



**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO**

PREFEITO | Rafael Diniz / VICE - PREFEITA | Conceição Sant'Anna

<b>Gabinete do Prefeito</b> César Carneiro da Silva Tinoco	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social</b> Priscila Nunes Ribeiro Marins	<b>Superintendência de Iluminação Pública</b> Daniel Duarte Michel
<b>Guarda Civil Municipal</b> Fabiano de Araújo Mariano	<b>Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária</b> Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	<b>Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT</b> José Felipe Quintanilha França
<b>Procuradoria Geral do Município</b> Paolo Ney Bastos Marques Pereira	<b>Superintendência do Procon</b> Douglas Leonard Queiroz Pessanha	<b>Empresa Municipal de Habitação – EMHAB</b> Carlos Nei da Silva Reis Júnior
<b>Sec. Municipal de Governo</b> Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	<b>Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo</b> Heloisa Landim Gomes	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental</b> Leonardo Barreto Almeida Filho
<b>Sec. Municipal da Transparência e Controle</b> Marcilene Barreto Nunes Dafilon	<b>Coordenadoria de Defesa Civil</b> Edison Pessanha Braga	<b>Superintendência de Limpeza Pública</b> Carlos Augusto Siqueira
<b>Sec. Municipal de Fazenda</b> Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico</b> José Felipe Quintanilha França	<b>Sec. Municipal de Saúde</b> Cíntia Ferrini Farias
<b>Sec. Municipal de Gestão Pública</b> Raphael de Azevedo Petersen Machado	<b>Sup. do Fundo de Desn. de Campos – Fundecam</b> Rodrigo Anido Lira	<b>Fundação Municipal de Saúde</b> Alexandro de Oliveira Alves
<b>Superintendência de Comunicação</b> Suzy dos Santos Monteiro	<b>Secretaria Municipal de Agricultura</b> Robson Correa Vieira	<b>Hospital Ferreira Machado</b> Arthur Borges Martins de Souza
<b>Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes</b> Luciana Eccard Rodrigues	<b>Superintendência de Abastecimento</b> Alfredo Siqueira Dieguez	<b>Hospital Geral de Guarus</b> Heder Zampiroli Dutra
<b>Superintendência da Igualdade Racial</b>	<b>Superintendência de Trabalho e Renda</b>	<b>Fundação Municipal da Infância e da Juventude</b> Sana Gimenes Alvarenga Domingues
<b>Fundação Municipal de Esportes</b> Fábio Gonçalves Coboski	<b>Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação</b>	<b>Previcampos</b> Paolo Ney Bastos Marques Pereira
<b>Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima</b> Maria Cristina Torres Lima	<b>Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana</b> Cledson Sampaio Bitencourt	<b>Codemca</b> Carlos Vinicius Viana Vieira

**Gabinete do Prefeito**

**DECRETO Nº 368, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - LEI N.8972**

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais.

**DECRETA:**

**Artigo 1o.-** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 300.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

**Suplementação ( + ).....300.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE				VALOR
08.242.0042.4080.0000	3.3.90.36.00	968	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24	024	024		115.000,00
08.244.0102.4073.0000	3.3.90.36.00	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24	024	024		185.000,00

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

**Anulação:**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE				VALOR
08.244.0038.4061.0000	3.3.90.30.00	1020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24	024	024		-67.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE				VALOR
08.244.0038.4061.0000	3.3.90.39.00	1027	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24	024	024		-104.000,00
08.244.0102.4073.0000	3.3.90.30.00	1098	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24	024	024		-67.000,00
08.244.0102.4073.0000	3.3.90.39.00	1105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24	024	024		-62.000,00

**Anulação ( - )..... 300.000,00**

**Artigo 3o.-** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 30/11/2020.

**RAFAEL DINIZ**  
- PREFEITO -

**Centro de Informações e Dados de Campos - CIDAC**

**Portaria nº 02 /2020**

O SUPERINTENDENTE DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DE CAMPOS, no exercício de suas atribuições e

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 79/2017 publicado no DO de 25 de abril de 2017;

CONSIDERANDO as determinações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ, nos achados nos processos 227.875-3/2014, 227.877-1/2014, 216.086-3/2018;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa 04/2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação;

**RESOLVE:**

**Art 1º** - Institui no âmbito das contratações na área de Tecnologia da Informação, a utilização do Estudo Técnico Preliminar – ETP como instrumento obrigatório antecedente aos projetos básicos e termos de referência, seguindo o manual disponibilizado através do e-mail [cidac@campos.rj.gov.br](mailto:cidac@campos.rj.gov.br);

**Art 2º** - Institui Implementar no âmbito das contratações de locação de sistemas de informação, a obrigatoriedade de cláusulas assecuratórias, que garantam a entrega do diário de dados com as regras de sintaxe da organização e suas atualizações em formato universal;

**Art 3º** - Implementar no âmbito das contratações de locação de sistemas de informação, a obrigatoriedade de cláusula assecuratória, que garantam o fornecimento mensal de backup completo da base de dados do sistema e semanalmente o backup incremental, incluindo os logs das principais operações do sistema;

**Art 4º** - Esta portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogada as disposições em contrário;

Campos dos Goytacazes, 30 de novembro de 2020.

**Luiz Cláudio Vieira**  
Superintendente  
CIDAC

**Portaria nº 03 /2020**

O SUPERINTENDENTE DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DE CAMPOS, no exercício de suas atribuições e

CONSIDERANDO a portaria 01/2015 da Superintendência do CIDAC publicada no DO de 22 de junho de 2015;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 79/2017 publicado no DO de 25 de abril de 2017;

**RESOLVE:**

**Art 1º** - Alterar o Art. 3º da portaria 01/2015, que dispõe sobre a composição do Comitê de Tecnologia da Informação, que passará a ter a seguinte redação:

**Art. 2º** - O Comitê de Tecnologia da Informação será composto pelos seguintes membros:

- O superintendente do CIDAC;
- 1 Assistente Especial de TI;
- 2 Analistas de Sistema;
- 1 Técnico de Informática;

**Art 3º** - Esta portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogada as disposições em contrário;

Campos dos Goytacazes, 30 de novembro de 2020.

**Luiz Cláudio Vieira**  
Superintendente  
CIDAC

**Secretaria Municipal de Gestão Pública**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 2018.115.000155-9-PR  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
CONTRATO Nº 034L/2018  
LOCADOR: JR GESTÃO IMOBILIÁRIA E NEGÓCIOS LTDA.  
CNPJ: 29.324.372/0001-55  
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado à Avenida 28 de Março, nº 1.025 – Parque Santo Amaro – Campos dos Goytacazes/RJ, destina-se para funcionamento do Arquivo Geral da Secretaria Municipal de Gestão Pública.  
VALOR GLOBAL: R\$ 69.528,00 (Sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais)  
VALOR MENSAL: R\$ 5.794,00 (Cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais)  
PRAZO ADITIVADO: 12 (doze) meses.  
FORMA DE PAGAMENTO: MENSAL  
DATA DA ASSINATURA: 25/09/2020

**PUBLIQUE-SE.**

Em 25 de novembro de 2020.

**RAPHAEL DE AZEVEDO PETERSEN MACHADO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental****ATO DO SECRETÁRIO****ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi **INDEFERIDO ex officio e ARQUIVADO o Processo nº 835/2020**, da **CEPLIN – INSTITUTO DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA**, inscrita no **CNPJ: 39.695.945/0001-00**, pois é de competência estadual o licenciamento da atividade – podendo o requerente retirar os documentos de seu interesse.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 24 de Novembro 2020.

**LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**ATO DO SECRETÁRIO****ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi **INDEFERIDO ex officio e ARQUIVADO o Processo nº 833/2020**, da **CLINICA CIRURGICA MATERNIDADE LILIA NEVES LTDA**, inscrita no **CNPJ: 30.412.068/0001-49**, pois é de competência estadual o licenciamento da atividade – podendo o requerente retirar os documentos de seu interesse.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 24 de Novembro 2020.

**LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**ATO DO SECRETÁRIO****ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi **INDEFERIDO ex officio e ARQUIVADO o Processo nº 834/2020**, da **INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA**, inscrita no **CNPJ: 29-251.097/0001-97**, pois é de competência estadual o licenciamento da atividade – podendo o requerente retirar os documentos de seu interesse.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 24 de Novembro 2020.

**LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**ATO DO SECRETÁRIO****AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NOS TERMOS DO ARTIGO 19, II DO DECRETO Nº 272/2014 c/c O ARTIGO 5º § 2º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2015, TORNA PÚBLICO QUE FOI AUTORIZADO A **FAZENDAS REUNIDAS SANTOS KEMP LTDA - EPP**, CNPJ Nº 29.614.047/0001-27, ATRAVÉS DO **PROCESSO Nº 712/2019**, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - **AA Nº 020/2020**, PARA **RECEPÇÃO E TERRAPLANAGEM DE PRODUTO MINERAL E ENTULHOS (BOTA-FORA) ORIUNDO DE CORTE DE TALUDE, RESTOS DE TERRA E RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NAS MARGENS DA RODOVIA BR-101, NO KM 01 – DISTRITO DE SANTO EDUARDO [13º DISTRITO], NESTE MUNICÍPIO, PRÓXIMO À DIVISA COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ES), ESPECIFICAMENTE NO IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA REUNIDAS SANTOS KEMP, COM ÁREA TOTAL DE 946,4 HA, NO LIMITE DE ATÉ 93.000 M², A SER UTILIZADA COMO ATERRO EM ÁREA BAIXA E DEGRADADA DESTA MESMA PROPRIEDADE, EM RELAÇÃO À TOPOGRAFIA LOCAL, SOB AS COORDENADAS UTM (WGS 84) 24K 259727.15 M E E 7650793.63 M S.**

CAMPOS DO GOYTACAZES, 27 de Novembro de 2020.

**LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**ATO DO SECRETÁRIO****CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL**

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **BARCELOS & CIA LTDA**, CNPJ Nº 28.598.795/0019-20, através do **Processo nº 799/2020**, **Certidão Ambiental CA Nº 002/2020**, para **instalação de uma unidade de Restaurantes do Grupo Barcelos & Cia** com a principal atividade de **restaurante, self-service, lanches em geral, café da tarde, pizzas e caldos**, situado em um terreno com área de **7.544, 82 m²**, com área total construída (ATC) de **4.162,62 m²**, localizado na **Avenida Treze de Maio, Nº 296 – Centro**, neste município, sob as coordenadas UTM (WGS 84) **24K 259688.35 m E e 7591409.79 m S**.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de Novembro de 2020.

**LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**ATO DO SECRETÁRIO****CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL**

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **BARBOSA E FREIRE LTDA**, CNPJ Nº 32.071.029/0004-01, através do **Processo nº 732/2019** **Certidão de Regularidade Ambiental - CRA Nº 006/2020**, para **atividade de clínica de odontologia radiológica (grupamentos digitais) com serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, serviço de tomografias e afins**, instalada em um terreno de **422,43 m²**, com área total construída (ATC) de **74,49 m²**, localizado na **Avenida Treze de Maio, 262 – Centro**, neste município, sob as coordenadas UTM (WGS 84) **24K 259673.99 m E e 7591546.53 m S**.

