

D.O.

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

Segunda-feira, 02 de
Maio de 2022
Edição 1078
www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 216, DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.9133

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$170.747,90 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 170.747,90

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
04.122.0095.2003.0000	4.4.90.52.00	2808	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	44 044 044	160.747,90

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
08.122.0095.2441.0000	3.3.90.93.00	2780	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	44 044 044	10.000,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
06.182.0110.2270.0000	3.3.90.39.00	710	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	44 044 044	-70.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
06.182.0110.2272.0000	3.3.90.39.00	711	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	44 044 044	-50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
06.182.0110.2276.0000	3.3.90.39.00	716	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	44 044 044	-40.747,90

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
08.243.0097.2437.0000	3.3.90.39.00	2597	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	44 044 044	-10.000,00

Anulação (-)

-170.747,90

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

Campos dos Goytacazes - RJ, 02 de MAIO de 2022

Wladimir GAROTINHO
- PREFEITO -

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
08.243.0097.2437.0000	3.3.90.39.00	2597	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	44 044 044	-10.000,00

Anulação (-)

-170.747,90

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

Campos dos Goytacazes - RJ, 02 de MAIO de 2022

Wladimir GAROTINHO
- PREFEITO -

PORTARIA Nº 622/2022

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a portaria nº 657/2021 que nomeou, **Charbell Miguel Haddad Kury**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Vigilância em Saúde e Promoção, **Simbolo DAS 2**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2022.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 308/2022

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

RELOTAR o servidor THIAGO CALDAS MARQUES, matrícula nº 24359, Fiscal de Urbanismo, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos/Setor Avaliação de Imóveis, a contar da data de 09/04/2022.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2022

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 318/2022

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CEDER a servidora ANA PAULA BESSA BARBOSA, matrícula nº 16088, Psicólogo/Psicopedagogo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde/ Hospital Ferreira Machado - Setor de Psicologia, a partir da publicação até 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 18 de abril de 2021.

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 319/2022

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

CEDER a servidora LUCIENE ALMEIDA BARRETO, matrícula nº 12726, Médico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde/ Hospital Geral de Guarus - Clínica Médica, pelo período de 01/03/2022 até 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 18 de abril de 2021.

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 339/2022

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2022.

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

1- Determinar a INSTAURAÇÃO de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trata o **Processo nº 2022.204.002117-8-PA**, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Primeira Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das Portarias nº 080/2021, 387/2021, publicadas no Diário Oficial do município em 23/03/2021 e Portaria 2407/2021, publicada no Diário Oficial do município em 09/11/2021.

3- Publique-se.

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA 340/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão de Implantação do Processo Eletrônico no Município de Campos dos Goytacazes.

Art. 2º - Fica constituída a Comissão de Implantação do Processo Eletrônico no Município de Campos dos Goytacazes, com objetivo de usufruir da valiosa colaboração do Instituto Federal Fluminense-CAMPOS, sendo capacitados por completo a utilizar o Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP.

Art. 3º - Ficam nomeados para compor a Comissão supracitada os seguintes:

- I - Carlos Frederico da Silva Paes – mat. 40.285;
- II – Henrique Pavoni Pessanha da Silva – mat. 41.073;
- III – Jose Vicente Alves Neto – mat. 40.609;
- IV - Leticia Ramalho dos Santos Alvarenga Ferrugem – mat. 40.286.

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

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 26 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 341/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria nº 340/2022.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes:

- I - Denise dos Santos Carvalho – mat. 40.398;
- II – Henrique Pavoni Pessanha da Silva – mat. 41.073;
- III – Leticia Ramalho dos Santos Alvarenga Ferrugem – mat. 40.286.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 342/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar **Maria Izabel Pereira Pacheco**, Assessor Executivo, matrícula nº 40.507, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito do Gabinete do Prefeito, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria nº 340/2022.

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

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 343/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar **Marcelo da Silva Freire**, Chefe de Gabinete, matrícula nº 40.328, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito do Gabinete do Vice-Prefeito, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria nº 340/2022.

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

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 344/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Procuradoria Geral do Município, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria nº 340/2022.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes:

- I - Jorge Vinicius de Oliveira Santos – mat. 36.603;
- II – Sandro de Souza Pinto – mat. 23.997.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 345/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Transparência e Controle, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria nº 340/2022.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes:

- I - Deivid Barreto Rangel – mat. 16.129;
- II – Mariana Martins – mat. 36.912.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 346/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria nº 340/2022.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes:

- I - Cirabel Ribeiro Paes – mat. 23.667;
- II – Ulysses Cardoso Rangel – mat. 40.589.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 347/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar **Leonardo Alves dos Santos**, Guarda Civil Municipal, matrícula nº 18.511, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Guarda Civil Municipal, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria nº 340/2022.

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

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 348/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar **Maria Jose da Costa Correa Rocha**, Agente de Serviços Gerais III, matrícula nº 30.284, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria nº 340/2022.

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

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 349/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria nº 340/2022.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes:

- I – Anderson Alves de Barros – mat. 40.591;
- II – Henry Costa Lubanco – mat. 40.994;
- III – Milena Barbosa de Andrade – mat. 38.450.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 350/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria nº 340/2022.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes:

- I - Bruno Vinicius Ferreira de Souza – mat. 40.937;
- II – Suellen Carvalho da Silva Oliveira – mat. 40.783.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 351/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar **Barbara Lopes Sales Rangel**, Diretor, matrícula nº 40.424, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria nº 340/2022.

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

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 352/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar **Clarissa Prestes Carneiro**, Diretor Jurídico, matrícula nº 40.304, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito do PROCON, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria nº 340/2022.

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

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 353/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar **Manuela Rodrigues D' Oliveira Portugal**, Membro Da Divisao De Lotacao De Controle De Pessoal, matrícula n° 33.097, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito do PREVICAMPOS, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria n° 340/2022.

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

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 354/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria n° 340/2022.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes:

- I - Daniel Victor Rangel Duarte – mat. 40.735;
- II – Diego Manhães Codeço – mat. 40.394;
- III – Pedro Henrique Almeida Freitas – mat. 40.377.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 355/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria n° 340/2022.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes:

- I - Andrea Auler Bello de Campos – mat. 41.107;
- II – Fabiana Valadares Gonçalves – mat. 13.379;
- III – Rodrigo de Abreu Bastos Nunes – mat. 17.697.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

PORTARIA 356/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar **Patricia Monteiro de Souza**, Supervisor, matrícula n° 40.713, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria n° 340/2022.

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

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

INEXIGIBILIDADE**Homologação e Ratificação**

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a quem possa interessar a contratação por Inexigibilidade, conforme prevê o Artigo 25, inciso II, c/c artigo 13, VI da Lei n.º 8.666/93 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 080.006/2022/PGM, referente ao Processo Administrativo n.º 2022.204.000133-2-PR, ratifica e homologa a presente contratação direta, e em consequência adjudica o seu objeto, contratação do IBDP - Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, para participação de 16 (dezesseis) servidores no Curso de Aposentadoria Especial, Aspectos Práticos Após A EC 103/2019, CNPJ n.º 06.136.459/0001-01, com o valor total de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Publique-se no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de abril de 2022.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer da Administração e Recursos Humanos

PROC. Nº NOME

2021.204.001028-5-PA	Natalia Tinoco da Mata
----------------------	------------------------

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em 29/04/2022

Wainer Teixeira de Castro
- Secretário de Administração e Recursos Humanos -

Secretaria Municipal da Transparência e Controle

RELAÇÃO DE PROCESSO APROVADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO.

PROCESSO Nº	
2022.004.000028-2-CA	Tawan Azeredo Gonçalves
2022.004.000031-9-CA	Lucy Ururahy Povoá Duarte Vilela
2022.004.000029-P-CA	Mariana Lima Winter
2017.004.000058-7-CA	Luciane Pereira Cabral Almeida Cunha

Campos dos Goytacazes, 28 de Abril de 2022.

Rodrigo Resende Ramos
Secretário Municipal de Transparência e Controle
CRC/RJ – 088327/O-8 - Mat. 40.414

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de Abril de 2022

PORTARIA Nº 002 DE 2022

O Subsecretário Executivo da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, Sr. **Alberto Messias Mofati**, no uso de suas atribuições legais designadas pelo Secretário **Almy Junior Cordeiro de Carvalho** e nos termos do Decreto 304/2013, que institui normas sobre a gestão de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes, designa os servidores abaixo relacionados e qualificados como GESTOR, o primeiro, e 02 FISCALIS, o segundo e o terceiro, do contrato decorrente da adesão da Ata de Registro de Preços, relativa a serviços de mecanização rural para recuperação e manutenção de estradas vicinais do município, em atendimento ao conjunto de produtores rurais e todos aqueles que utilizam as estradas para seus deslocamentos.

GESTOR: Robson Correa Vieira - Mat. 13798

1º FISCAL: Gedson Jeronimo Rangel - Mat. 40684

2º FISCAL: Aristete da Silva Rangel - Mat. 40555

CONTRATO: Número: 0069/2021 de Adesão à Ata 05/2021, Processo 2021.203.000030-0-PR

Artigo 1º: A inclusão do 2º fiscal terá seus efeitos a contar de 01/03/2022.

Artigo 2º: Esta portaria tem o propósito de designar o Gestor e os Fiscais do Contrato com a empresa **CONPLAN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME**, pelo tempo que durar o contrato da Empresa com esta Secretaria.

PUBLIQUE-SE.

Alberto Messias Mofati
Subsecretário Executivo da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca
Mat. 40.297

Secretaria Municipal de Saúde

Processo nº 2022.045.000116-4-PR

Dispensa de Licitação

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o Parecer nº 076.003/2022 da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, RATIFICO os atos praticados e, em consequência, HOMOLOGO a presente Dispensa de Licitação, adjudicando à empresa J.S.B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TALÕES RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL AZUL), com base no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, com o valor de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2022.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2022

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

Janeiro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
100000000	09	ATIVO	-	158.453.381,63	197.592.817,76	145.753.539,05	210.292.660,34
110000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	133.494.289,40	197.592.817,76	145.753.539,05	185.333.568,11
111000000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	108.219.596,13	194.229.229,45	140.470.725,98	161.978.099,60
111100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	108.219.596,13	194.229.229,45	140.470.725,98	161.978.099,60
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	108.219.596,13	194.229.229,45	140.470.725,98	161.978.099,60
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA (F)	P F	14.171.171,09 D	148.930.004,44	98.149.647,58	64.951.527,95 D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	94.048.425,04 D	45.299.225,01	42.321.078,40	97.026.571,65 D
113000000	09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.412.785,80	0,00	0,00	15.412.785,80
113100000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	11.099.473,27	0,00	0,00	11.099.473,27
113110000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.099.473,27	0,00	0,00	11.099.473,27
113110100	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	11.087.473,27	0,00	0,00	11.087.473,27
113110112	(3) 09	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	11.055.473,27 D	0,00	0,00	11.055.473,27 D
113110198	(3) 09	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	32.000,00 D	0,00	0,00	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	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	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
113510201	(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	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113810000	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113819900	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113819911	(3) 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	-	9.861.907,47	3.363.588,31	5.282.813,07	7.942.682,71
115600000	09	ALMOXARIFADO	-	9.861.907,47	3.363.588,31	5.282.813,07	7.942.682,71
115610000	09	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.861.907,47	3.363.588,31	5.282.813,07	7.942.682,71
115610100	09	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	764.870,19 D	423,33	87.044,39	678.249,13 D
115610500	09	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	9.097.037,28 D	3.363.164,98	5.195.768,68	7.264.433,58 D
120000000	09	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	24.959.092,23	0,00	0,00	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	-	21.547.889,36	0,00	0,00	21.547.889,36
123100000	09	BENS MÓVEIS	-	21.547.889,36	0,00	0,00	21.547.889,36
123110000	09	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.547.889,36	0,00	0,00	21.547.889,36
123110100	09	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.697.044,87	0,00	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, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	9.545.608,07 D	0,00	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	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	5.697,40 D	0,00	0,00	5.697,40 D
123110120	09	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	269.014,00 D	0,00	0,00	269.014,00 D
123110121	09	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	1.835.825,40 D	0,00	0,00	1.835.825,40 D
123110199	09	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	3.395,00 D	0,00	0,00	3.395,00 D
123110200	09	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.412.839,37	0,00	0,00	2.412.839,37
123110201	09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	2.412.839,37 D	0,00	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	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	-	1.632.171,83	0,00	0,00	1.632.171,83
123110404	09	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	2.217,00 D	0,00	0,00	2.217,00 D
123110405	09	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	129.031,53 D	0,00	0,00	129.031,53 D
123110499	09	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	1.500.923,30 D	0,00	0,00	1.500.923,30 D

