



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 322, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.9242

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$260.879,99 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 260.879,99

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
16.542.0045.2036.0000	4.4.90.51.00	3531	SECRETARIA MUN DE PLANEJ URBANO, MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE	00 001 001	110.879,99

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
10.122.0106.3308.0000	3.3.90.39.00	3378	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00 001 001	150.000,00

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

Superávit Financeiro 260.879,99

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2023.004.000011-P-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 31 de OUTUBRO de 2023

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 324, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.9242

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.087.680,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.087.680,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
10.122.0095.2388.0000	3.1.90.04.00	3383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12 012 012	559.680,00
10.122.0095.2388.0000	3.1.90.11.00	3384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12 012 012	528.000,00

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

Excesso: 1.087.680,00

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2023.004.000011-P-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 31 de OUTUBRO de 2023

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 323, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.9242

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$261.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 261.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
20.605.0138.1008.0000	4.4.90.52.00	3385	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	22 022 022	226.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
04.122.0151.1013.0000	4.4.90.52.00	3405	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	22 022 022	6.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
04.122.0095.2424.0000	3.3.90.14.00	415	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33 033 033	3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
04.122.0095.2373.0000	3.3.90.14.00	4917	SECRETARIA MUN. DA TRANSPARENCIA E CONTROLE	33 033 033	20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
06.122.0095.2024.0000	3.3.90.14.00	2575	GUARDA MUNICIPAL	33 033 033	6.500,00

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
20.605.0138.1008.0000	4.4.90.51.00	2276	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	22 022 022	-232.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
04.122.0095.2424.0000	3.3.90.30.00	416	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33 033 033	-3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
04.122.0095.2373.0000	3.3.90.40.00	2629	SECRETARIA MUN. DA TRANSPARENCIA E CONTROLE	33 033 033	-20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
06.122.0095.2024.0000	4.4.90.52.00	2578	GUARDA MUNICIPAL	33 033 033	-6.500,00

Anulação (-) -261.500,00

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2023.004.000011-P-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 31 de OUTUBRO de 2023

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 325, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.9242

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$847.022,29 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 847.022,29

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
10.302.0212.4283.0000	3.3.90.39.00	1213	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14 210 303	847.022,29

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

Excesso: 847.022,29

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2023.004.000011-P-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 31 de OUTUBRO de 2023

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

DECRETO Nº 326, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.9242

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$111.526,59 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 111.526,59

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTES	VALOR
15.451.0047.1917.0000	3.3.90.39.00	3585	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	24 024 024	111.526,59

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

Superávit Financeiro 111.526,59

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme processo 2023.004.000011-P-PA.

Campos dos Goytacazes - RJ, 31 de OUTUBRO de 2023

WLADIMIR GAROTINHO
- PREFEITO -

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

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

Agosto

Página 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000 09 ATIVO	-	187.932.320,89	190.698.574,86	185.663.819,45	192.967.076,30
11000000 09 ATIVO CIRCULANTE	-	161.851.551,19	187.160.449,39	182.394.517,98	166.617.482,60
11100000 09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	143.001.244,79	182.719.336,03	176.233.726,80	149.486.854,02
11110000 09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	143.001.244,79	182.719.336,03	176.233.726,80	149.486.854,02
11111000 09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	143.001.244,79	182.719.336,03	176.233.726,80	149.486.854,02
11111020 (2) 09 CONTA ÚNICA (F)	P F	6.123.740,77 D	145.856.933,35	145.861.388,65	6.119.285,47 D
11111500 (2) 09 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	136.877.504,02 D	36.862.402,68	30.372.338,15	143.367.568,55 D
11300000 09 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.407.938,66	38.000,00	40.000,00	4.405.938,66
11310000 09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	114.000,00	38.000,00	40.000,00	112.000,00
11311000 09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.000,00	38.000,00	40.000,00	112.000,00
11311010 09 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	102.000,00	38.000,00	40.000,00	100.000,00
11311019 (3) 09 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	102.000,00 D	38.000,00	40.000,00	100.000,00 D
11311020 (3) 09 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
11350000 09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	1.285.334,22	0,00	0,00	1.285.334,22
11351000 09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.285.334,22	0,00	0,00	1.285.334,22
11351020 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	1.285.334,22	0,00	0,00	1.285.334,22
11351020 (3) 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	1.285.334,22 D	0,00	0,00	1.285.334,22 D
11380000 09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
11381000 09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
11381900 09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
11381991 (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
11500000 09 ESTOQUES	-	14.442.367,74	4.403.113,36	6.120.791,18	12.724.689,92
11560000 09 ALMOXARIFADO	-	14.442.367,74	4.403.113,36	6.120.791,18	12.724.689,92
11561000 09 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.442.367,74	4.403.113,36	6.120.791,18	12.724.689,92
11561010 09 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	3.638.116,89 D	1.016.629,40	297.632,77	4.357.113,52 D
11561020 09 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030 09 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	67.902,45	67.902,45	0,00 D
11561040 09 AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561050 09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	10.804.250,85 D	3.318.581,51	5.755.255,96	8.367.576,40 D
11561900 09 OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000 09 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	26.080.769,70	3.538.125,47	3.269.301,47	26.349.593,70
12300000 09 IMOBILIZADO	-	26.080.769,70	3.538.125,47	3.269.301,47	26.349.593,70
12310000 09 BENS MÓVEIS	-	26.080.769,70	268.824,00	0,00	26.349.593,70
12311000 09 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.080.769,70	268.824,00	0,00	26.349.593,70
12311010 09 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.705.936,15	15.824,00	0,00	14.721.760,15
12311010 (2) 09 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	30.340,00 D	0,00	0,00	30.340,00 D
12311010 (3) 09 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	12.009.401,80 D	15.824,00	0,00	12.025.225,80 D
12311014 09 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
12311015 09 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
12311019 09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	10.181,54 D	0,00	0,00	10.181,54 D
12311012 09 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	288.839,00 D	0,00	0,00	288.839,00 D
12311012 09 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.361.188,81 D	0,00	0,00	2.361.188,81 D
12311019 09 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12311020 09 BENS DE INFORMÁTICA	-	4.604.188,78	0,00	0,00	4.604.188,78
12311020 (2) 09 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	4.604.188,78 D	0,00	0,00	4.604.188,78 D
12311020 (3) 09 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12311030 09 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.374.501,66	0,00	0,00	2.374.501,66
12311030 (2) 09 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	16.249,62 D	0,00	0,00	16.249,62 D
12311030 (3) 09 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
12311030 (3) 09 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	2.356.653,04 D	0,00	0,00	2.356.653,04 D
12311040 09 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	118.762,53	0,00	0,00	118.762,53
12311040 (2) 09 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	2.217,00 D	0,00	0,00	2.217,00 D
12311040 (3) 09 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	116.545,53 D	0,00	0,00	116.545,53 D
12311050 09 VEÍCULOS	-	4.250.680,58	253.000,00	0,00	4.503.680,58

