	169.230,00
711310000	09	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	169.230,00	0,00	169.230,00
711310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	169.230,00 D	0,00	169.230,00 D
712000000	09	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	59.841.601,62	16.638.428,29	76.480.029,91
712200000	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	3.235.789,94	0,00	3.235.789,94
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	3.235.789,94	0,00	3.235.789,94
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			
712210100	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.235.789,94 D	0,00	3.235.789,94 D
712300000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.605.811,68	16.638.428,29	73.244.239,97
712310000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.605.811,68	16.638.428,29	73.244.239,97
712310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.510.298,91 D	16.239.828,29	35.750.127,20 D
712310300	09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	731.206,29 D	384.000,00	1.115.206,29 D
712310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.364.306,48 D	14.600,00	36.378.906,48 D
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.016.781.671,22	240.453.632,92	2.105.966.924,72
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	817.957.178,65	190.980.482,15	858.668.511,16
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	817.957.178,65	190.980.482,15	858.668.511,16
721110000	09	RECURSOS ORDINÁRIOS	354.746.722,76 D	14.876.552,17	356.405.731,74 D
721120000	09	RECURSOS VINCULADOS	365.925.116,09 D	175.932.204,70	404.805.714,34 D
721130000	09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.285.339,80 D	171.725,28	97.457.065,08 D
722000000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.198.824.492,57	49.473.150,77	1.247.298.413,56
722100000	09	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.198.824.492,57	49.473.150,77	1.247.298.413,56
722110000	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.198.824.492,57	49.473.150,77	1.247.298.413,56
722110100	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	762.979.004,60	49.473.150,77	811.452.925,59
722110101	(12)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	589.144.862,48 D	0,00	589.144.862,48 D
722110102	(12)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	257.978.977,68 D	49.473.150,77	307.452.128,45 D
722110109	(12)09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(84.144.835,56) C	0,00	(85.144.065,34) C
722110200	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	413.591.092,78	0,00	413.591.092,78
722110201	(33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	413.591.092,78 D	0,00	413.591.092,78 D
722110300	09	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	22.254.395,19	0,00	22.254.395,19
722110302	(33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	22.254.395,19 D	0,00	22.254.395,19 D
790000000	09	OUTROS CONTROLES	132.201.994,46	10.000,00	132.211.994,46
792000000	09	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	64.367.856,70 D	0,00	64.367.856,70 D
795000000	09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	259.100,47	10.000,00	269.100,47
795200000	09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	184.832,55	0,00	184.832,55
795220000	09	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	184.832,55 D	0,00	184.832,55 D
795300000	09	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	74.267,92 D	10.000,00	84.267,92 D
796000000	09	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.575.037,29	0,00	67.575.037,29
796200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.575.037,29 D	0,00	67.575.037,29 D
800000000	09	CONTROLES CREDORES	(2.213.140.097,30)	326.986.338,75	(2.318.973.779,09)
810000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(64.156.431,62)	5.780.842,40	(80.794.859,91)
811000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(4.314.830,00)	0,00	(4.314.830,00)
811200000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	(4.145.600,00)	0,00	(4.145.600,00)
811210000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	(4.145.600,00)	0,00	(4.145.600,00)
811210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	(4.145.600,00)	0,00	(4.145.600,00)
811210102	(23)09	CONVÊNIO A COMPROVAR	(4.145.600,00) C	0,00	(4.145.600,00) C
811300000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	(169.230,00)	0,00	(169.230,00)
811310000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	(169.230,00)	0,00	(169.230,00)
811310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(169.230,00)	0,00	(169.230,00)
811310401	(25)09	EM EXECUÇÃO	(90.660,00) C	0,00	(90.660,00) C

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

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.791.047.05

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



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)

Novembro

Página 8 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310402 (25)09 EXECUTADOS	C -	(78.570,00) C	0,00	0,00	(78.570,00) C
812000000 09 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(59.841.601,62)	5.780.842,40	22.419.270,69	(76.480.029,91)
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) C
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	-	(56.605.811,68)	5.780.842,40	22.419.270,69	(73.244.239,97)
812310000 09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(56.605.811,68)	5.780.842,40	22.419.270,69	(73.244.239,97)
812310200 09 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(17.885.400,77)	1.498.523,62	17.738.351,91	(17.885.400,77)
812310201 (25)09 A EXECUTAR	C -	(7.620.750,87) C	1.498.523,62	16.239.828,29	(22.362.055,54) C
812310202 (25)09 EXECUTADOS	C -	(10.264.649,90) C	0,00	1.498.523,62	(11.763.173,52) C
812310300 09 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(860.431,82)	48.098,66	432.098,66	(1.244.431,82)
812310301 (25)09 A EXECUTAR	C -	(322.025,37) C	48.098,66	384.000,00	(657.926,71) C
812310302 (25)09 EXECUTADOS	C -	(538.406,45) C	0,00	48.098,66	(586.505,11) C
812310400 09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(37.859.979,09)	4.234.220,12	4.248.820,12	(37.874.579,09)
812310401 (25)09 A EXECUTAR	C -	(15.101.767,72) C	4.227.500,12	21.320,00	(10.895.587,60) C
812310402 (25)09 EXECUTADOS	C -	(22.758.211,37) C	6.720,00	4.227.500,12	(26.978.991,49) C
820000000 09 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.016.781.671,22)	321.189.728,43	410.374.981,93	(2.105.966.924,72)
821000000 09 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(817.957.178,65)	309.588.925,04	350.300.257,55	(858.668.511,16)
821100000 09 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(817.957.178,65)	309.588.925,04	350.300.257,55	(858.668.511,16)
821110000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	105.714.467,93	228.754.716,69	214.536.322,49	119.932.862,13
821110100 (1) 09 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	105.714.467,93 C	228.754.716,69	214.536.322,49	119.932.862,13 C
821120000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(123.737.151,73)	56.359.461,31	55.960.140,58	(123.337.831,00)
821120100 (1) 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(123.737.151,73) C	56.359.461,31	55.960.140,58	(123.337.831,00) C
821130000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.628.824,37)	24.465.247,28	55.345.802,30	(84.509.379,39)
821130100 (1) 09 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.346.013,46) C	22.512.495,58	55.153.471,17	(54.986.989,05) C
821130200 (1) 09 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.057.699,33) C	1.952.751,70	192.331,13	(28.297.278,76) 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 -	(746.305.670,48) C	9.499,76	24.457.992,18	(770.754.162,90) C
822000000 09 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.198.824.492,57)	11.600.803,39	60.074.724,38	(1.247.298.413,56)
822100000 09 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.198.824.492,57)	11.600.803,39	60.074.724,38	(1.247.298.413,56)
822110000 09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.198.824.492,57)	11.600.803,39	60.074.724,38	(1.247.298.413,56)
822110100 09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(762.979.004,60)	999.229,78	49.473.150,77	(811.452.925,59)
822110101 (12)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(762.979.004,60) C	999.229,78	49.473.150,77	(811.452.925,59) C
822110200 09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(413.591.092,78)	10.601.573,61	10.601.573,61	(413.591.092,78)
822110201 (33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(46.210.173,16) C	10.597.487,90	4.085,71	(35.616.770,97) C
822110202 (33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(367.380.919,62) C	4.085,71	10.597.487,90	(377.974.321,81) C
822110300 09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(22.254.395,19)	0,00	0,00	(22.254.395,19)
822110301 (33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302 (33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(22.254.395,19) C	0,00	0,00	(22.254.395,19) C
890000000 09 OUTROS CONTROLES	-	(132.201.994,46)	15.767,92	25.767,92	(132.211.994,46)
892000000 09 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(64.367.856,70)	0,00	0,00	(64.367.856,70)
892500000 (3) 09 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(64.367.856,70) C	0,00	0,00	(64.367.856,70) C
895000000 09 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(259.100,47)	15.767,92	25.767,92	(269.100,47)
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	-	(74.267,92)	15.767,92	25.767,92	(84.267,92)

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

Liana Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.794.017-07

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



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)

