



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 437, DE 30 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\$ 24.180.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....24.180.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
04.122.0095.2271.0000	3.3.90.30.00	140	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	33	033	033	3.420.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
04.122.0095.2271.0000	3.3.90.36.00	2002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	44	044	044	17.260.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
04.122.0095.2314.0000	3.3.90.36.00	2075	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	33	033	033	3.500.000,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
28.843.0000.2009.0000	4.6.90.71.00	460	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33	033	033	-6.920.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
10.302.0105.4283.0000	3.3.90.39.00	1213	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44	044	044	-17.260.000,00

Anulação (-).....- 24.180.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 30/12/2020.

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

DECRETO Nº 438, DE 30 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\$ 7.000.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....7.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
04.122.0095.2314.0000	3.1.90.13.00	2076	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	00	001	001	7.000.000,00

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.122.0095.2268.0000	3.1.90.11.00	296	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	00	001	001	-2.600.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	3.1.90.11.00	324	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	00	001	001	-1.900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	3.1.91.13.00	326	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	00	001	001	-1.380.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.365.0046.2371.0000	3.1.90.11.00	357	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	00	001	001	-920.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.365.0046.2371.0000	3.3.90.46.00	364	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	00	001	001	-200.000,00

Anulação (-).....- **7.000.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 30/12/2020.

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

PORTARIA Nº1800/2020

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decretos nº 80/2015, 352/2019, **Jaqueline Rangel Velasco**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a função gratificada de Vice-Diretor da CEM Salvador Rangel Lopes (Pq. Esplanada), Classificação "C", **Símbolo FG 5**, com vigência a contar de 01/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de dezembro de 2020.

Rafael Diniz
- Prefeito -

Republicada por ter saído com incorreção

Guarda Civil Municipal

Portaria nº. 514/2020

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o servidor de matrícula **14.001**, conforme solução do Procedimento Apuratório iniciado pela comunicação feita através de Parte-Protocolo GM/Nº1180/2020, por fato ocorrido em serviço, no dia 17/09/2019, em frente ao Centro de Controle e Combate ao Coronavírus. Com seu procedimento, o referido servidor, contrariou o estabelecido no Artigo 134, inciso XI – "São deveres do funcionário: XI – tratar com urbanidade as pessoas.", incorrendo no Artigo 145 inciso I – "São penalidades disciplinares: I – advertência", todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 30 de dezembro de 2020.

Fabiano de Araújo Mariano
Comandante da Guarda Civil Municipal

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 341/2020

Campos dos Goytacazes, 22 de Dezembro de 2020.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº3108/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

Raphael de Azevedo Petersen Machado
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 342/2020

Campos dos Goytacazes, 22 de Dezembro de 2020.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº3188/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

Raphael de Azevedo Petersen Machado
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 343/2020

Campos dos Goytacazes, 22 de Dezembro de 2020.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº3187/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

Raphael de Azevedo Petersen Machado
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 344/2020

Campos dos Goytacazes, 22 de Dezembro de 2020.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº3185/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

Raphael de Azevedo Petersen Machado
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 345/2020

Campos dos Goytacazes, 22 de Dezembro de 2020.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº3189/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

Raphael de Azevedo Petersen Machado
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 351/2020

Campos dos Goytacazes, 22 de Dezembro de 2020.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº3186/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

Raphael de Azevedo Petersen Machado
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 352/2020

Campos dos Goytacazes, 22 de Dezembro de 2020.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº3284/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

Raphael de Azevedo Petersen Machado
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 353/2020

Campos dos Goytacazes, 22 de Dezembro de 2020.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº 3281/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- Publique-se.

Raphael de Azevedo Petersen Machado
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 354/2020

Campos dos Goytacazes, 22 de Dezembro de 2020.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº 3282/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- Publique-se.

Raphael de Azevedo Petersen Machado
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 355/2020

Campos dos Goytacazes, 22 de Dezembro de 2020.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº 3283/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- Publique-se.

Raphael de Azevedo Petersen Machado
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 363/2020

A COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PELA PORTARIA Nº 1544/2020, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal com fundamento no parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 9.008, de 11 de agosto de 2020 que dispõe sobre o cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.

RESOLVE:

Art. 1º – Certificar que os requerentes abaixo relacionados apresentaram a documentação exigida pela Portaria nº 252/2020, publicada no Diário Oficial do Município do dia 28/09/2020.

NOME	PROTOCOLO	PROCESSO
ALICE LIDIA PAIVA DA SILVA FRANÇA	2020.115.002541-0-PA	2427
ANA MARCIA RODRIGUES COUTINHO	2020.115.002365-0-PA	2344
DANIELLE GOMES DE SOUZA	2020.115.002291-7-PA	2270
DENISE BARRETO CALDAS	2020.115.003331-5-PA	3299
ELIANE DE SA DA SILVA BARCELLOS	2020.115.002313-P-PA	2290
ELOIZA DA SILVA AZEVEDO	2020.115.002312-2-PA	2289
FERNANDA DOS SANTOS ROCHA	2020.115.002254-P-PA	2231
GILMAR DA SILVA SANTOS	2020.115.002339-8-PA	2317
HELOISA BARROSO DE SOUSA	2020.115.002349-5-PA	2326
IRANI DE ALMEIDA BARROS MANHÃES	2020.115.002964-1-PA	2936
IZABEL GOMES HEITOR DE SANTANA	2020.115.002271-2-PA	2250
JULIANA NUNES PINHEIRO	2020.115.002764-9-PA	2737
LUCIANA PEREIRA DA MOTA VIEIRA	2020.115.003363-1-PA	3330
LUDIMILA SILVA LIMA MARTINS	2020.115.002272-P-PA	2251
LUIZ CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS	2020.115.003326-4-PA	3294

MARCELE MONTEIRO PIMENTEL FRANCISCO	2020.115.003403-4-PA	3376
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MANHÃES	2020.115.002818-8-PA	2791
MARTA VALERIA GUEDES DA SILVA MANHÃES	2020.115.002234-5-PA	2213
NEUZA DA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO	2020.115.003392-6-PA	3360
ROGERIO SANTOS SOUSA	2020.115.002524-7-PA	2500
RONILANDIA SOUZA PEREIRA	2020.115.002321-2-PA	2293
ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	2020.115.002571-1-PA	2547
RUTE CAROLINA DA BOA MORTE ALVES	2020.115.002490-2-PA	2466
TANIA MARCIA DE SA DA SILVA	2020.115.002358-5-PA	2331

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 29 de dezembro de 2020.

Raphael de A. Petersen Machado
Membro da Comissão

Paolo Ney Bastos Marques Pereira
Membro da Comissão

Renyson dos Santos Jardim
Membro da Comissão

Marcelo Rodrigues Sales
Membro da Comissão

Secretaria Municipal da Transparência e Controle

RELAÇÃO DE PROCESSOS APROVADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS.

PROC. Nº

2020.004.000021-0-CA – Antonio Nogueira Soares
2020.004.000053-7-CA – Cristiano Berenger do Nascimento
2020.004.000055-1-CA – Ivan Lucio Reis Fagundes
2020.004.000058-3-CA – Luis Augusto da Silva Gomes
2020.004.000060-2-CA – Luis Augusto da Silva Gomes
2020.004.000057-6-CA – Luiz Claudio de Souza
2020.004.000059-0-CA – Marlon Jose Duarte Melo
2020.004.000061-1-CA – Marlon Jose Duarte Melo
2020.004.000054-4-CA – Victor Cleber Bichara Coutinho
2020.004.000056-9-CA – Walquer Calil Macedo

Campos dos Goytacazes, 28 de Dezembro de 2020.

Marcilene Barreto Nunes
Secretária Municipal da Transparência e Controle

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL BILATERAL

Processo nº 2019.045.000063-6-PR

Carta Convite nº 002/2019

Contrato nº 0153/2019

Empresa Contratada: CONSTRUFORTE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 01.566.943/0001-49

Objeto: Rescisão Contratual Bilateral do Contrato Administrativo nº 0153/2019, referente a "Reforma do Centro Cirúrgico e CME – HGG – Av. Senador José Carlos Pereira Pinto nº 400 – Parque Calabouço – Campos dos Goytacazes – RJ".

Data da assinatura: 08/05/2020

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 08 de Maio de 2020.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CINTIA FERRINI FARIAS

**Replicado por incorreção*

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

TAC/2020 n.º 004/2020

Considerando todos os fatos narrados no Processo Administrativo nº 2020.031.000120-7-PA, que demonstram o ocorrido à época da prestação dos serviços.

Considerando que se tratava de serviço extremamente necessário, por sua essencialidade e habitualidade, a essencialidade justificada pelos danos e prejuízos que poderiam ser causados em caso de eventual paralisação da execução, e a habitualidade configurada pela necessidade permanente do serviço.

Considerando que a prestação de serviços para o atendimento da referida demanda, somente ocorreu durante 1 (um) mês, até que se finalizasse os trâmites contratuais e ocorresse o início da execução contratual referente ao novo procedimento licitatório realizado.

A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - RJ, situada na Rua Voluntários da Pátria, nº. 875, representada neste ato por Cintia Ferrini Farias, inscrito no CPF sob o nº 042.064.237-41, Secretária Municipal de Saúde, neste ato, formalmente, reconhece a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 1.139.827,20 (Um milhão, cento e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte centavos)** devidos à Prime Administração e Serviços Eireli, referente ao serviço de locação de ambulâncias, incluindo condutor, sem fornecimento de combustível, durante o período de 20/01/2020 a 19/02/2020.

Cumprasse asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2020 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes – RJ, 29 de dezembro de 2020.

Cintia Ferrini Farias
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 0177/2019

Processo Nº 2019.045.000074-0-PR
Contrato Nº 0177/2019
Contratada: **ÚNICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**
CNPJ: 08.621.546-0001/71
Objeto: O presente termo tem por objeto a Prorrogação Contratual, por um período de 120 (cento e vinte) dias, a reforma do PU Psiquiátrico – Rua Saldanha marinho S/Nº - Centro – Campos dos Goytacazes.
Prazo: 120 (Cento e vinte) dias
Data da assinatura: 10/09/2020

Campos dos Goytacazes, 29 de dezembro de 2020.

Cíntia Ferrini Farias
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 224/2019

Processo Nº 2019.045.000105-3-PR
Contrato Nº 0224/2019
Contratada: **LAPA CONSTRUTORA EIRELI EPP**
CNPJ: 05.293.658-0001/52
Objeto: O presente termo tem por objeto a Prorrogação Contratual, por um período de 120 (cento e vinte) dias, execução de obra de reforma da UBS do Parque Turf Club.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias
Data da assinatura: 04/11/2020

Campos dos Goytacazes, 29 de dezembro de 2020.

Cíntia Ferrini Farias
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº 2013.045.000338-7-PR
Tomada de Preços nº 009/2013
Contrato nº 064/2013
Empresa Contratada: **GECOPLAN ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ: 29.794.377/0001-41
Objeto: Prorrogação contratual para a execução de obra de construção da UBS Parque São Benedito.
Prazo: 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias
Data da Assinatura: 23/12/2020.

Campos dos Goytacazes, 29 de Dezembro de 2020.

Cíntia Ferrini Farias
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº 2013.045.000337-P-PR
Tomada de Preços nº 010/2013
Contrato nº 065/2013
Empresa Contratada: **GECOPLAN ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ: 29.794.377/0001-41
Objeto: Prorrogação contratual para a execução de obra de construção da UBS Parque Leopoldina.
Prazo: 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias.
Data da Assinatura: 27/10/2020.

Campos dos Goytacazes, 29 de Dezembro de 2020.

Cíntia Ferrini Farias
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 0057/2013

Processo Nº 2013.045.000330-9-PR
Tomada de Preços 001/2013
Contrato Nº 0057/2013
Contratada: **Construforte Engenharia Ltda**
CNPJ: 01.566.943-0001/49
Objeto: O presente termo tem por objeto a Prorrogação Contratual, por um período de 360 (trezentos e sessenta) dias, para a execução de obra de construção da UBS do Parque Jockey Club II.
Prazo: 360 (trezentos e sessenta)
Data da assinatura: 18/05/2020

Campos dos Goytacazes, 29 de dezembro de 2020.

Cíntia Ferrini Farias
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO 004L/2020

Processo Nº 2020.045.000127-8-PR
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº 004L/2020
Locador: **LUIS GUILHERME ROSA DA COSTA**
CPF N.º: 027.049.997.08
Objeto: O presente termo tem por objeto a Prorrogação Contratual, por um período de 12 (doze) meses, para locação do imóvel localizado na Rua Múcio da Paixão, nº358/360 – Quadra G – Parque Jardim das Palmeiras - Campos dos Goytacazes/RJ.
O imóvel destina-se para funcionamento depósito para armazenamento de materiais e equipamentos – Galpão II
Valor Contratual: R\$36.000,00 (Trinta e seis mil reais).
Forma de pagamento: Mensais de R\$ 3.000,00 (Três mil reais).
Data da assinatura: 29/12/2020

Campos dos Goytacazes, 29 de dezembro de 2020.