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

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

Dr. Marcos de Silva Gonçalves
Sub Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 29042
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: 2023

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

		Agosto			Página 2	
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SDALO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDALO ATUAL D_C
123110501	09 VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	1.041.000,00 D	253.000,00	0,00	1.294.000,00 D
123110503	09 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.209.680,58 D	0,00	0,00	3.209.680,58 D
123119900	09 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
123119999	09 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
123200000	09 BENS IMÓVEIS	-	0,00	3.269.301,47	3.269.301,47	0,00
123210000	09 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.269.301,47	3.269.301,47	0,00
123210600	09 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	3.269.301,47	3.269.301,47	0,00
123210601	09 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 D	3.269.301,47	3.269.301,47	0,00 D
200000000	09 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(132.034.021,76)	91.295.382,80	94.655.296,31	(135.393.935,27)
210000000	09 PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.277.060,61)	91.295.382,80	94.655.296,31	(13.636.974,12)
211000000	09 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.697.709,29)	35.137.782,69	35.137.782,69	(1.697.709,29)
211100000	09 PESSOAL A PAGAR	-	(1.697.709,29)	30.155.130,65	30.155.130,65	(1.697.709,29)
211110000	09 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.697.709,29)	30.155.130,65	30.155.130,65	(1.697.709,29)
211110100	09 PESSOAL A PAGAR	-	(1.697.709,29)	30.155.130,65	30.155.130,65	(1.697.709,29)
211110101	09 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(1.697.709,29) C	30.155.130,65	30.155.130,65	(1.697.709,29) C
211300000	09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	538,38	538,38	0,00
211310000	09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	538,38	538,38	0,00
211310100	09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-	0,00	538,38	538,38	0,00
211310101	09 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	538,38	538,38	0,00 C
211400000	09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.982.113,66	4.982.113,66	0,00
211410000	09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	09 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419801	09 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	4.982.113,66	4.982.113,66	0,00
211420100	09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	4.982.113,66	4.982.113,66	0,00
211420101	09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	4.982.113,66	4.982.113,66	0,00 C
213000000	09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.618.379,88)	38.335.815,94	41.702.732,27	(6.985.296,21)
213100000	09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.618.379,88)	38.335.815,94	41.702.732,27	(6.985.296,21)
213110000	09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.618.379,88)	38.335.815,94	41.702.732,27	(6.985.296,21)
213110100	09 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.617.569,88)	38.311.283,54	41.678.174,67	(6.984.461,01)
213110101	(3) 09 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(774.406,07) C	4.041.481,46	4.017.443,06	(750.367,67) C
213110109	(3) 09 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(2.843.163,81) C	34.269.802,08	37.660.731,61	(6.234.093,34) C
213110300	09 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(810,00)	24.532,40	24.557,60	(835,20)
213110309	09 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(810,00) C	24.532,40	24.557,60	(835,20) C
218000000	09 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.960.971,44)	17.821.784,17	17.814.781,35	(4.953.968,62)
218800000	09 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.694.419,16)	10.988.582,93	10.975.580,11	(4.681.416,34)
218810000	09 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.827.751,68)	4.007.183,30	4.024.748,00	(1.845.316,38)
218810100	09 CONSIGNAÇÕES	-	(1.803.884,13)	3.995.692,45	4.014.420,17	(1.822.611,85)
218810110	09 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	171.491,21	171.491,21	0,00 C
218810111	(3) 09 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	P F	(79,09) C	79,09	79,80	(79,80) C
218810113	(3) 09 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(83.607,12) C	83.607,12	83.935,76	(83.935,76) C
218810114	(3) 09 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(1.068,22) C	1.068,22	1.096,12	(1.096,12) C
218810115	(3) 09 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.706.181,00) C	1.706.181,00	1.724.249,19	(1.724.249,19) C
218810199	(3) 09 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(12.948,70) C	2.033.265,81	2.033.568,09	(13.250,98) C
218810300	09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(23.867,55)	11.490,85	10.327,83	(22.704,53)
218810302	(3) 09 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(23.867,55) C	11.490,85	10.327,83	(22.704,53) C
218820000	09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	3.487.518,13	3.487.518,13	0,00
218820100	09 CONSIGNAÇÕES	-	0,00	3.487.518,13	3.487.518,13	0,00
218820101	09 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	3.487.518,13	3.487.518,13	0,00 C
218830000	09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.330.985,74)	3.252.163,32	3.221.679,80	(2.300.502,22)
218830100	09 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(2.330.985,74)	3.252.163,32	3.221.679,80	(2.300.502,22)
218830102	09 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(1.795.789,75) C	167.459,42	137.783,52	(1.766.113,85) C
218830104	09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(535.195,99) C	3.084.703,90	3.083.896,28	(534.388,37) C
218850000	09 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(535.681,74)	241.718,18	241.634,18	(535.597,74)
218850100	09 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(535.681,74)	241.718,18	241.634,18	(535.597,74)
218850108	09 ISS (F)	P F	(535.681,74) C	241.718,18	241.634,18	(535.597,74) C
218900000	09 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(266.552,28)	6.833.201,24	6.839.201,24	(272.552,28)
218910000	09 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(266.552,28)	1.991.541,41	1.997.541,41	(272.552,28)

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 29135 - CP: 0117545/03

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

Dr. Marcos da Silva Gonçalves
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 20961
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: 2023

