

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
10.301.0082.4367.0030	3.3.90.30.00	1917	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	310	010	545.000,00

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

Excesso: - 545.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 22/12/2020.

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

DECRETO Nº 413, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.8972

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.121.241,48 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.121.241,48

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
04.122.0095.2424.0000	3.3.90.47.00	420	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33	033	033	600.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
10.301.0082.4367.0030	3.3.90.30.00	1917	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	010	010	521.241,48

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
28.843.0000.2009.0000	4.6.90.71.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33	033	033	-600.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
10.122.0095.4361.0000	3.3.90.36.00	1424	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	33	010	010	-206.004,93
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
10.301.0082.4367.0000	3.3.90.30.00	1940	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	33	312	003	-315.236,55

Anulação (-) - 1.121.241,48

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 22/12/2020.

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

DECRETO Nº 414, DE 22 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\$ 256.303,38 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+) 256.303,38

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	3.1.90.11.00	2067	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	18	018	018	256.303,38

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

Superavit Financeiro: - 256.303,38

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 22/12/2020.

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

DECRETO Nº 415, DE 22 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\$ 11.523.059,78 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+) 11.523.059,78

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	3.1.90.11.00	325	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	18	018	018	10.690.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.365.0046.2371.0000	3.1.90.11.00	358	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	18	018	018	833.059,78

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

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.361.0046.1488.3000	3.3.90.39.00	316	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	18	018	018	-500,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.351.0046.1488.3000	4.4.90.51.00	319	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	18	018	018	-1.417.050,71
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	3.3.90.08.56	323	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	18	018	018	-1.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	3.1.91.13.00	328	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	18	018	018	-90.905,48
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	3.3.90.30.00	330	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	18	018	018	-50.064,38
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.00	331	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	18	018	018	-38.416,40
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.00	333	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	18	018	018	-5.790.807,30
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	3.3.90.46.00	335	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	18	018	018	-886.096,72
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	4.4.90.52.00	337	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	18	018	018	-574.997,20
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNTE			VALOR
12.361.0046.2475.0000	3.3.90.30.00	339	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	18	018	018	-792,50

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

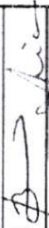
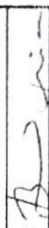
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO D.2 - MODELO 13 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019

Conta FUNDEB nº 85.058-6 e 103.185-6

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2019	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	13.088.139,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	10.239.915,05
		RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163,20
		CONSIGNAÇÕES	2.591.757,96
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
DÉFICIT		SUPERÁVIT	256.303,38
TOTAL	13.088.139,59	TOTAL	13.088.139,59

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contador
Nome: Bruno Dias Batista Arêas Alves	Data: 31/03/2020
Matrícula: 24.218	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116.216/O-7
Nome: Bruno Dias Batista Arêas Alves	Data: 31/03/2020
Matrícula: 24.218	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Rafael Paz Barbosa Diniz Nogueira	Data: 31/03/2020

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018

Conta Vinculada: AG: 5-1/C/C: 103185-6

Fonte de Recursos: 218 - FUNDEB

Decretos Relacionados: nºs _____

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
Disponibilidades: R\$ 13.088.139,59	Restos a Pagar Processados: R\$ 10.239.915,05
	Restos a Pagar Exercícios Anteriores: R\$ 163,20
	Consignações: R\$ 2.591.757,96
	Superávit: R\$ 256.303,38
Total: R\$ 13.088.139,59	Total: R\$ 13.088.139,59

Erica Gama Machado
 Erica Gama Machado de Souza
 Contador
 CRC-RJ 125233/07
 CPF: 051.103.170/95

 Controle Interno

Notas:

- 1 - Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do Crédito Adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superávit;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FONTE (0218) FUNDEB
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

UG	DOC.ORIG.NE	NOME CREDOR	PROGRAMA TRABALHO	NATUREZA	N.PROCESSO-NE	INSCRITOS P/2020
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2019NED0005	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL	12.361.0046.2372.0000	31901101	20191030000058	3.422.440,89
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2019NED0006	AUXILIO ALIMENTACAO	12.361.0046.2372.0000	33904601	20191030000058	434.746,74
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2019NED0009	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL	12.365.0046.2371.0000	31901101	20191030000058	3.587.281,70
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2019NED0010	AUXILIO ALIMENTACAO	12.365.0046.2371.0000	33904601	20191030000058	202.800,00
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2019NED0016	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	12.361.0046.2372.0000	31911301	20191030000072	1.251.450,58
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2019NED0018	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	12.365.0046.2371.0000	31911301	20191030000072	711.782,10
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2019NED0243	WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	12.361.0046.2372.0000	33903916	20141050000945	629.413,04
TOTAL ==>						10.239.915,05

