



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

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

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
2024.204.002416-0-PA	THIAGO CALDAS MARQUES RANGEL	1931/2024
2024.204.002367-8-PA	MARCOS VAGNER MORAIS RANGEL	1934/2024
2024.204.002304-2-PA	ELISANGELA NASCIMENTO DE SOUZA RANGEL	1925/2024

Processos Eletrônicos Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Administração

PROC. Nº	NOME	Parecer Nº
00004.009281.2024-10	JANAINA MANHÃES BARROSO DE SOUZA	278/2024
00004.008628.2024-07	MELQUISEDEQUE ESCODINO MACHADO	147/22024
00004.009546.2024-71	DENISE RISCADO DE CARVALHO	148/2024

Em 15/10/2024

Felipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco  
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

PROC. Nº	NOME	Parecer Nº
2022.204.004269-6-PA	RIZIA FERNANDES DA SILVA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1077/2022
2024.204.001574-0-PA	ANA SAVIA DE SOUZA GOMES	662/2024
2024.204.001239-9-PA	DENISE SILVA DOS SANTOS TAVARES	597/2024
2024.204.001362-6-PA	LUCIA DE SOUZA ALMEIDA PIRACIABA	673/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em 15/10/2024

Felipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco  
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

Secretaria Municipal de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 262/2024

Fica a pessoa física abaixo relacionada, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTES os Autos de Infração e consequentemente os Processos Fiscais deles resultantes, com os valores retificados pela autoridade fiscal.

- Anezito Pinto da Silva

Processo Fiscal	Defesa	Auto de Infração
195610/2021	21722/2022	152706/2021
195611/2021	21723/2022	152707/2021
195612/2021	21724/2022	152708/2021
195613/2021	21726/2022	152709/2021
195614/2021	21727/2022	152710/2021

Campos dos Goytacazes, 14 de outubro de 2024.

NORTON DA SILVA LUBANCO  
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS  
MAT. 5505

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 263/2024

Fica a pessoa física abaixo relacionada, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTES os Autos de Infração e consequentemente os Processos Fiscais deles resultantes, com os valores retificados pela autoridade fiscal.

- Helio Morisson

Processo Fiscal	Defesa	Auto de Infração
79976/2021	11023/2022	36539/2021
79977/2021	11024/2022	36540/2021
79978/2021	11026/2022	36541/2021
79979/2021	11027/2022	36542/2021
79980/2021	11028/2022	36543/2021

Campos dos Goytacazes, 14 de outubro de 2024.

NORTON DA SILVA LUBANCO  
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS  
MAT. 5505

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 264/2024

Fica a pessoa física abaixo relacionada, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTES os Autos de Infração e consequentemente os Processos Fiscais deles resultantes, com os valores retificados pela autoridade fiscal.

- Odizia Estevão de Moraes

Processo Fiscal	Defesa	Auto de Infração
156649/2021	21669/2022	113745/2021
156650/2021	21670/2022	113746/2021
156651/2021	21671/2022	113747/2021
156652/2021	21672/2022	113748/2021
156653/2021	21673/2022	113749/2021
156654/2021	21674/2022	113750/2021

Campos dos Goytacazes, 14 de outubro de 2024.

NORTON DA SILVA LUBANCO  
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS  
MAT. 5505

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 265/2024

Fica a pessoa jurídica abaixo relacionada, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTES os Autos de Infração e consequentemente os Processos Fiscais deles resultantes, com os valores retificados pela autoridade fiscal.

- Imobiliária Cidade Jardim

Processo Fiscal	Defesa	Auto de Infração
170739/2021	7131/2022	127835/2021
170740/2021	7132/2022	127836/2021
170741/2021	7134/2022	127837/2021
170742/2021	7136/2022	127838/2021
170743/2021	7138/2022	127839/2021
170744/2021	7139/2022	127840/2021

Campos dos Goytacazes, 14 de outubro de 2024.

NORTON DA SILVA LUBANCO  
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS  
MAT. 5505

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**AUDITORIA TRIBUTARIA**

**EDITAL Nº 266/2024**

Fica a pessoa física abaixo relacionada, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTES os Autos de Infração e consequentemente os Processos Fiscais deles resultantes, com os valores retificados pela autoridade fiscal.

- **Geraldo Pereira Manhães**

Processo Fiscal	Defesa	Auto de Infração
69448/2021	23064/2022	25969/2021
69449/2021	23066/2022	25970/2021
69450/2021	23068/2022	25971/2021
69451/2021	23069/2022	25972/2021
69452/2021	23070/2022	25973/2021
69453/2021	23073/2022	25974/2021

Campos dos Goytacazes, 14 de outubro de 2024.

**NORTON DA SILVA LUBANCO**  
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS  
MAT. 5505

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**AUDITORIA TRIBUTARIA**

**EDITAL Nº 267/2024**

Fica a pessoa física abaixo relacionada, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTES os Autos de Infração e consequentemente os Processos Fiscais deles resultantes, com os valores retificados pela autoridade fiscal.

- **Vilson José Alves dos Santos**

Processo Fiscal	Defesa	Auto de Infração
99833/2021	230208/2022	56928/2021
99834/2021	23210/2022	56929/2021
99835/2021	23211/2022	56930/2021
99836/2021	23214/2022	56931/2021
99837/2021	23216/2022	56932/2021
99838/2021	23218/2022	56933/2021

Campos dos Goytacazes, 14 de outubro de 2024.

**NORTON DA SILVA LUBANCO**  
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS  
MAT. 5505

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**AUDITORIA TRIBUTARIA**

**EDITAL Nº 268/2024**

Fica a pessoa física abaixo relacionada, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTES os Autos de Infração e consequentemente os Processos Fiscais deles resultantes, com os valores retificados pela autoridade fiscal.

- **Maria das Graças Machado Caetano**

Processo Fiscal	Defesa	Auto de Infração
197144/2021	10338/2022	154240/2021
197145/2021	10341/2022	154241/2021
197146/2021	10342/2022	154242/2021
197147/2021	10343/2022	154243/2021
197148/2021	10344/2022	154244/2021
197149/2021	10345/2022	154245/2021

Campos dos Goytacazes, 14 de outubro de 2024.

**NORTON DA SILVA LUBANCO**  
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS  
MAT. 5505

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**AUDITORIA TRIBUTARIA**

**EDITAL Nº 269/2024**

Fica a pessoa física abaixo relacionada, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTES os Autos de Infração e consequentemente os Processos Fiscais deles resultantes, com os valores retificados pela autoridade fiscal.

- **Luis Claudio Couto da Cruz**

Processo Fiscal	Defesa	Auto de Infração
88532/2021	11255/2022	45625/2021
88533/2021	11250/2022	45626/2021
88534/2021	11251/2022	45627/2021

88535/2021	11252/2022	45628/2021
88536/2021	11254/2022	45629/2021
88537/2021	11258/2022	45630/2021

Campos dos Goytacazes, 14 de outubro de 2024.

**NORTON DA SILVA LUBANCO**  
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS  
MAT. 5505

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**AUDITORIA TRIBUTARIA**

**EDITAL Nº 270/2024**

Fica a pessoa jurídica abaixo relacionada, intimada da decisão de primeira instância que julgou IMPROCEDENTE o auto de infração e consequentemente o Processo Fiscal dele resultante.

- **ROSANGELA INACIO DE FREITAS PESSANHA**  
Proc. Fiscal nº 311835/2021 – Auto nº 17582/2022 – Proc. Adm. nº 16298/2023 - DEFESA

Campos dos Goytacazes, 14 de outubro de 2024.

**NORTON DA SILVA LUBANCO**  
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS  
MAT. 5505

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**AUDITORIA TRIBUTARIA**

**EDITAL Nº 271/2024**

Fica a pessoa jurídica abaixo relacionada, intimada da decisão de primeira instância que julgou IMPROCEDENTE o auto de infração e consequentemente o Processo Fiscal dele resultante. Tratando-se de decisão contrária a Fazenda Municipal, promoveu-se o recurso de ofício à Junta de Recursos Fiscais.

- **MFRIC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**  
PROC. FISCAL Nº 60657/2019 – AUTO Nº 17352/2019  
PROC. ADM. Nº 23354/2019 – DEFESA

Campos dos Goytacazes, 14 de outubro de 2024.

**NORTON DA SILVA LUBANCO**  
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS  
MAT. 5505

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

**ATO DA JARIA**

**AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL**

A **JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO À INFRAÇÕES AMBIENTAIS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº136/2012 que dispõe sobre Junta Administrativa de Recursos de Infrações Ambientais (JARIA) no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente - Subsecretaria de Meio Ambiente, nos termos do artigo 12º da Lei Municipal nº5.419 de 29 de abril de 1993, e dá outras providências, torna público que julgou parcialmente deferida a impugnação apresentada pelo **CIPRIANO & SEPÚLVEDA FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 12.550.631/0001-63, **reduzindo-se a multa do Auto de Infração nº 0561**, artigo 8º, incisos X, XIX e XX da Lei Municipal nº5.419/1993, com a penalidade de multa simples no valor R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), **Processo nº003/2022, ficando ciente do prazo de 15 dias** a partir do recebimento da notificação, para realizar o pagamento da multa ou apresentar recurso ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.

Campos dos Goytacazes, 10 de outubro de 2024.

**RENÉ JUSTEN**  
Presidente da Jaria  
Matr. 40.597

**ATO DA JARIA**

**AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL**

A **JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO À INFRAÇÕES AMBIENTAIS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº136/2012 que dispõe sobre Junta Administrativa de Recursos de Infrações Ambientais (JARIA) no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente - Subsecretaria de Meio Ambiente, nos termos do artigo 12º da Lei Municipal nº5.419 de 29 de abril de 1993, e dá outras providências, torna público que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo **SR. EVALDO ROCHA**, CPF Nº 051.685.147-07, **mantendo-se o Embargo do Auto de Infração nº 0727**, artigo 8º, incisos X, XIX e XX da Lei Municipal nº5.419/1993, **Processo nº012/2022, ficando ciente do prazo de 15 dias** a partir do recebimento da notificação, para realizar o pagamento da multa ou apresentar recurso ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.

Campos dos Goytacazes, 10 de outubro de 2024.

**RENÉ JUSTEN**  
Presidente da Jaria  
Matr. 40.597

**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: 2024

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

**Julho**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	09	<b>ATIVO</b>	-	206.443.085,74	326.896.635,69	328.706.738,23	204.632.983,20
110000000	09	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	177.045.136,60	325.624.004,02	327.411.184,72	175.257.955,90
111000000	09	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	166.831.506,13	322.975.348,92	324.145.845,60	165.661.009,45
111100000	09	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	166.831.506,13	322.975.348,92	324.145.845,60	165.661.009,45
111110000	09	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	166.831.506,13	322.975.348,92	324.145.845,60	165.661.009,45
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA (F)	P F	5.899.686,24 D	224.141.004,46	224.202.361,17	5.838.329,53 D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	160.931.819,89 D	98.834.344,46	99.943.484,43	159.822.679,92 D
113000000	09	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	534.362,52	48.000,00	0,00	582.362,52
113100000	09	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	88.123,62	48.000,00	0,00	136.123,62
113110000	09	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	88.123,62	48.000,00	0,00	136.123,62
113110100	09	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 09	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
113110200	(3) 09	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	88.123,62 D	48.000,00	0,00	136.123,62 D
113500000	09	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	446.238,90	0,00	0,00	446.238,90
113510000	09	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	446.238,90	0,00	0,00	446.238,90
113510200	09	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	-	446.238,90	0,00	0,00	446.238,90
113510201	(3) 09	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	446.238,90 D	0,00	0,00	446.238,90 D
115000000	09	<b>ESTOQUES</b>	-	9.679.267,95	2.600.655,10	3.265.339,12	9.014.583,93
115600000	09	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	9.679.267,95	2.600.655,10	3.265.339,12	9.014.583,93
115610000	09	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.679.267,95	2.600.655,10	3.265.339,12	9.014.583,93
115610100	09	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	3.944.542,96 D	169.481,89	311.624,83	3.802.400,02 D
115610200	09	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
115610300	09	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
115610500	09	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	5.734.724,99 D	2.387.273,21	2.909.814,29	5.212.183,91 D
115610700	09	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	43.900,00	43.900,00	0,00
120000000	09	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	29.397.949,14	1.272.631,67	1.295.553,51	29.375.027,30
123000000	09	<b>IMOBILIZADO</b>	-	29.397.949,14	1.272.631,67	1.295.553,51	29.375.027,30
123100000	09	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	29.462.444,46	0,00	0,00	29.462.444,46
123110000	09	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.462.444,46	0,00	0,00	29.462.444,46
123110100	09	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	17.798.410,91	0,00	0,00	17.798.410,91
123110102	09	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	29.775,00 D	0,00	0,00	29.775,00 D
123110103	09	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	15.085.378,56 D	0,00	0,00	15.085.378,56 D
123110104	09	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
123110105	09	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
123110109	09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	10.181,54 D	0,00	0,00	10.181,54 D
123110120	09	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	288.839,00 D	0,00	0,00	288.839,00 D
123110121	09	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.378.251,81 D	0,00	0,00	2.378.251,81 D
123110200	09	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	4.600.538,78	0,00	0,00	4.600.538,78
123110201	09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P	4.600.538,78 D	0,00	0,00	4.600.538,78 D
123110300	09	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	2.383.851,66	0,00	0,00	2.383.851,66
123110301	09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.644,62 D	0,00	0,00	14.644,62 D
123110302	09	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110303	09	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	2.367.608,04 D	0,00	0,00	2.367.608,04 D
123110400	09	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	118.762,53	0,00	0,00	118.762,53
123110404	09	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	2.217,00 D	0,00	0,00	2.217,00 D
123110405	09	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	116.545,53 D	0,00	0,00	116.545,53 D
123110500	09	<b>VEÍCULOS</b>	-	4.534.180,58	0,00	0,00	4.534.180,58
123110501	09	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	1.324.500,00 D	0,00	0,00	1.324.500,00 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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	1.272.631,67	1.272.631,67	0,00
123210000	09	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.272.631,67	1.272.631,67	0,00
123210600	09	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	1.272.631,67	1.272.631,67	0,00
123210601	09	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 D	1.272.631,67	1.272.631,67	0,00
123800000	09	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(64.495,32)	0,00	22.921,84	(87.417,16)
123810000	09	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	-	(64.495,32)	0,00	22.921,84	(87.417,16)

Antonia Clayton R. Silva  
Assessor(a) de  
Contabilidade e Orçamento  
Matr.: 93115 - CRC/RJ 127545/03

Bruna Araujo Siqueira  
Subsecretária Geral  
SMS - Campos dos Goytacazes  
Matr.: 41567



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

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

**Página 2**

**Julho**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
123810100	09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(64.495,32)	0,00	22.921,84	(87.417,16)
123810101	09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(64.495,32) C	0,00	22.921,84	(87.417,16) C
200000000	09	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(196.796.342,10)	102.531.140,14	108.109.120,93	(202.374.322,89)
210000000	09	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(14.646.884,51)	102.531.140,14	108.109.120,93	(20.224.865,30)
211000000	09	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.697.709,29)	38.962.565,81	38.962.565,81	(1.697.709,29)
211100000	09	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.697.709,29)	33.816.732,62	33.816.732,62	(1.697.709,29)
211110000	09	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.697.709,29)	33.816.732,62	33.816.732,62	(1.697.709,29)
211110100	09	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.697.709,29)	33.816.732,62	33.816.732,62	(1.697.709,29)
211110101	09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(1.697.709,29) C	33.816.732,62	33.816.732,62	(1.697.709,29) C
211300000	09	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	496,32	496,32	0,00
211310000	09	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	496,32	496,32	0,00
211310100	09	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)</b>	-	0,00	496,32	496,32	0,00
211310101	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	496,32	496,32	0,00 C
211400000	09	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	5.145.336,87	5.145.336,87	0,00
211420000	09	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	0,00	5.145.336,87	5.145.336,87	0,00
211420100	09	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	0,00	5.145.336,87	5.145.336,87	0,00
211420101	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	5.145.336,87	5.145.336,87	0,00 C
213000000	09	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.008.242,83)	47.073.723,01	52.930.228,59	(12.864.748,41)
213100000	09	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(7.008.242,83)	47.073.723,01	52.930.228,59	(12.864.748,41)
213110000	09	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.008.242,83)	47.073.723,01	52.930.228,59	(12.864.748,41)
213110100	09	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.923.100,33)	46.892.776,78	52.806.780,87	(12.837.104,42)
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.029.248,65) C	5.936.265,98	8.518.973,72	(3.611.956,39) C
213110109	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(5.893.851,68) C	40.956.510,80	44.287.807,15	(9.225.148,03) C
213110300	09	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	120.368,12	123.447,72	(3.079,60)
213110309	09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	120.368,12	123.447,72	(3.079,60) C
213111900	09	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	(85.142,50) C	60.578,11	0,00	(24.564,39) C
218000000	09	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(5.940.932,39)	16.494.851,32	16.216.326,53	(5.662.407,60)
218800000	09	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(5.427.483,72)	12.917.739,35	12.823.180,95	(5.332.925,32)
218810000	09	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.543.570,06)	5.076.136,66	5.124.367,65	(2.591.801,05)
218810100	09	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.529.212,50)	5.061.770,10	5.109.554,01	(2.576.996,41)
218810103	(3) 09	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00 C	68.200,33	68.200,33	0,00 C
218810110	09	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	185.778,32	185.778,32	0,00 C
218810111	(3) 09	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F F	(913,03) C	913,03	913,03	(913,03) C
218810113	(3) 09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(94.277,01) C	353.563,19	536.678,96	(277.392,78) C
218810114	(3) 09	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(1.294,22) C	1.294,22	1.255,52	(1.255,52) C
218810115	(3) 09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F F	(2.414.441,45) C	2.414.441,45	2.279.586,52	(2.279.586,52) C
218810199	(3) 09	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(18.286,79) C	2.037.579,56	2.037.141,33	(17.848,56) C
218810300	09	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	-	(14.357,56)	14.366,56	14.813,64	(14.804,64)
218810302	(3) 09	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(14.357,56) C	14.366,56	14.813,64	(14.804,64) C
218820000	09	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.386.512,40	3.386.512,40	0,00
218820100	09	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	3.386.512,40	3.386.512,40	0,00
218820101	09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	3.386.512,40	3.386.512,40	0,00 C
218830000	09	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.308.605,09)	4.062.440,19	3.984.941,89	(2.231.106,79)
218830100	09	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(2.308.605,09)	4.062.440,19	3.984.941,89	(2.231.106,79)
218830102	09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(1.697.445,68) C	131.194,39	130.317,76	(1.696.569,05) C
218830104	09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(611.159,41) C	3.931.245,80	3.854.624,13	(534.537,74) C
218850000	09	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(575.308,57)	392.650,10	327.359,01	(510.017,48)
218850100	09	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(575.308,57)	392.650,10	327.359,01	(510.017,48)
218850108	09	ISS (F)	P F	(575.308,57) C	392.650,10	327.359,01	(510.017,48) C
218900000	09	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(513.448,67)	3.577.111,97	3.393.145,58	(329.482,28)
218910000	09	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(513.448,67)	1.790.616,07	1.606.649,68	(329.482,28)
218910100	09	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(417.318,67)	1.456.659,72	1.305.893,33	(266.552,28)
218910101	(3) 09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	1.305.893,33	1.305.893,33	0,00 C
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(417.318,67) C	150.766,39	0,00	(266.552,28) C
218910200	(3) 09	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.200,00	7.500,00	(300,00) C