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

Agosto

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
218910100	09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(266.552,28)	1.762.056,77	1.762.056,77	(266.552,28)
218910101	(3) 09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	1.578.406,67	1.578.406,67	0,00 C
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(266.552,28) C	183.650,10	183.650,10	(266.552,28) C
218910200	(3) 09	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	29.550,00	29.550,00	0,00 C
218910300	(3) 09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	36.808,29	42.808,29	(6.000,00) C
218911200	(3) 09	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	31.500,00	31.500,00	0,00 C
218911300	(3) 09	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	131.626,35	131.626,35	0,00 C
218920000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	4.841.659,83	4.841.659,83	0,00
218929800	09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	-	0,00	4.841.659,83	4.841.659,83	0,00
218929801	(3) 09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	0,00 C	4.841.659,83	4.841.659,83	0,00 C
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(121.756.961,15)	0,00	0,00	(121.756.961,15)
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(121.756.961,15)	0,00	0,00	(121.756.961,15)
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(121.756.961,15)	0,00	0,00	(121.756.961,15)
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.209.738.147,68	0,00	0,00	3.209.738.147,68
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	3.209.738.147,68 C	0,00	0,00	3.209.738.147,68 C
237110300	09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110302	09	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.828.687.796,11)	0,00	0,00	(1.828.687.796,11)
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	(1.828.687.796,11) C	0,00	0,00	(1.828.687.796,11) C
237130000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.227.014.482,71)	0,00	0,00	(1.227.014.482,71)
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	(1.227.014.482,71) C	0,00	0,00	(1.227.014.482,71) C
237140000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(321.000.384,54)	0,00	0,00	(321.000.384,54)
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	(321.000.384,54) C	0,00	0,00	(321.000.384,54) C
237150000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	45.207.554,53	0,00	0,00	45.207.554,53
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	45.207.554,53 C	0,00	0,00	45.207.554,53 C
300000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	546.931.022,51	88.320.511,26	1.859.405,83	633.392.127,94
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS	-	258.881.669,20	36.715.650,98	0,00	295.597.320,18
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	218.508.985,43	30.155.130,65	0,00	248.664.116,08
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	216.750.201,33	29.470.764,10	0,00	246.220.965,43
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	216.750.201,33	29.470.764,10	0,00	246.220.965,43
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	216.750.201,33	29.470.764,10	0,00	246.220.965,43
311110101	(36) 09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	216.750.201,33 D	29.470.764,10	0,00	246.220.965,43 D
311200000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.758.784,10	684.366,55	0,00	2.443.150,65
311210000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.758.784,10	684.366,55	0,00	2.443.150,65
311210400	09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.758.784,10	684.366,55	0,00	2.443.150,65
311210401	(36) 09	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P	1.758.784,10 D	684.366,55	0,00	2.443.150,65 D
312000000	09	ENCARGOS PATRONAIS	-	28.954.210,43	4.982.113,66	0,00	33.936.324,09
312100000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	28.954.210,43	4.982.113,66	0,00	33.936.324,09
312120000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	28.954.210,43	4.982.113,66	0,00	33.936.324,09
312120100	(36) 09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	28.954.210,43 D	4.982.113,66	0,00	33.936.324,09 D
313000000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	11.418.473,34	1.578.406,67	0,00	12.996.880,01
313100000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	11.418.473,34	1.578.406,67	0,00	12.996.880,01
313110000	(36) 09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	11.418.473,34 D	1.578.406,67	0,00	12.996.880,01 D
320000000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	19.501,32	538,38	0,00	20.039,70
329000000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	19.501,32	538,38	0,00	20.039,70
329100000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	19.501,32	538,38	0,00	20.039,70

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. Marcos da Silva Gonçalves
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 39117
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: 2023

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

Agosto

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329110000 09 ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	19.501,32	538,38	0,00	20.039,70
329111200 09 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.501,32	538,38	0,00	20.039,70
329111201 (36)09 SALÁRIO-FAMÍLIA	-	19.501,32 D	538,38	0,00	20.039,70 D
330000000 09 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	269.140.725,42	47.963.736,78	1.859.355,43	315.245.106,77
331000000 09 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	28.446.221,12	7.932.067,86	1.843.987,42	34.534.301,56
331100000 09 CONSUMO DE MATERIAL	-	28.446.221,12	6.088.080,44	0,00	34.534.301,56
331110000 09 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.446.221,12	6.088.080,44	0,00	34.534.301,56
331113000 (36)09 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P	2.199,00 D	0,00	0,00	2.199,00 D
331113600 (36)09 MATERIAL HOSPITALAR	P	13.230,00 D	0,00	0,00	13.230,00 D
331119900 (36)09 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	28.430.792,12 D	6.088.080,44	0,00	34.518.872,56 D
331200000 09 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	1.843.987,42	1.843.987,42	0,00
331210000 09 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.843.987,42	1.843.987,42	0,00
331219900 (36)09 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	0,00 D	1.843.987,42	1.843.987,42	0,00 D
332000000 09 SERVIÇOS	-	240.694.504,30	40.031.668,92	15.368,01	280.710.805,21
332100000 09 DIÁRIAS	-	21.550,00	20.550,00	0,00	42.100,00
332110000 09 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.550,00	20.550,00	0,00	42.100,00
332110100 (36)09 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	21.550,00 D	20.550,00	0,00	42.100,00 D
332200000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	26.142.179,14	4.118.881,18	634,15	30.260.426,17
332210000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	26.142.179,14	4.118.881,18	634,15	30.260.426,17
332211500 (36)09 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	25.281.481,80 D	4.012.104,23	634,15	29.292.951,88 D
332211600 (36)09 ESTAGIÁRIOS	P	361.699,46 D	42.411,95	0,00	404.111,41 D
332212100 (36)09 LOCAÇÕES	P	498.997,88 D	64.365,00	0,00	563.362,88 D
332300000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	214.530.775,16	35.892.237,74	14.733,86	250.408.279,04
332310000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	203.244.773,02	31.050.577,91	14.733,86	234.280.617,07
332310600 (36)09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.030.890,59 D	285.628,41	0,00	1.316.519,00 D
332310800 (36)09 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.510.556,81 D	159.811,64	0,00	1.670.368,45 D
332310900 (36)09 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	2.107.731,88 D	7.261,61	0,00	2.114.993,49 D
332311000 (36)09 LOCAÇÕES	P	520.928,34 D	132.992,62	0,00	653.920,96 D
332312200 (36)09 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	1.142,00 D	0,00	0,00	1.142,00 D
332312500 (36)09 HOSPEDAGENS	P	3.202,92 D	0,00	0,00	3.202,92 D
332313000 (36)09 SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	72.800,00 D	0,00	0,00	72.800,00 D
332313100 (36)09 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	181.114.730,35 D	27.721.349,51	14.733,86	208.821.346,00 D
332313200 (36)09 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
332314000 (36)09 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	100.771,76 D	14.395,97	0,00	115.167,73 D
332315100 (36)09 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	13.650,00 D	1.950,00	0,00	15.600,00 D
332315600 (36)09 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	0,00 D	4.980,00	0,00	4.980,00 D
332319900 (36)09 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	16.768.230,37 D	2.722.208,15	0,00	19.490.438,52 D
332320000 09 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	11.286.002,14	4.841.659,83	0,00	16.127.661,97
332329900 (36)09 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	11.286.002,14 D	4.841.659,83	0,00	16.127.661,97 D
340000000 09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	17.274,56	0,00	0,00	17.274,56
342000000 09 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	16.969,56	0,00	0,00	16.969,56
342300000 09 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	16.969,56	0,00	0,00	16.969,56
342310000 09 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.969,56	0,00	0,00	16.969,56
342310100 09 JUROS DE MORA	-	16.969,56	0,00	0,00	16.969,56
342310102 (36)09 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	16.969,56 D	0,00	0,00	16.969,56 D
349000000 09 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	305,00	0,00	0,00	305,00
349900000 09 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	305,00	0,00	0,00	305,00
349910000 (36)09 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
350000000 09 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	18.239.043,84	3.432.427,82	0,00	21.671.471,66
351000000 09 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	17.097.159,39	3.269.301,47	0,00	20.366.460,86
351100000 09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.791.579,14	0,00	0,00	5.791.579,14
351120000 09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	5.791.579,14	0,00	0,00	5.791.579,14