Cíntia Ferrini Farias
Secretária Municipal de Saúde

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL BILATERAL

Processo nº 2015.105.000002-0-PR
Tomada de Preços nº 003/2015
Contrato nº 0025/2016
Empresa Contratada: **FOCAM X EMPREENDIMENTOS**
CNPJ: 07.735.937/0001-54
Objeto: Rescisão contratual bilateral do Contrato nº 0043/2015 referente à "obra de construção da Escola de Ensino Infantil do Tipo B – Creche Escola Parque Prazeres – Campos dos Goytacazes – RJ"
Data da assinatura: 22/07/2020

PUBLIQUE-SE.

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

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Educação, Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº 2020.103.000024-0-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº 236.003/2020, e sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, X da Lei 8.666/1993 e na Lei 8.245/91, ratifica e homologa a presente contratação direta, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a locação do imóvel localizado na Rua Nova Aurora, nº 03, Jardim Ceasa, destinado ao funcionamento do C.E. JARDIM CEASA, cujo locador é o Sr. Antônio Carlos Manhães da Silva, sob o CPF: 616.764.207-97, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 15.168,00 (quinze mil, cento e sessenta e oito reais) determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 29 de dezembro de 2020

LUCIANA ECCARD RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 033/2020
PROCESSO Nº. 2020.021.000072-4-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020
CONTRATADA: V. C. M. DOS SANTOS REFEIÇÕES - ME
CNPJ Nº. 10.269.696/0001-00
OBJETO: 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.
VALOR GLOBAL: R\$ 462.480,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)
FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ O 30º (Trigésimo) DIA, A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
PRAZO DE CONTRATO: 06 (SEIS) MESES.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 29/12/2020

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

PRYSILA NUNES RIBEIRO MARINS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
MATRÍCULA 39.097

Secretaria Municipal de Governo

*Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Gestão Pública*

PROC. Nº NOME

3354/2020 Thais de Maria Gomes de Andrade

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 29/12/2020

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Geral de Governo -

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

PROC. Nº NOME

1657/2020 Antonio Jose Pessanha Viana de Souza
2038/2020 Maria Elisabeth Vieira de Araujo
1400/2020 Silvio Salles Pinto Filho
3408/2020 Joilza Rangel Abreu
5527/2018 Joilza Rangel Abreu
2003/2020 Maria Aparecida Damian Ribeiro Barbosa

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 29/12/2020

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Geral de Governo -

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

EXPEDIÇÃO DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

RESOLVE:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 031/2020 à CERÂMICA CORDEIRO E TEIXEIRA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.843.095/0001-30, estabelecida na ESTRADA DE CAPOES, S/Nº - SÃO SEBASTIAO - 4º DISTRITO, para extrair "ARGILA", no imóvel rural denominado "FAZENDA CONCHA", situado em TOCOS - 17º Distrito, deste município, numa área de "9,68" Hectares, em coordenadas geodésicas Datum (SIRGAS 2000) Latitude 24K -21°51'06"650 e Longitude -41°18'58"930, de propriedade da COMPANHIA ACUCAREIRA PARAISO, pelo prazo de 03 (três) anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade, objeto deste licenciamento, após obter o Registro de Licença na AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) e a Licença de Operação (LO) do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA-RJ).

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

EXPEDIÇÃO DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

RESOLVE:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 032/2020 à AZEVEDO PINTO CERÂMICA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 28.324.176/0001-18, estabelecida na ESTRADA DE PEDRO, S/Nº - SATURNINO BRAGA - 5º DISTRITO, para extrair "ARGILA", no imóvel rural denominado "COQUEIROS", situado em MUSSUREPE - 5º Distrito, deste município, numa área de "4,98" Hectares, em coordenadas geodésicas Datum (SIRGAS 2000) Latitude 24K -21°55'25"670 e Longitude -41°10'19"326, de propriedade da AZEVEDO PINTO CERÂMICA LTDA, pelo prazo de 02 (dois) anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade, objeto deste licenciamento, após obter o Registro de Licença na AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) e a Licença de Operação (LO) do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA-RJ).

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

EXPEDIÇÃO DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

RESOLVE:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 033/2020 à INDÚSTRIA CERÂMICA CARVÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 09.139.279/0001-63, estabelecida na ESTRADA DA DEMANDA, S/Nº - PASSARINHO - 17º DISTRITO, para extrair "ARGILA", no imóvel rural denominado "FAZENDA SANTA HELENA", situado em PASSARINHO - 17º distrito, deste município, numa área de "24,20" Hectares, em coordenadas geodésicas Datum (SIRGAS 2000) Latitude 24K -21°51'04"850 e Longitude -41°23'16"190, de propriedade da JOSÉ FRANCISCO CARNEIRO MOTTA, pelo prazo de 04 (quatro) anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade, objeto deste licenciamento, após obter o Registro de Licença na AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) e a Licença de Operação (LO) do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA-RJ).

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

EXPEDIÇÃO DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

RESOLVE:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 034/2020 à SAIBREIRA RECREIO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 04.580.500/0001-09, estabelecida na FAZENDA SÃO FRANCISCO DE PAULA RECREIO, S/Nº - TRAVESSÃO - 7º DISTRITO, para extrair "SAIBRO", no imóvel rural denominado "SAO FRANCISCO", situado em TRAVESSÃO - 7º DISTRITO, deste município, numa área de "19,37" Hectares, em coordenadas geodésicas Datum (SIRGAS 2000) Latitude 24K -21°38'12"150 e Longitude 41°20'31"800, de propriedade da SAIBREIRA RECREIO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - EPP, pelo prazo de 04 (quatro) anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade, objeto deste licenciamento, após obter o Registro de Licença na AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) e a Licença de Operação (LO) do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA-RJ).

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

EXPEDIÇÃO DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

RESOLVE:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 035/2020 à CERÂMICA COQUEIROS DE CAMPOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 39.297.125/0001-72, estabelecida na ESTRADA DO ACUCAR, S/Nº - CAMPO LIMPO - 4º DISTRITO, para extrair "ARGILA", no imóvel rural denominado "POÇO GORDO", situado em CAMPO LIMPO - 4º DISTRITO, deste município, numa área de "44,30" Hectares, em coordenadas geodésicas Datum (SIRGAS 2000) Latitude 24K -21°49'04"386 e Longitude -41°14'15"183, de propriedade da UNIÃO CERÂMICA COQUEIROS BARCELOS LTDA, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade, objeto deste licenciamento, após obter o Registro de Licença na AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) e a Licença de Operação (LO) do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA-RJ).

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NOS TERMOS DO ARTIGO 19, II DO DECRETO Nº 272/2014 c/c O ARTIGO 5º § 2º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2015, TORNA PÚBLICO QUE FOI AUTORIZADO A EMPRESA **ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 861/2020, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA Nº 023/2020 PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E EXÓTICA EM UM LOTEAMENTO CONSOLIDADO DENOMINADO "BARRA VELHA", COMPOSTO DE 336 LOTES (CERTIDÃO Nº 518/2019 DO CARTÓRIO DO 13º OFÍCIO DESTA COMARCA), COM ÁREA TOTAL DE 187.938,00 (CENTO E OITENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO) M² (METROS QUADRADOS), SITUADO NA LOCALIDADE DE FAROL DE SÃO THOMÉ - 3º DISTRITO, NESTE MUNICÍPIO, DE COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000) 24K 0284117.92 M E 7558684.64 M S.**

CAMPOS DO GOYTACAZES, 23 de dezembro de 2020.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **CONSERMA CONSTRUÇÃO SERVIÇO E MANUTENÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 02.648.344/0001-37, através do Processo nº 840/2020, Certidão Ambiental CA Nº 003/2020, para acondicionamento de materiais para construção civil (areia, cal, cimento, saibro e tubos hidráulicos), em uma área de galpão pré-moldado medindo 202,40m², área total do terreno de 852,00m², sob as coordenadas UTM (WSG 84) 24K 257473.96 M E 7592241.91 mS.**

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de Novembro de 2020.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NOS TERMOS DO ARTIGO 19, II DO DECRETO Nº 272/2014 c/c O ARTIGO 5º § 2º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2015, TORNA PÚBLICO QUE FOI CONCEDIDO A **VISTA DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ Nº 32.196.137/0001-50 ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 804/2020, LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS Nº 035/2020, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VERTICAL DENOMINADO "VISTA DE CAMPOS", COMPOSTO DE 03 TORRES TOTALIZANDO 192 APARTAMENTOS E 192 VAGAS DE ESTACIONAMENTO EM UMA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 11.661,13 M², LOCALIZADO NA AVENIDA ARTHUR BERNARDES, Nº 1520/1532 - HORTO, NESTE MUNICÍPIO, SOB AS COORDENADAS UTM (WSG 84) 24K 262954.14 M E 7591383.58 M S.**

CAMPOS DO GOYTACAZES, 28 de Dezembro de 2020.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretária de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **V.B. SILVA JUNIOR TRANSPORTES, CNPJ Nº 04.927.116/0001-21**, através do **Processo nº 824/2020**, Licença de Instalação e de Operação - LIO Nº 024/2020, para **instalação e operação** de atividade de **garagem e abastecimento de caminhões**, em uma área de **1.230,00m²**, situada na **Rua Artur Emiliano Costa, nº324/330 - Parque Leopoldina**, neste município, georreferenciada sob as coordenadas UTM (WSG 84) 24K 257128 m E 7592954 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 29 de Dezembro de 2020.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretária de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **ÁGUAS DO PARAIBA S/A, CNPJ Nº 01.280.003/0001-99**, através do **Processo nº 768/2020**, Licença de Instalação e de Operação - LIO Nº 026/2020, para **instalação e operação** de uma **oficina eletromecânica**, com serviços de **manutenção de bombas, rolamento de motores, soldas, serviços de caldeiraria e tornearia**, em um terreno com área de **830,82 m²**, com área total construída (ATC) de **321,39 m²**, situada na **Rua Marechal Floriano, 147 - Centro**, neste município, georreferenciado sob as coordenadas UTM (WSG 84) 24K 260086.00 m E e 7591865.00 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 29 de Dezembro de 2020.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretária de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **FERREIRA COMÉRCIO DE GLP GÁS LIQUEFEITOS LTDA - ME, CNPJ Nº 11.412.597/0001-06**, através do **Processo nº 867/2020**, Licença de Instalação e de Operação - LIO Nº 025/2020, para **instalar e operar** comércio varejista e depósito de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com **334,30m²** de área do terreno, **16,08 m²** de área total construída (ATC), com 01 (um) pavimento de GLP em outros tipos de botijões ou cilindros, situado **Rua Teothônio Ferreira de Araújo, 388 - Casa 14 - Conselheiro Josino** neste município, georreferenciada através das coordenadas UTM (WSG 84) 24k 257226.68 m E 7619962.49 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 29 de Dezembro de 2020.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretária de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **POSTO TIMBOZÃO DE CAMPOS LTDA, CNPJ Nº 27.469.670/0001-08**, através do **Processo nº 685/2019**, Licença Prévia e de Instalação **LPI Nº 010/2020**, para **implantação de um posto de combustíveis**, no ramo varejista (**gasolina, etanol e diesel**), **composto por 04 (quatro) tanques de combustíveis**, sendo 1 (um) tricompartmentado de 30 (trinta) m³ e 3 (três) bicompartmentados de 30 (trinta) m³, num total de 120 (cento e vinte) m³ com área total construída (ATC) de **553,88 m²** (pátio de bombas e prédio comercial), situado na **Av. Alberto Torres, 214 - Parque Leopoldina**, neste município, georreferenciado sob as coordenadas UTM (WSG 84) 24K 259124.00 m E e 7592664.00 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 30 de dezembro de 2020.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT



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

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

		Setembro				Page 1 of 7
C ONTA ENT.	T ITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05 ATIVO	-	1.274.475,62	953.972,95	882.893,50	1.345.555,07
110000000	05 ATIVO CIRCULANTE	-	791.044,73	953.972,95	882.893,50	962.124,18
111000000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	168.973,95	953.972,95	882.893,50	240.053,40
111100000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	168.973,95	953.972,95	882.893,50	240.053,40
111110000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	168.973,95	953.972,95	882.893,50	240.053,40
111102000	(2) 05 CONTA ÚNICA (F)	P F	52.420,70 D	953.972,95	882.893,50	123.500,15 D
111115000	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	116.553,25	0,00	0,00	116.553,25
111115099	(2) 05 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	116.553,25 D	0,00	0,00	116.553,25 D
113000000	05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	69.512,07	0,00	0,00	69.512,07
113100000	05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113110000	05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113110100	05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110198	(3) 05 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
113110200	(3) 05 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
113500000	05 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510000	05 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510200	(3) 05 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	52.958,46 D	0,00	0,00	52.958,46 D
113600000	05 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113650000	05 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113659000	05 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113659999	05 DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (PP)	P	10.553,61 D	0,00	0,00	10.553,61 D
115000000	05 ESTOCOS	-	552.558,71	0,00	0,00	552.558,71
115600000	05 ALMOXARIFADO	-	552.558,71	0,00	0,00	552.558,71
115610000	05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	552.558,71	0,00	0,00	552.558,71
115610100	05 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	552.558,71 D	0,00	0,00	552.558,71 D
120000000	05 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	483.430,89	0,00	0,00	483.430,89
123000000	05 IMOBILIZADO	-	483.430,89	0,00	0,00	483.430,89
123100000	05 BENS MÓVEIS	-	1.645.534,92	0,00	0,00	1.645.534,92
123110000	05 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.645.534,92	0,00	0,00	1.645.534,92
123110100	05 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	362.429,46	0,00	0,00	362.429,46
123110102	05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO(P)	P P	71.846,40 D	0,00	0,00	71.846,40 D
123110105	05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	14.802,90 D	0,00	0,00	14.802,90 D
123110109	05 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	150.438,66 D	0,00	0,00	150.438,66 D
123110120	05 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS (P)	P P	122.252,50 D	0,00	0,00	122.252,50 D
123110121	05 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	3.089,00 D	0,00	0,00	3.089,00 D
123110200	05 BENS DE INFORMÁTICA	-	157.006,89	0,00	0,00	157.006,89
123110201	05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	157.006,89 D	0,00	0,00	157.006,89 D
123110300	05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	194.371,37	0,00	0,00	194.371,37
123110301	05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	12.893,38 D	0,00	0,00	12.893,38 D
123110302	05 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	58.886,99 D	0,00	0,00	58.886,99 D
123110303	05 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	122.591,00 D	0,00	0,00	122.591,00 D
123110400	05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	83.615,00	0,00	0,00	83.615,00
123110405	05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	6.644,00 D	0,00	0,00	6.644,00 D
123110499	05 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	76.971,00 D	0,00	0,00	76.971,00 D
123110500	05 VEÍCULOS	-	848.112,20	0,00	0,00	848.112,20
123110503	05 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	848.112,20 D	0,00	0,00	848.112,20 D
123200000	05 BENS IMÓVEIS	-	61.988,68	0,00	0,00	61.988,68
123210000	05 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.988,68	0,00	0,00	61.988,68
123210600	05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	61.988,68	0,00	0,00	61.988,68
123210601	05 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	61.988,68 D	0,00	0,00	61.988,68 D
123800000	05 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810000	05 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810100	05 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810199	05 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.224.092,71) C	0,00	0,00	(1.224.092,71) C
200000000	05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.170.047,13)	882.893,50	890.956,45	(1.178.076,06)

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

Fabiano Gomes Mocarber
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.: 36523



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Setembro

Page 2 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE	-	(491.588,89)	882.893,50	890.956,45	(499.651,84)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.826,56)	53.023,21	53.023,21	(7.826,56)
211100000 05 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	53.023,21	53.023,21	0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.023,21	53.023,21	0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	53.023,21	53.023,21	0,00
211110101 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	53.023,21	53.023,21	0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.826,56)	0,00	0,00	(7.826,56)
211410000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.826,56)	0,00	0,00	(7.826,56)
211419800 05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(7.826,56)	0,00	0,00	(7.826,56)
211419801 05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(7.826,56) C	0,00	0,00	(7.826,56) C
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(163.163,19)	299.856,36	299.856,36	(163.163,19)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(163.163,19)	299.856,36	299.856,36	(163.163,19)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.163,19)	299.856,36	299.856,36	(163.163,19)
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(163.163,19)	299.856,36	299.856,36	(163.163,19)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(16.190,00) C	0,00	0,00	(16.190,00) C
213110109 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(146.973,19) C	299.856,36	299.856,36	(146.973,19) C
213112000 05 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214311100 05 ISS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214319900 05 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(320.599,14)	530.013,93	538.076,88	(328.662,09)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(188.144,99)	0,00	8.062,95	(196.207,94)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(188.144,99)	0,00	8.062,95	(196.207,94)
218810100 05 CONSIGNAÇÕES	-	(188.144,99)	0,00	8.062,95	(196.207,94)
218810102 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(65.841,79) C	0,00	5.392,10	(71.233,89) C
218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(52.110,82) C	0,00	2.670,85	(54.781,67) C
218810108 05 ISS (F)	P F	(69.366,97) C	0,00	0,00	(69.366,97) C
218810115 (3) 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(293,64) C	0,00	0,00	(293,64) C
218810199 (3) 05 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(531,77) C	0,00	0,00	(531,77) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(132.454,15)	530.013,93	530.013,93	(132.454,15)
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.454,15)	530.013,93	530.013,93	(132.454,15)
218910100 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
218910101 (3) 05 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	2.133,32	2.133,32	0,00 C
218910200 (3) 05 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300 (3) 05 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300 (3) 05 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(132.454,15) C	527.880,61	527.880,61	(132.454,15) C
220000000 05 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000 05 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000 05 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110900 05 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.846.292,13	0,00	0,00	56.846.292,13
237110100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	56.846.292,13 C	0,00	0,00	56.846.292,13 C
237110300 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303 05 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Fabrizio Gomes Mota
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.: 36.555



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Setembro

Page 3 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(57.862.142,85)	0,00	0,00	(57.862.142,85)
237120200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(57.862.142,85) C	0,00	0,00	(57.862.142,85) C
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	337.426,50	0,00	0,00	337.426,50
237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	337.426,50 C	0,00	0,00	337.426,50 C
300000000 05 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.503.280,68	882.893,50	0,00	6.386.174,18
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS	-	348.060,66	53.023,21	0,00	401.083,87
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	331.127,38	53.023,21	0,00	384.150,59
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	238.217,88	53.023,21	0,00	291.241,09
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.217,88	53.023,21	0,00	291.241,09
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	238.217,88	53.023,21	0,00	291.241,09
311110101 (36)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	238.217,88 D	53.023,21	0,00	291.241,09 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	92.909,50	0,00	0,00	92.909,50
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.909,50	0,00	0,00	92.909,50
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	92.909,50	0,00	0,00	92.909,50
311210101 (36)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	92.909,50 D	0,00	0,00	92.909,50 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS	-	16.933,28	0,00	0,00	16.933,28
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.933,28	0,00	0,00	16.933,28
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.933,28	0,00	0,00	16.933,28
312230100 (36)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.933,28 D	0,00	0,00	16.933,28 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.946.723,33	299.856,36	0,00	2.246.579,69
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.488,98	0,00	0,00	12.488,98
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL	-	12.488,98	0,00	0,00	12.488,98
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.488,98	0,00	0,00	12.488,98
331112300 (36)05 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
331112400 (36)05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.632,00 D	0,00	0,00	7.632,00 D
331112600 (36)05 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	824,98 D	0,00	0,00	824,98 D
331112800 (36)05 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
331119900 (36)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.692,00 D	0,00	0,00	3.692,00 D
332000000 05 SERVIÇOS	-	1.934.234,35	299.856,36	0,00	2.234.090,71
332100000 05 DIÁRIAS	-	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
332110100 (36)05 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.867.612,57	299.856,36	0,00	2.167.468,93
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.867.612,57	299.856,36	0,00	2.167.468,93
332212100 (36)05 LOCAÇÕES	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332213100 (36)05 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	95.220,08 D	0,00	0,00	95.220,08 D
332219900 (36)05 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.763.992,49 D	299.856,36	0,00	2.063.848,85 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	64.971,78	0,00	0,00	64.971,78
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	64.971,78	0,00	0,00	64.971,78
332310800 (36)05 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	23.472,16 D	0,00	0,00	23.472,16 D
332311000 (36)05 LOCAÇÕES	P -	2.654,46 D	0,00	0,00	2.654,46 D
332312900 (36)05 SEGUROS EM GERAL	P -	79,90 D	0,00	0,00	79,90 D
332313200 (36)05 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.575,26 D	0,00	0,00	2.575,26 D
332315400 (36)05 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332319900 (36)05 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	35.390,00 D	0,00	0,00	35.390,00 D
340000000 05 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	515,27	0,00	0,00	515,27
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	515,27	0,00	0,00	515,27
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	515,27	0,00	0,00	515,27
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	515,27	0,00	0,00	515,27
342310100 05 JUROS DE MORA	-	515,27	0,00	0,00	515,27
342310102 (36)05 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	515,27 D	0,00	0,00	515,27 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.195.781,42	527.880,61	0,00	3.724.662,03

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

Fabrizia Gomes Mocarber
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
Mat.: 36.535



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Setembro

Page 4 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000 05 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.196.781,42	527.880,61	0,00	3.724.662,03
353200000 05 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	3.196.781,42	527.880,61	0,00	3.724.662,03
353210000 05 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.196.781,42	527.880,61	0,00	3.724.662,03
353210100 (36)05 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	3.196.781,42 D	527.880,61	0,00	3.724.662,03 D
390000000 05 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.200,00	2.133,32	0,00	13.333,32
394000000 05 INCENTIVOS	-	11.200,00	2.133,32	0,00	13.333,32
394900000 05 OUTROS INCENTIVOS	-	11.200,00	2.133,32	0,00	13.333,32
394950000 (36)05 OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	11.200,00 D	2.133,32	0,00	13.333,32 D
400000000 05 VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.607.743,19)	0,00	945.910,00	(6.553.653,19)
430000000 05 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(100.727,61)	0,00	0,00	(100.727,61)
433000000 05 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(100.727,61)	0,00	0,00	(100.727,61)
433100000 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(100.727,61)	0,00	0,00	(100.727,61)
433110000 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.727,61)	0,00	0,00	(100.727,61)
433114400 (36)05 SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	P -	(100.727,61) C	0,00	0,00	(100.727,61) C
440000000 05 VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(174,01)	0,00	0,00	(174,01)
445000000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(174,01)	0,00	0,00	(174,01)
445100000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(174,01)	0,00	0,00	(174,01)
445110000 (36)05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(174,01) C	0,00	0,00	(174,01) C
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.433.559,68)	0,00	945.910,00	(5.379.469,68)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.433.559,68)	0,00	945.910,00	(5.379.469,68)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.433.559,68)	0,00	945.910,00	(5.379.469,68)
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.433.559,68)	0,00	945.910,00	(5.379.469,68)
451120200 (36)05 REPASSE RECEBIDO	P -	(4.433.559,68) C	0,00	945.910,00	(5.379.469,68) C
490000000 05 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.073.281,89)	0,00	0,00	(1.073.281,89)
499000000 05 DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.073.281,89)	0,00	0,00	(1.073.281,89)
499500000 05 MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	(1.073.281,89)	0,00	0,00	(1.073.281,89)
499510000 (36)05 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.073.281,89) C	0,00	0,00	(1.073.281,89) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	55.685.061,55	314.733,03	6.000.000,00	49.999.794,58
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO	-	55.348.521,14	314.733,03	6.000.000,00	49.663.254,17
521000000 05 PREVISÃO DA RECEITA	-	8.003.185,85	0,00	0,00	8.003.185,85
521100000 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.003.185,85	0,00	0,00	8.003.185,85
521110000 (6) 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.003.185,85 D	0,00	0,00	8.003.185,85 D
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	47.345.335,29	314.733,03	6.000.000,00	41.660.068,32
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.130.201,78	0,00	6.000.000,00	17.130.201,78
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL	-	24.270.251,78	0,00	0,00	24.270.251,78
522110100 (7) 05 CRÉDITO INICIAL	O -	24.270.251,78 D	0,00	0,00	24.270.251,78 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	4.049.620,73	0,00	0,00	4.049.620,73
522120100 (8) 05 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.049.620,73 D	0,00	0,00	4.049.620,73 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300 (8) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.049.620,73 D	0,00	0,00	4.049.620,73 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.049.620,73) C	0,00	0,00	(4.049.620,73) C
522190000 05 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.189.670,73)	0,00	6.000.000,00	(11.189.670,73)
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(5.189.670,73) C	0,00	6.000.000,00	(11.189.670,73) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	24.215.133,51	314.733,03	0,00	24.529.866,54
522910000 05 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	12.288.914,82	314.733,03	0,00	12.603.647,85
522910100 (7) 05 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	23.698.197,50 D	314.733,03	0,00	24.012.930,53 D
522910300 (7) 05 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(11.409.282,68) C	0,00	0,00	(11.409.282,68) C
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.926.218,69	0,00	0,00	11.926.218,69
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.926.218,69	0,00	0,00	11.926.218,69
522920101 (9) 05 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	23.834.378,85 D	0,00	0,00	23.834.378,85 D
522920103 (11)05 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(11.908.160,16) C	0,00	0,00	(11.908.160,16) C
530000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	336.540,41	0,00	0,00	336.540,41
532000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	336.540,41	0,00	0,00	336.540,41
532100000 (9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	212.496,42 D	0,00	0,00	212.496,42 D

