



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 409, DE 21 DE DEZEMBRO 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\$ 68.363,40 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....68.363,40

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
08.242.0042.4080.0000	3.3.90.36.00	968	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24 024 024	15.000,00
08.244.0095.4174.0000	3.3.90.93.00	2054	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24 024 024	40.000,00
10.122.0106.3308.0000	3.3.90.93.00	2066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13 013 013	13.363,40

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
08.242.0042.4080.0000	3.3.90.39.00	971	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24 024 024	-10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTES	VALOR
08.244.0038.4061.0000	3.3.90.39.00	1027	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24 024 024	-25.000,00
08.244.0102.4073.0000	3.3.90.30.00	1098	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24 024 024	-20.000,00
10.122.0106.3308.0000	3.3.90.39.00	1933	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24 013 013	-13.363,40

Anulação (-)..... 68.363,40

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 21/12/2020.

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

DECRETO Nº 410, DE 21 DE DEZEMBRO 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\$ 1.402.600,00 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....1.402.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2271.0000	3.3.90.36.00	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	44	044	044	1.402.600,00

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
10.301.0082.4367.0000	3.3.90.30.00	2018	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	44	044	044	-1.402.600,00

Anulação (-)..... 1.402.600,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 21/12/2020.

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

PORTARIA Nº1794/2020

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 1711/2020 que nomeou interinamente e sem ônus para municipalidade, **João Felipe Alves Borges**, para exercer no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, o cargo em comissão de Diretor Administrativo Financeiro, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar de 30/11/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de dezembro de 2020.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº 1489/2020

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 1405/2020, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Médica III – 24h – Padrão A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 24197, **Aline Maria Yamaguti Rios Paes da Silva**, com efeito a contar de 10/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de setembro de 2020.

Paolo Ney Bastos Marques Pereira
- Procurador Geral do Município -

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 1525/2020

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 2249/2018, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Técnica de Enfermagem – Padrão A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 34799, **Lucelia Hermógenes dos Santos**, com efeito a contar de 01/05/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de setembro de 2020.

Paolo Ney Bastos Marques Pereira
- Procurador Geral do Município -

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 1748/2020

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 1075/2020 - FMS, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Médico III – 24h – Padrão A, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 38759, **Raphael Freitas Jaber de Oliveira**, com efeito a contar de 09/03/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de dezembro de 2020.

Paolo Ney Bastos Marques Pereira
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1749/2020

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 2921/2020, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Médico III – 24h – Padrão A, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 39175, **Davyson Gerhardt de Souza**, com efeito a contar de 04/11/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de dezembro de 2020.

Paolo Ney Bastos Marques Pereira
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1751/2020

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 2638/2020 - FMS, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal a Agente Operacional de Saúde – Padrão E, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 27321, **Michelle Nunes de Sousa**, com efeito a contar de 24/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de dezembro de 2020.

Paolo Ney Bastos Marques Pereira
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1752/2020

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 2635/2020 - FMS, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Técnico em Radiologia – Padrão G, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 26041, **Lazaro Marcos Teles**, com efeito a contar de 21/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de dezembro de 2020.

Paolo Ney Bastos Marques Pereira
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1753/2020

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 2575/2020, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Enfermeira PSF/PACS – Padrão B, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 22950, **Fernanda Perozini Damm**, com efeito a contar de 07/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de dezembro de 2020.

Paolo Ney Bastos Marques Pereira
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1754/2020

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 2555/2020, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Médica III – 24h – Padrão A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 38805, **Thalita Vera Valim Rezende**, com efeito a contar de 06/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de dezembro de 2020.

Paolo Ney Bastos Marques Pereira
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1755/2020

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 2369/2020, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Professor I – 20h – Padrão D, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 18360, **Vinicius Teixeira Bittencourt**, com efeito a contar de 08/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de dezembro de 2020.

Paolo Ney Bastos Marques Pereira
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1756/2020

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 1111/2020, EXONERAR do Serviço Público Municipal, o Animador Cultural – Padrão F, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 16287, **Marcos Antonio Tavares da Silva**, com efeito a contar de 13/03/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de dezembro de 2020.

Paolo Ney Bastos Marques Pereira
- Procurador Geral do Município -

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PORTARIA Nº. 13/2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no **Processo nº. 224.683-3/2017**, republicar a Portaria nº. 158/2015, de 04 de agosto 2015, publicada no Órgão Oficial em 14.08.2015, para vigor nos seguintes termos: fixar a partir de 23.07.2015, em **R\$ 1.394,64 (Hum mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos)**, com base no Parecer Jurídico nº2487/2015, deferido em 30.06.2015, exarado no processo nº1024/2015, e Portaria de Concessão nº1619/2015, de 14 de julho de 2015, publicada no Órgão Oficial em 23 de julho de 2015, a Pensão Mensal da Sr. **LÚCIA CAETANO DA COSTA**, na condição de viúva do o falecido funcionário, **JOSÉ CARLOS FREITAS**, pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Infraestrutura e Urbanismo, na função de Conservador de Vias Públicas, matrícula nº 1705, no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, **com efeito a contar de 19.01.2015, DATA DO ÓBITO**, tudo com base no art. 40, §7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, c/c art.2º da Lei nº10.887/04 e regras prescritas na Lei nº6.786/99-PREVICAMPOS, (art. 8º,I,73,74,76) alterada pela Lei nº 8.135/09, correspondente a **PARCELA ÚNICA**.

Vencimento: De acordo com o artigo 40, § 7º, inciso I, II, da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003 c/c artigo 2º da Lei nº 10.887/2004, artigo 8º, I, 73,74,76 da Lei nº 6.786/99 alterada pela Lei nº 8.135/09.	R\$ 1.394,64	Hum mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos
---	--------------	---

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 DE SETEMBRO DE 2020.

RAPHAEL DE AZEVEDO PETERSEN MACHADO
Secretário Municipal de Gestão Pública
Portaria nº. 442/2020

PUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 18/2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no **Processo nº. 200.941-3/2018**, republicar a Portaria nº. 110/2016, de 31 de março de 2016, publicada no Órgão Oficial em 08 de abril de 2016, para vigor nos seguintes termos: fixar, a partir de 15.03.2016, em **R\$ 1.680,80 (Hum mil seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos)**, com base no Parecer Jurídico nº220/2016 às fls. 30, este deferido em 01.03.2016, exarado no Processo nº 5859/2015, e Portaria de Concessão nº 283/2016, de 08 de março de 2016, publicada no Órgão Oficial em 15 de março de 2016, a **PENSÃO MENSAL** da Sr. **SÔNIA LUIZ DOS SANTOS MACIEL**, na condição de viúva funcionário, **Joelco Maciel Gonçalves**, pertencente ao quadro de ex-servidores desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de Agente de Serviços Gerais III – Padrão O, matrícula nº5819, no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do servidor acima citado, **com efeito a contar de 29.09.2015, DATA DO ÓBITO**, tudo com base no art. 40, §7º, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, c/c art.2º da Lei nº10.887/04 e regras prescritas na Lei nº6.786/99-PREVICAMPOS,(art. 8º,I,73,74,76) alterada pela Lei nº 8.135/09, correspondente a **PARCELA ÚNICA**.

PARCELA ÚNICA: De acordo com o artigo 40, § 7º, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, art. 8º, I,73,74,76 da Lei nº6.786/99 alterada pela Lei nº8.135/09.	R\$ 1.680,80	Hum mil seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos.
--	--------------	--

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 DE OUTUBRO DE 2020.

RAPHAEL DE AZEVEDO PETERSEN MACHADO
Secretário Municipal de Gestão Pública
Portaria nº. 442/2020

PORTARIA Nº 19/2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 231.571-7/2018, republicar a Portaria nº 01/2015 de 05 de janeiro de 2015, publicada no Órgão Oficial em 20 de janeiro de 2015, para vigor nos seguintes termos: fixar a partir de 16.12.2014, em R\$ 2.174,86 (Dois mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), com base nos Parecer Jurídico nº3814/2014, deferido em 01.12.2014 exarado no processo nº7335/2014, e Portaria de Concessão nº1674/2014, de 04 de dezembro de 2014, publicado no Órgão oficial em 16 de dezembro de 2014, a Pensão Mensal do Sr. HELIO DE VASCONCELOS ALVARENGA, na condição de viúva da ex-funcionária Sr.ª IVONE MARTINS VIDAL ALVARENGA, pertencente ao quadro de inativos desta municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, na função de Assistente Administrativo II, matrícula nº6214, no percentual correspondente de 100% (cem por cento) dos proventos do de cujus, com efeito a contar do óbito em 28.09.2014, tudo com base no art. 40, §7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, c/c art.2º da Lei nº 10.887/04 e regras prescritas na Lei nº 6.786/99-PREVICAMPOS,(art. 8º,I,73,74,76) alterada pela Lei nº 8.135/09, correspondente a PARCELA ÚNICA.

PARCELA ÚNICA: De acordo com o artigo 40, § 7º, I,II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, art. 8º,I,73,74,76 da Lei nº6.786/99 alterada pela Lei nº8.135/09.	R\$ 2.174,86	Dois mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos.
---	--------------	--

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O §8º DO ARTIGO 40 DA CRFB/88, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS AUTOS DA ADIN Nº 4.582, QUE ANÁLISA QUESTIONAMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/04.