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

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

Dr. Marcos de Silva Gonçalves
Sub Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 20611
Rua dos Bombeiros - RJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

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

Agosto

Página 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200 (30)09 REPASSE CONCEDIDO	P -	5.791.579,14 D	0,00	0,00	5.791.579,14 D
351200000 09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.305.580,25	3.269.301,47	0,00	14.574.881,72
351220000 09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	11.305.580,25	3.269.301,47	0,00	14.574.881,72
351220200 09 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.305.580,25	3.269.301,47	0,00	14.574.881,72
351220201 (30)09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	11.305.580,25 D	3.269.301,47	0,00	14.574.881,72 D
353000000 09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.141.884,45	163.126,35	0,00	1.305.010,80
353100000 09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.141.884,45	163.126,35	0,00	1.305.010,80
353110000 09 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.141.884,45	163.126,35	0,00	1.305.010,80
353110300 (36)09 SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	563.815,28 D	31.500,00	0,00	595.315,28 D
353119900 (36)09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	578.069,17 D	131.626,35	0,00	709.695,52 D
360000000 09 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00
365000000 09 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00
365100000 09 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00
365110000 09 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00
365110700 (36)09 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	3.395,00 D	0,00	0,00	3.395,00 D
390000000 09 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	629.413,17	208.157,30	50,40	837.520,07
394000000 09 INCENTIVOS	-	173.972,57	24.507,20	50,40	198.429,37
394900000 09 OUTROS INCENTIVOS	-	173.972,57	24.507,20	50,40	198.429,37
394910000 (36)09 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	173.972,57 D	24.507,20	50,40	198.429,37 D
399000000 09 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	455.440,60	183.650,10	0,00	639.090,70
399600000 09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	455.440,60	183.650,10	0,00	639.090,70
399610000 (36)09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	445.440,60 D	183.650,10	0,00	629.090,70 D
399620000 (36)09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
400000000 09 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(602.829.321,64)	3.421,55	88.139.368,88	(690.965.268,97)
440000000 09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(10.737.740,04)	0,00	1.508.385,81	(12.246.125,85)
445000000 09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(10.737.740,04)	0,00	1.508.385,81	(12.246.125,85)
445100000 09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(10.737.740,04)	0,00	1.508.385,81	(12.246.125,85)
445110000 (36)09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.737.740,04) C	0,00	1.508.385,81	(12.246.125,85) C
450000000 09 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(583.086.510,95)	3.421,55	86.022.059,65	(669.105.149,05)
451000000 09 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(373.645.270,98)	3.421,55	53.592.930,80	(427.234.780,23)
451100000 09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(373.645.270,98)	3.421,55	53.592.930,80	(427.234.780,23)
451120000 09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(373.645.270,98)	3.421,55	53.592.930,80	(427.234.780,23)
451120200 (36)09 REPASSE RECEBIDO	P -	(373.645.270,98) C	3.421,55	53.592.930,80	(427.234.780,23) C
452000000 09 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(206.272.539,49)	0,00	31.513.979,08	(237.786.518,57)
452100000 09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(206.272.539,49)	0,00	31.513.979,08	(237.786.518,57)
452130000 09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(137.754.795,96)	0,00	28.107.745,74	(165.862.541,70)
452130700 (36)09 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(137.754.795,96) C	0,00	28.107.745,74	(165.862.541,70) C
452140000 09 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(68.517.743,53)	0,00	3.406.233,34	(71.923.976,87)
452149900 (36)09 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(68.517.743,53) C	0,00	3.406.233,34	(71.923.976,87) C
459000000 09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.168.700,48)	0,00	915.149,77	(4.083.850,25)
459100000 09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.168.700,48)	0,00	915.149,77	(4.083.850,25)
459110000 09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.168.700,48)	0,00	915.149,77	(4.083.850,25)
459110100 (36)09 DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(3.168.700,48) C	0,00	915.149,77	(4.083.850,25) C
460000000 09 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(7.189.690,72)	0,00	48.570,60	(7.238.261,32)
464000000 09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(7.189.690,72)	0,00	48.570,60	(7.238.261,32)
464100000 09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(7.189.690,72)	0,00	48.570,60	(7.238.261,32)
464110000 (36)09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.189.690,72) C	0,00	48.570,60	(7.238.261,32) C
490000000 09 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(1.815.379,93)	0,00	560.352,82	(1.255.027,11)

Antonia Cláudia R. Silva
Assessoria-Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 29116

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

Dr. Marcos da Silva Gonçalves
Sub Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 29111
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: 2023