Antonia *[assinatura]* R. Silva  
Chefe de  
Contabilidade e Orçamento

*[assinatura]*  
Bruna Araújo Siqueira  
Subsecretária de  
MS - Campos dos Goytacazes  
Matr.: 41657





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

**Página 3**

		Julho					Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218910300	(3) 09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(14.000,00) C	50.000,00	48.000,00	(12.000,00)	C
218911200	(3) 09	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P F	(82.130,00) C	266.549,25	235.049,25	(50.630,00)	C
218911300	(3) 09	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	10.207,10	10.207,10	0,00	C
218920000	09	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.786.495,90	1.786.495,90	0,00	
218929800	09	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF</b>	-	0,00	1.786.495,90	1.786.495,90	0,00	
218929801	(3) 09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	0,00 C	1.786.495,90	1.786.495,90	0,00	C
220000000	09	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223000000	09	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	09	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	09	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110900	09	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	09	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(182.149.457,59)	0,00	0,00	(182.149.457,59)	
237000000	09	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(182.149.457,59)	0,00	0,00	(182.149.457,59)	
237100000	09	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(182.149.457,59)	0,00	0,00	(182.149.457,59)	
237110000	09	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.090.898.878,45	0,00	0,00	4.090.898.878,45	
237110100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	881.172.524,20 C	0,00	0,00	881.172.524,20	C
237110100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(881.172.524,20) C	0,00	0,00	(881.172.524,20)	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
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(881.160.730,77) C	0,00	0,00	881.160.730,77	C
237110300	09	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.793,43) C	0,00	0,00	(11.793,43)	C
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.793,43 C	0,00	0,00	11.793,43	C
237120000	09	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(2.344.286.755,01)	0,00	0,00	(2.344.286.755,01)	
237120100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(515.598.958,90) C	0,00	0,00	(515.598.958,90)	C
237120100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	515.598.958,90 C	0,00	0,00	515.598.958,90	C
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(1.828.687.796,11) C	0,00	0,00	(1.828.687.796,11)	C
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(515.598.958,90) C	0,00	0,00	(515.598.958,90)	C
237130000	09	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.556.661.209,55)	0,00	0,00	(1.556.661.209,55)	
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(329.646.726,84) C	0,00	0,00	(329.646.726,84)	C
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	329.646.726,84 C	0,00	0,00	329.646.726,84	C
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(1.227.014.482,71) C	0,00	0,00	(1.227.014.482,71)	C
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(329.646.726,84) C	0,00	0,00	(329.646.726,84)	C
237140000	09	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(417.307.926,01)	0,00	0,00	(417.307.926,01)	
237140100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(96.307.541,47) C	0,00	0,00	(96.307.541,47)	C
237140100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	96.307.541,47 C	0,00	0,00	96.307.541,47	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
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(96.307.541,47) C	0,00	0,00	(96.307.541,47)	C
237150000	09	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	45.207.554,53	0,00	0,00	45.207.554,53	
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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	522.108.485,41	96.082.187,43	2.310.007,74	615.880.665,10	
310000000	09	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	255.059.292,37	40.267.962,82	0,00	295.327.255,19	
311000000	09	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	216.965.553,50	33.816.732,62	0,00	250.782.286,12	
311100000	09	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	213.093.114,89	33.082.944,54	0,00	246.176.059,43	
311110000	09	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	213.093.114,89	33.082.944,54	0,00	246.176.059,43	
311110100	09	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	213.093.114,89	33.082.944,54	0,00	246.176.059,43	
311110101	(36) 09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	(213.093.114,89) D	33.082.944,54	0,00	246.176.059,43	D
311200000	09	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	3.872.438,61	733.788,08	0,00	4.606.226,69	
311210000	09	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.872.438,61	733.788,08	0,00	4.606.226,69	
311210400	09	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	3.872.438,61	733.788,08	0,00	4.606.226,69	
311210401	(36) 09	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P	(3.872.438,61) D	733.788,08	0,00	4.606.226,69	D

Antonia R. Silva  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento

Bruna Araújo Siqueira  
Subsecretária Geral  
SMS - Campos dos Goytacazes  
Mairi





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

**Página 4**

		Julho					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
31200000	09	ENCARGOS PATRONAIS	-	29.916.812,19	5.145.336,87	0,00	35.062.149,06
31210000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	29.916.812,19	5.145.336,87	0,00	35.062.149,06
312110000	(36)09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	29.916.812,19 D	5.145.336,87	0,00	35.062.149,06 D
31300000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	8.176.926,68	1.305.893,33	0,00	9.482.820,01
31310000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	6.868.100,02	1.234.319,93	0,00	8.102.419,95
313110000	(36)09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	6.868.100,02 D	1.234.319,93	0,00	8.102.419,95 D
31320000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.308.826,66	71.573,40	0,00	1.380.400,06
313210000	(36)09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.308.826,66 D	71.573,40	0,00	1.380.400,06 D
32000000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.188,86	496,32	0,00	3.685,18
32900000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.188,86	496,32	0,00	3.685,18
329100000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	3.188,86	496,32	0,00	3.685,18
329110000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.188,86	496,32	0,00	3.685,18
329111200	09	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	3.188,86	496,32	0,00	3.685,18
329111201	(36)09	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	3.188,86 D	496,32	0,00	3.685,18 D
33000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	252.625.606,92	54.196.180,58	2.309.940,18	304.511.847,32
331000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	30.422.543,22	3.361.554,52	233.660,00	33.550.437,74
331100000	09	CONSUMO DE MATERIAL	-	30.422.543,22	3.178.280,32	50.385,80	33.550.437,74
331110000	09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.422.543,22	3.178.280,32	50.385,80	33.550.437,74
331110300	(36)09	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	50.385,80	50.385,80	0,00 D
331119900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	30.422.543,22 D	3.127.894,52	0,00	33.550.437,74 D
331200000	09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	183.274,20	183.274,20	0,00
331210000	09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	183.274,20	183.274,20	0,00
331219900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	0,00 D	183.274,20	183.274,20	0,00 D
332000000	09	SERVIÇOS	-	222.138.568,38	50.811.704,22	2.076.280,18	270.873.992,42
332100000	09	DIÁRIAS	-	20.100,00	6.600,00	0,00	26.700,00
332110000	09	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.100,00	6.600,00	0,00	26.700,00
332110100	(36)09	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	20.100,00 D	6.600,00	0,00	26.700,00 D
332200000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	36.839.025,41	6.208.124,42	3.000,18	43.044.149,65
332210000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	36.839.025,41	6.208.124,42	3.000,18	43.044.149,65
332211500	(36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	36.121.469,81 D	6.106.640,45	3.000,18	42.225.110,08 D
332211600	(36)09	ESTAGIÁRIOS	P	254.517,10 D	38.398,97	0,00	292.916,07 D
332212100	(36)09	LOCAÇÕES	P	463.038,50 D	63.085,00	0,00	526.123,50 D
332300000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	185.279.442,97	44.596.979,80	2.073.280,00	227.803.142,77
332310000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	179.802.791,87	42.810.483,90	2.073.280,00	220.539.995,77
332310600	(36)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	7.590.337,23 D	53.573,53	0,00	7.643.910,76 D
332310800	(36)09	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	2.011.636,80 D	71.198,41	0,00	2.082.835,21 D
332310900	(36)09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	119.275,94 D	15.000,00	0,00	134.275,94 D
332311000	(36)09	LOCAÇÕES	P	384.087,09 D	71.750,37	0,00	455.837,46 D
332313100	(36)09	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	152.185.728,44 D	36.742.257,96	2.000.000,00	186.927.986,40 D
332313200	(36)09	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	340,20 D	0,00	0,00	340,20 D
332314000	(36)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	14.395,97 D	0,00	0,00	14.395,97 D
332314600	(36)09	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	86.357,79 D	0,00	0,00	86.357,79 D
332319800	(36)09	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	85.142,50 D	0,00	0,00	85.142,50 D
332319900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	17.325.489,91 D	5.856.703,63	73.280,00	23.108.913,54 D
332320000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	5.476.651,10	1.786.495,90	0,00	7.263.147,00
332329900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	5.476.651,10 D	1.786.495,90	0,00	7.263.147,00 D
333000000	09	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	64.495,32	22.921,84	0,00	87.417,16
333100000	09	DEPRECIÇÃO	-	64.495,32	22.921,84	0,00	87.417,16
333110000	09	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.495,32	22.921,84	0,00	87.417,16
333110100	09	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	64.495,32	22.921,84	0,00	87.417,16
333110101	(36)09	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	64.495,32 D	22.921,84	0,00	87.417,16 D
340000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	23.455,91	7.779,53	0,00	31.235,44
342000000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	23.455,91	7.779,53	0,00	31.235,44
342300000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	23.455,91	7.779,53	0,00	31.235,44
342310000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.455,91	7.779,53	0,00	31.235,44
342310100	09	JUROS DE MORA	-	23.455,91	7.779,53	0,00	31.235,44

Antonia Claudia R. Silva  
Acessório de  
Contabilidade e Orçamento  
Insc. RJ 127545/03

Bruna Araújo Siqueira  
Subsecretaria Geral  
CMS - Campos dos Goytacazes  
M. 1679



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

**Julho**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310102	(36)09	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	23.455,91 D	7.779,53	0,00	31.235,44 D
350000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	13.342.959,64	1.486.388,02	0,00	14.829.347,66
351000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	12.060.421,54	1.272.631,67	0,00	13.333.053,21
351100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.766.999,26	0,00	0,00	3.766.999,26
351120000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.766.999,26	0,00	0,00	3.766.999,26
351120200	(30)09	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.766.999,26 D	0,00	0,00	3.766.999,26 D
351200000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.293.422,28	1.272.631,67	0,00	9.566.053,95
351220000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	8.293.422,28	1.272.631,67	0,00	9.566.053,95
351220200	09	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.293.422,28	1.272.631,67	0,00	9.566.053,95
351220201	(30)09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	8.287.425,28 D	1.272.631,67	0,00	9.560.056,95 D
351220203	(30)09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	5.997,00 D	0,00	0,00	5.997,00 D
353000000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.282.538,10	213.756,35	0,00	1.496.294,45
353100000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.282.538,10	213.756,35	0,00	1.496.294,45
353110000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.282.538,10	213.756,35	0,00	1.496.294,45
353110300	(36)09	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	1.150.911,75 D	213.756,35	0,00	1.364.668,10 D
353119900	(36)09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	131.626,35 D	0,00	0,00	131.626,35 D
390000000	09	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.053.981,71	123.380,16	67,56	1.177.294,31
394000000	09	INCENTIVOS	-	729.811,93	123.380,16	67,56	853.124,53
394900000	09	OUTROS INCENTIVOS	-	729.811,93	123.380,16	67,56	853.124,53
394910000	(36)09	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	729.811,93 D	123.380,16	67,56	853.124,53 D
399000000	09	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	324.169,78	0,00	0,00	324.169,78
399600000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	324.169,78	0,00	0,00	324.169,78
399610000	(36)09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	324.169,78 D	0,00	0,00	324.169,78 D
400000000	09	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(531.755.229,05)	0,00	86.384.096,36	(618.139.325,41)
440000000	09	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.488.156,45)	0,00	1.279.806,56	(7.767.963,01)
445000000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.461.887,36)	0,00	1.279.806,56	(7.741.693,92)
445100000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.461.887,36)	0,00	1.279.806,56	(7.741.693,92)
445110000	(36)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.461.887,36) C	0,00	1.279.806,56	(7.741.693,92) C
449000000	09	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(26.269,09)	0,00	0,00	(26.269,09)
449100000	09	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(26.269,09)	0,00	0,00	(26.269,09)
449110000	(36)09	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.269,09) C	0,00	0,00	(26.269,09) C
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(522.103.937,04)	0,00	84.737.792,78	(606.841.729,82)
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(318.999.739,45)	0,00	49.291.591,50	(368.291.330,95)
451100000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(318.999.739,45)	0,00	49.291.591,50	(368.291.330,95)
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(318.999.739,45)	0,00	49.291.591,50	(368.291.330,95)
451120200	(36)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(318.999.739,45) C	0,00	49.291.591,50	(368.291.330,95) C
452000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(199.456.789,80)	0,00	35.059.961,47	(234.516.751,27)
452100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(199.456.789,80)	0,00	35.059.961,47	(234.516.751,27)
452130000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(190.379.211,09)	0,00	32.459.066,97	(222.838.278,06)
452130700	(36)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(190.379.211,09) C	0,00	32.459.066,97	(222.838.278,06) C
452140000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(9.077.578,71)	0,00	2.600.894,50	(11.678.473,21)
452149900	(36)09	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.077.578,71) C	0,00	2.600.894,50	(11.678.473,21) C
459000000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.647.407,79)	0,00	386.239,81	(4.033.647,60)
459100000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.647.407,79)	0,00	386.239,81	(4.033.647,60)
459110000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.647.407,79)	0,00	386.239,81	(4.033.647,60)
459110100	(36)09	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(3.647.407,79) C	0,00	386.239,81	(4.033.647,60) C
460000000	09	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(379.269,30)	0,00	0,00	(379.269,30)

Antonia Claudia R. Silva  
Ass. de Contabilidade e Orçamento  
Munic. 39.43 - CAC/RJ 127545/03

Bruna Araújo Siqueira  
Subsecretária Geral  
SMS - Campos dos Goytacazes  
Munic. 41667



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

		Julho				Página 6	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(379.269,30)	0,00	0,00	(379.269,30)
464100000	09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(379.269,30)	0,00	0,00	(379.269,30)
464110000	(36)09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(379.269,30) C	0,00	0,00	(379.269,30) C
490000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.783.866,26)	0,00	366.497,02	(3.150.363,28)
499000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.783.866,26)	0,00	366.497,02	(3.150.363,28)
499600000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(318.004,08)	0,00	0,00	(318.004,08)
499610000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(318.004,08)	0,00	0,00	(318.004,08)
499610200	(36)09	RESTITUIÇÕES	P	(318.004,08) C	0,00	0,00	(318.004,08) C
499900000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.465.862,18)	0,00	366.497,02	(2.832.359,20)
499910000	(36)09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.465.862,18) C	0,00	366.497,02	(2.832.359,20) C
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.437.982.384,86	397.802.731,47	187.190.108,32	2.648.595.008,01
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.369.257.420,56	397.802.731,47	187.190.108,32	2.579.870.043,71
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA	-	373.596.984,80	3.100.637,17	0,00	376.697.621,97
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	359.586.901,96	0,00	0,00	359.586.901,96
521110000	(6)09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	359.586.901,96 D	0,00	0,00	359.586.901,96 D
521200000	09	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	14.010.082,84	3.100.637,17	0,00	17.110.720,01
521210000	09	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	14.010.082,84	3.100.637,17	0,00	17.110.720,01
521210100	(6)09	REESTIMATIVA	O	14.010.082,84 D	3.100.637,17	0,00	17.110.720,01 D
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.995.660.435,76	394.702.094,30	187.190.108,32	2.203.172.421,74
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	745.145.287,90	171.585.346,04	122.995.689,31	793.734.944,63
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	-	644.058.890,98	0,00	0,00	644.058.890,98
522110100	(7)09	CRÉDITO INICIAL	O	644.058.890,98 D	0,00	0,00	644.058.890,98 D
522120000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	145.341.725,07	85.792.673,02	0,00	231.134.398,09
522120100	(8)09	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	145.341.725,07 D	85.792.673,02	0,00	231.134.398,09 D
522130000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	85.792.673,02	85.792.673,02	0,00
522130100	(8)09	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	50.414.302,28 D	6.000.000,00	0,00	56.414.302,28 D
522130200	(8)09	EXCESSO DE ARRECADADO	O	23.808.177,73 D	10.467.748,99	0,00	34.275.926,72 D
522130300	(8)09	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	71.119.245,06 D	69.324.924,03	0,00	140.444.169,09 D
522139900	(8)09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(145.341.725,07) C	0,00	85.792.673,02	(231.134.398,09) C
522190000	09	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(44.255.328,15)	0,00	37.203.016,29	(81.458.344,44)
522190400	(8)09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(44.255.328,15) C	0,00	37.203.016,29	(81.458.344,44) C
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.250.515.147,86	223.116.748,26	64.194.419,01	1.409.437.477,11
522910000	09	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	642.617.779,77	106.521.982,06	38.398.737,98	710.741.023,85
522910100	(7)09	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	847.878.129,63 D	106.521.982,06	0,00	954.400.111,69 D
522910300	(7)09	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(205.260.349,86) C	0,00	38.398.737,98	(243.659.087,84) C
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	607.897.368,09	116.594.766,20	25.795.681,03	698.696.453,26
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	607.897.368,09	116.594.766,20	25.795.681,03	698.696.453,26
522920101	(9)09	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	613.476.060,72 D	116.594.766,20	0,00	730.070.826,92 D
522920103	(11)09	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.578.692,63) C	0,00	25.795.681,03	(31.374.373,66) C
530000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	68.724.964,30	0,00	0,00	68.724.964,30
531000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	47.502.893,69	0,00	0,00	47.502.893,69
531100000	(9)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	47.502.893,69 D	0,00	0,00	47.502.893,69 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	-	21.222.070,61	0,00	0,00	21.222.070,61
532100000	(9)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	15.965.464,41 D	0,00	0,00	15.965.464,41 D
532200000	(9)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	5.256.606,20 D	0,00	0,00	5.256.606,20 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	-	(2.437.982.384,86)	947.434.778,98	1.158.047.402,13	(2.648.595.008,01)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.369.257.420,56)	935.818.157,19	1.146.430.780,34	(2.579.870.043,71)
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(373.596.984,80)	36.339.768,03	39.440.405,20	(376.697.621,97)
621100000	(5)09	RECEITA A REALIZAR	O	(167.355.829,28) C	36.339.768,03	3.100.637,17	(134.116.698,42) C
621200000	(6)09	RECEITA REALIZADA	O	(206.241.155,52) C	0,00	36.339.768,03	(242.580.923,55) C
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.995.660.435,76)	899.478.389,16	1.106.990.375,14	(2.203.172.421,74)