		Novembro			Página 9 de 9		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895310000	(19)	09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	- (41.767,92) C	15.767,92	10.000,00	(36.000,00) C
895320000	(20)	09 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	- (30.432,50) C	0,00	15.714,69	(46.147,19) C
895330000	(21)	09 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	- (2.067,50) C	0,00	53,23	(2.120,73) C
896000000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	- (67.575.037,29)	0,00	0,00	(67.575.037,29)
896200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	- (67.575.037,29)	0,00	0,00	(67.575.037,29)
896210000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	- (67.575.037,29)	0,00	0,00	(67.575.037,29)
896210100	(9)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	- (16.574.025,85) C	0,00	0,00	(16.574.025,85) C
896210200	(9)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	- (51.001.011,44) C	0,00	0,00	(51.001.011,44) C
				0,00	1.481.644.544,10	1.481.644.544,10	0,00

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
ESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAME  
915.156.455-68

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

LIANA PONTES DOS SANTOS  
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
075.781.047-06

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

PAULO ROBERTO HIRANO  
SECRETARIO DE SAÚDE

213.901.007-82  
Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



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)

		Dezembro			Página 1 de 9		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	09	ATIVO	-	145.860.297,57	624.123.885,40	611.530.801,34	158.453.381,63
110000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	123.417.350,34	620.026.904,01	609.949.964,95	133.494.289,40
111000000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	85.384.382,73	596.500.729,33	573.665.515,93	108.219.596,13
111100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	85.384.382,73	596.500.729,33	573.665.515,93	108.219.596,13
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	85.384.382,73	596.500.729,33	573.665.515,93	108.219.596,13
111110200	(2)	09 CONTA ÚNICA (F)	P F	6.026.242,77 D	433.188.851,88	425.043.923,56	14.171.171,09 D
111115000	09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	79.358.139,96	163.311.877,45	148.621.592,37	94.048.425,04
111115099	(2)	09 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	79.358.139,96 D	163.311.877,45	148.621.592,37	94.048.425,04 D
113000000	09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	27.422.804,08	11.057.473,27	23.067.491,55	15.412.785,80
113100000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	23.109.345,69	11.057.473,27	23.067.345,69	11.099.473,27
113110000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.109.345,69	11.057.473,27	23.067.345,69	11.099.473,27
113110100	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	23.097.345,69	11.057.473,27	23.067.345,69	11.087.473,27
113110112	(3)	09 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	10.738.421,83 D	11.055.473,27	10.738.421,83	11.055.473,27 D
113110198	(3)	09 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	12.358.923,86 D	2.000,00	12.328.923,86	32.000,00 D
113110200	(3)	09 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
113500000	09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
113510000	09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
113510200	(3)	09 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	1.304.708,09 D	0,00	0,00	1.304.708,09 D
113800000	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.008.750,30	0,00	145,86	3.008.604,44
113810000	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.008.750,30	0,00	145,86	3.008.604,44
113810800	(3)	09 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO (F)	P F	145,86 D	0,00	145,86	0,00 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	-	10.610.163,53	12.468.701,41	13.216.957,47	9.861.907,47
115600000	09	ALMOXARIFADO	-	10.610.163,53	12.468.701,41	13.216.957,47	9.861.907,47
115610000	09	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.610.163,53	12.468.701,41	13.216.957,47	9.861.907,47
115610100	09	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	353.585,52 D	641.414,54	230.129,87	764.870,19 D
115610200	09	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	840,35	840,35	0,00 D
115610400	09	AUTOPARTES (P)	P P	0,00 D	17.021,00	17.021,00	0,00 D
115610500	09	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	10.256.578,01 D	11.809.425,52	12.968.966,25	9.097.037,28 D
115610700	09	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	09	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	22.442.947,23	4.096.981,39	1.580.836,39	24.959.092,23
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	-	19.031.744,36	4.096.981,39	1.580.836,39	21.547.889,36
123100000	09	BENS MÓVEIS	-	19.031.744,36	2.516.145,00	0,00	21.547.889,36
123110000	09	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.031.744,36	2.516.145,00	0,00	21.547.889,36
123110100	09	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.320.573,17	376.471,70	0,00	11.697.044,87
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	9.172.531,37 D	373.076,70	0,00	9.545.608,07 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	5.697,40 D	0,00	0,00	5.697,40 D
123110120	09	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ROBOTIZADOS (P)	P P	269.014,00 D	0,00	0,00	269.014,00 D
123110121	09	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	1.835.825,40 D	0,00	0,00	1.835.825,40 D
123110199	09	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 D	3.395,00	0,00	3.395,00 D
123110200	09	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.774.089,37	638.750,00	0,00	2.412.839,37
123110201	09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	1.774.089,37 D	638.750,00	0,00	2.412.839,37 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	-	131.248,53	1.500.923,30	0,00	1.632.171,83

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

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

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



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)

Dezembro

Página 2 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
<b>COMUNICAÇÃO</b>						
123110404	09	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	2.217,00 D	0,00	2.217,00 D
123110405	09	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	129.031,53 D	0,00	129.031,53 D
123110499	09	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 D	1.500.923,30	1.500.923,30 D
123110500	09	<b>VEÍCULOS</b>	-	3.778.015,58	0,00	3.778.015,58
123110501	09	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	323.000,00 D	0,00	323.000,00 D
123110503	09	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.455.015,58 D	0,00	3.455.015,58 D
123119900	09	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	27.700,00	0,00	27.700,00
123119999	09	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	27.700,00 D	0,00	27.700,00 D
123200000	09	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	1.580.836,39	1.580.836,39
123210000	09	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.580.836,39	1.580.836,39
123210100	09	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	0,00	0,00	0,00
123210115	09	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
123210600	09	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	1.580.836,39	1.580.836,39
123210601	09	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 D	1.580.836,39	1.580.836,39
123219900	09	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	0,00
123219905	09	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
200000000	09	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(103.813.299,88)	178.090.502,62	147.517.055,23
210000000	09	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(83.284.267,81)	178.090.356,76	147.517.055,23
211000000	09	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(41.797.960,86)	80.868.780,62	46.211.263,99
211100000	09	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(31.576.724,41)	69.498.473,46	40.262.387,73
211110000	09	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(31.576.724,41)	69.498.473,46	40.262.387,73
211110100	09	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(31.576.724,41)	69.498.473,46	40.262.387,73
211110101	09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(31.576.724,41) C	58.443.000,19	29.206.914,46
211110112	09	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	11.055.473,27	11.055.473,27
211300000	09	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.306,21)	12.612,42	6.306,21
211310000	09	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.306,21)	12.612,42	6.306,21
211310100	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	(6.306,21) C	12.612,42	6.306,21
211400000	09	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(10.214.930,24)	11.357.694,74	5.942.570,05
211410000	09	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.799.805,55)	0,00	0,00
211419800	09	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	(4.799.805,55)	0,00	0,00
211419801	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(4.799.805,55) C	0,00	0,00
211420000	09	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(5.415.124,69)	11.357.694,74	5.942.570,05
211420100	09	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(5.415.124,69)	11.357.694,74	5.942.570,05
211420101	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(5.415.124,69) C	11.357.694,74	5.942.570,05
211450000	09	<b>ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	0,00	0,00
211450300	09	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	0,00	0,00	0,00
211450301	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00
213000000	09	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(12.277.388,24)	62.756.428,22	65.516.540,61
213100000	09	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(12.277.388,24)	62.756.428,22	65.516.540,61
213110000	09	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.277.388,24)	62.756.428,22	65.516.540,61
213110100	09	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(12.248.533,02)	62.697.344,44	65.458.656,53
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.657.393,89) C	738.626,70	1.218.984,10
213110109	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(10.591.139,13) C	61.958.717,74	64.239.672,43
213110300	09	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(28.855,22)	59.083,78	57.884,08
213110309	09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(28.855,22) C	59.083,78	57.884,08
218000000	09	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(29.208.918,71)	34.465.147,92	35.789.250,63
218800000	09	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(28.297.278,76)	18.621.333,05	20.522.799,39
218810000	09	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.296.605,31)	9.676.293,35	11.578.433,14
218810100	09	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(28.193.014,95)	9.672.919,81	11.571.675,16
218810102	09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.109.102,74) C	199.265,91	239.619,04
218810104	09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	P F	(24.404.679,77) C	6.914.409,58	6.913.493,22
218810108	09	ISS (F)	P F	(1.467.614,30) C	229.945,05	228.503,53
218810111	(3) 09	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	P F	(189.068,74) C	458.328,26	508.302,06
218810113	(3) 09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	122.634,89	185.639,81
218810114	(3) 09	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(2.702,73) C	1.993,43	3.962,06
218810115	(3) 09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	1.744.678,88	3.489.109,13
218810116	(3) 09	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P F	0,00 C	1.663,81	3.046,21
218810199	(3) 09	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(19.846,62) C	0,00	0,10