RAPHAEL DE AZEVEDO PETERSEN MACHADO
Secretário Municipal de Gestão Pública
Portaria nº. 442/2020

PUBLICADO POR INCORREÇÃO

Portaria nº 339/2020

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CEDER a servidora PATRICIA ANDRADE MEIRELES, matrícula nº. 29188, Médica, lotada na Fundação Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 26/11/2020 até 31/12/2020.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 17 de dezembro de 2020.

RAPHAEL DE AZEVEDO PETERSEN MACHADO
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 340/2020

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CEDER a servidora MARIA DO CARMO RIBEIRO PESSANHA DE SIQUEIRA, matrícula nº. 9577, Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde, pelo período de 21/09/2020 até 31/12/2020.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 17 de dezembro de 2020.

RAPHAEL DE AZEVEDO PETERSEN MACHADO
Secretário Municipal de Gestão Pública

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
EXTRATO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Tomada de preços nº 001/2019

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, por intermédio de seu Secretário, torna pública e comunica aos interessados que o procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2019 fica **REVOGADA**, nos termos do art. 49, da Lei nº 8.666/93, em todos os seus termos, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme decisão circunstanciada inserida nos autos do procedimento licitatório.

Tomada de Preços nº 001/2019 – Objeto: “obra de reforma do CEASA e instalação do Polo Agroalimentar do Norte e Noroeste Fluminense – BR101, Km 10, s/nº - Pq. Boa Vista”

Campos dos Goytacazes, 07 de novembro de 2020.

CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Matrícula nº 36.720

Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento – EMHAB

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO PRAZO

PROCESSO Nº: 2014.014.000070-4- PR
TOMADA DE PREÇO: 001/2015
CONTRATO Nº: 0002/2015
EMPRESA CONTRATADA: EDR SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA – ME
CNPJ Nº: 08.901.037/0001-00
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, PARA PROMOVER AÇÕES DE CUNHO EDUCATIVO QUE POSSIBILITEM A CONJUNTIÇÃO E PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E HABITACIONAL, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA.
PRAZO ADITIVADO: 02 (dois) meses.
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2020

Campos dos Goytacazes, 18 de dezembro de 2020.

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

Carlos Nei da Silva Reis Júnior
Presidente da EMHAB
Matrícula 39.080



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Fundo de Desenvolvimento de Campos - FUNDECAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS (UG:6)

		Novembro		Page 1 of 5	
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06 ATIVO	- 159.634.718,97	1.079.893,49	923.911,77	159.790.700,69
11000000	06 ATIVO CIRCULANTE	- 13.252.970,96	739.648,43	923.911,77	13.068.707,62
11100000	06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 650.915,68	739.648,43	923.911,77	466.652,34
11110000	06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 650.915,68	739.648,43	923.911,77	466.652,34
11111000	06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 650.915,68	739.648,43	923.911,77	466.652,34
111110200	(2) 06 CONTA ÚNICA (F)	P F 0,00 D	562.299,57	562.299,57	0,00 D
111115000	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 650.915,68	177.348,86	361.612,20	466.652,34
111115099	(2) 06 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 650.915,68 D	177.348,86	361.612,20	466.652,34 D
11200000	06 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
11240000	06 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- 12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
11241000	06 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410100	06 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	- 12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410101	(3) 06 DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS (P)	P P 12.446.459,21 D	0,00	0,00	12.446.459,21 D
11300000	06 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 155.596,07	0,00	0,00	155.596,07
11350000	06 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	- 155.596,07	0,00	0,00	155.596,07
11351000	06 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 155.596,07	0,00	0,00	155.596,07
113510200	(3) 06 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 155.596,07 D	0,00	0,00	155.596,07 D
12000000	06 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 146.381.748,01	340.245,06	0,00	146.721.993,07
12100000	06 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	- 145.156.118,71	0,00	0,00	145.156.118,71
12110000	06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 145.156.118,71	0,00	0,00	145.156.118,71
121110000	06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 145.156.118,71	0,00	0,00	145.156.118,71
121110300	06 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- 145.156.118,71	0,00	0,00	145.156.118,71
121110301	(3) 06 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P 37.436.811,60 D	0,00	0,00	37.436.811,60 D
121110303	(3) 06 EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS (P)	P P 107.719.307,11 D	0,00	0,00	107.719.307,11 D
12200000	06 INVESTIMENTOS	- 1.162.320,40	340.245,06	0,00	1.502.565,46
12210000	06 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	- 1.162.320,40	340.245,06	0,00	1.502.565,46
122110000	06 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	- 1.162.320,40	340.245,06	0,00	1.502.565,46
122110100	06 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	- 721.878,40	6.000,00	0,00	727.878,40
122110195	(3) 06 OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	P P 721.878,40 D	6.000,00	0,00	727.878,40 D
122110200	06 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	- 440.442,00	334.245,06	0,00	774.687,06
122110299	(3) 06 OUTRAS PARTICIPAÇÕES (P)	- P P 440.442,00 D	334.245,06	0,00	774.687,06 D
12300000	06 IMOBILIZADO	- 63.308,90	0,00	0,00	63.308,90
12310000	06 BENS MÓVEIS	- 79.150,93	0,00	0,00	79.150,93
123110000	06 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 79.150,93	0,00	0,00	79.150,93
123110100	06 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 69,00	0,00	0,00	69,00
123110102	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P 69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
123110200	06 BENS DE INFORMÁTICA	- 8.561,03	0,00	0,00	8.561,03
123110201	06 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P 8.561,03 D	0,00	0,00	8.561,03 D
123110300	06 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 13.286,00	0,00	0,00	13.286,00
123110302	06 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P 3.958,00 D	0,00	0,00	3.958,00 D
123110303	06 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P 9.328,00 D	0,00	0,00	9.328,00 D
123110400	06 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 2.544,90	0,00	0,00	2.544,90
123110405	06 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P 2.544,90 D	0,00	0,00	2.544,90 D
123110500	06 VEÍCULOS	- 54.690,00	0,00	0,00	54.690,00
123110501	06 VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P 54.690,00 D	0,00	0,00	54.690,00 D
123800000	06 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (15.842,03)	0,00	0,00	(15.842,03)
123810000	06 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (15.842,03)	0,00	0,00	(15.842,03)
123810100	06 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (15.842,03)	0,00	0,00	(15.842,03)
123810199	06 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (15.842,03) C	0,00	0,00	(15.842,03) C
200000000	06 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (158.570.812,10)	375.669,48	375.669,48	(158.570.812,10)
210000000	06 PASSIVO CIRCULANTE	- (2.200,00)	375.669,48	375.669,48	(2.200,00)
213000000	06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (2.200,00)	374.365,37	374.365,37	(2.200,00)
213100000	06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (2.200,00)	374.365,37	374.365,37	(2.200,00)
213110000	06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	- (2.200,00)	374.365,37	374.365,37	(2.200,00)

Rodrigo André Lira
Supervisor Geral - FUNDECAM
MAY 2020

Bráz Eudes Vilela
Contador CP-CA-038742/07-RJ
CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS (UG:6)

Novembro

Page 2 of 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
213110100 06	FORNECEDORES NACIONAIS	- 0,00	4.860,31	4.860,31 0,00
213110109 (3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F 0,00 C	4.860,31	4.860,31 0,00 C
213110300 06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	- (2.200,00)	369.505,06	369.505,06 (2.200,00)
213110302 06	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	29.260,00	29.260,00 0,00 C
213110309 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F (2.200,00) C	340.245,06	340.245,06 (2.200,00) C
218000000 06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 0,00	1.304,11	1.304,11 0,00
218900000 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 0,00	1.304,11	1.304,11 0,00
218910000 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.304,11	1.304,11 0,00
218911300 (3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F 0,00 C	1.304,11	1.304,11 0,00 C
230000000 06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (158.568.612,10)	0,00	0,00 (158.568.612,10)
231000000 06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- (69.547.981,99)	0,00	0,00 (69.547.981,99)
231100000 06	PATRIMÔNIO SOCIAL	- (69.547.981,99)	0,00	0,00 (69.547.981,99)
231110000 06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (69.547.981,99) C	0,00	0,00 (69.547.981,99) C
237000000 06	RESULTADOS ACUMULADOS	- (89.020.630,11)	0,00	0,00 (89.020.630,11)
237100000 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (89.020.630,11)	0,00	0,00 (89.020.630,11)
237110000 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- (92.053.277,72)	0,00	0,00 (92.053.277,72)
237110100 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
237110200 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (92.053.277,72) C	0,00	0,00 (92.053.277,72) C
237110300 06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 0,00	0,00	0,00 0,00
237110301 06	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESTINOPARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
237120000 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- 3.032.647,61	0,00	0,00 3.032.647,61
237120200 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 3.032.647,61 C	0,00	0,00 3.032.647,61 C
300000000 06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 452.364,41	35.424,42	0,00 487.788,83
330000000 06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 40.727,57	4.860,31	0,00 45.587,88
332000000 06	SERVIÇOS	- 40.727,57	4.860,31	0,00 45.587,88
332300000 06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 40.727,57	4.860,31	0,00 45.587,88
332310000 06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 40.727,57	4.860,31	0,00 45.587,88
332312900 (36) 06	SEGUROS EM GERAL	P - 3.854,58 D	0,00	0,00 3.854,58 D
332313200 (36) 06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 9.327,98 D	1.510,03	0,00 10.838,01 D
332319900 (36) 06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 27.545,01 D	3.350,28	0,00 30.895,29 D
350000000 06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 24.488,84	1.304,11	0,00 25.792,95
353000000 06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	- 24.488,84	1.304,11	0,00 25.792,95
353200000 06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	- 24.488,84	1.304,11	0,00 25.792,95
353210000 06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 24.488,84	1.304,11	0,00 25.792,95
353210100 (36) 06	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P - 24.488,84 D	1.304,11	0,00 25.792,95 D
390000000 06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 387.148,00	29.260,00	0,00 416.408,00
394000000 06	INCENTIVOS	- 387.148,00	29.260,00	0,00 416.408,00
394100000 06	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	- 387.148,00	29.260,00	0,00 416.408,00
394110000 06	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 387.148,00	29.260,00	0,00 416.408,00
394110300 (36) 06	AUXÍLIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	- 387.148,00 D	29.260,00	0,00 416.408,00 D
400000000 06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (1.516.271,28)	9.632,70	201.038,84 (1.707.677,42)
430000000 06	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	- (300.756,79)	267,44	26.871,92 (327.361,27)
433000000 06	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (300.756,79)	267,44	26.871,92 (327.361,27)
433100000 06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (300.756,79)	267,44	26.871,92 (327.361,27)
433110000 06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- (300.756,79)	267,44	26.871,92 (327.361,27)
433115900 (36) 06	SERVIÇOS FINANCEIROS	P - (300.756,79) C	267,44	26.871,92 (327.361,27) C
440000000 06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (14.722,09)	0,00	351,47 (15.073,56)
445000000 06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (14.722,09)	0,00	351,47 (15.073,56)
445100000 06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (14.722,09)	0,00	351,47 (15.073,56)
445110000 (36) 06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (14.722,09) C	0,00	351,47 (15.073,56) C