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

Lidiana 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: 2022

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

Janeiro

Página 2 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMUNICAÇÃO (P)				
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
200000000 09 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (158.453.381,63)	1.555.540.658,74	1.558.451.531,68	(161.364.254,57)
210000000 09 PASSIVO CIRCULANTE	- (52.710.966,28)	29.184.483,13	32.095.356,07	(55.621.839,22)
211000000 09 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (7.140.444,23)	10.588.000,00	23.229.657,69	(19.782.101,92)
211100000 09 PESSOAL A PAGAR	- (2.340.638,68)	10.588.000,00	23.229.657,69	(14.982.296,37)
211110000 09 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (2.340.638,68)	10.588.000,00	23.229.657,69	(14.982.296,37)
211110100 09 PESSOAL A PAGAR	- (2.340.638,68)	10.588.000,00	23.229.657,69	(14.982.296,37)
211110101 09 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F (2.340.638,68) C	10.588.000,00	23.229.657,69	(14.982.296,37) C
211400000 09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (4.799.805,55)	0,00	0,00	(4.799.805,55)
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
213000000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (15.037.500,63)	16.432.551,88	8.604.958,84	(7.209.907,59)
213100000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (15.037.500,63)	16.432.551,88	8.604.958,84	(7.209.907,59)
213110000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (15.037.500,63)	16.432.551,88	8.604.958,84	(7.209.907,59)
213110100 09 FORNECEDORES NACIONAIS	- (15.009.845,11)	16.432.551,88	8.604.958,84	(7.182.252,07)
213110101 (3) 09 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F (2.137.751,29) C	38.186,40	0,00	(2.099.564,89) C
213110109 (3) 09 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F (12.872.093,82) C	16.394.365,48	8.604.958,84	(5.082.687,18) C
213110300 09 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	- (27.655,52)	0,00	0,00	(27.655,52)
213110309 09 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F (27.655,52) C	0,00	0,00	(27.655,52) C
218000000 09 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (30.533.021,42)	2.163.931,25	260.739,54	(28.629.829,71)
218800000 09 VALORES RESTITUÍVEIS	- (30.198.745,10)	2.163.931,25	260.739,54	(28.295.553,39)
218810000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (2.179.353,04)	1.919.645,93	55.696,91	(315.404,02)
218810100 09 CONSIGNAÇÕES	- (2.072.378,24)	1.916.261,49	55.696,91	(211.813,66)
218810111 (3) 09 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) P F	(239.042,54) C	105.475,29	55.696,91	(189.264,16) C
218810113 (3) 09 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F (63.004,92) C	63.004,92	0,00	0,00 C
218810114 (3) 09 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F (4.671,36) C	1.968,63	0,00	(2.702,73) C
218810115 (3) 09 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P F	(1.744.430,25) C	1.744.430,25	0,00	0,00 C
218810116 09 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P F (1.382,40) C	1.382,40	0,00	0,00 C
218810199 (3) 09 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F (19.846,77) C	0,00	0,00	(19.846,77) C
218810300 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	- (106.974,80)	3.384,44	0,00	(103.590,36)
218810302 (3) 09 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F (106.974,80) C	3.384,44	0,00	(103.590,36) C
218830000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- (26.553.219,28)	95.591,98	55.238,85	(26.512.866,15)
218830100 09 CONSIGNAÇÕES (F)	- (26.553.219,28)	95.591,98	55.238,85	(26.512.866,15)
218830102 09 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F (2.149.455,87) C	90.328,86	49.975,73	(2.109.102,74) C
218830104 09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F (24.403.763,41) C	5.263,12	5.263,12	(24.403.763,41) C
218850000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- (1.466.172,78)	148.693,34	149.803,78	(1.467.283,22)
218850100 09 CONSIGNAÇÕES (F)	- (1.466.172,78)	148.693,34	149.803,78	(1.467.283,22)
218850108 09 ISS (F)	P F (1.466.172,78) C	148.693,34	149.803,78	(1.467.283,22) C
218900000 09 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (334.276,32)	0,00	0,00	(334.276,32)
218910000 09 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (334.276,32)	0,00	0,00	(334.276,32)
218910100 09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- (266.552,28)	0,00	0,00	(266.552,28)
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
218911300 (3) 09 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F) P F	(47.924,04) C	0,00	0,00	(47.924,04) C
230000000 09 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (105.742.415,35)	1.526.356.175,61	1.526.356.175,61	(105.742.415,35)
237000000 09 RESULTADOS ACUMULADOS	- (105.742.415,35)	1.526.356.175,61	1.526.356.175,61	(105.742.415,35)
237100000 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (105.742.415,35)	1.526.356.175,61	1.526.356.175,61	(105.742.415,35)
237110000 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.396.694.410,73	693.065.855,57	693.065.855,57	2.396.694.410,73
237110100 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P 693.046.436,12 C	0,00	693.046.436,12	0,00 C
237110200 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 1.703.628.555,16 C	693.065.855,57	0,00	2.396.694.410,73 C
237110300 09 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 19.419,45	0,00	19.419,45	0,00
237110303 09 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 19.419,45 C	0,00	19.419,45	0,00 C
237120000 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (1.341.430.497,29)	348.074.267,65	348.074.267,65	(1.341.430.497,29)
237120100 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P (348.074.267,65) C	348.074.267,65	0,00	0,00 C

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

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-65

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: 2022

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

Janeiro

Página 3 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(993.356.229,64) C	0,00	348.074.267,65	(1.341.430.497,29) C
237130000 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(919.367.806,98)	224.186.527,09	224.186.527,09	(919.367.806,98)
237130100 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(224.186.527,09) C	224.186.527,09	0,00	0,00 C
237130200 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(695.181.279,89) C	0,00	224.186.527,09	(919.367.806,98) C
237140000 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(269.161.099,20)	233.514.347,91	233.514.347,91	(269.161.099,20)
237140100 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(233.514.347,91) C	233.514.347,91	0,00	0,00 C
237140200 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(35.646.751,29) C	0,00	233.514.347,91	(269.161.099,20) C
237150000 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	27.522.577,39	27.515.177,39	27.515.177,39	27.522.577,39
237150100 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	27.515.177,39 C	0,00	27.515.177,39	0,00 C
237150200 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.400,00 C	27.515.177,39	0,00	27.522.577,39 C
300000000 09 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	37.118.853,70	0,00	37.118.853,70
310000000 09 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69
311000000 09 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69
311100000 09 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69
311110000 09 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69
311110100 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	12.641.657,69	0,00	12.641.657,69
311110101 (36)09 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	12.641.657,69	0,00	12.641.657,69 D
311110200 09 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	10.588.000,00	0,00	10.588.000,00
311110299 (36)09 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	10.588.000,00	0,00	10.588.000,00 D
330000000 09 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	13.882.267,44	0,00	13.882.267,44
331000000 09 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.282.813,07	0,00	5.282.813,07
331100000 09 CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.282.813,07	0,00	5.282.813,07
331110000 09 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.282.813,07	0,00	5.282.813,07
331119900 (36)09 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.282.813,07	0,00	5.282.813,07 D
332000000 09 SERVIÇOS	-	0,00	8.599.454,37	0,00	8.599.454,37
332300000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	8.599.454,37	0,00	8.599.454,37
332310000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.599.454,37	0,00	8.599.454,37
332313100 (36)09 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	8.589.395,90	0,00	8.589.395,90 D
332319900 (36)09 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	10.058,47	0,00	10.058,47 D
340000000 09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.504,47	0,00	5.504,47
342000000 09 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.504,47	0,00	5.504,47
342300000 09 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	5.504,47	0,00	5.504,47
342310000 09 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.504,47	0,00	5.504,47
342310100 09 JUROS DE MORA	-	0,00	5.504,47	0,00	5.504,47
342310102 (36)09 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	5.504,47	0,00	5.504,47 D
350000000 09 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.424,10	0,00	1.424,10
351000000 09 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.424,10	0,00	1.424,10
351100000 09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.424,10	0,00	1.424,10
351120000 09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.424,10	0,00	1.424,10
351120200 (30)09 REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.424,10	0,00	1.424,10 D
400000000 09 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	86.047.259,47	(86.047.259,47)
440000000 09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	709.641,78	(709.641,78)
445000000 09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	709.641,78	(709.641,78)
445100000 09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	709.641,78	(709.641,78)
445110000 (36)09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	709.641,78	(709.641,78) C
450000000 09 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	82.199.757,95	(82.199.757,95)
451000000 09 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	17.522.431,89	(17.522.431,89)
451100000 09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	17.522.431,89	(17.522.431,89)

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

Liliana 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: 2022

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

Janeiro

Página 4 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000 09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	17.522.431,89	(17.522.431,89)
451120200 (36) 09	REPASSE RECEBIDO	P - 0,00 C	0,00	17.522.431,89	(17.522.431,89) C
452000000 09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- 0,00	0,00	64.451.461,37	(64.451.461,37)
452100000 09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	- 0,00	0,00	64.451.461,37	(64.451.461,37)
452130000 09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	0,00	64.451.461,37	(64.451.461,37)
452130700 (36) 09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P - 0,00 C	0,00	24.053.939,36	(24.053.939,36) C
452139900 (36) 09	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P - 0,00 C	0,00	40.397.522,01	(40.397.522,01) C
459000000 09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	225.864,69	(225.864,69)
459100000 09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	225.864,69	(225.864,69)
459110000 09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	225.864,69	(225.864,69)
459110100 (36) 09	DOAÇÕES RECEBIDAS	P - 0,00 C	0,00	225.864,69	(225.864,69) C
490000000 09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- 0,00	0,00	3.137.859,74	(3.137.859,74)
499000000 09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- 0,00	0,00	3.137.859,74	(3.137.859,74)
499600000 09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	- 0,00	0,00	136,12	(136,12)
499610000 09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	136,12	(136,12)
499610200 (36) 09	RESTITUIÇÕES	P - 0,00 C	0,00	136,12	(136,12) C
499900000 09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	- 0,00	0,00	3.137.723,62	(3.137.723,62)
499910000 (36) 09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 C	0,00	3.137.723,62	(3.137.723,62) C
500000000 09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 24.087.374,79	1.841.730.678,15	67.835.017,64	1.797.983.035,30
520000000 09	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	1.831.804.000,72	57.908.340,21	1.773.895.660,51
521000000 09	PREVISÃO DA RECEITA	- 0,00	183.067.673,89	0,00	183.067.673,89
521100000 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 0,00	183.067.673,89	0,00	183.067.673,89
521110000 (6) 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 0,00 D	183.067.673,89	0,00	183.067.673,89 D
522000000 09	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 0,00	1.648.736.326,83	57.908.340,21	1.590.827.986,62
522100000 09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	703.192.989,27	55.185.465,74	648.007.523,53
522110000 09	DOTAÇÃO INICIAL	- 0,00	656.733.673,89	0,00	656.733.673,89
522110100 (7) 09	CRÉDITO INICIAL	O - 0,00 D	656.733.673,89	0,00	656.733.673,89 D
522120000 09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 0,00	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69
522120100 (8) 09	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 0,00 D	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69 D
522130000 09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	23.229.657,69	23.229.657,69	0,00
522130300 (8) 09	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 0,00 D	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69 D
522139900 (8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - 0,00 C	0,00	23.229.657,69	(23.229.657,69) C
522190000 09	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- 0,00	0,00	31.955.808,05	(31.955.808,05)
522190400 (8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - 0,00 C	0,00	31.955.808,05	(31.955.808,05) C
522900000 09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	945.543.337,56	2.722.874,47	942.820.463,09
522910000 09	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 0,00	493.493.116,63	2.722.874,47	490.770.242,16
522910100 (7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 0,00 D	493.493.116,63	0,00	493.493.116,63 D
522910300 (7) 09	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - 0,00 C	0,00	2.722.874,47	(2.722.874,47) C
522920000 09	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 0,00	452.050.220,93	0,00	452.050.220,93
522920100 09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	452.050.220,93	0,00	452.050.220,93
522920101 (9) 09	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	452.050.220,93	0,00	452.050.220,93 D
530000000 09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 24.087.374,79	9.926.677,43	9.926.677,43	24.087.374,79
531000000 09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- 1.575.153,61	1.575.153,61	1.575.153,61	1.575.153,61
531100000 (9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 0,00 D	1.575.153,61	0,00	1.575.153,61 D
531700000 (9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 1.575.153,61 D	0,00	1.575.153,61	0,00 D
532000000 09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 22.512.221,18	8.351.523,82	8.351.523,82	22.512.221,18
532100000 (9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 0,00 D	8.351.523,82	0,00	8.351.523,82 D
532200000 (9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 14.160.697,36 D	0,00	0,00	14.160.697,36 D
532700000 (9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 8.351.523,82 D	0,00	8.351.523,82	0,00 D
600000000 09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (24.087.374,79)	1.619.965.775,96	3.393.861.436,47	(1.797.983.035,30)
620000000 09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	1.602.211.505,49	3.376.107.166,00	(1.773.895.660,51)
621000000 09	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	65.161.239,27	248.228.913,16	(183.067.673,89)

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 33115 - CRC: RJ127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-65

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

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

Janeiro

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5)	09 RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	65.161.239,27	183.067.673,89	(117.906.434,62) C
621200000	(6)	09 RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	65.161.239,27	(65.161.239,27) C
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.537.050.266,22	3.127.878.252,84	(1.590.827.986,62)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.031.249.595,45	1.679.257.118,98	(648.007.523,53)
622110000	(7)	09 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	525.448.924,68	682.686.206,05	(157.237.281,37) C
622120000	09	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	454.773.095,40	493.493.116,63	(38.720.021,23)
622120200	(26)	09 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	454.773.095,40	493.493.116,63	(38.720.021,23) C
622130000	09	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	51.027.575,37	503.077.796,30	(452.050.220,93)
622130100	(27)	09 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	31.834.616,53	452.050.220,93	(420.215.604,40) C
622130300	(27)	09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	19.192.958,84	31.834.616,53	(12.641.657,69) C
622130400	(27)	09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	19.192.958,84	(19.192.958,84) C
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	505.800.670,77	1.448.621.133,86	(942.820.463,09)
622910000	09	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	454.773.095,40	945.543.337,56	(490.770.242,16)
622910100	(7)	09 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	454.773.095,40	493.493.116,63	(38.720.021,23) C
622910200	(7)	09 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	452.050.220,93	(452.050.220,93) C
622920000	09	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	51.027.575,37	503.077.796,30	(452.050.220,93)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	51.027.575,37	503.077.796,30	(452.050.220,93)
622920101	(28)	09 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	31.834.616,53	452.050.220,93	(420.215.604,40) C
622920103	(29)	09 EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	19.192.958,84	31.834.616,53	(12.641.657,69) C
622920104	(16)	09 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	19.192.958,84	(19.192.958,84) C
630000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(24.087.374,79)	17.754.270,47	17.754.270,47	(24.087.374,79)
631000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.575.153,61)	1.575.153,61	1.575.153,61	(1.575.153,61)
631100000	(15)	09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	1.575.153,61	(1.575.153,61) C
631700000	09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.575.153,61) C	1.575.153,61	0,00	0,00 C
631710000	(15)	09 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.575.153,61) C	1.575.153,61	0,00	0,00 C
632000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(22.512.221,18)	16.179.116,86	16.179.116,86	(22.512.221,18)
632100000	(14)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.160.697,36) C	7.827.593,04	8.351.523,82	(14.684.628,14) C
632200000	(16)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.827.593,04	(7.827.593,04) C
632700000	(27)	09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(8.351.523,82) C	8.351.523,82	0,00	0,00 C
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	248.048.840,26	663.240.571,86	111.288.203,19	800.001.208,93
710000000	09	ATOS POTENCIAIS	-	48.535.763,91	1.065.631,58	0,00	49.601.395,49
711000000	09	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	4.236.260,00	0,00	0,00	4.236.260,00
711200000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00
711210000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00
711210100	09	DIREITOS CONVENIADOS	C -	4.145.600,00 D	0,00	0,00	4.145.600,00 D
711300000	09	DIREITOS CONTRATUAIS	-	90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310000	09	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	90.660,00 D	0,00	0,00	90.660,00 D
712000000	09	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	44.299.503,91	1.065.631,58	0,00	45.365.135,49
712200000	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.235.789,94	0,00	0,00	3.235.789,94
712210000	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.235.789,94	0,00	0,00	3.235.789,94
712210100	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.235.789,94 D	0,00	0,00	3.235.789,94 D
712300000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	41.063.713,97	1.065.631,58	0,00	42.129.345,55
712310000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.063.713,97	1.065.631,58	0,00	42.129.345,55
712310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	26.698.241,43 D	83.456,98	0,00	26.781.698,41 D
712310300	09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	463.320,92 D	0,00	0,00	463.320,92 D
712310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	13.902.151,62 D	982.174,60	0,00	14.884.326,22 D
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	110.829.012,31	662.171.555,84	111.284.818,75	661.715.749,40
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	110.829.012,31	194.229.131,74	111.284.818,75	193.773.325,30
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	110.829.012,31	194.229.131,74	111.284.818,75	193.773.325,30
721110000	09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	434.389,37 D	64.024.150,12	46.489.336,53	17.969.202,96 D
721120000	09	RECURSOS VINCULADOS	C -	95.525.941,29 D	129.944.339,79	64.795.482,22	160.674.798,86 D
721130000	09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.868.681,65 D	260.641,83	0,00	15.129.323,48 D
722000000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	467.942.424,10	0,00	467.942.424,10
722100000	09	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	467.942.424,10	0,00	467.942.424,10
722110000	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	467.942.424,10	0,00	467.942.424,10
722110200	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	467.941.000,00	0,00	467.941.000,00
722110201	(33)	09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	467.941.000,00	0,00	467.941.000,00 D
722110300	09	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.424,10	0,00	1.424,10