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: 075.781.047-05

Dr. Roberto Miranda  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



**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)**

Dezembro

Página 3 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810300	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(103.590,36)	3.373,54	6.757,98	(106.974,80)
218810302	(3) 09	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(103.590,36) C	3.373,54	6.757,98	(106.974,80) C
218820000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(673,45)	8.945.039,70	8.944.366,25	0,00
218820100	09	CONSIGNAÇÕES	-	(673,45)	8.945.039,70	8.944.366,25	0,00
218820101	09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(673,45) C	8.945.039,70	8.944.366,25	0,00 C
218900000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(911.639,95)	15.843.814,87	15.266.451,24	(334.276,32)
218910000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(911.639,95)	1.244.900,12	667.536,49	(334.276,32)
218910100	09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(795.552,28)	1.062.400,00	533.400,00	(266.552,28)
218910101	(3) 09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(529.000,00) C	1.062.400,00	533.400,00	0,00 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	(14.000,00) C	18.236,96	4.236,96	0,00 C
218911300	(3) 09	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(82.287,67) C	164.263,16	129.899,53	(47.924,04) C
218920000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	14.598.914,75	14.598.914,75	0,00
218920100	(3) 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 C	14.598.914,75	14.598.914,75	0,00 C
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(20.529.032,07)	145,86	0,00	(20.528.886,21)
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	-	(20.529.032,07)	145,86	0,00	(20.528.886,21)
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(20.529.032,07)	145,86	0,00	(20.528.886,21)
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.703.647.828,75	145,86	0,00	1.703.647.974,61
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
237110300	09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.273,59	145,86	0,00	19.419,45
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	19.273,59 C	145,86	0,00	19.419,45 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	-	706.548.809,71	162.648.624,97	5.611.970,13	863.585.464,55
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS	-	355.770.039,05	58.742.230,20	0,00	414.512.269,25
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	319.176.551,39	52.266.260,15	0,00	371.442.811,54
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	313.477.487,01	52.266.260,15	0,00	365.743.747,16
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	313.477.487,01	52.266.260,15	0,00	365.743.747,16
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	313.477.487,01	52.266.260,15	0,00	365.743.747,16
311110101	(36) 09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	313.477.487,01 D	41.527.838,32	0,00	355.005.325,33 D
311110122	(36) 09	13º SALÁRIO	P	0,00 D	10.738.421,83	0,00	10.738.421,83 D
311200000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	5.699.064,38	0,00	0,00	5.699.064,38
311210000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.699.064,38	0,00	0,00	5.699.064,38
311210400	09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	5.699.064,38	0,00	0,00	5.699.064,38
311210401	(36) 09	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P	5.243.430,79 D	0,00	0,00	5.243.430,79 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	-	30.516.973,59	5.942.570,05	0,00	36.459.543,64
312100000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	30.516.973,59	5.942.570,05	0,00	36.459.543,64
312120000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.001.796,20	5.942.570,05	0,00	8.944.366,25

Antonia Gledia 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

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



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)

Dezembro

Página 4 de 9

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312129900	(36)09 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	3.001.796,20 D	5.942.570,05	0,00	8.944.366,25 D
312150000	09 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	27.515.177,39	0,00	0,00	27.515.177,39
312159900	(36)09 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	27.515.177,39 D	0,00	0,00	27.515.177,39 D
313000000	09 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	6.076.514,07	533.400,00	0,00	6.609.914,07
313100000	09 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	488.254,07	43.400,00	0,00	531.654,07
313110000	(36)09 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	488.254,07 D	43.400,00	0,00	531.654,07 D
313200000	09 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	5.588.260,00	490.000,00	0,00	6.078.260,00
313210000	(36)09 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.588.260,00 D	490.000,00	0,00	6.078.260,00 D
320000000	09 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	75.110,55	6.306,21	0,00	81.416,76
329000000	09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	75.110,55	6.306,21	0,00	81.416,76
329100000	09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	75.110,55	6.306,21	0,00	81.416,76
329110000	09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	75.110,55	6.306,21	0,00	81.416,76
329111200	09 SALÁRIO-FAMÍLIA	-	75.110,55	6.306,21	0,00	81.416,76
329111201	(36)09 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	75.110,55 D	6.306,21	0,00	81.416,76 D
330000000	09 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	292.862.857,90	88.232.616,40	5.611.506,89	375.483.967,41
331000000	09 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	36.429.289,48	18.619.806,94	5.605.401,28	49.443.695,14
331100000	09 CONSUMO DE MATERIAL	-	36.429.289,48	13.240.095,46	225.689,80	49.443.695,14
331110000	09 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.429.289,48	13.240.095,46	225.689,80	49.443.695,14
331110300	(36)09 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	124.343,10 D	101.346,70	225.689,80	0,00 D
331112400	(36)09 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	16.934,20	0,00	16.934,20 D
331112600	(36)09 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	17.124,60	0,00	17.124,60 D
331113900	(36)09 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	17.021,00	0,00	17.021,00 D
331119900	(36)09 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	36.304.946,38 D	13.087.668,96	0,00	49.392.615,34 D
331200000	09 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	5.379.711,48	5.379.711,48	0,00
331210000	09 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.379.711,48	5.379.711,48	0,00
331219900	(36)09 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	5.379.711,48	5.379.711,48	0,00 D
332000000	09 SERVIÇOS	-	256.433.568,42	69.612.809,46	6.105,61	326.040.272,27
332100000	09 DIÁRIAS	-	11.767,92	0,00	0,00	11.767,92
332110000	09 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.767,92	0,00	0,00	11.767,92
332110100	(36)09 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.767,92 D	0,00	0,00	11.767,92 D
332200000	09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	25.985.013,04	2.521.809,46	6.085,51	28.500.736,99
332210000	09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	25.985.013,04	2.521.809,46	6.085,51	28.500.736,99
332211500	(36)09 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.459.721,61 D	2.459.301,43	6.085,51	27.912.937,53 D
332211600	(36)09 ESTAGIÁRIOS	P -	46.219,60 D	6.153,77	0,00	52.373,37 D
332212100	(36)09 LOCAÇÕES	P -	440.703,46 D	56.354,26	0,00	497.057,72 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	-	230.436.787,46	67.091.000,00	20,10	297.527.767,36
332310000	09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	206.043.757,93	52.492.085,25	20,10	258.535.823,08
332310600	(36)09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.743,67 D	0,00	0,00	10.743,67 D
332310800	(36)09 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	1.919.149,84 D	316.583,02	0,00	2.235.732,86 D
332310900	(36)09 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.341.382,28 D	771.896,61	0,00	3.113.278,89 D
332311000	(36)09 LOCAÇÕES	P -	218.801,65 D	9.046,00	20,00	227.827,65 D
332313200	(36)09 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	930,65 D	0,20	0,10	930,75 D
332314000	(36)09 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	14.313,72 D	40.639,84	0,00	54.953,56 D
332314600	(36)09 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.558,28 D	0,00	0,00	17.558,28 D
332315100	(36)09 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.782.476,92 D	18.320.191,25	0,00	65.102.668,17 D
332319900	(36)09 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	154.738.400,92 D	33.033.728,33	0,00	187.772.129,25 D
332320000	09 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	24.393.029,53	14.598.914,75	0,00	38.991.944,28
332329900	(36)09 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24.393.029,53 D	14.598.914,75	0,00	38.991.944,28 D
340000000	09 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	107.090,06	3.880,65	0,00	110.970,71
342000000	09 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	107.090,06	3.880,65	0,00	110.970,71
342300000	09 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	107.090,06	3.880,65	0,00	110.970,71
342310000	09 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.090,06	3.880,65	0,00	110.970,71
342310100	09 JUROS DE MORA	-	107.090,06	3.880,65	0,00	110.970,71
342310102	(36)09 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	107.090,06 D	3.880,65	0,00	110.970,71 D
350000000	09 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	55.169.597,94	15.606.170,67	0,00	39.563.427,27

Antonia *[assinatura]* R. Silva  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Liane Pontes dos Santos  
Subsecretária Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 99116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40407  
Campos dos Goytacazes-RJ



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)