Antonia Cláudia R. Silva  
Assessoria de Controle Financeiro e Orçamento

Bruna Araujo Siqueira  
Subsecretária Geral  
SMS - Campos dos Goytacazes  
Mar/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

**Página 7**

		Julho					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62210000	09	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		- (745.145.287,90)	508.703.853,24	557.293.509,97	(793.734.944,63)
622110000	(7) 09	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	- (102.527.508,13) C	143.724.998,35	124.191.411,00	(82.993.920,78) C
622120000	09	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		- (34.720.411,68)	154.993.504,18	132.317.663,09	(12.044.570,59)
622120200	(26)09	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	- (34.720.411,68) C	154.993.504,18	132.317.663,09	(12.044.570,59) C
622130000	09	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		- (607.897.368,09)	209.985.350,71	300.784.435,88	(698.696.453,26)
622130100	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (132.809.809,50) C	119.836.036,26	118.671.113,94	(131.644.887,18) C
622130200	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- (24.564,39) C	0,00	0,00	(24.564,39) C
622130300	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (4.326.820,20) C	89.319.559,21	94.870.110,47	(9.877.371,46) C
622130400	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	- (470.736.174,00) C	829.755,24	87.243.211,47	(557.149.630,23) C
622900000	09	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-(1.250.515.147,86)	390.774.535,92	549.696.865,17	(1.409.437.477,11)
622910000	09	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>		- (642.617.779,77)	180.789.185,21	248.912.429,29	(710.741.023,85)
622910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- (34.720.411,68) C	154.993.504,18	132.317.663,09	(12.044.570,59) C
622910200	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (607.897.368,09) C	25.795.681,03	116.594.766,20	(698.696.453,26) C
622920000	09	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		- (607.897.368,09)	209.985.350,71	300.784.435,88	(698.696.453,26)
622920100	09	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		- (607.897.368,09)	209.985.350,71	300.784.435,88	(698.696.453,26)
622920101	(28)09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (132.809.809,50) C	119.836.036,26	118.671.113,94	(131.644.887,18) C
622920102	(28)09	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	- (24.564,39) C	0,00	0,00	(24.564,39) C
622920103	(29)09	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	- (4.326.820,20) C	89.319.559,21	94.870.110,47	(9.877.371,46) C
622920104	(16)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (470.736.174,00) C	829.755,24	87.243.211,47	(557.149.630,23) C
630000000	09	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		- (68.724.964,30)	11.616.621,79	11.616.621,79	(68.724.964,30)
631000000	09	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		- (47.502.893,69)	11.616.621,79	11.616.621,79	(47.502.893,69)
631100000	(15)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	- (17.935.057,66) C	11.322.780,21	0,00	(6.612.277,45) C
631300000	(14)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	O	- (155.171,98) C	293.841,58	415.829,51	(277.159,91) C
631400000	(16)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	- (29.412.664,05) C	0,00	293.841,58	(29.706.505,63) C
631700000	09	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		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
631900000	09	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		0,00	0,00	10.906.950,70	(10.906.950,70)
631990000	(17)09	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	- 0,00 C	0,00	10.906.950,70	(10.906.950,70) C
632000000	09	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		- (21.222.070,61)	0,00	0,00	(21.222.070,61)
632100000	(14)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	- (4.712.844,22) C	0,00	0,00	(4.712.844,22) C
632200000	(16)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	- (16.129.957,09) C	0,00	0,00	(16.129.957,09) C
632700000	(14)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	09	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		- (379.269,30)	0,00	0,00	(379.269,30)
632990000	(17)09	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	- (379.269,30) C	0,00	0,00	(379.269,30) C
700000000	09	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		- 1.759.953.109,77	385.501.043,33	223.706.204,56	1.921.747.948,54
710000000	09	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		- 537.909.119,83	13.999.044,51	0,00	551.908.164,34
711000000	09	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		- 77.350.628,27	7.483.329,00	0,00	84.833.957,27
711200000	09	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		- 77.259.968,27	7.483.329,00	0,00	84.743.297,27
711210000	09	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		- 77.259.968,27	7.483.329,00	0,00	84.743.297,27
711210100	09	DIREITOS CONVENIADOS	C	- 77.259.968,27 D	7.483.329,00	0,00	84.743.297,27 D
711300000	09	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		- 90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310000	09	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		- 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	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		- 460.558.491,56	6.515.715,51	0,00	467.074.207,07
712200000	09	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		- 5.056.465,77	0,00	0,00	5.056.465,77
712210000	09	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		- 5.056.465,77	0,00	0,00	5.056.465,77
712210100	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	- 5.056.465,77 D	0,00	0,00	5.056.465,77 D
712300000	09	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		- 455.502.025,79	6.515.715,51	0,00	462.017.741,30
712310000	09	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		- 455.502.025,79	6.515.715,51	0,00	462.017.741,30
712310100	09	CONTRATOS DE SEGUROS	C	- 283.004,83 D	0,00	0,00	283.004,83 D
712310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- 286.328.818,94 D	4.491.863,53	0,00	290.820.682,47 D
712310300	09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	- 7.839.995,95 D	0,00	0,00	7.839.995,95 D
712310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- 161.050.206,07 D	2.023.851,98	0,00	163.074.058,05 D
720000000	09	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		- 1.088.608.841,66	371.437.185,18	223.691.838,00	1.236.354.188,84
721000000	09	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		- 765.842.102,95	322.145.593,68	223.691.838,00	864.295.858,63
721100000	09	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		- 765.842.102,95	322.145.593,68	223.691.838,00	864.295.858,63
721110000	09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 344.655.889,90 D	141.541.866,29	92.194.297,22	394.003.458,97 D
721120000	09	RECURSOS VINCULADOS	C	- 346.067.340,94 D	167.780.546,44	131.496.755,98	382.351.131,40 D

Antonia Cláudia R. Silva  
Chefe de Gabinete de  
Contabilidade e Orçamento  
Matr. 127545/03

Bruna Araújo Biqueira  
Subsecretaria Geral  
SMS - Campos dos Goytacazes  
Matr.: 41667



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

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

**Julho**

**Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	75.118.872,11 D	12.823.180,95	784,80	87.941.268,26 D
722000000	09	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	322.766.738,71	49.291.591,50	0,00	372.058.330,21
722100000	09	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	322.766.738,71	49.291.591,50	0,00	372.058.330,21
722110000	09	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	322.766.738,71	49.291.591,50	0,00	372.058.330,21
722110200	09	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	318.999.739,45	49.291.591,50	0,00	368.291.330,95
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 -	27.189.181,32 D	49.291.591,50	0,00	76.480.772,82 D
722110300	09	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	3.766.999,26	0,00	0,00	3.766.999,26
722110302	(33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	3.766.999,26 D	0,00	0,00	3.766.999,26 D
790000000	09	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	133.435.148,28	64.813,64	14.366,56	133.485.595,36
791000000	09	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	14.357,56	14.813,64	14.366,56	14.804,64
791100000	09	<b>RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	14.357,56	14.813,64	14.366,56	14.804,64
791110000	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	14.357,56 D	14.813,64	14.366,56	14.804,64 D
792000000	09	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	64.367.856,70 D	0,00	0,00	64.367.856,70 D
796000000	09	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	68.724.964,30	0,00	0,00	68.724.964,30
796200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	68.724.964,30 D	0,00	0,00	68.724.964,30 D
799000000	09	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	327.969,72	50.000,00	0,00	377.969,72
799200000	09	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS</b>	-	184.832,55	0,00	0,00	184.832,55
799220000	09	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	184.832,55 D	0,00	0,00	184.832,55 D
799300000	09	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	143.137,17 D	50.000,00	0,00	193.137,17 D
800000000	09	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.759.953.109,77)	728.766.541,52	890.561.380,29	(1.921.747.948,54)
810000000	09	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(537.909.119,83)	51.888.080,02	65.887.124,53	(551.908.164,34)
811000000	09	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(77.350.628,27)	14.966.658,00	22.449.987,00	(84.833.957,27)
811200000	09	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(77.259.968,27)	14.966.658,00	22.449.987,00	(84.743.297,27)
811210000	09	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(77.259.968,27)	14.966.658,00	22.449.987,00	(84.743.297,27)
811210100	09	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(77.259.968,27)	14.966.658,00	22.449.987,00	(84.743.297,27)
811210101	(3) 09	CONVÊNIO A RECEBER	C -	0,00 C	7.483.329,00	7.483.329,00	0,00 C
811210102	(23)09	CONVÊNIO A COMPROVAR	C -	(4.145.600,00) C	7.483.329,00	7.483.329,00	(4.145.600,00) C
811210103	(23)09	CONVÊNIO A APROVAR	C -	(73.114.368,27) C	0,00	7.483.329,00	(80.597.697,27) C
811300000	09	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310000	09	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310400	09	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(460.558.491,56)	36.921.422,02	43.437.137,53	(467.074.207,07)
812200000	09	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(5.056.465,77)	0,00	0,00	(5.056.465,77)
812210000	09	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.056.465,77)	0,00	0,00	(5.056.465,77)
812210100	09	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(5.056.465,77)	0,00	0,00	(5.056.465,77)
812210101	(3) 09	CONVÊNIO A LIBERAR	C -	(5.056.465,77) C	0,00	0,00	(5.056.465,77) C
812300000	09	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(455.502.025,79)	36.921.422,02	43.437.137,53	(462.017.741,30)
812310000	09	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(455.502.025,79)	36.921.422,02	43.437.137,53	(462.017.741,30)
812310100	09	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(283.004,83)	0,00	0,00	(283.004,83)
812310101	(25)09	A EXECUTAR	C -	(283.004,83) C	0,00	0,00	(283.004,83) C
812310200	09	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(284.703.920,80)	33.854.950,91	38.346.814,44	(289.195.784,33)
812310201	(25)09	A EXECUTAR	C -	(127.614.026,92) C	31.850.820,91	6.495.993,53	(102.259.199,54) C
812310202	(25)09	EXECUTADOS	C -	(157.089.893,88) C	2.004.130,00	31.850.820,91	(186.936.584,79) C
812310300	09	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(7.969.221,48)	126.330,37	126.330,37	(7.969.221,48)
812310301	(25)09	A EXECUTAR	C -	(3.243.918,50) C	126.330,37	0,00	(3.117.588,13) C
812310302	(25)09	EXECUTADOS	C -	(4.725.302,98) C	0,00	126.330,37	(4.851.633,35) C
812310400	09	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(162.545.878,68)	2.940.140,74	4.963.992,72	(164.569.730,66)
812310401	(25)09	A EXECUTAR	C -	(89.517.540,50) C	2.886.330,74	2.077.661,98	(88.708.871,74) C
812310402	(25)09	EXECUTADOS	C -	(73.028.338,18) C	53.810,00	2.886.330,74	(75.860.858,92) C
820000000	09	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.088.608.841,66)	665.247.473,15	812.992.820,33	(1.236.354.188,84)

Antonia Cláudia R. Silva  
Assessoria Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Município de Campos dos Goytacazes

Bruna Araújo Siqueira  
Subsecretária Geral  
Campos dos Goytacazes





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

		<b>Julho</b>					<b>Página 9</b>
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82100000	09	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(765.842.102,95)	615.955.881,65	714.409.637,33	(864.295.858,63)
82110000	09	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(765.842.102,95)	615.955.881,65	714.409.637,33	(864.295.858,63)
821110000	09	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(1.885.993,36)	377.133.191,45	382.872.416,51	(7.625.218,42)
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.885.993,36) C	360.226.240,75	365.965.465,81	(7.625.218,42) C
821110200	(1) 09	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	- 0,00 C	16.906.950,70	16.906.950,70	0,00 C
821120000	09	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(150.769.431,55)	131.158.816,47	118.671.113,94	(138.281.729,02)
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (150.744.867,16) C	131.158.816,47	118.671.113,94	(138.257.164,63) C
821120200	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	- (24.564,39) C	0,00	0,00	(24.564,39) C
821130000	09	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(15.068.559,02)	106.834.118,49	112.412.099,28	(20.646.539,81)
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (9.194.836,40) C	93.382.204,20	99.054.743,39	(14.867.375,59) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (5.413.126,16) C	13.437.100,65	13.342.095,17	(5.318.120,68) C
821130300	(1) 09	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	- (460.596,64) C	14.813,64	15.260,72	(461.043,54) C
821140000	09	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(598.118.119,02)	829.755,24	100.454.007,60	(697.742.371,38)
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- (516.278.795,14) C	829.755,24	87.537.053,05	(602.986.092,95) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (77.981.036,56) C	0,00	12.902.587,99	(90.883.624,55) C
821140300	(1) 09	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	- (83.601,63) C	0,00	14.366,56	(97.968,19) C
821149900	(1) 09	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	- (3.774.685,69) C	0,00	0,00	(3.774.685,69) C
822000000	09	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(322.766.738,71)	49.291.591,50	98.583.183,00	(372.058.330,21)
822100000	09	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(322.766.738,71)	49.291.591,50	98.583.183,00	(372.058.330,21)
822110000	09	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(322.766.738,71)	49.291.591,50	98.583.183,00	(372.058.330,21)
822110200	09	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(318.999.739,45)	49.291.591,50	98.583.183,00	(368.291.330,95)
822110201	(33) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	- 0,00 C	49.291.591,50	49.291.591,50	0,00 C
822110202	(33) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	- (318.999.739,45) C	0,00	49.291.591,50	(368.291.330,95) C
822110300	09	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	(3.766.999,26)	0,00	0,00	(3.766.999,26)
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	- (3.766.999,26) C	0,00	0,00	(3.766.999,26) C
890000000	09	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(133.435.148,28)	11.630.988,35	11.681.435,43	(133.485.595,36)
891000000	09	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(14.357,56)	14.366,56	14.813,64	(14.804,64)
891100000	09	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(14.357,56)	14.366,56	14.813,64	(14.804,64)
891110000	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	- (14.357,56) C	14.366,56	14.813,64	(14.804,64) C
892000000	09	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	-	(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	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(68.724.964,30)	11.616.621,79	11.616.621,79	(68.724.964,30)
896200000	09	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(68.724.964,30)	11.616.621,79	11.616.621,79	(68.724.964,30)
896210000	09	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(21.222.070,61)	0,00	0,00	(21.222.070,61)
896210100	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	- (4.712.844,22) C	0,00	0,00	(4.712.844,22) C
896210200	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	- (16.129.957,09) C	0,00	0,00	(16.129.957,09) C
896210300	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C	- (379.269,30) C	0,00	0,00	(379.269,30) C
896220000	09	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(47.502.893,69)	11.616.621,79	11.616.621,79	(47.502.893,69)
896220100	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	- (17.935.057,66) C	11.322.780,21	0,00	(6.612.277,45) C
896220200	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	- (155.171,98) C	293.841,58	415.829,51	(277.159,91) C
896220300	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	- (29.412.664,05) C	0,00	293.841,58	(29.706.505,63) C
896220400	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C	- 0,00 C	0,00	10.906.950,70	(10.906.950,70) C
899000000	09	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(327.969,72)	0,00	50.000,00	(377.969,72)
899200000	09	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO</b>	-	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
899220000	09	<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>	-	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
899220300	09	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
899220301	(3) 09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C	- (184.832,55) C	0,00	0,00	(184.832,55) C
899300000	09	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(143.137,17)	0,00	50.000,00	(193.137,17)

Antonia Claudya R. Silva  
Assessoria de  
Contabilidade e Orçamento  
Município - CMC/RJ 127545/03

Bruna Araujo Siqueira  
Subsecretária Geral  
SMS - Campos dos Goytacazes  
Matr.: 41667





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

**Julho**

**Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899310000	(19)09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(95.735,07) C	0,00	50.000,00	(145.735,07) C
899320000	(20)09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(47.401,10) C	0,00	0,00	(47.401,10) C
899330000	(21)09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
				0,00	2.985.015.058,56	2.985.015.058,56	0,00

Antonia Cláudia R. Silva  
Assessoria de  
Contabilidade e Orçamento  
Matrícula: 127545/03

Bruna Araújo Siqueira  
Subsecretária Geral  
Campos dos Goytacazes  
127545/03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