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Setembro

Page 5 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
532200000 (9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	124.043,99 D	0,00	0,00	124.043,99 D
532700000 (9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(55.685.061,55)	9.846.307,03	4.161.040,06	(49.999.794,58)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(55.348.521,14)	9.846.307,03	4.161.040,06	(49.663.254,17)
621000000 05 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.003.185,85)	0,00	0,00	(8.003.185,85)
621100000 (5) 05 RECEITA A REALIZAR	O -	(6.829.002,34) C	0,00	0,00	(6.829.002,34) C
621200000 (6) 05 RECEITA REALIZADA	O -	(1.174.183,51) C	0,00	0,00	(1.174.183,51) C
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(47.345.335,29)	9.846.307,03	4.161.040,06	(41.660.058,32)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(23.130.201,78)	8.080.520,03	2.080.520,03	(17.130.201,78)
622110000 (7) 05 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(10.841.286,96) C	6.314.733,03	0,00	(4.526.553,93) C
622120000 05 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(362.696,13)	0,00	314.733,03	(677.429,16)
622120200 (26) 05 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(362.696,13) C	0,00	314.733,03	(677.429,16) C
622130000 05 CRÉDITO UTILIZADO	-	(11.926.218,69)	1.765.787,00	1.765.787,00	(11.926.218,69)
622130100 (27) 05 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.429.734,99) C	882.893,50	0,00	(5.546.841,49) C
622130200 (27) 05 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300 (27) 05 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.210,96) C	882.893,50	882.893,50	(13.210,96) C
622130400 (27) 05 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(5.483.272,74) C	0,00	882.893,50	(6.366.166,24) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(24.215.133,51)	1.765.787,00	2.080.520,03	(24.529.866,54)
622910000 05 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(12.288.914,82)	0,00	314.733,03	(12.603.647,85)
622910100 (7) 05 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(362.696,13) C	0,00	314.733,03	(677.429,16) C
622910200 (7) 05 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(11.926.218,69)	0,00	0,00	(11.926.218,69) C
622920000 05 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(11.926.218,69)	1.765.787,00	1.765.787,00	(11.926.218,69)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.926.218,69)	1.765.787,00	1.765.787,00	(11.926.218,69)
622920101 (28) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.429.734,99) C	882.893,50	0,00	(5.546.841,49) C
622920102 (28) 05 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103 (29) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.210,96) C	882.893,50	882.893,50	(13.210,96) C
622920104 (16) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.483.272,74) C	0,00	882.893,50	(6.366.166,24) C
630000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(336.540,41)	0,00	0,00	(336.540,41)
632000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(336.540,41)	0,00	0,00	(336.540,41)
632100000 (14) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(290.232,94) C	0,00	0,00	(290.232,94) C
632200000 (16) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(46.307,47) C	0,00	0,00	(46.307,47) C
632700000 (14) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES	-	51.538.451,82	1.836.866,45	6.000.000,00	47.375.318,27
710000000 05 ATOS POTENCIAIS	-	472.345,32	0,00	0,00	472.345,32
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	472.345,32	0,00	0,00	472.345,32
712300000 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	472.345,32	0,00	0,00	472.345,32
712310000 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	472.345,32	0,00	0,00	472.345,32
712310200 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	438.745,32 D	0,00	0,00	438.745,32 D
712310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	45.223.390,39	953.972,95	6.000.000,00	40.177.363,34
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.815.024,74	953.972,95	0,00	6.768.997,69
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.815.024,74	953.972,95	0,00	6.768.997,69
721110000 05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	116.470,53 D	160.000,00	0,00	276.470,53 D
721120000 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	5.630.686,51 D	785.910,00	0,00	6.416.596,51 D
721130000 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.867,70 D	8.062,95	0,00	75.930,65 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	39.408.365,65	0,00	6.000.000,00	33.408.365,65
722100000 05 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	39.408.365,65	0,00	6.000.000,00	33.408.365,65
722110000 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	39.408.365,65	0,00	6.000.000,00	33.408.365,65
722110100 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	23.130.201,78	0,00	6.000.000,00	17.130.201,78
722110101 (12) 05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	24.270.251,78 D	0,00	0,00	24.270.251,78 D
722110102 (12) 05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	4.049.620,73 D	0,00	0,00	4.049.620,73 D
722110109 (12) 05 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(5.189.670,73) C	0,00	6.000.000,00	(11.189.670,73) C
722110200 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	16.278.163,87	0,00	0,00	16.278.163,87
722110201 (33) 05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	16.278.163,87 D	0,00	0,00	16.278.163,87 D
790000000 05 OUTROS CONTROLES	-	5.842.716,11	882.893,50	0,00	6.725.609,61
795000000 05 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	9.692,00	0,00	0,00	9.692,00
795200000 05 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00

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

Fabrice 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
Mat.: 36.535



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Setembro

Page 6 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
795220000 05	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	3.692,00 D	0,00	0,00	3.692,00 D
795300000 05	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
796000000 05	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.833.024,11	882.893,50	0,00	6.715.917,61
796100000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.496.483,70	882.893,50	0,00	6.379.377,20
796110000 (27) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.496.483,70 D	882.893,50	0,00	6.379.377,20 D
796200000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.540,41 D	0,00	0,00	336.540,41 D
800000000 05	CONTROLES CREDORES	(51.538.451,82)	11.030.816,81	6.867.683,26	(47.375.318,27)
810000000 05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(472.345,32)	0,00	0,00	(472.345,32)
812000000 05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(472.345,32)	0,00	0,00	(472.345,32)
812300000 05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(472.345,32)	0,00	0,00	(472.345,32)
812310000 05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(472.345,32)	0,00	0,00	(472.345,32)
812310200 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(438.745,32)	0,00	0,00	(438.745,32)
812310201 (25) 05	A EXECUTAR	(436.090,86) C	0,00	0,00	(436.090,86) C
812310202 (25) 05	EXECUTADOS	(2.654,46) C	0,00	0,00	(2.654,46) C
812310300 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	(33.600,00)	0,00	0,00	(33.600,00)
812310301 (25) 05	A EXECUTAR	(16.800,00) C	0,00	0,00	(16.800,00) C
812310302 (25) 05	EXECUTADOS	(16.800,00) C	0,00	0,00	(16.800,00) C
820000000 05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(45.223.390,39)	9.594.590,50	4.548.563,45	(40.177.363,31)
821000000 05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(5.815.024,74)	2.648.680,50	3.602.653,45	(6.768.997,69)
821100000 05	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(5.815.024,74)	2.648.680,50	3.602.653,45	(6.768.997,69)
821110000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.699.391,47	882.893,50	1.828.803,50	5.753.481,47 C
821110100 (1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.699.391,47 C	882.893,50	1.828.803,50	5.753.481,47 C
821120000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(6.429.734,99)	882.893,50	0,00	(5.546.841,49)
821120100 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(6.429.734,99) C	882.893,50	0,00	(5.546.841,49) C
821120200 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(555.100,96)	882.893,50	890.956,45	(563.163,91)
821130100 (1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(303.443,90) C	882.893,50	882.893,50	(303.443,90) C
821130200 (1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES	(188.144,99) C	0,00	8.062,95	(196.207,94) C
821130300 (1) 05	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(63.512,07) C	0,00	0,00	(63.512,07) C
821140000 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	(5.529.580,26) C	0,00	882.893,50	(6.412.473,76) C
822000000 05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(39.408.365,65)	6.945.910,00	945.910,00	(33.408.365,65)
822100000 05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	(39.408.365,65)	6.945.910,00	945.910,00	(33.408.365,65)
822110000 05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(39.408.365,65)	6.945.910,00	945.910,00	(33.408.365,65)
822110100 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(23.130.201,78)	6.000.000,00	0,00	(17.130.201,78)
822110101 (12) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	(23.130.201,78) C	6.000.000,00	0,00	(17.130.201,76) C
822110200 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	(16.278.163,87)	945.910,00	945.910,00	(16.278.163,87)
822110201 (33) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	(11.844.604,19) C	945.910,00	0,00	(10.898.694,19) C
822110202 (33) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	(4.433.559,68) C	0,00	945.910,00	(5.379.469,68) C
890000000 05	OUTROS CONTROLES	(5.842.716,11)	1.436.226,31	2.319.119,81	(6.725.609,61)
895000000 05	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	(9.692,00)	0,00	0,00	(9.692,00)
895200000 05	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	(3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220000 05	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	(3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220300 05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	(3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220301 (3) 05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	(3.692,00) C	0,00	0,00	(3.692,00) C
895300000 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
895310000 (19) 05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
896000000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(5.833.024,11)	1.436.226,31	2.319.119,81	(6.715.917,61)
896100000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	(5.496.483,70)	1.436.226,31	2.319.119,81	(6.379.377,20)

Lucas da Silva S.S.
Contador
CRC/RJ - 108432/0-7

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

José Felipe Quintana da França
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMT
Matr.: 36535



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Setembro

Page 7 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO					
896110000 (14) 05	EMPEINHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - (13.210,96) C	1.436.226,31	1.436.226,31	(13.210,96) C
896120000 (16) 05	EMPEINHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (5.483.272,74) C	0,00	882.893,50	(6.366.166,24) C
896200000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (336.540,41)	0,00	0,00	(336.540,41)
896210000 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (336.540,41)	0,00	0,00	(336.540,41)
896210100 (9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (290.232,94) C	0,00	0,00	(290.232,94) C
896210200 (9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (46.307,47) C	0,00	0,00	(46.307,47) C
		0,00	25.748.483,27	25.748.483,27	0,00

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Outubro

Page 1 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 05	ATIVO	- 1.345.555,07	1.975.845,23	1.988.448,44	1.332.951,86
110000000 05	ATIVO CIRCULANTE	- 862.124,18	1.899.340,43	1.988.448,44	773.016,17
111000000 05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 240.053,40	1.865.780,75	1.988.448,44	117.385,71
111100000 05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 240.053,40	1.865.780,75	1.988.448,44	117.385,71
111110000 05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 240.053,40	1.865.780,75	1.988.448,44	117.385,71
111110200 (2) 05	CONTA ÚNICA (F)	P F 123.500,15 D	1.687.494,68	1.848.550,34	(37.555,51) D
111115000 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 116.553,25	178.286,07	139.898,10	154.941,22
111115099 (2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 116.553,25 D	178.286,07	139.898,10	154.941,22 D
113000000 05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 69.512,07	0,00	0,00	69.512,07
113100000 05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113110000 05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113110100 05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110198 (3) 05	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
113110200 (3) 05	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P 4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
113500000 05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	- 52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510000 05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510200 (3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 52.958,46 D	0,00	0,00	52.958,46 D
113600000 05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	- 10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113650000 05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113659900 05	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	- 10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113659999 05	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (PP)	P P 10.553,61 D	0,00	0,00	10.553,61 D
115000000 05	ESTOQUES	- 552.558,71	33.559,68	0,00	586.118,39
115600000 05	ALMOXARIFADO	- 552.558,71	33.559,68	0,00	586.118,39
115610000 05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 552.558,71	33.559,68	0,00	586.118,39
115610100 05	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 552.558,71 D	0,00	0,00	552.558,71 D
115610400 05	AUTOPEÇAS (P)	P P 0,00 D	33.559,68	0,00	33.559,68 D
120000000 05	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 483.430,89	76.504,80	0,00	559.935,69
123000000 05	IMOBILIZAÇÃO	- 483.430,89	76.504,80	0,00	559.935,69
123100000 05	BENS MÓVEIS	- 1.645.534,92	0,00	0,00	1.645.534,92
123110000 05	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.645.534,92	0,00	0,00	1.645.534,92
123110100 05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 362.429,46	0,00	0,00	362.429,46
123110102 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 71.846,40 D	0,00	0,00	71.846,40 D
123110105 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P 14.802,90 D	0,00	0,00	14.802,90 D
123110109 05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P 150.438,66 D	0,00	0,00	150.438,66 D
123110120 05	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIARIOS (P)	P P 122.252,50 D	0,00	0,00	122.252,50 D
123110121 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P 3.089,00 D	0,00	0,00	3.089,00 D
123110200 05	BENS DE INFORMÁTICA	- 157.006,89	0,00	0,00	157.006,89
123110201 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P 157.006,89 D	0,00	0,00	157.006,89 D
123110300 05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 194.371,37	0,00	0,00	194.371,37
123110301 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P 12.893,38 D	0,00	0,00	12.893,38 D
123110302 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P 58.886,99 D	0,00	0,00	58.886,99 D
123110303 05	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P 122.591,00 D	0,00	0,00	122.591,00 D
123110400 05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 83.615,00	0,00	0,00	83.615,00
123110405 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P 6.644,00 D	0,00	0,00	6.644,00 D
123110499 05	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 76.971,00 D	0,00	0,00	76.971,00 D
123110500 05	VEÍCULOS	- 848.112,20	0,00	0,00	848.112,20
123110503 05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P 848.112,20 D	0,00	0,00	848.112,20 D
123200000 05	BENS IMÓVEIS	- 61.988,68	76.504,80	0,00	138.493,48
123210000 05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 61.988,68	76.504,80	0,00	138.493,48
123210600 05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 61.988,68	76.504,80	0,00	138.493,48
123210601 05	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P 61.988,68 D	76.504,80	0,00	138.493,48 D
123800000 05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810000 05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810100 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810199 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEBENS MÓVEIS (P)	P P (1.224.092,71) C	0,00	0,00	(1.224.092,71) C