Rodrigo Ayudo Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat. 36979

Bráulio Eudes Viçela
Contador (CRC-MG 038742/07-R)
CPF: 079.580.215-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS (UG:6)

Novembro

Page 3 of 5

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
49000000	06 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.200.792,40)	9.365,26	173.815,45	(1.365.242,59)
49900000	06 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.200.792,40)	9.365,26	173.815,45	(1.365.242,59)
49940000	06 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(1.200.792,40)	9.365,26	173.815,45	(1.365.242,59)
49941000	(36) 06 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.200.792,40) C	9.365,26	173.815,45	(1.365.242,59) C
50000000	06 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.891.541,44	683.098,34	0,00	15.574.639,78
52000000	06 ORÇAMENTO APROVADO	-	14.833.258,35	683.098,34	0,00	15.516.356,69
52100000	06 PREVISÃO DA RECEITA	-	5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
52110000	06 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
52111000	(6) 06 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.593.159,40 D	0,00	0,00	5.593.159,40 D
52200000	06 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.240.098,95	683.098,34	0,00	9.923.197,29
52210000	06 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
52211000	06 DOTAÇÃO INICIAL	-	5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
52211010	(7) 06 CRÉDITO INICIAL	O -	5.593.159,40 D	0,00	0,00	5.593.159,40 D
52212000	06 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
52212010	(8) 06 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
52213000	06 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030	(8) 06 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
52213990	(8) 06 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
52219000	06 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
52219040	(8) 06 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
52290000	06 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.646.939,55	683.098,34	0,00	4.330.037,89
52291000	06 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.824.507,55	341.549,17	0,00	2.166.056,72
52291010	(7) 06 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.824.507,55 D	341.549,17	0,00	2.166.056,72 D
52292000	06 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.822.432,00	341.549,17	0,00	2.163.981,17
52292010	06 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.822.432,00	341.549,17	0,00	2.163.981,17
52292011	(9) 06 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.822.432,00 D	341.549,17	0,00	2.213.981,17 D
52292013	(11) 06 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
53000000	06 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	58.283,09	0,00	0,00	58.283,09
53200000	06 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	58.283,09	0,00	0,00	58.283,09
53210000	(9) 06 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	58.283,09 D	0,00	0,00	58.283,09 D
53270000	(9) 06 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	06 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.891.541,44)	2.737.996,97	3.421.095,31	(15.574.639,78)
62000000	06 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.833.258,35)	2.737.996,97	3.421.095,31	(15.516.356,69)
62100000	06 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.593.159,40)	210.671,54	210.671,54	(5.593.159,40)
62110000	(5) 06 RECEITA A REALIZAR	O -	(4.076.888,12) C	201.038,84	9.632,70	(3.885.481,98) C
62120000	(6) 06 RECEITA REALIZADA	O -	(1.516.271,28) C	9.632,70	201.038,84	(1.707.677,42) C
62200000	06 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.240.098,95)	2.527.325,43	3.210.423,77	(9.923.197,29)
62210000	06 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.593.159,40)	1.434.437,30	1.434.437,30	(5.593.159,40)
62211000	(7) 06 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.768.651,85) C	341.549,17	0,00	(3.427.102,68) C
62212000	06 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(2.075,55)	341.549,17	341.549,17	(2.075,55)
62212020	(26) 06 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(2.075,55) C	341.549,17	341.549,17	(2.075,55) C
62213000	06 CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.822.432,00)	751.338,96	1.092.888,13	(2.163.981,17)
62213010	(27) 06 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(153.057,19) C	375.669,48	341.549,17	(118.936,88) C
62213030	(27) 06 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	375.669,48	375.669,48	0,00 C
62213040	(27) 06 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.669.374,81) C	0,00	375.669,48	(2.045.044,29) C
62290000	06 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.646.939,55)	1.092.888,13	1.775.986,47	(4.330.037,89)
62291000	06 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.824.507,55)	341.549,17	683.098,34	(2.166.056,72)
62291010	(7) 06 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(2.075,55) C	341.549,17	341.549,17	(2.075,55) C
62291020	(7) 06 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.822.432,00) C	0,00	341.549,17	(2.163.981,17) C
62292000	06 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.822.432,00)	751.338,96	1.092.888,13	(2.163.981,17)
62292010	06 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.822.432,00)	751.338,96	1.092.888,13	(2.163.981,17)
62292011	(28) 06 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(153.057,19) C	375.669,48	341.549,17	(118.936,88) C
62292013	(29) 06 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	375.669,48	375.669,48	0,00 C
62292014	(16) 06 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.669.374,81) C	0,00	375.669,48	(2.045.044,29) C
63000000	06 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(58.283,09)	0,00	0,00	(58.283,09)
63200000	06 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(58.283,09)	0,00	0,00	(58.283,09)
63210000	(14) 06 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.200,00) C	0,00	0,00	(2.200,00) C
63220000	(16) 06 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(56.083,09) C	0,00	0,00	(56.083,09) C
63270000	(14) 06 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	06 CONTROLES DEVEDORES	-	11.124.087,37	1.115.317,91	548.742,29	11.691.162,99

Rodolfo Ayrão Lira
Superintendente Geral - FUNDEP
Mar/2020

Bráz Eudes Wjela
Controlador Geral - FUNDEP
Tel: 273-580-216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS (UG:6)