Antonia Claudia R. Silva
Assessora de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 33115 - CRC/RI 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 33116 - CPF: 075.721.047.05

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
Matrícula: 40.407



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

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

Janeiro

Página 6 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER					
722110302 (33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C - 0,00 D	1.424,10	0,00	1.424,10 D
790000000 09	OUTROS CONTROLES	- 88.684.064,04	3.384,44	3.384,44	88.684.064,04
791000000 09	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	3.384,44	3.384,44	0,00
791100000 09	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	3.384,44	3.384,44	0,00
791110000 09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 0,00 D	3.384,44	3.384,44	0,00 D
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	- 228.832,55	0,00	0,00	228.832,55
795200000 09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 184.832,55	0,00	0,00	184.832,55
795220000 09	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 184.832,55 D	0,00	0,00	184.832,55 D
795300000 09	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
796000000 09	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 24.087.374,79	0,00	0,00	24.087.374,79
796200000 09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 24.087.374,79 D	0,00	0,00	24.087.374,79 D
800000000 09	CONTROLES CREDORES	- (248.048.840,26)	825.140.358,03	1.377.092.726,70	(800.001.208,93)
810000000 09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (48.535.763,91)	0,00	1.065.631,58	(49.601.395,49)
811000000 09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (4.236.260,00)	0,00	0,00	(4.236.260,00)
811200000 09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
811210000 09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
811210100 09	EXECUÇÃO DE 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	- (90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310000 09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- (90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310400 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310401 (25)09	EM EXECUÇÃO	C - (90.660,00) C	0,00	0,00	(90.660,00) C
812000000 09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (44.299.503,91)	0,00	1.065.631,58	(45.365.135,49)
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	- (41.063.713,97)	0,00	1.065.631,58	(42.129.345,55)
812310000 09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (41.063.713,97)	0,00	1.065.631,58	(42.129.345,55)
812310200 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (25.073.343,29)	0,00	83.456,98	(25.156.800,27)
812310201 (25)09	A EXECUTAR	C - (25.073.343,29) C	0,00	83.456,98	(25.156.800,27) C
812310300 09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (592.546,45)	0,00	0,00	(592.546,45)
812310301 (25)09	A EXECUTAR	C - (592.546,45) C	0,00	0,00	(592.546,45) C
812310400 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (15.397.824,23)	0,00	982.174,60	(16.379.998,83)
812310401 (25)09	A EXECUTAR	C - (15.397.824,23) C	0,00	982.174,60	(16.379.998,83) C
820000000 09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (110.829.012,31)	817.309.380,55	1.368.196.117,64	(661.715.749,40)
821000000 09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (110.829.012,31)	799.785.524,56	882.729.837,55	(193.773.325,30)
821100000 09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (110.829.012,31)	799.785.524,56	882.729.837,55	(193.773.325,30)
821110000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (55.238.184,33)	727.594.577,77	358.226.603,90	314.129.789,54
821110100 (1)09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 48.434.627,51 C	623.921.765,93	358.226.603,90	314.129.789,54 C
821110200 (1)09	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - (103.672.811,84) C	103.672.811,84	0,00	0,00 C
821120000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (1.575.153,61)	33.253.780,14	453.469.384,54	(421.790.758,01)
821120100 (1)09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (1.575.153,61) C	33.253.780,14	453.469.384,54	(421.790.758,01) C
821130000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (54.015.674,37)	38.937.068,94	41.847.941,88	(56.926.547,31)
821130100 (1)09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (22.512.221,18) C	34.859.200,10	39.673.264,75	(27.326.285,83) C
821130200 (1)09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (30.198.745,10) C	4.068.233,40	2.165.041,69	(28.295.553,39) C
821130300 (1)09	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (1.304.708,09) C	9.635,44	9.635,44	(1.304.708,09) C
821140000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- 0,00	97,71	29.185.907,23	(29.185.809,52)

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria de
Contabilidade e Orçamento

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: 2022

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

Janeiro

Página 7 de 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100 (1) 09 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	27.020.551,88	(27.020.551,88) C
821140200 (1) 09 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	97,71	2.163.931,25	(2.163.833,54) C
821149900 (1) 09 DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.424,10	(1.424,10) C
822000000 09 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	17.523.855,99	485.466.280,09	(467.942.424,10)
822100000 09 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	17.523.855,99	485.466.280,09	(467.942.424,10)
822110000 09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	17.523.855,99	485.466.280,09	(467.942.424,10)
822110200 09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	17.522.431,89	485.463.431,89	(467.941.000,00)
822110201 (33) 09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	17.522.431,89	467.941.000,00	(450.418.568,11) C
822110202 (33) 09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	17.522.431,89	(17.522.431,89) C
822110300 09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	1.424,10	2.848,20	(1.424,10)
822110301 (33) 09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.424,10	1.424,10	0,00 C
822110302 (33) 09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.424,10	(1.424,10) C
890000000 09 OUTROS CONTROLES	-	(88.684.064,04)	7.830.977,48	7.830.977,48	(88.684.064,04)
891000000 09 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	3.384,44	3.384,44	0,00
891100000 09 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	3.384,44	3.384,44	0,00
891110000 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 C	3.384,44	3.384,44	0,00 C
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	-	(228.832,55)	0,00	0,00	(228.832,55)
895200000 09 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220000 09 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	-	(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	-	(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00)
895310000 (19) 09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(44.000,00) C	0,00	0,00	(44.000,00) C
896000000 09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(24.087.374,79)	7.827.593,04	7.827.593,04	(24.087.374,79)
896200000 09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(24.087.374,79)	7.827.593,04	7.827.593,04	(24.087.374,79)
896210000 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(22.512.221,18)	7.827.593,04	7.827.593,04	(22.512.221,18)
896210100 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(22.512.221,18) C	7.827.593,04	0,00	(14.684.628,14) C
896210200 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	7.827.593,04	(7.827.593,04) C
896220000 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.575.153,61)	0,00	0,00	(1.575.153,61)
896220100 (9) 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.575.153,61) C	0,00	0,00	(1.575.153,61) C
		0,00	6.740.329.714,20	6.740.329.714,20	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.: 30115 - CRC/RJ127545/03

LIANA PONTES DOS SANTOS
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 30116 - CPF: 075.781.047-05

PAULO ROBERTO HIRANO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

213.901.007-80
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: 2022

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

Fevereiro

Página 1 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000 09 ATIVO	-	210.292.660,34	131.839.719,92	145.216.311,40	196.916.068,86
11000000 09 ATIVO CIRCULANTE	-	185.333.568,11	129.633.881,53	145.216.311,40	169.751.138,24
11100000 09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	161.978.099,60	126.759.764,01	141.726.580,63	147.011.282,98
11110000 09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	161.978.099,60	126.759.764,01	141.726.580,63	147.011.282,98
11111000 09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	161.978.099,60	126.759.764,01	141.726.580,63	147.011.282,98
111110200 (2) 09 CONTA ÚNICA (F)	P F	64.951.527,95 D	74.517.977,49	123.830.395,34	15.639.110,10 D
111115000 (2) 09 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	97.026.571,65 D	52.241.786,52	17.896.185,29	131.372.172,88 D
113000000 09 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.412.785,80	16.000,00	32.000,00	15.396.785,80
113100000 09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	11.099.473,27	16.000,00	32.000,00	11.083.473,27
113110000 09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.099.473,27	16.000,00	32.000,00	11.083.473,27
113110100 09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	11.087.473,27	16.000,00	32.000,00	11.071.473,27
113110112 (3) 09 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	11.055.473,27 D	0,00	0,00	11.055.473,27 D
113110198 (3) 09 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	32.000,00 D	16.000,00	32.000,00	16.000,00 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	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 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
113510201 (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	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113810000 09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113819900 09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113819911 (3) 09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	3.008.604,44 D	0,00	0,00	3.008.604,44 D
115000000 09 ESTOQUES	-	7.942.682,71	2.858.117,52	3.457.730,77	7.343.069,46
115600000 09 ALMOXARIFADO	-	7.942.682,71	2.858.117,52	3.457.730,77	7.343.069,46
115610000 09 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.942.682,71	2.858.117,52	3.457.730,77	7.343.069,46
115610100 09 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	678.249,13 D	28.251,78	39.427,93	667.072,98 D
115610200 09 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	249.579,30	0,00	249.579,30 D
115610500 09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	7.264.433,58 D	2.580.286,44	3.418.302,84	6.426.417,18 D
120000000 09 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	24.959.092,23	2.205.838,39	0,00	27.164.930,62
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	-	21.547.889,36	2.205.838,39	0,00	23.753.727,75
123100000 09 BENS MÓVEIS	-	21.547.889,36	0,00	0,00	21.547.889,36
123110000 09 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.547.889,36	0,00	0,00	21.547.889,36
123110100 09 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.697.044,87	0,00	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	9.545.608,07 D	0,00	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 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	5.697,40 D	0,00	0,00	5.697,40 D
123110120 09 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	269.014,00 D	0,00	0,00	269.014,00 D
123110121 09 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	1.835.825,40 D	0,00	0,00	1.835.825,40 D
123110199 09 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	3.395,00 D	0,00	0,00	3.395,00 D
123110200 09 BENS DE INFORMÁTICA	-	2.412.839,37	0,00	0,00	2.412.839,37
123110201 09 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	2.412.839,37 D	0,00	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 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	-	1.632.171,83	0,00	0,00	1.632.171,83
123110404 09 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	2.217,00 D	0,00	0,00	2.217,00 D
123110405 09 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	129.031,53 D	0,00	0,00	129.031,53 D

Antonia Cláudia R. Silva
Assessoria-chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39116-127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116-075781.047-65

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: 2022

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

Fevereiro

Página 2 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110499 09 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	1.500.923,30 D	0,00	0,00	1.500.923,30 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	2.205.838,39	0,00	2.205.838,39
123210000 09 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.205.838,39	0,00	2.205.838,39
123210600 09 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	2.205.838,39	0,00	2.205.838,39
123210601 09 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 D	2.205.838,39	0,00	2.205.838,39 D
200000000 09 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(161.364.254,57)	68.377.432,01	55.706.891,59	(148.693.714,15)
210000000 09 PASSIVO CIRCULANTE	-	(55.621.839,22)	68.377.432,01	55.706.891,59	(42.951.298,80)
211000000 09 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.782.101,92)	31.703.403,57	19.061.745,88	(7.140.444,23)
211100000 09 PESSOAL A PAGAR	-	(14.982.296,37)	28.722.702,71	16.081.045,02	(2.340.638,68)
211110000 09 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.982.296,37)	28.722.702,71	16.081.045,02	(2.340.638,68)
211110100 09 PESSOAL A PAGAR	-	(14.982.296,37)	28.722.702,71	16.081.045,02	(2.340.638,68)
211110101 09 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(14.982.296,37) C	28.722.702,71	16.081.045,02	(2.340.638,68) C
211300000 09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.454,04	7.454,04	0,00
211310000 09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.454,04	7.454,04	0,00
211310100 09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.454,04	7.454,04	0,00 C
211400000 09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.799.805,55)	2.973.246,82	2.973.246,82	(4.799.805,55)
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
211450000 09 ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	2.973.246,82	2.973.246,82	0,00
211450300 09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.973.246,82	2.973.246,82	0,00
211450301 09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	2.973.246,82	2.973.246,82	0,00 C
213000000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.209.907,59)	26.927.210,66	26.882.510,78	(7.165.207,71)
213100000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.209.907,59)	26.927.210,66	26.882.510,78	(7.165.207,71)
213110000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.209.907,59)	26.927.210,66	26.882.510,78	(7.165.207,71)
213110100 09 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.182.252,07)	26.830.901,61	26.786.201,73	(7.137.552,19)
213110101 (3) 09 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.099.564,89) C	1.304.989,60	828.107,60	(1.622.682,89) C
213110109 (3) 09 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(5.082.687,18) C	25.525.912,01	25.958.094,13	(5.514.869,30) C
213110300 09 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(27.655,52)	96.309,05	96.309,05	(27.655,52)
213110309 09 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(27.655,52) C	96.309,05	96.309,05	(27.655,52) C
218000000 09 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.629.829,71)	9.746.817,78	9.762.634,93	(28.645.646,86)
218800000 09 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.295.553,39)	8.147.465,48	8.155.282,63	(28.303.370,54)
218810000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(315.404,02)	2.056.348,32	2.056.446,03	(315.501,73)
218810100 09 CONSIGNAÇÕES	-	(211.813,66)	2.052.052,70	2.052.150,41	(211.911,37)
218810111 (3) 09 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F) P	F P	(189.264,16) C	212.670,79	212.768,50	(189.361,87) C
218810113 (3) 09 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	62.710,27	62.710,27	0,00 C
218810114 (3) 09 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(2.702,73) C	1.893,69	1.893,69	(2.702,73) C
218810115 (3) 09 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F P	0,00 C	1.773.263,52	1.773.263,52	0,00 C
218810116 09 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P F	0,00 C	1.514,43	1.514,43	0,00 C
218810199 (3) 09 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(19.846,77) C	0,00	0,00	(19.846,77) C
218810300 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(103.590,36)	4.295,62	4.295,62	(103.590,36)
218810302 (3) 09 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(103.590,36) C	4.295,62	4.295,62	(103.590,36) C
218820000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	2.973.246,82	2.973.246,82	0,00
218820100 09 CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.973.246,82	2.973.246,82	0,00
218820101 09 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	2.973.246,82	2.973.246,82	0,00 C
218830000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.512.866,15)	2.896.420,16	2.898.587,65	(26.515.033,64)
218830100 09 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(26.512.866,15)	2.896.420,16	2.898.587,65	(26.515.033,64)
218830102 09 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(2.109.102,74) C	197.574,40	197.574,40	(2.109.102,74) C
218830104 09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	P F	(24.403.763,41) C	2.698.845,76	2.701.013,25	(24.405.930,90) C
218850000 09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.467.283,22)	221.450,18	227.002,13	(1.472.835,17)
218850100 09 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(1.467.283,22)	221.450,18	227.002,13	(1.472.835,17)
218850108 09 ISS (F)	P F	(1.467.283,22) C	221.450,18	227.002,13	(1.472.835,17) C
218900000 09 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(334.276,32)	1.599.352,30	1.607.352,30	(342.276,32)
218910000 09 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(334.276,32)	854.452,70	862.452,70	(342.276,32)