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Outubro

Page 2 of 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_ C
20000000	05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.178.076,06)	981.123,17	992.558,68	(1.189.511,57)
21000000	05 PASSIVO CIRCULANTE	-	(499.651,84)	981.123,17	992.558,68	(511.087,35)
21100000	05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.826,56)	66.608,20	58.781,64	0,00
21110000	05 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	51.696,04	51.696,04	0,00
21111000	05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.696,04	51.696,04	0,00
21111010	05 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	51.696,04	51.696,04	0,00
21111011	05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	51.696,04	51.696,04	0,00 C
21140000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.826,56)	14.912,16	7.085,60	0,00
21141000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.826,56)	7.826,56	0,00	0,00
21141980	05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(7.826,56)	7.826,56	0,00	0,00
21141981	05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(7.826,56) C	7.826,56	0,00	0,00 C
21143000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.085,60	7.085,60	0,00
21143010	05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.085,60	7.085,60	0,00
21143011	05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	7.085,60	7.085,60	0,00 C
21300000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(163.163,19)	443.457,02	445.087,37	(164.793,54)
21310000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(163.163,19)	443.457,02	445.087,37	(164.793,54)
21311000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.163,19)	443.457,02	445.087,37	(164.793,54)
21311010	05 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(163.163,19)	443.457,02	445.087,37	(164.793,54)
21311011	(3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(16.190,00) C	49.749,68	33.559,68	0,00 C
21311019	(3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(146.973,19) C	393.707,34	411.527,69	(164.793,54) C
21311200	05 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21400000	05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21430000	05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21431000	05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21431100	05 ISS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21431990	05 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000	05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(328.662,09)	471.057,95	488.689,67	(346.293,81)
21880000	05 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(196.207,94)	0,00	17.631,72	(213.839,66)
21881000	05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(196.207,94)	0,00	17.631,72	(213.839,66)
21881010	05 CONSIGNAÇÕES	-	(196.207,94)	0,00	17.631,72	(213.839,66)
21881012	05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(71.233,89) C	0,00	9.685,98	(80.919,87) C
21881014	05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(54.781,67) C	0,00	5.859,44	(60.641,11) C
21881018	05 ISS (F)	P F	(69.366,97) C	0,00	2.086,30	(71.453,27) C
218810115	(3) 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(293,64) C	0,00	0,00	(293,64) C
218810199	(3) 05 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(531,77) C	0,00	0,00	(531,77) C
21890000	05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(132.454,15)	471.057,95	471.057,95	(132.454,15)
21891000	05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.454,15)	471.057,95	471.057,95	(132.454,15)
21891010	05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21891011	(3) 05 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
21891020	(3) 05 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 05 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 05 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(132.454,15) C	469.057,95	469.057,95	(132.454,15) C
22000000	05 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22300000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22310000	05 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22311000	05 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22311090	05 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23000000	05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
23700000	05 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
23710000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
23711000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.846.292,13	0,00	0,00	56.846.292,13
23711010	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	56.846.292,13 C	0,00	0,00	56.846.292,13 C
237110300	05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucas da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 19840210-7

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Outubro

Page 3 of 7

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110303	05	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (57.862.142,85)	0,00	0,00	(57.862.142,85)
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (57.862.142,85) C	0,00	0,00	(57.862.142,85) C
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- 337.426,50	0,00	0,00	337.426,50
237130200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 337.426,50 C	0,00	0,00	337.426,50 C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 6.386.174,18	864.862,48	0,00	7.251.036,66
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	- 401.083,87	58.781,64	0,00	459.865,51
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 384.150,59	51.696,04	0,00	435.846,63
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 291.241,09	51.696,04	0,00	342.937,13
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 291.241,09	51.696,04	0,00	342.937,13
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 291.241,09	51.696,04	0,00	342.937,13
311110101	(36)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 291.241,09 D	51.696,04	0,00	342.937,13 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 92.909,50	0,00	0,00	92.909,50
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 92.909,50	0,00	0,00	92.909,50
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 92.909,50	0,00	0,00	92.909,50
311210101	(36)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 92.909,50 D	0,00	0,00	92.909,50 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	- 16.933,28	7.085,60	0,00	24.018,88
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 16.933,28	7.085,60	0,00	24.018,88
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 16.933,28	7.085,60	0,00	24.018,88
312230100	(36)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 16.933,28 D	7.085,60	0,00	24.018,88 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 2.246.579,69	335.022,89	0,00	2.581.602,58
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 12.488,98	0,00	0,00	12.488,98
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	- 12.488,98	0,00	0,00	12.488,98
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 12.488,98	0,00	0,00	12.488,98
331112300	(36)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P - 175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
331112400	(36)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 7.632,00 D	0,00	0,00	7.632,00 D
331112600	(36)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P - 824,98 D	0,00	0,00	824,98 D
331112800	(36)05	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P - 165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
331119900	(36)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 3.692,00 D	0,00	0,00	3.692,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	- 2.234.090,71	335.022,89	0,00	2.569.113,60
332100000	05	DIÁRIAS	- 1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
332110100	(36)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 2.167.468,93	334.553,34	0,00	2.502.022,27
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 2.167.468,93	334.553,34	0,00	2.502.022,27
332212100	(36)05	LOCAÇÕES	P - 8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332213100	(36)05	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P - 95.220,08 D	19.566,43	0,00	114.786,51 D
332219900	(36)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P - 2.063.848,85 D	314.986,91	0,00	2.378.835,76 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 64.971,78	469,55	0,00	65.441,33
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 64.971,78	469,55	0,00	65.441,33
332310800	(36)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 23.472,16 D	0,00	0,00	23.472,16 D
332311000	(36)05	LOCAÇÕES	P - 2.654,46 D	0,00	0,00	2.654,46 D
332312900	(36)05	SEGUROS EM GERAL	P - 79,90 D	0,00	0,00	79,90 D
332313200	(36)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 2.575,26 D	403,95	0,00	2.979,21 D
332315400	(36)05	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P - 800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332319900	(36)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 35.390,00 D	65,60	0,00	35.455,60 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 515,27	0,00	0,00	515,27
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 515,27	0,00	0,00	515,27
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 515,27	0,00	0,00	515,27
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 515,27	0,00	0,00	515,27
342310100	05	JUROS DE MORA	- 515,27	0,00	0,00	515,27
342310102	(36)05	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P - 515,27 D	0,00	0,00	515,27 D

Luca da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 105402/0-7

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Outubro

Page 4 of 7

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35000000	05		3.724.662,03	469.057,95	0,00	4.193.719,98
35300000	05		3.724.662,03	469.057,95	0,00	4.193.719,98
35320000	05		3.724.662,03	469.057,95	0,00	4.193.719,98
35321000	05		3.724.662,03	469.057,95	0,00	4.193.719,98
35321010	(36)05	P	3.724.662,03 D	469.057,95	0,00	4.193.719,98 D
39000000	05		13.333,32	2.000,00	0,00	15.333,32
39400000	05		13.333,32	2.000,00	0,00	15.333,32
39490000	05		13.333,32	2.000,00	0,00	15.333,32
39495000	(36)05	P	13.333,32 D	2.000,00	0,00	15.333,32 D
40000000	05		(6.553.653,19)	0,00	840.823,76	(7.394.476,95)
43000000	05		(100.727,61)	0,00	39.532,59	(140.260,20)
43300000	05		(100.727,61)	0,00	39.532,59	(140.260,20)
43310000	05		(100.727,61)	0,00	39.532,59	(140.260,20)
43311000	05		(100.727,61)	0,00	39.532,59	(140.260,20)
43311400	(36)05	P	(100.727,61) C	0,00	39.532,59	(140.260,20) C
44000000	05		(174,01)	0,00	7,38	(181,39)
44500000	05		(174,01)	0,00	7,38	(181,39)
44510000	05		(174,01)	0,00	7,38	(181,39)
44511000	(36)05	P	(174,01) C	0,00	7,38	(181,39) C
45000000	05		(5.379.469,68)	0,00	640.000,00	(6.019.469,68)
45100000	05		(5.379.469,68)	0,00	640.000,00	(6.019.469,68)
45110000	05		(5.379.469,68)	0,00	640.000,00	(6.019.469,68)
45112000	05		(5.379.469,68)	0,00	640.000,00	(6.019.469,68)
45112020	(36)05	P	(5.379.469,68) C	0,00	640.000,00	(6.019.469,68) C
49000000	05		(1.073.281,89)	0,00	161.283,79	(1.234.565,68)
49900000	05		(1.073.281,89)	0,00	161.283,79	(1.234.565,68)
49950000	05		(1.073.281,89)	0,00	161.283,79	(1.234.565,68)
49951000	(36)05	P	(1.073.281,89) C	0,00	161.283,79	(1.234.565,68) C
50000000	05		49.999.794,58	394.811,32	134.671,45	50.259.934,45
52000000	05		49.663.254,17	394.811,32	134.671,45	49.923.394,04
52100000	05		8.003.185,85	0,00	0,00	8.003.185,85
52110000	05		8.003.185,85	0,00	0,00	8.003.185,85
52111000	(6)05	O	8.003.185,85 D	0,00	0,00	8.003.185,85 D
52200000	05		41.660.068,32	394.811,32	134.671,45	41.920.208,19
52210000	05		17.130.201,78	264.000,00	132.000,00	17.262.201,78
52211000	05		24.270.251,78	0,00	0,00	24.270.251,78
52211010	(7)05	O	24.270.251,78 D	0,00	0,00	24.270.251,78 D
52212000	05		4.049.620,73	132.000,00	0,00	4.181.620,73
52212010	(8)05	O	4.049.620,73 D	132.000,00	0,00	4.181.620,73 D
52213000	05		0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
52213030	(8)05	O	4.049.620,73 D	132.000,00	0,00	4.181.620,73 D
52213900	(8)05	O	(4.049.620,73) C	0,00	132.000,00	(4.181.620,73) C
52219000	05		(11.189.670,73)	0,00	0,00	(11.189.670,73)
52219040	(8)05	O	(11.189.670,73) C	0,00	0,00	(11.189.670,73) C
52290000	05		24.529.866,54	130.811,32	2.671,45	24.658.006,41
52291000	05		12.603.647,85	130.811,32	2.671,45	12.731.787,72
52291010	(7)05	O	24.012.930,53 D	130.811,32	0,00	24.143.741,85 D
52291030	(7)05	O	(11.409.282,68) C	0,00	2.671,45	(11.411.954,13) C
52292000	05		11.926.218,69	0,00	0,00	11.926.218,69
52292010	05		11.926.218,69	0,00	0,00	11.926.218,69
522920101	(9)05	O	23.834.378,85 D	0,00	0,00	23.834.378,85 D
522920103	(11)05	O	(11.908.160,16) C	0,00	0,00	(11.908.160,16) C
53000000	05		336.540,41	0,00	0,00	336.540,41
53200000	05		336.540,41	0,00	0,00	336.540,41