Novembro

Page 4 of 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	06 ATOS POTENCIAIS	- 54.690,00	0,00	0,00	54.690,00
71200000	06 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 54.690,00	0,00	0,00	54.690,00
71230000	06 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 54.690,00	0,00	0,00	54.690,00
71231000	06 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 54.690,00	0,00	0,00	54.690,00
71231040	06 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 54.690,00 D	0,00	0,00	54.690,00 D
72000000	06 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 8.280.725,12	739.648,43	548.242,29	8.472.131,26
72100000	06 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 2.687.565,72	739.648,43	548.242,29	2.878.971,86
72110000	06 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 2.687.565,72	739.648,43	548.242,29	2.878.971,86
72111000	06 RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 2.687.565,72 D	739.648,43	548.242,29	2.878.971,86 D
72113000	06 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
72200000	06 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
72210000	06 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
72211000	06 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
72211010	06 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
722110101	(12)06 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 5.593.159,40 D	0,00	0,00	5.593.159,40 D
722110102	(12)06 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C - 25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
722110109	(12)06 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C - (25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
79000000	06 OUTROS CONTROLES	- 2.788.672,25	375.669,48	0,00	3.164.341,73
79200000	06 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C - 1.061.014,35 D	0,00	0,00	1.061.014,35 D
79600000	06 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 1.727.657,90	375.669,48	0,00	2.103.327,38
79610000	06 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 1.669.374,81	375.669,48	0,00	2.045.044,29
79611000	(27)06 EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 1.669.374,81 D	375.669,48	0,00	2.045.044,29 D
79620000	06 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 58.283,09 D	0,00	0,00	58.283,09 D
80000000	06 CONTROLES CREDORES	- (11.124.087,37)	2.392.469,38	2.959.545,00	(11.691.162,99)
81000000	06 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (54.690,00)	0,00	0,00	(54.690,00)
81200000	06 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (54.690,00)	0,00	0,00	(54.690,00)
81230000	06 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (54.690,00)	0,00	0,00	(54.690,00)
81231000	06 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (54.690,00)	0,00	0,00	(54.690,00)
81231040	06 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (54.690,00)	0,00	0,00	(54.690,00)
812310401	(25)06 A EXECUTAR	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)06 EXECUTADOS	C - (54.690,00) C	0,00	0,00	(54.690,00) C
82000000	06 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (8.280.725,12)	2.016.799,90	2.208.206,04	(8.472.131,26)
82100000	06 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (2.687.565,72)	2.016.799,90	2.208.206,04	(2.878.971,86)
82110000	06 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (2.687.565,72)	2.016.799,90	2.208.206,04	(2.878.971,86)
82111000	06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (651.254,56)	1.265.460,94	1.115.317,91	(501.111,53)
82111010	(1) 06 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (651.254,56) C	1.265.460,94	1.115.317,91	(501.111,53) C
82112000	06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (153.057,19)	375.669,48	341.549,17	(118.936,88)
82112010	(1) 06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (153.057,19) C	375.669,48	341.549,17	(118.936,88) C
82113000	06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (157.796,07)	375.669,48	375.669,48	(157.796,07)
82113010	(1) 06 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (2.200,00) C	375.669,48	375.669,48	(2.200,00) C
821130200	(1) 06 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130300	(1) 06 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C - (155.596,07) C	0,00	0,00	(155.596,07) C
821140000	(1) 06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C - (1.725.457,90) C	0,00	375.669,48	(2.101.127,38) C
82200000	06 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (5.593.159,40)	0,00	0,00	(5.593.159,40)
82210000	06 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (5.593.159,40)	0,00	0,00	(5.593.159,40)
82211000	06 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (5.593.159,40)	0,00	0,00	(5.593.159,40)
82211010	06 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (5.593.159,40)	0,00	0,00	(5.593.159,40)
822110101	(12)06 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (5.593.159,40) C	0,00	0,00	(5.593.159,40) C
89000000	06 OUTROS CONTROLES	- (2.788.672,25)	375.669,48	751.338,96	(3.164.341,73)
89200000	06 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	- (1.061.014,35)	0,00	0,00	(1.061.014,35)
89250000	(3) 06 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C - (1.061.014,35) C	0,00	0,00	(1.061.014,35) C
89600000	06 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (1.727.657,90)	375.669,48	751.338,96	(2.103.327,38)
89610000	06 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	- (1.669.374,81)	375.669,48	751.338,96	(2.045.044,29)

Rodrigo Apido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat. 30078

Bráz Eudes Vilela
Secretário CRC MG-0442/07-RJ
CPF: 079.580.216-15



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

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS (UG:6)

Novembro

Page 5 of 5

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO				
896110000 (14) 06	EMPEINHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - 0,00 C	375.669,48	375.669,48
896120000 (16) 06	EMPEINHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (1.669.374,81) C	0,00	375.669,48
896200000 06	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (58.283,09)	0,00	0,00
896210000 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (58.283,09)	0,00	0,00
896210100 (9) 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (2.200,00) C	0,00	0,00
896210200 (9) 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (56.083,09) C	0,00	0,00
			8.429.502,69	8.429.502,69
		0,00		0,00

Rodrigo Vinício Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 06979

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/OT-RJ
CPF: 079.588.216-15

Codemca



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

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Novembro

Page 1 of 6

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 03	ATIVO	- 2.321.193,15	684.887,81	619.557,11
110000000 03	ATIVO CIRCULANTE	-	684.887,81	619.557,11
111000000 03	CADIA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	666.660,29	619.557,11
111100000 03	CADIA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	666.660,29	619.557,11
111110000 03	CADIA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	666.660,29	619.557,11
111110100 (1) 03	CAIXA (F)	P F 285,72 D	0,00	275,72
111110200 (2) 03	CONTA ÚNICA (F)	P F 73.725,01 D	560.537,98	509.643,37
111115000 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 110.228,08	106.122,31	109.638,02
111115099 (2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 110.228,08 D	106.122,31	109.638,02
113000000 03	DESAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 53.178,14	0,00	0,00
113100000 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 11.987,50	0,00	0,00
113110000 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 11.987,50	0,00	0,00
113110200 (3) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P 11.987,50 D	0,00	0,00
113500000 03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	- 34.306,78	0,00	0,00
113510000 03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 34.306,78	0,00	0,00
113510200 (3) 03	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 34.306,78 D	0,00	0,00
113800000 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 6.883,86	0,00	0,00
113810000 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 6.883,86	0,00	0,00
113819900 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P 6.883,86 D	0,00	0,00
115000000 03	ESTOQUES	- 87.933,74	18.227,52	0,00
115600000 03	ALMOXARIFADO	- 87.933,74	18.227,52	0,00
115610000 03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 87.933,74	18.227,52	0,00
115610100 03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 52.398,65 D	0,00	0,00
115610300 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P 35.535,09 D	18.227,52	0,00
120000000 03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 1.995.842,46	0,00	0,00
122000000 03	INVESTIMENTOS	- 17.092,29	0,00	0,00
122700000 03	DESAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	- 17.092,29	0,00	0,00
122710000 03	DESAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	- 17.092,29	0,00	0,00
122719900 03	DESAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P 17.092,29 D	0,00	0,00
123000000 03	IMOBILIZADO	- 1.978.750,17	0,00	0,00
123100000 03	BIENS MÓVEIS	- 1.068.886,16	0,00	0,00
123110000 03	BIENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.068.886,16	0,00	0,00
123110100 03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 309.880,60	0,00	0,00
123110102 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 49,40 D	0,00	0,00
123110105 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P 153.610,00 D	0,00	0,00
123110120 03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ROUVIÁRIOS (P)	P P 105.421,20 D	0,00	0,00
123110121 03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P 50.800,00 D	0,00	0,00
123110200 03	BIENS DE INFORMÁTICA	- 172.963,07	0,00	0,00
123110201 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P 172.963,07 D	0,00	0,00
123110300 03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 351.101,41	0,00	0,00
123110303 03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P 351.101,41 D	0,00	0,00
123110400 03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 144.380,03	0,00	0,00
123110405 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P 144.380,03 D	0,00	0,00
123110500 03	VEÍCULOS	- 90.561,05	0,00	0,00
123110503 03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P 90.561,05 D	0,00	0,00
123200000 03	BIENS IMÓVEIS	- 3.192.918,97	0,00	0,00
123210000 03	MOBILIÁRIO EM GERAL - CONSOLIDAÇÃO	- 3.192.918,97	0,00	0,00
123210100 03	BIENS DE USO ESPECIAL	- 72.140,10	0,00	0,00
123210102 03	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P 40.770,33 D	0,00	0,00
123210103 03	EDIFÍCIOS (P)	P P 31.369,77 D	0,00	0,00
123210400 03	BIENS DOMICILIARES	- 2.147.142,81	0,00	0,00
123210401 03	EDIFÍCIOS (P)	P P 2.072.142,81 D	0,00	0,00
123210413 03	TERREIROS (P)	P P 75.000,00 D	0,00	0,00
123210600 03	BIENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 944.236,06	0,00	0,00

Cl. de Desenvolvimento Econômico do Município de Campos dos Goytacazes.
Carlos Vinícius Viana Vilela
Mat.: 36.553
Presidente

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/OT-RJ
CPF: 079.588.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Novembro

Page 2 of 6

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12380000	03 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	- (2.283.054,96)	0,00	0,00	(2.283.054,96)
12381000	03 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	- (2.283.054,96)	0,00	0,00	(2.283.054,96)
12381010	03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (516.886,96)	0,00	0,00	(516.886,96)
12381019	03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (516.886,96) C	0,00	0,00	(516.886,96) C
12381020	03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	- (1.766.168,00)	0,00	0,00	(1.766.168,00)
12381029	03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P (1.766.168,00) C	0,00	0,00	(1.766.168,00) C
20000000	03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (2.449.512,79)	287.072,21	228.092,98	(2.390.533,56)
21000000	03 PASSIVO CIRCULANTE	- (1.687.891,66)	287.072,21	228.092,98	(1.628.912,43)
21100000	03 ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (425.863,08)	2.903,40	15.866,72	(438.826,40)
21110000	03 PESSOAL A PAGAR	- 0,00	2.903,40	2.903,40	0,00
21111000	03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	- 0,00	2.903,40	2.903,40	0,00
21111010	03 PESSOAL A PAGAR	- 0,00	2.903,40	2.903,40	0,00
21111011	03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F 0,00 C	2.903,40	2.903,40	0,00 C
21140000	03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (425.863,08)	0,00	12.963,32	(438.826,40)
21141000	03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	- (377,58)	0,00	0,00	(377,58)
21141050	03 FGTS	- (377,58)	0,00	0,00	(377,58)
211410501	03 FGTS (F)	P F (377,58) C	0,00	0,00	(377,58) C
21143000	03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OPSS - UNIÃO	- (425.485,50)	0,00	12.963,32	(438.448,82)
21143010	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- (425.485,50)	0,00	12.963,32	(438.448,82)
211430101	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F (14.040,26) C	0,00	12.963,32	(27.003,58) C
211430112	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P (411.445,24) C	0,00	0,00	(411.445,24) C
21300000	03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (272.370,54)	279.944,78	207.880,60	(200.306,36)
21310000	03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (272.370,54)	279.944,78	207.880,60	(200.306,36)
21311000	03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	- (272.370,54)	279.944,78	207.880,60	(200.306,36)
21311010	03 FORNECEDORES NACIONAIS	- (272.370,54)	279.944,78	207.880,60	(200.306,36)
21311011	(3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F (84.009,10) C	90.367,62	18.227,52	(11.869,00) C
21311012	(3) 03 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F (2.232,89) C	12.933,78	13.009,70	(2.308,81) C
21311019	(3) 03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F (186.128,55) C	176.643,38	176.643,38	(186.128,55) C
21400000	03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
21410000	03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
21413000	03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OPSS - UNIÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
21413220	03 IRPJ A RECOLHER (P)	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21430000	03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
21431000	03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDACÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
21431100	03 ISS A RECOLHER (P)	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000	03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (989.658,04)	4.224,03	4.345,66	(989.779,67)
21880000	03 VALORES RESTITUÍVEIS	- (989.658,04)	4.224,03	4.345,66	(989.779,67)
21881000	03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	- (989.658,04)	4.224,03	4.345,66	(989.779,67)
21881010	03 CONSIGNAÇÕES	- (989.658,04)	4.224,03	4.345,66	(989.779,67)
218810102	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F (680.256,78) C	1.725,33	1.846,96	(680.378,41) C
218810104	03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F (11.689,93) C	376,43	376,43	(11.689,93) C
218810106	03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	P F 0,00 C	1.458,68	1.458,68	0,00 C
218810108	03 ISS (F)	P F (297.711,33) C	663,59	663,59	(297.711,33) C
23000000	03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (761.621,13)	0,00	0,00	(761.621,13)
23100000	03 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- (950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
23120000	03 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	- (950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
23121000	03 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDACÃO	- (950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
23121010	03 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P P (950.000,00) C	0,00	0,00	(950.000,00) C
23700000	03 RESULTADOS ACUMULADOS	- 188.378,87	0,00	0,00	188.378,87
23710000	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 188.378,87	0,00	0,00	188.378,87
23711000	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACÃO	- 4.550.519,35	0,00	0,00	4.550.519,35
23711010	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110102	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 4.550.519,35 C	0,00	0,00	4.550.519,35 C