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de Novembro de 2020.

**LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

## ATO DO SECRETÁRIO

## CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NOS TERMOS DO ARTIGO 19, II DO DECRETO Nº 272/2014 C/C O ARTIGO 5º § 2º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2015, TORNA PÚBLICO QUE FOI CONCEDIDO A **R G DE ANDRADE BARROS - ME, CNPJ Nº 12.124.530/0001-20** ATRAVÉS DO **PROCESSO Nº 334/2017**, LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS Nº 028/2020, PARA ATIVIDADE DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NUM TERRENO COM ÁREA DE 540,00 M², COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (ATC) DE 99,00 M², SITUADA NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 531 – JOCKEY CLUB, NESTE MUNICÍPIO, EM UMA ÁREA GEORREFERENCIADA SOB AS COORDENADAS UTM (WGS 84) 24K 263560.86 M E E 7590310.84 M S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 24 de Novembro de 2020.

**LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

## Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

## EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Processo nº 2018.105.000011-7-PR  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Contrato nº 0197/2018  
Empresa Contratada: **NEOCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**.  
CNPJ: 17.359.567/0001-51  
Objeto: prorrogação contratual por mais 03 (três) meses, para locação de 04 unidades multifuncionais laser, incluindo manutenção e impressão de até 13 (treze) mil cópias /mês. Valor: R\$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais).  
Prorrogação contratual: 03 (três) meses.  
Data da assinatura: 28/10/2020.

## PUBLIQUE-SE.

Em 26 de novembro de 2020.

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana  
**CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT**  
Matrícula nº 36.720

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

## 6º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Processo nº 2012.034.000371-4-PR  
Concorrência Pública nº 027/2012  
Contrato nº 0319/2013  
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO BAIXADA CAMPISTA** (constituído pelas empresas: CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, CONSTRUTORA AVENIDA LTDA e IMBEG – IMBÉ ENGENHARIA LTDA).  
CNPJ: 17.345.433/0001-81  
Objeto: prorrogação por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para OBRA DE RECUPERAÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM NA BAIXADA CAMPISTA NOS SEGUINTE DISTritos: GOYTACAZES, SÃO SEBASTIÃO, POÇO GORDO, CAMPO LIMPO, SÃO MARTINHO, MINEIROS, SATURNINO BRAGA, SANTO AMARO, BOA VISTA E MARRECAS - CAMPOS DOS GOYTACAZES.  
Prazo aditivo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.  
Data de assinatura: 22/09/2020.

## PUBLIQUE-SE.

Em 24 de novembro de 2020.

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana  
**CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT**  
Mat. nº 36.720

## Fundação Municipal de Saúde

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

## EXTRATO DE CONTRATO

**EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0111/2020.**  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 021/2019.  
PROCESSO: 2020.099.000089-9-PR.  
OBJETO: Aquisição de toners, cartucho de tinta e suprimentos para impressora, com finalidade de atender as necessidades FMS Órgão participante, durante o período de 12 (doze) meses.  
CONTRATADA: **AVANT PROJECT SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA.**  
CNPJ: 28.769.121/0001-11.  
VALOR TOTAL: **R\$ 11.350,00 (Onze mil trezentos e cinquenta reais).**  
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.  
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/10/2020.

Campos dos Goytacazes, 16 de Outubro de 2020.

**Alexandro de Oliveira Alves**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

## EXTRATO DE CONTRATO

**EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0121/2020.**  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 027/2019.  
PROCESSO: 2019.099.000101-3-PR.  
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortina de ar, com devida instalação visando atender as necessidades da rede Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.**  
CNPJ: 32.430.761/0001-70.  
VALOR TOTAL: R\$ 51.215,00 (Cinquenta e um mil e duzentos e quinze reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12/11/2020

Campos dos Goytacazes, 26 de Novembro de 2020.

**Alexandro de Oliveira Alves**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

## Fundação Municipal da Infância e da Juventude

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

## EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET

**PROCESSO n.º 2018.044.000041-3-PR**  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET – INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO, COM LINK DE ALTA VELOCIDADE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE GESTÃO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS SEQUINTE UNIDADES QUE INTEGRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE: CONSELHOS I, II, III, IV E V; PROGRAMA FORTALECER; QUALIFICA (ANTIGA CASA DA JUVENTUDE); ACOELHIMENTOS INSTITUCIONAIS ACONECHGO; CATIVEAR; CONVIVER; DESPERTAR; LARA; PEQUENO JORNALEIRO; PORTAL DA INFÂNCIA E RENASCER; PROGRAMA DESAFIO; CRVST (ANTIGO CRCA/ PROGRAMA CRESCER).

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.  
CONTRATADO: IMA TELÉCOM LTDA-ME.

CNPJ: 10.934.273/0001-67

VALOR GLOBAL: R\$ 59.184,00 (Cinquenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais).

PRAZO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL: 12 (DOZE) MESES.  
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 29/10/2019

## Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 30 de outubro de 2019.

**Sana Gimenes Alvarenga Domingues**  
Matrícula Nº 39.060  
Presidenta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

## Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

## PORTARIA Nº 55 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

*Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de Edelson Rodrigues de Freitas Filho para Jéssica Ribeiro Siqueira Ferreira.*

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, *Edelson Rodrigues de Freitas Filho*, autoritário de serviço de táxi neste Município, desde 21/09/1991, através da Portaria nº 71/1991, no Ponto de nº64, localizado na Rua Gil de Góis – Clínica Santa Helena, solicitou transferência de seu ponto para *Jéssica Ribeiro Siqueira Ferreira*, por meio do Processo Administrativo nº 02494/2020.

## RESOLVE:

**Art. 1º** - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de, *Edelson Rodrigues de Freitas Filho* para *Jéssica Ribeiro Siqueira Ferreira*, do Ponto de taxi nº 64, localizado na Rua Gil de Góis – Clínica Santa Helena.

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

**José Felipe Quintanilha França**  
Presidente – IMTT  
Mat. 36535

## PORTARIA N.º56 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

*Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de João Batista Barbosa para Adalberto da Silva Amorim Filho.*

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, *João Batista Barbosa*, autoritário de serviço de táxi neste Município, desde 06/10/1993, através da Portaria nº 98/1993, no Ponto de nº14, localizado na Praça de Santo Eduardo, solicitou transferência de seu ponto para *Adalberto da Silva Amorim Filho*, por meio do Processo Administrativo nº 02053/2020.



**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de, **João Batista Barbosa para Adalberto da Silva Amorim Filho**, do Ponto de taxi nº 14, Praça de Santo Eduardo.

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

**José Felipe Quintanilha França**  
Presidente – IMTT  
Mat. 36535

**PORTARIA N.º57 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.**

Autorizar a transferência da outorga do serviço de Táxi de **Melina Rangel Alves Parente** para **Sérgio Luis Barreto Duarte**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, **Melina Rangel Alves Parente** autoritário de serviço de táxi neste Município, desde 07/11/2017, através da Portaria nº 49/2017, no Ponto de nº76, localizado em frente ao Superbom da Avenida Francisco Lamego, solicitou transferência de seu ponto para **Sérgio Luis Barreto Duarte**, por meio do Processo Administrativo nº 01542/2016.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de, **Melina Rangel Alves Parente** para **Sérgio Luis Barreto Duarte**, do Ponto de taxi nº76, em frente ao Superbom da Avenida Alberto Lamego.

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

**José Felipe Quintanilha França**  
Presidente – IMTT  
Mat. 36535

**PORTARIA N.º 58, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.**

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

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

CONSIDERANDO a Resolução nº 303 de 18 de dezembro de 2008 do CONTRAN e a RESOLUÇÃO nº 304 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008 DO CONTRAN;

CONSIDERANDO a Portaria nº 20, de 20 de abril de 2017, que dispõe sobre o credenciamento para utilização das vagas destinadas às pessoas idosas e a Portaria nº 21, de 20 de abril de 2017 que dispõe sobre o credenciamento para utilização das vagas destinadas às pessoas com deficiência;

CONSIDERANDO o artigo 311, V da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes, que assegura a gratuidade nos transportes urbanos e interdistritais aos portadores de deficiência que apresentem dificuldade para se locomover, desde que devidamente identificados por credenciais expedidas pelo Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT;

CONSIDERANDO a necessidade de isolamento social, redução da circulação e aglomeração de pessoas enquanto perdurar a pandemia do novo Coronavírus;

CONSIDERANDO os Decretos Municipais que dispõem sobre as medidas necessárias ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrentes do novo Coronavírus, especialmente o Decreto nº 266, de 28 de setembro de 2020.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2020, os prazos de validade das credenciais expedidas pelo IMTT previstas na Portaria nº 24, de 04 de agosto de 2020.

**Parágrafo único.** A prorrogação prevista no caput somente se dará para credenciais vencidas após 01/03/2020.

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

Campos dos Goytacazes, 30 de novembro de 2020.

**José Felipe Quintanilha França**  
Presidente – IMTT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
2911689-1/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (UG:5)

		Fevereiro			Page 1 of 6		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	1.467.149,53	1.596.062,94	1.695.629,93	1.367.582,54
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	983.718,64	1.596.062,94	1.695.629,93	884.151,65
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	354.850,88	1.596.062,94	1.695.629,93	255.283,89
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	354.850,88	1.596.062,94	1.695.629,93	255.283,89
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	354.850,88	1.596.062,94	1.695.629,93	255.283,89
111102000	(2)	CONTA ÚNICA (F)	P F	31.813,58 D	1.411.963,72	1.402.713,52	41.063,68 D
111115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	323.037,30	184.099,22	292.916,31	214.220,21
111115099	(2)	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	323.037,30 D	184.099,22	292.916,31	214.220,21 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	67.512,07	0,00	0,00	67.512,07
113100000	05	ADiantamentos CONCEDIDOS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110000	05	ADiantamentos CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110200	(3)	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510200	(3)	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	52.958,46 D	0,00	0,00	52.958,46 D
113600000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113650000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113659000	05	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113659999	05	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (PP)	P	10.553,61 D	0,00	0,00	10.553,61 D
115000000	05	ESTOQUES	-	561.355,69	0,00	0,00	561.355,69
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	561.355,69	0,00	0,00	561.355,69
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	561.355,69	0,00	0,00	561.355,69
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	561.355,69 D	0,00	0,00	561.355,69 D
120000000	05	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	483.430,89	0,00	0,00	483.430,89
123000000	05	IMOBILIZADO	-	483.430,89	0,00	0,00	483.430,89
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	1.645.534,92	0,00	0,00	1.645.534,92
123110000	05	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.645.534,92	0,00	0,00	1.645.534,92
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	362.429,46	0,00	0,00	362.429,46
123110102	05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	71.846,40 D	0,00	0,00	71.846,40 D
123110105	05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	14.802,90 D	0,00	0,00	14.802,90 D
123110109	05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	150.438,66 D	0,00	0,00	150.438,66 D
123110120	05	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	122.252,50 D	0,00	0,00	122.252,50 D
123110121	05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	3.089,09 D	0,00	0,00	3.089,09 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	157.006,89	0,00	0,00	157.006,89
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	157.006,89 D	0,00	0,00	157.006,89 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	194.371,37	0,00	0,00	194.371,37
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	12.893,38 D	0,00	0,00	12.893,38 D
123110302	05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	58.886,99 D	0,00	0,00	58.886,99 D
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	122.591,00 D	0,00	0,00	122.591,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	83.615,00	0,00	0,00	83.615,00
123110405	05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	6.644,00 D	0,00	0,00	6.644,00 D
123110499	05	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	76.971,00 D	0,00	0,00	76.971,00 D
123110500	05	VEÍCULOS	-	848.112,20	0,00	0,00	848.112,20
123110503	05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	848.112,20 D	0,00	0,00	848.112,20 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	61.988,68	0,00	0,00	61.988,68
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.988,68	0,00	0,00	61.988,68
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	61.988,68	0,00	0,00	61.988,68
123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	61.988,68 D	0,00	0,00	61.988,68 D
123800000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810100	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810199	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.224.092,71) C	0,00	0,00	(1.224.092,71) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.133.470,18)	808.267,55	819.515,73	(1.144.718,36)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(455.045,96)	804.575,55	815.823,73	(466.294,14)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	-	(28.820,94)	47.714,50	47.714,50	(28.820,94)