**Agosto**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(36)09	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	4.606.226,69 D	714.973,31	0,00	5.321.200,00 D
312000000	09	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.062.149,06	5.129.146,19	0,00	40.191.295,25
312100000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	35.062.149,06	5.129.146,19	0,00	40.191.295,25
312110000	(36)09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.062.149,06 D	5.129.146,19	0,00	40.191.295,25 D
313000000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	9.482.820,01	1.302.506,67	0,00	10.785.326,68
313100000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	8.102.419,95	0,00	0,00	8.102.419,95
313110000	(36)09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.102.419,95 D	0,00	0,00	8.102.419,95 D
313200000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.380.400,06	1.302.506,67	0,00	2.682.906,73
313210000	(36)09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.380.400,06 D	1.302.506,67	0,00	2.682.906,73 D
320000000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.685,18	372,24	0,00	4.057,42
329000000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.685,18	372,24	0,00	4.057,42
329100000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	3.685,18	372,24	0,00	4.057,42
329110000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.685,18	372,24	0,00	4.057,42
329111200	09	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	3.685,18	372,24	0,00	4.057,42
329111201	(36)09	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.685,18 D	372,24	0,00	4.057,42 D
330000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	304.511.847,32	52.822.535,88	3.134.060,14	354.200.323,06
331000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	33.550.437,74	8.620.623,10	2.584.661,21	39.586.399,63
331100000	09	CONSUMO DE MATERIAL	-	33.550.437,74	6.053.532,49	17.570,60	39.586.399,63
331110000	09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.550.437,74	6.053.532,49	17.570,60	39.586.399,63
331110300	(36)09	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113600	(36)09	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	10.920,60	10.920,60	0,00 D
331119900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	33.550.437,74 D	6.042.611,89	6.650,00	39.586.399,63 D
331200000	09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	2.567.090,61	2.567.090,61	0,00
331210000	(36)09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.567.090,61	2.567.090,61	0,00 D
331219900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	2.567.090,61	2.567.090,61	0,00 D
332000000	09	SERVIÇOS	-	270.873.992,42	44.179.275,62	549.398,93	314.503.869,11
332100000	09	DIÁRIAS	-	26.700,00	7.500,00	0,00	34.200,00
332110000	09	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.700,00	7.500,00	0,00	34.200,00
332110100	(36)09	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.700,00 D	7.500,00	0,00	34.200,00 D
332200000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	43.044.149,65	6.441.245,07	4.902,68	49.480.492,04
332210000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	43.044.149,65	6.441.245,07	4.902,68	49.480.492,04
332211500	(36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.225.110,08 D	6.329.897,81	4.902,68	48.550.105,21 D
332211600	(36)09	ESTAGIÁRIOS	P -	292.916,07 D	40.462,26	0,00	333.378,33 D
332212100	(36)09	LOCAÇÕES	P -	526.123,50 D	70.885,00	0,00	597.008,50 D
332300000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	227.803.142,77	37.730.530,55	544.496,25	264.989.177,07
332310000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	220.539.995,77	34.539.132,73	0,00	255.079.128,50
332310600	(36)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.643.910,76 D	1.603.475,50	0,00	9.247.386,26 D
332310800	(36)09	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	2.082.835,21 D	288.016,81	0,00	2.370.852,02 D
332310900	(36)09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	134.275,94 D	15.000,00	0,00	149.275,94 D
332311000	(36)09	LOCAÇÕES	P -	455.837,46 D	71.750,37	0,00	527.587,83 D
332313100	(36)09	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	186.927.986,40 D	28.806.743,33	0,00	215.734.729,73 D
332313200	(36)09	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	340,20 D	0,00	0,00	340,20 D
332314000	(36)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	14.395,97 D	0,00	0,00	14.395,97 D
332314600	(36)09	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	86.357,79 D	0,00	0,00	86.357,79 D
332319800	(36)09	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	85.142,50 D	0,00	0,00	85.142,50 D
332319900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	23.108.913,54 D	3.754.146,72	0,00	26.863.060,26 D
332320000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	7.263.147,00	3.191.397,82	544.496,25	9.910.048,57
332329900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.263.147,00 D	3.191.397,82	544.496,25	9.910.048,57 D
333000000	09	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	87.417,16	22.637,16	0,00	110.054,32
333100000	09	DEPRECIACÃO	-	87.417,16	22.637,16	0,00	110.054,32
333110000	09	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	87.417,16	22.637,16	0,00	110.054,32
333110100	09	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	87.417,16	22.637,16	0,00	110.054,32
333110101	(36)09	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	87.417,16 D	22.637,16	0,00	110.054,32 D
340000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	31.235,44	145,85	0,00	31.381,29
342000000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	31.235,44	145,85	0,00	31.381,29
342300000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	31.235,44	145,85	0,00	31.381,29
342310000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	-	31.235,44	145,85	0,00	31.381,29

Antonia Cláudia R. Silva  
Assessoria de  
Contabilidade e Orçamento

Bruna Araújo Siqueira  
Subsecretária Geral  
Campos dos Goytacazes  
127545/03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

				Agosto			Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	09	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-	(87.417,16)	0,00	22.637,16	(110.054,32)
123810100	09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(87.417,16)	0,00	22.637,16	(110.054,32)
123810101	09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(87.417,16) C	0,00	22.637,16	(110.054,32) C
200000000	09	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(202.374.322,89)	116.080.550,70	108.282.945,25	(194.576.717,44)
210000000	09	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(20.224.865,30)	116.080.550,70	108.282.945,25	(12.427.259,85)
211000000	09	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.697.709,29)	39.608.630,43	39.608.630,43	(1.697.709,29)
211100000	09	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.697.709,29)	34.479.112,00	34.479.112,00	(1.697.709,29)
211110000	09	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	(1.697.709,29)	34.479.112,00	34.479.112,00	(1.697.709,29)
211110100	09	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.697.709,29)	34.479.112,00	34.479.112,00	(1.697.709,29)
211110101	09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(1.697.709,29) C	34.479.112,00	34.479.112,00	(1.697.709,29) C
211300000	09	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	372,24	372,24	0,00
211310000	09	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	372,24	372,24	0,00
211310100	09	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)</b>	-	0,00	372,24	372,24	0,00
211310101	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	372,24	372,24	0,00 C
211400000	09	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	5.129.146,19	5.129.146,19	0,00
211420000	09	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	0,00	5.129.146,19	5.129.146,19	0,00
211420100	09	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	0,00	5.129.146,19	5.129.146,19	0,00
211420101	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	5.129.146,19	5.129.146,19	0,00 C
213000000	09	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(12.864.748,41)	57.257.950,56	49.579.264,05	(5.186.061,90)
213100000	09	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(12.864.748,41)	57.257.950,56	49.579.264,05	(5.186.061,90)
213110000	09	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	-	(12.864.748,41)	57.257.950,56	49.579.264,05	(5.186.061,90)
213110100	09	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(12.837.104,42)	57.126.550,56	49.446.277,99	(5.156.831,85)
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.611.956,39) C	11.210.225,42	9.461.931,56	(1.863.662,53) C
213110109	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(9.225.148,03) C	45.916.325,14	39.984.346,43	(3.293.169,32) C
213110300	09	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(3.079,60)	131.400,00	132.986,06	(4.665,66)
213110309	09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(3.079,60) C	131.400,00	132.986,06	(4.665,66) C
213111900	09	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	(24.564,39) C	0,00	0,00	(24.564,39) C
218000000	09	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(5.662.407,60)	19.213.969,71	19.095.050,77	(5.543.488,66)
218800000	09	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(5.332.925,32)	13.910.714,09	13.827.225,15	(5.249.436,38)
218810000	09	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO</b>	-	(2.591.801,05)	5.631.524,11	5.625.640,26	(2.585.917,20)
218810100	09	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.576.996,41)	5.616.710,47	5.613.154,68	(2.573.440,62)
218810103	(3) 09	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00 C	93.775,44	93.775,44	0,00 C
218810110	09	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	185.114,91	185.114,91	0,00 C
218810111	(3) 09	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(913,03) C	913,03	913,03	(913,03) C
218810113	(3) 09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(277.392,78) C	537.035,61	537.331,70	(277.688,87) C
218810114	(3) 09	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(1.255,52) C	1.255,52	1.235,62	(1.235,62) C
218810115	(3) 09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(2.279.586,52) C	2.279.476,35	2.275.638,37	(2.275.748,54) C
218810199	(3) 09	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(17.848,56) C	2.519.139,61	2.519.145,61	(17.854,56) C
218810300	09	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	-	(14.804,64)	14.813,64	12.485,58	(12.476,58)
218810302	(3) 09	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(14.804,64) C	14.813,64	12.485,58	(12.476,58) C
218820000	09	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.376.877,43	3.376.877,43	0,00
218820100	09	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	3.376.877,43	3.376.877,43	0,00
218820101	09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	3.376.877,43	3.376.877,43	0,00 C
218830000	09	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.231.106,79)	4.465.367,61	4.384.824,77	(2.150.563,95)
218830100	09	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(2.231.106,79)	4.465.367,61	4.384.824,77	(2.150.563,95)
218830102	09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(1.696.569,05) C	116.698,55	116.756,26	(1.696.626,76) C
218830104	09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(534.537,74) C	4.348.669,06	4.268.068,51	(453.937,19) C
218850000	09	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(510.017,48)	436.944,94	439.882,69	(512.955,23)
218850100	09	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(510.017,48)	436.944,94	439.882,69	(512.955,23)
218850108	09	ISS (F)	P F	(510.017,48) C	436.944,94	439.882,69	(512.955,23) C
218900000	09	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(329.482,28)	5.303.255,62	5.267.825,62	(294.052,28)
218910000	09	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	-	(329.482,28)	1.567.361,55	1.531.931,55	(294.052,28)
218910100	09	<b>INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(266.552,28)	1.302.506,67	1.302.506,67	(266.552,28)
218910101	(3) 09	INDENIZACÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	1.302.506,67	1.302.506,67	0,00 C
218910102	(3) 09	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(266.552,28) C	0,00	0,00	(266.552,28) C

Antonia *[assinatura]* R. Silva  
Assessoria Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
E-mail: contab@camposri.gov.br

*[assinatura]*  
Bruma Araújo Siqueira  
Subsecretaria Geral  
SMS - Campos dos Goytacazes  
Matr.: 4060





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

**Agosto**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 09	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(300,00) C	300,00	7.500,00	(7.500,00) C
218910300	(3) 09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(12.000,00) C	168,53	8.168,53	(20.000,00) C
218911200	(3) 09	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P F	(50.630,00) C	183.135,06	132.505,06	0,00 C
218911300	(3) 09	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	81.251,29	81.251,29	0,00 C
218920000	09	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.735.894,07	3.735.894,07	0,00
218929800	09	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF</b>	-	0,00	3.735.894,07	3.735.894,07	0,00
218929801	(3) 09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	0,00 C	3.735.894,07	3.735.894,07	0,00 C
220000000	09	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223000000	09	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	09	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	09	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110900	09	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	09	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(182.149.457,59)	0,00	0,00	(182.149.457,59)
237000000	09	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(182.149.457,59)	0,00	0,00	(182.149.457,59)
237100000	09	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(182.149.457,59)	0,00	0,00	(182.149.457,59)
237110000	09	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.090.898.878,45	0,00	0,00	4.090.898.878,45
237110100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	881.172.524,20 C	0,00	0,00	881.172.524,20 C
237110100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(881.172.524,20) C	0,00	0,00	(881.172.524,20) 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
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	881.160.730,77 C	0,00	0,00	881.160.730,77 C
237110300	09	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.793,43) C	0,00	0,00	(11.793,43) C
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	11.793,43 C	0,00	0,00	11.793,43 C
237120000	09	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(2.344.286.755,01)	0,00	0,00	(2.344.286.755,01)
237120100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(515.598.958,90) C	0,00	0,00	(515.598.958,90) C
237120100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	515.598.958,90 C	0,00	0,00	515.598.958,90 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
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(515.598.958,90) C	0,00	0,00	(515.598.958,90) C
237130000	09	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.556.661.209,55)	0,00	0,00	(1.556.661.209,55)
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(329.646.726,84) C	0,00	0,00	(329.646.726,84) C
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	329.646.726,84 C	0,00	0,00	329.646.726,84 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
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(329.646.726,84) C	0,00	0,00	(329.646.726,84) C
237140000	09	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(417.307.926,01)	0,00	0,00	(417.307.926,01)
237140100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(96.307.541,47) C	0,00	0,00	(96.307.541,47) C
237140100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	96.307.541,47 C	0,00	0,00	96.307.541,47 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
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(96.307.541,47) C	0,00	0,00	(96.307.541,47) C
237150000	09	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	45.207.554,53	0,00	0,00	45.207.554,53
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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	615.880.665,10	94.752.438,91	3.134.060,14	707.499.043,87
310000000	09	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	295.327.255,19	40.910.764,86	0,00	336.238.020,05
311000000	09	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	250.782.286,12	34.479.112,00	0,00	285.261.398,12
311100000	09	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	246.176.059,43	33.764.138,69	0,00	279.940.198,12
311110000	09	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	246.176.059,43	33.764.138,69	0,00	279.940.198,12
311110100	09	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	246.176.059,43	33.764.138,69	0,00	279.940.198,12
311110101	(36) 09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	246.176.059,43 D	33.764.138,69	0,00	279.940.198,12 D
311200000	09	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	4.606.226,69	714.973,31	0,00	5.321.200,00
311210000	09	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.606.226,69	714.973,31	0,00	5.321.200,00
311210400	09	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	4.606.226,69	714.973,31	0,00	5.321.200,00

Antonia Claudia R. Silva  
Acessor(a) de  
Contabilidade de Orçamento  
Matr. 39115 - CRC/RJ 127543/02

Bruna Araújo Siqueira  
Subsecretária Geral  
- Campos dos Goytacazes  
Matr. 41658





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
Exercício: 2024

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

**Agosto**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
311210401	(36)09	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	4.606.226,69 D	714.973,31	0,00	5.321.200,00 D
312000000	09	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	35.062.149,06	5.129.146,19	0,00	40.191.295,25
312100000	09	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	35.062.149,06	5.129.146,19	0,00	40.191.295,25
312110000	(36)09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.062.149,06 D	5.129.146,19	0,00	40.191.295,25 D
313000000	09	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	9.482.820,01	1.302.506,67	0,00	10.785.326,68
313100000	09	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	8.102.419,95	0,00	0,00	8.102.419,95
313110000	(36)09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.102.419,95 D	0,00	0,00	8.102.419,95 D
313200000	09	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	1.380.400,06	1.302.506,67	0,00	2.682.906,73
313210000	(36)09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.380.400,06 D	1.302.506,67	0,00	2.682.906,73 D
320000000	09	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	3.685,18	372,24	0,00	4.057,42
329000000	09	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	3.685,18	372,24	0,00	4.057,42
329100000	09	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	-	3.685,18	372,24	0,00	4.057,42
329110000	09	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.685,18	372,24	0,00	4.057,42
329111200	09	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	-	3.685,18	372,24	0,00	4.057,42
329111201	(36)09	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.685,18 D	372,24	0,00	4.057,42 D
330000000	09	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	304.511.847,32	52.822.535,88	3.134.060,14	354.200.323,06
331000000	09	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	33.550.437,74	8.620.623,10	2.584.661,21	39.586.399,63
331100000	09	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	33.550.437,74	6.053.532,49	17.570,60	39.586.399,63
331110000	09	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.550.437,74	6.053.532,49	17.570,60	39.586.399,63
331110300	(36)09	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113600	(36)09	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	10.920,60	10.920,60	0,00 D
331119900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	33.550.437,74 D	6.042.611,89	6.650,00	39.586.399,63 D
331200000	09	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	2.567.090,61	2.567.090,61	0,00
331210000	09	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.567.090,61	2.567.090,61	0,00
331219900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	2.567.090,61	2.567.090,61	0,00 D
332000000	09	<b>SERVIÇOS</b>	-	270.873.992,42	44.179.275,62	549.398,93	314.503.869,11
332100000	09	<b>DIÁRIAS</b>	-	26.700,00	7.500,00	0,00	34.200,00
332110000	09	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.700,00	7.500,00	0,00	34.200,00
332110100	(36)09	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.700,00 D	7.500,00	0,00	34.200,00 D
332200000	09	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	43.044.149,65	6.441.245,07	4.902,68	49.480.492,04
332210000	09	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.044.149,65	6.441.245,07	4.902,68	49.480.492,04
332211500	(36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.225.110,08 D	6.329.897,81	4.902,68	48.550.105,21 D
332211600	(36)09	ESTAGIÁRIOS	P -	292.916,07 D	40.462,26	0,00	333.378,33 D
332212100	(36)09	LOCAÇÕES	P -	526.123,50 D	70.885,00	0,00	597.008,50 D
332300000	09	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	227.803.142,77	37.730.530,55	544.496,25	264.989.177,07
332310000	09	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	220.539.995,77	34.539.132,73	0,00	255.079.128,50
332310600	(36)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.643.910,76 D	1.603.475,50	0,00	9.247.386,26 D
332310800	(36)09	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	2.082.835,21 D	288.016,81	0,00	2.370.852,02 D
332310900	(36)09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	134.275,94 D	15.000,00	0,00	149.275,94 D
332311000	(36)09	LOCAÇÕES	P -	455.837,46 D	71.750,37	0,00	527.587,83 D
332313100	(36)09	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	186.927.986,40 D	28.806.743,33	0,00	215.734.729,73 D
332313200	(36)09	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	340,20 D	0,00	0,00	340,20 D
332314000	(36)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	14.395,97 D	0,00	0,00	14.395,97 D
332314600	(36)09	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	86.357,79 D	0,00	0,00	86.357,79 D
332319800	(36)09	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	85.142,50 D	0,00	0,00	85.142,50 D
332319900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	23.108.913,54 D	3.754.146,72	0,00	26.863.060,26 D
332320000	09	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	-	7.263.147,00	3.191.397,82	544.496,25	9.910.048,57
332329900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.263.147,00 D	3.191.397,82	544.496,25	9.910.048,57 D
333000000	09	<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	87.417,16	22.637,16	0,00	110.054,32
333100000	09	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	-	87.417,16	22.637,16	0,00	110.054,32
333110000	09	<b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	87.417,16	22.637,16	0,00	110.054,32
333110100	09	<b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	87.417,16	22.637,16	0,00	110.054,32
333110101	(36)09	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	87.417,16 D	22.637,16	0,00	110.054,32 D
340000000	09	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	31.235,44	145,85	0,00	31.381,29
342000000	09	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	31.235,44	145,85	0,00	31.381,29
342300000	09	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	31.235,44	145,85	0,00	31.381,29
342310000	09	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO</b>	-	31.235,44	145,85	0,00	31.381,29