		Dezembro			Página 5 de 9	
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	09 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	53.492.602,71	15.476.271,14	0,00	68.968.873,85
351100000	09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.254.395,19	13.895.434,75	0,00	36.149.829,94
351120000	09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	22.254.395,19	13.895.434,75	0,00	36.149.829,94
351120200	(30)09 REPASSE CONCEDIDO	P	22.254.395,19 D	13.895.434,75	0,00	36.149.829,94 D
351200000	09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.238.207,52	1.580.836,39	0,00	32.819.043,91
351220000	09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	31.238.207,52	1.580.836,39	0,00	32.819.043,91
351220200	09 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.238.207,52	1.580.836,39	0,00	32.819.043,91
351220201	(30)09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P	31.238.207,52 D	1.580.836,39	0,00	32.819.043,91 D
353000000	09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.676.995,23	129.899,53	0,00	1.806.894,76
353100000	09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.676.995,23	129.899,53	0,00	1.806.894,76
353110000	09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.676.995,23	129.899,53	0,00	1.806.894,76
353119900	(36)09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.676.995,23 D	129.899,53	0,00	1.806.894,76 D
390000000	09 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.564.114,21	57.420,84	463,24	2.621.071,81
394000000	09 INCENTIVOS	-	633.843,42	57.420,84	463,24	690.801,02
394900000	09 OUTROS INCENTIVOS	-	633.843,42	57.420,84	463,24	690.801,02
394910000	(36)09 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	633.843,42 D	57.420,84	463,24	690.801,02 D
399000000	09 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.930.270,79	0,00	0,00	1.930.270,79
399600000	09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	1.930.270,79	0,00	0,00	1.930.270,79
399610000	(36)09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.930.270,79 D	0,00	0,00	1.930.270,79 D
400000000	09 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(748.595.807,40)	2.236,96	200.205.423,25	(948.798.993,69)
440000000	09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.408.888,62)	0,00	543.233,38	(1.952.122,00)
445000000	09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.408.888,62)	0,00	543.233,38	(1.952.122,00)
445100000	09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.408.888,62)	0,00	543.233,38	(1.952.122,00)
445110000	(36)09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.408.888,62) C	0,00	543.233,38	(1.952.122,00) C
450000000	09 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(731.181.578,62)	2.236,96	195.213.144,35	(926.392.486,01)
451000000	09 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(378.065.013,06)	2.236,96	86.916.675,93	(464.979.452,03)
451100000	09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(377.974.321,81)	2.236,96	86.916.675,93	(464.888.760,78)
451120000	09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(377.974.321,81)	2.236,96	86.916.675,93	(464.888.760,78)
451120200	(36)09 REPASSE RECEBIDO	P	(377.974.321,81) C	2.236,96	86.916.675,93	(464.888.760,78) C
451200000	09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(90.691,25)	0,00	0,00	(90.691,25)
451220000	09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(90.691,25)	0,00	0,00	(90.691,25)
451220200	09 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(90.691,25)	0,00	0,00	(90.691,25)
451220204	(36)09 DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P	(90.691,25) C	0,00	0,00	(90.691,25) C
452000000	09 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(350.872.001,52)	0,00	106.828.873,48	(457.700.875,00)
452100000	09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(350.872.001,52)	0,00	106.828.873,48	(457.700.875,00)
452130000	09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(182.361.758,49)	0,00	41.824.768,60	(224.186.527,09)
452130700	(36)09 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(182.361.758,49) C	0,00	41.824.768,60	(224.186.527,09) C
452140000	09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(168.510.243,03)	0,00	65.004.104,88	(233.514.347,91)
452140600	(36)09 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(168.510.243,03) C	0,00	65.004.104,88	(233.514.347,91) C
459000000	09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.244.564,04)	0,00	1.467.594,94	(3.712.158,98)
459100000	09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.244.564,04)	0,00	1.467.594,94	(3.712.158,98)
459110000	09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.244.564,04)	0,00	1.467.594,94	(3.712.158,98)
459110100	(36)09 DOAÇÕES RECEBIDAS	P	(2.244.564,04) C	0,00	1.467.594,94	(3.712.158,98) C
460000000	09 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	373.230,38	(373.230,38)
463000000	09 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	373.076,70	(373.076,70)
463900000	09 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	-	0,00	0,00	373.076,70	(373.076,70)

Antônia 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: 075.781.047.05

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



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)

		Dezembro			Página 6 de 9	
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
<b>ATIVOS</b>						
463910000	(36)09 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P CONSOLIDAÇÃO	- 0,00 C	0,00	373.076,70	(373.076,70) C	
464000000	09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	0,00	153,68	(153,68)	
464100000	09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	0,00	153,68	(153,68)	
464110000	(36)09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00 C	0,00	153,68	(153,68) C	
490000000	09 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (16.005.340,16)	0,00	4.075.815,14	(20.081.155,30)	
499000000	09 DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (16.005.340,16)	0,00	4.075.815,14	(20.081.155,30)	
499900000	09 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	- (16.005.340,16)	0,00	4.075.815,14	(20.081.155,30)	
499910000	(36)09 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	- (16.005.340,16) C	0,00	4.075.815,14	(20.081.155,30) C	
500000000	09 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 2.778.392.659,33	537.608.763,51	381.739.534,74	2.934.261.888,10	
520000000	09 ORÇAMENTO APROVADO	- 2.710.817.622,04	482.460.726,82	326.591.498,05	2.866.686.850,81	
521000000	09 PREVISÃO DA RECEITA	- 340.345.404,13	57.092.025,48	0,00	397.437.429,61	
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	0 - 175.553.769,70 D	0,00	0,00	175.553.769,70 D	
521200000	09 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	- 164.791.634,43	57.092.025,48	0,00	221.883.659,91	
521210000	09 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	- 164.791.634,43	57.092.025,48	0,00	221.883.659,91	
521210100	(6)09 REESTIMATIVA	0 - 164.791.634,43 D	57.092.025,48	0,00	221.883.659,91 D	
522000000	09 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 2.370.472.217,91	425.368.701,34	326.591.498,05	2.469.249.421,20	
522100000	09 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 811.452.925,59	205.282.789,08	114.364.268,13	902.371.446,54	
522110000	09 DOTAÇÃO INICIAL	- 589.144.862,48	0,00	0,00	589.144.862,48	
522110100	(7)09 CRÉDITO INICIAL	0 - 589.144.862,48 D	0,00	0,00	589.144.862,48 D	
522120000	09 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 307.452.128,45	102.641.394,54	0,00	410.093.522,99	
522120100	(8)09 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 - 307.452.128,45 D	102.641.394,54	0,00	410.093.522,99 D	
522130000	09 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	102.641.394,54	102.641.394,54	0,00	
522130100	(8)09 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0 - 5.884.407,21 D	0,00	0,00	5.884.407,21 D	
522130200	(8)09 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0 - 216.874.416,93 D	92.269.089,54	0,00	309.143.506,47 D	
522130300	(8)09 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 - 84.693.304,31 D	10.372.305,00	0,00	95.065.609,31 D	
522139900	(8)09 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 - (307.452.128,45) C	0,00	102.641.394,54	(410.093.522,99) C	
522190000	09 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (85.144.065,34)	0,00	11.722.873,59	(96.866.938,93)	
522190400	(8)09 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 - (85.144.065,34) C	0,00	11.722.873,59	(96.866.938,93) C	
522900000	09 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 1.559.019.292,32	220.085.912,26	212.227.229,92	1.566.877.974,66	
522910000	09 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 784.259.591,62	110.539.696,33	107.901.086,43	786.898.201,52	
522910100	(7)09 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0 - 921.979.867,59 D	110.539.696,33	0,00	1.032.519.563,92 D	
522910300	(7)09 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0 - (137.720.275,97) C	0,00	107.901.086,43	(245.621.362,40) C	
522920000	09 EMPENHOS POR EMISSÃO	- 774.759.700,70	109.546.215,93	104.326.143,49	779.979.773,14	
522920100	09 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 774.759.700,70	109.546.215,93	104.326.143,49	779.979.773,14	
522920101	(9)09 EMISSÃO DE EMPENHOS	0 - 848.716.886,98 D	109.546.215,93	0,00	958.263.102,91 D	
522920103	(11)09 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 - (73.957.186,28) C	0,00	104.326.143,49	(178.283.329,77) C	
530000000	09 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 67.575.037,29	55.148.036,69	55.148.036,69	67.575.037,29	
532000000	09 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 67.575.037,29	55.148.036,69	55.148.036,69	67.575.037,29	
532100000	(9)09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0 - 55.129.916,69 D	9.060,00	55.138.976,69	0,00 D	
532200000	(9)09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - 12.445.120,60 D	55.138.976,69	9.060,00	67.575.037,29 D	
532700000	(9)09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
600000000	09 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (2.778.392.659,33)	1.554.939.832,00	1.710.809.060,77	(2.934.261.888,10)	
620000000	09 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (2.710.817.622,04)	1.552.526.042,47	1.708.395.271,24	(2.866.686.850,81)	
621000000	09 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (340.345.404,13)	107.372.106,86	164.464.132,34	(397.437.429,61)	
621100000	(5)09 RECEITA A REALIZAR	0 - 11.937.063,50 C	107.372.106,86	57.092.025,48	62.217.144,88 C	
621200000	(6)09 RECEITA REALIZADA	0 - (352.282.467,63) C	0,00	107.372.106,86	(459.654.574,49) C	
622000000	09 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (2.370.472.217,91)	1.445.153.935,61	1.543.931.138,90	(2.469.249.421,20)	
622100000	09 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (811.452.925,59)	735.004.395,21	825.922.916,16	(902.371.446,54)	
622110000	(7)09 CRÉDITO DISPONÍVEL	0 - (27.193.333,97) C	122.262.569,92	217.460.909,35	(122.391.673,40) C	
622120000	09 CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (9.499.890,92)	224.365.730,74	214.865.839,82	0,00	
622120200	(26)09 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0 - (9.499.890,92) C	224.365.730,74	214.865.839,82	0,00 C	
622130000	09 CRÉDITO UTILIZADO	- (774.759.700,70)	388.376.094,55	393.596.166,99	(779.979.773,14)	
622130100	(27)09 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 - (123.337.831,00) C	231.317.699,13	109.555.021,74	(1.575.153,61) C	
622130300	(27)09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 - (38.412.963,20) C	157.055.695,22	126.994.255,84	(8.351.523,82) C	
622130400	(27)09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 - (613.008.906,50) C	2.700,20	157.046.889,41	(770.053.095,71) C	
622900000	09 OUTROS CONTROLES DA DESPESA	- (1.559.019.292,32)	710.149.540,40	718.008.222,74	(1.566.877.974,66)	