**Fabiano Gomes Procaiber**  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

**Lucas da Silva Sá**  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

**José Felipe Quintanilha França**  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.535





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Fevereiro

Page 2 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C		
<b>E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>							
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	47.714,50	47.714,50	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.714,50	47.714,50	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	47.714,50	47.714,50	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	47.714,50	47.714,50	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(28.820,94)	0,00	0,00	(28.820,94)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.826,56)	0,00	0,00	(7.826,56)
211419800	05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(7.826,56)	0,00	0,00	(7.826,56)
211419801	05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(7.826,56) C	0,00	0,00	(7.826,56) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIDADE	-	(20.994,38)	0,00	0,00	(20.994,38)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.994,38)	0,00	0,00	(20.994,38)
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(20.994,38) C	0,00	0,00	(20.994,38) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(181.903,69)	242.164,08	245.856,08	(185.595,69)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(181.903,69)	242.164,08	245.856,08	(185.595,69)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(181.903,69)	242.164,08	245.856,08	(185.595,69)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(181.903,69)	242.164,08	242.164,08	(181.903,69)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(16.190,00) C	0,00	0,00	(16.190,00) C
213110109	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(165.713,69) C	242.164,08	242.164,08	(165.713,69) C
213112000	05	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	3.692,00	(3.692,00) C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214311109	05	ISS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214319900	05	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(244.321,33)	514.696,97	522.253,15	(251.877,51)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(120.277,34)	0,00	7.556,18	(127.833,52)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.277,34)	0,00	7.556,18	(127.833,52)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(120.277,34)	0,00	7.556,18	(127.833,52)
218810102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(21.279,20) C	0,00	4.929,97	(26.209,17) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(30.563,76) C	0,00	2.626,21	(33.189,97) C
218810108	05	ISS (F)	P F	(67.608,97) C	0,00	0,00	(67.608,97) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(293,64) C	0,00	0,00	(293,64) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(531,77) C	0,00	0,00	(531,77) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(124.043,99)	514.696,97	514.696,97	(124.043,99)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(124.043,99)	514.696,97	514.696,97	(124.043,99)
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910101	(3) 05	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218911300	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(124.043,99) C	513.096,97	513.096,97	(124.043,99) C
220000000	05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	3.692,00	3.692,00	0,00
223000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	3.692,00	3.692,00	0,00
223100000	05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	3.692,00	3.692,00	0,00
223110000	05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.692,00	3.692,00	0,00
223110900	05	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	3.692,00	3.692,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.846.292,13	0,00	0,00	56.846.292,13
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	56.846.292,13 C	0,00	0,00	56.846.292,13 C
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	05	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(57.862.142,85)	0,00	0,00	(57.862.142,85)
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(57.862.142,85) C	0,00	0,00	(57.862.142,85) C
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-	337.426,50	0,00	0,00	337.426,50

Fabrizio Gomes Mocaiber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

José Felipe Quintanilha França  
Presidente do Instituto Municipal de  
Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36535





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)**

**Fevereiro**

**Page 3 of 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C		
237130200	05	OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	337.426,50 C	0,00	0,00	337.426,50 C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	326.485,46	808.267,55	0,00	1.134.753,01
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	47.714,50	0,00	47.714,50
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	47.714,50	0,00	47.714,50
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	47.714,50	0,00	47.714,50
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.714,50	0,00	47.714,50
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	47.714,50	0,00	47.714,50
311210101	(36)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	47.714,50	0,00	47.714,50 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	344,42	245.856,08	0,00	246.200,50
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00
331119900	(36)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.692,00	0,00	3.692,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	344,42	242.164,08	0,00	242.508,50
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	241.646,26	0,00	241.646,26
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	241.646,26	0,00	241.646,26
332219900	(36)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	241.646,26	0,00	241.646,26 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	344,42	517,82	0,00	862,24
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	344,42	517,82	0,00	862,24
332313200	(36)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	344,42 D	517,82	0,00	862,24 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	326.141,04	513.096,97	0,00	839.238,01
353000000	05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	326.141,04	513.096,97	0,00	839.238,01
353200000	05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	326.141,04	513.096,97	0,00	839.238,01
353210000	05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	326.141,04	513.096,97	0,00	839.238,01
353210100	(36)05	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	326.141,04 D	513.096,97	0,00	839.238,01 D
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
394950000	(36)05	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(660.164,81)	0,00	697.452,38	(1.357.617,19)
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(21.243,82)	0,00	32.977,66	(54.221,48)
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(21.243,82)	0,00	32.977,66	(54.221,48)
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(21.243,82)	0,00	32.977,66	(54.221,48)
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.243,82)	0,00	32.977,66	(54.221,48)
433114400	(36)05	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	P -	(21.243,82) C	0,00	32.977,66	(54.221,48) C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(45,71)	0,00	50,79	(96,50)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(45,71)	0,00	50,79	(96,50)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(45,71)	0,00	50,79	(96,50)
445110000	(36)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45,71) C	0,00	50,79	(96,50) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(350.000,00)	0,00	490.000,00	(840.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(350.000,00)	0,00	490.000,00	(840.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(350.000,00)	0,00	490.000,00	(840.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(350.000,00)	0,00	490.000,00	(840.000,00)
451120200	(36)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(350.000,00) C	0,00	490.000,00	(840.000,00) C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(288.875,28)	0,00	174.423,93	(463.299,21)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(288.875,28)	0,00	174.423,93	(463.299,21)
499500000	05	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	(288.875,28)	0,00	174.423,93	(463.299,21)
499510000	(36)05	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(288.875,28) C	0,00	174.423,93	(463.299,21) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	68.716.861,90	631.749,50	28.600,00	69.320.611,40
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	68.386.321,49	631.749,50	28.000,00	68.984.070,99

*Fabricio Gomes Macaiber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*Lucas da Silva Sá*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*José Felipe Quintanilha Franco*  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.535





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Fevereiro

Page 4 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C	
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.003.185,85	0,00	8.003.185,85
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.003.185,85	0,00	8.003.185,85
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.003.185,85 D	8.003.185,85 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	60.377.135,64	631.749,50	60.990.885,14
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	24.270.251,78	28.000,00	24.270.251,78
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	24.270.251,78	0,00	24.270.251,78
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	O	-	24.270.251,78 D	24.270.251,78 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	14.000,00	14.000,00
522120100	(8) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	14.000,00 D	14.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.000,00	14.000,00
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	14.000,00 D	14.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 C	14.000,00 C
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	14.000,00	14.000,00
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	14.000,00 C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	36.106.883,86	603.749,50	36.710.633,36
522910000	05	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	18.324.784,68	35.232,00	18.360.016,68
522910100	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	19.324.784,68 D	19.360.016,68 D
522910300	(7) 05	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(1.000.000,00) C	(1.000.000,00) C
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.782.099,18	568.517,50	18.350.616,68
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	17.782.099,18	568.517,50	18.350.616,68
522920101	(9) 05	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	-	19.324.558,68 D	19.893.076,18 D
522920103	(11) 05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(1.542.459,50) C	(1.542.459,50) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	336.540,41	0,00	336.540,41
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	336.540,41	0,00	336.540,41
532100000	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	212.496,42 D	212.496,42 D
532200000	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	124.043,99 D	124.043,99 D
532700000	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(68.716.861,90)	4.619.405,58	(69.320.611,40)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(68.380.321,49)	4.619.405,58	(68.984.070,59)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.003.185,85)	207.452,38	(8.003.185,85)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.693.021,04) C	(7.485.568,66) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(310.164,81) C	(310.164,81) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(60.377.135,64)	4.411.953,20	(60.980.885,14)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(24.270.251,78)	2.230.592,60	(24.270.251,78)
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.945.467,10) C	(5.910.235,10) C
622120000	05	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(542.685,50)	568.517,50	(9.400,00)
622120200	(26) 05	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	-	(542.685,50) C	(9.400,00) C
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	(17.782.099,18)	1.612.843,10	(18.350.616,68)
622130100	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(17.455.613,72) C	(17.215.863,67) C
622130200	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	(3.692,00) C
622130300	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00 C
622130400	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	-	(326.485,46) C	(1.131.061,01) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(36.106.883,86)	2.181.360,60	(36.710.633,36)
622910000	05	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(18.324.784,68)	568.517,50	(18.360.016,68)
622910100	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(542.685,50) C	(9.400,00) C
622910200	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(17.782.099,18) C	(18.350.616,68) C
622920000	05	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(17.782.099,18)	1.612.843,10	(18.350.616,68)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(17.782.099,18)	1.612.843,10	(18.350.616,68)
622920101	(28) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(17.455.613,72) C	(17.215.863,67) C
622920102	(28) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	(3.692,00) C
622920103	(29) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00 C
622920104	(16) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(326.485,46) C	(1.131.061,01) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(336.540,41)	0,00	(336.540,41)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(336.540,41)	0,00	(336.540,41)
632100000	(14) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(334.768,62) C	(334.768,62) C
632200000	(16) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.771,79) C	(1.771,79) C
632700000	(27) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	42.015.020,18	2.418.330,49	43.528.296,29
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	41.347.994,31	1.610.062,94	42.053.002,87
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	799.578,66	1.596.062,94	1.504.587,22
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	799.578,66	1.596.062,94	1.504.587,22
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	116.470,53 D	116.470,53 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C	-	683.108,13 D	1.380.560,51 D

Fabrizio Gomes Macaiber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr. 36516

Lucas da Silva Sá  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

José Felipe Quintanilha França  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr. 36.535