Lucas da Silva Sa
Contador
CRC/RJ - 10340210-7

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Outubro

Page 5 of 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	212.496,42 D	0,00	0,00	212.496,42 D
532200000	(9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	124.043,99 D	0,00	0,00	124.043,99 D
532700000	(9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(49.999.794,58)	4.212.866,30	4.473.006,17	(50.259.934,45)
620000000	05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(49.663.254,17)	4.167.128,40	4.427.268,27	(49.923.394,04)
621000000	05 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.003.185,85)	200.823,76	200.823,76	(8.003.185,85)
621100000	(5) 05 RECEITA A REALIZAR	O -	(6.829.002,34) C	200.823,76	0,00	(6.628.178,58) C
621200000	(6) 05 RECEITA REALIZADA	O -	(1.174.183,51) C	0,00	200.823,76	(1.375.007,27) C
622000000	05 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(41.660.068,32)	3.966.304,64	4.226.444,51	(41.920.208,19)
622100000	05 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(17.130.201,78)	2.048.557,98	2.180.557,98	(17.262.201,78)
622110000	(7) 05 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.526.553,93) C	130.811,32	134.671,45	(4.530.414,06) C
622120000	05 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(677.429,16)	2.671,45	130.811,32	(805.569,03)
622120200	(26) 05 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(677.429,16) C	2.671,45	130.811,32	(805.569,03) C
622130000	05 CRÉDITO UTILIZADO	-	(11.926.218,69)	1.915.075,21	1.915.075,21	(11.926.218,69)
622130100	(27) 05 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.546.841,49) C	974.926,96	0,00	(4.571.914,53) C
622130200	(27) 05 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 05 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.210,96) C	940.148,25	974.926,96	(47.989,67) C
622130400	(27) 05 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(6.366.166,24) C	0,00	940.148,25	(7.306.314,49) C
622900000	05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(24.529.866,54)	1.917.746,66	2.045.886,53	(24.658.006,41)
622910000	05 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(12.603.647,85)	2.671,45	130.811,32	(12.731.787,72)
622910100	(7) 05 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(677.429,16) C	2.671,45	130.811,32	(805.569,03) C
622910200	(7) 05 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(11.926.218,69) C	0,00	0,00	(11.926.218,69) C
622920000	05 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(11.926.218,69)	1.915.075,21	1.915.075,21	(11.926.218,69)
622920100	05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.926.218,69)	1.915.075,21	1.915.075,21	(11.926.218,69)
622920101	(28) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.546.841,49) C	974.926,96	0,00	(4.571.914,53) C
622920102	(28) 05 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.210,96) C	940.148,25	974.926,96	(47.989,67) C
622920104	(16) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.366.166,24) C	0,00	940.148,25	(7.306.314,49) C
630000000	05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(336.540,41)	45.737,90	45.737,90	(336.540,41)
632000000	05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(336.540,41)	45.737,90	45.737,90	(336.540,41)
632100000	(14) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(290.232,94) C	45.737,90	4.762,98	(249.258,02) C
632200000	(16) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(46.307,47) C	0,00	40.974,92	(87.282,39) C
632700000	(14) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05 CONTROLES DEVEDORES	-	47.375.318,27	2.972.707,71	1.007.325,27	49.340.700,71
710000000	05 ATOS POTENCIAIS	-	472.345,32	0,00	0,00	472.345,32
712000000	05 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	472.345,32	0,00	0,00	472.345,32
712300000	05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	472.345,32	0,00	0,00	472.345,32
712310000	05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	472.345,32	0,00	0,00	472.345,32
712310200	05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	438.745,32 D	0,00	0,00	438.745,32 D
712310300	05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
720000000	05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	40.177.363,34	1.997.780,75	1.007.325,27	41.167.818,82
721000000	05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.768.997,69	1.865.780,75	1.007.325,27	7.627.453,17
721100000	05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.768.997,69	1.865.780,75	1.007.325,27	7.627.453,17
721110000	05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	276.470,53 D	150.000,00	310.000,00	116.470,53 D
721120000	05 RECURSOS VINCULADOS	C -	6.416.596,51 D	1.698.149,03	697.325,27	7.417.420,27 D
721130000	05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	75.930,65 D	17.631,72	0,00	93.562,37 D
722000000	05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	33.408.365,65	132.000,00	0,00	33.540.365,65
722100000	05 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	33.408.365,65	132.000,00	0,00	33.540.365,65
722110000	05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	33.408.365,65	132.000,00	0,00	33.540.365,65
722110100	05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	17.130.201,78	132.000,00	0,00	17.262.201,78
722110101	(12) 05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	24.270.251,78 D	0,00	0,00	24.270.251,78 D
722110102	(12) 05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	4.049.620,73 D	132.000,00	0,00	4.181.620,73 D
722110109	(12) 05 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(11.189.670,73) C	0,00	0,00	(11.189.670,73) C
722110200	05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	16.278.163,87	0,00	0,00	16.278.163,87
722110201	(33) 05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	16.278.163,87 D	0,00	0,00	16.278.163,87 D
790000000	05 OUTROS CONTROLES	-	6.725.609,67	974.926,96	0,00	7.700.536,57
795000000	05 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	9.692,00	0,00	0,00	9.692,00
795200000	05 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	-	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00

Lucca da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 10848210-7

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Outubro

Page 6 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
PRECATÓRIOS					
795220000 05	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 3.692,00 D	0,00	0,00	3.692,00 D
795300000 05	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
796000000 05	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 6.715.917,61	974.926,96	0,00	7.690.844,57
796100000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 6.379.377,20	974.926,96	0,00	7.354.304,16
796110000 (27)05	EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 6.379.377,20 D	974.926,96	0,00	7.354.304,16 D
796200000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 336.540,41 D	0,00	0,00	336.540,41 D
800000000 05	CONTROLES CREDORES	- (47.375.318,27)	6.121.095,00	8.086.477,44	(49.340.700,71)
810000000 05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (472.345,32)	76.504,80	76.504,80	(472.345,32)
812000000 05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (472.345,32)	76.504,80	76.504,80	(472.345,32)
812300000 05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (472.345,32)	76.504,80	76.504,80	(472.345,32)
812310000 05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (472.345,32)	76.504,80	76.504,80	(472.345,32)
812310200 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (438.745,32)	76.504,80	76.504,80	(438.745,32)
812310201 (25)05	A EXECUTAR	C - (436.090,86) C	76.504,80	0,00	(359.586,06) C
812310202 (25)05	EXECUTADOS	C - (2.654,46) C	0,00	76.504,80	(79.159,26) C
812310300 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (33.600,00)	0,00	0,00	(33.600,00)
812310301 (25)05	A EXECUTAR	C - (16.800,00) C	0,00	0,00	(16.800,00) C
812310302 (25)05	EXECUTADOS	C - (16.800,00) C	0,00	0,00	(16.800,00) C
820000000 05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (40.177.363,34)	4.543.523,65	5.533.979,13	(41.167.818,82)
821000000 05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (6.768.997,69)	3.903.523,65	4.761.979,13	(7.627.453,17)
821100000 05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (6.768.997,69)	3.903.523,65	4.761.979,13	(7.627.453,17)
821110000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 5.753.481,47	1.947.473,52	2.788.297,28	-4.912.657,71
821110100 (1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 5.753.481,47 C	1.947.473,52	2.788.297,28	-4.912.657,71 C
821120000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (5.546.841,49)	974.926,96	0,00	(4.571.914,53)
821120100 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (5.546.841,49) C	974.926,96	0,00	(4.571.914,53) C
821120200 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (563.163,91)	981.123,17	992.558,68	(574.599,42)
821130100 (1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (303.443,90) C	981.123,17	974.926,96	(297.247,69) C
821130200 (1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (196.207,94) C	0,00	17.631,72	(213.839,66) C
821130300 (1) 05	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C - (63.512,07) C	0,00	0,00	(63.512,07) C
821140000 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C - (6.412.473,76) C	0,00	981.123,17	(7.393.596,93) C
822000000 05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (33.408.365,65)	640.000,00	772.000,00	(33.540.365,65)
822100000 05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (33.408.365,65)	640.000,00	772.000,00	(33.540.365,65)
822110000 05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (33.408.365,65)	640.000,00	772.000,00	(33.540.365,65)
822110100 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (17.130.201,78)	0,00	132.000,00	(17.262.201,78)
822110101 (12)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C - (17.130.201,78) C	0,00	132.000,00	(17.262.201,78) C
822110200 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (16.278.163,87)	640.000,00	640.000,00	(16.278.163,87)
822110201 (33)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (10.898.694,19) C	640.000,00	0,00	(10.258.694,19) C
822110202 (33)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (5.379.469,68) C	0,00	640.000,00	(6.019.469,68) C
890000000 05	OUTROS CONTROLES	- (6.725.609,61)	1.501.066,55	2.475.993,51	(7.700.536,57)
895000000 05	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (9.692,00)	0,00	0,00	(9.692,00)
895200000 05	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	- (3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220000 05	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- (3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220300 05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	- (3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220301 (3) 05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C - (3.692,00) C	0,00	0,00	(3.692,00) C
895300000 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
895310000 (19)05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
896000000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (6.715.917,61)	1.501.066,55	2.475.993,51	(7.690.844,57)
896100000 05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	- (6.379.377,20)	1.460.091,63	2.435.018,59	(7.354.304,16)

Luiz Carlos Silva
Contador
CRC/RJ - 100402/0-7

Fabiano Gomes Macalber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 35516

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



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

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

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Outubro						
Page 7 of 7						
ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO						
896110000	(14) 05	C	(13.210,96) C	1.460.091,63	1.494.870,34	(47.989,67) C
896120000	(16) 05	C	(6.366.166,24) C	0,00	940.148,25	(7.306.314,49) C
896200000	05	C	(336.540,41)	40.974,92	40.974,92	(336.540,41) C
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
896210000	05	C	(336.540,41)	40.974,92	40.974,92	(336.540,41) C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO						
896210100	(9) 05	C	(280.232,94) C	40.974,92	0,00	(249.258,02) C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR						
896210200	(9) 05	C	(46.307,47) C	0,00	40.974,92	(87.282,39) C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO						
			0,00	17.523.311,21	17.523.311,21	0,00

Luca da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 103402/0-7

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

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



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

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

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Novembro						
Page 1 of 7						
100000000	05	-	1.332.951,86	621.819,22	961.343,91	993.427,17
ATIVO						
110003000	05	-	773.016,17	621.819,22	926.565,20	468.270,19
ATIVO CIRCULANTE						
111000000	05	-	117.385,71	612.860,22	924.565,20	(194.319,27)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
111100000	05	-	117.385,71	612.860,22	924.565,20	(194.319,27)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
111110000	05	-	117.385,71	612.860,22	924.565,20	(194.319,27)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111110200	(2) 05	P F	(37.555,51) D	612.860,22	924.565,20	(349.260,49) D
CONTA ÚNICA (F)						
111115000	05	-	154.941,22	0,00	0,00	154.941,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
111115099	(2) 05	P F	154.941,22 D	0,00	0,00	154.941,22 D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)						
113000000	05	-	69.512,07	4.000,00	2.000,00	71.512,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
113100000	05	-	6.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						
113110000	05	-	6.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO						
113101000	05	-	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL						
113110198	(3) 05	P P	2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	4.000,00 D
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)						
113110200	(3) 05	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)						
113500000	05	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS						
113510000	05	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
113510200	(3) 05	P F	52.958,46 D	0,00	0,00	52.958,46 D
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)						
113600000	05	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO						
113650000	05	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
113659900	05	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS						
113659999	05	P P	10.553,61 D	0,00	0,00	10.553,61 D
DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (PP)						
115000000	05	-	586.118,39	4.959,00	0,00	591.077,39
ESTOQUES						
115600000	05	-	586.118,39	4.959,00	0,00	591.077,39
ALMOXARIFADO						
115610000	05	-	586.118,39	4.959,00	0,00	591.077,39
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610100	05	P P	552.558,71 D	0,00	0,00	552.558,71 D
MATERIAL DE CONSUMO (P)						
115610400	05	P P	33.559,68 D	4.959,00	0,00	38.518,68 D
AUTOPEÇAS (P)						
120000000	05	-	559.935,69	0,00	34.778,71	525.156,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE						
123000000	05	-	559.935,69	0,00	34.778,71	525.156,98
IMOBILIZADO						
123100000	05	-	1.645.534,92	0,00	0,00	1.645.534,92
BENS MÓVEIS						
123110000	05	-	1.645.534,92	0,00	0,00	1.645.534,92
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
123110100	05	-	362.429,46	0,00	0,00	362.429,46
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123110102	05	P P	71.846,40 D	0,00	0,00	71.846,40 D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P						
123110105	05	P P	14.802,90 D	0,00	0,00	14.802,90 D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)						
123110109	05	P P	150.438,66 D	0,00	0,00	150.438,66 D
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)						
123110120	05	P P	122.252,50 D	0,00	0,00	122.252,50 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)						
123110121	05	P P	3.089,00 D	0,00	0,00	3.089,00 D
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)						
123110200	05	P P	157.006,89	0,00	0,00	157.006,89
BENS DE INFORMÁTICA						
123110201	05	P P	157.006,89 D	0,00	0,00	157.006,89 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P						
123110300	05	-	194.371,37	0,00	0,00	194.371,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
123110301	05	P P	12.893,38 D	0,00	0,00	12.893,38 D
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)						
123110302	05	P P	58.886,99 D	0,00	0,00	58.886,99 D
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)						
123110303	05	P P	122.591,00 D	0,00	0,00	122.591,00 D
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)						
123110400	05	-	83.615,00	0,00	0,00	83.615,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
123110405	05	P P	6.644,00 D	0,00	0,00	6.644,00 D
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) P						
123110499	05	P P	76.971,00 D	0,00	0,00	76.971,00 D
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)						
123110500	05	-	848.112,20	0,00	0,00	848.112,20
VEÍCULOS						
123110503	05	P P	848.112,20 D	0,00	0,00	848.112,20 D
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)						
123200000	05	-	138.493,48	0,00	34.778,71	103.714,77
BENS IMÓVEIS						
123210000	05	-	138.493,48	0,00	34.778,71	103.714,77
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
123210600	05	-	138.493,48	0,00	34.778,71	103.714,77
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO						
123210601	05	P P	138.493,48 D	0,00	34.778,71	103.714,77 D
OBRAS EM ANDAMENTO (P)						
123800000	05	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS						
123810000	05	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO						
123810100	05	-	(1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
123810199	05	P P	(1.224.092,71) C	0,00	0,00	(1.224.092,71) C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)						