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

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

Dr. Paulo Roberto Hiranó  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ





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)

Dezembro

Página 7 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ORÇAMENTARIA</b>					
622910000 09		DESPESA PRÉ-EMPENHADA - (784.259.591,62)	321.773.445,85	324.412.055,75	(786.898.201,52)
622910100 (7) 09		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR O - (9.499.890,92) C	217.447.302,36	214.865.839,82	(6.918.428,38) C
622910200 (7) 09		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS O - (774.759.700,70) C	104.326.143,49	109.546.215,93	(779.979.773,14) C
622920000 09		EMISSÃO DE EMPENHO - (774.759.700,70)	388.376.094,55	393.596.166,99	(779.979.773,14)
622920100 09		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (774.759.700,70)	388.376.094,55	393.596.166,99	(779.979.773,14)
622920101 (28) 09		EMPENHOS A LIQUIDAR O - (123.337.831,00) C	231.317.699,13	109.555.021,74	(1.575.153,61) C
622920103 (29) 09		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (38.412.963,20) C	157.055.695,22	126.994.255,84	(8.351.523,82) C
622920104 (16) 09		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (613.008.906,50) C	2.700,20	157.046.889,41	(770.053.095,71) C
630000000 09		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (67.575.037,29)	2.413.789,53	2.413.789,53	(67.575.037,29)
632000000 09		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - (67.575.037,29)	2.413.789,53	2.413.789,53	(67.575.037,29)
632100000 (14) 09		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR O - (16.574.025,85) C	2.413.789,53	461,04	(14.160.697,36) C
632200000 (16) 09		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (51.001.011,44) C	0,00	2.413.174,81	(53.414.186,25) C
632900000 09		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS - 0,00	0,00	153,68	(153,68)
632990000 (17) 09		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR O - 0,00 C	0,00	153,68	(153,68) C
700000000 09		CONTROLES DEVEDORES - 2.318.973.779,09	774.894.299,75	393.411.557,50	2.700.456.521,34
710000000 09		ATOS POTENCIAIS - 80.794.859,91	10.543.634,08	0,00	91.338.493,99
711000000 09		ATOS POTENCIAIS ATIVOS - 4.314.830,00	0,00	0,00	4.314.830,00
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 - 169.230,00	0,00	0,00	169.230,00
711310000 09		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 169.230,00	0,00	0,00	169.230,00
711310400 09		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 169.230,00 D	0,00	0,00	169.230,00 D
712000000 09		ATOS POTENCIAIS PASSIVO - 76.480.029,91	10.543.634,08	0,00	87.023.663,99
712200000 09		ORIGINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 3.235.789,94	0,00	0,00	3.235.789,94
712210000 09		ORIGINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - 3.235.789,94	0,00	0,00	3.235.789,94
712210100 09		ORIGINAÇÕES CONVENIADAS C - 3.235.789,94 D	0,00	0,00	3.235.789,94 D
712300000 09		ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS - 73.244.239,97	10.543.634,08	0,00	83.787.874,05
712310000 09		ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 73.244.239,97	10.543.634,08	0,00	83.787.874,05
712310200 09		CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 35.750.127,20 D	3.095.146,68	0,00	38.845.273,88 D
712310300 09		CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 1.115.206,29 D	0,00	0,00	1.115.206,29 D
712310400 09		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 36.378.906,48 D	7.448.487,40	0,00	43.827.393,88 D
720000000 09		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 2.105.966.924,72	764.334.665,67	393.411.557,50	2.476.890.032,89
721000000 09		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 858.668.511,16	596.497.931,42	381.688.683,91	1.073.477.758,67
721100000 09		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 858.668.511,16	596.497.931,42	381.688.683,91	1.073.477.758,67
721110000 09		RECURSOS ORDINÁRIOS C - 356.405.731,74 D	283.665.885,80	196.825.448,14	443.246.169,40 D
721120000 09		RECURSOS VINCULADOS C - 404.805.714,34 D	292.309.343,94	184.863.235,77	512.251.822,51 D
721130000 09		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 97.457.065,08 D	20.522.701,68	0,00	117.979.766,76 D
722000000 09		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 1.247.298.413,56	167.836.734,25	11.722.873,59	1.403.412.274,22
722100000 09		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 1.247.298.413,56	167.836.734,25	11.722.873,59	1.403.412.274,22
722110000 09		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 1.247.298.413,56	167.836.734,25	11.722.873,59	1.403.412.274,22
722110100 09		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 811.452.925,59	102.641.394,54	11.722.873,59	902.371.446,54
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 - 307.452.128,45 D	102.641.394,54	0,00	410.093.522,99 D
722110109 (12) 09		(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO C - (85.144.065,34) C	0,00	11.722.873,59	(96.866.938,93) C
722110200 09		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - 413.591.092,78	51.299.904,96	0,00	464.890.997,74
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
722110202 (33) 09		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL C - 0,00 D	51.299.904,96	0,00	51.299.904,96 D
722110300 09		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER - 22.254.395,19	13.895.434,75	0,00	36.149.829,94
722110302 (33) 09		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL C - 22.254.395,19 D	13.895.434,75	0,00	36.149.829,94 D
790000000 09		OUTROS CONTROLES - 132.211.994,46	16.000,00	0,00	132.227.994,46
792000000 09		DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO C - 64.367.856,70 D	0,00	0,00	64.367.856,70 D
795000000 09		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP - 269.100,47	16.000,00	0,00	285.100,47
795200000 09		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - 184.832,55	0,00	0,00	184.832,55

Antônia Cláudia R. Silva  
Assessor-Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 39115 - CMC/RJ 127545/03

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

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



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)