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

UG	DOC.ORIG.NE	NOME CREDOR	PROGRAMA TRABALHO	NATUREZA	N.PROCESSO-NE	INSCRITOS P/2020
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NED0013	FOLHA DE PESSOAL	12365001323710000	31901101	20171150000011	163,20
TOTAL ==>						163,20

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contador
Nome: Bruno Dias Batista Arêas Alves	Data: 31/03/2020
Matrícula: 24.218	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116.216/0-7
Nome: Bruno Dias Batista Arêas Alves	Data: 31/03/2020
Matrícula: 24.218	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Rafael Paz Barbosa Diniz Nogueira	Data: 31/03/2020
Assinatura:	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338191317342927008
19/04/2021 13:22:46

Cliente

Agência 5-1
Conta 103185-6 SME CAMPOS GOYTAC - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.622.932,07			3.959.955,331431		
02/12/2019	RESGATE	12.555.217,13			3.399.751,300267	3.692981051	560.204,031164
	Aplicação 05/11/2019	786.390,89			212.942,031925		
	Aplicação 08/11/2019	1.213.778,54			328.671,749810		
	Aplicação 12/11/2019	2.536.694,54			686.896,169217		
	Aplicação 19/11/2019	7.351.423,99			1.990.647,633946		
	Aplicação 20/11/2019	283.567,97			76.785,654080		
	Aplicação 26/11/2019	383.361,20			103.808,061289		
03/12/2019	RESGATE	450.469,04			121.971,271117	3.693238874	438.232,760047
	Aplicação 26/11/2019	450.469,04			121.971,271117		
04/12/2019	RESGATE	131.887,03			35.707,799139	3.693507670	402.524,960908
	Aplicação 26/11/2019	131.887,03			35.707,799139		
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.182.669,62			861.447,116120	3.694561814	1.263.972,077028
11/12/2019	RESGATE	162.498,63			43.980,850662	3.694758686	1.219.991,226366
	Aplicação 26/11/2019	162.498,63			43.980,850662		
16/12/2019	RESGATE	52.348,52			14.165,813584	3.695412176	1.205.825,412782
	Aplicação 26/11/2019	52.348,52			14.165,813584		
17/12/2019	APLICAÇÃO	10.096.755,36			2.732.095,042905	3.695609121	3.937.920,455687
18/12/2019	RESGATE	581.390,44			157.310,934468	3.695804376	3.780.609,521219
	Aplicação 26/11/2019	581.390,44			157.310,934468		
19/12/2019	RESGATE	7.547,87			2.042,182066	3.695982903	3.778.567,339153
	Aplicação 26/11/2019	7.547,87			2.042,182066		
20/12/2019	APLICAÇÃO	495.190,62			133.973,555010	3.696181832	3.912.540,894163
23/12/2019	RESGATE	6.055.477,23			1.638.213,950402	3.696389735	2.274.326,943761
	Aplicação 26/11/2019	129.670,95			35.080,432378		
	Aplicação 29/11/2019	554.254,23			149.944,747750		
	Aplicação 10/12/2019	3.184.244,28			861.447,116120		
	Aplicação 17/12/2019	2.187.307,77			591.741,654154		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.528.403,39			413.463,309700	3.696587712	2.687.790,253461
26/12/2019	RESGATE	195.439,40			52.867,459136	3.696780651	2.634.922,794325
	Aplicação 17/12/2019	195.439,40			52.867,459136		
27/12/2019	RESGATE	411.185,74			111.223,148185	3.696943907	2.523.699,646140
	Aplicação 17/12/2019	411.185,74			111.223,148185		
30/12/2019	APLICAÇÃO	843.504,53			228.150,833090	3.697135437	2.751.850,479230
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.904.565,80			785.577,587434	3.697363375	3.537.428,066664
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.079.156,98			3.537.428,066664		3.537.428,066664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.622.932,07
APLICAÇÕES (+)	19.051.089,32
RESGATES (-)	20.603.461,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.596,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.596,62
SALDO ATUAL =	13.079.156,98

19/04/2021

Banco do Brasil

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JE762170 FRANCISCO SANTOS FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088