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
-Goytacazes-RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 3 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO					
218910100	09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- (266.552,28)	540.200,00	540.200,00 (266.552,28)
218910101	(3) 09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F 0,00 C	87.400,00	87.400,00 0,00 C
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F (266.552,28) C	452.800,00	452.800,00 (266.552,28) C
218910200	(3) 09	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F (19.800,00) C	0,00	0,00 (19.800,00) C
218910300	(3) 09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	8.000,00	16.000,00 (8.000,00) C
218911300	(3) 09	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F (47.924,04) C	306.252,70	306.252,70 (47.924,04) C
218920000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	- 0,00	744.899,60	744.899,60 0,00
218929900	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 0,00	744.899,60	744.899,60 0,00
218929901	(3) 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F 0,00 C	744.899,60	744.899,60 0,00 C
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (105.742.415,35)	0,00	0,00 (105.742.415,35)
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	- (105.742.415,35)	0,00	0,00 (105.742.415,35)
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (105.742.415,35)	0,00	0,00 (105.742.415,35)
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.396.694.410,73	0,00	0,00 2.396.694.410,73
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 2.396.694.410,73 C	0,00	0,00 2.396.694.410,73 C
237110300	09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 0,00	0,00	0,00 0,00
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (1.341.430.497,29)	0,00	0,00 (1.341.430.497,29)
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 (1.341.430.497,29) C	0,00	0,00 (1.341.430.497,29) C
237130000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- (919.367.806,98)	0,00	0,00 (919.367.806,98)
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 (919.367.806,98) C	0,00	0,00 (919.367.806,98) C
237140000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (269.161.099,20)	0,00	0,00 (269.161.099,20)
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 (269.161.099,20) C	0,00	0,00 (269.161.099,20) C
237150000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 27.522.577,39	0,00	0,00 27.522.577,39
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 27.522.577,39 C	0,00	0,00 27.522.577,39 C
300000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 37.118.853,70	47.903.020,37	49.055,32 84.972.818,75
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS	- 23.229.657,69	17.447.049,71	0,00 40.676.707,40
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 23.229.657,69	16.081.045,02	0,00 39.310.702,71
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 23.229.657,69	15.595.176,52	0,00 38.824.834,21
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 23.229.657,69	15.595.176,52	0,00 38.824.834,21
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 12.641.657,69	15.595.176,52	0,00 28.236.834,21
311110101	(36) 09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 12.641.657,69 D	15.595.176,52	0,00 28.236.834,21 D
311110200	09	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 10.588.000,00	0,00	0,00 10.588.000,00
311110299	(36) 09	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 10.588.000,00 D	0,00	0,00 10.588.000,00 D
311200000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 0,00	485.868,50	0,00 485.868,50
311210000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	485.868,50	0,00 485.868,50
311210400	09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 0,00	485.868,50	0,00 485.868,50
311210499	(36) 09	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	- 0,00 D	485.868,50	0,00 485.868,50 D
312000000	09	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	1.366.004,69	0,00 1.366.004,69
312100000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 0,00	1.366.004,69	0,00 1.366.004,69
312150000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 0,00	1.366.004,69	0,00 1.366.004,69
312159900	(36) 09	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 0,00 D	1.366.004,69	0,00 1.366.004,69 D
320000000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 0,00	1.614.696,17	0,00 1.614.696,17
329000000	09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	- 0,00	1.614.696,17	0,00 1.614.696,17
329100000	09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	- 0,00	1.614.696,17	0,00 1.614.696,17
329110000	09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.614.696,17	0,00 1.614.696,17

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 4 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329111200	09	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	7.454,04	0,00	7.454,04
329111201	(36)09	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.454,04	0,00	7.454,04 D
329119900	(36)09	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.607.242,13	0,00	1.607.242,13 D
330000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.882.267,44	28.352.089,80	44.627,35	42.189.729,89
331000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.282.813,07	3.965.109,77	0,00	9.247.922,84
331100000	09	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.282.813,07	3.457.730,77	0,00	8.740.543,84
331110000	09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.282.813,07	3.457.730,77	0,00	8.740.543,84
331119900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.282.813,07 D	3.457.730,77	0,00	8.740.543,84 D
331200000	09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	507.379,00	0,00	507.379,00
331210000	09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	507.379,00	0,00	507.379,00
331219900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	507.379,00	0,00	507.379,00 D
332000000	09	SERVIÇOS	-	8.599.454,37	24.386.980,03	44.627,35	32.941.807,05
332100000	09	DIÁRIAS	-	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
332110000	09	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
332110100	(36)09	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
332200000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	3.210.322,85	0,00	3.210.322,85
332210000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.210.322,85	0,00	3.210.322,85
332211500	(36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.715.034,71	0,00	2.715.034,71 D
332212100	(36)09	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	42.488,14	0,00	42.488,14 D
332219900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	452.800,00	0,00	452.800,00 D
332300000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	8.599.454,37	21.144.657,18	44.627,35	29.699.484,20
332310000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	8.599.454,37	20.399.757,58	44.627,35	28.954.584,60
332310800	(36)09	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	5.851,41	0,00	5.851,41 D
332311000	(36)09	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.026,00	0,00	9.026,00 D
332313100	(36)09	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	8.589.395,90 D	18.647.189,56	44.627,35	27.191.958,11 D
332314000	(36)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	11.836,68	0,00	11.836,68 D
332315100	(36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
332319900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	10.058,47 D	1.723.903,93	0,00	1.733.962,40 D
332320000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	0,00	744.899,60	0,00	744.899,60
332329900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	744.899,60	0,00	744.899,60 D
340000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.504,47	386,31	0,00	5.890,78
342000000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.504,47	386,31	0,00	5.890,78
342300000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.504,47	386,31	0,00	5.890,78
342310000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.504,47	386,31	0,00	5.890,78
342310100	09	JUROS DE MORA	-	5.504,47	386,31	0,00	5.890,78
342310102	(36)09	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	5.504,47 D	386,31	0,00	5.890,78 D
350000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.424,10	306.252,70	0,00	307.676,80
351000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.424,10	0,00	0,00	1.424,10
351100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.424,10	0,00	0,00	1.424,10
351120000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.424,10	0,00	0,00	1.424,10
351120200	(30)09	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.424,10 D	0,00	0,00	1.424,10 D
353000000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	306.252,70	0,00	306.252,70
353100000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	306.252,70	0,00	306.252,70
353110000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	306.252,70	0,00	306.252,70
353119900	(36)09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 D	306.252,70	0,00	306.252,70 D
390000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	182.545,68	4.427,97	178.117,71
394000000	09	INCENTIVOS	-	0,00	182.545,68	4.427,97	178.117,71
394900000	09	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	182.545,68	4.427,97	178.117,71
394910000	(36)09	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	95.145,68	4.427,97	90.717,71 D
394950000	(36)09	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	87.400,00	0,00	87.400,00 D
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(86.047.259,47)	0,00	47.147.913,99	(133.195.173,46)
440000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(709.641,78)	0,00	850.648,59	(1.560.290,37)
445000000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(709.641,78)	0,00	850.648,59	(1.560.290,37)

Antonia Cláudia R. Silva
Assessoria de
Contabilidade e Orçamento
C/C/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: 2022

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

Fevereiro

Página 5 de 9

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
445100000	09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(709.641,78)	0,00	850.648,59	(1.560.290,37)
445110000	(36)09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(709.641,78) C	0,00	850.648,59	(1.560.290,37) C
450000000	09 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(82.199.757,95)	0,00	44.716.013,04	(126.915.770,99)
451000000	09 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(17.522.431,89)	0,00	29.078.477,32	(46.600.909,21)
451100000	09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(17.522.431,89)	0,00	29.078.477,32	(46.600.909,21)
451120000	09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(17.522.431,89)	0,00	29.078.477,32	(46.600.909,21)
451120200	(36)09 REPASSE RECEBIDO	P -	(17.522.431,89) C	0,00	29.078.477,32	(46.600.909,21) C
452000000	09 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(64.451.461,37)	0,00	15.153.306,32	(79.604.767,69)
452100000	09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(64.451.461,37)	0,00	15.153.306,32	(79.604.767,69)
452130000	09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(64.451.461,37)	0,00	15.153.306,32	(79.604.767,69)
452130700	(36)09 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(24.053.939,36) C	0,00	15.153.306,32	(39.207.245,68) C
452139900	(36)09 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(40.397.522,01) C	0,00	0,00	(40.397.522,01) C
459000000	09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(225.864,69)	0,00	484.229,40	(710.094,09)
459100000	09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(225.864,69)	0,00	484.229,40	(710.094,09)
459110000	09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(225.864,69)	0,00	484.229,40	(710.094,09)
459110100	(36)09 DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(225.864,69) C	0,00	484.229,40	(710.094,09) C
460000000	09 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	353,64	(353,64)
464000000	09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	353,64	(353,64)
464100000	09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	353,64	(353,64)
464110000	(36)09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	353,64	(353,64) C
490000000	09 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.137.859,74)	0,00	1.580.898,72	(4.718.758,46)
499000000	09 DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.137.859,74)	0,00	1.580.898,72	(4.718.758,46)
499600000	09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(136,12)	0,00	0,00	(136,12)
499610000	09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(136,12)	0,00	0,00	(136,12)
499610200	(36)09 RESTITUIÇÕES	P -	(136,12) C	0,00	0,00	(136,12) C
499900000	09 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(3.137.723,62)	0,00	1.580.898,72	(4.718.622,34)
499910000	(36)09 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.137.723,62) C	0,00	1.580.898,72	(4.718.622,34) C
500000000	09 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.797.983.035,30	71.896.888,26	34.016.416,07	1.835.863.507,49
520000000	09 ORÇAMENTO APROVADO	-	1.773.895.660,51	71.896.888,26	34.016.416,07	1.811.776.132,70
521000000	09 PREVISÃO DA RECEITA	-	183.067.673,89	0,00	0,00	183.067.673,89
521100000	09 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	183.067.673,89	0,00	0,00	183.067.673,89
521110000	(6)09 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	183.067.673,89 D	0,00	0,00	183.067.673,89 D
522000000	09 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.590.827.986,62	71.896.888,26	34.016.416,07	1.628.708.458,81
522100000	09 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	648.007.523,53	41.125.600,00	31.216.100,00	657.917.023,53
522110000	09 DOTAÇÃO INICIAL	-	656.733.673,89	0,00	0,00	656.733.673,89
522110100	(7)09 CRÉDITO INICIAL	O -	656.733.673,89 D	0,00	0,00	656.733.673,89 D
522120000	09 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	23.229.657,69	20.562.800,00	0,00	43.792.457,69
522120100	(8)09 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	23.229.657,69 D	20.562.800,00	0,00	43.792.457,69 D
522130000	09 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.562.800,00	20.562.800,00	0,00
522130100	(8)09 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	12.407.000,00	0,00	12.407.000,00 D
522130300	(8)09 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	23.229.657,69 D	8.155.800,00	0,00	31.385.457,69 D
522139900	(8)09 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(23.229.657,69) C	0,00	20.562.800,00	(43.792.457,69) C
522190000	09 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(31.955.808,05)	0,00	10.653.300,00	(42.609.108,05)
522190400	(8)09 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(31.955.808,05) C	0,00	10.653.300,00	(42.609.108,05) C
522900000	09 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	942.820.463,09	30.771.288,26	2.800.316,07	970.791.435,28
522910000	09 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	490.770.242,16	21.366.231,08	2.800.316,07	509.336.157,17
522910100	(7)09 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	493.493.116,63 D	21.366.231,08	0,00	514.859.347,71 D
522910300	(7)09 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(2.722.874,47) C	0,00	2.800.316,07	(5.523.190,54) C
522920000	09 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	452.050.220,93	9.405.057,18	0,00	461.455.278,11
522920100	09 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	452.050.220,93	9.405.057,18	0,00	461.455.278,11
522920101	(9)09 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	452.050.220,93 D	9.405.057,18	0,00	461.455.278,11 D
530000000	09 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	24.087.374,79	0,00	0,00	24.087.374,79
531000000	09 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-	1.575.153,61	0,00	0,00	1.575.153,61