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

Agosto

Página 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
499000000 09 AUMENTATIVAS				
499000000 09 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (1.815.379,93)	0,00	560.352,82	(2.375.732,75)
499600000 09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	- (35,00)	0,00	0,00	(35,00)
499610000 09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	- (35,00)	0,00	0,00	(35,00)
499610200 (36)09 RESTITUIÇÕES	P - (35,00) C	0,00	0,00	(35,00) C
499900000 09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	- (1.815.344,93)	0,00	560.352,82	(2.375.697,75)
499910000 (36)09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (1.815.344,93) C	0,00	560.352,82	(2.375.697,75) C
500000000 09 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 2.751.062.816,39	143.690.108,07	190.961.432,51	2.703.791.491,95
520000000 09 ORÇAMENTO APROVADO	- 2.662.009.014,91	143.690.108,07	190.961.432,51	2.614.737.690,47
521000000 09 PREVISÃO DA RECEITA	- 310.700.159,72	0,00	0,00	310.700.159,72
521100000 09 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 305.281.667,72	0,00	0,00	305.281.667,72
521110000 (6) 09 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 305.281.667,72 D	0,00	0,00	305.281.667,72 D
521200000 09 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	- 5.418.492,00	0,00	0,00	5.418.492,00
521210000 09 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	- 5.418.492,00	0,00	0,00	5.418.492,00
521210100 (6) 09 REESTIMATIVA	O - 5.418.492,00 D	0,00	0,00	5.418.492,00 D
522000000 09 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 2.351.308.855,19	143.690.108,07	190.961.432,51	2.304.037.530,75
522100000 09 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 845.552.320,65	32.619.137,06	19.371.759,33	858.799.698,38
522110000 09 DOTAÇÃO INICIAL	- 597.092.225,85	0,00	0,00	597.092.225,85
522110100 (7) 09 CRÉDITO INICIAL	O - 597.092.225,85 D	0,00	0,00	597.092.225,85 D
522120000 09 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 355.560.596,20	16.309.568,53	0,00	371.870.164,73
522120100 (8) 09 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 355.560.596,20 D	16.309.568,53	0,00	371.870.164,73 D
522130000 09 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	16.309.568,53	16.309.568,53	0,00
522130100 (8) 09 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O - 59.216.696,68 D	5.910.735,38	0,00	65.127.432,06 D
522130200 (8) 09 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O - 134.418.492,00 D	6.579.142,35	0,00	140.997.634,35 D
522130300 (8) 09 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 161.925.407,52 D	3.819.690,80	0,00	165.745.098,32 D
522139900 (8) 09 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (355.560.596,20) C	0,00	16.309.568,53	(371.870.164,73) C
522190000 09 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (107.100.501,40)	0,00	3.062.190,80	(110.162.692,20)
522190400 (8) 09 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (107.100.501,40) C	0,00	3.062.190,80	(110.162.692,20) C
522900000 09 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 1.505.756.534,54	111.070.971,01	171.589.673,18	1.445.237.832,37
522910000 09 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 776.807.689,91	80.208.587,34	90.086.743,84	766.929.533,41
522910100 (7) 09 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 836.036.226,24 D	80.208.587,34	0,00	916.244.813,58 D
522910300 (7) 09 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (59.228.536,33) C	0,00	90.086.743,84	(149.315.280,17) C
522920000 09 EMPENHOS POR EMISSÃO	- 728.948.844,63	30.862.383,67	81.502.929,34	678.308.298,96
522920100 09 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 728.948.844,63	30.862.383,67	81.502.929,34	678.308.298,96
522920101 (9) 09 EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 747.673.825,59 D	30.862.383,67	0,00	778.536.209,26 D
522920103 (11)09 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (18.724.980,96) C	0,00	81.502.929,34	(100.227.910,30) C
530000000 09 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 89.053.801,48	0,00	0,00	89.053.801,48
531000000 09 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- 71.072.099,78	0,00	0,00	71.072.099,78
531100000 (9) 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 71.072.099,78 D	0,00	0,00	71.072.099,78 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	- 17.981.701,70	0,00	0,00	17.981.701,70
532100000 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 5.214.755,20 D	0,00	0,00	5.214.755,20 D
532200000 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 12.766.946,50 D	0,00	0,00	12.766.946,50 D
532700000 (9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 09 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (2.751.062.816,39)	929.763.232,63	882.491.908,19	(2.703.791.491,95)
620000000 09 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (2.662.009.014,91)	928.658.964,65	881.387.640,21	(2.614.737.690,47)
621000000 09 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (310.700.159,72)	33.022.364,89	33.022.364,89	(310.700.159,72)
621100000 (5) 09 RECEITA A REALIZAR	O - (93.642.208,02) C	33.022.364,89	0,00	(60.619.843,13) C
621200000 (6) 09 RECEITA REALIZADA	O - (217.057.951,70) C	0,00	33.022.364,89	(250.080.316,59) C
622000000 09 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (2.351.308.855,19)	895.636.599,76	848.365.275,32	(2.304.037.530,75)
622100000 09 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (845.552.320,65)	448.702.224,28	461.949.602,01	(858.799.698,38)
622110000 (7) 09 CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (68.744.630,74) C	83.270.778,14	106.396.312,37	(91.870.164,97) C
622120000 09 CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (47.858.845,28)	120.949.127,51	161.711.516,68	(88.621.234,45)
622120200 (26)09 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (47.858.845,28) C	120.949.127,51	161.711.516,68	(88.621.234,45) C
622130000 09 CRÉDITO UTILIZADO	- (728.948.844,63)	244.482.318,63	193.841.772,97	(678.308.298,96)
622130100 (27)09 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (237.379.814,11) C	164.578.643,97	30.882.627,37	(103.683.797,51) C
622130300 (27)09 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (708.765,06) C	79.778.951,18	83.200.438,00	(4.130.251,99) C

Antônio Cláudio R. Silva
Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat: 25115 - CNPJ: 127845/03

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

Dr. Alexandre da Silva Gonçalves
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 20952
Cidade dos Goytacazes - RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

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

Agosto

Página 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
622130400 (27)09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O - (490.860.265,46) C	124.723,48	79.758.707,48	(570.494.249,46) C
622900000 09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (1.505.756.534,54)	446.934.375,48	386.415.673,31	(1.445.234.327,37)
622910000 09	DESPESA PRÉ-EMPENHADA - (776.807.689,91)	202.452.056,85	192.573.900,35	(766.929.533,41)
622910100 (7) 09	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR O - (47.858.845,28) C	120.949.127,51	161.711.516,68	(88.621.234,45) C
622910200 (7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS O - (728.948.844,63) C	81.502.929,34	30.862.383,67	(678.308.298,96) C
622920000 09	EMISSÃO DE EMPENHO - (728.948.844,63)	244.482.318,63	193.841.772,96	(678.308.298,96)
622920100 09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (728.948.844,63)	244.482.318,63	193.841.772,96	(678.308.298,96)
622920101 (28)09	EMPENHOS A LIQUIDAR O - (237.379.814,11) C	164.578.643,97	30.882.627,37	(103.683.797,51) C
622920103 (29)09	EMPENHOS LIQUIDADOS O - (708.765,06) C	79.778.951,18	83.200.438,11	(4.130.251,99) C
622920104 (16)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (490.860.265,46) C	124.723,48	79.758.707,48	(570.494.249,46) C
630000000 09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (89.053.801,48)	1.104.267,98	1.104.267,98	(89.053.801,48)
631000000 09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - (71.072.099,78)	958.556,18	958.556,18	(71.072.099,78)
631100000 (15)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - (28.707.236,67) C	479.278,09	0,00	(28.227.958,58) C
631300000 (14)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR - 0,00 C	479.278,09	479.278,09	0,00 C
631400000 (16)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (42.364.863,11) C	0,00	479.278,09	(42.844.141,20) C
631700000 09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000 (15)09	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000 09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - (17.981.701,70)	145.711,80	145.711,80	(17.981.701,70)
632100000 (14)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR O - (4.873.876,39) C	145.711,80	97.141,20	(4.825.305,79) C
632200000 (16)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (5.918.134,59) C	0,00	0,00	(5.918.134,59) 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 - (7.189.690,72)	0,00	48.570,60	(7.238.261,32)
632990000 (17)09	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR O - (7.189.690,72) C	0,00	48.570,60	(7.238.261,32) C
700000000 09	CONTROLES DEVEDORES - 1.449.843.516,85	238.151.051,30	85.017.722,10	1.602.976.846,05
710000000 09	ATOS POTENCIAIS - 132.444.146,74	1.924.678,39	0,00	134.368.825,13
711000000 09	ATOS POTENCIAIS ATIVOS - 20.648.029,00	1.000.000,00	0,00	21.648.029,00
711200000 09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 20.557.369,00	1.000.000,00	0,00	21.557.369,00
711210000 09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - 20.557.369,00	1.000.000,00	0,00	21.557.369,00
711210100 09	DIREITOS CONVENIADOS C - 20.557.369,00 D	1.000.000,00	0,00	21.557.369,00 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 - 111.796.117,74	924.678,39	0,00	112.720.796,13
712200000 09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 4.398.275,77	0,00	0,00	4.398.275,77
712210000 09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - 4.398.275,77	0,00	0,00	4.398.275,77
712210100 09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 4.398.275,77 D	0,00	0,00	4.398.275,77 D
712300000 09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 107.397.841,97	924.678,39	0,00	108.322.520,36
712310000 09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 107.397.841,97	924.678,39	0,00	108.322.520,36
712310200 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 58.385.581,70 D	311.522,39	0,00	58.697.104,09 D
712310300 09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 1.083.386,85 D	174.156,00	0,00	1.257.542,85 D
712310400 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 47.762.923,42 D	439.000,00	0,00	48.201.923,42 D
712310500 09	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C - 165.950,00 D	0,00	0,00	165.950,00 D
720000000 09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1.163.462.805,26	236.184.045,08	85.006.231,25	1.314.640.619,09
721000000 09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 784.025.955,14	182.594.535,83	85.006.231,25	881.614.259,72
721100000 09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 784.025.955,14	182.594.535,83	85.006.231,25	881.614.259,72
721110000 09	RECURSOS ORDINÁRIOS C - 375.559.597,86 D	63.910.036,86	10.298.171,54	429.171.463,18 D
721120000 09	RECURSOS VINCULADOS C - 325.252.693,29 D	107.708.995,58	74.705.565,21	358.256.123,66 D
721130000 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 83.213.663,99 D	10.975.503,39	2.494,50	94.186.672,88 D
722000000 09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 379.436.850,12	53.589.509,25	0,00	433.026.359,37
722100000 09	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIO - 379.436.850,12	53.589.509,25	0,00	433.026.359,37
722110000 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 379.436.850,12	53.589.509,25	0,00	433.026.359,37
722110200 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - 373.645.270,98	53.589.509,25	0,00	427.234.780,23
722110201 (33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL C - 291.810.558,13 D	0,00	0,00	291.810.558,13 D
722110202 (33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL C - 81.834.712,85 D	53.589.509,25	0,00	135.424.222,10 D
722110300 09	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER - 5.791.579,14	0,00	0,00	5.791.579,14