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)**

**Fevereiro**

**Page 5 of 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000 05				
721130000 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C -	0,00 D	7.556,18	0,00	7.556,18 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA -	40.548.415,65	14.000,00	14.000,00	40.548.415,65
722100000 05 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO -	40.548.415,65	14.000,00	14.000,00	40.548.415,65
722110000 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO -	40.548.415,65	14.000,00	14.000,00	40.548.415,65
722110100 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	24.270.251,78	14.000,00	14.000,00	24.270.251,78
722110101 (12)05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL C -	24.270.251,78 D	0,00	0,00	24.270.251,78 D
722110102 (12)05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL C -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
722110109 (12)05 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO C -	0,00 C	0,00	14.000,00	(14.000,00) C
722110200 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -	16.278.163,87	0,00	0,00	16.278.163,87
722110201 (33)05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL C -	16.278.163,87 D	0,00	0,00	16.278.163,87 D
790000000 05 OUTROS CONTROLES -	667.025,87	808.267,55	0,00	1.475.293,42
795000000 05 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP -	4.000,00	3.692,00	0,00	7.692,00
795200000 05 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS -	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00
795220000 05 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES -	0,00 D	3.692,00	0,00	3.692,00 D
795300000 05 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
796000000 05 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	663.025,87	804.575,55	0,00	1.467.601,42
796100000 05 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO -	326.485,46	804.575,55	0,00	1.131.061,01
796110000 (27)05 EMPENHOS LIQUIDADOS C -	326.485,46 D	804.575,55	0,00	1.131.061,01 D
796200000 05 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C -	336.540,41 D	0,00	0,00	336.540,41 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES -	(42.015.020,18)	10.120.486,56	11.633.762,67	(43.528.296,29)
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -	(41.347.994,31)	8.805.108,30	9.510.116,86	(42.053.062,87)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO -	(799.578,66)	4.256.066,36	4.961.074,92	(1.504.587,22)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	(799.578,66)	4.256.066,36	4.961.074,92	(1.504.587,22)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	17.502.850,34	2.369.876,34	2.498.811,22	17.373.915,46
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C -	17.502.850,34 C	2.369.876,34	2.498.811,22	17.373.915,46 C
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	(17.455.613,72)	1.081.614,47	845.556,42	(17.219.555,67)
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C -	(17.455.613,72) C	1.081.614,47	841.864,42	(17.215.863,67) C
821120200 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C -	0,00 C	0,00	3.692,00	(3.692,00) C
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA -	(518.558,03)	804.575,55	812.131,73	(526.114,21)
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C -	(334.768,62) C	804.575,55	804.575,55	(334.768,62) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETRIBUIÇÕES C -	(120.277,34) C	0,00	7.556,18	(127.833,52) C
821130300 (1) 05 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C -	(63.512,07) C	0,00	0,00	(63.512,07) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA C -	(328.257,25) C	0,00	804.575,55	(1.132.832,80) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA -	(40.548.415,65)	4.549.041,94	4.549.041,94	(40.548.415,65)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO -	(40.548.415,65)	4.549.041,94	4.549.041,94	(40.548.415,65)
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO -	(40.548.415,65)	4.549.041,94	4.549.041,94	(40.548.415,65)
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	(24.270.251,78)	4.059.041,94	4.059.041,94	(24.270.251,78)
822110101 (12)05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER C -	(24.270.251,78) C	4.059.041,94	4.059.041,94	(24.270.251,78) C
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -	(16.278.163,87)	490.000,00	490.000,00	(16.278.163,87)
822110201 (33)05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C -	(15.928.163,87) C	490.000,00	0,00	(15.438.163,87) C
822110202 (33)05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C -	(350.000,00) C	0,00	490.000,00	(840.000,00) C
890000000 05 OUTROS CONTROLES -	(667.025,87)	1.315.378,26	2.123.645,81	(1.475.293,42)
895000000 05 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP -	(4.000,00)	3.692,00	3.692,00	(7.692,00)
895200000 05 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO -	0,00	0,00	3.692,00	(3.692,00)

*Fabricio Gomes Mocaiber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*Lucas da Silva Sa*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

C O N T A		ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D...C
895220000	05		PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00	0,00	3.692,00	(3.692,00) C
895220300	05		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	0,00	3.692,00	(3.692,00) C
895220301	(3)	05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00 C	0,00	3.692,00	(3.692,00) C
895300000	05		CONTROLE DE PAGAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00) C
895310000	(19)	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
896000000	05		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(663.025,87)	1.315.378,26	2.119.953,81	(1.467.601,42) C
896100000	05		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(326.485,46)	1.315.378,26	2.119.953,81	(1.131.061,01) C
896110000	(14)	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	0,00 C	1.315.378,26	1.315.378,26	0,00 C
896120000	(16)	05	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(326.485,46) C	0,00	804.575,55	(1.131.061,01) C
896200000	05		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(336.540,41)	0,00	0,00	(336.540,41) C
896210000	05		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	C	(336.540,41) C	0,00	0,00	(336.540,41) C
896210100	(9)	05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR NACIONAL	C	(334.768,62) C	0,00	0,00	(334.768,62) C
896210200	(9)	05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(1.771,79) C	0,00	0,00	(1.771,79) C
					0,00	21.002.570,17	21.002.570,17	0,00

Lucas da Silva Sá  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

Fabrizio Gomes Mocaiber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte  
Matr.: 36516

José Felipe Quintanilha França  
Presidente do Instituto Municipal de Transito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.533

(Republicado por ter saído com incorreção)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

C O N T A		ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D...C
100000000	05		ATIVO	-	1.367.582,54	2.240.712,97	2.335.671,37	1.272.624,14
100000000	05		ATIVO CIRCULANTE	-	884.151,65	2.240.712,97	2.335.671,37	789.193,25
110000000	05		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	255.283,89	2.238.712,97	2.326.874,39	167.122,47
111000000	05		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	255.283,89	2.238.712,97	2.326.874,39	167.122,47
111100000	05		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	255.283,89	2.238.712,97	2.326.874,39	167.122,47
111110200	(2)	05	CONTA ÚNICA (F)	P F	41.063,68 D	2.063.902,98	2.035.300,14	69.666,52 D
111115000	05		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	214.220,21	174.809,99	291.574,25	97.455,95
111115099	(2)	05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	214.220,21 D	174.809,99	291.574,25	97.455,95 D
113000000	05		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	67.512,07	2.000,00	0,00	69.512,07
113100000	05		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
113110000	05		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
113110100	05		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113110198	(3)	05	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
113110200	(3)	05	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
113500000	05		DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510000	05		DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510200	(3)	05	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	52.953,46 D	0,00	0,00	52.958,46 D
113600000	05		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113650000	05		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFÍCS - MUNICÍPIO	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113659900	05		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113659999	05		DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (PP)	P P	10.553,61 D	0,00	0,00	10.553,61 D
115000000	05		ESTOQUES	-	561.355,69	0,00	8.796,98	552.558,71
115600000	05		ALMOXARIFADO	-	561.355,69	0,00	8.796,98	552.558,71
115610000	05		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	561.355,69	0,00	8.796,98	552.558,71
115610100	05		MATERIAL DE CONSUMO (F)	P P	561.355,69 D	0,00	8.796,98	552.558,71 D
120000000	05		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	483.430,89	0,00	0,00	483.430,89
123000000	05		IMOBILIZADO	-	483.430,89	0,00	0,00	483.430,89
123100000	05		BENS MÓVEIS	-	1.645.534,92	0,00	0,00	1.645.534,92
123110000	05		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.645.534,92	0,00	0,00	1.645.534,92
123110100	05		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	352.429,46	0,00	0,00	352.429,46
123110102	05		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	71.946,40 D	0,00	0,00	71.946,40 D
123110105	05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	14.802,90 D	0,00	0,00	14.802,90 D
123110109	05		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	150.438,66 D	0,00	0,00	150.438,66 D
123110120	05		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RECORTÁRIOS (P)	P P	122.252,50 D	0,00	0,00	122.252,50 D
123110121	05		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	3.089,00 D	0,00	0,00	3.089,00 D
123110200	05		BENS DE INFORMÁTICA	-	157.006,89	0,00	0,00	157.006,89
123110201	05		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	157.006,89 D	0,00	0,00	157.006,89 D
123110300	05		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	194.371,37	0,00	0,00	194.371,37
123110301	05		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	12.932,28 D	0,00	0,00	12.932,28 D
123110302	05		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	58.836,99 D	0,00	0,00	58.836,99 D
123110303	05		MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	122.591,00 D	0,00	0,00	122.591,00 D
123110400	05		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	63.615,00	0,00	0,00	63.615,00
123110405	05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	6.644,00 D	0,00	0,00	6.644,00 D
123110499	05		OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	76.971,00 D	0,00	0,00	76.971,00 D
123110500	05		VEÍCULOS	-	848.112,20	0,00	0,00	848.112,20
123110503	05		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	848.112,20 D	0,00	0,00	848.112,20 D
123200000	05		BENS IMÓVEIS	-	61.988,68	0,00	0,00	61.988,68
123210000	05		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.988,68	0,00	0,00	61.988,68
123210600	05		BENS IMÓVEIS EM ANOAMENTO	-	61.988,68	0,00	0,00	61.988,68
123210601	05		OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	61.988,68 D	0,00	0,00	61.988,68 D
123800000	05		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71) C
123810000	05		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71) C
123810100	05		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71) C
123810199	05		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.224.092,71) C	0,00	0,00	(1.224.092,71) C
200000000	05		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.144.718,36)	1.154.311,75	1.170.121,69	(1.160.028,50) C

Fabrizio Gomes Mocaiber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte  
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

José Felipe Quintanilha França  
Presidente do Instituto Municipal de Transito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.533





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azêredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)**

**Março**

**Page 2 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(466.294,14)	1.154.811,75	1.170.121,89	(481.604,28)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.820,94)	45.195,00	45.195,00	(28.820,94)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.195,00	45.195,00	0,00
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.195,00	45.195,00	0,00
21111010	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.195,00	45.195,00	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	45.195,00	45.195,00	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.820,94)	0,00	0,00	(26.820,94)
21141000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.826,56)	0,00	0,00	(7.826,56)
21141980	05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(7.826,56)	0,00	0,00	(7.826,56)
211419801	05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(7.826,56) C	0,00	0,00	(7.826,56) C
21143000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.994,38)	0,00	0,00	(20.994,38)
21143010	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.994,38)	0,00	0,00	(20.994,38)
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(20.994,38) C	0,00	0,00	(20.994,38) C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(185.595,69)	309.273,72	305.582,52	(181.904,49)
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(185.595,69)	309.273,72	305.582,52	(181.904,49)
21311000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(185.595,69)	309.273,72	305.582,52	(181.904,49)
21311010	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(181.903,69)	305.581,72	305.582,52	(181.904,49)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(16.190,00) C	0,00	0,00	(16.190,00) C
213110109	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(165.713,69) C	305.581,72	305.582,52	(165.714,49) C
213112000	05	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	(3.692,00) C	3.692,00	0,00	0,00 C
21400000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21430000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21431000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21431100	05	ISS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214319900	05	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(251.877,51)	800.343,03	819.344,37	(270.979,85)
21880000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(127.833,52)	0,05	12.679,42	(140.512,89)
21881000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(127.833,52)	0,05	12.679,42	(140.512,89)
21881010	05	CONSIGNAÇÕES	-	(127.833,52)	0,05	12.679,42	(140.512,89)
218810102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(26.209,17) C	0,00	8.942,47	(35.151,64) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(33.189,97) C	0,00	3.736,90	(36.926,87) C
218810108	05	ISS (F)	P F	(67.608,97) C	0,00	0,00	(67.608,97) C
218810115	(3) 05	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(293,64) C	0,00	0,00	(293,64) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(531,77) C	0,05	0,05	(531,77) C
21890000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(124.043,99)	800.342,98	806.664,95	(130.365,96)
21891000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(124.043,99)	800.342,98	806.664,95	(130.365,96)
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910101	(3) 05	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
218910300	(3) 05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218911300	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(124.043,99) C	795.332,98	801.714,95	(130.365,96) C
22000000	05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22310000	05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22311000	05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110900	05	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
23700000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
23710000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
23711000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.846.292,13	0,00	0,00	56.846.292,13
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	56.846.292,13 C	0,00	0,00	56.846.292,13 C
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	05	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