Antonia Cláudia R. Silva  
Assessoria Chefe de  
Contabilidade e Orçamento

Bruna Araújo Silveira  
Subsecretária de  
Campos dos Goytacazes  
41467





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

**Página 5**

**Agosto**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
342310100	09	JUROS DE MORA	-	31.235,44	145,85	0,00	31.381,29
342310102	(36)09	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	31.235,44 D	145,85	0,00	31.381,29 D
350000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.829.347,66	885.634,02	0,00	15.714.981,68
351000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	13.333.053,21	671.877,67	0,00	14.004.930,88
351100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.766.999,26	0,00	0,00	3.766.999,26
351120000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.766.999,26	0,00	0,00	3.766.999,26
351120200	(30)09	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.766.999,26 D	0,00	0,00	3.766.999,26 D
351200000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.566.053,95	671.877,67	0,00	10.237.931,62
351220000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	9.566.053,95	671.877,67	0,00	10.237.931,62
351220200	09	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.566.053,95	671.877,67	0,00	10.237.931,62
351220201	(30)09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	9.560.056,95 D	671.877,67	0,00	10.231.934,62 D
351220203	(30)09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	5.997,00 D	0,00	0,00	5.997,00 D
353000000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.496.294,45	213.756,35	0,00	1.710.050,80
353100000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.496.294,45	213.756,35	0,00	1.710.050,80
353110000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.496.294,45	213.756,35	0,00	1.710.050,80
353110300	(36)09	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	1.364.668,10 D	213.756,35	0,00	1.578.424,45 D
353119900	(36)09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	131.626,35 D	0,00	0,00	131.626,35 D
390000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.177.294,31	132.986,06	0,00	1.310.280,37
394000000	09	INCENTIVOS	-	853.124,53	132.986,06	0,00	986.110,59
394900000	09	OUTROS INCENTIVOS	-	853.124,53	132.986,06	0,00	986.110,59
394910000	(36)09	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	853.124,53 D	132.986,06	0,00	986.110,59 D
399000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	324.169,78	0,00	0,00	324.169,78
399600000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	324.169,78	0,00	0,00	324.169,78
399610000	(36)09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	324.169,78 D	0,00	0,00	324.169,78 D
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(618.139.325,41)	169,53	83.303.619,94	(701.442.775,82)
440000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(7.767.963,01)	0,00	1.115.985,11	(8.883.948,12)
445000000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(7.741.693,92)	0,00	1.115.985,11	(8.857.679,03)
445100000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(7.741.693,92)	0,00	1.115.985,11	(8.857.679,03)
445110000	(36)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.741.693,92) C	0,00	1.115.985,11	(8.857.679,03) C
449000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(26.269,09)	0,00	0,00	(26.269,09)
449100000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(26.269,09)	0,00	0,00	(26.269,09)
449110000	(36)09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.269,09) C	0,00	0,00	(26.269,09) C
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(606.841.729,82)	169,53	81.982.618,20	(688.824.178,49)
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(368.291.330,95)	169,53	48.182.347,60	(416.473.509,02)
451100000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(368.291.330,95)	169,53	48.182.347,60	(416.473.509,02)
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(368.291.330,95)	169,53	48.182.347,60	(416.473.509,02)
451120200	(36)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(368.291.330,95) C	169,53	48.182.347,60	(416.473.509,02) C
452000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(234.516.751,27)	0,00	32.958.201,30	(267.474.952,57)
452100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(234.516.751,27)	0,00	32.958.201,30	(267.474.952,57)
452130000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(222.838.278,06)	0,00	24.206.811,20	(247.045.089,26)
452130700	(36)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(222.838.278,06) C	0,00	24.206.811,20	(247.045.089,26) C
452140000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(11.678.473,21)	0,00	8.751.390,10	(20.429.863,31)
452149900	(36)09	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(11.678.473,21) C	0,00	8.751.390,10	(20.429.863,31) C
459000000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.033.647,60)	0,00	842.069,30	(4.875.716,90)
459100000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.033.647,60)	0,00	842.069,30	(4.875.716,90)
459110000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.033.647,60)	0,00	842.069,30	(4.875.716,90)
459110100	(36)09	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(4.033.647,60) C	0,00	842.069,30	(4.875.716,90) C

Antonia Cláudia R. Silva  
Assessoria Contábil  
Mestrado em Contabilidade  
Mestrado em Contabilidade 2019/45/03

Bruna Araújo Siqueira  
Subsecretária Geral  
SMS - Campos dos Goytacazes  
Matr.: 41667





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

		Agosto		Página 6		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
46000000	09 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(379.269,30)	0,00	0,00	(379.269,30)
46400000	09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(379.269,30)	0,00	0,00	(379.269,30)
46410000	09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(379.269,30)	0,00	0,00	(379.269,30)
464110000	(36)09 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(379.269,30) C	0,00	0,00	(379.269,30) C
49000000	09 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.150.363,28)	0,00	205.016,63	(3.355.379,91)
49900000	09 DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.150.363,28)	0,00	205.016,63	(3.355.379,91)
49960000	09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(318.004,08)	0,00	0,00	(318.004,08)
49961000	09 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(318.004,08)	0,00	0,00	(318.004,08)
499610200	(36)09 RESTITUIÇÕES	P -	(318.004,08) C	0,00	0,00	(318.004,08) C
499900000	09 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.832.359,20)	0,00	205.016,63	(3.037.375,83)
499910000	(36)09 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.832.359,20) C	0,00	205.016,63	(3.037.375,83) C
500000000	09 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.648.595.008,01	287.505.608,65	89.751.862,30	2.846.348.754,36
520000000	09 ORÇAMENTO APROVADO	-	2.579.870.043,71	287.505.608,65	89.751.862,30	2.777.623.790,06
521000000	09 PREVISÃO DA RECEITA	-	376.697.621,97	3.075.572,84	0,00	379.773.194,81
521100000	09 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	359.586.901,96	0,00	0,00	359.586.901,96
521110000	(6) 09 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	359.586.901,96 D	0,00	0,00	359.586.901,96 D
521200000	09 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	17.110.720,01	3.075.572,84	0,00	20.186.292,85
521210000	09 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	17.110.720,01	3.075.572,84	0,00	20.186.292,85
521210100	(6) 09 REESTIMATIVA	O -	17.110.720,01 D	3.075.572,84	0,00	20.186.292,85 D
522000000	09 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.203.172.421,74	284.430.035,81	89.751.862,30	2.397.850.595,25
522100000	09 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	793.734.944,63	136.678.706,72	79.270.062,24	851.143.589,11
522110000	09 DOTAÇÃO INICIAL	-	644.058.890,98	0,00	0,00	644.058.890,98
522110100	(7) 09 CRÉDITO INICIAL	O -	644.058.890,98 D	0,00	0,00	644.058.890,98 D
522120000	09 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	231.134.398,09	68.339.353,36	0,00	299.473.751,45
522120100	(8) 09 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	231.134.398,09 D	68.339.353,36	0,00	299.473.751,45 D
522130000	09 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	68.339.353,36	68.339.353,36	0,00
522130100	(8) 09 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	56.414.302,28 D	6.980.880,00	0,00	63.395.182,28 D
522130200	(8) 09 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	34.275.926,72 D	43.497.432,44	0,00	77.773.359,16 D
522130300	(8) 09 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	140.444.169,09 D	17.861.040,92	0,00	158.305.210,01 D
522139900	(8) 09 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(231.134.398,09) C	0,00	68.339.353,36	(299.473.751,45) C
522190000	09 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(81.458.344,44)	0,00	10.930.708,88	(92.389.053,32)
522190400	(8) 09 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(81.458.344,44) C	0,00	10.930.708,88	(92.389.053,32) C
522900000	09 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.409.437.477,11	147.751.329,09	10.481.800,06	1.546.707.006,14
522910000	09 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	710.741.023,85	75.214.469,83	5.240.900,03	780.714.593,65
522910100	(7) 09 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	954.400.111,69 D	75.214.469,83	0,00	1.029.614.581,52 D
522910300	(7) 09 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(243.659.087,84) C	0,00	5.240.900,03	(248.899.987,87) C
522920000	09 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	698.696.453,26	72.536.859,26	5.240.900,03	765.992.412,49
522920100	09 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	698.696.453,26	72.536.859,26	5.240.900,03	765.992.412,49
522920101	(9) 09 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	730.070.826,92 D	72.536.859,26	0,00	802.607.686,18 D
522920103	(11)09 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(31.374.373,66) C	0,00	5.240.900,03	(36.615.273,69) C
530000000	09 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	68.724.964,30	0,00	0,00	68.724.964,30
531000000	09 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	47.502.893,69	0,00	0,00	47.502.893,69
531100000	(9) 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	47.502.893,69 D	0,00	0,00	47.502.893,69 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	-	21.222.070,61	0,00	0,00	21.222.070,61
532100000	(9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.965.464,41 D	0,00	0,00	15.965.464,41 D
532200000	(9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.256.606,20 D	0,00	0,00	5.256.606,20 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	-	(2.648.595.008,01)	684.497.437,46	882.251.183,81	(2.846.348.754,36)
620000000	09 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.579.870.043,71)	684.244.177,71	881.997.924,06	(2.777.623.790,06)
621000000	09 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(376.697.621,97)	34.076.186,41	37.151.759,25	(379.773.194,81)
621100000	(5) 09 RECEITA A REALIZAR	O -	(134.116.698,42) C	34.076.186,41	3.075.572,84	(103.116.084,85) C
621200000	(6) 09 RECEITA REALIZADA	O -	(242.580.923,55) C	0,00	34.076.186,41	(276.657.109,96) C

Antonia Claudia R. Silva  
Assessoria Chefe de  
Contas e Orçamento  
Município de Campos dos Goytacazes RJ  
16/10/2024

Bruna Araujo Siqueira  
Subsecretária Geral  
- Campos dos Goytacazes  
- Matr.: 41667



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

**Página 7**

		Agosto					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	09	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		-(2.203.172.421,74)	650.167.991,30	844.846.164,81	(2.397.850.595,25)
62210000	09	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		-(793.734.944,63)	365.536.134,99	422.944.779,47	(851.143.589,11)
622110000	(7) 09	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-(82.993.920,78) C	86.145.178,71	73.580.253,39	(70.428.995,46) C
622120000	09	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		-(12.044.570,59)	77.777.759,29	80.455.369,86	(14.722.181,16)
622120200	(26) 09	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	-(12.044.570,59) C	77.777.759,29	80.455.369,86	(14.722.181,16) C
622130000	09	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		-(698.696.453,26)	201.613.196,99	268.909.156,22	(765.992.412,49)
622130100	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-(131.644.887,18) C	96.599.281,02	73.086.426,72	(108.132.032,88) C
622130200	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-(24.564,39) C	0,00	0,00	(24.564,39) C
622130300	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-(9.877.371,46) C	102.091.432,70	94.280.864,26	(2.066.803,02) C
622130400	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	-(557.149.630,23) C	2.922.483,27	101.541.865,24	(655.769.012,20) C
622900000	09	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-(1.409.437.477,11)	284.631.856,31	421.901.385,34	(1.546.707.006,14)
622910000	09	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>		-(710.741.023,85)	83.018.659,32	152.992.229,12	(780.714.593,65)
622910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-(12.044.570,59) C	77.777.759,29	80.455.369,86	(14.722.181,16) C
622910200	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-(698.696.453,26) C	5.240.900,03	72.536.859,26	(765.992.412,49) C
622920000	09	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		-(698.696.453,26)	201.613.196,99	268.909.156,22	(765.992.412,49)
622920100	09	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		-(698.696.453,26)	201.613.196,99	268.909.156,22	(765.992.412,49)
622920101	(28) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-(131.644.887,18) C	96.599.281,02	73.086.426,72	(108.132.032,88) C
622920102	(28) 09	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-(24.564,39) C	0,00	0,00	(24.564,39) C
622920103	(29) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	-(9.877.371,46) C	102.091.432,70	94.280.864,26	(2.066.803,02) C
622920104	(16) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-(557.149.630,23) C	2.922.483,27	101.541.865,24	(655.769.012,20) C
630000000	09	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		-(68.724.964,30)	253.259,75	253.259,75	(68.724.964,30)
631000000	09	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		-(47.502.893,69)	253.259,75	253.259,75	(47.502.893,69)
631100000	(15) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-(6.612.277,45) C	174.855,84	0,00	(6.437.421,61) C
631300000	(14) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-(277.159,91) C	78.403,91	174.855,84	(373.611,84) C
631400000	(16) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-(29.706.505,63) C	0,00	78.403,91	(29.784.909,54) C
631700000	09	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		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
631900000	09	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		-(10.906.950,70)	0,00	0,00	(10.906.950,70)
631990000	(17) 09	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	-(10.906.950,70) C	0,00	0,00	(10.906.950,70) C
632000000	09	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		-(21.222.070,61)	0,00	0,00	(21.222.070,61)
632100000	(14) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	-(4.712.844,22) C	0,00	0,00	(4.712.844,22) C
632200000	(16) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	-(16.129.957,09) C	0,00	0,00	(16.129.957,09) C
632700000	(14) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	09	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		-(379.269,30)	0,00	0,00	(379.269,30)
632990000	(17) 09	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	-(379.269,30) C	0,00	0,00	(379.269,30) C
700000000	09	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		-1.921.747.948,54	555.563.842,33	176.361.711,44	2.300.950.079,43
710000000	09	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		-551.908.164,34	235.451.447,43	0,00	787.359.611,77
711000000	09	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		-84.833.957,27	0,00	0,00	84.833.957,27
711200000	09	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		-84.743.297,27	0,00	0,00	84.743.297,27
711210000	09	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		-84.743.297,27 D	0,00	0,00	84.743.297,27 D
711210100	09	DIREITOS CONVENIADOS	C	84.743.297,27 D	0,00	0,00	84.743.297,27 D
711300000	09	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		-90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310000	09	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		-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	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		-467.074.207,07	235.451.447,43	0,00	702.525.654,50
712200000	09	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		-5.056.465,77	0,00	0,00	5.056.465,77
712210000	09	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		-5.056.465,77 D	0,00	0,00	5.056.465,77 D
712210100	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	5.056.465,77 D	0,00	0,00	5.056.465,77 D
712300000	09	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		-462.017.741,30	235.451.447,43	0,00	697.469.188,73
712310000	09	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		-462.017.741,30	235.451.447,43	0,00	697.469.188,73
712310100	09	CONTRATOS DE SEGUROS	C	283.004,83 D	0,00	0,00	283.004,83 D
712310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	290.820.682,47 D	235.270.368,43	0,00	526.091.050,90 D
712310300	09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	7.839.995,95 D	0,00	0,00	7.839.995,95 D
712310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	163.074.058,05 D	181.079,00	0,00	163.255.137,05 D
720000000	09	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		-1.236.354.188,84	320.099.909,32	176.346.897,80	1.380.107.200,36
721000000	09	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		-864.295.858,63	271.917.731,25	176.346.897,80	959.866.692,08
721100000	09	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		-864.295.858,63	271.917.731,25	176.346.897,80	959.866.692,08
721110000	09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	394.003.458,97 D	85.914.943,74	38.467.651,81	407.381.750,90 D

Antonia Cláudia R. Silva  
Assessor  
Contabilidade  
Matr.: 41667

Bruna Araújo Silva  
Subsecretária Geral  
SMS - Campos dos Goytacazes  
Matr.: 41667



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

**Página 7**

		Agosto					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	09	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		-(2.203.172.421,74)	650.167.991,30	844.846.164,81	(2.397.850.595,25)
62210000	09	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		-(793.734.944,63)	365.536.134,99	422.944.779,47	(851.143.589,11)
622110000	(7) 09	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-(82.993.920,78) C	86.145.178,71	73.580.253,39	(70.428.995,46) C
622120000	09	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		-(12.044.570,59)	77.777.759,29	80.455.369,86	(14.722.181,16)
622120200	(26) 09	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	-(12.044.570,59) C	77.777.759,29	80.455.369,86	(14.722.181,16) C
622130000	09	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		-(698.696.453,26)	201.613.196,99	268.909.156,22	(765.992.412,49)
622130100	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-(131.644.887,18) C	96.599.281,02	73.086.426,72	(108.132.032,88) C
622130200	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-(24.564,39) C	0,00	0,00	(24.564,39) C
622130300	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-(9.877.371,46) C	102.091.432,70	94.280.864,26	(2.066.803,02) C
622130400	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	-(557.149.630,23) C	2.922.483,27	101.541.865,24	(655.769.012,20) C
622900000	09	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-(1.409.437.477,11)	284.631.856,31	421.901.385,34	(1.546.707.006,14)
622910000	09	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>		-(710.741.023,85)	83.018.659,32	152.992.229,12	(780.714.593,65)
622910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-(12.044.570,59) C	77.777.759,29	80.455.369,86	(14.722.181,16) C
622910200	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-(698.696.453,26) C	5.240.900,03	72.536.859,26	(765.992.412,49) C
622920000	09	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		-(698.696.453,26)	201.613.196,99	268.909.156,22	(765.992.412,49)
622920100	09	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		-(698.696.453,26)	201.613.196,99	268.909.156,22	(765.992.412,49)
622920101	(28) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-(131.644.887,18) C	96.599.281,02	73.086.426,72	(108.132.032,88) C
622920102	(28) 09	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-(24.564,39) C	0,00	0,00	(24.564,39) C
622920103	(29) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	-(9.877.371,46) C	102.091.432,70	94.280.864,26	(2.066.803,02) C
622920104	(16) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-(557.149.630,23) C	2.922.483,27	101.541.865,24	(655.769.012,20) C
630000000	09	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		-(68.724.964,30)	253.259,75	253.259,75	(68.724.964,30)
631000000	09	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		-(47.502.893,69)	253.259,75	253.259,75	(47.502.893,69)
631100000	(15) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-(6.612.277,45) C	174.855,84	0,00	(6.437.421,61) C
631300000	(14) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-(277.159,91) C	78.403,91	174.855,84	(373.611,84) C
631400000	(16) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-(29.706.505,63) C	0,00	78.403,91	(29.784.909,54) C
631700000	09	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		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
631900000	09	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		-(10.906.950,70)	0,00	0,00	(10.906.950,70)
631990000	(17) 09	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	-(10.906.950,70) C	0,00	0,00	(10.906.950,70) C
632000000	09	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		-(21.222.070,61)	0,00	0,00	(21.222.070,61)
632100000	(14) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	-(4.712.844,22) C	0,00	0,00	(4.712.844,22) C
632200000	(16) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	-(16.129.957,09) C	0,00	0,00	(16.129.957,09) C
632700000	(14) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	09	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		-(379.269,30)	0,00	0,00	(379.269,30)
632990000	(17) 09	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	-(379.269,30) C	0,00	0,00	(379.269,30) C
700000000	09	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		-1.921.747.948,54	555.563.842,33	176.361.711,44	2.300.950.079,43
710000000	09	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		-551.908.164,34	235.451.447,43	0,00	787.359.611,77
711000000	09	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		-84.833.957,27	0,00	0,00	84.833.957,27
711200000	09	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		-84.743.297,27	0,00	0,00	84.743.297,27
711210000	09	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		-84.743.297,27 D	0,00	0,00	84.743.297,27 D
711210100	09	DIREITOS CONVENIADOS	C	84.743.297,27 D	0,00	0,00	84.743.297,27 D
711300000	09	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		-90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310000	09	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		-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	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		-467.074.207,07	235.451.447,43	0,00	702.525.654,50
712200000	09	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		-5.056.465,77	0,00	0,00	5.056.465,77
712210000	09	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		-5.056.465,77 D	0,00	0,00	5.056.465,77 D
712210100	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	5.056.465,77 D	0,00	0,00	5.056.465,77 D
712300000	09	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		-462.017.741,30	235.451.447,43	0,00	697.469.188,73
712310000	09	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		-462.017.741,30	235.451.447,43	0,00	697.469.188,73
712310100	09	CONTRATOS DE SEGUROS	C	283.004,83 D	0,00	0,00	283.004,83 D
712310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	290.820.682,47 D	235.270.368,43	0,00	526.091.050,90 D
712310300	09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	7.839.995,95 D	0,00	0,00	7.839.995,95 D
712310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	163.074.058,05 D	181.079,00	0,00	163.255.137,05 D
720000000	09	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		-1.236.354.188,84	320.099.909,32	176.346.897,80	1.380.107.200,36
721000000	09	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		-864.295.858,63	271.917.731,25	176.346.897,80	959.866.692,08
721100000	09	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		-864.295.858,63	271.917.731,25	176.346.897,80	959.866.692,08
721110000	09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	394.003.458,97 D	85.914.943,74	38.467.651,81	410.750,90 D