Cia. de Desenvolvimento Econômico do Município de Campos dos Goytacazes.
Carlos Vinícius Viana Vieira
Mat. 36.553
Presidente

Erás Fudke Vilela
Contador CRC MG 038742/07-40
CPF: 079.980.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Page 3 of 6

		Novembro				SALDO ATUAL D_C
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
237120000	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OPSS	-	(4.801.264,07)	0,00	0,00	(4.801.264,07)
237120200	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.801.264,07) C	0,00	0,00	(4.801.264,07) C
237130000	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OPSS - UNIÃO	-	439.123,59	0,00	0,00	439.123,59
237130200	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	439.123,59 C	0,00	0,00	439.123,59 C
300000000	03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.550.179,53	206.978,48	0,00	2.757.158,01
310000000	03 PESSOAL E ENCARGOS	-	149.333,83	15.866,72	0,00	165.200,55
311000000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	27.247,95	2.903,40	0,00	30.151,35
311100000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	27.247,95	2.903,40	0,00	30.151,35
311110000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.247,95	2.903,40	0,00	30.151,35
311110100	03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	27.247,95	2.903,40	0,00	30.151,35
311110101	(36)03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	27.247,95 D	2.903,40	0,00	30.151,35 D
312000000	03 ENCARGOS PATRONAIS	-	122.085,88	12.963,32	0,00	135.049,20
312200000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	119.675,38	12.963,32	0,00	132.638,70
312230000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OPSS - UNIÃO	-	119.675,38	12.963,32	0,00	132.638,70
312230100	(36)03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	P	119.675,38 D	12.963,32	0,00	132.638,70 D
312300000	03 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.410,50	0,00	0,00	2.410,50
312310000	03 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.410,50	0,00	0,00	2.410,50
312310100	(36)03 FGTS	P	2.410,50 D	0,00	0,00	2.410,50 D
330000000	03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.400.156,56	189.653,08	0,00	2.589.809,64
332000000	03 SERVIÇOS	-	2.400.156,56	189.653,08	0,00	2.589.809,64
332200000	03 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.146.932,54	165.551,76	0,00	2.312.484,30
332210000	03 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.146.932,54	165.551,76	0,00	2.312.484,30
332212600	(36)03 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	2.146.932,54 D	165.551,76	0,00	2.312.484,30 D
332300000	03 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	253.224,02	24.101,32	0,00	277.325,34
332310000	03 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	253.224,02	24.101,32	0,00	277.325,34
332310600	(36)03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	40.285,12 D	0,00	0,00	40.285,12 D
332310700	(36)03 SERVIÇOS DE APOIO	P	10.740,00 D	0,00	0,00	10.740,00 D
332310800	(36)03 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	148.945,35 D	9.365,57	0,00	158.310,92 D
332313200	(36)03 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	28.303,34 D	3.644,13	0,00	31.947,47 D
332315400	(36)03 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	22.183,24 D	11.091,62	0,00	33.274,86 D
332315600	(36)03 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	1.274,00 D	0,00	0,00	1.274,00 D
332319900	(36)03 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	1.492,97 D	0,00	0,00	1.492,97 D
340000000	03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEBITIVAS FINANCEIRAS	-	689,14	0,00	0,00	689,14
342000000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	689,14	0,00	0,00	689,14
342300000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	689,14	0,00	0,00	689,14
342310000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	689,14	0,00	0,00	689,14
342310100	03 JUROS DE MORA	-	689,14	0,00	0,00	689,14
342310102	(36)03 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	689,14 D	0,00	0,00	689,14 D
350000000	03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.458,68	0,00	1.458,68
351000000	03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.458,68	0,00	1.458,68
351100000	03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.458,68	0,00	1.458,68
351120000	03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OPSS	-	0,00	1.458,68	0,00	1.458,68
351120200	(30)03 REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	1.458,68	0,00	1.458,68 D
400000000	03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.421.859,89)	0,00	331.288,41	(2.753.148,30)
410000000	03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.379.046,33)	0,00	257.679,80	(1.636.726,13)
412000000	03 TAXAS	-	(1.379.046,33)	0,00	257.679,80	(1.636.726,13)
412100000	03 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(1.379.046,33)	0,00	257.679,80	(1.636.726,13)
412110000	03 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.379.046,33)	0,00	257.679,80	(1.636.726,13)

Flávia de Desenvolvimento Econômico do Município de Campos dos Goytacazes.
Carlos Vinícius Viana Vieira
Mat. 36.553
Presidente

Bráz Eudes Vilela
Assessor CAC MG 0367420 T-80
CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Novembro

Page 4 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
433000000	03	DIREITOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(476.948,65)	0,00	0,00	(476.948,65)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(476.948,65)	0,00	0,00	(476.948,65)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(476.948,65)	0,00	0,00	(476.948,65)
433110200	(36)03	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	(359.588,60) C	0,00	0,00	(359.588,60) C
433113700	(36)03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(117.360,05) C	0,00	0,00	(117.360,05) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(373.158,87)	0,00	9,83	(373.168,70)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	(370.058,64)	0,00	0,00	(370.058,64)
442400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(370.058,64)	0,00	0,00	(370.058,64)
442410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(370.058,64)	0,00	0,00	(370.058,64)
442411600	(36)03	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(370.058,64) C	0,00	0,00	(370.058,64) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.100,23)	0,00	9,83	(3.110,06)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(3.100,23)	0,00	9,83	(3.110,06)
445110000	(36)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.100,23) C	0,00	9,83	(3.110,06) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(192.706,04)	0,00	73.598,78	(266.304,82)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	(192.706,04)	0,00	73.598,78	(266.304,82)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(192.706,04)	0,00	73.598,78	(266.304,82)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(192.706,04)	0,00	73.598,78	(266.304,82)
451120200	(36)03	REPASSE RECEBIDO	(192.706,04) C	0,00	73.598,78	(266.304,82) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.517.681,54	83.393,20	90.000,00	28.511.074,74
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	27.852.068,53	83.393,20	90.000,00	27.845.461,73
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	8.091.853,34	0,00	0,00	8.091.853,34
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.091.853,34	0,00	0,00	8.091.853,34
521110000	(6)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.091.853,34 D	0,00	0,00	8.091.853,34 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.760.215,19	83.393,20	90.000,00	19.753.608,39
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.448.848,86	0,00	90.000,00	8.358.848,86
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	9.760.780,63	0,00	0,00	9.760.780,63
522110100	(7)03	CRÉDITO INICIAL	9.760.780,63 D	0,00	0,00	9.760.780,63 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.450.140,10	0,00	0,00	2.450.140,10
522120100	(8)03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.450.140,10 D	0,00	0,00	2.450.140,10 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.450.140,10 D	0,00	0,00	2.450.140,10 D
522139900	(8)03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(2.450.140,10) C	0,00	0,00	(2.450.140,10) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.762.071,87)	0,00	90.000,00	(3.852.071,87)
522190400	(8)03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.762.071,87) C	0,00	90.000,00	(3.852.071,87) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.311.366,33	83.393,20	0,00	11.394.759,53
522910000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	5.700.559,43	50.393,20	0,00	5.750.952,63
522910100	(7)03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.700.559,43 D	50.393,20	0,00	5.750.952,63 D
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.610.806,90	33.000,00	0,00	5.643.806,90
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.610.806,90	33.000,00	0,00	5.643.806,90
522920101	(9)03	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.682.947,00 D	33.000,00	0,00	5.715.947,00 D
522920103	(11)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(72.140,10) C	0,00	0,00	(72.140,10) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	665.613,01	0,00	0,00	665.613,01
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	665.613,01	0,00	0,00	665.613,01
532100000	(9)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	479.484,48 D	0,00	0,00	479.484,48 D
532200000	(9)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.128,53 D	0,00	0,00	186.128,53 D
532700000	(9)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(28.517.681,54)	1.477.273,83	1.470.667,03	(28.511.074,74)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(27.852.068,53)	1.477.273,83	1.470.667,03	(27.845.461,73)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.091.853,34)	257.689,63	257.689,63	(8.091.853,34)
621100000	(5)03	RECEITA A REALIZAR	(5.862.699,49) C	257.689,63	0,00	(5.605.009,86) C
621200000	(6)03	RECEITA REALIZADA	(2.229.153,85) C	0,00	257.689,63	(2.486.843,48) C