*Fabrizio Gomes Mecaiber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte  
Mat.: 36516

*Lucas da Silva Sa*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*José Felipe Quintanilha França*  
Presidente do Instituto Municipal de  
Transito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.535





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
20116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Março

Page 3 of 6

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(57.862.142,85)	0,00	0,00	(57.862.142,85)
237120200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(57.862.142,85) C	0,00	0,00	(57.862.142,85) C
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		337.426,50	0,00	0,00	337.426,50
237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	337.426,50 C	0,00	0,00	337.426,50 C
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.134.753,01	1.157.917,48	8.759,39	2.283.911,10
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS		47.714,50	45.195,00	0,00	92.909,50
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		47.714,50	45.195,00	0,00	92.909,50
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		47.714,50	45.195,00	0,00	92.909,50
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		47.714,50	45.195,00	0,00	92.909,50
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		47.714,50	45.195,00	0,00	92.909,50
311210101 (36)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	47.714,50 D	45.195,00	0,00	92.909,50 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		246.200,50	315.214,23	8.755,39	552.655,34
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.692,00	8.796,98	0,00	12.488,98
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL		3.692,00	8.796,98	0,00	12.488,98
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.692,00	8.796,98	0,00	12.488,98
331112300 (36)05 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00 D	175,00	0,00	175,00 D
331112400 (36)05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	7.632,00	0,00	7.632,00 D
331112600 (36)05 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	0,00 D	824,98	0,00	824,98 D
331112800 (36)05 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	0,00 D	165,00	0,00	165,00 D
331119900 (36)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	3.692,00 D	0,00	0,00	3.692,00 D
332000000 05 SERVIÇOS		242.508,50	306.417,25	8.759,39	540.166,36
332100000 05 DIÁRIAS		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
332110100 (36)05 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		241.646,26	294.677,21	8.759,39	527.564,08
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		241.646,26	294.677,21	8.759,39	527.564,08
332212100 (36)05 LOCAÇÕES	P	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
332213100 (36)05 SETIMOS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	0,00 D	47.892,25	8.759,39	39.132,86 D
332219900 (36)05 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	241.646,26 D	241.184,96	0,00	482.831,22 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		862,24	10.390,04	0,00	11.252,28
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		862,24	10.390,04	0,00	11.252,28
332310800 (36)05 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	0,00 D	8.706,23	0,00	8.706,23 D
332311000 (36)05 LOCAÇÕES	P	0,00 D	1.034,46	0,00	1.034,46 D
332312900 (36)05 SEGUROS EM GERAL	P	0,00 D	79,90	0,00	79,90 D
332313200 (36)05 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	862,24 D	425,75	0,00	1.287,99 D
332319900 (36)05 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	0,00 D	143,70	0,00	143,70 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	515,27	0,00	515,27
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	515,27	0,00	515,27
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	515,27	0,00	515,27
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	515,27	0,00	515,27
342310100 05 JUROS DE MORA		0,00	515,27	0,00	515,27
342310102 (36)05 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00 D	515,27	0,00	515,27 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		839.238,01	795.392,98	0,00	1.634.630,99
353000000 05 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		839.238,01	795.392,98	0,00	1.634.630,99
353200000 05 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		839.238,01	795.392,98	0,00	1.634.630,99
353210000 05 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		839.238,01	795.392,98	0,00	1.634.630,99
353210100 (36)05 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P	839.238,01 D	795.392,98	0,00	1.634.630,99 D
390000000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
394000000 05 INCENTIVOS		1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
394900000 05 OUTROS INCENTIVOS		1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
394950000 (36)05 OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.357.617,19)	0,00	1.036.889,55	(2.396.506,74)
430000000 05 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		(54.221,48)	0,00	10.106,99	(64.328,47)

Fabrizio Gomes Mocaiber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá  
Contador  
CRC/RJ - 10843210-7

José Felipe Quintanilha França  
Presidente do Instituto Municipal de  
Trânsito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.535





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)**

**Março**

**Page 4 of 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>DIREITOS</b>					
433000000 05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (54.221,48)	0,00	10.106,99	(64.328,47)
433100000 05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (54.221,48)	0,00	10.106,99	(64.328,47)
433110000 05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- (54.221,48)	0,00	10.106,99	(64.328,47)
433114400 (36)05	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	P - (54.221,48) C	0,00	10.106,99	(64.328,47) C
440000000 05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (96,50)	0,00	36,10	(132,60)
445000000 05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (96,50)	0,00	36,10	(132,60)
445100000 05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (96,50)	0,00	36,10	(132,60)
445110000 (36)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (96,50) C	0,00	36,10	(132,60) C
450000000 05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (840.000,00)	0,00	850.000,00	(1.690.000,00)
451000000 05	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (840.000,00)	0,00	850.000,00	(1.690.000,00)
451100000 05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (840.000,00)	0,00	850.000,00	(1.690.000,00)
451120000 05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (840.000,00)	0,00	850.000,00	(1.690.000,00)
451120200 (36)05	REPASE RECEBIDO	P - (840.000,00) C	0,00	850.000,00	(1.690.000,00) C
490000000 05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (463.299,21)	0,00	178.746,46	(642.045,67)
499000000 05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (463.299,21)	0,00	178.746,46	(642.045,67)
499500000 05	MULTAS ADMINISTRATIVAS	- (463.299,21)	0,00	178.746,46	(642.045,67)
499510000 (36)05	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P - (463.299,21) C	0,00	178.746,46	(642.045,67) C
500000000 05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 69.320.611,40	757.049,25	286.237,45	69.791.423,20
520000000 05	ORÇAMENTO APROVADO	- 68.984.070,99	757.049,25	286.237,45	69.454.882,79
521000000 05	PREVISÃO DA RECEITA	- 8.003.185,85	0,00	0,00	8.003.185,85
521100000 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 8.003.185,85	0,00	0,00	8.003.185,85
521110000 (6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 8.003.185,85 D	0,00	0,00	8.003.185,85 D
522000000 05	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 60.980.885,14	757.049,25	286.237,45	61.451.696,94
522100000 05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 24.270.251,78	0,00	0,00	24.270.251,78
522110000 05	DOTAÇÃO INICIAL	- 24.270.251,78	0,00	0,00	24.270.251,78
522110100 (7) 05	CRÉDITO INICIAL	O - 24.270.251,78 D	0,00	0,00	24.270.251,78 D
522120000 05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
522120100 (8) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
522130000 05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	0,00	0,00	0,00
522130300 (8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
522139900 (8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00) C
522190000 05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
522190400 (8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00) C
522900000 05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 36.710.633,36	757.049,25	286.237,45	37.181.445,16
522910000 05	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 18.360.016,68	481.777,15	146.821,95	18.694.971,88
522910100 (7) 05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 19.360.016,68 D	481.777,15	0,00	19.841.793,83 D
522910300 (7) 05	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (1.000.000,00) C	0,00	146.821,95	(1.146.821,95) C
522920000 05	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 18.350.616,68	275.272,10	139.415,50	18.486.473,28
522920100 05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 18.350.616,68	275.272,10	139.415,50	18.486.473,28
522920101 (9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 19.893.076,18 D	275.272,10	0,00	20.168.348,28 D
522920103 (11)05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (1.542.459,50) C	0,00	139.415,50	(1.681.875,00) C
530000000 05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 336.540,41	0,00	0,00	336.540,41
532000000 05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 336.540,41	0,00	0,00	336.540,41
532100000 (9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 212.496,42 D	0,00	0,00	212.496,42 D
532200000 (9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 124.043,99 D	0,00	0,00	124.043,99 D
532700000 (9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (69.320.611,40)	6.564.993,64	7.035.805,44	(69.791.423,20)
620000000 05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (68.984.070,99)	6.564.993,64	7.035.805,44	(69.454.882,79)
621000000 05	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (8.003.185,85)	188.889,55	188.889,55	(8.003.185,85)
621100000 (5) 05	RECEITA A REALIZAR	O - (7.485.568,66) C	188.889,55	0,00	(7.296.679,11) C
621200000 (6) 05	RECEITA REALIZADA	O - (517.617,19) C	0,00	188.889,55	(706.506,74) C
622000000 05	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (60.980.885,14)	6.376.104,09	6.846.915,89	(61.451.696,94)
622100000 05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (24.270.251,78)	3.359.232,87	3.359.232,87	(24.270.251,78)
622110000 (7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (5.910.235,10) C	481.777,15	146.821,95	(5.575.279,90) C

*Fabiano Gomes Macaiber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*Lucas da Silva Sa*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*José Felipe Quintanilha França*  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36535





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Pnciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Março