Luca da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 103402/0-7

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Novembro

Page 2 of 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.189.511,57)	959.343,91	911.623,70	(1.141.791,36)
21000000	05 PASSIVO CIRCULANTE	-	(511.087,35)	959.343,91	911.623,70	(463.367,14)
21100000	05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.696,04	51.696,04	0,00
21110000	05 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	51.696,04	51.696,04	0,00
21111000	05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.696,04	51.696,04	0,00
21111010	05 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	51.696,04	51.696,04	0,00
211110101	05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	51.696,04	51.696,04	0,00 C
21140000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141900	05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419801	05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(164.793,54)	435.317,01	376.736,58	(106.213,11)
21310000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(164.793,54)	435.317,01	376.736,58	(106.213,11)
21311000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(164.793,54)	435.317,01	376.736,58	(106.213,11)
21311010	05 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(164.793,54)	435.317,01	376.736,58	(106.213,11)
213110101	(3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.959,00	4.959,00	0,00 C
213110109	(3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(164.793,54) C	430.358,01	371.777,58	(106.213,11) C
213112000	05 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21400000	05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21430000	05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21431000	05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21431100	05 ISS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214319900	05 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000	05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(346.293,81)	472.330,86	483.191,08	(357.154,03)
21880000	05 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(213.839,66)	0,00	10.860,22	(224.699,88)
21881000	05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(213.839,66)	0,00	10.860,22	(224.699,88)
21881010	05 CONSIGNAÇÕES	-	(213.839,66)	0,00	10.860,22	(224.699,88)
218810102	05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(80.919,87) C	0,00	7.391,05	(88.310,92) C
218810104	05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(60.641,11) C	0,00	3.427,69	(64.068,80) C
218810108	05 ISS (F)	P F	(71.453,27) C	0,00	41,48	(71.494,75) C
218810115	(3) 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(293,64) C	0,00	0,00	(293,64) C
218810199	(3) 05 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(531,77) C	0,00	0,00	(531,77) C
21890000	05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(132.454,15)	472.330,86	472.330,86	(132.454,15)
21891000	05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.454,15)	472.330,86	472.330,86	(132.454,15)
218910100	05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910101	(3) 05 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218910200	(3) 05 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 05 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
218911300	(3) 05 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(132.454,15) C	466.330,86	466.330,86	(132.454,15) C
22000000	05 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22300000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22310000	05 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22311000	05 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110900	05 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23000000	05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
23700000	05 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
23710000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(678.424,22)	0,00	0,00	(678.424,22)
23711000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.846.292,13	0,00	0,00	56.846.292,13
237110100	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	56.846.292,13 C	0,00	0,00	56.846.292,13 C
237110300	05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Luco de Silva
Contador
CRC/RJ - 108402/0-7

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

José Elton Oliveira
Presidente do Instituto Municipal de
Transito e Transporte - IMTT
Mat.: 36535



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Novembro

Page 3 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110303 05	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (57.862.142,85)	0,00	0,00	(57.862.142,85)
237120200 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (57.862.142,85) C	0,00	0,00	(57.862.142,85) C
237130000 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- 337.426,50	0,00	0,00	337.426,50
237130200 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 337.426,50 C	0,00	0,00	337.426,50 C
300000000 05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 7.251.036,66	891.804,48	0,00	8.142.841,14
310000000 05	PESSOAL E ENCARGOS	- 459.865,51	51.696,04	0,00	511.561,55
311000000 05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 435.846,63	51.696,04	0,00	487.542,67
311100000 05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 342.937,13	51.696,04	0,00	394.633,17
311110000 05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 342.937,13	51.696,04	0,00	394.633,17
311110100 05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 342.937,13	51.696,04	0,00	394.633,17
311110101 (36)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 342.937,13 D	51.696,04	0,00	394.633,17 D
311200000 05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 92.909,50	0,00	0,00	92.909,50
311210000 05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 92.909,50	0,00	0,00	92.909,50
311210100 05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 92.909,50	0,00	0,00	92.909,50
311210101 (36)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 92.909,50 D	0,00	0,00	92.909,50 D
312000000 05	ENCARGOS PATRONAIS	- 24.018,88	0,00	0,00	24.018,88
312200000 05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 24.018,88	0,00	0,00	24.018,88
312230000 05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 24.018,88	0,00	0,00	24.018,88
312230100 (36)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 24.018,88 D	0,00	0,00	24.018,88 D
330000000 05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 2.581.602,58	371.777,58	0,00	2.953.380,16
331000000 05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 12.488,98	0,00	0,00	12.488,98
331100000 05	CONSUMO DE MATERIAL	- 12.488,98	0,00	0,00	12.488,98
331110000 05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 12.488,98	0,00	0,00	12.488,98
331112300 (36)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P - 175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
331112400 (36)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 7.632,00 D	0,00	0,00	7.632,00 D
331112600 (36)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P - 824,98 D	0,00	0,00	824,98 D
331112800 (36)05	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P - 165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
331119900 (36)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 3.692,00 D	0,00	0,00	3.692,00 D
332000000 05	SERVIÇOS	- 2.569.113,60	371.777,58	0,00	2.940.891,18
332100000 05	DIÁRIAS	- 1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
332110000 05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
332110100 (36)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332200000 05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 2.502.022,27	362.590,68	0,00	2.864.612,95
332210000 05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 2.502.022,27	362.590,68	0,00	2.864.612,95
332212100 (36)05	LOCAÇÕES	P - 8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332213100 (36)05	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P - 114.786,51 D	19.566,43	0,00	134.352,94 D
332219900 (36)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P - 2.378.835,76 D	343.024,25	0,00	2.721.860,01 D
332300000 05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 65.441,33	9.186,90	0,00	74.628,23
332310000 05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 65.441,33	9.186,90	0,00	74.628,23
332310600 (36)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 0,00 D	2.074,00	0,00	2.074,00 D
332310800 (36)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 23.472,16 D	5.334,20	0,00	28.806,36 D
332311000 (36)05	LOCAÇÕES	P - 2.654,46 D	585,54	0,00	3.240,00 D
332312900 (36)05	SEGUROS EM GERAL	P - 79,90 D	0,00	0,00	79,90 D
332313200 (36)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 2.979,21 D	158,70	0,00	3.137,91 D
332314000 (36)05	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P - 0,00 D	1.034,46	0,00	1.034,46 D
332315400 (36)05	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P - 800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332319900 (36)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 35.455,60 D	0,00	0,00	35.455,60 D
340000000 05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 515,27	0,00	0,00	515,27
342000000 05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 515,27	0,00	0,00	515,27
342300000 05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 515,27	0,00	0,00	515,27
342310000 05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 515,27	0,00	0,00	515,27

Luca da Silva da
Contador
CRC/RJ - 10540210-7

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

José Felipe Guimarães França
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transporte - IMTT
Matr.: 36.538



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Novembro

Page 4 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310100 05 JUROS DE MORA	-	515,27	0,00	0,00	515,27
342310102 (36)05 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	515,27 D	0,00	0,00	515,27 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.193.719,98	466.330,86	0,00	4.660.050,84
353000000 05 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	4.193.719,98	466.330,86	0,00	4.660.050,84
353200000 05 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	4.193.719,98	466.330,86	0,00	4.660.050,84
353210000 05 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.193.719,98	466.330,86	0,00	4.660.050,84
353210100 (36)05 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	4.193.719,98 D	466.330,86	0,00	4.660.050,84 D
390000000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	15.333,32	2.000,00	0,00	17.333,32
394000000 05 INCENTIVOS	-	15.333,32	2.000,00	0,00	17.333,32
394900000 05 OUTROS INCENTIVOS	-	15.333,32	2.000,00	0,00	17.333,32
394950000 (36)05 OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	15.333,32 D	2.000,00	0,00	17.333,32 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.394.476,95)	2.000,00	602.000,00	(7.994.476,95)
430000000 05 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(140.260,20)	0,00	0,00	(140.260,20)
433000000 05 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(140.260,20)	0,00	0,00	(140.260,20)
433100000 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(140.260,20)	0,00	0,00	(140.260,20)
433110000 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.260,20)	0,00	0,00	(140.260,20)
433114400 (36)05 SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	P -	(140.260,20) C	0,00	0,00	(140.260,20) C
440000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(181,39)	0,00	0,00	(181,39)
445000000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(181,39)	0,00	0,00	(181,39)
445100000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(181,39)	0,00	0,00	(181,39)
445110000 (36)05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(181,39) C	0,00	0,00	(181,39) C
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.019.469,68)	2.000,00	602.000,00	(6.619.469,68)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.019.469,68)	2.000,00	602.000,00	(6.619.469,68)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.019.469,68)	2.000,00	602.000,00	(6.619.469,68)
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.019.469,68)	2.000,00	602.000,00	(6.619.469,68)
451120200 (36)05 REPASSE RECEBIDO	P -	(6.019.469,68) C	2.000,00	602.000,00	(6.619.469,68) C
490000000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.234.565,68)	0,00	0,00	(1.234.565,68)
499000000 05 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.234.565,68)	0,00	0,00	(1.234.565,68)
499500000 05 MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	(1.234.565,68)	0,00	0,00	(1.234.565,68)
499510000 (36)05 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.234.565,68) C	0,00	0,00	(1.234.565,68) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	50.259.934,45	311.695,52	89.542,10	50.482.087,87
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO	-	49.923.394,04	311.695,52	89.542,10	50.145.547,46
521000000 05 PREVISÃO DA RECEITA	-	8.003.185,85	0,00	0,00	8.003.185,85
521100000 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.003.185,85	0,00	0,00	8.003.185,85
521110000 (6) 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.003.185,85 D	0,00	0,00	8.003.185,85 D
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	41.920.208,19	311.695,52	89.542,10	42.142.361,61
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.262.201,78	0,00	0,00	17.262.201,78
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL	-	24.270.251,78	0,00	0,00	24.270.251,78
522110100 (7) 05 CRÉDITO INICIAL	O -	24.270.251,78 D	0,00	0,00	24.270.251,78 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	4.181.620,73	0,00	0,00	4.181.620,73
522120100 (8) 05 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.181.620,73 D	0,00	0,00	4.181.620,73 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300 (8) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.181.620,73 D	0,00	0,00	4.181.620,73 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.181.620,73) C	0,00	0,00	(4.181.620,73) C
522190000 05 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(11.189.670,73)	0,00	0,00	(11.189.670,73)
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(11.189.670,73) C	0,00	0,00	(11.189.670,73) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	24.658.006,41	311.695,52	89.542,10	24.880.159,83
522910000 05 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	12.731.787,72	90.442,10	89.542,10	12.732.687,72
522910100 (7) 05 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	24.143.741,85 D	90.442,10	0,00	24.234.183,95 D
522910300 (7) 05 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(11.411.954,13) C	0,00	89.542,10	(11.501.496,23) C
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.926.218,69	221.253,42	0,00	12.147.472,11
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.926.218,69	221.253,42	0,00	12.147.472,11
522920101 (9) 05 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	23.834.878,85 D	221.253,42	0,00	24.055.632,27 D

Luís da Silva CS
Contador
CRC/RJ - 100402/0-7

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

José Felipe Guimarães Franca
Presidente do Instituto Municipal de
Transito e Transporte - IMTT
Mat.: 36.535