Cia. de Desenvolvimento Econômico do
Município de Campos dos Goytacazes.
Carlos Vinícius Viana Vieira
Mat. 36.553

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/01-T-RU
CPF: 079.580.216-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Novembro

Page 5 of 6

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120000	03 CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (17.612,43)	33.000,00	50.393,20	(35.005,63)
622120200	(26)03 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (17.612,43) C	33.000,00	50.393,20	(35.005,63) C
622130000	03 CRÉDITO UTILIZADO	- (5.610.806,90)	506.595,50	539.595,50	(5.643.806,90)
622130100	(27)03 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (2.858.688,72) C	223.747,32	33.000,00	(2.667.941,40) C
622130300	(27)03 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (99.922,23) C	282.848,18	223.747,32	(40.821,37) C
622130400	(27)03 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (2.652.195,95) C	0,00	282.848,18	(2.935.044,13) C
622900000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (11.311.366,33)	539.595,50	622.988,70	(11.394.759,53)
622910000	03 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (5.700.559,43)	33.000,00	83.393,20	(5.750.952,63)
622910100	(7) 03 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (17.612,43) C	33.000,00	50.393,20	(35.005,63) C
622910200	(7) 03 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (5.682.947,00) C	0,00	33.000,00	(5.715.947,00) C
622920000	03 EMISSÃO DE EMPENHO	- (5.610.806,90)	506.595,50	539.595,50	(5.643.806,90)
622920100	03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (5.610.806,90)	506.595,50	539.595,50	(5.643.806,90)
622920101	(28)03 EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (2.858.688,72) C	223.747,32	33.000,00	(2.667.941,40) C
622920103	(29)03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (99.922,23) C	282.848,18	223.747,32	(40.821,37) C
622920104	(16)03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (2.652.195,95) C	0,00	282.848,18	(2.935.044,13) C
630000000	03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (665.613,01)	0,00	0,00	(665.613,01)
632000000	03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (665.613,01)	0,00	0,00	(665.613,01)
632100000	(14)03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (186.866,15) C	0,00	0,00	(186.866,15) C
632200000	(16)03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (478.746,86) C	0,00	0,00	(478.746,86) C
632700000	(14)03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03 CONTROLES DEVEDORES	- 16.156.563,46	890.407,61	421.026,22	16.625.944,85
710000000	03 ATOS POTENCIAIS	- 146.130,66	0,00	0,00	146.130,66
712000000	03 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 146.130,66	0,00	0,00	146.130,66
712300000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 146.130,66	0,00	0,00	146.130,66
712310000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 146.130,66	0,00	0,00	146.130,66
712310200	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 92.368,05 D	0,00	0,00	92.368,05 D
712310400	03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 53.762,61 D	0,00	0,00	53.762,61 D
720000000	03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 12.580.714,11	666.660,29	421.026,22	12.826.348,18
721000000	03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 3.382.408,59	666.660,29	331.026,22	3.718.042,66
721100000	03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 3.382.408,59	666.660,29	331.026,22	3.718.042,66
721110000	03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 252.221,72 D	73.598,78	275,72	325.544,78 D
721120000	03 RECURSOS VINCULADOS	C - 3.121.581,33 D	588.715,85	330.750,50	3.379.546,68 D
721130000	03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 8.605,54 D	4.345,66	0,00	12.951,20 D
722000000	03 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 9.198.305,52	0,00	90.000,00	9.108.305,52
722100000	03 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 9.198.305,52	0,00	90.000,00	9.108.305,52
722110000	03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 9.198.305,52	0,00	90.000,00	9.108.305,52
722110100	03 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 8.448.848,86	0,00	90.000,00	8.358.848,86
722110101	(12)03 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 9.760.780,63 D	0,00	0,00	9.760.780,63 D
722110102	(12)03 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C - 2.450.140,10 D	0,00	0,00	2.450.140,10 D
722110109	(12)03 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C - (3.762.071,87) C	0,00	90.000,00	(3.852.071,87) C
722110200	03 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 749.456,66	0,00	0,00	749.456,66
722110201	(33)03 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 749.456,66 D	0,00	0,00	749.456,66 D
790000000	03 OUTROS CONTROLES	- 3.429.718,69	223.747,32	0,00	3.653.466,01
795000000	03 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 11.987,50	0,00	0,00	11.987,50
795300000	03 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 11.987,50 D	0,00	0,00	11.987,50 D
796000000	03 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 3.417.731,19	223.747,32	0,00	3.641.478,51
796100000	03 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 2.752.118,18	223.747,32	0,00	2.975.865,50
796110000	(27)03 EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 2.752.118,18 D	223.747,32	0,00	2.975.865,50 D
796200000	03 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 665.613,01 D	0,00	0,00	665.613,01 D
800000000	03 CONTROLES CREDORES	- (16.156.563,46)	1.648.246,39	2.117.627,78	(16.625.944,85)
810000000	03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (146.130,66)	29.319,14	29.319,14	(146.130,66)
812000000	03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (146.130,66)	29.319,14	29.319,14	(146.130,66)
812300000	03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (146.130,66)	29.319,14	29.319,14	(146.130,66)
812310000	03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (146.130,66)	29.319,14	29.319,14	(146.130,66)

Cla. de Desenvolvimento Econômico do Município de Campos dos Goytacazes.
Carlos Vinícius Viana Vieira
Mat. 36.553
Presidente

Bráz Nunes Vilela
Comandante CRC MG 038742/07-RV
CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Page 6 of 6

			Novembro				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(53.762,61)	18.227,52	18.227,52	(53.762,61)
812310401	(25)03	A EXECUTAR	C -	(18.227,52) C	18.227,52	0,00	0,00 C
812310402	(25)03	EXECUTADOS	C -	(35.535,09) C	0,00	18.227,52	(53.762,61) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.580.714,11)	1.324.210,07	1.569.844,14	(12.826.348,18)
821000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.382.408,59)	1.159.152,61	1.494.786,68	(3.718.042,66)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.382.408,59)	1.159.152,61	1.494.786,68	(3.718.042,66)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.916.589,55	648.333,08	945.162,81	3.619.759,82
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.916.589,55 C	648.333,08	945.162,81	3.619.759,82 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.858.688,72)	223.747,32	33.000,00	(2.667.941,40)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.858.688,72) C	223.747,32	33.000,00	(2.667.941,40) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.305.107,40)	287.072,21	228.092,98	(1.246.128,17)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(286.788,38) C	282.848,18	223.747,32	(227.687,52) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(989.658,04) C	4.224,03	4.345,66	(989.779,67) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(28.660,98) C	0,00	0,00	(28.660,98) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(3.135.202,02) C	0,00	288.530,89	(3.423.732,91) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.198.305,52)	165.057,46	75.057,46	(9.108.305,52)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.198.305,52)	165.057,46	75.057,46	(9.108.305,52)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.198.305,52)	165.057,46	75.057,46	(9.108.305,52)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.448.848,86)	90.000,00	0,00	(8.358.848,86)
822110101	(12)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(8.448.848,86) C	90.000,00	0,00	(8.358.848,86) C
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(749.456,66)	73.598,78	73.598,78	(749.456,66)
822110201	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(556.750,62) C	73.598,78	0,00	(483.151,84) C
822110202	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(192.706,04) C	0,00	73.598,78	(266.304,82) C
822110300	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	1.458,68	1.458,68	0,00
822110301	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.458,68	0,00	1.458,68 C
822110302	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.458,68	(1.458,68) C
890000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(3.429.718,69)	294.717,18	518.464,50	(3.653.466,01)
895000000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(11.987,50)	0,00	0,00	(11.987,50)
895300000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(11.987,50)	0,00	0,00	(11.987,50)
895310000	(19)03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(11.987,50) C	0,00	0,00	(11.987,50) C
896000000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.417.731,19)	294.717,18	518.464,50	(3.641.478,51)
896100000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.752.118,18)	294.717,18	518.464,50	(2.975.865,50)
896110000	(14)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(99.922,23) C	294.717,18	235.616,32	(40.821,37) C
896120000	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.652.195,95) C	0,00	282.848,18	(2.935.044,13) C
896200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(665.613,01)	0,00	0,00	(665.613,01)
896210000	03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(665.613,01)	0,00	0,00	(665.613,01)
896210100	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(186.866,15) C	0,00	0,00	(186.866,15) C
896210200	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(478.746,86) C	0,00	0,00	(478.746,86) C
				0,00	5.278.259,53	5.278.259,53	0,00