Antônio Cláudio R. Silva
Chefe de Contabilidade
Mat.: 35115 - Cnpj/RJ 12.543/03

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

Dr. Marcos da Silva Gonçalves
Sub Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 23061
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: 2023

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

Agosto

Página 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110302 (33)09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C - 5.791.579,14 D	0,00	0,00	5.791.579,14 D
790000000 09 OUTROS CONTROLES	- 153.936.564,85	42.327,83	11.490,85	153.967.401,83
791000000 09 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 16.074,12	10.327,83	11.490,85	14.911,10
791100000 09 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 16.074,12	10.327,83	11.490,85	14.911,10
791110000 09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 16.074,12 D	10.327,83	11.490,85	14.911,10 D
792000000 09 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C - 64.367.856,70 D	0,00	0,00	64.367.856,70 D
796000000 09 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 89.053.801,48	0,00	0,00	89.053.801,48
796200000 09 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 89.053.801,48 D	0,00	0,00	89.053.801,48 D
799000000 09 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 498.832,55	32.000,00	0,00	530.832,55
799200000 09 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 184.832,55	0,00	0,00	184.832,55
799220000 09 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	- 184.832,55 D	0,00	0,00	184.832,55 D
799300000 09 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 314.000,00 D	32.000,00	0,00	346.000,00 D
800000000 09 CONTROLES CREDITORES	- (1.449.843.516,85)	475.371.871,97	628.505.201,17	(1.602.976.846,05)
810000000 09 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (132.444.146,74)	11.557.730,89	13.482.409,28	(134.368.825,13)
811000000 09 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (20.648.029,00)	2.000.000,00	3.000.000,00	(21.648.029,00)
811200000 09 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (20.557.369,00)	2.000.000,00	3.000.000,00	(21.557.369,00)
811210000 09 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (20.557.369,00)	2.000.000,00	3.000.000,00	(21.557.369,00)
811210100 09 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (20.557.369,00)	2.000.000,00	3.000.000,00	(21.557.369,00)
811210101 (3) 09 CONVÊNIOS A RECEBER	C - 0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
811210102 (23)09 CONVÊNIOS A COMPROVAR	C - (4.145.600,00) C	1.000.000,00	1.000.000,00	(4.145.600,00) C
811210103 (23)09 CONVÊNIOS A APROVAR	C - (16.411.769,00) C	0,00	1.000.000,00	(17.411.769,00) 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 EM EXECUÇÃO	C - (90.660,00) C	0,00	0,00	(90.660,00) C
812000000 09 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (111.796.117,74)	9.557.730,89	10.482.409,28	(112.720.796,13)
812200000 09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (4.398.275,77)	0,00	0,00	(4.398.275,77)
812210000 09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (4.398.275,77)	0,00	0,00	(4.398.275,77)
812210100 09 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (4.398.275,77)	0,00	0,00	(4.398.275,77)
812210101 (3) 09 CONVÊNIOS A LIBERAR	C - (4.398.275,77) C	0,00	0,00	(4.398.275,77) C
812300000 09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (107.397.841,97)	9.557.730,89	10.482.409,28	(108.322.520,36)
812310000 09 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (107.397.841,97)	9.557.730,89	10.482.409,28	(108.322.520,36)
812310200 09 CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (56.760.683,56)	6.285.974,70	6.597.497,09	(57.072.205,95)
812310201 (25)09 A EXECUTAR	C - (28.526.959,79) C	6.285.974,70	311.522,39	(22.552.507,48) C
812310202 (25)09 EXECUTADOS	C - (28.233.723,77) C	0,00	6.285.974,70	(34.519.698,47) C
812310300 09 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (1.212.612,38)	89.013,87	263.169,87	(1.386.768,38)
812310301 (25)09 A EXECUTAR	C - (529.579,91) C	89.013,87	174.156,00	(614.722,04) C
812310302 (25)09 EXECUTADOS	C - (683.032,47) C	0,00	89.013,87	(772.046,34) C
812310400 09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (49.258.596,03)	3.182.742,32	3.621.742,32	(49.697.596,03)
812310401 (25)09 A EXECUTAR	C - (26.259.182,28) C	3.182.725,32	439.017,00	(23.515.473,96) C
812310402 (25)09 EXECUTADOS	C - (22.999.413,75) C	17,00	3.182.725,32	(26.182.122,07) C
812310500 09 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- (165.950,00)	0,00	0,00	(165.950,00)
812310501 (25)09 A EXECUTAR	C - (165.950,00) C	0,00	0,00	(165.950,00) C
820000000 09 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.163.462.805,26)	462.755.523,45	613.933.337,28	(1.314.640.619,09)
821000000 09 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (784.025.955,14)	409.159.171,10	506.747.475,68	(881.614.259,72)
821100000 09 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (784.025.955,14)	409.159.171,10	506.747.475,68	(881.614.259,72)
821110000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 132.077.532,38	150.619.385,13	287.920.375,54	(5.223.458,03)
821110100 (1) 09 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 132.077.532,38 C	144.708.649,75	282.009.640,16	(5.223.458,03) C
821110200 (1) 09 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 0,00 C	5.910.735,38	5.910.735,38	0,00 C
821120000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (266.087.050,78)	165.057.922,06	30.882.627,37	(131.911.756,09)
821120100 (1) 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (266.087.050,78) C	165.057.922,06	30.882.627,37	(131.911.756,09) C
821130000 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	- (11.562.394,83)	93.357.063,71	96.716.977,22	(14.922.308,34)