Dezembro

Página 8 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
<b>PRECATÓRIOS</b>							
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	-	84.267,92 D	16.000,00	0,00	100.267,92 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	-	(2.318.973.779,09)	1.199.789.881,80	1.581.272.624,05	(2.700.456.521,34)
810000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(80.794.859,91)	13.240.408,22	23.784.042,30	(91.338.493,99)
811000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(4.314.830,00)	0,00	0,00	(4.314.830,00)
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 CONVÊNIO	-	(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	-	(169.230,00)	0,00	0,00	(169.230,00)
811310000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(169.230,00)	0,00	0,00	(169.230,00)
811310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(169.230,00)	0,00	0,00	(169.230,00)
811310401	(25)09	EM EXECUÇÃO	C	(90.660,00) C	0,00	0,00	(90.660,00) C
811310402	(25)09	EXECUTADOS	C	(78.570,00) C	0,00	0,00	(78.570,00) C
812000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PÁSSIVOS	-	(76.480.029,91)	13.240.408,22	23.784.042,30	(87.023.663,99)
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 CONVÊNIO	-	(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	-	(73.244.239,97)	13.240.408,22	23.784.042,30	(83.787.874,05)
812310000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(73.244.239,97)	13.240.408,22	23.784.042,30	(83.787.874,05)
812310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(34.125.229,06)	4.983.858,89	8.079.005,57	(37.220.375,74)
812310201	(25)09	A EXECUTAR	C	(22.362.055,54) C	4.983.858,89	3.095.146,68	(20.473.343,33) C
812310202	(25)09	EXECUTADOS	C	(11.763.173,52) C	0,00	4.983.858,89	(16.747.032,41) C
812310300	09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(1.244.431,82)	65.420,26	65.420,26	(1.244.431,82)
812310301	(25)09	A EXECUTAR	C	(657.926,71) C	65.400,26	20,00	(592.546,45) C
812310302	(25)09	EXECUTADOS	C	(586.505,11) C	20,00	65.400,26	(651.885,37) C
812310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(37.874.579,09)	8.191.129,07	15.639.616,47	(45.323.066,49)
812310401	(25)09	A EXECUTAR	C	(10.895.587,60) C	8.191.129,07	7.448.487,40	(10.152.945,93) C
812310402	(25)09	EXECUTADOS	C	(26.978.991,49) C	0,00	8.191.129,07	(35.170.120,56) C
820000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.105.966.924,72)	1.184.128.145,09	1.555.051.253,26	(2.476.890.032,89)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(858.668.511,16)	1.071.590.923,86	1.286.400.171,37	(1.073.477.758,67)
821100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(858.668.511,16)	1.071.590.923,86	1.286.400.171,37	(1.073.477.758,67)
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	119.932.862,13	662.180.070,06	837.351.116,52	(55.238.184,33)
821110100	(1)09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	119.932.862,13 C	662.180.070,06	837.351.116,52	(55.238.184,33) C
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(123.337.831,00)	231.317.699,13	109.555.021,74	(1.575.153,61)
821120100	(1)09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(123.337.831,00) C	231.317.699,13	109.555.021,74	(1.575.153,61) C
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(84.509.379,39)	178.090.356,76	147.517.201,09	(53.936.223,72)
821130100	(1)09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(54.986.989,05) C	159.469.023,71	126.994.255,84	(22.512.221,18) C
821130200	(1)09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(28.297.278,76) C	18.621.333,05	20.522.945,25	(30.198.890,96) 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	(770.754.162,90) C	2.797,91	191.976.832,02	(962.728.197,01) C
822000000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.247.298.413,56)	112.537.221,23	268.651.081,89	(1.403.412.274,22)
822100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.247.298.413,56)	112.537.221,23	268.651.081,89	(1.403.412.274,22)
822110000	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.247.298.413,56)	112.537.221,23	268.651.081,89	(1.403.412.274,22)
822110100	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(811.452.925,59)	11.722.873,59	102.641.394,54	(902.371.446,54)
822110101	(12)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(811.452.925,59) C	11.722.873,59	102.641.394,54	(902.371.446,54) C
822110200	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(413.591.092,78)	86.918.912,89	138.218.817,85	(464.890.997,74)

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: 075.791.047-05

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ



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)

		Dezembro			Página 9 de 9	
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
822110201	(33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (35.616.770,97) C	86.916.675,93	51.302.141,92	(2.236,96) C	
822110202	(33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (377.974.321,81) C	2.236,96	86.916.675,93	(464.888.760,78) C	
822110300	09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (22.254.395,19)	13.895.434,75	27.790.869,50	(36.149.829,94)	
822110301	(33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	13.895.434,75	13.895.434,75	0,00 C	
822110302	(33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C - (22.254.395,19) C	0,00	13.895.434,75	(36.149.829,94) C	
890000000	09 OUTROS CONTROLES	- (132.211.994,46)	2.421.328,49	2.437.328,49	(132.227.994,46)	
892000000	09 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	- (64.367.856,70)	0,00	0,00	(64.367.856,70)	
892500000	(3) 09 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C - (64.367.856,70) C	0,00	0,00	(64.367.856,70) C	
895000000	09 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (269.100,47)	8.000,00	24.000,00	(285.100,47)	
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) C	0,00	0,00	(184.832,55) C	
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	- (84.267,92)	8.000,00	24.000,00	(100.267,92)	
895310000	(19)09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (36.000,00) C	8.000,00	16.000,00	(44.000,00) C	
895320000	(20)09 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (46.147,19) C	0,00	5.763,04	(51.910,23) C	
895330000	(21)09 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C - (2.120,73) C	0,00	2.236,96	(4.357,69) C	
896000000	09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (67.575.037,29)	2.413.328,49	2.413.328,49	(67.575.037,29)	
896200000	09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (67.575.037,29)	2.413.328,49	2.413.328,49	(67.575.037,29)	
896210000	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (67.575.037,29)	2.413.328,49	2.413.328,49	(67.575.037,29)	
896210100	(9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (16.574.025,85) C	2.413.328,49	0,00	(14.160.697,36) C	
896210200	(9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (51.001.011,44) C	0,00	2.413.174,81	(53.414.186,25) C	
896210300	(9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C - 0,00 C	0,00	153,68	(153,68) C	
		0,00	5.032.098.027,01	5.032.098.027,01	0,00	

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
ESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAME  
915.156.455-68

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

LIANA PONTES DOS SANTOS  
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
075.781.047-06

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

PAULO ROBERTO HIRANO  
SECRETARIO DE SAUDE  
213.901.000-00

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
Matrícula: 40.407  
Campos dos Goytacazes-RJ

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

Campos dos Goytacazes/RJ, 04 de Fevereiro de 2022

PORTARIA Nº 001/2022

DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO E DOAÇÃO DE VACINAS CONTRA ZOONOSES PARA BOVINOS E BUBALINOS, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da vacinação dos rebanhos, bovinos e bubalinos no Estado do Rio de Janeiro contra aftosa, uma vez que o Estado é reconhecido como livre de febre aftosa com vacinação;

CONSIDERANDO que, nos tempos atuais, a Campanha Nacional Contra Febre Aftosa por determinação do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento acontece em duas etapas, MAIO e NOVEMBRO, sendo em maio vacinados os animais de todas as idades e em novembro somente os animais de até vinte e quatro meses;

CONSIDERANDO que juntamente com a Raiva e as intoxicações por plantas tóxicas, as clostridioses são o grupo de doenças que mais matam bovinos no Brasil e que em nossa região os rebanhos são acometidos por essas enfermidades com certa frequência;

CONSIDERANDO que a brucelose se trata de uma zoonose altamente infectocontagiosa para a população rural e urbana, portanto de questão de saúde pública;

CONSIDERANDO a necessidade de apoiar ações que auxiliem no controle e erradicação da brucelose, zoonose que prejudica o desenvolvimento da atividade pecuária;

CONSIDERANDO que existe um número grande de pequenos agropecuaristas no município, principalmente em áreas de assentamento de reforma agrária, que não dispõe de condições e meios adequados para realizar a vacinação e que isto pode representar um grave risco para a atividade;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a doação de doses de vacinas no município de Campos dos Goytacazes durante a Campanha Nacional Contra Febre Aftosa aos pequenos produtores, prática que vem ocorrendo há aproximadamente 30 anos, e também vacinas contra clostridioses e raiva como realizado nos últimos 5 anos;

CONSIDERANDO que compete a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca realizar ações de apoio para o controle sanitário dos rebanhos no âmbito municipal, em parceria com a Defesa Agropecuária Estadual, e estabelecer as diretrizes para distribuição gratuita de vacinas contra febre aftosa, brucelose, clostridioses e raiva;

ESTABELECE A SEGUINTE PORTARIA:

Artigo 1º - A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca se responsabilizará pela aquisição e fornecimento, livre de qualquer ônus para os beneficiários, de vacina contra febre aftosa, brucelose, clostridioses e raiva para os pequenos produtores rurais que sejam proprietários de rebanhos das espécies bovinas e bubalinas, sempre que a vacinação contra febre aftosa for obrigatória, com as diretrizes para a distribuição gratuita de vacinas a serem utilizadas nos rebanhos dos pequenos produtores do município de Campos dos Goytacazes.