Page 5 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120000 05		CRÉDITO INDISPONÍVEL	(9.400,00)	422.094,05	621.192,65 (208.498,60)
622120200 (26)05	0	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	(9.400,00) C	422.094,05	621.192,65 (208.498,60) C
622130000 05		CRÉDITO UTILIZADO	(18.350.616,68)	2.455.361,67	2.591.218,27 (18.486.473,28)
622130100 (27)05	0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(17.215.863,67) C	1.290.536,00	284.031,49 (16.209.359,16) C
622130200 (27)05	0	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	(3.692,00) C	3.692,00	0,00 0,00 C
622130300 (27)05	0	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00 C	1.154.811,70	1.161.134,47 (6.322,77) C
622130400 (27)05	0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	(1.131.061,01) C	6.321,97	1.146.052,31 (2.270.791,35) C
622900000 05		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(36.710.633,36)	3.016.871,22	3.487.683,02 (37.181.445,16)
622910000 05		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	(18.360.016,68)	561.509,55	896.464,75 (18.694.971,88)
622910100 (7) 05	0	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	(9.400,00) C	422.094,05	621.192,65 (208.498,60) C
622910200 (7) 05	0	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	(18.350.616,68) C	139.415,50	275.272,10 (18.486.473,28) C
622920000 05		EMISSÃO DE EMPENHO	(18.350.616,68)	2.455.361,67	2.591.218,27 (18.486.473,28)
622920100 05		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(18.350.616,68)	2.455.361,67	2.591.218,27 (18.486.473,28)
622920101 (28)05	0	EMPENHOS A LIQUIDAR	(17.215.863,57) C	1.290.536,00	284.031,49 (16.209.359,16) C
622920102 (28)05	0	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	(3.692,00) C	3.692,00	0,00 0,00 C
622920103 (29)05	0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.154.811,70	1.161.134,47 (6.322,77) C
622920104 (16)05	0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(1.131.061,01) C	6.321,97	1.146.052,31 (2.270.791,35) C
630000000 05		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(336.540,41)	0,00	0,00 (336.540,41)
632000000 05		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(336.540,41)	0,00	0,00 (336.540,41)
632100000 (14)05	0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	(334.768,62) C	0,00	0,00 (334.768,62) C
632200000 (16)05	0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	(1.771,79) C	0,00	0,00 (1.771,79) C
632700000 (27)05	0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
700000000 05		CONTROLES DEVEDORES	43.528.296,29	3.424.872,42	1.189.581,42 45.763.587,29
710000000 05		ATOS POTENCIAIS	0,00	35.668,92	0,00 35.668,92
712000000 05		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	35.668,92	0,00 35.668,92
712300000 05		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	35.668,92	0,00 35.668,92
712310000 05		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.668,92	0,00 35.668,92
712310200 05	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	2.068,92	0,00 2.068,92 D
712310300 05	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	33.600,00	0,00 33.600,00 D
720000000 05		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.053.002,87	2.232.391,00	1.180.822,03 43.104.571,84
721000000 05		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.504.587,22	2.232.391,00	1.180.822,03 2.556.156,19
721100000 05		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.504.587,22	2.232.391,00	1.180.822,03 2.556.156,19
721110000 05	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	116.470,53 D	350.000,00	345.000,00 121.470,53 D
721120000 05	C	RECURSOS VINCULADOS	1.380.560,51 D	1.869.711,58	835.822,03 2.414.450,06 D
721130000 05	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.556,18 D	12.679,42	0,00 20.235,60 D
722000000 05		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.548.415,65	0,00	0,00 40.548.415,65
722100000 05		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	40.548.415,65	0,00	0,00 40.548.415,65
722110000 05		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	40.548.415,65	0,00	0,00 40.548.415,65
722110100 05		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.270.251,78	0,00	0,00 24.270.251,78
722110101 (12)05	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	24.270.251,78 D	0,00	0,00 24.270.251,78 D
722110102 (12)05	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	14.000,00 D	0,00	0,00 14.000,00 D
722110109 (12)05	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(14.000,00) C	0,00	0,00 (14.000,00) C
722110200 05		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	16.278.163,87	0,00	0,00 16.278.163,87
722110201 (33)05	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	16.278.163,87 D	0,00	0,00 16.278.163,87 D
790000000 05		OUTROS CONTROLES	1.475.293,42	1.156.812,50	8.759,39 2.623.346,53
795000000 05		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.692,00	2.000,00	0,00 9.692,00
795200000 05		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	3.692,00	0,00	0,00 3.692,00
795220000 05		CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	3.692,00 D	0,00	0,00 3.692,00 D
795300000 05		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	2.000,00	0,00 6.000,00 D
796000000 05		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.467.601,42	1.154.812,50	8.759,39 2.613.654,53
796100000 05		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	1.131.061,01	1.154.812,50	8.759,39 2.277.114,12
796110000 (27)05	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.131.061,01 D	1.154.812,50	8.759,39 2.277.114,12 D
796200000 05	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.540,41 D	0,00	0,00 336.540,41 D
800000000 05		CONTROLES CREDORES	(43.528.296,29)	10.067.102,74	12.302.393,74 (45.763.587,29)
810000000 05		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.634,46	42.303,38 (35.668,92)
812000000 05		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.634,46	42.303,38 (35.668,92)

Fabrizio Gomes Macalber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

José Felipe Quintanilha França  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61. Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Março

Page 6 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000 05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	6.634,46	42.303,38 (35.668,92)
812310000 05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.634,46	42.303,38 (35.668,92)
812310200 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	1.034,46	3.103,38 (2.068,92)
812310201 (25)05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.034,46	2.068,92 (1.034,46) C
812310202 (25)05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.034,46 (1.034,46) C
812310300 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	5.600,00	39.200,00 (33.600,00)
812310301 (25)05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	5.600,00	33.600,00 (28.000,00) C
812310302 (25)05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.600,00 (5.600,00) C
820000000 05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(42.053.002,87)	8.340.855,31	9.392.424,28 (43.104.571,84)
821000000 05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.504.587,22)	5.063.830,13	6.115.399,10 (2.556.156,19)
821100000 05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.504.587,22)	5.063.830,13	6.115.399,10 (2.556.156,19)
821110000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	17.373.915,46	2.608.468,41	3.511.501,36 16.470.882,51
821110100 (1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	17.373.915,46 C	2.608.468,41	3.511.501,36 16.470.882,51 C
821120000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(17.219.555,67)	1.294.228,00	284.031,49 (16.209.359,16)
821120100 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.219.555,67) C	1.294.228,00	284.031,49 (16.209.359,16) C
821120200 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(3.692,00) C	3.692,00	0,00 0,00 C
821130000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(526.114,21)	1.154.811,75	1.173.813,89 (545.116,35)
821130100 (1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(334.768,62) C	1.154.811,75	1.161.134,47 (341.091,39) C
821130200 (1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETRIBUIÇÕES	C -	(127.833,52) C	0,00	12.679,42 (140.512,89) C
821130300 (1) 05	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(63.512,07) C	0,00	0,00 (63.512,07) C
821140000 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.132.832,80) C	6.321,97	1.146.052,36 (2.272.563,19) C
822000000 05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(40.548.415,65)	3.277.025,18	3.277.025,18 (40.548.415,65)
822100000 05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(40.548.415,65)	3.277.025,18	3.277.025,18 (40.548.415,65)
822110000 05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(40.548.415,65)	3.277.025,18	3.277.025,18 (40.548.415,65)
822110100 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(24.270.251,78)	2.427.025,18	2.427.025,18 (24.270.251,78)
822110101 (12)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(24.270.251,78) C	2.427.025,18	2.427.025,18 (24.270.251,78) C
822110200 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(16.278.163,87)	850.000,00	850.000,00 (16.278.163,87)
822110201 (33)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.438.163,87) C	850.000,00	0,00 (14.588.163,87) C
822110202 (33)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(840.000,00) C	0,00	850.000,00 (1.690.000,00) C
890000000 05	OUTROS CONTROLES	-	(1.475.293,42)	1.719.612,97	2.867.666,08 (2.523.346,53)
895000000 05	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(7.692,00)	0,00	2.000,00 (9.692,00)
895200000 05	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(3.692,00)	0,00	0,00 (3.692,00)
895220000 05	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(3.692,00)	0,00	0,00 (3.692,00)
895220300 05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(3.692,00)	0,00	0,00 (3.692,00)
895220301 (3) 05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(3.692,00) C	0,00	0,00 (3.692,00) C
895300000 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.000,00)	0,00	2.000,00 (6.000,00)
895310000 (19)05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	0,00	2.000,00 (6.000,00) C
896000000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.467.601,42)	1.719.612,97	2.865.666,08 (2.613.654,53)
896100000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.131.061,01)	1.719.612,97	2.865.666,08 (2.277.114,12)
896110000 (14)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	1.713.291,00	1.719.613,77 (6.322,77) C
896120000 (16)05	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.131.061,01) C	6.321,97	1.146.052,31 (2.270.791,35) C
896200000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(336.540,41)	0,00	0,00 (336.540,41)
896210000 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(336.540,41)	0,00	0,00 (336.540,41)
896210100 (9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(334.768,62) C	0,00	0,00 (334.768,62) C
896210200 (9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGOS	C -	(1.771,79) C	0,00	0,00 (1.771,79) C
			0,00	25.367.460,25	25.367.460,25 0,00

*Fabiano Gomes Mocaiber*  
Fabiano Gomes Mocaiber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*Lucas da Silva Sá*  
Lucas da Silva Sá  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*José Felipe Quintanilha Fróis*  
José Felipe Quintanilha Fróis  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMT  
Mat.: 36.535

2020.109.000016-7-BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Abril

Page 1 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO	-	1.272.624,14	1.029.272,17	928.453,31	1.373.443,00
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE	-	789.193,25	1.029.272,17	928.453,31	890.012,11
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	167.122,47	1.029.272,17	928.453,31	267.941,33
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	167.122,47	1.029.272,17	928.453,31	267.941,33
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	167.122,47	1.029.272,17	928.453,31	267.941,33
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA (F)	P F	69.666,52 D	952.216,63	853.716,04	168.167,11 D
111115000 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	97.455,95	77.055,54	74.737,27	99.774,22
111115099 (2) 05 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	97.455,95 D	77.055,54	74.737,27	99.774,22 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	69.512,07	0,00	0,00	69.512,07
113100000 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113110000 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113110100 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110198 (3) 05 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
113110200 (3) 05 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
113500000 05 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510000 05 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510200 (3) 05 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	52.958,46 D	0,00	0,00	52.958,46 D
113600000 05 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113650000 05 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113659900 05 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113659999 05 DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (PP)	P P	10.553,61 D	0,00	0,00	10.553,61 D
115000000 05 ESTOQUES	-	552.558,71	0,00	0,00	552.558,71
115600000 05 ALMOXARIFADO	-	552.558,71	0,00	0,00	552.558,71
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	552.558,71	0,00	0,00	552.558,71
115610100 05 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	552.558,71 D	0,00	0,00	552.558,71 D
120000000 05 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	483.430,89	0,00	0,00	483.430,89
123000000 05 IMOBILIZADO	-	483.430,89	0,00	0,00	483.430,89
123100000 05 BENS MÓVEIS	-	1.645.534,92	0,00	0,00	1.645.534,92
123110000 05 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.645.534,92	0,00	0,00	1.645.534,92
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	362.429,46	0,00	0,00	362.429,46
123110102 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	71.846,40 D	0,00	0,00	71.846,40 D
123110105 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	14.802,90 D	0,00	0,00	14.802,90 D
123110109 05 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	150.438,66 D	0,00	0,00	150.438,66 D
123110120 05 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	122.252,50 D	0,00	0,00	122.252,50 D
123110121 05 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	3.089,00 D	0,00	0,00	3.089,00 D
123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA	-	157.006,89	0,00	0,00	157.006,89
123110201 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	157.006,89 D	0,00	0,00	157.006,89 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	194.371,37	0,00	0,00	194.371,37
123110301 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	12.893,38 D	0,00	0,00	12.893,38 D
123110302 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	58.886,99 D	0,00	0,00	58.886,99 D
123110303 05 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	122.591,00 D	0,00	0,00	122.591,00 D
123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	83.615,00	0,00	0,00	83.615,00
123110405 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	6.644,00 D	0,00	0,00	6.644,00 D
123110499 05 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	76.971,00 D	0,00	0,00	76.971,00 D
123110500 05 VEÍCULOS	-	848.112,20	0,00	0,00	848.112,20
123110503 05 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	848.112,20 D	0,00	0,00	848.112,20 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS	-	61.988,68	0,00	0,00	61.988,68
123210000 05 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.988,68	0,00	0,00	61.988,68
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	61.988,68	0,00	0,00	61.988,68
123210601 05 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	61.988,68 D	0,00	0,00	61.988,68 D
123800000 05 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810000 05 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810100 05 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810199 05 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.224.092,71) C	0,00	0,00	(1.224.092,71) C
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.160.028,50)	617.255,40	676.078,68	(1.218.851,78)