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

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39118 - CPF: 075.181.047-05

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: 2022

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

Fevereiro

Página 6 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PROCESSADOS				
531100000 (9) 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O -	1.575.153,61 D	0,00	0,00	1.575.153,61 D
531700000 (9) 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000 09 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	22.512.221,18	0,00	0,00	22.512.221,18
532100000 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS O -	8.351.523,82 D	0,00	0,00	8.351.523,82 D
532200000 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O -	14.160.697,36 D	0,00	0,00	14.160.697,36 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 -	(1.797.983.035,30)	284.519.645,79	322.400.117,98	(1.835.863.507,49)
620000000 09 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO -	(1.773.895.660,51)	280.724.107,55	318.604.579,74	(1.811.776.132,70)
621000000 09 EXECUÇÃO DA RECEITA -	(183.067.673,89)	16.003.954,91	16.003.954,91	(183.067.673,89)
621100000 (5) 09 RECEITA A REALIZAR O -	(117.906.434,62) C	16.003.954,91	0,00	(101.902.479,71) C
621200000 (6) 09 RECEITA REALIZADA O -	(65.161.239,27) C	0,00	16.003.954,91	(81.165.194,18) C
622000000 09 EXECUÇÃO DA DESPESA -	(1.590.827.986,62)	264.720.152,64	302.600.624,83	(1.628.708.458,81)
622100000 09 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO -	(648.007.523,53)	148.369.841,86	158.279.341,86	(657.917.023,53)
622110000 (7) 09 CRÉDITO DISPONÍVEL O -	(157.237.281,37) C	32.019.531,08	23.363.116,07	(148.580.866,36) C
622120000 09 CRÉDITO INDISPONÍVEL -	(38.720.021,23)	12.205.373,25	21.366.231,08	(47.880.879,06) C
622120200 (26) 09 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO O -	(38.720.021,23) C	12.205.373,25	21.366.231,08	(47.880.879,06) C
622130000 09 CRÉDITO UTILIZADO -	(452.050.220,93)	104.144.937,53	113.549.994,71	(461.455.278,11)
622130100 (27) 09 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O -	(420.215.604,40) C	45.899.797,18	9.454.112,50	(383.769.919,72) C
622130300 (27) 09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O -	(12.641.657,69) C	58.160.161,98	45.984.775,55	(466.271,26) C
622130400 (27) 09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O -	(19.192.958,84) C	84.978,37	58.111.106,66	(77.219.087,13) C
622900000 09 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA -	(942.820.463,09)	116.350.310,78	144.321.282,97	(970.791.435,28)
622910000 09 DESPESA PRÉ-EMPENHADA -	(490.770.242,16)	12.205.373,25	30.771.288,26	(509.336.157,17)
622910100 (7) 09 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR O -	(38.720.021,23) C	12.205.373,25	21.366.231,08	(47.880.879,06) C
622910200 (7) 09 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS O -	(452.050.220,93) C	0,00	9.405.057,18	(461.455.278,11) C
622920000 09 EMISSION DE EMPENHO -	(452.050.220,93)	104.144.937,53	113.549.994,71	(461.455.278,11)
622920100 09 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO -	(452.050.220,93)	104.144.937,53	113.549.994,71	(461.455.278,11)
622920101 (28) 09 EMPENHOS A LIQUIDAR O -	(420.215.604,40) C	45.899.797,18	9.454.112,50	(383.769.919,72) C
622920103 (29) 09 EMPENHOS LIQUIDADOS O -	(12.641.657,69) C	58.160.161,98	45.984.775,55	(466.271,26) C
622920104 (16) 09 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O -	(19.192.958,84) C	84.978,37	58.111.106,66	(77.219.087,13) C
630000000 09 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR -	(24.087.374,79)	3.795.538,24	3.795.538,24	(24.087.374,79)
631000000 09 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	(1.575.153,61)	3.137.807,02	3.137.807,02	(1.575.153,61)
631100000 (15) 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O -	(1.575.153,61) C	1.528.320,21	0,00	(46.833,40) C
631300000 (14) 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR O -	0,00 C	1.609.486,81	1.609.486,81	0,00 C
631400000 (16) 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O -	0,00 C	0,00	1.528.320,21	(1.528.320,21) C
631700000 09 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000 (15) 09 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000 09 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	(22.512.221,18)	657.731,22	657.731,22	(22.512.221,18)
632100000 (14) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR O -	(14.684.628,14) C	619.218,02	116.246,88	(14.181.657,00) C
632200000 (16) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O -	(7.827.593,04) C	38.513,20	541.130,70	(8.330.210,54) C
632700000 (27) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS -	0,00	0,00	353,64	(353,64)
632990000 (17) 09 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR O -	0,00 C	0,00	353,64	(353,64) C
700000000 09 CONTROLES DEVEDORES -	800.001.208,93	132.445.303,05	73.402.853,20	859.043.658,78
710000000 09 ATOS POTENCIAIS -	49.601.395,49	5.803.495,09	0,00	55.404.890,58
711000000 09 ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	4.236.260,00	0,00	0,00	4.236.260,00
711200000 09 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00
711210000 09 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO -	4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00
711210100 09 DIREITOS CONVENIADOS C -	4.145.600,00 D	0,00	0,00	4.145.600,00 D
711300000 09 DIREITOS CONTRATUAIS -	90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310000 09 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO -	90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310400 09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C -	90.660,00 D	0,00	0,00	90.660,00 D
712000000 09 ATOS POTENCIAIS PASSIVO -	45.365.135,49	5.803.495,09	0,00	51.168.630,58
712200000 09 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	3.235.789,94	676.838,09	0,00	3.912.628,03
712210000 09 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO -	3.235.789,94	676.838,09	0,00	3.912.628,03
712210100 09 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C -	3.235.789,94 D	676.838,09	0,00	3.912.628,03 D
712300000 09 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	42.129.345,55	5.126.657,00	0,00	47.256.002,55

Antonia Gláucia R. Silva
Assessoria Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

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
- dos Goytacazes - RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 7 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
712310000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 42.129.345,55	5.126.657,00	0,00	47.256.002,55
712310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 26.781.698,41 D	0,00	0,00	26.781.698,41 D
712310300	09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C - 463.320,92 D	116.160,00	0,00	579.480,92 D
712310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 14.884.326,22 D	5.010.497,00	0,00	19.894.823,22 D
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 661.715.749,40	126.629.512,34	73.398.557,58	714.946.704,16
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 193.773.325,30	126.629.512,34	73.398.557,58	247.004.280,06
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 193.773.325,30	126.629.512,34	73.398.557,58	247.004.280,06
721110000	09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 17.969.202,96 D	33.743.619,87	4.543.063,65	47.169.759,18 D
721120000	09	RECURSOS VINCULADOS	C - 160.674.798,86 D	84.737.369,94	68.855.493,93	176.556.674,87 D
721130000	09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 15.129.323,48 D	8.148.522,53	0,00	23.277.846,01 D
722000000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 467.942.424,10	0,00	0,00	467.942.424,10
722100000	09	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 467.942.424,10	0,00	0,00	467.942.424,10
722110000	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 467.942.424,10	0,00	0,00	467.942.424,10
722110200	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 467.941.000,00	0,00	0,00	467.941.000,00
722110201	(33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 467.941.000,00 D	0,00	0,00	467.941.000,00 D
722110300	09	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- 1.424,10	0,00	0,00	1.424,10
722110302	(33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C - 1.424,10 D	0,00	0,00	1.424,10 D
790000000	09	OUTROS CONTROLES	- 88.684.064,04	12.295,62	4.295,62	88.692.064,04
791000000	09	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	4.295,62	4.295,62	0,00
791100000	09	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	4.295,62	4.295,62	0,00
791110000	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 0,00 D	4.295,62	4.295,62	0,00 D
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	- 228.832,55	8.000,00	0,00	236.832,55
795200000	09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 184.832,55	0,00	0,00	184.832,55
795220000	09	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 184.832,55 D	0,00	0,00	184.832,55 D
795300000	09	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C - 44.000,00 D	8.000,00	0,00	52.000,00 D
796000000	09	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 24.087.374,79	0,00	0,00	24.087.374,79
796200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 24.087.374,79 D	0,00	0,00	24.087.374,79 D
800000000	09	CONTROLES CREDORES	- (800.001.208,93)	321.534.838,91	380.577.288,76	(859.043.658,78)
810000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (49.601.395,49)	4.508.736,76	10.312.231,85	(55.404.890,58)
811000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (4.236.260,00)	0,00	0,00	(4.236.260,00)
811200000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
811210000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
811210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
811210102	(23)09	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C - (4.145.600,00) C	0,00	0,00	(4.145.600,00) C
811300000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	- (90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- (90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310401	(25)09	EM EXECUÇÃO	C - (90.660,00) C	0,00	0,00	(90.660,00) C
812000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (45.365.135,49)	4.508.736,76	10.312.231,85	(51.168.630,58)
812200000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (3.235.789,94)	0,00	676.838,09	(3.912.628,03)
812210000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (3.235.789,94)	0,00	676.838,09	(3.912.628,03)
812210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (3.235.789,94)	0,00	676.838,09	(3.912.628,03)
812210101	(3)09	CONVÊNIOS A LIBERAR	C - (3.235.789,94) C	0,00	676.838,09	(3.912.628,03) C
812300000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (42.129.345,55)	4.508.736,76	9.635.393,76	(47.256.002,55)
812310000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (42.129.345,55)	4.508.736,76	9.635.393,76	(47.256.002,55)
812310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (25.156.800,27)	3.048.422,22	3.048.422,22	(25.156.800,27)
812310201	(25)09	A EXECUTAR	C - (25.156.800,27) C	3.048.422,22	0,00	(22.108.378,05) C
812310202	(25)09	EXECUTADOS	C - 0,00 C	0,00	3.048.422,22	(3.048.422,22) C
812310300	09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (592.546,45)	51.514,14	167.674,14	(708.706,45)
812310301	(25)09	A EXECUTAR	C - (592.546,45) C	51.514,14	116.160,00	(657.192,31) C
812310302	(25)09	EXECUTADOS	C - 0,00 C	0,00	51.514,14	(51.514,14) C
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(16.379.998,83)	1.408.800,40	6.419.297,40	(21.390.495,83)

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

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.721.047-65

Dr. Paulo Roberto Airano
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: 2022

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

Fevereiro

Página 8 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400 09				
812310401 (25)09 A EXECUTAR	C - (16.379.998,83) C	1.408.800,40	5.010.497,00	(19.981.695,43) C
812310402 (25)09 EXECUTADOS	C - 0,00 C	0,00	1.408.800,40	(1.408.800,40) C
820000000 09 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (661.715.749,40)	313.353.168,57	366.584.123,33	(714.946.704,16)
821000000 09 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (193.773.325,30)	284.274.691,25	337.505.646,01	(247.004.280,06)
821100000 09 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (193.773.325,30)	284.274.691,25	337.505.646,01	(247.004.280,06)
821110000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 314.129.789,54	165.915.909,30	201.593.637,99	278.452.060,85
821110100 (1) 09 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 314.129.789,54 C	153.508.909,30	189.186.637,99	278.452.060,85 C
821110200 (1) 09 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 0,00 C	12.407.000,00	12.407.000,00	0,00 C
821120000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (421.790.758,01)	48.847.281,00	10.873.276,11	(383.816.753,12)
821120100 (1) 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (421.790.758,01) C	48.847.281,00	10.873.276,11	(383.816.753,12) C
821130000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (56.926.547,31)	69.381.249,28	56.710.708,86	(44.256.006,89)
821130100 (1) 09 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (27.326.285,83) C	61.131.574,29	48.453.216,72	(14.647.928,26) C
821130200 (1) 09 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (28.295.553,39) C	8.249.674,99	8.257.492,14	(28.303.370,54) C
821130300 (1) 09 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (1.304.708,09) C	0,00	0,00	(1.304.708,09) C
821140000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (29.185.809,52)	130.251,67	68.328.023,05	(97.383.580,90)
821140100 (1) 09 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (27.020.551,88) C	123.491,57	60.180.557,57	(87.077.617,88) C
821140200 (1) 09 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (2.163.833,54) C	6.760,10	8.147.465,48	(10.304.538,92) C
821149900 (1) 09 DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - (1.424,10) C	0,00	0,00	(1.424,10) C
822000000 09 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (467.942.424,10)	29.078.477,32	29.078.477,32	(467.942.424,10)
822100000 09 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (467.942.424,10)	29.078.477,32	29.078.477,32	(467.942.424,10)
822110000 09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (467.942.424,10)	29.078.477,32	29.078.477,32	(467.942.424,10)
822110200 09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (467.941.000,00)	29.078.477,32	29.078.477,32	(467.941.000,00)
822110201 (33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (450.418.568,11) C	29.078.477,32	0,00	(421.340.090,79) C
822110202 (33)09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (17.522.431,89) C	0,00	29.078.477,32	(46.600.909,21) C
822110300 09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (1.424,10)	0,00	0,00	(1.424,10)
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 - (1.424,10) C	0,00	0,00	(1,424,10) C
890000000 09 OUTROS CONTROLES	- (88.684.064,04)	3.672.933,58	3.680.933,58	(88.692.064,04)
891000000 09 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	4.295,62	4.295,62	0,00
891100000 09 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	4.295,62	4.295,62	0,00
891110000 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 0,00 C	4.295,62	4.295,62	0,00 C
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	- (228.832,55)	32.000,00	40.000,00	(236.832,55)
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	- (44.000,00)	32.000,00	40.000,00	(52.000,00)
895310000 (19)09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (44.000,00) C	32.000,00	8.000,00	(20.000,00) C
895320000 (20)09 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - 0,00 C	0,00	32.000,00	(32.000,00) C
896000000 09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (24.087.374,79)	3.636.637,96	3.636.637,96	(24.087.374,79)
896200000 09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (24.087.374,79)	3.636.637,96	3.636.637,96	(24.087.374,79)
896210000 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (22.512.221,18)	579.997,54	579.997,54	(22.512.221,18)
896210100 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (14.684.628,14) C	541.484,34	38.513,20	(14.181.657,00) C
896210200 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (7.827.593,04) C	38.513,20	541.130,70	(8.330.210,54) C
896210300 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C - 0,00 C	0,00	353,64	(353,64) C
896220000 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- (1.575.153,61)	3.056.640,42	3.056.640,42	(1.575.153,61)
896220100 (9) 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C - (1.575.153,61) C	1.528.320,21	0,00	(46.833,40) C

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

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-65

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
Matrícula: 40.407



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

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

		Fevereiro		Página 9 de 9	
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220200 (9) 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	1.528.320,21	1.528.320,21	0,00 C
896220300 (9) 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	1.528.320,21	(1.528.320,21) C
		0,00	1.058.516.848,31	1.058.516.848,31	0,00

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

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ127545/O3

LIANA PONTES DOS SANTOS
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39115 - CPF: 075.781.047-05

PAULO ROBERTO HIRANO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
213.901.007-82

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

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

Programa Municipal de Bolsas de Pesquisa Científica, Tecnológica, Extensão e Empreendedorismo

EDITAL Nº 02/2022 - Programa Municipal de Apoio a Startups - Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, de 18/03/2022.

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS EMPREENDEDORES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE INCUBAÇÃO NA TEC CAMPOS INCUBADORA.

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições legais, nos termos estabelecidos no Edital nº 02/2022, torna pública, a **desistência da proposta de projeto** submetida ao referido edital:

TITULO DO PROJETO	Empreendedor 1 e 2	QUANTIDADE BOLSA
BORAJUNTO App Viagens Compartilhadas.	Paulo Vítor Ribeiro Chagas Blenda Defante Terra	2

Convocando-se a proposta de projeto abaixo pela linha sucessória:

TITULO DO PROJETO	Empreendedor 1 e 2	QUANTIDADE BOLSA
MENU GÁS - Delivery Gás de Cozinha	Anderson Gomes de Oliveira Luiz Fernando Vicente da Silva	2

Campos dos Goytacazes, 02 de maio de 2022.

Marcelo Feres Machado
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula 40.743

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0093/2022
PROCESSO Nº 2021.205.400158-0-PR
CONVITE Nº 022/2021
CONTRATADA: ANGEMAR MULTI COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS EIRELLI
CNPJ Nº 08.680.836/0001-96

OBJETO: Obra de reforma na E.M. João Borges Barreto - Rua Aroldo Machado, nº 50 - Ururá - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 151.969,41 (cento e cinquenta e um mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em 04 (quatro) parcelas, de acordo com as medições procedidas pela fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que constatará a regularidade da mesma e providenciará o prosseguimento do processo do respectivo pagamento.

PRAZO CONTRATUAL: 04 (quatro) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 13 de Abril de 2022.

PUBLIQUE-SE.

Em 20 de Abril de 2022.

MARCELO MACHADO FERES
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Mat. nº 40.743

Sec. Mun. de Planej. Urbano Mobilidade e Meio Ambiente

ATO DO PRESIDENTE

CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DO TRIÊNIO 2022-2025.

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais com base na lei nº 8.604/2014 convoca os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, para reunião Ordinária, a realizar-se no dia **05 de maio de 2022, às 16:00h, de forma mista, sendo na modalidade presencial**, no auditório da Secretaria de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, localizada na Avenida Osvaldo Cardoso de Melo nº 1233, Parque São Caetano. Na modalidade de videoconferência, o link será informado com antecedência mínima de 24 horas. Para acesso ao auditório, serão adotadas as medidas sanitárias de prevenção da Covid 19. A reunião terá a seguinte pauta:

- I. Abertura;
- II. Aprovação da pauta;
- III. Aprovação das Atas da 3ª Reunião Ordinária e 1ª Reunião Extraordinária do ano de 2021;
- IV. Deliberação sobre eleição complementar referente à 1 (uma) vaga da representação da sociedade civil, para o triênio 2022-2025;
- V. Assuntos Gerais;
- VI. Informes;
- VII. Encerramento.