Artigo 2º - Nos termos desse Decreto, fica estabelecido que são pequenos produtores rurais aqueles que cumprirem os seguintes requisitos:

- Possuir área do estabelecimento de exploração agropecuária de até quatro módulos fiscais;
- Tenha gestão do estabelecimento estritamente familiar;
- Ter renda proveniente da exploração do estabelecimento igual ou superior àquela auferida fora do estabelecimento;
- Utilizar na sua propriedade, no mínimo, metade da força de trabalho da própria família no processo produtivo e de geração de renda.

Parágrafo Único: Para os pequenos produtores, segundo os critérios acima mencionados, a taxa de lotação de pastagem recomendada pela Embrapa é de 1,2 cabeças de bovinos por hectare de pastagem.

**Artigo 3º** - Ficam estabelecidos os seguintes critérios para distribuição de vacinas juntamente com o serviço de vacinação animal no município de Campos dos Goytacazes, pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca:

1 - Serão beneficiários produtores rurais que explorem a atividade de Pecuária de leite e corte em propriedade que cumpram os requisitos do Artigo 2º desta Portaria e que tenham como fonte de renda principal a atividade agropecuária;

2 - Possuam rebanho com o número máximo de 40 cabeças por proprietário, adotada a lotação de 1,2 cabeças de bovino por hectare; área útil da propriedade de 70% (descontados 20% para Reserva legal e 10% para demais atividades desenvolvidas na propriedade);

3 - Possuir obrigatoriamente registro junto a Defesa Agropecuária Estadual;

4 - Ter realizado o cadastro junto a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, cujo cadastro poderá ser efetuado na sede da Secretaria de Agricultura do Município ou nos postos autorizados (Associações/Cooperativas de produtores das localidades) em formulário específico.

**Parágrafo Único:** No ato da inscrição o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:

1 - Documento que comprove ser produtor rural (DAP, Inscrição Estadual, escritura do imóvel, contrato de arrendamento, parceria, meação, etc);

2 - Extrato com saldo atualizado do rebanho bovino (emitido pela Defesa Agropecuária Estadual);

3 - Documentos pessoais: Carteira de Identidade Civil e CPF.

**Artigo 4º** - A quantidade de doses de vacinas a serem distribuídas de forma gratuita não ultrapassará o número de 40 (quarenta) doses por zoonose, baseado nos parâmetros técnicos acima apresentados.

**Artigo 5º** - Serão vacinadas contra brucelose, as bezerras bovinas e bubalinas, entre 03 e 08 meses de idade, que ao serem vacinadas, deverão ser marcadas no lado esquerdo da face;

**Artigo 6º** - A vacinação contra brucelose acontecerá duas vezes ao ano, sendo uma vez a cada semestre;

**Artigo 7º** - A vacinação será realizada por agentes de saúde animal, devidamente capacitados e cadastrados junto aos órgãos competentes, contratados para esta finalidade pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, respeitando o Calendário Nacional de Vacinação, não podendo de forma alguma ser realizada somente a distribuição das vacinas.

**Artigo 8º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas quaisquer disposições em contrário acerca do assunto.

**Almy Junior Cordeiro de Carvalho**

Secretário Municipal de Agricultura Pecuária e Pesca

## Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Portaria nº 001/2022

O Secretário Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Decreto nº 304/2013, que institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e indireta no município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade:

**Resolve:**

**Art. 1º** - Fica nomeado o servidor Márcio Gonçalves Gomes, matrícula 12.239, para atuar como gestor do contrato de Concessão de Iluminação Pública e Serviços de Engenharia e Paola Moura Auler, matrícula nº 40.888, para atuar como fiscal do contrato nº 019/2021, refere-se à ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2020, ORIUNDA DA CONCORRÊNCIA SRP Nº 004/2020, processo administrativo 2021.193.000004-7-PR, celebrado entre o município de Campos dos Goytacazes e a empresa HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA EPP, com CNPJ nº.03.319.489/0001-57.

**Art.2º** - Esta portaria entrará em vigor com efeitos a contar a partir de 10 de janeiro de 2022.

Campos dos Goytacazes, 31 de Janeiro de 2022.

**Frederico de Mattos Rangel**

Secretário Municipal de Serviços Públicos

Portaria nº 002/2022

O Secretário Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Decreto nº 304/2013, que institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e indireta no município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade:

**Resolve:**

**Art. 1º** - Fica nomeado o servidor Márcio Gonçalves Gomes, matrícula 12.239, para atuar como gestor do contrato de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública com fornecimento de Mão-de-obra, máquinas e equipamentos e todo material e Paola Moura Auler, matrícula nº 40.888, para atuar como fiscal do contrato nº120/2021, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, processo administrativo 2021.193.000013-7-PR, celebrado entre o município de Campos dos Goytacazes e a empresa HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA EPP, com CNPJ nº.03.319.489/0001-57.

**Art.2º** - Esta portaria entrará em vigor com efeitos a contar a partir de 23 de Dezembro de 2021.

Campos dos Goytacazes, 31 de Janeiro de 2022.

**Frederico de Mattos Rangel**

Secretário Municipal de Serviços Públicos

## Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

### Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA 11/02

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições convoca os Conselheiros, para a Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 11/02/2022 (Segunda-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação). Considerando o momento de pandemia e a necessidade de não aglomeração, a reunião acontecerá de forma remota através do aplicativo MEET com a seguinte pauta:

- 01 – Deliberação do Demonstrativo Físico do Exercício de 2020 – FNAS;
- 02 – Deliberação do Demonstrativo Físico do Exercício de 2021 – FEAS;
- 03 - Deliberação do Plano de Aplicação Restos a Pagar 2016 do Estado;
- 04 - Plano de Ação para o Cofinanciamento Estadual 2022.

**Henrique Augusto Souza Oliveira**  
Presidente

## Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

### Chamamento Público 03/2022

A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, neste ato representada por sua Presidente, a Sra. Maria Auxiliadora Freitas de Souza, objetivando realizar uma Assembleia de instalação do Conselho Curador da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL) e a revisão do Estatuto e do Regimento Interno da FCJOL torna público o presente chamamento a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2022 às 15 horas no Teatro Municipal Trianon.

Estão sendo convocados, neste chamamento, os membros previstos no Artigo 10º do Estatuto da FCJOL de 04 de agosto de 1978:

1. Servidor municipal indicado pelo Prefeito de Campos dos Goytacazes;
2. Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes, indicado por este órgão;
3. Representante da Academia Campista de Letras;
4. Representante da Academia Pedralva de Letras e Artes;
5. Representante de cada Clube de Serviço de Campos dos Goytacazes;
6. Representante de cada Instituição de Ensino Superior.

Campos dos Goytacazes/RJ, 04 de fevereiro de 2022.

**MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA**

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr. 40.362

## Previcampos

### ATA DA PRESIDÊNCIA Nº. 034/2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

**RESOLVE:**

Convocar o (a) Sr (a). **MAGDALLA DOS SANTOS DE ABREU**, matrícula nº: 19362 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 10 de fevereiro de 2022 (quinta-feira) às 14h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2021.204.003221-8-PA – REAVALIAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de fevereiro de 2022.

**MARIO TERRA AREAS FILHO**

Matrícula: 40.288  
Diretor Presidente - Previcampos  
Portaria Nº: 116/2021

### ATA DA PRESIDÊNCIA Nº. 035/2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

**RESOLVE:**

Convocar o (a) Sr (a). **TELSIMAR DANTAS OLIVEIRA DA ROSA**, matrícula nº: 16695 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 10 de fevereiro de 2022 (quinta-feira) às 14h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2020.115.001628-7-PA – REAVALIAÇÃO DA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de fevereiro de 2022.

**MARIO TERRA AREAS FILHO**

Matrícula: 40.288  
Diretor Presidente - Previcampos  
Portaria Nº: 116/2021

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 036/2022**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

**RESOLVE:**

Convocar o (a) Sr (a). **FREDERICO DA SILVA CESARIO**, matrícula nº: 100509 / 26941 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 10 de fevereiro de 2022 (quinta-feira) às 14h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2021.099.000599-3-PA – REAVALIAÇÃO DA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de fevereiro de 2022.