*Fabiano Gomes Mocarber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr. 26516

*Lucas da Silva Sá*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*José Felipe Quintanilha Trujillo*  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Mat. 36.535





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)**

**Abril**

**Page 2 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(481.604,28)	617.255,40	676.078,68	(540.427,56)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.820,94)	93.980,50	140.970,75	(75.811,19)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	93.980,50	140.970,75	(46.990,25)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.980,50	140.970,75	(46.990,25)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	93.980,50	140.970,75	(46.990,25)
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	93.980,50	140.970,75	(46.990,25) C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(28.820,94)	0,00	0,00	(28.820,94)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.826,56)	0,00	0,00	(7.826,56)
211419800	05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(7.826,56)	0,00	0,00	(7.826,56)
211419801	05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(7.826,56) C	0,00	0,00	(7.826,56) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.994,38)	0,00	0,00	(20.994,38)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.994,38)	0,00	0,00	(20.994,38)
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(20.994,38) C	0,00	0,00	(20.994,38) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(181.904,49)	268.180,74	268.180,74	(181.904,49)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(181.904,49)	268.180,74	268.180,74	(181.904,49)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(181.904,49)	268.180,74	268.180,74	(181.904,49)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(181.904,49)	268.180,74	268.180,74	(181.904,49)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(16.190,00) C	0,00	0,00	(16.190,00) C
213110109	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(165.714,49) C	268.180,74	268.180,74	(165.714,49) C
213112000	05	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214311100	05	ISS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214319900	05	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(270.878,85)	255.094,16	266.927,19	(282.711,88)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(140.512,89)	7.314,58	17.547,61	(150.745,92)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.512,89)	7.314,58	17.547,61	(150.745,92)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(140.512,89)	7.314,58	17.547,61	(150.745,92)
218810102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(35.151,64) C	4.821,50	11.795,28	(42.125,42) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	P F	(36.926,87) C	2.493,08	5.752,33	(40.186,12) C
218810108	05	ISS (F)	P F	(67.608,97) C	0,00	0,00	(67.608,97) C
218810115	(3) 05	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(293,64) C	0,00	0,00	(293,64) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(531,77) C	0,00	0,00	(531,77) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(130.365,96)	247.779,58	249.379,58	(131.965,96)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(130.365,96)	247.779,58	249.379,58	(131.965,96)
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.200,00	4.800,00	(1.600,00)
218910101	(3) 05	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	3.200,00	4.800,00	(1.600,00) C
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(130.365,96) C	244.579,58	244.579,58	(130.365,96) C
220000000	05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110900	05	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.846.292,13	0,00	0,00	56.846.292,13
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	56.846.292,13 C	0,00	0,00	56.846.292,13 C
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	05	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**Fabrizio Gomes Mocaiber**  
Diretor Adm. Financeiro  
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

**Lucas da Silva Sá**  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

**Jose Felipe Quintanilha Fraga**  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.535





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Abril

Page 3 of 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(57.862.142,85)	0,00	0,00	(57.862.142,85)
237120200	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(57.862.142,85) C	0,00	0,00	(57.862.142,85) C
237130000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	337.426,50	0,00	0,00	337.426,50
237130200	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	337.426,50 C	0,00	0,00	337.426,50 C
300000000	05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.283.911,10	609.940,82	0,00	2.893.851,92
310000000	05 PESSOAL E ENCARGOS	-	92.909,50	93.980,50	0,00	186.890,00
311000000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	92.909,50	93.980,50	0,00	186.890,00
311100000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	46.990,25	0,00	46.990,25
311110000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.990,25	0,00	46.990,25
311110100	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	46.990,25	0,00	46.990,25
311110101	(36)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	46.990,25	0,00	46.990,25 D
311200000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	92.909,50	46.990,25	0,00	139.899,75
311210000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.909,50	46.990,25	0,00	139.899,75
311210100	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	92.909,50	46.990,25	0,00	139.899,75
311210101	(36)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	92.909,50 D	46.990,25	0,00	139.899,75 D
330000000	05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	552.655,34	268.180,74	0,00	820.836,08
331000000	05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.488,98	0,00	0,00	12.488,98
331100000	05 CONSUMO DE MATERIAL	-	12.488,98	0,00	0,00	12.488,98
331110000	05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.488,98	0,00	0,00	12.488,98
331112300	(36)05 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
331112400	(36)05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.632,00 D	0,00	0,00	7.632,00 D
331112600	(36)05 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	824,98 D	0,00	0,00	824,98 D
331112800	(36)05 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
331119900	(36)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.692,00 D	0,00	0,00	3.692,00 D
332000000	05 SERVIÇOS	-	540.166,36	268.180,74	0,00	808.347,10
332100000	05 DIÁRIAS	-	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
332110000	05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
332110100	(36)05 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332200000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	527.564,08	267.248,52	0,00	794.812,60
332210000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	527.564,08	267.248,52	0,00	794.812,60
332212100	(36)05 LOCAÇÕES	P -	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00 D
332213100	(36)05 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	39.132,86 D	19.566,43	0,00	58.699,29 D
332219900	(36)05 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	482.831,22 D	244.882,09	0,00	727.713,31 D
332300000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	11.252,28	932,22	0,00	12.184,50
332310000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.252,28	932,22	0,00	12.184,50
332310800	(36)05 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	8.706,23 D	0,00	0,00	8.706,23 D
332311000	(36)05 LOCAÇÕES	P -	1.034,46 D	540,00	0,00	1.574,46 D
332312900	(36)05 SEGUROS EM GERAL	P -	79,90 D	0,00	0,00	79,90 D
332313200	(36)05 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.287,99 D	381,32	0,00	1.669,31 D
332319900	(36)05 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	143,70 D	10,90	0,00	154,60 D
340000000	05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	515,27	0,00	0,00	515,27
342000000	05 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	515,27	0,00	0,00	515,27
342300000	05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	515,27	0,00	0,00	515,27
342310000	05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	515,27	0,00	0,00	515,27
342310100	05 JUROS DE MORA	-	515,27	0,00	0,00	515,27
342310102	(36)05 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	515,27 D	0,00	0,00	515,27 D
350000000	05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.634.630,99	244.579,58	0,00	1.879.210,57
353000000	05 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.634.630,99	244.579,58	0,00	1.879.210,57
353200000	05 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	1.634.630,99	244.579,58	0,00	1.879.210,57
353210000	05 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.634.630,99	244.579,58	0,00	1.879.210,57
353210100	(36)05 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	1.634.630,99 D	244.579,58	0,00	1.879.210,57 D

Fabrizio Gomes Mocalber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte  
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

José Felipe Quintanilha França  
Presidente do Instituto Municipal de  
Trânsito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.535





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)**

**Abril**

**Page 4 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
394950000	(36)05	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.396.506,74)	0,00	651.936,40	(3.048.443,14)
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(64.328,47)	0,00	7.734,36	(72.062,77)
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(64.328,47)	0,00	7.734,30	(72.062,77)
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(64.328,47)	0,00	7.734,30	(72.062,77)
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.328,47)	0,00	7.734,30	(72.062,77)
433114400	(36)05	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	P	(64.328,47) C	0,00	7.734,30	(72.062,77) C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(132,60)	0,00	16,00	(148,60)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(132,60)	0,00	16,00	(148,60)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(132,60)	0,00	16,00	(148,60)
445110000	(36)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(132,60) C	0,00	16,00	(148,60) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.690.000,00)	0,00	570.000,00	(2.260.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.690.000,00)	0,00	570.000,00	(2.260.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.690.000,00)	0,00	570.000,00	(2.260.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.690.000,00)	0,00	570.000,00	(2.260.000,00)
451120200	(36)05	REPASSE RECEBIDO	P	(1.690.000,00) C	0,00	570.000,00	(2.260.000,00) C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(642.045,67)	0,00	74.186,10	(716.231,77)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(642.045,67)	0,00	74.186,10	(716.231,77)
499500000	05	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	(642.045,67)	0,00	74.186,10	(716.231,77)
499510000	(36)05	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(642.045,67) C	0,00	74.186,10	(716.231,77) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	69.791.423,20	4.230.542,00	2.041.082,60	71.980.882,60
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	69.454.882,79	4.230.542,00	2.041.082,60	71.644.342,19
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.003.185,85	0,00	0,00	8.003.185,85
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.003.185,85	0,00	0,00	8.003.185,85
521110000	(6)05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	8.003.185,85 D	0,00	0,00	8.003.185,85 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	61.451.696,94	4.230.542,00	2.041.082,60	63.641.156,34
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	24.270.251,78	2.120.000,00	1.994.000,00	24.396.251,78
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	24.270.251,78	0,00	0,00	24.270.251,78
522110100	(7)05	CRÉDITO INICIAL	O	24.270.251,78 D	0,00	0,00	24.270.251,78 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	14.000,00	1.060.000,00	0,00	1.074.000,00
522120100	(8)05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	14.000,00 D	1.060.000,00	0,00	1.074.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
522130300	(8)05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	14.000,00 D	1.060.000,00	0,00	1.074.000,00 D
522139900	(8)05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(14.000,00) C	0,00	1.060.000,00	(1.074.000,00) C
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.000,00)	0,00	934.000,00	(948.000,00)
522190400	(8)05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(14.000,00) C	0,00	934.000,00	(948.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	37.181.445,16	2.110.542,00	47.082,60	39.244.904,56
522910000	05	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	18.694.971,88	1.055.271,00	0,00	19.750.242,88
522910100	(7)05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	19.841.793,83 D	1.055.271,00	0,00	20.897.064,83 D
522910300	(7)05	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(1.146.821,95) C	0,00	0,00	(1.146.821,95) C
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	18.486.473,28	1.055.271,00	47.082,60	19.494.661,68
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	18.486.473,28	1.055.271,00	47.082,60	19.494.661,68
522920101	(9)05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	20.168.348,28 D	1.055.271,00	0,00	21.223.619,28 D
522920103	(11)05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.681.875,00) C	0,00	47.082,60	(1.728.957,60) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	336.540,41	0,00	0,00	336.540,41
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	336.540,41	0,00	0,00	336.540,41
532100000	(9)05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	212.496,42 D	0,00	0,00	212.496,42 D
532200000	(9)05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	124.043,99 D	0,00	0,00	124.043,99 D
532700000	(9)05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(69.791.423,20)	6.859.940,98	9.049.400,38	(71.980.882,60)

*Fabiano Gomes Mocaiber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte  
Matr.: 36516

*Lucas da Silva Sá*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*José Felipe Quintanilha França*  
Presidente do Instituto Municipal de  
Trânsito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.535