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2022.

Cláudio Francisco Correa Valadares
Presidente do COMAMSA

Fundação Municipal de Saúde

Portaria nº 032/2022

A Fundação Municipal de Saúde, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representado por seu Presidente, Dr. Arthur Borges Martins de Souza, no uso de suas atribuições legais, resolve:

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

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

Considerando Parecer nº 290/2022 da Procuradoria Geral do Município, nos autos do processo nº 636/2022.

Considerando a conveniência entre Municípios, resolve AUTORIZAR A CESSÃO da servidora pública RAQUEL CRISTINA DE FARIA E SILVA, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde - EPGS - Nível III - Grau B, matrícula MASP nº 349411-9, lotada na Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, **ficando o órgão cessionário responsável pelo ônus do servidor** (em regime de ressarcimento), a partir 01/01/2022 até 31/12/2022 (podendo ser renovada).

Fundação Municipal de Saúde, 25 de abril 2022.

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
- Presidente / FMS -

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.:051/2022
FATO GERADOR: Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 19.004, oriunda do Pregão Eletrônico em Sistema de Registro de Preços Nº 587/2020, Processo nº 2019.5050.2020.0106738-70 da Secretaria Municipal de Saúde do Estado da Bahia.
PROCESSO: 2022.099.000032-2-PR
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) tomógrafos multislice (16 canais) para atender a demanda da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: CAÑON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
CNPJ nº 46.563.938/0014-35
VALOR TOTAL: R\$ 2.936.000,00 (Dois milhões, novecentos e trinta e seis mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/03/2022

Campos dos Goytacazes, 22 de março de 2022

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde



Fundação Municipal da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 20201.044.000023-P-PR
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2021
CONTRATO Nº 0019/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNE, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ACOHIMENTO E PROGRAMAS E PROJETOS MANTIDOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
EMPRESA: DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME.
CNPJ: 02.591.160/0001-88
VALOR GLOBAL: R\$ 467.447,44 (Quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 06 (SEIS) MESES.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 13/04/2022

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2022.

FABIANO DE PAULA

Matr. 40.798
Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº 2022.044.000038-9-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº 076.009/2022 e, sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, II da Lei 8.666/1993 e na Lei 8.245/91, ratifica e homologa a presente contratação, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a aquisição de Água Mineral e galões para atender às demandas da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE e Equipamentos, em caráter emergencial, no valor total de R\$ 15.060,00 (Quinze mil e sessenta reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando a contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 28 de Abril de 2022.

FABIANO DE PAULA

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
MATRÍCULA N.º 40.798

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº 2022.044.000035-7-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº 079.001/2022 e, sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, II da Lei 8.666/1993 e na Lei 8.245/91, ratifica e homologa a presente contratação, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a aquisição de Fraldas Pediátricas e Geriátricas, para atender às demandas das Unidades de Acolhimento mantidas pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, em caráter emergencial, no valor total de R\$ 14.566,40 (Quatorze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). Determina que sejam adotados os procedimentos visando a contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 28 de Abril de 2022.

FABIANO DE PAULA

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
MATRÍCULA N.º 40.798

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

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

Processo	Nome
2022.044.000007-P-CA	VALTER MANHÃES DE AZEVEDO JUNIOR

Campos dos Goytacazes, 25 de abril de 2022.

Fabiano de Paula

Matrícula: 40.798
Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Republicado por ter saído com incorreção.

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

PORTARIA Nº. 42/2022.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – IMTT, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que compete ao Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT, planejar, organizar, executar, normatizar, regulamentar, fiscalizar e controlar a prestação de serviços públicos relativos aos transportes coletivo e individual de passageiros, tráfego de veículos de qualquer tipo ou natureza e do sistema viário em geral nos limites do território do Município de Campos dos Goytacazes/RJ;

CONSIDERANDO a publicação do calendário anual de vistoria para os modais do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros, Transporte Escolar, Serviço de Transporte Alimentador de Passageiros e Serviço de Transporte Remunerado Privado de Taxi;

CONSIDERANDO a Portaria nº 16/2022, publicada no Diário Oficial de 09 de fevereiro de 2022 que tratava da padronização de datas das vistorias nos modais de transporte por esta autarquia.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam prorrogados os prazos de vistoria da seguinte forma:

§ 1º - Os veículos com placa final entre 1 e 6 deverão ser vistoriados até a data limite de 31 de maio de 2022.

§ 2º - Os veículos com placa final entre 7 e 0 deverão ser vistoriados até a data limite de 30 de junho de 2022.

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

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de abril de 2022.

Nelson Godá
Presidente do IMTT
Mat. 40.605

PORTARIA N.º 43/2022.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – IMTT, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que compete ao Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT, planejar, organizar, executar, normatizar, regulamentar, fiscalizar e controlar a prestação de serviços públicos relativos aos transportes coletivo e individual de passageiros, tráfego de veículos de qualquer tipo ou natureza e do sistema viário em geral nos limites do território do Município de Campos dos Goytacazes/RJ;

CONSIDERANDO as necessidades de aperfeiçoar a forma de pagamento e propiciar meios de efetivação do parcelamento de valores de forma que não se inviabilizem as operações do transporte público em Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 37/2022, publicada no Diário Oficial do Município em 18 de abril de 2022, que trata da possibilidade de solicitação de parcelamento de débitos pelas concessionárias e ou consórcios do Sistema de Transporte Público Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. - Prorrogar até o dia 31/05/2022 o prazo estabelecido no artigo 10 da Portaria nº 37/2022, publicado no Diário Oficial do Município, para que as concessionárias e ou consórcios do Sistema de Transporte Público de Campos dos Goytacazes efetuem a solicitação de parcelamento dos débitos em face do IMTT.

Art. 2º. – Aqueles que não regularizarem a documentação com o IMTT até a data de 31/05/2022, serão considerados em situação irregular, arcando com as devidas sanções legais pertinentes.

Art. 12 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de abril de 2022.

Nelson Godá
Presidente do IMTT
Mat. 40.605

Previcampos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

				Fevereiro		Page 1 of 6	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
100000000	02	ATIVO	-	1.052.026.907,20	71.847.527,41	71.856.655,20	1.052.017.779,41
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	800.692.788,02	71.847.527,41	71.856.655,20	800.683.660,23
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.452.388,59	42.502.680,22	42.504.399,56	15.450.669,25
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.452.388,59	42.502.680,22	42.504.399,56	15.450.669,25
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.452.388,59	42.502.680,22	42.504.399,56	15.450.669,25
111110200	(2)	CONTA ÚNICA (F)	P F	15.452.388,59 D	42.502.680,22	42.504.399,56	15.450.669,25 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	65.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	65.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-	65.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	65.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

				Fevereiro		Page 3 of 6	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	277.485.282,57	0,00	0,00	277.485.282,57
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	467.616.608,57	0,00	0,00	467.616.608,57
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	467.616.608,57	0,00	0,00	467.616.608,57
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	438.517.292,82	0,00	0,00	438.517.292,82
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	438.517.292,82 C	0,00	0,00	438.517.292,82 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	43.769.810,55	0,00	0,00	43.769.810,55
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	43.769.810,55 C	0,00	0,00	43.769.810,55 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.670.494,80)	0,00	0,00	(14.670.494,80)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.670.494,80) C	0,00	0,00	(14.670.494,80) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	17.276.880,46	30.067.640,63	12.912.720,04	34.431.801,05
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	43.031,27	58.179,72	0,00	101.210,99
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	43.031,27	43.812,84	0,00	86.844,11
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	43.031,27	43.812,84	0,00	86.844,11
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.031,27	43.812,84	0,00	86.844,11
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.031,27	43.812,84	0,00	86.844,11
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	43.031,27 D	43.812,84	0,00	86.844,11 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	14.366,88	0,00	14.366,88
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	14.366,88	0,00	14.366,88
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.366,88	0,00	14.366,88
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.366,88	0,00	14.366,88 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	17.199.174,48	29.980.911,58	12.912.720,04	34.267.366,02
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	13.729.334,52	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	13.729.334,52	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.729.334,52	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	13.729.334,52	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	13.729.334,52 D	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31 D
322000000	02	PENSÕES	-	3.469.839,96	3.445.549,75	0,00	6.915.389,71
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	3.469.839,96	3.445.549,75	0,00	6.915.389,71
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.469.839,96	3.445.549,75	0,00	6.915.389,71
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	3.469.839,96 D	3.445.549,75	0,00	6.915.389,71 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	34.674,71	26.549,33	0,00	61.224,04
332000000	02	SERVIÇOS	-	34.674,71	26.549,33	0,00	61.224,04
332100000	02	DIÁRIAS	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	24.500,00	24.500,00	0,00	49.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	24.500,00	24.500,00	0,00	49.000,00
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	24.500,00 D	24.500,00	0,00	49.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	9.774,71	2.049,33	0,00	11.824,04
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.774,71	2.049,33	0,00	11.824,04
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	2.102,75 D	1.746,28	0,00	3.849,03 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	P -	7.671,96 D	303,05	0,00	7.975,01 D

elencamento *AKK*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
Fevereiro						
Page 4 of 6						
JURÍDICA						
350000000	02		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	2.000,00
351000000	02		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.000,00
351100000	02		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.000,00
351120000	02		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.000,00
351120200	(30)02		REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	2.000,00 D
400000000	02		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.369.744,34)	0,00
420000000	02		CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	11.245.569,56
421000000	02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	11.245.569,56
421100000	02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	11.245.569,56
421110000	02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.621.914,07
421110200	02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	5.621.914,07
421110201	(36)02		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	5.621.914,07 C
421120000	02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	5.623.655,49
421120100	02		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	5.623.655,49
421120101	(36)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	5.623.655,49 C
490000000	02		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.369.744,34)	0,00
499000000	02		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.369.744,34)	0,00
499100000	02		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(4.369.744,34)	0,00
499130000	(36)02		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.369.744,34) C	0,00
499400000	02		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	0,00	5.472.751,54
499420000	(36)02		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	5.472.751,54 C
500000000	02		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	869.838.799,77	61.450,00
520000000	02		ORÇAMENTO APROVADO	-	857.224.421,20	61.450,00
521000000	02		PREVISÃO DA RECEITA	-	233.619.060,60	0,00
521100000	02		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	233.619.060,60	0,00
521110000	(6)02		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	233.619.060,60 D	0,00
522000000	02		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	623.605.360,60	61.450,00
522100000	02		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	233.619.060,60	0,00
522110000	02		DOTAÇÃO INICIAL	-	233.619.060,60	0,00
522110100	(7)02		CRÉDITO INICIAL	O -	233.619.060,60 D	0,00
522120000	02		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	250.000,00	0,00
522120100	(8)02		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	250.000,00 D	0,00
522130000	02		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00
522130300	(8)02		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	250.000,00 D	0,00
522139900	(8)02		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(250.000,00) C	0,00
522190000	02		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(250.000,00)	0,00
522190400	(8)02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(250.000,00) C	0,00
522900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	389.986.300,00	61.450,00
522910000	02		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	195.100.900,00	36.950,00
522910100	(7)02		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	195.125.900,00 D	36.950,00
522910300	(7)02		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(25.000,00) C	0,00
522920000	02		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	194.885.400,00	24.500,00
522920100	02		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	194.885.400,00	24.500,00
522920101	(9)02		EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	194.885.400,00 D	24.500,00
522920103	(11)02		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00
530000000	02		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.614.378,57	0,00
531000000	02		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	127.306,81	0,00
531100000	(9)02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	127.306,81 D	0,00
531700000	(9)02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00
532000000	02		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.487.071,76	0,00
532100000	(9)02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.661,48 D	0,00
532200000	(9)02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.471.410,28 D	0,00
532700000	(9)02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00
600000000	02		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(869.838.799,77)	137.766.442,04

depenmento
XXXXXX



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Page 5 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (857.224.421,20)	137.766.442,04	137.802.392,04	(857.260.371,20)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (233.619.060,60)	17.093.392,74	17.093.392,74	(233.619.060,60)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O - (229.249.316,26) C	17.093.392,74	0,00	(212.155.923,52) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O - (4.369.744,34) C	0,00	17.093.392,74	(21.463.137,08) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (623.605.360,60)	120.673.049,30	120.708.999,30	(623.641.310,60)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (233.619.060,60)	60.354.749,65	60.354.749,65	(233.619.060,60)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (38.518.160,60) C	36.950,00	25.000,00	(38.506.210,60) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (215.500,00)	49.500,00	37.450,00	(203.450,00)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (215.500,00) C	49.500,00	37.450,00	(203.450,00) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	- (194.885.400,00)	60.268.299,65	60.292.299,65	(194.909.400,00)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (177.606.519,54) C	30.066.140,63	12.937.220,04	(160.477.598,95) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (17.275.022,77) C	30.202.159,02	30.065.640,63	(17.138.504,38) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (3.857,69) C	0,00	17.289.438,98	(17.293.296,67) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (389.986.300,00)	60.318.299,65	60.354.249,65	(390.022.250,00)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (195.100.900,00)	50.000,00	61.950,00	(195.112.850,00)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (215.500,00) C	49.500,00	37.450,00	(203.450,00) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (194.885.400,00) C	500,00	24.500,00	(194.909.400,00) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	- (194.885.400,00)	60.268.299,65	60.292.299,65	(194.909.400,00)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (194.885.400,00)	60.268.299,65	60.292.299,65	(194.909.400,00)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (177.606.519,54) C	30.066.140,63	12.937.220,04	(160.477.598,95) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O - (17.275.022,77) C	30.202.159,02	30.065.640,63	(17.138.504,38) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (3.857,69) C	0,00	17.289.438,98	(17.293.296,67) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- (127.306,81)	0,00	0,00	(127.306,81)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (127.306,81) C	0,00	0,00	(127.306,81) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (12.487.071,76)	0,00	0,00	(12.487.071,76)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (12.471.410,28) C	0,00	0,00	(12.471.410,28) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (15.661,48) C	0,00	0,00	(15.661,48) C
632700000	(27) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	- 699.293.706,94	70.936.231,01	45.327.802,11	724.902.135,84
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	- 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 11.178.907,03 D	0,00	0,00	11.178.907,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 675.502.189,15	70.932.463,20	45.324.034,30	701.110.618,05
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 675.502.189,15	70.930.463,20	45.324.034,30	701.108.618,05
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 675.502.189,15	70.930.463,20	45.324.034,30	701.108.618,05
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 654.993.180,84 D	68.062.951,31	45.324.034,30	677.732.097,85 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C - 15.046.475,61 D	0,00	0,00	15.046.475,61 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 5.462.532,70 D	2.867.511,89	0,00	8.330.044,59 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C - 0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	- 12.612.610,76	3.767,81	3.767,81	12.612.610,76
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (3.767,81)	3.767,81	3.767,81	(3.767,81)
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (3.767,81)	3.767,81	3.767,81	(3.767,81)
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - (3.767,81) D	3.767,81	3.767,81	(3.767,81) D
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C - 2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 12.614.378,57	0,00	0,00	12.614.378,57
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 12.614.378,57 D	0,00	0,00	12.614.378,57 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	- (699.293.706,94)	125.592.862,14	151.201.291,04	(724.902.135,84)

Suplemento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

			Fevereiro			Page 6 of 6
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
81231020	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C - (11.178.907,03) C	0,00	0,00	(11.178.907,03) C
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (675.502.189,15)	125.589.094,33	151.197.523,23	(701.110.618,05)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (675.502.189,15)	125.587.094,33	151.193.523,23	(701.108.618,05)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (675.502.189,15)	125.587.094,33	151.193.523,23	(701.108.618,05)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (459.411.286,60)	62.639.973,28	85.352.890,29	(482.124.203,61)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 191.407.171,01 C	62.639.973,28	85.352.890,29	168.694.254,00 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - (650.818.457,61) C	0,00	0,00	(650.818.457,61) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (177.733.826,35)	30.066.140,63	12.937.220,04	(160.604.905,76)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (177.733.826,35) C	30.066.140,63	12.937.220,04	(160.604.905,76) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (37.093.159,51)	32.880.866,44	32.933.266,50	(37.145.559,57)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (29.746.433,05) C	30.202.159,02	30.065.640,63	(29.609.914,66) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (7.346.726,46) C	2.678.707,42	2.867.625,87	(7.535.644,91) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (1.263.916,69)	113,98	19.970.146,40	(21.233.949,11)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (19.519,17) C	0,00	17.289.438,98	(17.308.958,15) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (1.244.397,52) C	113,98	2.678.707,42	(3.922.990,96) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - 0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- 0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C - 0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	- (12.612.610,76)	3.767,81	3.767,81	(12.612.610,76)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 3.767,81	3.767,81	3.767,81	3.767,81
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 3.767,81	3.767,81	3.767,81	3.767,81
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 3.767,81 C	3.767,81	3.767,81	3.767,81 C
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	- (2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (12.487.071,76)	0,00	0,00	(12.487.071,76)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (12.471.410,28) C	0,00	0,00	(12.471.410,28) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (15.661,48) C	0,00	0,00	(15.661,48) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- (127.306,81)	0,00	0,00	(127.306,81)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C - (127.306,81) C	0,00	0,00	(127.306,81) C
			0,00	469.153.019,67	469.153.019,67	0,00

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/0-1

Adrião Terra Areas Filho
Adrião Terra Areas Filho
Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 1.000/2021

Codemca



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Março

Page 1 of 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03 ATIVO	-	2.454.150,64	1.386.432,62	1.331.737,16	2.508.846,10
11000000	03 ATIVO CIRCULANTE	-	581.959,90	1.386.432,62	1.331.737,16	636.655,36
11100000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	279.182,63	1.290.425,27	1.329.737,16	239.870,74
11110000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	279.182,63	1.290.425,27	1.329.737,16	239.870,74
111110000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	279.182,63	1.290.425,27	1.329.737,16	239.870,74
111110200	(2) 03 CONTA ÚNICA (F)	P F	6.948,40 D	1.002.151,60	978.755,27	30.344,73 D
111115000	(2) 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	272.234,23 D	288.273,67	350.981,89	209.526,01 D
113000000	03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	196.616,01	0,00	2.000,00	194.616,01
113100000	03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113110000	03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113110100	03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113110198	(3) 03 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
113110200	(3) 03 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113500000	03 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15
113510000	03 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15
113510200	03 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15
113510201	(3) 03 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	187.732,15 D	0,00	0,00	187.732,15 D
113800000	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86
113810000	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86
113819900	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86
113819911	(3) 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	6.883,86 D	0,00	0,00	6.883,86 D
115000000	03 ESTOQUES	-	106.161,26	96.007,35	0,00	202.168,61
115600000	03 ALMOXARIFADO	-	106.161,26	96.007,35	0,00	202.168,61
115610000	03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	106.161,26	96.007,35	0,00	202.168,61
115610100	03 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	10.885,00 D	49.833,15	0,00	60.718,15 D
115610300	03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	53.762,61 D	46.174,20	0,00	99.936,81 D
115610700	03 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	41.513,65 D	0,00	0,00	41.513,65 D
120000000	03 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.872.190,74	0,00	0,00	1.872.190,74
122000000	03 INVESTIMENTOS	-	17.092,29	0,00	0,00	17.092,29
122700000	03 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	17.092,29	0,00	0,00	17.092,29
122710000	03 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	17.092,29	0,00	0,00	17.092,29
122719900	03 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	17.092,29 D	0,00	0,00	17.092,29 D
123000000	03 IMOBILIZADO	-	1.855.098,45	0,00	0,00	1.855.098,45
123100000	03 BENS MÓVEIS	-	1.103.866,16	0,00	0,00	1.103.866,16
123110000	03 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.103.866,16	0,00	0,00	1.103.866,16
123110100	03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	309.880,60	0,00	0,00	309.880,60
123110102	03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	49,40 D	0,00	0,00	49,40 D
123110105	03 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	153.610,00 D	0,00	0,00	153.610,00 D
123110120	03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	105.421,20 D	0,00	0,00	105.421,20 D
123110121	03 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	50.800,00 D	0,00	0,00	50.800,00 D
123110200	03 BENS DE INFORMÁTICA	-	207.943,07	0,00	0,00	207.943,07
123110201	03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	207.943,07 D	0,00	0,00	207.943,07 D
123110300	03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	351.101,41	0,00	0,00	351.101,41
123110303	03 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	351.101,41 D	0,00	0,00	351.101,41 D
123110400	03 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	144.380,03	0,00	0,00	144.380,03
123110405	03 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	144.380,03 D	0,00	0,00	144.380,03 D
123110500	03 VEÍCULOS	-	90.561,05	0,00	0,00	90.561,05
123110503	03 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	90.561,05 D	0,00	0,00	90.561,05 D
123200000	03 BENS IMÓVEIS	-	3.192.918,97	0,00	0,00	3.192.918,97
123210000	03 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.192.918,97	0,00	0,00	3.192.918,97
123210100	03 BENS DE USO ESPECIAL	-	72.140,10	0,00	0,00	72.140,10
123210102	03 IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P	40.770,33 D	0,00	0,00	40.770,33 D
123210103	03 EDIFÍCIOS (P)	P P	31.369,77 D	0,00	0,00	31.369,77 D
123210400	03 BENS DOMINICAIS	-	2.147.142,81	0,00	0,00	2.147.142,81
123210401	03 EDIFÍCIOS (P)	P P	2.072.142,81 D	0,00	0,00	2.072.142,81 D
123210413	03 TERRENOS (P)	P P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
123210600	03 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	944.236,06	0,00	0,00	944.236,06

Handwritten signatures and stamps:
 - Signature of Braz Eudes Vilela
 - Stamp: **Braz Eudes Vilela**
 - Stamp: Contador CRC MG 0387420-1/RJ
 - Stamp: CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Março

Page 2 of 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	03 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	944.236,06 D	0,00	0,00	944.236,06 D
123219900	03 DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
123219905	03 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	29.400,00 D	0,00	0,00	29.400,00 D
123800000	03 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.441.686,68)	0,00	0,00	(2.441.686,68)
123810000	03 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.441.686,68)	0,00	0,00	(2.441.686,68)
123810100	03 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(651.530,26)	0,00	0,00	(651.530,26)
123810199	03 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(651.530,26) C	0,00	0,00	(651.530,26) C
123810200	03 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.790.156,42)	0,00	0,00	(1.790.156,42)
123810201	03 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(12.748,95) C	0,00	0,00	(12.748,95) C
123810299	03 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(1.777.407,47) C	0,00	0,00	(1.777.407,47) C
200000000	03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.744.476,00)	627.788,61	336.370,17	(2.453.057,56)
210000000	03 PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.700.091,05)	627.788,61	336.370,17	(1.408.672,61)
211000000	03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(146.373,85)	17.056,72	53.879,85	(183.196,98)
211100000	03 PESSOAL A PAGAR	-	(74.557,86)	7.013,19	51.571,05	(119.115,72)
211110000	03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.557,86)	7.013,19	51.571,05	(119.115,72)
211110100	03 PESSOAL A PAGAR	-	(74.557,86)	7.013,19	51.571,05	(119.115,72)
211110101	03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(74.557,86) C	7.013,19	51.571,05	(119.115,72) C
211400000	03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(71.815,99)	10.043,53	2.308,80	(64.081,26)
211410000	03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.815,99)	10.043,53	2.308,80	(64.081,26)
211430100	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(70.727,35)	9.521,49	1.786,76	(62.992,62)
211430101	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(15.933,51) C	919,18	1.786,76	(16.801,09) C
211430102	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	P F	(54.793,84) C	8.602,31	0,00	(46.191,53) C
211430112	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	03 FGTS	-	0,00	522,04	522,04	0,00
211430501	03 FGTS (F)	P F	0,00 C	522,04	522,04	0,00 C
211439800	03 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(1.088,64)	0,00	0,00	(1.088,64)
211439801	(3) 03 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.088,64) C	0,00	0,00	(1.088,64) C
212000000	03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
212500000	03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212511300	(3) 03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520000	03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
212520100	(3) 03 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	P F	(15.672,61) C	0,00	0,00	(15.672,61) C
213000000	03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(484.416,94)	610.731,89	282.255,50	(155.940,55)
213100000	03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(484.416,94)	610.731,89	282.255,50	(155.940,55)
213110000	03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(484.416,94)	610.731,89	282.255,50	(155.940,55)
213110100	03 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(484.416,94)	610.731,89	282.255,50	(155.940,55)
213110101	(3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(294.656,00) C	544.443,53	249.787,53	0,00 C
213110109	(3) 03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(189.760,94) C	66.288,36	32.467,97	(155.940,55) C
213110300	03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110309	03 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.053.627,65)	0,00	234,82	(1.053.862,47)
218800000	03 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.053.627,65)	0,00	234,82	(1.053.862,47)
218830000	03 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(749.403,54)	0,00	234,82	(749.638,36)
218830100	03 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(749.403,54)	0,00	234,82	(749.638,36)
218830102	03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(710.439,64) C	0,00	234,82	(710.674,46) C
218830104	03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(38.963,90) C	0,00	0,00	(38.963,90) C
218850000	03 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(304.224,11)	0,00	0,00	(304.224,11)
218850100	03 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(304.224,11)	0,00	0,00	(304.224,11)
218850108	03 ISS (F)	P F	(304.224,11) C	0,00	0,00	(304.224,11) C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Bráz Eudes Vilela
 Contador CRC MG 038742/0 T-PA
 -PF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Março

Page 3 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000 03		0,00	0,00	0,00	0,00
218910000 03		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 (3) 03	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000 03		(419.453,67)	0,00	0,00	(419.453,67)
221000000 03		(419.453,67)	0,00	0,00	(419.453,67)
221400000 03		(419.453,67)	0,00	0,00	(419.453,67)
221410000 03		(419.453,67)	0,00	0,00	(419.453,67)
221410100 03	P P	(419.453,67) C	0,00	0,00	(419.453,67) C
230000000 03		(624.931,28)	0,00	0,00	(624.931,28)
231000000 03		(950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
231200000 03		(950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
231210000 03		(950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
231210100 03	P P	(950.000,00) C	0,00	0,00	(950.000,00) C
237000000 03		325.068,72	0,00	0,00	325.068,72
237100000 03		325.068,72	0,00	0,00	325.068,72
237110000 03		5.243.293,81	0,00	0,00	5.243.293,81
237110100 03	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200 03	P P	5.243.293,81 C	0,00	0,00	5.243.293,81 C
237110300 03		0,00	0,00	0,00	0,00
237110301 03	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110303 03	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000 03		(5.696.565,64)	0,00	0,00	(5.696.565,64)
237120100 03	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200 03	P P	(5.696.565,64) C	0,00	0,00	(5.696.565,64) C
237130000 03		778.340,55	0,00	0,00	778.340,55
237130100 03	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200 03	P P	778.340,55 C	0,00	0,00	778.340,55 C
300000000 03		881.429,25	242.128,00	104.080,18	1.019.477,07
310000000 03		77.571,05	53.879,85	0,00	131.450,90
311000000 03		77.571,05	51.571,05	0,00	129.142,10
311100000 03		51.571,05	51.571,05	0,00	103.142,10
311110000 03		51.571,05	51.571,05	0,00	103.142,10
311110100 03		51.571,05	51.571,05	0,00	103.142,10
311110101 (36) 03	P -	51.571,05 D	51.571,05	0,00	103.142,10 D
311200000 03		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
311210000 03		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
311210200 03		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
311210299 (36) 03	P -	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
312000000 03		0,00	2.308,80	0,00	2.308,80
312200000 03		0,00	1.786,76	0,00	1.786,76
312230000 03		0,00	1.786,76	0,00	1.786,76
312230100 (36) 03	P -	0,00 D	1.786,76	0,00	1.786,76 D
312300000 03		0,00	522,04	0,00	522,04
312310000 03		0,00	522,04	0,00	522,04
312310100 (36) 03	P -	0,00 D	522,04	0,00	522,04 D
330000000 03		751.609,65	188.248,15	104.080,18	835.777,62
332000000 03		751.609,65	188.248,15	104.080,18	835.777,62
332100000 03		15.987,50	0,00	0,00	15.987,50
332110000 03		15.987,50	0,00	0,00	15.987,50
332110100 (36) 03	P -	15.987,50 D	0,00	0,00	15.987,50 D
332200000 03		586.282,00	0,00	0,00	586.282,00
332210000 03		586.282,00	0,00	0,00	586.282,00
332219900 (36) 03	P -	586.282,00 D	0,00	0,00	586.282,00 D

[Handwritten signatures and stamps]
 Brazzudes Viçela
 Contador CRC MG 038742/07-80
 CPF: 079.580.216-15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Porciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
20118004-0001-61 Exercício 2022

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Março

Page 4 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	149.340,15	100.240,15	104.000,18	233.508,12
332310000	03	149.340,15	100.240,15	104.000,18	233.508,12
332310800	(36)03	135.114,33 D	104.000,18	104.000,18	135.114,33 D
332311000	(36)03	0,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00 D
332313600	(36)03	0,00 D	49.700,00	0,00	49.700,00 D
332315600	(36)03	310,00 D	379,50	0,00	689,50 D
332319900	(36)03	13.915,82 D	21.280,47	0,00	35.204,29 D
340000000	03	48.248,55	0,00	0,00	48.248,55
341000000	03	15.672,61	0,00	0,00	15.672,61
341100000	03	15.672,61	0,00	0,00	15.672,61
341110000	03	15.672,61	0,00	0,00	15.672,61
341119900	(36)03	15.672,61 D	0,00	0,00	15.672,61 D
349000000	03	32.575,94	0,00	0,00	32.575,94
349900000	03	32.575,94	0,00	0,00	32.575,94
349910000	(36)03	32.575,94 D	0,00	0,00	32.575,94 D
350000000	03	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351000000	03	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351100000	03	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351120000	03	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351120200	(30)03	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
400000000	03	(591.103,89)	0,00	484.161,72	(1.075.265,61)
410000000	03	(585.807,62)	0,00	428.461,72	(1.014.269,34)
412000000	03	(585.807,62)	0,00	428.461,72	(1.014.269,34)
412100000	03	(585.807,62)	0,00	428.461,72	(1.014.269,34)
412110600	(36)03	(585.807,62) C	0,00	428.461,72	(1.014.269,34) C
440000000	03	(3.296,27)	0,00	0,00	(3.296,27)
445000000	03	(3.296,27)	0,00	0,00	(3.296,27)
445100000	03	(3.296,27)	0,00	0,00	(3.296,27)
445110000	(36)03	(3.296,27) C	0,00	0,00	(3.296,27) C
450000000	03	(2.000,00)	0,00	55.700,00	(57.700,00)
451000000	03	(2.000,00)	0,00	55.700,00	(57.700,00)
451100000	03	(2.000,00)	0,00	55.700,00	(57.700,00)
451120000	03	(2.000,00)	0,00	55.700,00	(57.700,00)
451120200	(36)03	(2.000,00) C	0,00	55.700,00	(57.700,00) C
500000000	03	13.762.087,53	2.109.553,17	1.606.316,36	14.265.324,34
520000000	03	13.509.285,25	2.109.553,17	1.606.316,36	14.012.522,06
521000000	03	3.324.196,57	0,00	0,00	3.324.196,57
521100000	03	3.324.196,57	0,00	0,00	3.324.196,57
521110000	(6)03	3.324.196,57 D	0,00	0,00	3.324.196,57 D
522000000	03	10.185.088,68	2.109.553,17	1.606.316,36	10.688.325,49
522100000	03	5.132.196,57	1.100.000,00	1.100.000,00	5.132.196,57
522110000	03	4.906.196,57	0,00	0,00	4.906.196,57
522110100	(7)03	4.906.196,57 D	0,00	0,00	4.906.196,57 D
522120000	03	1.033.543,49	550.000,00	0,00	1.583.543,49
522120100	(8)03	1.033.543,49 D	550.000,00	0,00	1.583.543,49 D
522130000	03	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
522130300	(8)03	1.033.543,49 D	550.000,00	0,00	1.583.543,49 D
522139900	(8)03	(1.033.543,49) C	0,00	550.000,00	(1.583.543,49) C
522190000	03	(807.543,49)	0,00	550.000,00	(1.357.543,49)
522190400	(8)03	(807.543,49) C	0,00	550.000,00	(1.357.543,49) C

Bráz Fudes Vilela
Contador CMC MG 038742/07-80
CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Março

Page 5 of 7

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 5.052.892,11	1.009.553,17	506.316,36	5.556.128,92
522910000	03 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 3.146.490,68	704.265,64	402.236,18	3.448.520,14
522910100	(7) 03 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 3.786.272,68 D	704.265,64	0,00	4.490.538,32 D
522910300	(7) 03 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (639.782,00) C	0,00	402.236,18	(1.042.018,18) C
522920000	03 EMPENHOS POR EMISSÃO	- 1.906.401,43	305.287,53	104.080,18	2.107.608,78
522920100	03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 1.906.401,43	305.287,53	104.080,18	2.107.608,78
522920101	(9) 03 EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 1.906.401,43 D	305.287,53	0,00	2.211.688,96 D
522920103	(11) 03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	0,00	104.080,18	(104.080,18) C
530000000	03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 252.802,28	0,00	0,00	252.802,28
532000000	03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 252.802,28	0,00	0,00	252.802,28
532100000	(9) 03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 99.427,37 D	0,00	0,00	99.427,37 D
532200000	(9) 03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 153.374,91 D	0,00	0,00	153.374,91 D
532700000	(9) 03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (13.762.087,53)	5.355.767,86	5.859.004,67	(14.265.324,34)
620000000	03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (13.509.285,25)	5.355.767,86	5.859.004,67	(14.012.522,06)
621000000	03 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (3.324.196,57)	428.461,72	428.461,72	(3.324.196,57)
621100000	(5) 03 RECEITA A REALIZAR	O - (2.735.092,68) C	428.461,72	0,00	(2.306.630,96) C
621200000	(6) 03 RECEITA REALIZADA	O - (589.103,89) C	0,00	428.461,72	(1.017.565,61) C
622000000	03 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (10.185.088,68)	4.927.306,14	5.430.542,95	(10.688.325,49)
622100000	03 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (5.132.196,57)	3.038.745,80	3.038.745,80	(5.132.196,57)
622110000	(7) 03 CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (1.985.705,89) C	1.254.265,64	952.236,18	(1.683.676,43) C
622120000	03 CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (1.240.089,25)	707.523,71	808.345,82	(1.340.911,36)
622120200	(26) 03 CRÉDITO DISPONÍVEL PRÉ-EMPENHADO	O - (1.240.089,25) C	707.523,71	808.345,82	(1.340.911,36) C
622130000	03 CRÉDITO UTILIZADO	- (1.906.401,43)	1.076.956,45	1.278.163,80	(2.107.608,78)
622130100	(27) 03 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (969.088,80) C	440.215,53	409.367,71	(938.240,98) C
622130200	(27) 03 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - (70.466,45) C	8.952,31	0,00	(61.514,14) C
622130300	(27) 03 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (403.344,25) C	627.788,61	345.087,66	(120.643,30) C
622130400	(27) 03 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (463.501,93) C	0,00	523.708,43	(987.210,36) C
622900000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (5.052.892,11)	1.888.560,34	2.391.797,15	(5.556.128,92)
622910000	03 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (3.146.490,68)	811.603,89	1.113.633,35	(3.448.520,14)
622910100	(7) 03 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (1.240.089,25) C	707.523,71	808.345,82	(1.340.911,36) C
622910200	(7) 03 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (1.906.401,43) C	104.080,18	305.287,53	(2.107.608,78) C
622920000	03 EMISSÃO DE EMPENHO	- (1.906.401,43)	1.076.956,45	1.278.163,80	(2.107.608,78)
622920100	03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (1.906.401,43)	1.076.956,45	1.278.163,80	(2.107.608,78)
622920101	(28) 03 EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (969.088,80) C	440.215,53	409.367,71	(938.240,98) C
622920102	(28) 03 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - (70.466,45) C	8.952,31	0,00	(61.514,14) C
622920103	(29) 03 EMPENHOS LIQUIDADOS	O - (403.344,25) C	627.788,61	345.087,66	(120.643,30) C
622920104	(16) 03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (463.501,93) C	0,00	523.708,43	(987.210,36) C
630000000	03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (252.802,28)	0,00	0,00	(252.802,28)
632000000	03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (252.802,28)	0,00	0,00	(252.802,28)
632100000	(14) 03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (172.652,70) C	0,00	0,00	(172.652,70) C
632200000	(16) 03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (80.149,58) C	0,00	0,00	(80.149,58) C
632700000	(27) 03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03 CONTROLES DEVEDORES	- 3.119.114,02	1.290.425,27	806.028,73	3.603.510,56
710000000	03 ATOS POTENCIAIS	- 64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712000000	03 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712300000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712310000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712310200	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 48.353,19 D	0,00	0,00	48.353,19 D
712310500	03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C - 15.672,61 D	0,00	0,00	15.672,61 D
720000000	03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 2.788.298,44	1.290.425,27	806.028,73	3.272.694,98
721000000	03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.202.298,44	1.290.425,27	806.028,73	1.686.694,98
721100000	03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.202.298,44	1.290.425,27	806.028,73	1.686.694,98
721110000	03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 189.099,52 D	58.619,18	4.000,00	243.718,70 D
721120000	03 RECURSOS VINCULADOS	C - 791.457,61 D	1.231.571,27	802.028,73	1.221.000,15 D
721130000	03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 221.741,31 D	234,82	0,00	221.976,13 D
722000000	03 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 1.586.000,00	0,00	0,00	1.586.000,00
722100000	03 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 1.586.000,00	0,00	0,00	1.586.000,00
722110000	03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 1.586.000,00	0,00	0,00	1.586.000,00
722110200	03 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 1.582.000,00	0,00	0,00	1.582.000,00
722110201	(33) 03 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 1.582.000,00 D	0,00	0,00	1.582.000,00 D

Bráz Edes Vieira
 Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
 CPF: 079.580.216-15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

		Março			Page 6 of 7
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110300	03 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
722110302	(33)03 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C - 4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
790000000	03 OUTROS CONTROLES	- 266.789,78	0,00	0,00	266.789,78
795000000	03 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 13.987,50	0,00	0,00	13.987,50
795300000	03 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	€ - 13.987,50 D	0,00	0,00	13.987,50 D
796000000	03 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 252.802,28	0,00	0,00	252.802,28
796200000	03 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 252.802,28 D	0,00	0,00	252.802,28 D
800000000	03 CONTROLES CREDITORES	- (3.119.114,02)	3.282.732,54	3.767.129,08	(3.603.510,56)
810000000	03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812000000	03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812300000	03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812310000	03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812310200	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (48.353,19)	0,00	0,00	(48.353,19)
812310201	(25)03 A EXECUTAR	C - (48.353,19) C	0,00	0,00	(48.353,19) C
812310500	03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- (15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
812310501	(25)03 A EXECUTAR	C - (15.672,61) C	0,00	0,00	(15.672,61) C
820000000	03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (2.788.298,44)	3.280.732,54	3.765.129,08	(3.272.694,98)
821000000	03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.202.298,44)	3.225.032,54	3.709.429,08	(1.686.694,98)
821100000	03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.202.298,44)	3.225.032,54	3.709.429,08	(1.686.694,98)
821110000	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 2.202.265,07	1.819.714,88	2.102.669,25	1.919.310,70
821110100	(1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 2.386.720,44 C	1.635.259,51	2.102.669,25	1.919.310,70 C
821110200	(1) 03 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - (184.455,37) C	184.455,37	0,00	0,00 C
821120000	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (1.039.555,25)	449.167,84	409.367,71	(999.755,12)
821120100	(1) 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (969.088,80) C	440.215,53	409.367,71	(938.240,98) C
821120200	(1) 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - (70.466,45) C	8.952,31	0,00	(61.514,14) C
821130000	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (1.817.356,75)	956.149,82	673.683,69	(1.534.890,62)
821130100	(1) 03 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (575.996,95) C	955.915,00	673.214,05	(293.296,00) C
821130200	(1) 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (1.053.627,65) C	234,82	469,64	(1.053.862,47) C
821130300	(1) 03 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (187.732,15) C	0,00	0,00	(187.732,15) C
821140000	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (547.651,51)	0,00	523.708,43	(1.071.359,94)
821140100	(1) 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (543.651,51) C	0,00	523.708,43	(1.067.359,94) C
821149900	(1) 03 DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - (4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
822000000	03 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (1.586.000,00)	55.700,00	55.700,00	(1.586.000,00)
822100000	03 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (1.586.000,00)	55.700,00	55.700,00	(1.586.000,00)
822110000	03 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (1.586.000,00)	55.700,00	55.700,00	(1.586.000,00)
822110200	03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (1.582.000,00)	55.700,00	55.700,00	(1.582.000,00)
822110201	(33)03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (1.580.000,00) C	55.700,00	0,00	(1.524.300,00) C
822110202	(33)03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (2.000,00) C	0,00	55.700,00	(57.700,00) C
822110300	03 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
822110301	(33)03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C - (4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
890000000	03 OUTROS CONTROLES	- (266.789,78)	2.000,00	2.000,00	(266.789,78)
895000000	03 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (13.987,50)	2.000,00	2.000,00	(13.987,50)
895300000	03 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (13.987,50)	2.000,00	2.000,00	(13.987,50)
895310000	(19)03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
895320000	(20)03 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (11.987,50) C	0,00	2.000,00	(13.987,50) C
896000000	03 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (252.802,28)	0,00	0,00	(252.802,28)
896200000	03 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	- (252.802,28)	0,00	0,00	(252.802,28)

[Handwritten signature]
 Bráz Euclides Vilela
 contador CRC MG 038742/07-RJ
 CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_	Page 7 of 7	
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
896210000	03		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(252.802,28)	0,00	0,00	(252.802,28)
896210100	(9) 03		RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(172.652,70) C	0,00	0,00	(172.652,70) C
896210200	(9) 03		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(80.149,58) C	0,00	0,00	(80.149,58) C
				0,00	14.294.828,07	14.294.828,07	0,00	0,00

Alessandra Telxela
Diretora Administrativo Financeiro
Matrícula: 40.854

Afranio dos Santos Junior
Presidente
CODEMCA - Matr. 140711

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/01-PRJ
CPF: 879.580.215-15

Câmara Municipal

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Fundo Especial da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, convocam o Conselho Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, para assembleia de apreciação e aprovação do exercício financeiro de 2021, a realizar-se na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, situada na Av. Alberto Torres, nº 334 – Jardim Maria Queiroz, no dia 06 de Maio de 2022 às 10h.

Campos dos Goytacazes, 25 de Abril de 2022, 345º da Vila de São Salvador dos Campos e 187º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 370º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
- Presidente -

PORTARIA Nº 0141/2022

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

RESOLVE tornar pública a DECISÃO proferida nos autos do Processo Administrativo nº 0300/2022/CMCG, razão pela qual, DEFIRO a suspensão do pagamento do abono de permanência em virtude do advento da Lei Municipal nº 9060/2021 aos servidores **Sr. Fabiano Silva de Mattos e Sra. Lucia Helena Freitas Quintanilha**, com efeitos a contar da data de publicação.

Publique-se.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de abril de 2022, 345º da Vila de São Salvador dos Campos, 187º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 370º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
- Presidente -

Encaminhada com frequência

FUCINDO DA FAKE NEWS EM 3 ETAPAS

- 1- Questione a veracidade da informação
- 2- Verifique em fontes oficiais
- 3- Não compartilhe a informação

**ESSA VOCÊ
PODE REPASSAR
SEM DÓ**

 PREFEITURA DE CAMPOS Wladimir Garotinho PREFEITO Frederico Paes VICE-PREFEITO	<p>DIÁRIO OFICIAL PUBLICAÇÕES</p> <p>Sector de Publicações Oficiais TELEFONE: (22) 9 8168-1379</p>	<p>PODER EXECUTIVO</p> <p>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos</p>	<p>OUIDORIA</p> <p>www.campos.rj.gov.br E-mail – ouvidoria@campos.rj.gov.br Telefones: (22) 98175-0969 / 98175-1431</p>	<p>SIC</p> <p>Serviço de Informação ao Cidadão sistemas.campos.rj.gov.br/sic</p>
--	---	---	--	---

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 249/2017

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