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

[assinatura]
Liliana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

[assinatura]
Dr. Marcos da Silva Bonçalves
Sub Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 2091
CRC/RJ 127545-03





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

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

Agosto

Página 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA					
821130100 (1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (5.582.641,45) C	82.137.137,79	85.510.054,12	(8.955.557,78) C
821130200 (1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (4.670.551,61) C	11.207.272,05	11.195.432,25	(4.658.711,81) C
821130300 (1) 09	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (1.309.201,77) C	12.653,87	11.490,85	(1.308.038,75) C
821140000 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (638.454.041,91)	124.800,20	91.227.495,55	(729.556.737,26)
821140100 (1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (539.113.391,71) C	124.723,48	80.237.985,57	(619.226.653,80) C
821140200 (1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (93.393.082,28) C	76,72	10.974.597,58	(104.367.603,14) C
821140300 (1) 09	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (104.511,86) C	0,00	11.490,85	(116.002,71) C
821140400 (1) 09	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C - (29.871,45) C	0,00	0,00	(29.871,45) C
821149900 (1) 09	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - (5.813.184,61) C	0,00	3.421,55	(5.816.606,16) C
822000000 09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (379.436.850,12)	53.596.352,35	107.185.861,60	(433.026.359,37)
822100000 09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (379.436.850,12)	53.596.352,35	107.185.861,60	(433.026.359,37)
822110000 09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (379.436.850,12)	53.596.352,35	107.185.861,60	(433.026.359,37)
822110200 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (373.645.270,98)	53.596.352,35	107.185.861,60	(427.234.780,23)
822110201 (33) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - 0,00 C	53.592.930,80	53.592.930,80	0,00 C
822110202 (33) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (373.645.270,98) C	3.421,55	53.592.930,80	(427.234.780,23) C
822110300 09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (5.791.579,14)	0,00	0,00	(5.791.579,14)
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 - (5.791.579,14) C	0,00	0,00	(5.791.579,14) C
890000000 09	OUTROS CONTROLES	- (153.936.564,85)	1.058.617,63	1.089.454,61	(153.967.401,83)
891000000 09	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (16.074,12)	11.490,85	10.327,83	(14.911,10)
891100000 09	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (16.074,12)	11.490,85	10.327,83	(14.911,10)
891110000 09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - (16.074,12) C	11.490,85	10.327,83	(14.911,10) 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
896000000 09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (89.053.801,48)	1.007.126,78	1.007.126,78	(89.053.801,48)
896200000 09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (89.053.801,48)	1.007.126,78	1.007.126,78	(89.053.801,48)
896210000 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (17.981.701,70)	48.570,60	48.570,60	(17.981.701,70)
896210100 (9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (4.873.876,39) C	48.570,60	0,00	(4.825.305,79) C
896210200 (9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (5.918.134,59) C	0,00	0,00	(5.918.134,59) C
896210300 (9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C - (7.189.690,72) C	0,00	48.570,60	(7.238.261,32) C
896220000 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- (71.072.099,78)	958.556,18	958.556,18	(71.072.099,78)
896220100 (9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C - (28.707.236,67) C	479.278,09	0,00	(28.227.958,58) C
896220200 (9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C - 0,00 C	479.278,09	479.278,09	0,00 C
896220300 (9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C - (42.364.863,11) C	0,00	479.278,09	(42.844.141,20) C
899000000 09	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (498.832,55)	40.000,00	72.000,00	(530.832,55)
899200000 09	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	- (184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
899220000 09	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- (184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
899220300 09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	- (184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
899220301 (3) 09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C - (184.832,55) C	0,00	0,00	(184.832,55) C
899300000 09	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (314.000,00)	40.000,00	72.000,00	(346.000,00)
899310000 (19) 09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (131.137,17) C	40.000,00	32.000,00	(123.137,17) C
899320000 (20) 09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (178.394,53) C	0,00	35.191,71	(213.586,24) C
899330000 (21) 09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C - (4.468,30) C	0,00	4.808,29	(9.276,59) C
			0,00	2.157.294.154,44	2.157.294.154,44
					0,00

Antônio Cláudio R. Silva
Chefe de
Contabilidade Geral
Mat.: 39115 - CRC/RJ 12.735/03

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

Dr. Marcelo da Silva Gonçalves
Sub Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 20971
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: 2023

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

Agosto

Página 10

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C

[Assinatura]
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
CONTADORA
915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 35115 - Cx./RJ 127545/03

[Assinatura]
LIANA PONTES DOS SANTOS
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS
075.781.047-05

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

[Assinatura]
PAULO ROBERTO HIRANO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
213.901.007-82

Dr. Marcos de Silva Gonçalves
Sub Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 20951
Campos dos Goytacazes-RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2022.045.000115-7-PR
Pregão Presencial nº 004/2022
Contrato nº 0115/2023
Empresa Contratada: **C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A.**
CNPJ: 27.764.200/0001-77
Objeto: Aquisição de medicamentos básicos RENAME, objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde e Fundação Municipal da Infância e da Juventude do Município de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 1.793.068,90 (um milhão, setecentos e noventa e três mil e sessenta e oito reais e noventa centavos).
Prazo contratual: 04 (quatro) meses.
Data da Assinatura: 04/10/2023

Campos dos Goytacazes, 04 de outubro de 2023.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

Processo nº 2022.045.000115-7-PR
Pregão Presencial nº 004/2022
Contrato nº 0128/2023
Empresa Contratada: **NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**
CNPJ: 01.982.722/0001-51
Objeto: Aquisição de medicamentos básicos RENAME, objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde e Fundação Municipal da Infância e da Juventude do Município de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 1.786.437,50 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Prazo contratual: 04 (quatro) meses.
Data da Assinatura: 04/10/2023

Campos dos Goytacazes, 04 de outubro de 2023.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS Nº 126 /2023

RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

O **Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art.1º Nomear os servidores abaixo listados para comporem a Comissão de Sindicância, com fins de apurar o fato ocorrido no âmbito da administração pública, cujo prazo de validade do mandato será de 30(trinta) dias a partir da data da publicação desta Portaria, sendo que a Presidência da comissão ora formada será exercida pelo primeiro.