*Clá. de Desenvolvimento Econômico do
Município de Campos dos Goytacazes.
Carlos Vinícius Viana Vieira
Mat. 36.553
Presidente*

*Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/07-RJ
CPF: 079.580.216-15*

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

Fundo Municipal de Transporte - FUMTRANS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE (UG:16)

Janeiro

Page 1 of 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 16 ATIVO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
110000000 16 ATIVO CIRCULANTE	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111000000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111100000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111110000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111110200 (2) 16 CONTA ÚNICA (F)	P F	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
200000000 16 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
230000000 16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237000000 16 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237100000 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237110000 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237110200 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
500000000 16 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	4.959,00	0,00	4.959,00
520000000 16 ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.959,00	0,00	4.959,00
522000000 16 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.959,00	0,00	4.959,00
522100000 16 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.959,00	0,00	4.959,00
522110000 16 DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.959,00	0,00	4.959,00
522110100 (7) 16 CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.959,00	0,00	4.959,00 D
600000000 16 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	4.959,00	(4.959,00)
620000000 16 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	4.959,00	(4.959,00)
622000000 16 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	4.959,00	(4.959,00)
622100000 16 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	4.959,00	(4.959,00)
622110000 (7) 16 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	4.959,00	(4.959,00) C
700000000 16 CONTROLES DEVEDORES	-	100,00	10.659,00	0,00	10.759,00
720000000 16 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	100,00	10.659,00	0,00	10.759,00
721000000 16 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721100000 16 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721110000 16 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
722000000 16 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	10.659,00	0,00	10.659,00
722100000 16 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	10.659,00	0,00	10.659,00
722110000 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	10.659,00	0,00	10.659,00
722110100 16 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	4.959,00	0,00	4.959,00
722110101 (12) 16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	4.959,00	0,00	4.959,00 D
722110200 16 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
722110201 (33) 16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
800000000 16 CONTROLES CREDORES	-	(100,00)	0,00	10.659,00	(10.759,00)
820000000 16 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(100,00)	0,00	10.659,00	(10.759,00)
821000000 16 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821100000 16 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110000 16 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110200 (1) 16 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
822000000 16 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	10.659,00	(10.659,00)
822100000 16 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	10.659,00	(10.659,00)
822110000 16 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	10.659,00	(10.659,00)
822110100 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	4.959,00	(4.959,00)
822110101 (12) 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	0,00	4.959,00	(4.959,00) C
822110200 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	5.700,00	(5.700,00)
822110201 (33) 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	5.700,00	(5.700,00) C
		0,00	15.618,00	15.618,00	0,00

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

José Felipe Quintana da França
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transporte - IMTT
535

Lucas da Silva Sá
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
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE (UG:16)

Fevereiro

Page 1 of 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
100000000	16	ATIVO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
110000000	16	ATIVO CIRCULANTE	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111000000	16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111100000	16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111110000	16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111110200	(2) 16	CONTA ÚNICA (F)	P F	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
200000000	16	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
230000000	16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237000000	16	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237100000	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237110000	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237110200	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
500000000	16	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
520000000	16	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522000000	16	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522100000	16	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522110000	16	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522110100	(7) 16	CRÉDITO INICIAL	O -	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00 D
600000000	16	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
620000000	16	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622000000	16	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622100000	16	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622110000	(7) 16	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00) C
700000000	16	CONTROLES DEVEDORES	-	10.759,00	0,00	0,00	10.759,00
720000000	16	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.759,00	0,00	0,00	10.759,00
721000000	16	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721100000	16	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721110000	16	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
722000000	16	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722100000	16	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722110000	16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722110100	16	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
722110101	(12) 16	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00 D
722110200	16	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
722110201	(33) 16	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
800000000	16	CONTROLES CREDORES	-	(10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)
820000000	16	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)
821000000	16	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821100000	16	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110000	16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110200	(1) 16	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
822000000	16	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822100000	16	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822110000	16	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822110100	16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
822110101	(12) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00) C
822110200	16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)
822110201	(33) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.700,00) C	0,00	0,00	(5.700,00) C
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Fabricio Gomes Mocarbet
Diretor Adm. Financeiro
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transporte - IMT
Matr.: 35.535

Lucas da Silva Sá
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
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE (UG:16)

Março

Page 1 of 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 16 ATIVO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
110000000 16 ATIVO CIRCULANTE	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111000000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111100000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111110000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111110200 (2) 16 CONTA ÚNICA (F)	P F	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
200000000 16 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
230000000 16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237000000 16 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237100000 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237110000 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237110200 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
500000000 16 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
520000000 16 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522000000 16 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522100000 16 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522110000 16 DOTAÇÃO INICIAL	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522110100 (7) 16 CRÉDITO INICIAL	O -	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00 D
600000000 16 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
620000000 16 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622000000 16 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622100000 16 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622110000 (7) 16 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00) C
700000000 16 CONTROLES DEVEDORES	-	10.759,00	0,00	0,00	10.759,00
720000000 16 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.759,00	0,00	0,00	10.759,00
721000000 16 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721100000 16 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721110000 16 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
722000000 16 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722100000 16 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722110000 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722110100 16 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
722110101 (12) 16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00 D
722110200 16 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
722110201 (33) 16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
800000000 16 CONTROLES CREDITORES	-	(10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)
820000000 16 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)
821000000 16 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821100000 16 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110000 16 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110200 (1) 16 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
822000000 16 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822100000 16 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822110000 16 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822110100 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
822110101 (12) 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00) C
822110200 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)
822110201 (33) 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.700,00) C	0,00	0,00	(5.700,00) C
		0,00	0,00	0,00	0,00

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

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT
Matr.: 35.335

Lucas da Silva Sá
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
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE (UG:16)

Abril

Page 1 of 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 16 ATIVO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
110000000 16 ATIVO CIRCULANTE	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111000000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111100000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111110000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111110200 (2) 16 CONTA ÚNICA (F)	P F	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
200000000 16 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
230000000 16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237000000 16 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237100000 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237110000 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237110200 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
500000000 16 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
520000000 16 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522000000 16 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522100000 16 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522110000 16 DOTAÇÃO INICIAL	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522110100 (7) 16 CRÉDITO INICIAL	O -	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00 D
600000000 16 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
620000000 16 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622000000 16 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622100000 16 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622110000 (7) 16 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00) C
700000000 16 CONTROLES DEVEDORES	-	10.759,00	0,00	0,00	10.759,00
720000000 16 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.759,00	0,00	0,00	10.759,00
721000000 16 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721100000 16 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721110000 16 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
722000000 16 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722100000 16 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722110000 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722110100 16 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
722110101 (12) 16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00 D
722110200 16 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
722110201 (33) 16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
800000000 16 CONTROLES CREDORES	-	(10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)
820000000 16 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)
821000000 16 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821100000 16 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110000 16 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110200 (1) 16 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
822000000 16 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822100000 16 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822110000 16 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822110100 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
822110101 (12) 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00) C
822110200 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)
822110201 (33) 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.700,00) C	0,00	0,00	(5.700,00) C
		0,00	0,00	0,00	0,00

Fabiano 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.: 36535

Lucas da Silva Sá
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
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE (UG:16)

Maio

Page 1 of 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 16 ATIVO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
110000000 16 ATIVO CIRCULANTE	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111000000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111100000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111110000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111110200 (2) 16 CONTA ÚNICA (F)	P F	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
200000000 16 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
230000000 16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237000000 16 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237100000 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237110000 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237110200 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
500000000 16 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
520000000 16 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522000000 16 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522100000 16 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522110000 16 DOTAÇÃO INICIAL	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522110100 (7) 16 CRÉDITO INICIAL	O	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00 D
600000000 16 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
620000000 16 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622000000 16 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622100000 16 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622110000 (7) 16 CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00) C
700000000 16 CONTROLES DEVEDORES	-	10.759,00	0,00	0,00	10.759,00
720000000 16 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.759,00	0,00	0,00	10.759,00
721000000 16 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721100000 16 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721110000 16 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
722000000 16 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722100000 16 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722110000 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722110100 16 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
722110101 (12) 16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00 D
722110200 16 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
722110201 (33) 16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
800000000 16 CONTROLES CREDORES	-	(10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)
820000000 16 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)
821000000 16 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821100000 16 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110000 16 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110200 (1) 16 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
822000000 16 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822100000 16 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822110000 16 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822110100 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
822110101 (12) 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00) C
822110200 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)
822110201 (33) 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(5.700,00) C	0,00	0,00	(5.700,00) C
		0,00	0,00	0,00	0,00

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

José Felipe
José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT
Matr.: 35533

Lucas da Silva Sá
Lucas da Silva Sá
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
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE (UG:16)