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Novembro

Page 5 of 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103 (11)05 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(11.908.160,16) C	0,00	0,00	(11.908.160,16) C
530000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	336.540,41	0,00	0,00	336.540,41
532000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	336.540,41	0,00	0,00	336.540,41
532100000 (9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	212.496,42 D	0,00	0,00	212.496,42 D
532200000 (9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	124.043,99 D	0,00	0,00	124.043,99 D
532700000 (9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(50.259.934,45)	4.432.247,92	4.654.401,34	(50.482.087,87)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(49.923.394,04)	4.384.646,08	4.606.799,50	(50.145.547,46)
621000000 05 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.003.185,85)	0,00	0,00	(8.003.185,85)
621100000 (5) 05 RECEITA A REALIZAR	O -	(6.628.178,58) C	0,00	0,00	(6.628.178,58) C
621200000 (6) 05 RECEITA REALIZADA	O -	(1.375.007,27) C	0,00	0,00	(1.375.007,27) C
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(41.920.208,19)	4.384.646,08	4.606.799,50	(42.142.361,61)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(17.262.201,78)	2.237.544,09	2.237.544,09	(17.262.201,78)
622110000 (7) 05 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.530.414,06) C	90.442,10	89.542,10	(4.529.514,06) C
622120000 05 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(805.569,03)	310.795,52	90.442,10	(585.215,61)
622120200 (26)05 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(805.569,03) C	310.795,52	90.442,10	(585.215,61) C
622130000 05 CRÉDITO UTILIZADO	-	(11.926.218,69)	1.836.306,47	2.057.559,89	(12.147.472,11)
622130100 (27)05 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.571.914,53) C	900.763,48	258.032,13	(3.929.183,18) C
622130200 (27)05 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300 (27)05 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(47.989,67) C	935.542,99	900.763,48	(13.210,16) C
622130400 (27)05 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(7.306.314,49) C	0,00	898.764,28	(8.205.078,77) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(24.658.006,41)	2.147.101,99	2.369.255,41	(24.886.159,83)
622910000 05 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(12.731.787,72)	310.795,52	311.695,52	(12.732.687,72)
622910100 (7) 05 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(805.569,03) C	310.795,52	90.442,10	(585.215,61) C
622910200 (7) 05 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(11.926.218,69) C	0,00	221.253,42	(12.147.472,11) C
622920000 05 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(11.926.218,69)	1.836.306,47	2.057.559,89	(12.147.472,11)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.926.218,69)	1.836.306,47	2.057.559,89	(12.147.472,11)
622920101 (28)05 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.571.914,53) C	900.763,48	258.032,13	(3.929.183,18) C
622920102 (28)05 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103 (29)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(47.989,67) C	935.542,99	900.763,48	(13.210,16) C
622920104 (16)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.306.314,49) C	0,00	898.764,28	(8.205.078,77) C
630000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(336.540,41)	47.601,84	47.601,84	(336.540,41)
632000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(336.540,41)	47.601,84	47.601,84	(336.540,41)
632100000 (14)05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(249.258,02) C	47.601,84	23.800,92	(225.457,10) C
632200000 (16)05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(87.282,39) C	0,00	23.800,92	(111.083,31) C
632700000 (14)05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES	-	49.340.700,71	1.515.623,70	38.778,71	50.817.545,70
710000000 05 ATOS POTENCIAIS	-	472.345,32	0,00	0,00	472.345,32
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	472.345,32	0,00	0,00	472.345,32
712300000 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	472.345,32	0,00	0,00	472.345,32
712310000 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	472.345,32	0,00	0,00	472.345,32
712310200 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	438.745,32 D	0,00	0,00	438.745,32 D
712310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	41.167.818,82	612.860,22	2.000,00	41.778.679,04
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.627.453,17	612.860,22	2.000,00	8.238.313,39
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.627.453,17	612.860,22	2.000,00	8.238.313,39
721110000 05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	116.470,53 D	150.000,00	0,00	266.470,53 D
721120000 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	7.417.420,27 D	452.000,00	2.000,00	7.867.420,27 D
721130000 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	93.562,37 D	10.860,22	0,00	104.422,59 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	33.540.365,65	0,00	0,00	33.540.365,65
722100000 05 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	33.540.365,65	0,00	0,00	33.540.365,65
722110000 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	33.540.365,65	0,00	0,00	33.540.365,65
722110100 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	17.262.201,78	0,00	0,00	17.262.201,78
722110101 (12)05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	24.270.251,78 D	0,00	0,00	24.270.251,78 D
722110102 (12)05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	4.181.620,73 D	0,00	0,00	4.181.620,73 D
722110109 (12)05 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(11.189.670,73) C	0,00	0,00	(11.189.670,73) C
722110200 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	16.278.163,87	0,00	0,00	16.278.163,87
722110201 (33)05 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	16.278.163,87 D	0,00	0,00	16.278.163,87 D
790000000 05 OUTROS CONTROLES	-	7.700.536,57	902.763,48	36.778,71	8.566.521,34

[Assinatura]
Carlos da Silva
Contador
CRC/ RJ - 108402/9-7

[Assinatura]
Fabricio Gomes Macaiber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matr.: 36516

[Assinatura]
José Elias de Oliveira Franco
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transporte - IMTT
Mat.: 36535



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

Novembro

Page 6 of 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
79500000	05 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	9.692,00	2.000,00	0,00	11.692,00
79520000	05 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00
79522000	05 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POIC - CREDORES	-	3.692,00 D	0,00	0,00	3.692,00 D
79530000	05 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
79600000	05 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	7.690.844,57	900.763,48	36.778,71	8.554.829,34
79610000	05 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	7.354.304,16	900.763,48	36.778,71	8.218.288,93
79611000	(27)05 EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	7.354.304,16 D	900.763,48	36.778,71	8.218.288,93 D
79620000	05 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	336.540,41 D	0,00	0,00	336.540,41 D
80000000	05 CONTROLES CREDORES	-	(49.340.700,71)	5.121.321,57	6.598.166,56	(50.817.545,70)
81000000	05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(472.345,32)	41.998,71	41.998,71	(472.345,32)
81200000	05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(472.345,32)	41.998,71	41.998,71	(472.345,32)
81230000	05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(472.345,32)	41.998,71	41.998,71	(472.345,32)
812310000	05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(472.345,32)	41.998,71	41.998,71	(472.345,32)
812310200	05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(438.745,32)	36.398,71	36.398,71	(438.745,32)
812310201	(25)05 A EXECUTAR	C -	(359.586,06) C	1.620,00	34.778,71	(392.744,77) C
812310202	(25)05 EXECUTADOS	C -	(79.159,26) C	34.778,71	1.620,00	(46.000,55) C
812310300	05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(33.600,00)	5.600,00	5.600,00	(33.600,00)
812310301	(25)05 A EXECUTAR	C -	(16.800,00) C	5.600,00	0,00	(11.200,00) C
812310302	(25)05 EXECUTADOS	C -	(16.800,00) C	0,00	5.600,00	(22.400,00) C
82000000	05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(41.167.818,82)	3.586.125,09	4.196.985,31	(41.778.679,04)
82100000	05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.627.453,17)	2.982.125,09	3.592.985,31	(8.238.313,39)
82110000	05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.627.453,17)	2.982.125,09	3.592.985,31	(8.238.313,39)
821110000	05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.912.657,71	1.122.017,70	1.500.764,28	4.533.911,13
821110100	(1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.912.657,71 C	1.122.017,70	1.500.764,28	4.533.911,13 C
821120000	05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.571.914,53)	900.763,48	258.032,13	(3.929.183,18)
821120100	(1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.571.914,53) C	900.763,48	258.032,13	(3.929.183,18) C
821120200	(1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(574.599,42)	959.343,91	911.623,70	(526.879,21)
821130100	(1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(297.247,69) C	959.343,91	900.763,48	(238.657,26) C
821130200	(1) 05 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(213.839,66) C	0,00	10.860,22	(224.699,88) C
821130300	(1) 05 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(63.512,07) C	0,00	0,00	(63.512,07) C
821140000	(1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(7.393.596,93) C	0,00	922.565,20	(8.316.162,13) C
82200000	05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(33.540.365,65)	604.000,00	604.000,00	(33.540.365,65)
822100000	05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(33.540.365,65)	604.000,00	604.000,00	(33.540.365,65)
822110000	05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(33.540.365,65)	604.000,00	604.000,00	(33.540.365,65)
822110100	05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(17.262.201,78)	0,00	0,00	(17.262.201,78)
822110101	(12)05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(17.262.201,78) C	0,00	0,00	(17.262.201,78) C
822110200	05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(16.278.163,87)	604.000,00	604.000,00	(16.278.163,87)
822110201	(33)05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.258.694,19) C	602.000,00	2.000,00	(9.658.694,19) C
822110202	(33)05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.019.469,68) C	2.000,00	602.000,00	(6.619.469,68) C
890000000	05 OUTROS CONTROLES	-	(7.700.536,57)	1.493.197,77	2.359.182,54	(8.566.521,34)
895000000	05 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(9.692,00)	0,00	2.000,00	(11.692,00)
895200000	05 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220000	05 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220300	05 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220301	(3) 05 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(3.692,00) C	0,00	0,00	(3.692,00) C
895300000	05 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)
895310000	(19)05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(6.000,00) C	0,00	2.000,00	(8.000,00) C

Luana da Silva
Contador
CRC/RJ - 10640210-7

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

Presidente do Instituto Municipal de
Transito e Transporte - IMTT
Mat.: 36.585



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

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (UG:5)

		Novembro			Page 7 of 7	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896000000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (7.690.844,57)	1.493.197,77	2.357.182,54	(8.554.829,34)
896100000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- (7.354.304,16)	1.469.396,85	2.333.381,62	(8.218.288,93)
896110000	(14) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - (47.989,67)	1.469.396,85	1.434.617,34	(13.210,16) C
896120000	(16) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (7.306.314,49)	0,00	898.764,28	(8.205.078,77) C
896200000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (336.540,41)	23.800,92	23.800,92	(336.540,41)
896210000	05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (336.540,41)	23.800,92	23.800,92	(336.540,41)
896210100	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (249.258,02)	23.800,92	0,00	(225.457,10) C
896210200	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (87.282,39)	0,00	23.800,92	(111.083,31) C
			0,00	13.855.856,32	13.855.856,32	0,00

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

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

Jose Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de Transito e Transporte - IMTT
Mat - 36.535

Fundo Municipal de Transporte



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)

		Setembro			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	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA	- 100,00	0,00	0,00	100,00
111100000	16	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA NACIONAL	- 100,00	0,00	0,00	100,00
111110000	16	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA 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	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	C - (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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Outubro

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
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
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)
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
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
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
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)
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
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
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
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)
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	

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

Fabrício 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
Mat.: 36.535



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Novembro

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

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

Fabricio 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
Mat.: 36.535

PORTARIA N.º 63, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de SEBASTIÃO SILVA DA CRUZ para ECLÉSIO RODRIGUES DO AMARAL.

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

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

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

CONSIDERANDO que, SEBASTIÃO SILVA DA CRUZ, falecido em 29/03/2019, era autorizatório de serviço de táxi no Ponto nº 25, localizado no Formosão, desde 24/10/1984, conforme prontuário nº 296757128.

CONSIDERANDO o Requerimento formulado por MARIA JOSÉ DA SILVA CRUZ e demais sucessores do falecido, o qual deu origem ao processo administrativo nº 02487/2020, pedindo a transferência da outorga para ECLÉSIO RODRIGUES DO AMARAL.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de SEBASTIÃO SILVA DA CRUZ para ECLÉSIO RODRIGUES DO AMARAL, do Ponto de taxi nº 25, localizado no FORMOSÃO.

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

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

José Felipe Quintanilha França
Presidente – IMTT
Mat. 36535

PORTARIA N.º 66 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020.

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de ILZA DE OLIVEIRA LIMA ALVES para CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE ABREU.

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

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

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

CONSIDERANDO que, ILZA DE OLIVEIRA LIMA ALVES, autorizatória de serviço de táxi neste Município, desde 03/11/2003, através da Portaria nº 192/03, no Ponto de nº 25, localizado na Rua TENENTE CORONEL CARDOSO – FORMOSÃO, solicitou transferência de seu ponto para CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE ABREU, por meio do Processo Administrativo nº 03226/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de ILZA DE OLIVEIRA LIMA ALVES para CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE ABREU, do Ponto de taxi nº 25, localizado na RUA TENENTE CORONEL CARDOSO -FORMOSÃO.

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

José Felipe Quintanilha França
Presidente – IMTT
Mat. 36535

Fundação Municipal de Saúde

Portaria FMS nº 114/2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, **Resolve:**

1 – Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o processo 3.843/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2 – Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, devidamente designada através das portarias FMS 057/2018 e 073/2019, publicadas nos dias 21/09/2018 e 17/09/2019.

3 – **Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 11 de dezembro 2020.

Alexandro de Oliveira Alves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Portaria FMS nº 115/2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, **Resolve:**

1 – Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o processo 3.844/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2 – Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, devidamente designada através das portarias FMS 057/2018 e 073/2019, publicadas nos dias 21/09/2018 e 17/09/2019.

3 – **Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 11 de dezembro 2020.

Alexandro de Oliveira Alves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Portaria FMS nº 116/2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, **Resolve:**

1 – Determinar a instauração de Sindicância, para apurar os fatos de que trate o processo 3.845/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2 – Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, devidamente designada através das portarias FMS 057/2018 e 073/2019, publicadas nos dias 21/09/2018 e 17/09/2019.

3 – **Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 11 de dezembro 2020.

Alexandro de Oliveira Alves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

JULGAMENTO

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DESIGNADA POR MEIO DA PORTARIA FMIJ N.º 004/2020 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 21/02/2020 E REPUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 04/03/2020).

À vista do que se apurou na Comissão de Sindicância em epígrafe, **ACATO** o Relatório Final da referida Sindicância.

Campos dos Goytacazes, 29 de dezembro de 2020.

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
MATRICULA Nº. 39.060

DOE SANGUE
o hemocentro precisa de você!

PREFEITURA DE
CAMPOS

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