Antonia Clayr R. Silva  
Assessor  
Contabilidade  
Matr. Inscrição: 127345/03

Bruna Araújo Silva  
Subsecretária Geral  
SMS - Campos dos Goytacazes  
Matr.: 41667





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

**Página 9**

		Agosto					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
82000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.236.354.188,84)	547.564.559,08	691.317.570,60	(1.380.107.200,36)
82100000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(864.295.858,63)	499.382.041,95	594.952.875,40	(959.866.692,08)
82110000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(864.295.858,63)	499.382.041,95	594.952.875,40	(959.866.692,08)
82111000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(7.625.218,42)	277.800.674,45	292.763.079,70	(22.587.623,67)
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(7.625.218,42) C	270.819.794,45	285.782.199,70	(22.587.623,67) C
821110200	(1) 09	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	6.980.880,00	6.980.880,00	0,00 C
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(138.281.729,02)	96.960.476,80	73.272.766,66	(114.594.018,88)
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(138.257.164,63) C	96.960.476,80	73.272.766,66	(114.569.454,49) C
821120200	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(24.564,39) C	0,00	0,00	(24.564,39) C
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(20.646.539,81)	121.698.407,43	113.900.801,98	(12.848.934,36)
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(14.867.375,59) C	107.777.878,10	100.063.761,59	(7.153.259,08) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.318.120,68) C	13.903.387,63	13.822.226,75	(5.236.959,80) C
821130300	(1) 09	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(461.043,54) C	17.141,70	14.813,64	(458.715,48) C
821140000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(697.742.371,38)	2.922.483,27	115.016.227,06	(809.836.115,17)
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(602.986.092,95) C	2.922.483,27	101.620.269,15	(701.683.878,83) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(90.883.624,55) C	0,00	13.380.974,74	(104.264.599,29) C
821140300	(1) 09	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(97.968,19) C	0,00	14.813,64	(112.781,83) C
821149900	(1) 09	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	(3.774.685,69) C	0,00	169,53	(3.774.855,22) C
822000000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(372.058.330,21)	48.182.517,13	96.364.695,20	(420.240.508,28)
822100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(372.058.330,21)	48.182.517,13	96.364.695,20	(420.240.508,28)
822110000	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(372.058.330,21)	48.182.517,13	96.364.695,20	(420.240.508,28)
822110200	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(368.291.330,95)	48.182.517,13	96.364.695,20	(416.473.509,02)
822110201	(33) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	48.182.347,60	48.182.347,60	0,00 C
822110202	(33) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(368.291.330,95) C	169,53	48.182.347,60	(416.473.509,02) C
822110300	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		(3.766.999,26)	0,00	0,00	(3.766.999,26)
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	(3.766.999,26) C	0,00	0,00	(3.766.999,26) C
890000000	09	OUTROS CONTROLES		(133.486.092,95)	300.073,39	297.745,33	(133.483.267,30)
891000000	09	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		(14.804,64)	14.813,64	12.485,58	(12.476,58)
891100000	09	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		(14.804,64)	14.813,64	12.485,58	(12.476,58)
891110000	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	(14.804,64) C	14.813,64	12.485,58	(12.476,58) 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		(68.724.964,30)	253.259,75	253.259,75	(68.724.964,30)
896200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(68.724.964,30)	253.259,75	253.259,75	(68.724.964,30)
896210000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		(21.222.070,61)	0,00	0,00	(21.222.070,61)
896210100	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(4.712.844,22) C	0,00	0,00	(4.712.844,22) C
896210200	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(16.129.957,09) C	0,00	0,00	(16.129.957,09) C
896210300	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C	(379.269,30) C	0,00	0,00	(379.269,30) C
896220000	09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		(47.502.893,69)	253.259,75	253.259,75	(47.502.893,69)
896220100	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(6.612.277,45) C	174.855,84	0,00	(6.437.421,61) C
896220200	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	(277.159,91) C	78.403,91	174.855,84	(373.611,84) C
896220300	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(29.706.505,63) C	0,00	78.403,91	(29.784.909,54) C
896220400	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C	(10.906.950,70) C	0,00	0,00	(10.906.950,70) C
899000000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		(377.969,72)	32.000,00	32.000,00	(377.969,72)
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 NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C	(184.832,55) C	0,00	0,00	(184.832,55) C

Antonia Cláudia R. Silva  
Assessora Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Matr: 55.115 - CRC/RJ 127545/03

Bruna Araújo Albuquerque  
Subsecretária Geral  
SMS - Campos dos Goytacazes  
Matr: 41.667



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

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

**Página 10**

		Agosto					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
899300000	09	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		(193.137,17)	32.000,00	32.000,00	(193.137,17)
899310000	(19) 09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(145.735,07) C	32.000,00	0,00	(113.735,07) C
899320000	(20) 09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(47.401,10) C	0,00	31.831,47	(79.232,57) C
899330000	(21) 09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(1,00) C	0,00	168,53	(169,53) C
				0,00	2.607.932.376,95	2.607.932.376,95	0,00

Antonia Cláudia R. Silva  
Assessora Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Matr: 55.115 - CRC/RJ 127545/03

Bruna Araújo Albuquerque  
Subsecretária Geral  
SMS - Campos dos Goytacazes  
Matr: 41.667

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº 2022.045.000325-7-PR

Concorrência nº 003/2022

Contrato nº 0067/2023

Empresa Contratada: **ÁGABO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 04.874.449/0001-30

Objeto: Termo aditivo de Prazo pelo período de 360 (trezentos e sessenta) dias, para Obra de Reforma e ampliação do Setor de Emergência e Revitalização da área externa do Hospital Ferreira Machado (HFM) – Rua Rocha Leão, nº 02 – Centro, Campos dos Goytacazes – RJ.

Prazo contratual: 360 (trezentos e sessenta) dias.

Data da Assinatura: 07/06/2024

Campos dos Goytacazes, 07 de junho de 2024.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde  
Matrícula nº 40.407

## Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

## PORTARIA SMDHS Nº 240/2024

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, no uso de suas atribuições legais,

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

## RESOLVE:

**Art.1º** Nomear o Servidor **Tiago Ramos Guzzo Pereira**, matrícula nº 41.658, Supervisor de Setores Almoarifado, Patrimônio, Zeladoria, Transporte e TI, para atuar como **Gestor de Contrato** e Moises da Silva

**Flausino**, matrícula nº 40.836, Assistente Especial, para atuar como **Fiscal de Contrato**, no que se refere ao Contrato nº 0102/2024 - Processo nº 2023.129.000134-4-PR. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para estruturação das instituições Asilo do Carmo, Monsenhor Severino e ONG VIVER FELIZ, nos Termos do Convênio 893598/2019.

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

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de outubro de 2024.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social  
Matrícula nº 41.761

## Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO  
E CULTURAL – COPPAM

Ata da reunião ordinária do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - COPPAM, realizada no dia 24 de setembro de 2024, através de videoconferência pelo aplicativo **Google Meet**, na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, rua Marechal Floriano, 211 - Centro, Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. Às 10h26 min, **Ronaldo Henrique Barbosa Junior** (Gerente do Sistema Municipal de Cultura - SMC) deu início a gravação da reunião e solicitou que **Larissa Pereira Santos** (Assessora do Sistema Municipal de Cultura - SMC) fizesse a chamada dos conselheiros objetivando a formalização de quórum. Estavam presentes: **Fernanda da Silva Campos** (Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima – FCJOL), **Graziela Escoccard Ribeiro** (Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima – FCJOL), **Carmen Lúcia Guimarães Reis** (Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia), **Bárbara Lopes Sales Rangel** (Secretaria Municipal de Serviços Públicos), **Mariana Gomes de Souza** (Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente), **Edison Pessanha Braga** (Secretaria Municipal de Defesa Civil), **Raquel Azevedo Gama** (Procuradoria Geral do Município), **Geovani Laurindo Filho** (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - INEPAC), **Rodrigo Rossellini Julio Rodrigues** (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense - IFF), **Carina Mendes dos Santos Melo** (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN), **João Carlos de Souza Coutinho** (Institutos Superiores de Ensino do Censa - ISECENSA), **Antônio Carlos Ornelas Berriel** e **Renato César Araúzeira Siqueira** (Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes - IHGCG). Após a chamada, antes do início da análise da pauta programada, **Ronaldo Junior** solicitou a **Larissa Pereira** que colasse no chat da reunião, o texto que foi encaminhado aos conselheiros, às instituições, na última semana, dando sugestões e colocando um regramento de tempo nas reuniões. Atendendo à solicitação, **Larissa Pereira** colou o texto no chat e em seguida leu para os conselheiros: Prezados/as Conselheiros/as, Para fins de garantir o bom andamento das reuniões, vimos estabelecer critérios para o protocolo das reuniões do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos. A partir da próxima reunião (24/09/2024), passa a valer o seguinte regramento, estabelecido pela gestão do COPPAM com a finalidade exclusiva de otimizar as reuniões do Conselho e garantir a resolução dos processos: - A fala das pessoas presentes deve ficar restrita ao período de 3 (três) minutos, com possibilidade de réplica no período de 1 (um) minuto não consecutivo à fala inicial. O encerramento do tempo será informado, e o microfone poderá ser fechado após o aviso; - Considerando que a pauta de cada reunião é enviada com antecedência mínima de três dias, solicitamos que todos/as façam a leitura prévia dos processos, a fim de priorizar o caráter deliberativo e resolutivo das reuniões; - Assuntos que não estejam na pauta devem ser enviados por e-mail para inclusão em pauta posterior, devendo ser evitados ao longo da reunião para garantir que o tópico debatido não seja desviado; - Assuntos paralelos ou de cunho pessoal devem ser evitados durante a reunião. Contamos com a compreensão de todos para garantir que nossas reuniões tenham bom andamento e que nossas pautas sejam devidamente resolvidas. Atenciosamente, **Fernanda da Silva Campos** - Presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos. Após a leitura, **Ronaldo Junior** perguntou aos conselheiros: "Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, enfim, algo para contribuir?" Como não houve nenhuma colocação extra, **Ronaldo Junior** pediu que **Larissa Pereira** iniciasse a análise da pauta programada.1 - **SOLICITAÇÃO PARA LICENÇA DE REFORMA - Rua Treze de Maio, 207 - Processo Online 18127-072024-65154**. O imóvel não é tombado, mas encontra-se inserido na Área Especial de Interesse Cultural (AEIC). **Larissa Pereira** informou que o imóvel já havia passado pelo COPPAM mas tinha ficado uma dúvida sobre onde seria o local correto da intervenção nele. Prosseguindo, disse que o requerente havia informado que seria intervenção com pequenos reparos, troca de piso, de reboco em locais de infiltrações e pintura. Em virtude disso, o Conselho solicitou maiores informações sobre a

reforma pretendida, daí então o proprietário enviou fotos e uma mensagem dizendo: "Tendo em vista as condições de risco de desabamento do telhado e danos a imóveis vizinhos, iniciamos a retirada dos materiais que estavam trazendo risco e fizemos as paredes que estavam caindo". Finalizada a análise sobre a solicitação e, **considerando** que o imóvel não é tombado, mas encontra-se em Área Especial de Interesse Cultural (AEIC), de acordo com as delimitações do artigo 247 da Lei Complementar 15/2020 (Plano Diretor Municipal); este Conselho deliberou, por unanimidade, por **nada a opor** à solicitação para Pequenos Reparos - Reforma do imóvel nº 207 da Rua Treze de Maio.

2 - **SOLICITAÇÃO PARA LICENÇA DE REFORMA - Rua Voluntários da Pátria, 298 - Processo Online 84721-052024-64223**. O imóvel não é tombado, mas encontra-se inserido na Área Especial de Interesse Cultural (AEIC). Detalhes sobre o aspecto do imóvel, em forma de fotografias atuais e o projeto para reforma, foram apresentados da tela para apreciação dos conselheiros por **Larissa Pereira**, que em seguida perguntou se alguém teria algo a dizer. **Mariana Gomes** disse: "De acordo com o processo, aparentemente nem é uma intervenção, o que se pretende é legalizar o imóvel com acréscimo. O que se quer, é a aprovação de acréscimo que provavelmente já existe. **Larissa Pereira**, intercalando, disse ser legalização com alteração de área. **Geovani Laurindo** disse que pensa da mesma forma. Finalizada a análise sobre a solicitação e, **considerando** que o imóvel não é tombado, mas encontra-se em Área Especial de Interesse Cultural (AEIC), de acordo com as delimitações do artigo 247 da Lei Complementar 15/2020 (Plano Diretor Municipal); este Conselho deliberou, por unanimidade, por **nada a opor** à solicitação licença de Legalização com Alteração de Área do imóvel nº 298 da Rua Voluntários da Pátria.

3 - **SOLICITAÇÃO PARA LICENÇA DE REFORMA - Rua Câmara Júnior, 11 - Processo Online 86080-052024-25268**. O imóvel não é tombado, mas encontra-se inserido na Área Especial de Interesse Cultural (AEIC). Foram espelhados na tela da videoconferência, registros fotográficos recentes do imóvel e o projeto para reforma. **Geovani Laurindo** disse que será realizada uma revitalização muito boa no imóvel. Está bem interessante. Finalizada a análise sobre a solicitação e, **considerando** que o imóvel não é tombado, mas encontra-se em Área Especial de Interesse Cultural (AEIC), de acordo com as delimitações do artigo 247 da Lei Complementar 15/2020 (Plano Diretor Municipal); este Conselho deliberou, por unanimidade, por **nada a opor** à solicitação para Reforma com Alteração de Área do imóvel nº 11 da Rua Câmara Júnior.4 - **SOLICITAÇÃO PARA LICENÇA DE REFORMA - Rua Tenente Coronel Cardoso, 422 - Processo Online 81677-082024-28305**. O imóvel é tombado pela **Resolução 006/2015**. De acordo com a solicitação, **Larissa Pereira** disse que trata-se de um projeto de reforma com alteração de área. Registros fotográficos atuais e o projeto de reforma foram disponibilizados para os conselheiros. **Antônio Carlos Berriel** mencionou que se trata de uma reforma interna. Apenas é solicitada a regularização. Finalizada a análise sobre a solicitação e, **considerando** que o imóvel é tombado e encontra-se em Área Especial de Interesse Cultural (AEIC), de acordo com as delimitações do artigo 247 da Lei Complementar 15/2020 (Plano Diretor Municipal); este Conselho deliberou, por unanimidade, por **nada a opor** à solicitação para Aprovação de Projeto para Legalização do imóvel nº 422 da Rua Tenente Coronel Cardoso.5 - **SOLICITAÇÃO PARA LICENÇA DE REFORMA - Rua João Pessoa, 193 - Processo Online 60728-072024-86580**. O imóvel não é tombado, mas encontra-se inserido na Área Especial de Interesse Cultural (AEIC). **Larissa Pereira** disse: "Esse imóvel já havia passado pelo COPPAM que aprovou o projeto, desde que o proprietário desse um afastamento de cinco metros e fizesse o projeto por trás da fachada. Daí então, o processo foi devolvido com essa solicitação. Depois disso, o processo retornou ao COPPAM com esse recuo de cinco metros. Prosseguindo, **Larissa Pereira** disse não ter conseguido identificar esse recuo e pediu ajuda aos conselheiros para identificá-lo no projeto. Ficou parecendo que enviaram o mesmo arquivo. **Renato Siqueira** disse que pode ter havido um lapso do colega arquiteto, porque se nós acompanharmos, ele não tem nenhum recuo. Após a reapreciação da solicitação, o Conselho decidiu por mais uma vez, **devolver o pedido de licença**, em virtude do projeto não conter o **afastamento requerido** e inserido no parecer do COPPAM formalizado na reunião de 08 de agosto de 2024.6 - **SOLICITAÇÃO PARA LICENÇA DE REFORMA - Rua Gil de Gois, 333 - Processo Online 52984-022024-10469**. O imóvel é tombado pela **Resolução 005/2013**. Informando que esse processo tem sido analisado desde o início do ano e que a escada do seu interior, foi alvo de solicitação de maiores detalhes. Prosseguindo com as informações, **Larissa Pereira** disse que o COPPAM pediu que o proprietário enviase fotos internas da residência para obtenção de melhor avaliação sobre a **licença de reforma** por parte dos conselheiros. Mencionou que também foi solicitado um relatório à Secretaria de Planejamento, que uma visita fosse realizada ao imóvel, para confirmar o que já foi feito e o que não foi feito. **Mariana Gomes** disse que tinha sido ela, representando a Secretaria de Planejamento, que visitou o imóvel, mas não conseguiu entrar. A obra estava em pleno andamento e o responsável por ela disse que o proprietário não havia autorizado a entrada. **Renato Siqueira** disse: "O parecer da Secretaria de Planejamento endossa que algo em desconformidade com o projeto está sendo feito, especialmente com relação a escada e alguns outros detalhes que os conselheiros ficaram com dúvidas. Diante dessas dúvidas o Conselho não pode deliberar sobre o assunto." Prosseguindo, **Renato Siqueira** disse não saber se **Antônio Carlos Berriel** e demais conselheiros concordam, mas votaria em **não aprovar** o projeto. De acordo com o relatório da Secretaria de Planejamento, o proprietário impediu o livre acesso de quem precisa para poder aprovar alguma coisa. Diante disso, não vale a pena reencaminhar solicitação ao proprietário porque ele deu um ponto final ao caso. **Geovani Laurindo** disse que concorda com **Renato Siqueira** em não aprovar o projeto. **Mariana Gomes** disse que também concorda com a não aprovação, inclusive com multa, porque começou a obra sem que ela tenha sido aprovada e, nesse caso, na análise, não ocorreu morosidade do COPPAM. Foram solicitadas informações que não foram dadas e isso acaba atrapalhando o trâmite do processo. **Renato Siqueira** disse que além da não aprovação, que o COPPAM faça uma recomendação à Secretaria de Planejamento, para embargar a obra. **Antônio Carlos Berriel** disse: "Tudo que tem acontecido no COPPAM, onde não há nenhum respeito de quem está querendo promover obra, construir ou reformar alguma coisa, pelas deliberações do COPPAM que acabam não acontecendo. Não acontece absolutamente nada. Nós temos como exemplo a multa famosa de **Geraldo Pinho**. Cadê a multa, ela foi aplicada? Eles sabem disso. Portanto, o COPPAM tem que tomar providências ou então os conselheiros estão perdendo tempo no Conselho. Concordo plenamente com o pedido de embargo, que seja aplicada a multa e rejeitar qualquer aprovação de um projeto que na verdade não foi apresentado". **Renato Siqueira** disse que é preciso dar publicidade aos atos do COPPAM para que isso se torne uma referência do que não se deve fazer. Qual foi a atitude do COPPAM? É uma atitude de complacência, porque o Conselho já tinha percebido o erro, percebido uma suspeita de má intenção. Mesmo assim o Conselho agiu de forma cordial e o proprietário volta com uma resposta dessa? Após os debates, **considerando** que o imóvel é tombado e encontra-se em Área Especial de Interesse Cultural (AEIC), de acordo com as delimitações do artigo 247 da Lei Complementar 15/2020 (Plano Diretor Municipal); este Conselho deliberou, por unanimidade, pela **reprovação da solicitação** de reforma com alteração de área do imóvel nº 333, localizado na Rua Gil de Gois. A decisão foi baseada na constatação de que as obras de reforma já haviam sido iniciadas antes da emissão do parecer deste Conselho, em desacordo com as normas vigentes. Diante disso, será necessário acionar o Setor de Fiscalização de Obras Particulares para que sejam tomadas as devidas providências, incluindo a aplicação de multa e o embargo imediato da obra.7 - **SOLICITAÇÃO PARA LICENÇA DE DEMOLIÇÃO - Rua Lacerda Sobrinho, 217 - Processo Online 74423-082024-80331**. O imóvel não é tombado, mas encontra-se inserido na Área Especial de Interesse Cultural (AEIC). **Larissa Pereira** espelhou na tela imagens do imóvel e informou que a requerente pretende demolir para ampliar a loja ao lado, projeto aprovado pelo Conselho na reunião de 27 de agosto de 2024. Após a análise, e **considerando** a não proteção do imóvel, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela **aprovação** da solicitação de demolição do nº 217 da Rua Lacerda Sobrinho.