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)**

**Abril**

**Page 5 of 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(69.454.882,79)	6.859.940,98	9.049.400,38	(71.644.342,19)
62100000 05 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.003.185,85)	81.936,40	81.936,40	(8.003.185,85)
621100000 (5) 05 RECEITA A REALIZAR	O -	(7.296.679,11) C	81.936,40	0,00	(7.214.742,71) C
621200000 (6) 05 RECEITA REALIZADA	O -	(706.506,74) C	0,00	81.936,40	(788.443,14) C
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(61.451.696,94)	6.778.004,58	8.967.463,98	(63.641.156,34)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(24.270.251,78)	4.360.096,49	4.486.096,49	(24.396.251,78)
622110000 (7) 05 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.575.279,90) C	1.989.271,00	1.060.000,00	(4.646.008,90) C
622120000 05 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(208.498,60)	1.055.271,00	1.102.353,60	(255.581,20)
622120200 (26) 05 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(208.498,60) C	1.055.271,00	1.102.353,60	(255.581,20) C
622130000 05 CRÉDITO UTILIZADO	-	(18.486.473,28)	1.315.554,49	2.323.742,89	(19.494.661,68)
622130100 (27) 05 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.209.359,16) C	657.023,42	1.055.271,00	(16.607.606,74) C
622130200 (27) 05 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300 (27) 05 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.322,77) C	609.940,82	658.531,07	(54.913,02) C
622130400 (27) 05 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.270.791,35) C	48.590,25	609.940,82	(2.832.141,92) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(37.181.445,16)	2.417.908,09	4.481.367,49	(39.244.904,56)
622910000 05 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(18.694.971,88)	1.102.353,60	2.157.624,60	(19.750.242,88)
622910100 (7) 05 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(208.498,60) C	1.055.271,00	1.102.353,60	(255.581,20) C
622910200 (7) 05 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(18.486.473,28) C	47.082,60	1.055.271,00	(19.494.661,68) C
622920000 05 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(18.486.473,28)	1.315.554,49	2.323.742,89	(19.494.661,68)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(18.486.473,28)	1.315.554,49	2.323.742,89	(19.494.661,68)
622920101 (28) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.209.359,16) C	657.023,42	1.055.271,00	(16.607.606,74) C
622920102 (28) 05 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103 (29) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.322,77) C	609.940,82	658.531,07	(54.913,02) C
622920104 (16) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.270.791,35) C	48.590,25	609.940,82	(2.832.141,92) C
630000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(336.540,41)	0,00	0,00	(336.540,41)
632000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(336.540,41)	0,00	0,00	(336.540,41)
632100000 (14) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(334.768,62) C	0,00	0,00	(334.768,62) C
632200000 (16) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.771,79) C	0,00	0,00	(1.771,79) C
632700000 (27) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES	-	45.763.587,29	2.650.622,74	1.252.512,49	47.161.697,54
710000000 05 ATOS POTENCIAIS	-	35.668,92	0,00	0,00	35.668,92
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	35.668,92	0,00	0,00	35.668,92
712300000 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	35.668,92	0,00	0,00	35.668,92
712310000 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.668,92	0,00	0,00	35.668,92
712310200 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.068,92 D	0,00	0,00	2.068,92 D
712310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	43.104.571,84	2.040.681,92	1.252.512,49	43.892.741,27
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.556.156,19	980.681,92	318.512,49	3.218.325,62
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.556.156,19	980.681,92	318.512,49	3.218.325,62
721110000 05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	121.470,53 D	0,00	0,00	121.470,53 D
721120000 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.414.450,06 D	963.134,31	311.197,91	3.066.386,46 D
721130000 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.235,60 D	17.547,61	7.314,58	30.468,63 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	40.548.415,65	1.060.000,00	934.000,00	40.674.415,65
722100000 05 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	40.548.415,65	1.060.000,00	934.000,00	40.674.415,65
722110000 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	40.548.415,65	1.060.000,00	934.000,00	40.674.415,65
722110100 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	24.270.251,78	1.060.000,00	934.000,00	24.396.251,78
722110101 (12) 05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	24.270.251,78 D	0,00	0,00	24.270.251,78 D
722110102 (12) 05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	14.000,00 D	1.060.000,00	0,00	1.074.000,00 D
722110109 (12) 05 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(14.000,00) C	0,00	934.000,00	(948.000,00) C
722110200 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	16.278.163,87	0,00	0,00	16.278.163,87
722110201 (33) 05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	16.278.163,87 D	0,00	0,00	16.278.163,87 D
790000000 05 OUTROS CONTROLES	-	2.623.346,53	609.940,82	0,00	3.233.287,35
795000000 05 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	9.692,00	0,00	0,00	9.692,00
795200000 05 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00
795220000 05 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POIC	-	3.692,00 D	0,00	0,00	3.692,00 D
795300000 05 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
796000000 05 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.613.654,53	609.940,82	0,00	3.223.595,35
796100000 05 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	2.277.114,12	609.940,82	0,00	2.887.054,94

*Fabiano*  
**Fabiano Gomes Mocaiber**  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*Lucas da Silva Sá*  
**Lucas da Silva Sá**  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*Jose Felipe Quintanilha Franca*  
**Jose Felipe Quintanilha Franca**  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36355





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Abril

Page 6 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>					
796110000 (27)05	EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 2.277.114,12 D	609.940,82	0,00	2.887.054,94 D
796200000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 336.540,41 D	0,00	0,00	336.540,41 D
800000000 05	CONTROLES CREDORES	- (45.763.587,29)	5.759.149,88	7.157.260,13	(47.161.697,54)
810000000 05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (35.668,92)	3.340,00	3.340,00	(35.668,92)
812000000 05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (35.668,92)	3.340,00	3.340,00	(35.668,92)
812300000 05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (35.668,92)	3.340,00	3.340,00	(35.668,92)
812310000 05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (35.668,92)	3.340,00	3.340,00	(35.668,92)
812310200 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (2.068,92)	540,00	540,00	(2.068,92)
812310201 (25)05	A EXECUTAR	C - (1.034,46) C	540,00	0,00	(494,46) C
812310202 (25)05	EXECUTADOS	C - (1.034,46) C	0,00	540,00	(1.574,46) C
812310300 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (33.600,00)	2.800,00	2.800,00	(33.600,00)
812310301 (25)05	A EXECUTAR	C - (28.000,00) C	2.800,00	0,00	(25.200,00) C
812310302 (25)05	EXECUTADOS	C - (5.600,00) C	0,00	2.800,00	(8.400,00) C
820000000 05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (43.104.571,84)	4.851.869,05	5.640.038,48	(43.892.741,27)
821000000 05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (2.556.156,19)	3.347.869,05	4.010.038,48	(3.218.325,62)
821100000 05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (2.556.156,19)	3.347.869,05	4.010.038,48	(3.218.325,62)
821110000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 16.470.882,51	2.024.999,98	1.668.747,98	16.827.134,51
821110100 (1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 16.470.882,51 C	2.024.999,98	1.668.747,98	16.827.134,51 C
821120000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (16.209.359,16)	657.023,42	1.055.271,00	(16.607.606,74)
821120100 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (16.209.359,16) C	657.023,42	1.055.271,00	(16.607.606,74) C
821120200 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (545.116,35)	617.255,40	676.078,68	(603.939,63)
821130100 (1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (341.091,39) C	609.940,82	658.531,07	(389.681,64) C
821130200 (1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES	C - (140.512,89) C	7.314,58	17.547,61	(150.745,92) C
821130300 (1) 05	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C - (63.512,07) C	0,00	0,00	(63.512,07) C
821140000 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C - (2.272.563,19) C	48.590,25	609.940,82	(2.833.913,76) C
822000000 05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (40.548.415,65)	1.504.000,00	1.630.000,00	(40.674.415,65)
822100000 05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (40.548.415,65)	1.504.000,00	1.630.000,00	(40.674.415,65)
822110000 05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (40.548.415,65)	1.504.000,00	1.630.000,00	(40.674.415,65)
822110100 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (24.270.251,78)	934.000,00	1.060.000,00	(24.396.251,78)
822110101 (12)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C - (24.270.251,78) C	934.000,00	1.060.000,00	(24.396.251,78) C
822110200 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (16.278.163,87)	570.000,00	570.000,00	(16.278.163,87)
822110201 (33)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (14.588.163,87) C	570.000,00	0,00	(14.018.163,87) C
822110202 (33)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (1.690.000,00) C	0,00	570.000,00	(2.260.000,00) C
890000000 05	OUTROS CONTROLES	- (2.623.346,53)	903.940,83	1.513.881,65	(3.233.287,35)
895000000 05	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (9.692,00)	0,00	0,00	(9.692,00)
895200000 05	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	- (3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220000 05	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- (3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220300 05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	- (3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220301 (3) 05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C - (3.692,00) C	0,00	0,00	(3.692,00) C
895300000 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
895310000 (19)05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
896000000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (2.613.654,53)	903.940,83	1.513.881,65	(3.223.595,35)
896100000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- (2.277.114,12)	903.940,83	1.513.881,65	(2.887.054,94)
896110000 (14)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - (6.322,77) C	855.350,58	903.940,83	(54.913,02) C
896120000 (16)05	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (2.270.791,35) C	48.590,25	609.940,82	(2.832.141,92) C
896200000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (336.540,41)	0,00	0,00	(336.540,41)
896210000 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (336.540,41)	0,00	0,00	(336.540,41)

Fabrizio Gomes Motaiber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

José Felipe Quintanilha França  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.535





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Abril

Page 7 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896210100 (9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(334.768,62) C	0,00	0,00	(334.768,62) C
896210200 (9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(1.771,79) C	0,00	0,00	(1.771,79) C
		0,00	21.756.723,99	21.756.723,99	0,00

*Lucas da Silva Sá*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*Fabrizio Gomes Mocaiber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*José Felipe Quintanilha França*  
Presidente do Instituto Municipal de  
Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535

**TODOS CONTRA O**  
**CORONAVÍRUS**

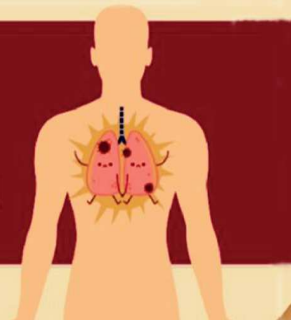


PRINCIPAIS SINTOMAS



EM CASOS MAIS GRAVES:

- PNEUMONIA
- SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE



ATENDIMENTO

Em caso de suspeita de coronavírus, entre em contato pelo telefone 192. Uma equipe médica de plantão poderá tirar suas dúvidas e orientar sobre o tratamento.



Rafael Diniz  
PREFEITO

Conceição Sant'Anna  
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos  
SUBSECRETÁRIO GERAL DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL  
PUBLICAÇÕES

Sector de Publicações Oficiais  
TELEFONE: (22) 9 8168-1379

OUVIDORIA

www.campos.rj.gov.br  
E-mail - ouvidoria@campos.rj.gov.br  
Telefones: (22) 981750969 / 981751431

PODER EXECUTIVO  
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo  
Suzy dos Santos Monteiro - Superintendente de Comunicação  
Mayra Freire Amaral - Chefe de Publicação

SIC

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

Lei Municipal Nº 8.794/2017 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