NOME DO SERVIDOR (A)	MATRÍCULA:
Marcelia Cardoso Alves Anda (Presidente)	19.670
Mericyelly Bastos Vilela (Estatutária)	35.137
Renato Luiz de Azevedo Manhães (Servidor)	40.443

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

Campos dos Goytacazes, 30 de outubro de 2023.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Matrícula nº 40.442
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

O **MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES** através do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº 2023.021.000255-0-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº 203.004/2023 e sendo a inexigibilidade de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 74, V da Lei 14.133/21, ratifica e homologa a presente contratação direta, por inexigibilidade de licitação, tendo o contrato como objeto a **LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA FUED ABDU NEME, Nº 160, URURAI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, QUE SERÁ DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DE URURAI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, SOB O VALOR MENSAL DE R\$2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) NO VALOR GLOBAL DE R\$26.400,00 (VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS).**
Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 DE OUTUBRO DE 2023.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula nº 40.442

Secretaria Municipal de Defesa Civil

RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

O **MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES** através do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº 2023.021.000236-3-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº 202.003/2023 e sendo a inexigibilidade de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 74, V da Lei 14.133/21, ratifica e homologa a presente contratação direta, por inexigibilidade de licitação, tendo o contrato como objeto a **LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CARLOS BRUNO, Nº 115, CUSTODOPOLIS, CAMPOS DOS GOYTACAZES, QUE SERÁ DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SCFV, ACESSUAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, SOB O VALOR MENSAL DE R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) NO VALOR GLOBAL DE R\$24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS).**
Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 DE OUTUBRO DE 2023.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula nº 40.442

Homologação e Ratificação

O **Secretário Municipal de Defesa Civil**, 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 74, III, da Lei nº 14.133/2021 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 204.004/2023/PGM, referente ao Processo Administrativo nº 2023.201.000189-3-PR, ratifica e homologa a presente contratação direta, e em consequência adjudica o seu objeto, contratação do Berthau Yasmin F M Martinez Consultoria LTDA, CNPJ nº 51.672.065/0001-14 para participação de 110 (cento e dez) servidores no 1º Workshop Desastres Naturais e Erosão Costeira na Orla Marítima de Campos dos Goytacazes que se realizará no período de 8 de novembro do corrente ano, com o valor total de R\$ 46.750,00 (quarenta e seis mil e setecentos cinquenta reais).

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

Campos dos Goytacazes - RJ, 26 de outubro de 2023.

ALCEMIR PASCOUITO DA ROCHA
Secretário de Defesa Civil



Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

PARECER: 199.004/2023

PROCESSO no. 2023.019.000419-1-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS:** Contratação de profissional do setor artístico.

CONTRATADA: PEDRO MAIA

PARTES: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇÃO LTDA - ME

REFERENTE: Contratação do cantor PEDRO MAIA, para apresentação no dia 21/10 às 21 horas, para participar da Festa da Obra do Salvador na Praça da Igreja do Saco em Campos dos Goytacazes com fundamento no Art. 18, Inciso II da Lei 14.133/21.

Preço Total: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de outubro de 2023.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 40.3623**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

PARECER: 199.003/2023

PROCESSO no. 2023.019.000418-4-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS:** Contratação de profissional do setor artístico.

CONTRATADA: CANTORA NÁGELA FERREIRA

PARTES: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e RODRIGUES PROMOÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REFERENTE: Contratação da CANTORA NÁGELA FERREIRA, para apresentação no dia 20/10 às 21 horas, para participar da Festa da Obra do Salvador na Praça da Igreja do Saco em Campos dos Goytacazes com fundamento no Art. 18, Inciso II da Lei 14.133/21.

Preço Total: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de outubro de 2023.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 40.3623**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

PARECER: 199.002/2023

PROCESSO no. 2023.019.000417-7-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS:** Contratação de profissional do setor artístico.

CONTRATADA: GRUPO NOVO CÉU

PARTES: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e RODRIGUES PROMOÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REFERENTE: Contratação do GRUPO NOVO CÉU, para apresentação no dia 22/10 às 21 horas, para participar da Festa da Obra do Salvador na Praça da Igreja do Saco em Campos dos Goytacazes com fundamento no Art. 18, Inciso II da Lei 14.133/21.

Preço Total: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de outubro de 2023.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 40.3623**Fundação Municipal da Infância e da Juventude****INEXIGIBILIDADE 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.2023.044.000214-3-PR, conforme Parecer da Procuradoria deste Município nº.203.005/2023 e, sendo a inexigibilidade de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 74, da Lei 14.133/2021 e na Lei 8.245/91, ratifica e homologa a presente contratação, por inexigibilidade de licitação, tendo o contrato como objeto locação de imóvel situado na Av. Francisco Lamego, nº 406 – Jd. Carioca – Campos dos Goytacazes-RJ, que será destinado à sede do Conselho Tutelar Guarus II, por um período

de 12 (doze) meses, no valor total de R\$ 66.912,00 (Sessenta e seis mil e novecentos e doze reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 27 de Outubro de 2023.

LEON GOMES CELESTINO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
MATRÍCULA N.º 41.328**Comissão Permanente de Licitação****AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO****CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003-A/2022****INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

O INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073, vem por meio deste, com fulcro no art. 109 § 3º da Lei 8.666/93, informar que as empresas ATL TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA e M H A DOS SANTOS PARQUEAMENTO E REMOÇÕES DE VEÍCULOS LTDA, interpôs, tempestivamente, recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação na Concorrência nº. 003-A/2022, cujo objeto é a Concessão do Serviço Público Municipal de Remoção, Depósito e Guarda de Veículos apreendidos, preparação e organização de leilões públicos dos veículos apreendidos ou removidos e não resgatados, dentro dos limites do município de Campos dos Goytacazes.

Vale ressaltar ainda que, tanto os autos do processo quanto o inteiro teor da razão recursal, encontram-se com vistas franqueadas aos demais participantes do certame, caso queiram impugnar o recurso.

Campos dos Goytacazes, 30 de outubro de 2023.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Presidente da CPL**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2023****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, "in fine", com fulcro no art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 007/2023, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar (bolsa de colostomia), objetivando atender as demandas oriundas da Rede Pública Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 16 de novembro de 2023, às 10h (dez horas).

O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, a saber, <https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php> ou poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 30 de outubro de 2023.

Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro**Câmara Municipal****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 021/2023**

O Pregoeiro da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, com fulcro no Art. 4º da Lei Federal nº 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP nº 021/2023, conforme discriminado abaixo:

Objeto: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo de Informática para atender as demandas da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 14 de novembro de 2023 às 10:00h (dez horas).

O Edital estará disponível na página eletrônica da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ: www.camara.campos.rj.gov.br

"Campos dos Goytacazes, 30 de outubro de 2023, 346º da Vila de São Salvador dos Campos e 188º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 371º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes".

André Luis da Silva Boviott
Pregoeiro da CMCG