Como todos os pontos da pauta programada foram analisados, às 11h13m, **Fernanda da Silva Campos** agradeceu a todos e encerrou a reunião. Eu, **João Augusto Barbosa Pimentel**, lavrei a presente ata, que será assinada por mim juntamente com a presidente.

Campos dos Goytacazes, 27 de agosto de 2024

**João Augusto Barbosa Pimentel**  
Secretário do Coppam

**Procon**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)**

		Setembro				Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	15	<b>ATIVO</b>	-	3.749.552,73	144.740,46	87.585,20	3.806.707,99
11000000	15	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.412.078,26	144.740,46	86.724,44	3.470.094,28
11100000	15	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.380.121,28	142.740,46	84.724,44	3.438.137,30
11110000	15	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.380.121,28	142.740,46	84.724,44	3.438.137,30
11111000	15	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.380.121,28	142.740,46	84.724,44	3.438.137,30
111110200	(2) 15	CONTA ÚNICA (F)	P F	1.042,28 D	75.294,44	75.294,44	1.042,28 D
111115000	(2) 15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.379.079,00 D	67.446,02	9.430,00	3.437.095,02 D
113000000	15	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	31.956,98	2.000,00	2.000,00	31.956,98
113100000	15	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
113110000	15	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
113110100	15	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 15	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 15	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	6.000,00 D	2.000,00	2.000,00	6.000,00 D
113500000	15	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510000	15	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510200	15	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510201	(3) 15	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	21.461,98 D	0,00	0,00	21.461,98 D
113800000	15	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
113810000	15	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
113812900	(3) 15	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P P	4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
120000000	15	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	337.474,47	0,00	860,76	336.613,71
123000000	15	<b>IMOBILIZADO</b>	-	337.474,47	0,00	860,76	336.613,71
123100000	15	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	456.747,28	0,00	0,00	456.747,28
123110000	15	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	456.747,28	0,00	0,00	456.747,28
123110100	15	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	7.764,00	0,00	0,00	7.764,00
123110102	15	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	7.764,00 D	0,00	0,00	7.764,00 D
123110200	15	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	174.489,52	0,00	0,00	174.489,52
123110201	15	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P	157.202,82 D	0,00	0,00	157.202,82 D
123110202	15	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	17.286,70 D	0,00	0,00	17.286,70 D
123110300	15	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	82.706,01	0,00	0,00	82.706,01
123110301	15	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.943,00 D	0,00	0,00	6.943,00 D
123110303	15	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	9.364,01 D	0,00	0,00	9.364,01 D
123110304	15	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	66.399,00 D	0,00	0,00	66.399,00 D
123110400	15	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	19.287,75	0,00	0,00	19.287,75
123110405	15	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	16.560,75 D	0,00	0,00	16.560,75 D
123110499	15	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.727,00 D	0,00	0,00	2.727,00 D
123110500	15	<b>VEÍCULOS</b>	-	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
123110501	15	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	125.800,00 D	0,00	0,00	125.800,00 D
123110503	15	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	46.700,00 D	0,00	0,00	46.700,00 D
123200000	15	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	45.764,21	0,00	0,00	45.764,21
123210000	15	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.764,21	0,00	0,00	45.764,21
123210500	15	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	45.764,21	0,00	0,00	45.764,21
123210599	15	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P P	45.764,21 D	0,00	0,00	45.764,21 D
123800000	15	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(165.037,02)	0,00	860,76	(165.897,78)
123810000	15	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(165.037,02)	0,00	860,76	(165.897,78)
123810100	15	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(165.037,02)	0,00	860,76	(165.897,78)
123810101	15	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 C	0,00	27,37	(27,37) C
123810102	15	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(12.748,72) C	0,00	833,39	(13.582,11) C
123810199	15	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(152.288,30) C	0,00	0,00	(152.288,30) C
200000000	15	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.568.594,87)	26.933,19	25.369,27	(3.567.030,95)
210000000	15	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(6.125,31)	26.933,19	25.369,27	(4.561,39)
213000000	15	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.575,31)	26.844,26	23.280,34	(11,39)
213100000	15	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.575,31)	26.844,26	23.280,34	(11,39)
		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(3.575,31)	26.844,26	23.280,34	(11,39)

*Carlos Fernando Monteiro da Silva*  
Secretário Executivo do PROCON  
16/10/2024

**ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:**

Assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:0047118725  
DNI:IC-DR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 - CPF AJ, OU=VALID, OU=BR SIG CERTIFICADORA, CN=Ana Paula Bernardes Silva Martins, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:0047118725  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)**

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	15	<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
213110100	15	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(3.575,31)	26.844,26	23.280,34	(11,39)
213110101	(3) 15	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.575,31) C	26.844,26	23.280,34	(11,39) C
213110102	(3) 15	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	15	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(2.550,00)	88,93	2.088,93	(4.550,00)
218800000	15	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		(550,00)	88,93	88,93	(550,00)
218830000	15	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		(550,00)	88,93	88,93	(550,00)
218830100	15	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		(550,00)	88,93	88,93	(550,00)
218830102	15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(550,00) C	0,00	0,00	(550,00) C
218830104	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	88,93	88,93	0,00 C
218850000	15	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	15	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
218850108	15	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	15	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
218910000	15	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
218910200	(3) 15	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 15	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	0,00	2.000,00	(4.000,00) C
230000000	15	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		(3.562.469,56)	0,00	0,00	(3.562.469,56)
231000000	15	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		(414.352,75)	0,00	0,00	(414.352,75)
231100000	15	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		(414.352,75)	0,00	0,00	(414.352,75)
231110000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(414.352,75) C	0,00	0,00	(414.352,75) C
237000000	15	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		(3.148.116,81)	0,00	0,00	(3.148.116,81)
237100000	15	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		(3.148.116,81)	0,00	0,00	(3.148.116,81)
237110000	15	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(7.049.788,31)	0,00	0,00	(7.049.788,31)
237110100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(492.784,55) C	0,00	0,00	(492.784,55) C
237110100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	492.784,55 C	0,00	0,00	492.784,55 C
237110200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.557.003,76) C	0,00	0,00	(6.557.003,76) C
237110200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(492.784,55) C	0,00	0,00	(492.784,55) C
237120000	15	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		3.901.671,50	0,00	0,00	3.901.671,50
237120100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	40.704,67 C	0,00	0,00	40.704,67 C
237120100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(40.704,67) C	0,00	0,00	(40.704,67) C
237120200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.860.966,83 C	0,00	0,00	3.860.966,83 C
237120200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	40.704,67 C	0,00	0,00	40.704,67 C
300000000	15	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		164.237,23	28.141,10	0,00	192.378,33
330000000	15	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		136.736,55	26.141,10	0,00	162.877,65
331000000	15	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		5.999,91	2.000,00	0,00	7.999,91
331100000	15	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		5.999,91	2.000,00	0,00	7.999,91
331110000	15	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.999,91	2.000,00	0,00	7.999,91
331119900	(36) 15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.999,91 D	2.000,00	0,00	7.999,91 D
332000000	15	<b>SERVIÇOS</b>		120.435,20	23.280,34	0,00	143.715,54
332100000	15	<b>DIÁRIAS</b>		13.590,00	0,00	0,00	13.590,00
332110000	15	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		13.590,00	0,00	0,00	13.590,00
332110100	(36) 15	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.590,00 D	0,00	0,00	13.590,00 D
332200000	15	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		40.172,00	20.086,00	0,00	60.258,00
332210000	15	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		40.172,00	20.086,00	0,00	60.258,00
332219900	(36) 15	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	40.172,00 D	20.086,00	0,00	60.258,00 D
332300000	15	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		66.673,20	3.194,34	0,00	69.867,54
332310000	15	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		66.673,20	3.194,34	0,00	69.867,54
332310800	(36) 15	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	44.624,79 D	3.007,22	0,00	47.632,01 D
332312200	(36) 15	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	11.830,00 D	0,00	0,00	11.830,00 D
332313200	(36) 15	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	838,41 D	187,12	0,00	1.025,53 D
332319900	(36) 15	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	9.380,00 D	0,00	0,00	9.380,00 D
333000000	15	<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		10.301,44	860,76	0,00	11.162,20
333100000	15	<b>DEPRECIAÇÃO</b>		10.301,44	860,76	0,00	11.162,20
333110000	15	<b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		10.301,44	860,76	0,00	11.162,20
333110100	15	<b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		10.301,44	860,76	0,00	11.162,20

*Carlos Fernando Monteiro da Silva*  
Secretário Executivo do PROCON  
Matr.: 40292

**ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS**

Assinado eletronicamente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS 030477825 DN: C=BR, O=Município de Campos dos Goytacazes, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, DN=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Procon, OU=2206532000197, CN=ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS, O=30477825 Razão: Eu sou o autor deste documento



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)**

**Página 3**

CONTA		ENT. TITULOS		Setembro		PÁGINA 3	
GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
333110101	(36)15	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P - 10.301,44 D	860,76	0,00	11.162,20 D	
350000000	15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 27.500,68	2.000,00	0,00	29.500,68	
351000000	15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 27.500,68	2.000,00	0,00	29.500,68	
351100000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 27.500,68	2.000,00	0,00	29.500,68	
351120000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 27.500,68	2.000,00	0,00	29.500,68	
351120200	(30)15	REPASSE CONCEDIDO	P - 27.500,68 D	2.000,00	0,00	29.500,68 D	
400000000	15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (345.195,09)	0,00	86.860,28	(432.055,37)	
440000000	15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (194.293,12)	0,00	26.156,98	(220.450,10)	
445000000	15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (194.293,12)	0,00	26.156,98	(220.450,10)	
445100000	15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (194.293,12)	0,00	26.156,98	(220.450,10)	
445110000	(36)15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (194.293,12) C	0,00	26.156,98	(220.450,10) C	
450000000	15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (7.839,62)	0,00	0,00	(7.839,62)	
451000000	15	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (7.839,62)	0,00	0,00	(7.839,62)	
451100000	15	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (7.839,62)	0,00	0,00	(7.839,62)	
451120000	15	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (7.839,62)	0,00	0,00	(7.839,62)	
451120200	(36)15	REPASSE RECEBIDO	P - (7.839,62) C	0,00	0,00	(7.839,62) C	
490000000	15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (143.062,35)	0,00	60.703,30	(203.765,65)	
499000000	15	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (143.062,35)	0,00	60.703,30	(203.765,65)	
499500000	15	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	- (143.062,35)	0,00	60.703,30	(203.765,65)	
499510000	(36)15	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P - (143.062,35) C	0,00	60.703,30	(203.765,65) C	
500000000	15	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 3.156.061,15	260.616,25	0,00	3.416.677,40	
520000000	15	ORÇAMENTO APROVADO	- 3.153.426,27	260.616,25	0,00	3.414.042,52	
521000000	15	PREVISÃO DA RECEITA	- 317.004,73	0,00	0,00	317.004,73	
521100000	15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 317.004,73	0,00	0,00	317.004,73	
521110000	(6) 15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 317.004,73 D	0,00	0,00	317.004,73 D	
522000000	15	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 2.836.421,54	260.616,25	0,00	3.097.037,79	
522100000	15	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 1.443.004,73	0,00	0,00	1.443.004,73	
522110000	15	DOTAÇÃO INICIAL	- 317.004,73	0,00	0,00	317.004,73	
522110100	(7) 15	CRÉDITO INICIAL	O - 317.004,73 D	0,00	0,00	317.004,73 D	
522120000	15	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 1.226.000,00	0,00	0,00	1.226.000,00	
522120100	(8) 15	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 1.226.000,00 D	0,00	0,00	1.226.000,00 D	
522130000	15	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	0,00	0,00	0,00	
522130100	(8) 15	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O - 1.126.000,00 D	0,00	0,00	1.126.000,00 D	
522130300	(8) 15	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D	
522139000	(8) 15	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	(1.226.000,00) C	0,00	0,00	(1.226.000,00) C	
522190000	15	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)	
522190400	(8) 15	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C	
522900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 1.393.416,81	260.616,25	0,00	1.654.033,06	
522910000	15	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 696.708,45	258.616,25	0,00	955.324,70	
522910100	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 740.295,11 D	258.616,25	0,00	998.911,36 D	
522910300	(7) 15	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (43.586,66) C	0,00	0,00	(43.586,66) C	
522920000	15	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 696.708,36	2.000,00	0,00	698.708,36	
522920100	15	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 696.708,36	2.000,00	0,00	698.708,36	
522920101	(9) 15	EMISSION DE EMPENHOS	O - 700.128,45 D	2.000,00	0,00	702.128,45 D	
522920103	(11)15	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (3.420,09) C	0,00	0,00	(3.420,09) C	
530000000	15	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 2.634,88	0,00	0,00	2.634,88	
531000000	15	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- 2.634,88	0,00	0,00	2.634,88	
531100000	(9) 15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 2.634,88 D	0,00	0,00	2.634,88 D	
531700000	(9) 15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
600000000	15	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (3.156.061,15)	453.725,73	714.341,98	(3.416.677,40)	
620000000	15	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (3.153.426,27)	453.725,73	714.341,98	(3.414.042,52)	
621000000	15	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (317.004,73)	86.860,28	86.860,28	(317.004,73)	
621100000	(5) 15	RECEITA A REALIZAR	O - 20.350,74 C	86.860,28	0,00	107.211,02 C	
621200000	(6) 15	RECEITA REALIZADA	O - (337.355,47) C	0,00	86.860,28	(424.215,75) C	
622000000	15	EXECUÇÃO DA DESPESA	(2.836.421,54)	366.865,45	627.481,70	(3.097.037,79)	

*Carlos Fernando Monteiro da Silva*  
Secretário Executivo do PROCON  
Matr.: 40292

**ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS**

Assinatura digitalizada por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALD, ou=AR S&C, ou=PROCON, ou=PROCON, ou=ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725  
Razão: Eu sou o autor deste documento



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)**

		Setembro			Página 4		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62210000	15	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.443.004,73)	312.740,85	312.740,85	(1.443.004,73)
622110000	(7) 15	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(746.296,28) C	258.616,25	0,00	(487.680,03) C
622120000	15	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(0,09)	2.000,00	258.616,25	(256.616,34)
622120200	(26) 15	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(0,09) C	2.000,00	258.616,25	(256.616,34) C
622130000	15	CRÉDITO UTILIZADO	-	(696.708,36)	52.124,60	54.124,60	(698.708,36)
622130100	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(394.709,04) C	25.280,34	2.000,00	(371.428,70) C
622130300	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(5.575,31) C	26.844,26	25.280,34	(4.011,39) C
622130400	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(296.424,01) C	0,00	26.844,26	(323.268,27) C
622900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.393.416,81)	54.124,60	314.740,85	(1.654.033,06)
622910000	15	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(696.708,45)	2.000,00	260.616,25	(955.324,70)
622910100	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(0,09) C	2.000,00	258.616,25	(256.616,34) C
622910200	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(696.708,36) C	0,00	2.000,00	(698.708,36) C
622920000	15	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(696.708,36)	52.124,60	54.124,60	(698.708,36)
622920100	15	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(696.708,36)	52.124,60	54.124,60	(698.708,36)
622920101	(28) 15	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(394.709,04) C	25.280,34	2.000,00	(371.428,70) C
622920103	(29) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(5.575,31) C	26.844,26	25.280,34	(4.011,39) C
622920104	(16) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(296.424,01) C	0,00	26.844,26	(323.268,27) C
630000000	15	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.634,88)	0,00	0,00	(2.634,88)
631000000	15	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.634,88)	0,00	0,00	(2.634,88)
631100000	(15) 15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631700000	15	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.634,88)	0,00	0,00	(2.634,88)
631990000	(17) 15	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(2.634,88) C	0,00	0,00	(2.634,88) C
700000000	15	CONTROLES DEVEDORES	-	3.925.394,43	144.740,46	55.791,25	4.014.343,64
710000000	15	ATOS POTENCIAIS	-	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00
712000000	15	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00
712300000	15	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00
712310000	15	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00
712310400	15	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	125.800,00 D	0,00	0,00	125.800,00 D
720000000	15	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.786.959,55	144.740,46	55.791,25	3.875.908,76
721000000	15	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.751.619,25	142.740,46	55.791,25	3.838.568,46
721100000	15	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.751.619,25	142.740,46	55.791,25	3.838.568,46
721110000	15	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	42.923,96 D	0,00	0,00	42.923,96 D
721120000	15	RECURSOS VINCULADOS	C	3.704.206,44 D	142.651,53	55.791,25	3.791.066,72 D
721130000	15	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	4.488,85 D	88,93	0,00	4.577,78 D
722000000	15	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	35.340,30	2.000,00	0,00	37.340,30
722100000	15	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	35.340,30	2.000,00	0,00	37.340,30
722110000	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	35.340,30	2.000,00	0,00	37.340,30
722110200	15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	7.839,62	0,00	0,00	7.839,62
722110202	(33) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C	7.839,62 D	0,00	0,00	7.839,62 D
722110300	15	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	27.500,68	2.000,00	0,00	29.500,68
722110302	(33) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	27.500,68 D	2.000,00	0,00	29.500,68 D
790000000	15	OUTROS CONTROLES	-	12.634,88	0,00	0,00	12.634,88
796000000	15	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.634,88	0,00	0,00	2.634,88
796200000	15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	2.634,88 D	0,00	0,00	2.634,88 D
799000000	15	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
799300000	15	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
800000000	15	CONTROLES CREDORES	-	(3.925.394,43)	116.004,78	204.953,99	(4.014.343,64)
810000000	15	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(125.800,00)	0,00	0,00	(125.800,00)
812000000	15	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(125.800,00)	0,00	0,00	(125.800,00)
812300000	15	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(125.800,00)	0,00	0,00	(125.800,00)
812310000	15	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.800,00)	0,00	0,00	(125.800,00)
812310200	15	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	(25) 15	A EXECUTAR	C	45.764,21 C	0,00	0,00	45.764,21 C
812310202	(25) 15	EXECUTADOS	O	(45.764,21) C	0,00	0,00	(45.764,21) C
	15	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(125.800,00)	0,00	0,00	(125.800,00)

Carlos Fernando Monteiro da Silva  
Secretário Executivo do PROCON  
Matr.: 40292

ANA PAULA  
BERNARDES  
SILVA  
MARTINS:

Assinado eletronicamente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725  
DNE D-018, UICP-BRASIL, CUF-Secretaria de  
Resposta, Caminho da Praia, 100, 01018-900  
Cidade de São Paulo, SP, Brasil  
CPF: 030.477.187-25  
CNPJ: 03.047.718/0001-00  
Cidade de São Paulo, SP, Brasil  
RUA: Rua do Saco, 100, 01018-900  
Localização: Rua da Localização de Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400							
812310401	(25)15	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)15	EXECUTADOS	C -	(125.800,00) C	0,00	0,00	(125.800,00) C
820000000	15	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.786.959,55)	114.004,78	202.953,99	(3.875.908,76)
821000000	15	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.751.619,25)	112.004,78	198.953,99	(3.838.568,46)
821100000	15	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.751.619,25)	112.004,78	198.953,99	(3.838.568,46)
821110000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.000.748,91)	59.791,25	142.651,53	(3.083.609,19)
821110100	(1) 15	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.000.748,91) C	59.791,25	142.651,53	(3.083.609,19) C
821110200	(1) 15	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(394.709,04)	25.280,34	2.000,00	(371.428,70)
821120100	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(394.709,04) C	25.280,34	2.000,00	(371.428,70) C
821130000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(27.587,29)	26.933,19	25.369,27	(26.023,37)
821130100	(1) 15	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.575,31) C	26.844,26	25.280,34	(4.011,39) C
821130200	(1) 15	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(550,00) C	88,93	88,93	(550,00) C
821130300	(1) 15	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(21.461,98) C	0,00	0,00	(21.461,98) C
821140000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(328.574,01)	0,00	28.933,19	(357.507,20)
821140100	(1) 15	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(296.424,01) C	0,00	26.844,26	(323.268,27) C
821140200	(1) 15	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.488,85) C	0,00	88,93	(4.577,78) C
821149900	(1) 15	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(27.661,15) C	0,00	2.000,00	(29.661,15) C
822000000	15	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.340,30)	2.000,00	4.000,00	(37.340,30)
822100000	15	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(35.340,30)	2.000,00	4.000,00	(37.340,30)
822110000	15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(35.340,30)	2.000,00	4.000,00	(37.340,30)
822110200	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.839,62)	0,00	0,00	(7.839,62)
822110201	(33)15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.839,62) C	0,00	0,00	(7.839,62) C
822110300	15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(27.500,68)	2.000,00	4.000,00	(29.500,68)
822110301	(33)15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110302	(33)15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(27.500,68) C	0,00	2.000,00	(29.500,68) C
890000000	15	OUTROS CONTROLES	-	(12.634,88)	2.000,00	2.000,00	(12.634,88)
896000000	15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.634,88)	0,00	0,00	(2.634,88)
896200000	15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.634,88)	0,00	0,00	(2.634,88)
896220000	15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(2.634,88)	0,00	0,00	(2.634,88)
896220100	(9) 15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220400	(9) 15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(2.634,88) C	0,00	0,00	(2.634,88) C
899000000	15	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(10.000,00)	2.000,00	2.000,00	(10.000,00)
899300000	15	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(10.000,00)	2.000,00	2.000,00	(10.000,00)
899310000	(19)15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	2.000,00	0,00	(2.000,00) C
899320000	(20)15	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.999,91) C	0,00	2.000,00	(7.999,91) C
899330000	(21)15	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
				0,00	1.174.901,97	1.174.901,97	0,00

*Carlos Fernando Monteiro da Silva*  
Secretário Executivo do PROCON  
Matr.: 40292

ANA PAULA  
BERNARDES  
SILVA  
MARTINS:  
03047718725

Assinado eletronicamente por ANA PAULA  
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725  
em 16/10/2024 às 14:58:00. Documento de  
Assinatura Eletrônica em PDF - 018, 03/09/18  
Módulo de Assinatura Eletrônica  
CERTIFICADO DE ASSINATURA ELETRÔNICA  
CNPJ: 20.813.000/0001-97 - CN: ANA PAULA  
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725  
Módulo de Assinatura Eletrônica  
Data: 2024.10.16 14:58:00-03047718725  
Total PDF: 10/14 14:58:00-03047718725

## Previcampos

## ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 629/2024

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

## RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a). **THEREZA CHRISTINA BARBOSA DA SILVA CRUZ** matrícula n°: 21139 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 22 de outubro de 2024 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo n° 2024.204.002273-P-PA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.

## PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de outubro de 2024.

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

## ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 630/2024

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

## RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a). **DULCELENE PESSANHA GOMES** matrícula n°: 25399 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 22 de outubro de 2024 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo n° 2024.204.002268-9-PA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.

## PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de outubro de 2024.

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

## ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 631/2024

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

## RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a). **DULCELENE PESSANHA GOMES** matrícula n°: 6235 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 22 de outubro de 2024 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo n° 2024.204.002269-6-PA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.

## PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de outubro de 2024.

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

## ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 632/2024

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

## RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a). **NUBIA MARIA DE SOUZA BRAGA**, matrícula n°: 28224 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 22 de outubro de 2024 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo n° 2024.099.000970-5-PA – DESAPOSENTADORIA.

## PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de outubro de 2024.

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

## ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 633/2024

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

## RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a). **CARLA BARRETO CARVALHO** matrícula n°: 18256 para comparecer a Junta Médica, acompanhada do (a) seu (a) cônjuge o Sr. **GILBERTO DE SA PAES** que será realizada no dia 22 de outubro de 2024 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo n° 2023.204.003063-P-PA – RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORARIA.

## PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de outubro de 2024.

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

## ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 634/2024

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

## RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a). **VERONICA RANGEL LOPES** matrícula n°: 39055 para comparecer a Junta Médica, acompanhada do (a) seu (a) filho (a) o (a) menor **MARCOS LORENZO LOPES MATOS** que será realizada no dia 22 de outubro de 2024 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo n° 2024.204.001850-6-PA – REDUÇÃO DE CARGA HORARIA.

## PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de outubro de 2024.

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

## Licitação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

## PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2024

A Fundação Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.506.306/0001-48, com sede na Rua Rocha Leão, n.º 02 - Bairro Caju - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os itens referentes à Ata de Registro de Preços n.º 040/2024, relacionada ao Pregão Eletrônico SRP n.º 011/2024, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de kit de coleta automatizada de hemocomponentes específicos (plaquetas e concentrado de hemácias duplo) por metodologia de aférese e filtros de remoção de leucócitos em hemácias para produção de unidades pediátricas, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

## QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificação do item 3 do Termo de Referência)	QUANT	UNID	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1	KIT PARA COLETA AUTOMATIZADA (POR AFÉRESE) DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS ÚNICO, acompanhado de solução anticoagulante ACD para os procedimentos de aférese, em quantidade suficiente para a realização do procedimento (um a dois frascos por Kit) com Cessão de Equipamento em regime de comodato.	180	Kit	HAEMONETICS/ 994CFE	R\$ 1.395,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 40.175.705/0001-64
2	KIT PARA COLETA AUTOMATIZADA (POR AFÉRESE) DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS DUPLO, acompanhado de solução anticoagulante ACD para os procedimentos de aférese, em quantidade suficiente para a realização do procedimento (um a dois frascos por Kit) com Cessão de Equipamento em regime de comodato.	80	Kit	HAEMONETICS/ 948F	R\$ 1.100,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 40.175.705/0001-65

3	<b>FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS EM CONCENTRADO DE HEMÁCIAS BANCADA (USO PEDIÁTRICO)</b> Filtro para remoção de leucócitos em uma unidade de concentrado de hemácias para uso em bancada; configuração especialmente desenvolvida para preparação de até 04 unidades de concentrados de hemácias leucodepletadas com sistema de autoventilação, pré-filtro de 200 µm de abertura de malha, material filtrante confeccionado em fibra de poliéster eficiência de filtração > ou = 4 log (99.99%) e recuperação de hemoglobina acima de 90%, sem necessidade de priming com salina ou lavagem após a filtração	420	Unid	HAEMONETICS/ BPF4NEOL	R\$ 320,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 40.175.705/0001-66
---	---	-----	------	--------------------------	------------	--

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 14 de outubro de 2024.

**Arthur Borges Martins de Souza**  
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

**Câmara Municipal**

**PORTARIA Nº 0264/2024**

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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 divulgar a programação das férias para o mês de **OUTUBRO** dos servidores CONCURSADOS, conforme o período aquisitivo para gozo de férias conforme relacionado abaixo:

SERVIDORES EM CONCURSADOS		
NOME	Período aquisitivo	Gozo de férias
MATHEUS HENRIQUES TAVARES BENVINDO RIBEIRO	De 18/08/2023 a 17/08/2024	De 21/10/2024 a 05/11/2024 e de 02/12/2024 a 17/12/2024
LOHAYNE SILVA GREGORIO PERINI	De 18/08/2023 a 17/08/2024	De 16/10/2024 a 14/11/2024

Publique-se.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de outubro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCOS DA SILVA BACELLAR**  
– Presidente –

**PORTARIA Nº 0265/2024**

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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,

**R-E-S-O-L-V-E**, tornar sem efeito, a partir de 01 de outubro de 2024, a Portaria nº 0647/2023, que nomeou Joelson Alves Barbosa, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar do Gabinete do Vereador Igor Gomes de Azevedo, Símbolo CC1 – SN2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de outubro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCOS DA SILVA BACELLAR**  
– Presidente –

**PORTARIA Nº 0266/2024**

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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,

**R-E-S-O-L-V-E**, tornar sem efeito a partir de 09 de outubro de 2024, a Portaria nº 0552/2021, que nomeou Antônio Paulo Leal Macedo Rangel, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar do Gabinete do Vereador Abdu Neme Jorge Makhluf Neto, Símbolo CC1 – SN2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de outubro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCOS DA SILVA BACELLAR**  
– Presidente –

**PORTARIA Nº 0267/2024**

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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,

**R-E-S-O-L-V-E**, a partir de 10 de outubro de 2024, nomear Robson dos Santos Rangel, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar do Gabinete do Vereador Abdu Neme Jorge Makhluf Neto, Símbolo CC1 – SN2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de outubro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCOS DA SILVA BACELLAR**  
– Presidente –

**PORTARIA Nº 0268/2024**

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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,

**R-E-S-O-L-V-E**, tornar sem efeito a partir de 01 de outubro de 2024, a Portaria nº 0185/2024, que nomeou Jorge Henrique Moreira de Queiroz, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar do Gabinete do Vereador Anderson Rangel Borges (Dandinho de Rio Preto), Símbolo CC1-SN2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de outubro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCOS DA SILVA BACELLAR**  
– Presidente –

**PORTARIA Nº 0269/2024**

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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,

**R-E-S-O-L-V-E**, tornar sem efeito a partir de 01 de outubro de 2024, a Portaria nº 0214/2024, que nomeou Paulo Vitor Cordeiro Silvino, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar do Gabinete do Vereador Raphael Elbas Neri de Thuin, Símbolo CC1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de outubro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCOS DA SILVA BACELLAR**  
– Presidente –

**PORTARIA Nº 0270/2024**

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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,

**R-E-S-O-L-V-E**, a partir de 02 de outubro de 2024, nomear Julia Carolina dos Santos, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar do Gabinete do Vereador Raphael Elbas Neri de Thuin, Símbolo CC1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de outubro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCOS DA SILVA BACELLAR**  
– Presidente –

**PORTARIA Nº 0271/2024**

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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,

**R-E-S-O-L-V-E**, a pedido, tornar sem efeito, a partir de 01 de outubro de 2024, a Portaria nº 0548/2023, que nomeou Brendo Nunes de Almeida, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar do Gabinete do Vereador Raphael Elbas Neri de Thuin, Símbolo CC1 – SN2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de outubro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCOS DA SILVA BACELLAR**  
– Presidente –

**PORTARIA Nº 0272/2024**

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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,

**R-E-S-O-L-V-E**, a partir de 02 de outubro de 2024, nomear Scharlath de Azeredo de Souza Ferreira, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar do Gabinete do Vereador Raphael Elbas Neri de Thuin, Símbolo CC1 – SN2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de outubro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCOS DA SILVA BACELLAR**  
– Presidente –

**PORTARIA Nº 0273/2024**

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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,

**R-E-S-O-L-V-E**, tornar sem efeito, a partir de 01 de outubro de 2024, a Portaria nº 0050/2024, que nomeou Fábio Machado Barbosa Ferreira, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar do Gabinete do Vereador Luciano Tavares do Espírito Santo – Luciano Rio Lu, Símbolo CC1-SN2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de outubro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCOS DA SILVA BACELLAR**  
– Presidente –

**PORTARIA Nº 0274/2024**

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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,

**R-E-S-O-L-V-E**, a partir de 02 de outubro de 2024, nomear Samuel Faria Feliciano, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar do Gabinete do Vereador Luciano Tavares do Espírito Santo – Luciano Rio Lu, Símbolo CC1-SN2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de outubro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCOS DA SILVA BACELLAR**  
– Presidente –

**PORTARIA Nº 0275/2024**

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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,

**R-E-S-O-L-V-E**, tornar sem efeito, a partir de 01 de outubro de 2024, a Portaria nº 0409/2023, que nomeou Grazielle Damiane Ribeiro Tavares, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar do Gabinete do Vereador Frederico de Mattos Rangel, Símbolo CC1-N2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de outubro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 372º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**MARCOS DA SILVA BACELLAR**  
– Presidente –

**EXTRATO DE TERMO CONVÊNIO**

**Participes:** Assembleia do Estado de São Paulo – CNPJ nº 59.952.259/0001-85.  
**Participes:** Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes – CNPJ nº 30.407.977/0001-99.  
**Convênio nº:** 36.772/2023- número de origem da Assembleia do Estado de São Paulo.  
**Processo nº:** 36772/2023 - ALESP SEM PAPEL.  
**Objeto:** Estabelecer a parceria entre os Participes, visando a realização de cursos ou eventos de extensão cultural e capacitação técnico-científica no campo das políticas públicas ligadas às temáticas frequentemente tratadas nos processos legislativos da ALESP e da CÂMARA, destinados a servidores do legislativo, empregados públicos, parlamentares, gestores e agentes públicos e à sociedade civil em geral, de forma apartadária e condizente com o interesse público.  
**Valor global:** sem valor monetário.  
**Fundamento:** Lei Federal nº 14.133/2021.  
**Vigência:** 24 (vinte e quatro) meses a partir de 01/10/2024.  
**Data de assinatura:** 01/10/2024.  
**Gestor do Convênio:** Harley Gimenez Ferreira da Silva.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 09 de outubro de 2024, 347º da Vila de São Salvador dos Campos, 189º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 371º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**Marcos da Silva Bacellar**  
Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

**DOE SANGUE!**  
**TOME A ATITUDE DE SALVAR VIDAS**

**CELULAR E DIREÇÃO NUNCA DÃO MATCH.**

IMTT



Wladimir Garotinho  
PREFEITO

Frederico Paes  
VICE-PREFEITO

**DIÁRIO OFICIAL  
PUBLICAÇÕES**

Sector de Publicações Oficiais  
TELEFONE: (22) 98168-1379

**OUVIDORIA**

www.campos.rj.gov.br  
E-mail – ouvidoria@campos.rj.gov.br

**PODER EXECUTIVO**

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

**SIC**

Serviço de Informação ao Cidadão  
sistemas.campos.rj.gov.br/sic

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



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)