Junho

Page 1 of 1

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	16 ATIVO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
11000000	16 ATIVO CIRCULANTE	-	100,00	0,00	0,00	100,00
11100000	16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100,00	0,00	0,00	100,00
11110000	16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100,00	0,00	0,00	100,00
11111000	16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
11111020	(2) 16 CONTA ÚNICA (F)	P F	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
20000000	16 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
23000000	16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
23700000	16 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
23710000	16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
23711000	16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
23711020	16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
50000000	16 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
52000000	16 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
52200000	16 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
52210000	16 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
52211000	16 DOTAÇÃO INICIAL	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
52211010	(7) 16 CRÉDITO INICIAL	O -	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00 D
60000000	16 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
62000000	16 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
62200000	16 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
62210000	16 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
62211000	(7) 16 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00) C
70000000	16 CONTROLES DEVEDORES	-	10.759,00	0,00	0,00	10.759,00
72000000	16 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.759,00	0,00	0,00	10.759,00
72100000	16 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
72110000	16 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
72111000	16 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
72200000	16 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
72210000	16 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
72211000	16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
72211010	16 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
72211011	(12) 16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00 D
72211020	16 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
72211021	(33) 16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
80000000	16 CONTROLES CREDORES	-	(10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)
82000000	16 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)
82100000	16 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
82110000	16 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
82111000	16 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
82111020	(1) 16 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
82200000	16 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
82210000	16 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
82211000	16 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
82211010	16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
82211011	(12) 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00) C
82211020	16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)
82211021	(33) 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.700,00) C	0,00	0,00	(5.700,00) C
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transporte - IMTT
Matr.: 35.535

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
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE (UG:16)

Julho

Page 1 of 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
100000000	16	ATIVO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
110000000	16	ATIVO CIRCULANTE	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111000000	16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111100000	16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111110000	16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111110200	(2) 16	CONTA ÚNICA (F)	P F	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
200000000	16	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
230000000	16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237000000	16	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237100000	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237110000	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237110200	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
500000000	16	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
520000000	16	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522000000	16	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522100000	16	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522110000	16	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
522110100	(7) 16	CRÉDITO INICIAL	O -	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00 D
600000000	16	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
620000000	16	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622000000	16	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622100000	16	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
622110000	(7) 16	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00) C
700000000	16	CONTROLES DEVEDORES	-	10.759,00	0,00	0,00	10.759,00
720000000	16	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.759,00	0,00	0,00	10.759,00
721000000	16	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721100000	16	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721110000	16	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
722000000	16	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722100000	16	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722110000	16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00
722110100	16	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
722110101	(12) 16	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00 D
722110200	16	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
722110201	(33) 16	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
800000000	16	CONTROLES CREDITORES	-	(10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)
820000000	16	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)
821000000	16	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821100000	16	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110000	16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110200	(1) 16	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
822000000	16	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822100000	16	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822110000	16	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)
822110100	16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)
822110101	(12) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00) C
822110200	16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)
822110201	(33) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.700,00) C	0,00	0,00	(5.700,00) C
				0,00	0,00	0,00	0,00

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

José Felipe
José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transporte - IMT
Matr.: 55.535

Lucas da Silva Sá
Lucas da Silva Sá
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
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE (UG:16)

Agosto

Page 1 of 1

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 16 ATIVO - 100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
110000000 16 ATIVO CIRCULANTE - 100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
111000000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
111100000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
111110000 16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
111110200 (2) 16 CONTA ÚNICA (F) P F 100,00 D	0,00	0,00	100,00	100,00 D
200000000 16 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (100,00)	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
230000000 16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (100,00)	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
237000000 16 RESULTADOS ACUMULADOS - (100,00)	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
237100000 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (100,00)	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
237110000 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - (100,00)	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
237110200 16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P (100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	(100,00) C
500000000 16 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 4.959,00	0,00	0,00	4.959,00	4.959,00
520000000 16 ORÇAMENTO APROVADO - 4.959,00	0,00	0,00	4.959,00	4.959,00
522000000 16 FIXAÇÃO DA DESPESA - 4.959,00	0,00	0,00	4.959,00	4.959,00
522100000 16 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4.959,00	0,00	0,00	4.959,00	4.959,00
522110000 16 DOTAÇÃO INICIAL - 4.959,00	0,00	0,00	4.959,00	4.959,00
522110100 (7) 16 CRÉDITO INICIAL O - 4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00	4.959,00 D
600000000 16 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)	(4.959,00)
620000000 16 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)	(4.959,00)
622000000 16 EXECUÇÃO DA DESPESA - (4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)	(4.959,00)
622100000 16 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - (4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)	(4.959,00)
622110000 (7) 16 CRÉDITO DISPONÍVEL O - (4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00)	(4.959,00) C
700000000 16 CONTROLES DEVEDORES - 10.759,00	0,00	0,00	10.759,00	10.759,00
720000000 16 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 10.759,00	0,00	0,00	10.759,00	10.759,00
721000000 16 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
721100000 16 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
721110000 16 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 100,00 D	0,00	0,00	100,00	100,00 D
722000000 16 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 10.659,00	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00
722100000 16 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 10.659,00	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00
722110000 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 10.659,00	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00
722110100 16 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 4.959,00	0,00	0,00	4.959,00	4.959,00
722110101 (12) 16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL C - 4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00	4.959,00 D
722110200 16 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - 5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
722110201 (33) 16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL C - 5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00 D
800000000 16 CONTROLES CREDORES - (10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)	(10.759,00)
820000000 16 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (10.759,00)	0,00	0,00	(10.759,00)	(10.759,00)
821000000 16 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (100,00)	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
821100000 16 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (100,00)	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
821110000 16 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - (100,00)	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
821110200 (1) 16 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C - (100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	(100,00) C
822000000 16 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)	(10.659,00)
822100000 16 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)	(10.659,00)
822110000 16 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (10.659,00)	0,00	0,00	(10.659,00)	(10.659,00)
822110100 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - (4.959,00)	0,00	0,00	(4.959,00)	(4.959,00)
822110101 (12) 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER C - (4.959,00) C	0,00	0,00	(4.959,00)	(4.959,00) C
822110200 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - (5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)	(5.700,00)
822110201 (33) 16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C - (5.700,00) C	0,00	0,00	(5.700,00)	(5.700,00) C
	0,00	0,00	0,00	0,00

Fabiano 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 Transportes - IMTT
Matr.: 36.323

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

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

PORTARIA FMIJ N.º 034/2020

A PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Comissão de Sindicância ainda não logrou produzir todos os elementos comprobatórios imprescindíveis à instrução do processo;

RESOLVE a pedido da Comissão de Sindicância:

Art. 1º - Prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, integrada pelos servidores estatutários nomeados por meio da **PORTARIA FMIJ N.º 025/2020**, publicada no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes de 23 de outubro do corrente ano, quais sejam: KESYA ROSÁRIO DE OLIVEIRA BARBOSA PAES / MATRÍCULA N.º 36.504 (PRESIDENTA); MERICELLY BASTOS VILELA / MATRÍCULA N.º 35.137 e DERLI BARBOSA RODRIGUES / MATRÍCULA N.º 30.312, por 30 (trinta) dias;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 22 de novembro do corrente ano.

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2020.

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
MATRÍCULA N.º 39.060

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

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

Processo	Nome
2020.044.000007-9-CA	Renata Rodrigues Saldanha da Silva

Campos dos Goytacazes, 15 de dezembro de 2020.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Matrícula N.º. 39.060
Presidenta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Comissão Permanente de Licitação

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2019.045.000167-1-PR
Pregão Eletrônico nº 001/2020

Objeto: Aquisição de equipamentos de tomógrafo e mamógrafo, objetivando atender as necessidades da rede municipal de saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados as decisões referentes às impugnações/solicitações de esclarecimentos protocoladas pelas empresas abaixo arroladas, por meio eletrônico, contra o edital do pregão em epígrafe - que se encontra Adiado *Sine Die*:

- **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº
- 46.563.938/0014-35 – **PARCIALMENTE DEFERIDA**;
- **VMI TECNOLOGIAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.659.246/0001-03 – **INDEFERIDA**;
- **GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.029.372/0001-40 – **PARCIALMENTE DEFERIDA**

Por fim, determino que seja anexado novo Termo de Referência aos autos com as devidas alterações.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2020.

Cíntia Ferrini Farias
= Secretária Municipal de Saúde =

HOMOLOGAÇÃO

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP nº 005/2020, processo nº. 2020.021.000072-4-PR, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de refeições, em recipientes individuais descartáveis de alumínio nº 09, destinado aos assistidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto a empresa vencedora do pregão em epígrafe, a saber, V. C. M. DOS SANTOS REFEIÇÕES-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 10.269.696/0001-00, com registro no item 01.

PUBLIQUE-SE.

Em 08 de dezembro de 2020.

Priscila Nunes Ribeiro Marins
= Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social =

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Pregão Presencial SRP nº. 005/2020

QUADRO GERAL DE PREÇOS

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, através do Fundo Municipal de Assistência Social, inscrita no CNPJ sob nº 01.197.548/0001-36, com sede na Travessa Santa Elias, 45 – Jardim Carioca, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público a Ata de Registro de Preços nº 008/2020, referente ao Pregão Presencial nº 005/2020, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de refeições, em recipientes individuais descartáveis de alumínio nº 09, destinado aos assistidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, que foi REGISTRADO pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Empresa vencedora: <u>V. C. M. DOS SANTOS REFEIÇÕES-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 10.269.696/0001-00.</u>				
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 6.0 Termo de Referência)	Quant.	Unidade	Valor unitário R\$
1	Fornecimento de refeições em recipientes individuais descartáveis de alumínio nº 09	77.760	Unidade	R\$ 16,40

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 08 de dezembro de 2020.

Priscila Nunes Ribeiro Marins
= Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social =



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

OUIDORIA

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



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