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

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 037/2022**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

**RESOLVE:**

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Avaliação Médica, que será realizada no dia 10 de fevereiro de 2022 (quinta-feira) às 14h00, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes – RJ, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
JANE BEATRIZ RANGEL DE ANDRADE	20929	AVALIAÇÃO INTERNA
JANE BEATRIZ RANGEL DE ANDRADE	15902	AVALIAÇÃO INTERNA
JORCELANA PESSANHA ANTUNES GOMES	27444	AVALIAÇÃO INTERNA
LUANA CALDAS DIAS	19752	AVALIAÇÃO INTERNA

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de fevereiro de 2022.

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

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 038/2022**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

**RESOLVE:**

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Avaliação Médica, que será realizada no dia 17 de fevereiro de 2022 (quinta-feira) às 14h00, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes – RJ, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
ALAN DE JESUS FERREIRA	38523	AVALIAÇÃO INTERNA
EDSON DA ROCHA GODOY	25311	AVALIAÇÃO INTERNA
MARCIA BARBARA CARNEIRO SOUZA	17399	AVALIAÇÃO INTERNA
MARIA CARLOTA LOPES BARRETO	27391	AVALIAÇÃO INTERNA
NELZIMAR SOUZA DE LACERDA	16015	AVALIAÇÃO INTERNA
WALTER FERREIRA MARTINS FILHO	29046	AVALIAÇÃO INTERNA

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de fevereiro de 2022.

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

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 039/2022**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

**RESOLVE:**

Convocar o (a) Sr (a). **ANA CAROLINE PESSANHA BARRETO**, matrícula nº: 35368 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 17 de fevereiro de 2022 (quinta-feira) às 14h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2021.204.003459-0-PA – REAVALIAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de fevereiro de 2022.

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

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 040/2022**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

**RESOLVE:**

Convocar o (a) Sr (a). **EMANUELLE DOS SANTOS PESSANHA**, matrícula nº: 21029 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 17 de fevereiro de 2022 (quinta-feira) às 14h00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2021.204.002947-5-PA – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de fevereiro de 2022.

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

**Comissão Permanente de Licitação**

**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine, torna público e comunica aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 025/2021, cujo objeto é a aquisição de emulsão asfáltica RM-1C para manutenção em vias do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, com sessão marcada para o dia **03 de fevereiro de 2022, às 14h (quatorze horas)**, foi considerada DESERTA, uma vez que não acudiram interessados na referida sessão.

Campos dos Goytacazes, 03 de fevereiro de 2022.

**Marcelo Marins Ferreira Monteiro**  
- Pregoeiro -

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2021.205.400165-6-PR, Tomada de Preços nº. 009/2021, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, ampliação e reforma da Creche Escola Emídio Teixeira de Oliveira, Bairro da Lagoa das Pedras - Campos dos Goytacazes – RJ, à licitante vencedora **SIGNO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.183.137/0001-30, com o valor total de R\$ 406.177,42 (quatrocentos e seis mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

**PUBLIQUE-SE.**

Em, 03 de fevereiro de 2022.

**Marcelo Machado Feres**  
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2021.205.400086-1-PR, convite nº. 011A/2021, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, obra de reforma da Creche Escola Subtenente Cláudio Henrique Laurindo de Carvalho – Parque Saraiva – Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante C.H. NIGRIS TELLER COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.753.668/0001-51, com o valor total de R\$ 80.825,32 (oitenta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).

**PUBLIQUE-SE.**

Em 31 de janeiro de 2022.

**Marcelo Machado Feres**  
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2021.205.400086-6-PR, convite nº. 015A/2021, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, obra de reforma da Escola Municipal Doutor Francisco Manoel Pereira Crespo – Rodovia Campos – Vitória, Km 8 – Parque Jardim Aeroporto – Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante M K FERNANDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.576.860/0001-45, com o valor total de R\$ 156.891,23 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e três centavos).

**PUBLIQUE-SE.**

Em 31 de janeiro de 2022.

**Marcelo Machado Feres**  
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

## HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2021.205.400161-7-PR, convite nº 025/2021, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, obra de reforma da Escola Municipal Ary Batista Rangel – Parque Nova Canaã - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante RIBEIRO E AZEVEDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.789.375/0001-70, com o valor total de R\$ 215.349,21 (duzentos e quinze mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 31 de janeiro de 2022.

**Marcelo Machado Feres**  
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 137/2020, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade **Pregão Eletrônico nº 008/2021**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Contratação de empresa para locação de 04 (quatro) geradores de gotas aerossol em ultra baixo volume (UBV), que deverão vir acoplados em veículos, para o Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.**

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h do dia 18 de fevereiro de 2022.  
Local: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br).

O Edital, na íntegra, está disponível para download no site supramencionado, bem como através do site oficial da PMCG, a saber: <https://campos.rj.gov.br/licitacoes>.

Campos dos Goytacazes, 07 de fevereiro de 2022.

**Marcelo Marins Ferreira Monteiro**  
Pregoeiro

## HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2021.205.400160-P-PR, convite nº 026/2021, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, obra de ampliação e reforma da Creche Escola Dom Hélder Câmara – Pecúria - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante LUCAS E LUCAS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.009.482/0001-27, com o valor total de R\$ 280.094,52 (duzentos e oitenta mil e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 01 de fevereiro de 2022.

**Marcelo Machado Feres**  
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

## HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2021

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP nº 018/2021, processo nº 2021.045.000184-5-PR, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de anestésico odontológico para atender as demandas oriundas dos consultórios da Rede Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às licitantes vencedoras, a saber:

- **ELITEMED DIST. LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 29.081.842/0001-05, com registro do item 03.

- **WJM DENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 72.367.600/0001-01, com registro dos itens 01, 02, 04 e 05.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 26 de janeiro de 2022.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2021

A Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 29.247.491/0001-51, com sede na Rua Voluntários da Pátria nº 875 - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público o valor referente às Atas de Registro de Preços nº 015/2021 e 016/2021, relacionadas ao Pregão Presencial SRP nº 018/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de anestésico odontológico para atender as demandas oriundas dos consultórios da Rede Municipal de Saúde, conforme discriminado abaixo:

## QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (conforme especificações do item 3 do Termo de Referência)	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1	Anestésico local cloridrato de lidocaína 2% com Epinefrina	600	Caixa c/50 tubetes	Alphacaine	R\$ 105,00	WJM DENTAL LTDA, inscrita no CNPJ (M) sob nº 72.367.600/0001-01
2	Anestésico local cloridrato de Mepivacaína 3% sem Vasoconstritor	140	Caixa c/50 tubetes	Mepisv	R\$ 154,00	WJM DENTAL LTDA, inscrita no CNPJ (M) sob nº 72.367.600/0001-01
3	Anestésico local cloridrato de lidocaína 2% e de Feniliprina	260	Caixa c/50 tubetes	SS White	R\$ 59,80	ELITEMED DIST. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 29.081.842/0001-05
4	Anestésico tópico c/20% de benzocaína – sabor menta – pote 12 g	840	UNID	Benzotop	R\$ 8,20	WJM DENTAL LTDA, inscrita no CNPJ (M) sob nº 72.367.600/0001-01
5	Anestésico local injetável a base de cloridrato de articaina 4% e epinefrina 1:100.000	100	Caixa c/50 tubetes	Articaine	R\$ 167,00	WJM DENTAL LTDA, inscrita no CNPJ (M) sob nº 72.367.600/0001-01

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 26 de janeiro de 2022.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

## Câmara Municipal

## EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2021

Processo Administrativo nº: 970/2021.

Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do convênio de cessão do servidor público da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, Senhor José Paes Neto, Analista Legislativo - Procurador Legislativo Adjunto, matrícula nº 02119, com ônus para a Prefeitura Municipal de Quissamã para atuar na Administração Pública Municipal pelo período de 01/01/2022 à 31/12/2022.

Participes: Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ e Prefeitura Municipal de Quissamã.

Valor: sem despesa.

Vigência: 01/01/2022 à 31/12/2022.

Data de Assinatura: 23/12/2021

Amparo Legal: Art. 61 da Lei nº 8.688/2015.

Autorização: Fábio Augusto Viana Ribeiro.

Campos dos Goytacazes, 23 dezembro 2021, 343º da Vila de São Salvador dos Campos e 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes