

D.O.**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES**
ESTADO DO RIO DE JANEIROSegunda-feira, 24 de
Novembro de **2025**
Edição 1943
www.campos.rj.gov.br**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO****PREFEITO** | Wladimir Garotinho / **VICE - PREFEITO** | Frederico Paes**Gabinete do Prefeito****Portaria N° 4430/2025**

Altera vigência de Portarias.

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

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a vigência das Portarias de nomeação abaixo relacionadas, para que seus efeitos contem a partir de 01/12/2025.

NOME	SÍMBOLO	CARGO	LOTAÇÃO	PORTARIA
ANDRE CASTRO DOS SANTOS	DAS 5	COORDENADOR DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E PORTARIA DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	4184/2025
HAROLDO JOSE SIQUEIRA DA IGREJA JUNIOR	DAS 4	GERENTE DE MEDICINA CIRÚRGICA DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	4187/2025
GLEICIANE SALGADO BARCELOS	DAS 4	GERENTE DE MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	4188/2025
ELMER ROGERIO POLTRONIERI GOLVEIA	DAS 4	GERENTE DO SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	4189/2025
LUIS CLOVES BITENCOURT	DAS 7	CHEFE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLAGENOSE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4204/2025
GEISA DOS SANTOS FERREIRA ROCHA	DAS 5	COORDENADOR REGIONAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4274/2025
JOSE PINTO RIBEIRO	DAS 7	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4268/2025
AMARO DA SILVA TAVARES	DAS 7	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4269/2025
VANDERCLEY PESSANHA DE ALMEIDA	DAS 7	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4270/2025
ACACIO TEIXEIRA GUILHERME	DAS 7	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4276/2025
EDILSON DE CASTRO PEREIRA	DAS 7	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4277/2025
ELIAS DA SILVA LIRIO	DAS 7	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4289/2025
MARCELI MARIA DA COSTA VIANA RANGEL	DAS 7	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4294/2025
FELIPE DE SOUZA MONDA	DAS 8	ASSISTENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	4233/2025
ALEXANDRO DE OLIVEIRA ALVES	DAS 4	GERENTE DE PROJETOS	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	4303/2025
GENILSON RIBEIRO RODRIGUES	DAS 5	COORDENADOR REGIONAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4341/2025
ERICA GOMES MARTINS	DAS 7	CHEFE DE ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	4381/2025
FABIO RANGEL MONTEIRO	DAS 7	CHEFE DE ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	4384/2025
SHANA GOMES RIBEIRO BARBOSA	CD 12	DIRETORA DA EM COMPARTILHADA LEONCIO PEREIRA GOMES, CLASSIFICAÇÃO C	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA	4398/2025
JOSANE DE OLIVEIRA CARREIRA ARÉAS	CD12	DIRETORA ADJUNTO DA CEM PROFª. JOELMA FIGUEIREDO DE SOUZA, CLASSIFICAÇÃO C	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA	4402/2025
MONA LISA BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA LEO	DAS 8	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR III	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	4411/2025
ROBSON MACHADO	DAS 7	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4420/2025
RHUANA MACHADO MENDONCA	DAS 7	CHEFE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4424/2025
PATRICIA ABREU SILVA	DAS 8	ASSISTENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4426/2025
RAFAELLA SARAIVA MORAES	DAS 8	ASSISTENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4427/2025
KAYKE PAES CORDEIRO GOMES	DAS 8	ASSISTENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4428/2025
SIDNEI GOMES RODRIGUES	DAS 8	ASSISTENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4429/2025
HAYALLA DAYENNE SIQUEIRA DA SILVA	DAS 5	COORDENADOR DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4498/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de junho de 2025.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -**Republicada por ter saído com incorreção**

Portaria Nº 4497/2025

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

RESOLVE, por motivo de falecimento, **tornar sem efeito**, a Portaria nº 4261/2025, que nomeou **Junio Silva Tinoco**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o **cargo em comissão** de ASSESSOR ESPECIAL, **Símbolo DAS 4**, com vigência a contar de 13/11/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de novembro de 2025.

Frederico Rangel Paes
- Prefeito em exercício -

Portaria Nº 4498/2025

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

RESOLVE, **nomear**, com base na Lei nº 9.605/2025, **Hayalla Dayenne Siqueira da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o **cargo em comissão** de COORDENADOR DE UNIDADE DE ACOILHIMENTO INFANTIL, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar de 07/11/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 de novembro de 2025.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

Republishado por ter saído com incorreção

Alteração quanto a numeração de 4430/2025 para 4498/2025, objetivando evitar duplicidade de atos

Sec. Mun. de Gestão de Pessoas e Governança Digital

Processos Eletrônicos SUAP Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
00098.002105.2025-28	ROBERTO RODRIGUES RANGEL	174/2025
00004.010900.2024-19	ROBERTO RODRIGUES RANGEL	175/2025
00098.004660.2025-94	MAURILIO SERGIO DAMASCENO OLIVEIRA	176/2025
00044.000857.2025-80	SUELI PEREIRA DA SILVA	187/2025
00098.002224.2025-81	MARCOS SILVA MOREIRA	188/2025

19/11/2025

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital
Mat. nº 42.845

Processos Eletrônicos SUAP Despachados pelo Senhor Prefeito Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

PROC. Nº	NOME	Parecer Nº
00098.003954.2025-07	JOHN RALH MARINS DE ALMEIDA	471/2025
00098.004485.2025-35	ROBSON MACHADO	472/2025

19/11/2025

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital
Mat. nº 42.845

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

PORTARIA SMASC Nº 108/2025

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

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

RESOLVE:

Art.1º REVOGAR a Portaria nº 341/2024, 13 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes, no dia 16 de dezembro de 2024, fl. 04.

Art.2º EMITIR nova Portaria designado gestor/fiscal e suplente- Contrato nº 0098/2024 – Processo nº 2024.021.000098-4-PR

Art.3º NOMEAR o Servidor Rodolfo Acha Manhães, matrícula nº 43.080, Diretor de Tecnologia de Informação para atuar como **GESTOR DE CONTRATO**, Hiago de Matos Araújo, matrícula nº 43.047, Coordenador de Gestão de Dados e Informação para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**, e, Flávia Ribeiro Mota, matrícula nº 43.151, Supervisor de Patrimônio, **SUPLENTE DE CONTRATO** no que se refere ao Contrato nº 0098/2024 – Processo nº 2024.021.000098-4-PR – Objeto: O presente contrato tem por objeto a adesão à ata de registro de preços nº 061/2023, vinculada ao pregão presencial SRP nº 017/2023, do processo administrativo nº 2023.204.000162-2-PR, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressoras e serviços de impressão, em futura e eventual locação de impressoras, para atender as demandas dos departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, de Campos dos Goytacazes/RJ.

Art.4º Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 17 de novembro de 2025.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Matrícula nº 41.761
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 0039/2022

CONTRATO Nº 0039/2022

PROCESSO Nº 2022.021.000006-3-PR

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022

CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ/MF: 05.340.639/0001-30

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE É A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS NA MODALIDADE DE VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL "CARTÃO GOITACÁ" JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, OBEDECENDO O EDITAL E SEUS ANEXOS.

O PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE CONTRATO, JÁ INCLUSOS TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS COM DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DESTE CONTRATO, SERÁ DE 0% (ZERO POR CENTO).

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06 (SEIS) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ O 30º (TRIGÉSIMO) DIA, A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/11/2025

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
MATRÍCULA Nº 41.761

EXTRATO -2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

CONTRATO Nº 0013L/2023

PROCESSO Nº 2023.021.000255-0-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: CPF/MF: 805.691.107-34

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 06 MESES PARA A LOCAÇÃO DO TERRENO E DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE SITUADO À RUA FUED ABDU NEME, Nº 160, URURAI, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO CRAS URURAI.

VALOR GLOBAL: R\$ 13.200,00, CAM PARCELAS MENSAS PACTUADAS EM R\$ 2.200,00

PRazo CONTRATUAL: 06 (SEIS) MESES

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 10 DE OUTUBRO DE 2025 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 31/10/2025.

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania
Matrícula Nº 41.761

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Resolução CMAS n. 13/2025

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n. 6.080 de 12 de fevereiro de 1996, alterada pela Lei n. 8.273 de 05 de dezembro de 2011;

Considerando o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) n. 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS), em especial seus artigos 84, 85 e 86, que tratam do papel dos Conselhos de Assistência Social na formulação, avaliação, controle e fiscalização da política de Assistência Social e dos Fundos de Assistência Social;

Considerando a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Campos dos Goytacazes realizada no dia 14 de novembro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Termo de Aceite para o Cofinanciamento Federal das Ações Estratégicas do PETI (AEPETI) 2025.

Campos dos Goytacazes, 17 de novembro de 2025.

MERICELLY BASTOS VILELA
Presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Resolução CMAS n. 14/2025

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n. 6.080 de 12 de fevereiro de 1996, alterada pela Lei n. 8.273 de 05 de dezembro de 2011;

Considerando o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) n. 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS), em especial seus artigos 84, 85 e 86, que tratam do papel dos Conselhos de Assistência Social na formulação, avaliação, controle e fiscalização da política de Assistência Social e dos Fundos de Assistência Social;

Considerando a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Campos dos Goytacazes realizada no dia 14 de novembro de 2025.

Considerando que a apreciação do Plano Plurianual (PPA) considerou a conformidade com as normativas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o alinhamento às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), especialmente no que se refere ao princípio da participação e do controle social.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano Plurianual de Assistência Social 2026-2029 referente às ações, programas e metas da Política de Assistência Social.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 17 de novembro de 2025.

MERICELLY BASTOS VILELA
Presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS**Resolução CMAS n. 15/2025**

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n. 6.080 de 12 de fevereiro de 1996, alterada pela Lei n. 8.273 de 05 de dezembro de 2011;

Considerando o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) n. 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS), em especial seus artigos 84, 85 e 86, que tratam do papel dos Conselhos de Assistência Social na formulação, avaliação, controle e fiscalização da política de Assistência Social e dos Fundos de Assistência Social;

Considerando a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Campos dos Goytacazes realizada no dia 14 de novembro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório de Execução Orçamentaria e Financeira do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), referente ao exercício de 2025 - 1º e 2º trimestre.

Campos dos Goytacazes, 17 de novembro de 2025.

MERICELLY BASTOS VILELA
Presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS**Resolução CMAS n. 17/2025**

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n. 6.080 de 12 de fevereiro de 1996, alterada pela Lei n. 8.273 de 05 de dezembro de 2011;

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) n° 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;

Considerando o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) n. 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS), em especial seus artigos 84, 85 e 86, que tratam do papel dos Conselhos de Assistência Social na formulação, avaliação, controle e fiscalização da política de Assistência Social e dos Fundos de Assistência Social;

Considerando Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) n° 14, de 15 de maio de 2014, que define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;

Considerando o requerimento protocolado pelo Instituto Sawanna Por Todos, solicitando inscrição como entidade de assistência social perante este Conselho;

Considerando a análise documental e técnica realizada pela Comissão de Normas do CMAS, nos termos da legislação que regula a inscrição e o acompanhamento de entidades e organizações de assistência social;

Considerando que, no processo de análise, não foi comprovada a oferta de serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais estruturados em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009);

Considerando a deliberação da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Campos dos Goytacazes realizada no dia 14 de novembro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Indeferir o pedido de inscrição do Instituto Sawanna Por todos no Conselho Municipal de Assistência Social de Campos dos Goytacazes, tendo em vista que a análise administrativa e técnica realizada pela Comissão de Normas concluiu pela ausência de oferta de serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais formatados nos moldes definidos pelas normativas vigentes da Política de Assistência Social.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes/RJ, 17 de novembro de 2025.

MERICELLY BASTOS VILELA
Presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Saúde**EXTRATO DO VIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 003C/2024**

Chamamento Público nº 001/2024

VIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003C/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO E PARA INTERNAÇÕES HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO SMS, EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

DAS PARTES: Município de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS - CNES nº 2287382 e CNPJ nº 28.963.981/0001-91.

DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo temporário do Contrato Administrativo nº 003C/2024, em atendimento a **Portaria GM/MS nº 8.182, de 18 de setembro de 2025.**

PARÁGRAFO SEGUNDO - O recurso de que trata o **PARÁGRAFO PRIMEIRO** desta Cláusula, refere-se a aplicação de emenda parlamentar, que tem como **finalidade o incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde**, visando a manutenção da Unidade Privada sem Fins lucrativos, com instrumento contratual em vigor, com intuito de melhorar a qualidade do atendimento e garantir a efetividade da assistência aos pacientes, sendo destinado ao **custeio de internações hospitalares, de forma a ampliar o acesso da população a procedimentos especializados e reduzir a demanda reprimida de filas cirúrgicas reguladas pelo Município de Campos dos Goytacazes.**

DO VALOR

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor de recurso previsto neste Termo Aditivo é de **R\$ 5.565.072,00 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil e setenta e dois reais)**, a ser repassado em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria Finalística, após atendidas as condições para essa modalidade de transferência, **conforme especificado abaixo:**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO - EMENDA PARLAMENTAR* PORTARIA GM/MS Nº 8.182, de 18 de setembro de 2025.		
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE.***	NÚMERO DA PROPOSTA	VALOR DO REPASSE**
	36000.696167202500	R\$ 5.565.072,00
TOTAL previsto para o repasse a Instituição:		R\$ 5.565.072,00 (Cinco milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil e setenta e dois reais)

*nos termos do art.4º, da Portaria GM/MS nº 8.182, de 18/09/2025, o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência ao respectivo Fundo Municipal de Saúde, atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

**O plano de trabalho, atrelado a este instrumento contratual, refere-se à execução das metas, sem a incidência de Aporte Municipal, para os procedimentos contidos no Anexo I.

*** A Unidade beneficiária do recurso deverá se atentar para as condições necessárias para realização do faturamento dos procedimentos contratualizados, bem como a necessidade de atualização de sua habilitação junto ao CNES.

DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Termo Aditivo, refere-se ao custeio para o desenvolvimento de ações e serviços relativos à atenção de média e alta complexidade com ampliação de procedimentos de forma organizada, integrando ações e serviços públicos de saúde, com **prazo de execução de 12 (doze) meses, a contar da publicação no Diário Oficial do Município.**

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de outubro de 2025.

PAULO ROBERTO HIRANO
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

PUBLICADO POR OMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO****Contrato nº 004L/2025****Inexigibilidade de Licitação**

Fator gerador: Contrato de Locação

Processo nº 2025.045.000199-0-PR

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Gil de Góis, nº 108, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ. Destinado ao funcionamento do CENTRO PARA ATENDIMENTO DE OSTOMIZADOS E HEMODIALISADOS.

Locador(a): xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

CPF nº: xxx.xxx.xxx-xx.

Valor Global: R\$ 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais)

Forma de pagamento: Mensais de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

Prazo: 24 (vinte e quatro) meses.

Data da assinatura: 30/10/2025.

Campos dos Goytacazes, 17 de novembro de 2025.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Campos dos Goytacazes
Matrícula: 40.407

Secretaria Municipal de Patrimônio Público

PORTARIA Nº 002 / 2025

Institui a Comissão Permanente de Avaliação, Reavaliação, Baixa, Desfazimento e Alienação de Bens Patrimoniais Móveis, Imóveis e Inservíveis do Município de Campos dos Goytacazes, e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Patrimônio Público da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, especialmente as previstas na Lei nº 14.133/2021, no Decreto Municipal de Gestão Patrimonial vigente e nas normas de controle interno,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação, Reavaliação, Baixa, Desfazimento e Alienação de Bens Patrimoniais do Município de Campos dos Goytacazes, responsável pelos procedimentos técnicos e administrativos relacionados à gestão de bens móveis, imóveis e inservíveis, nos termos da legislação federal e municipal aplicável.

Art. 2º Compete à Comissão:

- I – realizar avaliação, reavaliação e exame pericial dos bens patrimoniais;
- II – instruir processos de baixa, inutilização, recuperação, descarte e desfazimento;
- III – realizar estudos técnicos para classificação de bens como ociosos, antieconômicos ou irre recuperáveis;
- IV – elaborar laudos, pareceres e termos de constatação;
- V – acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos de alienação, inclusive leilões públicos, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021;
- VI – propor medidas de aperfeiçoamento do controle patrimonial e mitigação de riscos;
- VII – atuar em colaboração com a Controladoria, Procuradoria e demais secretarias.

Art. 3º Ficam nomeados para compor a Comissão Permanente:

- I – **Jorge Bastos Gomes Jr.** – Matrícula **42839**
- II – **Ramon Terra de Siqueira** – Matrícula **42833**
- III – **Renata Araújo da Cruz Nogueira** – Matrícula **43499**

Art. 4º A Comissão atuará de forma contínua e permanente, podendo solicitar apoio técnico e administrativo das demais secretarias e unidades do Município.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente portarias anteriores que tratavam da mesma matéria.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 18 de novembro de 2025.

Marcus Welber Gomes da Silva
Secretário Municipal de Patrimônio Público
Matrícula nº 42828

Secretaria Municipal de Fazenda

EDITAL 28/SAR/SMF

Ficam notificados os contribuintes abaixo identificados a recolherem os tributos municipais referentes à inscrição no Cadastro de Produtores de Bens e Serviços (Alvará) no prazo de 15 dias.

Os tributos poderão ser emitidos na Central de Atendimento ao Contribuinte, localizada na Secretaria Municipal de Fazenda, situada à Rua Treze de Maio, nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes/RJ, ou eletronicamente pelo Portal da Secretaria de Fazenda do Município, disponível em: <https://fazenda.campos.rj.gov.br/>.

Embasamento legal: Artigos 150, 305 (quando houver prestação de serviços) e 357 da Lei Complementar nº 01/2017 (CTM).

Caso o recolhimento dos tributos já tenha sido devidamente efetuado, esta notificação deverá ser desconsiderada.

Nº	INSCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL
01	153545	46.895766 LEONARDO GONCALVES MACHADO
02	153573	A FLAMU ARTE LTDA
03	153534	ALCIO C DA SILVA
04	153605	ARENA DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA
05	153621	ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL PONTA DA PALHA
06	153584	ASSOCIAÇÃO FLORES DO CAJUEIRO
07	153596	BILLIONS INVESTIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
08	153565	C.O COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
09	153603	COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PRO SAÚDE
10	153568	CORREIA E SILVA ATIVIDADES IMOBILIARIAS LTDA
11	153630	DHARMA GAMES ONLINE EIRELI
12	153602	DISTRIBUIDORA LOIRINHO LTDA
13	153608	ELISSANDRO SILVA POLIDORO
14	153542	ES CARVALHO
15	153600	JOA SOUZA PROMOÇÃO DE VENDAS
16	153558	LE COQ INTERMEDIações DE NEGÓCIOS LTDA
17	153552	LUIZ MIGUEL DE SOUZA CARDOSO SALÃO DE BELEZA
18	153570	M F DA SILVA E SILVA LTDA ME
19	153580	MAGALHÃES & SILVA BTC CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
20	153537	MATEUS FERREIRA DA SILVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS
21	153589	MAYCON RAPHAEL ALMEIDA BARCELOS DA CRUZ
22	153566	MGR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
23	153530	P B CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
24	153588	P R MOTHE CONFECÇÕES LTDA
25	153524	R C VISELA AREAS
26	153550	R M VIEIRA COMERCIAL EIRELI
27	153636	S B SANTOS COMERCIO DE ACESSÓRIOS EIRELI
28	153571	TABACARIA 022 LAGOS LTDA
29	153585	TURIM RIO PORTO EIRELI
30	153578	VERSÁ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 17 de novembro de 2025.

Fundação Municipal de Saúde - FMS

Processo de prestação de contas de adiantamento despachado pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde, APROVADO nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA SMTc N. 001/2019 e Lei nº 8.879 de 12 dez 2018.

P. CONTAS . Nº	NOME
2025.099.000016-3-CA	Rodrigo Muniz Tolomei de Araújo

ARTHUR BORGES MARTINS DE SOUZA
Presidente Da Fundação Municipal De Saúde
Matr. 28.634

Fundação Municipal da Infância e da Juventude - FMIJ

TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VALOR AO CONTRATO 0002/2025

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº. 2024.044.000062-8-PR, conforme Parecer da Procuradoria deste Município nº 220.001/2025-PGM e, sendo o Termo Aditivo em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 124, inciso I, alínea "b", da Lei 14.133/2021, ratifica e homologa o presente Termo Aditivo de Valor de 25% (vinte e cinco) por cento, ao Contrato 0002/2025, assinado em 29/01/2025, firmado com a Empresa HEALTH CARE MED DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.109.944/0001-89, oriunda do pregão eletrônico nº 006/2024, tendo o contrato como objeto contratação de empresa especializada no fornecimento contínuo de fórmulas infantis e suplementos, para atender às demandas da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, tendo o acréscimo, o valor de R\$ 24.995,93 (Vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 17 de Novembro de 2025.

LEON GOMES CELESTINO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
MATRÍCULA N.º 42.457

Instituto Municipal de Trânsito e Transportes - IMTT

Portaria - IMTT nº 78/2025

Autoriza motoristas do Serviço Alimentador e do Serviço de táxi a trajarem bermuda quando em serviço durante período determinado.

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

CONSIDERANDO que compete ao Instituto Municipal de Trânsito e Transporte planejar, organizar, executar, normatizar, regulamentar, fiscalizar e controlar a prestação de serviços públicos relativos aos transportes coletivo e individual de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO as altas temperaturas registradas durante o período de verão;

CONSIDERANDO postulação da categoria profissional dos motoristas do Serviço de Transporte Coletivo Alimentador de Passageiros e do Serviço de Táxi.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizado o uso de bermuda, na altura do joelho, para os motoristas de vans do Serviço Alimentador e do Serviço de Táxi, quando em serviço, de 01 de dezembro de 2025 até 31 de março de 2026.

Art. 2º. Em nenhuma hipótese será autorizada a utilização de camiseta sem manga, sandália ou chinelo aberto pelos profissionais mencionados no Artigo 1º, quando em serviço.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 18 de novembro de 2025

ALVARO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
Presidente do IMTT
Mat. nº 41.834

Instituto de Previd. dos Servidores do Mun. de Campos
- PREVICAMPOS -

PORTARIA Nº 042/2025

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes, RJ - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que determina a Lei Complementar 41/2024;

RESOLVE:

Art. 1º Convocar o servidor **CLAUDIO DOS SANTOS PEIXOTO**, agente de serviços administrativos II, matrícula nº 5917-1, a comparecer no prazo de 48hrs (quarenta e oito horas), ao Instituto de Previdência dos Servidores Público do Município de Campos dos Goytacazes, RJ - **PREVICAMPOS**, situado na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, das 9h às 12h para tratar de assuntos de seu interesse a fim de tomar ciência acerca de seu processo de aposentadoria.

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

Campos dos Goytacazes, RJ, 18 de novembro de 2025.

MARIO TERRA ARÉAS FILHO
Diretor - Presidente do PREVICAMPOS
Mat. 40.288

Portaria / BENEF nº 034/2025

Republica a Portaria nº 1539/2019 e dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR IDADE a Luiz Fernando Mattos Cabral.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.42 da Lei Complementar nº 28/2022;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2019.099.000286-4-PA, por determinação judicial nos autos do Processo nº 0802486-72.2023.8.19.0014, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, determinando o cumprimento da tutela de evidência deferida na sentença que julgou procedente o pedido da autora para promover a mudança de classe e padrão de vencimento correspondentes ao tempo de cargo, sendo estes Classe II – Padrão I do cargo de Agente de Serviços Gerais, republicar a Portaria nº 1539/2019, publicada em 08/11/2019, e :

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a **Luiz Fernando Mattos Cabral**, Agente de Serviços Gerais II – Padrão I, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 26450, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com fundamento no art. 40, § 1º, III, "b" da CF/88 com redação dada pela EC nº 41/2003.

Art.2º - Refixar os proventos mensais, de forma proporcional a 6.287/12.775 (18/35) em R\$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), com efeito a contar de 08/11/2019, data da concessão da aposentadoria, correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO VERBAS	DAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Agente de Serviços Gerais II – Padrão I		Parcela Única; sem paridade, por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20/02/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004; Lei nº 9334/2023 c/c Processo nº 2024.332-8/18 e Ofício PGM 315/2021	R\$ 998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de fevereiro de 2025.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS –

Republicada por ter saído com incorreção

Portaria / BENEF nº 125/2025

Republica a Portaria nº 770/2022 – GAB e dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Maria de Fátima Valentim Pessanha.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2022.204.001121-6-PA, por determinação judicial nos autos do Processo nº 0814434-45.2022.8.19.0014, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, determinando o cumprimento da sentença que julgou procedente o pedido da autora para promover a promoção e progressão funcional no cargo de Assistente Social, classe I – 24h, Padrão O, republicar a Portaria nº 770/2022 - GAB, publicada em 06/06/2022 e republicada em 09/02/2023, já republicada pela Portaria nº 125/2025, publicada em 05/05/2025, e:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a **Maria de Fátima Valentim Pessanha**, Assistente Social I – 24h – Padrão O, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 10636, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003.

Art.2º - Refixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 11.783,70 (onze mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), com efeito a contar de 06/06/2022, data da concessão da aposentadoria, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO VERBAS	DAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Assistente Social I – 24h – Padrão O		Anexo III da Lei Municipal nº 7.346/2002 Decreto Municipal nº 188/2003; Lei nº 8703/2016.	R\$ 6.931,59
Quinquênio - 30%		Art. 60 da Lei nº 5.247/91	R\$ 2.079,48
Insalubridade - 40%		Lei nº 7097/2001; art. 113 – LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 2.772,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2025.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS –

Republicada por ter saído com incorreção

Portaria / BENEF nº 265/2025

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Vera Lucia Rangel Crispim.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2025.204.000814-6-PA:

Art.1º - Conceder PENSÃO vitalícia e mensal a **Vera Lucia Rangel Crispim**, na condição de cônjuge/viúva do falecido funcionário Luiz Augusto Crispim, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Ordem Publica, na função de Guarda Civil Municipal, matrícula nº3176, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo ex servidor (R\$ 5.453,62), acrescida de cota de 10% (dez por cento) para cada dependente, totalizando 60% (sessenta por cento) para cônjuge/viúva, com efeito a contar de 05/04/2025, data do óbito, tudo com base no Art. 40, §7º da CF/88, redação dada pela EC nº 103/2019, bem como regras previstas nos arts. 28, 30, I, II c/c art. 33, VII, "b-6" da Lei Complementar nº 41/2024.

Art.2º - Fixar os proventos mensais em R\$ 3.272,17 (três mil, duzentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), a partir da data do óbito, 05/04/2025, correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO VERBAS	DAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Guarda Civil Municipal		Parcela Única: Art. 40, §7º da CF/88, redação dada pela EC nº 103/2019, bem como regras previstas nos arts. 28, 30, I, II c/c art. 33, VII, "b-6" da Lei Complementar nº 41/2024.	R\$ 3.272,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de agosto de 2025.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS –

Republicada por ter saído com incorreção

Portaria / BENEF nº 315/2025

Republica a Portaria nº 1848/2021 - GAB e dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Lucia Ferreira dos Santos.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.42 da Lei Complementar nº 28/2022;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2020.115.001453-P-PA, por determinação judicial nos autos do Processo nº 0816804-94.2022.8.19.0014, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, determinando o cumprimento da sentença que julgou procedente o pedido autoral para implantar a progressão horizontal do cargo de Auxiliar de Enfermagem, Padrão "N", republicar a Portaria nº 1848/2021 – GAB, publicada em 18/08/2021, e:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a **Lucia Ferreira dos Santos**, Auxiliar de Enfermagem – Padrão N, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 9573, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003.

Art.2º - Refixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 2.997,25 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinco centavos), com efeito a contar de 18/08/2021, data da concessão da aposentadoria, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO VERBAS	DAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
V e n c i m e n t o : Cargo Auxiliar de Enfermagem – Padrão N		Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015 e pela Lei nº 8703/2016	R\$ 1.998,17
Quinquênio - 30%		Art. 60 da Lei nº 5.247/91	R\$ 599,45
Insalubridade - 20%		Lei nº 7097/2001; art. 113 – LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 399,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de novembro de 2025.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS –

Portaria / BENEF nº 316/2025

Republica a Portaria nº 1505/2021 - GAB e dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Margareth Cordeiro Wekid Vaz.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.42 da Lei Complementar nº 28/2022;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2020.115.003254-5-PA, por determinação judicial nos autos do Processo nº 0812158-36.2025.8.19.0014, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, determinando o cumprimento da sentença que julgou procedente o pedido autoral para implantar a progressão e promoção funcional do cargo de Fisioterapeuta, Classe II, Padrão "J", republicar a Portaria nº 1505/2021 – GAB, publicada em 01/07/2021, e:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a **Margareth Cordeiro Wekid Vaz**, Fisioterapeuta II – Padrão J, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 14198, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003.

Art.2º - Refixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 6.439,30 (seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta centavos), com efeito a contar de 01/07/2021, data da concessão da aposentadoria, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO VERBAS	DAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Fisioterapeuta II – Padrão J		Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015 e pela Lei nº 8703/2016	R\$ 4.599,50
Quinquênio - 20%		Art. 60 da Lei nº 5.247/91	R\$ 919,90
Insalubridade - 20%		Lei nº 7097/2001; art. 113 – LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 919,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de novembro de 2025.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS –

Portaria / BENEf nº 317/2025

Republica a Portaria nº 1715/2023 - GAB e dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Alessandra da Costa Pinto.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2023.204.002924-P-PA, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ, nos autos do Processo nº 213.599-6/2025, republicar a Portaria nº 1715/2023, publicada em 06/11/2023 e republicada em 02/01/2024, e:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Alessandra da Costa Pinto, Professor II – 25h – Padrão J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº 12937, com proventos integrais, com fundamento no art. 17, inciso VI, §8º da Lei Complementar nº 28/2022, c/c art. 127, §3º, III da Lei Orgânica, c/c art. 6º da EC nº 41/2003, c/c art. 40, §5º da CF/88, redação conferida pela EC nº 41/2003.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral com paridade em R\$ 5.096,61 (cinco mil, noventa e seis reais e sessenta e um centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Professor II – 25h – Padrão J	Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002 com alterações da Lei nº 7429/2003 e da Lei nº. 8.133/09 c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº. 8703/2016;	R\$ 3.185,39
Quinquênio - 25%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 796,34
Adicional – 15%	art. 8º da Lei nº. 5.132/90 c/c art. 110 da Lei municipal nº. 5.247/91 e arts. 63, 66, §2º da Lei Municipal nº. 7.345/02	R\$ 477,80
Adicional - 20%	Art. 31, II e art. 63, §2º, art. 64 e 66, §2º da Lei nº 7345/2002, alterada pela Lei nº 8133/2009 c/c art. 110 da Lei nº 5247/91	R\$ 637,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de novembro de 2025.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS –

Portaria / BENEf nº 318/2025

Republica a Portaria nº 973/2025 - GAB e dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL POR IDADE a Heloisa Maria Ferreira Hygino Nunes.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2020.115.000963-3-PA (00949/2020), republicar a Portaria nº 973/2023 - GAB, publicada em 01/06/2023 e republicada em 04/03/2024 e 06/06/2024, e:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Heloisa Maria Ferreira Hygino Nunes, Professor II – 25h – Padrão D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº 17152, com proventos igual a média aritmética e proporcional ao tempo de contribuição, com fundamento no art. 40, §1º, III, "b" da CF/88, redação dada pela EC nº 41/2003.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma proporcional a 7.969/9.125 (21/25) em R\$ 2.825,52 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Professor II – 25h – Padrão D	Parcela Única; sem paridade, por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20/02/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004	R\$ 2.825,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de abril de 2025.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS –

PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		804.206.395,98	719.427.677,85	PASSIVO CIRCULANTE		10.624.284,67	20.874.729,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		780.068,53	14.269.852,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		85.062,72	12.347.516,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		780.068,53	14.269.852,81	PESSOAL A PAGAR		67.124,08	67.124,08
CONTA ÚNICA (F)	F	780.068,53	14.269.852,81	PESSOAL A PAGAR	F	67.124,08	67.124,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.645.476,62	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	12.261.575,84
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.645.476,62	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	0,00	12.261.575,84
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	2.645.476,62	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.938,64	18.816,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.930,64	2.000,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	9.689,04	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	2.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	18.816,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	2.000,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	8.249,60	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	2.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	139.234,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.930,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO		0,00	139.234,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.930,64	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	139.234,96
MATERNIDADE PAGU (F)		2.930,64	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.539.221,95	8.387.978,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		800.767.557,19	705.155.825,04	VALORES RESTITUIVEIS		10.536.853,61	8.384.052,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.003.163.433,38	849.238.918,33	CONSIGNAÇÕES	F	5.457.113,25	4.102.260,11
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	243.568.319,19	252.726.662,39	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	827.330,66	811.667,23
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	68.769.679,31	39.405.587,90	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	476.999,44	370.648,38
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	588.022.592,08	531.782.147,10	CONSIGNAÇÕES (F)	F	3.775.410,26	3.099.476,86
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	102.802.842,80	25.324.520,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.368,34	3.925,91
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-202.395.876,19	-144.083.093,29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.368,34	3.925,91
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-202.395.876,19	-144.083.093,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.276.632.768,96	1.305.326.166,38
ESTOQUES		8.363,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		6.276.632.768,96	1.305.326.166,38
ALMOXARIFADO		8.363,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		6.276.632.768,96	1.305.326.166,38
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	8.363,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	2.860.061.677,03	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		156.437.975,11	190.493.685,10	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (F)	P	3.416.571.091,93	1.305.326.166,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		155.790.713,92	189.863.869,97	TOTAL PASSIVO		6.287.257.053,63	1.326.200.895,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		155.790.713,92	189.863.869,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	155.790.713,92	189.863.869,97	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		647.261,19	629.815,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-5.326.612.682,54	-416.279.533,02
BENS MÓVEIS		643.881,19	626.435,13	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		190.131.326,00	190.131.326,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	155.236,39	155.236,39	PATRIMÔNIO SOCIAL		190.131.326,00	190.131.326,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	308.456,14	291.010,08				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	74.189,64	74.189,64				

PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.869,02	15.869,02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		190.131.326,00	190.131.326,00
VEÍCULOS	P	89.900,00	89.900,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-5.516.744.008,54	-606.410.859,02
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	230,00	230,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-5.516.744.008,54	-606.410.859,02
BENS IMÓVEIS		3.380,00	3.380,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-4.910.333.149,52	-14.610.315,59
INSTALAÇÕES (P)	P	3.380,00	3.380,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-606.410.859,02	-591.800.543,43
TOTAL		960.644.371,09	909.921.362,95	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-5.326.612.682,54	-416.279.533,02
				TOTAL		960.644.371,09	909.921.362,95

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791

Assinado de forma digital por
MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.25 08:26:02 -03'00'

MAURÍCIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
763.345.467-91

MARIO TERRA
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.25 08:25:43 -03'00'

MÁRIO TERRA AREAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49

PREVICAMPOS
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		832.373.910,44	798.778.662,30	PASSIVO FINANCEIRO (10.624.284,67)+RP não Proc.(3.889,72)		10.628.174,39	20.901.172,09
ATIVO PERMANENTE		128.270.460,65	111.142.700,65	PASSIVO PERMANENTE		6.276.632.768,96	1.305.326.166,38
				SALDO PATRIMONIAL		-5.326.616.572,26	-416.305.975,52

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Assinado de forma digital por
MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.25 08:26:18 -03'00'

MAURÍCIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
763.345.467-91

MARIO TERRA
AREAS FILHO
Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.25 08:26:31
-03'00'

MÁRIO TERRA ARÉAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49

PREVICAMPOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		11.315.337,03	11.315.337,03
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.315.337,03	11.315.337,03
				TOTAL		11.315.337,03	11.315.337,03

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
1
Assinado de forma digital por
MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.25 08:26:58 -03'00'

MAURÍCIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
763.345.467-91

MARIO TERRA
AREAS FILHO
Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.25 08:26:45 -03'00'

MÁRIO TERRA ARÉAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49

PREVICAMPOS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		832.373.910,44	798.778.662,30	PASSIVO CIRCULANTE		10.624.284,67	20.874.729,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		780.068,53	14.269.852,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		85.062,72	12.347.516,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		780.068,53	14.269.852,81	PESSOAL A PAGAR		67.124,08	67.124,08
CONTA ÚNICA (F)		780.068,53	14.269.852,81	PESSOAL A PAGAR		67.124,08	67.124,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.930,64	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	12.261.575,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.930,64	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		0,00	12.261.575,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		2.930,64	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.938,64	18.816,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		831.590.911,27	784.508.809,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	18.816,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		831.590.911,27	784.508.809,49	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		8.249,60	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP		243.568.319,19	252.726.662,39	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		9.689,04	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		588.022.592,08	531.782.147,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	139.234,96
TOTAL		832.373.910,44	798.778.662,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	139.234,96
				FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	139.234,96
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.539.221,95	8.387.978,49
				VALORES RESTITUTÍVEIS		10.536.853,61	8.384.052,58
				CONSIGNAÇÕES (F)		3.775.410,26	3.099.476,86
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		827.330,66	811.667,23
				CONSIGNAÇÕES		5.457.113,25	4.102.260,11
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		476.999,44	370.648,38
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.368,34	3.925,91
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.368,34	3.925,91
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.889,72	26.442,50
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.889,72	26.442,50
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	8.937,03
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	8.937,03
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.889,72	17.505,47
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.889,72	17.505,47
				TOTAL		10.628.174,39	20.901.172,09

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Assinado de forma digital por
MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.25 08:42:20 -03'00'

MAURÍCIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
763.345.467-91

MARIO TERRA
AREAS FILHO
Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.25 08:42:01
-03'00'

MÁRIO TERRA ARÉAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49

PREVICAMPOS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		-28.167.514,46	-79.350.984,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.276.632.768,96	1.305.326.166,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.645.476,62	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		6.276.632.768,96	1.305.326.166,38
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.645.476,62	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		6.276.632.768,96	1.305.326.166,38
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)		2.645.476,62	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.860.061.677,03	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.000,00	2.000,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE		3.416.571.091,93	1.305.326.166,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	2.000,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		2.000,00	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	2.000,00				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-30.823.354,08	-79.352.984,45				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		171.572.522,11	64.730.108,84				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP		68.769.679,31	39.405.587,90				
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		102.802.842,80	25.324.520,94				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-202.395.876,19	-144.083.093,29				
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TI		-202.395.876,19	-144.083.093,29				
ESTOQUES		8.363,00	0,00				
ALMOXARIFADO		8.363,00	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		8.363,00	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		156.437.975,11	190.493.685,10				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		155.790.713,92	189.863.869,97				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		155.790.713,92	189.863.869,97				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		155.790.713,92	189.863.869,97				
IMOBILIZADO		647.261,19	629.815,13				
BENS MÓVEIS		643.881,19	626.435,13				
BENS DE INFORMÁTICA		308.456,14	291.010,08				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		74.189,64	74.189,64				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.869,02	15.869,02				
VEÍCULOS		89.900,00	89.900,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		155.236,39	155.236,39				
DEMAIS BENS MÓVEIS		230,00	230,00				
BENS IMÓVEIS		3.380,00	3.380,00				
INSTALAÇÕES (P)		3.380,00	3.380,00				
TOTAL		128.270.460,65	111.142.700,65				

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791

Assinado de forma digital por MAURICIO
FREITAS COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.25 08:43:14 -03'00'

MAURÍCIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
763.345.467-91

MARIO TERRA
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.25 08:42:55 -03'00'

MÁRIO TERRA ARÉAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49

PREVICAMPOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)				SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
				ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	RECURSO DO TESOURO			817.421.814,65	775.079.100,39
001	Ordinario			-14.453.150,08	-8.203.230,98
003	CONTRIBUIÇÃO - RPPS			831.874.964,73	783.282.331,37
02	RECURSOS OUTRAS FONTES			4.323.921,40	2.798.389,82
099	OUTRAS FONTES			4.323.921,40	2.798.389,82
TOTAL				821.745.736,05	777.877.490,21

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791

Assinado de forma digital por
MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.25 08:44:04 -03'00'

MAURÍCIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
763.345.467-91

MARIO TERRA
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.25 08:43:42
-03'00'

MÁRIO TERRA ARÉAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49

PREVICAMPOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
2 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	347.515.076,67	0,00	347.515.076,67	298.217.515,63	0,00	298.217.515,63
0 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	344.738.530,10	0,00	344.738.530,10	286.874.933,12	0,00	286.874.933,12
20 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.776.546,57	0,00	2.776.546,57	11.342.582,51	0,00	11.342.582,51
TOTAL	347.515.076,67	0,00	347.515.076,67	298.217.515,63	0,00	298.217.515,63

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791

Assinado de forma digital por
MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.18 11:16:59 -03'00'

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791

Assinado de forma digital por MAURICIO
FREITAS COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.18 11:06:38 -03'00'

MAURICIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
783.345.467-91

MARIO TERRA
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.18 11:16:39 -03'00'

MARIO TERRA AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.18 11:06:10 -03'00'

MÁRIO TERRA ARÉAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49

PREVICAMPOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		347.515.076,67	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		308.272.099,38	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		347.515.076,67	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.464.957,17	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		344.738.530,10	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		303.807.142,21	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.776.546,57	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		302.042.288,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.342.877,15	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.764.853,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		5.342.877,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		869.639,98	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		5.038.050,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		869.639,98	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		304.826,66	0,00	REPASSE CONCEDIDO		869.639,98	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		559.331.711,02	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		578.189.299,83	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		559.331.711,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		578.189.299,83	0,00
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		559.331.711,02	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		578.189.299,83	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		53.109.038,27	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		63.232.935,23	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		23.858,49	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		12.297.625,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.889,72	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		26.383,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.968,77	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		12.271.242,75	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		53.078.585,84	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		50.925.784,81	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		901.936,11	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		860.520,66	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		3.512,43	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		1.676,28	0,00
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.581.230,42	0,00	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.495.750,62	0,00
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		221.197,23	0,00	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		211.076,13	0,00
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		29.455.576,07	0,00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		28.375.048,46	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		3.406.223,35	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		3.270.750,32	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		150.265,26	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		134.601,83	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		121.860,01	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)		15.508,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		119.846,78	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		114.831,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		17.116.938,18	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		16.446.020,36	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.593,94	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.524,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		6.593,94	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		9.524,58	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.269.852,81	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		780.068,53	0,00

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791

Assinado de forma digital por MAURICIO
FREITAS COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.18 11:18:15 -03'00'

MAURICIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
783.345.467-91

MARIO TERRA AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por MARIO
TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.18 11:17:54 -03'00'

MÁRIO TERRA ARÉAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49

PREVICAMPOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.269.852,81	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		780.068,53	0,00
CONTA ÚNICA (F)		14.269.852,81	0,00	CONTA ÚNICA (F)		780.068,53	0,00
TOTAL		979.568.555,92	0,00	TOTAL		951.344.842,95	0,00

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791

Assinado de forma digital por
MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.18 11:19:19 -03'00'

MAURICIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
783.345.467-91

MARIO TERRA AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por MARIO
TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.18 11:18:47 -03'00'

MÁRIO TERRA ARÉAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

PREVICAMPOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		347.515.076,67	298.217.515,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		308.272.099,38	266.775.050,84
RECURSO DO TESOURO		347.515.076,67	298.217.515,63	RECURSO DO TESOURO		308.272.099,38	266.775.050,84
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		347.515.076,67	298.217.515,63	ORDINÁRIO		4.464.957,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.342.877,15	128.772,22	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		303.807.142,21	266.775.050,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		5.342.877,15	128.772,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		869.639,98	10.000,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		5.038.050,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		869.639,98	10.000,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		304.826,66	128.772,22	REPASSE CONCEDIDO		869.639,98	10.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		53.109.038,27	160.358.736,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		63.232.935,23	163.490.578,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		23.858,49	39.364,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		12.297.625,84	90.874,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.889,72	17.505,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		26.383,09	8.280,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.968,77	21.858,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		12.271.242,75	82.594,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		53.078.585,84	160.319.372,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		50.925.784,81	163.399.704,21
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		901.936,11	651.492,76	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		860.520,66	651.492,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		3.512,43	1.611,79	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		1.676,28	1.477,45
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.581.230,42	1.346.081,54	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.495.570,62	1.336.386,62
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		221.197,23	211.513,74	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		211.076,13	208.757,26
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		29.455.576,07	23.930.675,63	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		28.375.048,46	23.722.840,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		3.406.223,35	2.855.662,86	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		3.270.750,32	7.303.317,55
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		150.265,26	889.322,38	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		134.601,83	80.737,11
OUTROS DEPÓSITOS (F)		121.860,01	116.090.705,65	OUTROS DEPÓSITOS (F)		15.508,95	115.720.057,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		119.846,78	113.391,47	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		114.831,20	124.513,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		17.116.938,18	14.228.914,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		16.446.020,36	14.250.123,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.593,94	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.524,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.593,94	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.524,58	0,00
MATERNIDADE PAGO (F)				MATERNIDADE PAGO (F)			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		798.778.662,30	770.349.267,70	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		832.370.979,80	798.778.662,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.269.852,81	14.264.546,49	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		780.068,53	14.269.852,81
CONTA ÚNICA (F)		14.269.852,81	14.264.546,49	CONTA ÚNICA (F)		780.068,53	14.269.852,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		784.508.809,49	756.084.721,21	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		831.590.911,27	784.508.809,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)		0,00	211.539.349,43	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		243.568.319,19	252.726.662,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO		252.726.662,39	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		588.022.592,08	531.782.147,10
				TOTAL		1.204.745.654,39	1.229.054.291,90

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Assinado de forma digital por MAURICIO FREITAS COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.25 15:07:06 -03'00'

MAURÍCIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
763.345.467-91

MARIO TERRA AREAS
FILHO
Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.18 11:19:50 -03'00'

MÁRIO TERRA AREAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49

PREVICAMPOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EM CAPITALIZAÇÃO							
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		531.782.147,10	544.545.371,78				
TOTAL		1.204.745.654,39	1.229.054.291,90				

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Assinado de forma digital por MAURICIO FREITAS COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.18 11:20:58 -03'00'

MAURÍCIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
763.345.467-91

MARIO TERRA AREAS
FILHO
Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.18 11:20:45 -03'00'

MÁRIO TERRA AREAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49

PREVICAMPOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	241.988.277,90	257.790.402,18	280.923.671,18	23.133.269,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	229.962.085,85	229.962.085,85	238.568.095,07	8.606.009,22
Contribuições Sociais	229.962.085,85	229.962.085,85	238.568.095,07	8.606.009,22
RECEITA PATRIMONIAL	6.234.304,76	21.768.593,90	28.746.512,97	6.977.919,07
Valores Mobiliários	6.234.304,76	21.768.593,90	28.746.512,97	6.977.919,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.791.887,29	6.059.722,43	13.609.063,14	7.549.340,71
Demais Receitas Correntes	5.791.887,29	6.059.722,43	13.609.063,14	7.549.340,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	46.746.481,14	46.746.481,14	66.591.405,49	19.844.924,35
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	46.746.481,14	46.746.481,14	66.591.405,49	19.844.924,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	288.734.759,04	304.536.883,32	347.515.076,67	42.978.193,35
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	288.734.759,04	304.536.883,32	347.515.076,67	42.978.193,35
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	288.734.759,04	304.536.883,32	347.515.076,67	42.978.193,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Assinado de forma digital por MAURICIO FREITAS COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.18 10:56:49 -03'00'

MAURÍCIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
763.345.467-91

Assinado Digitalmente por: MARIO
TERRA AREAS FILHO
Data: 2025.06.27 15:37:32 -03:00

MARIO TERRA AREAS
FILHO
Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.18 10:55:58 -03'00'

MÁRIO TERRA AREAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49

PREVICAMPOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	287.745.921,32	309.004.540,49	308.272.099,38	308.268.209,66	308.248.240,89	732.441,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.882.535,32	307.715.481,63	307.116.796,11	307.112.906,39	307.092.937,62	598.685,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.386,00	1.289.058,86	1.155.303,27	1.155.303,27	1.155.303,27	133.755,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	68.837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	68.837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	287.814.759,04	309.004.540,49	308.272.099,38	308.268.209,66	308.248.240,89	732.441,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	287.814.759,04	309.004.540,49	308.272.099,38	308.268.209,66	308.248.240,89	732.441,11
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	39.242.977,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	287.814.759,04	309.004.540,49	347.515.076,67	308.268.209,66	308.248.240,89	732.441,11
RESERVA DO RPPS	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.996,44	3.889,72	8.937,03	8.937,03	59,41	3.889,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716,44	3.889,72	657,03	657,03	59,41	3.889,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.446,06	0,00	17.446,06	17.446,06	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	17.446,06	0,00	17.446,06	17.446,06	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.442,50	3.889,72	26.383,09	26.383,09	59,41	3.889,72

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	12.490.677,01	19.968,77	12.271.242,75	151.971,97	87.431,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.351.442,05	19.968,77	12.268.442,75	15.537,01	87.431,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.234,96	0,00	2.800,00	136.434,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.490.677,01	19.968,77	12.271.242,75	151.971,97	87.431,06

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Assinado de forma digital por MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.18 10:56:35 -03'00'

MAURÍCIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
763 345 467-91

MARIO TERRA
AREAS FILHO
Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.18 10:56:20 -03'00'

MÁRIO TERRA ARÉAS FILHO
PRESIDENTE
538 270 827-49

PREVICAMPOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.841.825,76	180.841.825,76	208.128.818,55	27.286.992,79
RECEITAS CORRENTES	134.095.344,62	134.095.344,62	141.537.413,06	7.442.068,44
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	134.095.344,62	134.095.344,62	138.207.475,80	4.112.131,18
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.329.937,26	3.329.937,26
RECEITAS DE CAPITAL	46.746.481,14	46.746.481,14	66.591.405,49	19.844.924,35
8300.00.0. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	46.746.481,14	46.746.481,14	66.591.405,49	19.844.924,35

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	267.835,14	267.835,14	267.835,14	267.835,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	267.835,14	267.835,14	267.835,14	267.835,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	267.835,14	267.835,14	267.835,14	267.835,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Assinado de forma digital por MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2025.06.25 15:04:21 -03'00'

MAURÍCIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
763.345.467-91

MARIO TERRA
AREAS FILHO
Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.06.25 15:04:03 -03'00'

MÁRIO TERRA ARÉAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49



PREVICAMPOS

03.388.502/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	909.921.362,95	2.954.514.672,59	2.903.791.664,45	960.644.371,09
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	719.427.677,85	2.954.497.226,53	2.869.718.508,40	804.206.395,98
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.269.852,81	1.959.751.313,82	1.973.241.098,10	780.068,53
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.269.852,81	1.959.751.313,82	1.973.241.098,10	780.068,53
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.269.852,81	1.959.751.313,82	1.973.241.098,10	780.068,53
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	14.269.852,81 D	1.488.362.529,98	1.501.852.314,26	780.068,53 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	471.388.783,84	471.388.783,84	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	39.212.780,47	36.567.303,85	2.645.476,62
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	36.718.632,67	34.073.156,05	2.645.476,62
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	36.718.632,67	34.073.156,05	2.645.476,62
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	36.718.632,67	34.073.156,05	2.645.476,62 D
112600000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00
112620000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00
112629900	02	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	0,00 D	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	23.524,58	20.593,94	4.930,64
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	14.000,00	12.000,00	2.000,00 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.524,58	6.593,94	2.930,64
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.524,58	6.593,94	2.930,64
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	9.524,58	6.593,94	2.930,64 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	705.155.825,04	955.501.244,66	859.889.512,51	800.767.557,19
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	849.238.918,33	809.939.515,61	656.015.000,56	1.003.163.433,38
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	849.238.918,33	809.939.515,61	656.015.000,56	1.003.163.433,38
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	292.132.250,29	548.040.922,34	527.835.174,13	312.337.998,50
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	252.726.662,39 D	474.938.191,90	484.096.535,10	243.568.319,19 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	39.405.587,90 D	73.102.730,44	43.738.639,03	68.769.679,31 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	557.106.668,04	261.898.593,27	128.179.826,43	690.825.434,88
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	531.782.147,10 D	131.520.620,90	75.280.175,92	588.022.592,08 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	25.324.520,94 D	130.377.972,37	52.899.650,51	102.802.842,80 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(144.083.093,29)	145.561.729,05	203.874.511,95	(202.395.876,19)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.083.093,29)	145.561.729,05	203.874.511,95	(202.395.876,19)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(144.083.093,29) C	145.561.729,05	203.874.511,95	(202.395.876,19) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	8.363,00	0,00	8.363,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.363,00	0,00	8.363,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.363,00	0,00	8.363,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	8.363,00	0,00	8.363,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	190.493.685,10	17.446,06	34.073.156,05	156.437.975,11
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	189.863.869,97	0,00	34.073.156,05	155.790.713,92
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	189.863.869,97	0,00	34.073.156,05	155.790.713,92
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	189.863.869,97	0,00	34.073.156,05	155.790.713,92
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	189.863.869,97	0,00	34.073.156,05	155.790.713,92
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	189.863.869,97 D	0,00	34.073.156,05	155.790.713,92 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	629.815,13	17.446,06	0,00	647.261,19
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	626.435,13	17.446,06	0,00	643.881,19
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	626.435,13	17.446,06	0,00	643.881,19
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.236,39	0,00	0,00	155.236,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D



PREVICAMPOS

03.388.502/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	18.496,00 D	0,00	0,00	18.496,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	291.010,08	17.446,06	0,00	308.456,14
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	291.010,08 D	17.446,06	0,00	308.456,14 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.189,64	0,00	0,00	74.189,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	25.263,20 D	0,00	0,00	25.263,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	15.869,02	0,00	0,00	15.869,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	15.869,02 D	0,00	0,00	15.869,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	89.900,00 D	0,00	0,00	89.900,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	230,00	0,00	0,00	230,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(909.921.362,95)	6.425.438.936,59	6.476.161.944,73	(960.644.371,09)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.874.729,59)	371.694.935,52	361.444.490,60	(10.624.284,67)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.347.516,14)	319.256.731,06	306.994.277,64	(85.062,72)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	1.033.882,61	1.033.882,61	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	1.033.882,61	1.033.882,61	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	1.033.882,61	1.033.882,61	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	1.033.882,61	1.033.882,61	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	317.966.341,12	305.704.765,28	0,00
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	317.966.341,12	305.704.765,28	0,00
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	317.966.341,12	305.704.765,28	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(18.816,22)	256.507,33	255.629,75	(17.938,64)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	124.014,21	133.703,25	(9.689,04)
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	124.014,21	133.703,25	(9.689,04)
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	124.014,21	133.703,25	(9.689,04) C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	18.816,22	18.816,22	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	18.816,22	18.816,22	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	18.816,22	18.816,22	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.816,22)	18.816,22	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.816,22)	18.816,22	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.816,22) C	18.816,22	0,00	0,00 C
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	94.860,68	103.110,28	(8.249,60)
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	94.860,68	103.110,28	(8.249,60)
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	94.860,68	103.110,28	(8.249,60) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(139.234,96)	1.342.120,95	1.202.885,99	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(139.234,96)	1.342.120,95	1.202.885,99	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.234,96)	1.342.120,95	1.202.885,99	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(139.234,96)	1.342.120,95	1.202.885,99	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.800,00) C	1.203.435,99	1.200.635,99	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(136.434,96) C	136.434,96	0,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.387.978,49)	51.096.083,51	53.247.326,97	(10.539.221,95)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(8.384.052,58)	50.925.784,81	53.078.585,84	(10.536.853,61)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.284.575,72)	34.364.933,25	35.841.800,88	(6.761.443,35)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.102.260,11)	34.214.822,47	35.569.675,61	(5.457.113,25)
218810110	02	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	860.520,66	901.936,11	(177.769,77) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F P	(2.227,52) C	1.676,28	3.512,43	(4.063,67) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(282.450,88) C	1.495.750,62	1.581.230,42	(367.930,68) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(48.972,62) C	211.076,13	221.197,23	(59.093,72) C



PREVICAMPOS

03.388.502/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.387.978,49)	51.096.083,51	53.247.326,97	(10.539.221,95)
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(3.625.988,64) C	28.375.048,46	29.455.576,07	(4.706.516,25) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) P	F	(6.266,13) C	3.270.750,32	3.406.223,35	(141.739,16) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(811.667,23)	134.601,83	150.265,26	(827.330,66)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) P	F	(811.667,23) C	134.601,83	150.265,26	(827.330,66) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(370.648,38)	15.508,95	121.860,01	(476.999,44)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F) P	F	(370.648,38) C	15.508,95	121.860,01	(476.999,44) C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.476,86)	16.560.851,56	17.236.784,96	(3.775.410,26)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.476,86)	16.560.851,56	17.236.784,96	(3.775.410,26)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P	F	(15.371,33) C	114.831,20	119.846,78	(20.386,91) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) P	F	(3.084.105,53) C	16.446.020,36	17.116.938,18	(3.755.023,35) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.925,91)	170.298,70	168.741,13	(2.368,34)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.925,91)	170.298,70	168.741,13	(2.368,34)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.925,91)	146.898,70	145.341,13	(2.368,34)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) P	F	(3.925,91) C	146.898,70	145.341,13	(2.368,34) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	11.400,00	11.400,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	359.768.313,14	5.331.074.915,72	(6.276.632.768,96)
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	359.768.313,14	5.331.074.915,72	(6.276.632.768,96)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	359.768.313,14	5.331.074.915,72	(6.276.632.768,96)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305.326.166,38)	359.768.313,14	5.331.074.915,72	(6.276.632.768,96)
227210300	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	219.396.564,85	3.079.458.241,88	(2.860.061.677,03)
227210301	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00 C	0,00	3.079.458.241,88	(3.079.458.241,88) C
227210303	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	0,00 D	25.693.910,84	0,00	25.693.910,84 D
227210304	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	0,00 D	8.935.159,50	0,00	8.935.159,50 D
227210305	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	0,00 D	184.767.494,51	0,00	184.767.494,51 D
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(1.305.326.166,38)	140.371.748,29	2.251.616.673,84	(3.416.571.091,93)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(2.386.122.636,39) C	0,00	2.157.615.032,50	(4.543.737.668,89) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	390.671.391,99 D	111.638.831,95	0,00	502.310.223,94 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	367.926.824,65 D	0,00	16.309.674,29	351.617.150,36 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	244.506.286,32 D	28.732.916,34	0,00	273.239.202,66 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	77.691.967,05 D	0,00	77.691.967,05	0,00 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	416.279.533,02	5.693.975.687,93	783.642.538,41	5.326.612.682,54
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	606.410.859,02	5.693.975.687,93	783.642.538,41	5.516.744.008,54
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	606.410.859,02	5.693.975.687,93	783.642.538,41	5.516.744.008,54
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	869.446.721,67	5.525.280.307,82	426.090.914,21	5.968.636.115,28
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	182.332.945,44 C	5.342.947.362,38	426.090.914,21	5.099.189.393,61 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	687.113.776,23 C	182.332.945,44	0,00	869.446.721,67 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(236.995.034,10)	166.289.204,02	344.969.432,51	(415.675.262,59)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(165.419.564,04) C	166.289.204,02	179.549.868,47	(178.680.228,49) C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(71.575.470,06) C	0,00	165.419.564,04	(236.995.034,10) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.040.828,55)	2.406.176,09	12.582.191,69	(36.216.844,15)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(2.303.065,81) C	2.406.176,09	10.279.125,88	(10.176.015,60) C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(23.737.762,74) C	0,00	2.303.065,81	(26.040.828,55) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	5.343.925.850,13	5.343.925.850,13	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.409.433,97	1.409.433,97	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.033.882,61	1.033.882,61	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.033.882,61	1.033.882,61	0,00
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -					



PREVICAMPOS

03.388.502/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	02	CIVIL - RPPS	-	0,00	1.033.882,61	1.033.882,61	0,00
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	1.033.882,61	1.033.882,61	0,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	236.813,53	236.813,53	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	236.813,53	236.813,53	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	133.703,25	133.703,25	0,00
312219900	(36)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	133.703,25	133.703,25	0,00 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	103.110,28	103.110,28	0,00
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	103.110,28	103.110,28	0,00 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	138.737,83	138.737,83	0,00
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	138.737,83	138.737,83	0,00
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	138.737,83	138.737,83	0,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	305.704.765,28	305.704.765,28	0,00
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	251.432.819,35	251.432.819,35	0,00
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	251.432.819,35	251.432.819,35	0,00
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	251.432.819,35	251.432.819,35	0,00
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	403.973,32	403.973,32	0,00
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	403.973,32	403.973,32	0,00 D
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	251.028.846,03	251.028.846,03	0,00 D
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	54.271.945,93	54.271.945,93	0,00
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	0,00	54.271.945,93	54.271.945,93	0,00
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.271.945,93	54.271.945,93	0,00
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	54.271.945,93	54.271.945,93	0,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	892.486,79	892.486,79	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	892.486,79	892.486,79	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	7.525,00	7.525,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.525,00	7.525,00	0,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.525,00	7.525,00	0,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	515.591,46	515.591,46	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	515.591,46	515.591,46	0,00
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	15.601,46	15.601,46	0,00 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	499.990,00	499.990,00	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	369.370,33	369.370,33	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	369.370,33	369.370,33	0,00
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.150,00	3.150,00	0,00 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	36.274,00	36.274,00	0,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	71.541,99	71.541,99	0,00 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.280,00	8.280,00	0,00 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.250,00	2.250,00	0,00 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	176.500,00	176.500,00	0,00 D
332319800	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	408,34	408,34	0,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	69.466,00	69.466,00	0,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	24.616.171,40	24.616.171,40	0,00
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	24.616.171,40	24.616.171,40	0,00
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	24.616.171,40	24.616.171,40	0,00
349910000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	24.616.171,40	24.616.171,40	0,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	869.639,98	869.639,98	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	869.639,98	869.639,98	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	869.639,98	869.639,98	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	869.639,98	869.639,98	0,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	869.639,98	869.639,98	0,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	38.858.914,99	38.858.914,99	0,00
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	38.858.914,99	38.858.914,99	0,00



PREVICAMPOS

03.388.502/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	24.616.171,40	24.616.171,40	0,00 D
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	38.858.914,99	38.858.914,99	0,00
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	38.858.914,99	38.858.914,99	0,00
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	38.858.914,99	38.858.914,99	0,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	4.971.574.437,72	4.971.574.437,72	0,00
397000000	02	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	4.971.306.602,58	4.971.306.602,58	0,00
397200000	02	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	4.971.306.602,58	4.971.306.602,58	0,00
397210000	(36)02	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.971.306.602,58	4.971.306.602,58	0,00 D
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	267.835,14	267.835,14	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	267.835,14	267.835,14	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	267.835,14	267.835,14	0,00
399919900	(36)02	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	267.835,14	267.835,14	0,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	495.124.883,06	495.124.883,06	0,00
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	238.617.223,67	238.617.223,67	0,00
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	238.617.223,67	238.617.223,67	0,00
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	238.617.223,67	238.617.223,67	0,00
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.319.051,25	100.319.051,25	0,00
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	100.319.051,25	100.319.051,25	0,00
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	97.050.679,89	97.050.679,89	0,00 C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	2.461.997,30	2.461.997,30	0,00 C
421110203	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	806.374,06	806.374,06	0,00 C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	138.298.172,42	138.298.172,42	0,00
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	138.298.172,42	138.298.172,42	0,00
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	138.298.172,42	138.298.172,42	0,00 C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	161.437.596,04	161.437.596,04	0,00
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	259.453,71	259.453,71	0,00
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	259.453,71	259.453,71	0,00
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.726,85	129.726,85	0,00
442411300	(36)02	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	129.726,85	129.726,85	0,00 C
442420000	(36)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	129.726,86	129.726,86	0,00 C
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	56.971.025,94	56.971.025,94	0,00
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	56.971.025,94	56.971.025,94	0,00
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	56.971.025,94	56.971.025,94	0,00 C
449000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	104.207.116,39	104.207.116,39	0,00
449100000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	104.207.116,39	104.207.116,39	0,00
449110000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	104.207.116,39	104.207.116,39	0,00 C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	6.687.590,60	6.687.590,60	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.687.590,60	6.687.590,60	0,00
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	6.687.590,60	6.687.590,60	0,00
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	6.687.590,60	6.687.590,60	0,00
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	0,00	5.038.050,49	5.038.050,49	0,00
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	5.038.050,49	5.038.050,49	0,00 C
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	1.649.540,11	1.649.540,11	0,00
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	1.649.540,11	1.649.540,11	0,00 C



PREVICAMPOS

03.388.502/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	36.022.113,34	36.022.113,34	0,00
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	36.022.113,34	36.022.113,34	0,00
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	36.022.113,34	36.022.113,34	0,00 C
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	151.971,97	151.971,97	0,00
464100000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	151.971,97	151.971,97	0,00
464110000	(36)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	151.971,97	151.971,97	0,00 C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	52.208.387,44	52.208.387,44	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	52.208.387,44	52.208.387,44	0,00
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	10.279.125,88	10.279.125,88	0,00
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	10.279.125,88	10.279.125,88	0,00 C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	0,00	38.599.324,30	38.599.324,30	0,00
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	38.599.324,30	38.599.324,30	0,00 C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	3.329.937,26	3.329.937,26	0,00
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00 C
499920000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-	0,00	835.789,46	835.789,46	0,00
499920900	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	835.789,46	835.789,46	0,00 C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.517.119,51	1.900.153.718,43	1.912.579.517,16	91.320,78
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.900.042.851,94	1.900.042.851,94	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	304.536.883,32	304.536.883,32	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	288.734.759,04	288.734.759,04	0,00
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	288.734.759,04	288.734.759,04	0,00 D
521200000	02	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	15.802.124,28	15.802.124,28	0,00
521210000	02	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	15.802.124,28	15.802.124,28	0,00
521210100	(6) 02	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	15.802.124,28	15.802.124,28	0,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.595.505.968,62	1.595.505.968,62	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	358.627.052,55	358.627.052,55	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	288.734.759,04	288.734.759,04	0,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	288.734.759,04	288.734.759,04	0,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	22.540.518,74	22.540.518,74	0,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	22.540.518,74	22.540.518,74	0,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	45.081.037,48	45.081.037,48	0,00
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	17.060.997,56	17.060.997,56	0,00 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.479.521,18	5.479.521,18	0,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	22.540.518,74	22.540.518,74	0,00 C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	2.270.737,29	2.270.737,29	0,00
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	2.270.737,29	2.270.737,29	0,00 C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.236.878.916,07	1.236.878.916,07	0,00
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	795.681.434,29	795.681.434,29	0,00
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	552.030.986,93	552.030.986,93	0,00 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	243.650.447,36	243.650.447,36	0,00 C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	441.197.481,78	441.197.481,78	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	441.197.481,78	441.197.481,78	0,00
522920101	(9) 02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	374.734.790,58	374.734.790,58	0,00 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	66.462.691,20	66.462.691,20	0,00 C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.517.119,51	110.866,49	12.536.665,22	91.320,78
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	26.442,50	47.180,66	69.733,44	3.889,72
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	17.505,47	17.505,47	0,00 D
531200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.937,03 D	25.785,47	34.722,50	0,00 D



PREVICAMPOS

03.388.502/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	0,00	441.197.481,78	441.197.481,78	0,00
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.490.677,01	63.685,83	12.466.931,78	87.431,06
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	21.858,53	21.858,53	0,00 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.468.818,48 D	21.858,53	12.423.214,72	67.462,29 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	21.858,53 D	19.968,77	21.858,53	19.968,77 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.517.119,51)	4.887.090.032,81	4.874.664.234,08	(91.320,78)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.861.779.627,34	4.861.779.627,34	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	712.296.524,78	712.296.524,78	0,00
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	358.391.790,94	358.391.790,94	0,00 C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	353.904.733,84	353.904.733,84	0,00 C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.149.483.102,56	4.149.483.102,56	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	2.164.914.961,14	2.164.914.961,14	0,00
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	555.081.610,30	555.081.610,30	0,00 C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	618.493.678,13	618.493.678,13	0,00
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	618.493.678,13	618.493.678,13	0,00 C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	991.339.672,71	991.339.672,71	0,00
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	374.742.528,07	374.742.528,07	0,00 C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	308.312.425,45	308.312.425,45	0,00 C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	308.284.719,19	308.284.719,19	0,00 C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.984.568.141,42	1.984.568.141,42	0,00
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	993.228.468,71	993.228.468,71	0,00
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	618.493.678,13	618.493.678,13	0,00 C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	374.734.790,58	374.734.790,58	0,00 C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	991.339.672,71	991.339.672,71	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	991.339.672,71	991.339.672,71	0,00
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	374.742.528,07	374.742.528,07	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	308.312.425,45	308.312.425,45	0,00 C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	308.284.719,19	308.284.719,19	0,00 C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.517.119,51)	25.310.405,47	12.884.606,74	(91.320,78)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(26.442,50)	138.173,56	115.620,78	(3.889,72)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.937,03) C	26.442,50	17.505,47	0,00 C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	51.223,09	51.223,09	0,00 C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	42.943,09	42.943,09	0,00 C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(17.505,47) C	17.505,47	3.889,72	(3.889,72) C
631710000	(15) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(17.505,47) C	17.505,47	3.889,72	(3.889,72) C
631900000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	59,41	59,41	0,00
631990000	(17) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	59,41	59,41	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.490.677,01)	25.172.231,91	12.768.985,96	(87.431,06)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.468.818,48) C	12.727.158,66	325.802,47	(67.462,29) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	12.271.242,75	12.271.242,75	0,00 C
632700000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(21.858,53) C	21.858,53	19.968,77	(19.968,77) C
632900000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	151.971,97	151.971,97	0,00
632990000	(17) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	151.971,97	151.971,97	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	823.424.972,41	2.597.958.795,95	2.576.773.683,11	844.610.085,25
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.315.337,03 D	0,00	0,00	11.315.337,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	798.778.662,30	2.595.272.244,40	2.561.676.996,26	832.373.910,44
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	798.778.662,30	2.589.059.727,27	2.555.464.479,13	832.373.910,44
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	798.778.662,30	2.589.059.727,27	2.555.464.479,13	832.373.910,44
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	778.025.419,32 D	2.535.665.338,67	2.491.977.736,41	821.713.021,58 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.046.475,61 D	313.151,26	12.561.237,05	2.798.389,82 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.706.767,37 D	53.081.237,34	50.925.505,67	7.862.499,04 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.212.517,13	6.212.517,13	0,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.212.517,13	6.212.517,13	0,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.212.517,13	6.212.517,13	0,00
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-	0,00	869.639,98	869.639,98	0,00



PREVICAMPOS

03.388.502/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER							
722110302	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	869.639,98	869.639,98	0,00 D
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	5.342.877,15	5.342.877,15	0,00
722110401	(34)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	5.342.877,15	5.342.877,15	0,00 D
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00
732120000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.330.973,08	192.403,75	12.602.539,05	920.837,78
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	811.853,57	150.265,26	134.601,83	827.517,00
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	811.853,57	150.265,26	134.601,83	827.517,00
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	811.853,57 D	150.265,26	134.601,83	827.517,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.517.119,51	32.138,49	12.457.937,22	91.320,78
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.517.119,51 D	32.138,49	12.457.937,22	91.320,78 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00 D	10.000,00	10.000,00	2.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(823.424.972,41)	5.395.715.160,54	5.416.900.273,38	(844.610.085,25)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(11.315.337,03) C	0,00	0,00	(11.315.337,03) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(798.778.662,30)	5.365.621.725,58	5.399.216.973,72	(832.373.910,44)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(798.778.662,30)	5.344.314.747,29	5.377.909.995,43	(832.373.910,44)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(798.778.662,30)	5.344.314.747,29	5.377.909.995,43	(832.373.910,44)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(777.877.490,21)	4.203.954.226,90	4.247.822.472,74	(821.745.736,05)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.203.230,98 C	3.417.873.446,30	3.411.623.527,20	14.453.150,08 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(786.080.721,19) C	786.080.780,60	836.198.945,54	(836.198.886,13) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(26.442,50)	374.765.080,85	374.742.528,07	(3.889,72)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.442,50) C	374.765.080,85	374.742.528,07	(3.889,72) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.874.729,59)	391.865.924,27	381.615.479,35	(10.624.284,67)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.490.677,01) C	333.261.726,16	320.858.480,21	(87.431,06) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.201.736,97) C	58.329.099,36	60.359.885,90	(9.232.523,51) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.182.315,61) C	275.098,75	397.113,24	(1.304.330,10) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	373.729.515,27	373.729.515,27	0,00
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	320.590.625,03	320.590.625,03	0,00 C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	50.774.426,03	50.774.426,03	0,00 C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	150.110,78	150.110,78	0,00 C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	2.214.353,43	2.214.353,43	0,00 C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	21.306.978,29	21.306.978,29	0,00
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	21.306.978,29	21.306.978,29	0,00
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	21.306.978,29	21.306.978,29	0,00
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.598.919,94	2.598.919,94	0,00
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.729.279,96	1.729.279,96	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	869.639,98	869.639,98	0,00 C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	18.708.058,35	18.708.058,35	0,00
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	C -	0,00 C	12.020.467,75	12.020.467,75	0,00 C



PREVICAMPOS

03.388.502/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.	
822110402	(34)02	PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C	-	0,00 C	6.687.590,60	6.687.590,60	0,00 C
830000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	-	0,00	4.988.295,60	4.988.295,60	0,00	
832000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	4.988.295,60	4.988.295,60	0,00	
832300000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00				
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00	
832320000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00	
832320100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	0,00 C	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00 C
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00	
832420000	02	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00	
832420100	02	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	0,00 C	2.494.147,80	2.494.147,80	0,00 C	
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.330.973,08)	25.105.139,36	12.695.004,06	(920.837,78)	
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(811.853,57)	134.601,83	150.265,26	(827.517,00)	
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(811.853,57)	134.601,83	150.265,26	(827.517,00)	
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	-	(811.853,57) C	134.601,83	150.265,26	(827.517,00) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.517.119,51)	24.950.537,53	12.524.738,80	(91.320,78)	
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.517.119,51)	24.950.537,53	12.524.738,80	(91.320,78)	
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.490.677,01)	24.846.429,44	12.443.183,49	(87.431,06)	
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	-	(12.490.677,01) C	19.968,77	(87.431,06)	C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	-	0,00 C	12.271.242,75	0,00 C	
896210300	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C	-	0,00 C	151.971,97	0,00 C	
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(26.442,50)	104.108,09	81.555,31	(3.889,72)	
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	-	(26.442,50) C	3.889,72	(3.889,72)	C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	-	0,00 C	34.663,09	0,00 C	
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	-	0,00 C	42.943,09	0,00 C	
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C	-	0,00 C	59,41	0,00 C	
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	20.000,00	20.000,00	(2.000,00)	
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	20.000,00	20.000,00	(2.000,00)	
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	-	(2.000,00) C	10.000,00	(2.000,00) C	
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	-	0,00 C	10.000,00	0,00 C	
				0,00	29.999.922.050,10	29.999.922.050,10	0,00	

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791

MAURÍCIO FREITAS COELHO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
763.345.467-91

MARIO TERRA AREAS
FILHO

MÁRIO TERRA ARÊAS FILHO
PRESIDENTE
538.270.827-49

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.50.29.2948 - 21892)
30/06/2025 10:12

Usuário: CARLOS ANDRE DE FREITAS NASCIMENTO

Secretaria Municipal de Administração e Contratos
- Licitação -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2025

A Secretaria Municipal de Administração e Contratos, inscrita no CNPJ nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 – Pq. Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os itens referentes às Atas de Registro de Preços nº 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020/2025, relacionadas ao **Pregão Eletrônico SRP nº 019/2025**, cujo objeto é a aquisição de material de limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Administração e Contratos - SEMAC - ÓRGÃO GERENCIADOR e às demandas dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, durante o período de 1 (um) ano, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificação do item 5 do Termo de Referência)	Órgão Gerenciador	Órgãos Participantes																	QTD. TOTAL	UNID	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA				
		QTD. SEMAC	QTD. SINGPD	QTD. SIMPP	QTD. PGM	QTD. GCM	QTD. SNAPR	QTD. SIMCS	QTD. SIMDC	QTD. SINDEEI	QTD. SMF	QTD. SINOMU	QTD. SIMSOP	QTD. SINIMAS	QTD. SINQE	QTD. SIMSP	QTD. SIMTC	QTD. SETUR	QTD. FINUJ						QTD. FCJOL	QTD. FME	QTD. PROCON	QTD. IMTT
01- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	ÁLCOOL GEL 500 ML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	1.872	FRASCO	Barbarex	R\$ 5,00	B R LIFE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.651.478/0001-47	
02- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	ÁLCOOL 70% Unid. 1L	60	450	290	60	500	168	40	24	60	500	216	30	100	72	60	100	12	900	300	240	24	50	4.256	FRASCO	Dragoco	R\$ 5,19	A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55

03- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 400ML	15	200	85	24	250	12	12	12	62	60	144	60	30	48	60	60	6	400	100	20	12	60	1.732	UNID	Up/ Aero	R\$ 11,00	HLL EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.747.468/0001-96
04- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	BALDE PLASTICO 15L	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	21	UNID	Plasdorta	R\$ 10,44	A.C.M. EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
05- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	BALDE PLASTICO 20L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	UNID	Arqplast	R\$ 12,10	A.C.M. EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
06- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	BALDE PLASTICO 8L	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	UNID	Arqplast	R\$ 4,67	A.C.M. EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
07- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	CERA LIQUIDA 5L Galão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	GALÃO	Top Bel	R\$ 13,39	A.C.M. EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
08- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	CESTA DE BANHEIRO 10L	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	UNID	Arqplast	R\$ 3,98	A.C.M. EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
09-Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	CLORO LÍQUIDO CONCENTRADO 5L	20	200	80	16	100	24	30	24	39	100	201	30	40	48	30	20	12	360	250	60	8	60	1.752	GALÃO	Top Bel	R\$ 9,60	A.C.M. EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
10- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	DESENTUPIDOR DE VASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	UNID	FRACASSADO		
11- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	DESINFETANTE LAVANDA 5L	20	200	80	24	100	24	24	24	48	200	288	30	20	48	30	40	12	360	1.000	56	8	50	2.686	GALÃO	Lin-Pin	R\$ 6,99	A.C.M. EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
12- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5L	20	200	80	24	180	12	24	12	26	100	23	30	20	48	30	20	12	210	600	56	2	50	1.779	GALÃO	Top Bel	R\$ 10,29	A.C.M. EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
13- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	ESCOVA LAVAR ROUPA 71G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	UNID	Betaxx	R\$ 2,75	HLL EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.747.468/0001-96
14- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	ESCOVA VASO SANITARIO	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	190	UNID	FRACASSADO		
15- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	ESPONJA DE AÇO - pacote com 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500	PACOTE	Lustro	R\$ 1,80	A.C.M. EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
16- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	ESPONJA MULTIUSO	0	0	0	0	1.440	0	40	0	132	0	36	0	0	132	0	0	0	1.800	0	0	0	30	3.610	UNID	Alk	R\$ 0,48	HLL EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.747.468/0001-96
17- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	ESSÊNCIA DE EUCALÍPTO 200ML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750	FRASCO	Limpádua	R\$ 12,25	V. S. FERREIRA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
18- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	FLANELA LIMPEZA 100% ALGODÃO	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.200	UNID	Textil Pontual	R\$ 2,23	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.324.022/0001-93

19- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	INSETICIDA AEROSOL 380ML	8	300	192	12	30	24	0	12	50	60	36	60	36	72	60	12	8	1.400	240	60	12	20	2.704	FRASCO	SBP	R\$ 11,94	HCMED DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 41.109.944/0001-89
20- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	KIT MOP PEQUENO	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	UNID	Nobre	R\$ 44,40	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.324.022/0001-93
21- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	LIMPA ALUMINIO 500 ML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	FRASCO	FRACASSADO		
22- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	LIMPA FORNO 250g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	FRASCO	Força Azul	R\$ 7,09	A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
23- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	LIMPA VIDROS 500 ML	12	100	38	12	70	18	0	12	150	120	48	60	30	72	60	20	7	900	240	0	24	10	2.003	UNID	Worker	R\$ 3,21	V. S. FERREIRA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
24- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	12	500	288	24	50	18	24	24	102	240	36	60	60	132	60	12	10	1.800	240	0	48	10	3.750	UNID	Barra	R\$ 2,29	A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
25- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	LIXEIRA PLÁSTICA REDONDA COM TAMPA 100L	0	40	20	3	10	4	1	1	6	20	5	20	6	6	15	1	6	280	50	30	1	10	535	UNID	FRACASSADO		
26- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 20L	10	30	20	4	60	12	2	1	20	200	40	20	6	16	30	4	6	360	50	0	0	0	891	UNID	Arqplast	R\$ 34,44	V. S. FERREIRA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
27- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	LUVA DE BORRACHA (LÁTEX) G	0	120	80	0	60	12	10	30	100	12	150	30	30	96	450	12	0	960	200	20	0	50	2.422	PAR	Nob	R\$ 2,40	HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.747.468/0001-96
28- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	LUVA DE BORRACHA (LÁTEX) M	15	100	85	24	80	24	0	30	102	12	100	30	60	96	450	12	8	960	200	20	12	30	2.450	PAR	Nob	R\$ 2,40	HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.747.468/0001-96
29- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	LUVA DE BORRACHA (LÁTEX) P	0	130	70	24	60	0	0	10	100	6	0	0	0	0	60	0	8	960	100	20	0	0	1.548	PAR	FRACASSADO		
30- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	MANGUEIRA DE JARDIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	ROLO	FRACASSADO		
31- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	LUSTRA MÓVEIS 200ML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	10	760	FRASCO	Butterfly	R\$ 4,50	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.324.022/0001-93
32- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	PÁ COLETORA DE LIXO PLÁSTICA	2	90	58	4	45	3	1	2	10	20	50	15	12	16	48	4	6	700	50	20	1	5	1.162	UNID	Betaxx	R\$ 6,99	HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.747.468/0001-96
33- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	PANO DE PRATO	12	140	88	20	50	36	24	6	32	50	24	30	36	120	48	20	0	1.400	100	50	12	5	2.303	UNID	Betaxx	R\$ 2,00	HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.747.468/0001-96

34- Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24).	PANO MULTIUSO	0	105	75	5	15	0	9	9	18	9	8	23	0	6	36	8	0	600	19	0	3	12	960	ROLO	Vabene	R\$ 64,99	A SOLUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 60.162.670/0001-36
35- Cota reservada restrita (art. 6º, II, Decreto Municipal nº 173/24).	PANO MULTIUSO	0	35	25	1	5	1	3	3	6	3	2	7	1	2	12	2	0	200	6	2	1	3	320	ROLO	Betaxx	R\$ 85,75	HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.747.468/0001-96
36- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	PANO MULTIUSO MICROFIBRA	36	140	64	20	100	24	24	12	42	150	84	100	30	0	48	20	20	1.200	250	30	24	0	2.418	UNID	Nobre	R\$ 3,07	V. S. FERREIRA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
37- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	PANO PARA LIMPEZA	24	140	76	28	500	36	50	12	124	200	216	100	100	132	60	20	20	4.000	1.000	300	12	50	7.200	UNID	Art Crepe	R\$ 4,59	A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
38- Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24).	PAPEL HIGIENICO ROLÃO - fardo 8 rolos	30	450	270	0	75	95	45	45	27	270	77	0	15	0	45	23	0	94	300	0	0	38	1.899	FARDO	MegaPel	R\$ 24,49	A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
39- Cota reservada restrita (art. 6º, II, Decreto Municipal nº 173/24).	PAPEL HIGIENICO ROLÃO - fardo 8 rolos	10	150	90	0	25	31	15	15	9	90	25	0	5	0	15	7	0	31	100	0	0	12	630	FARDO	MegaPel	R\$ 28,99	A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
40- Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24).	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - Fardo – 12 rolos	6	450	294	45	90	18	18	18	29	38	12	75	8	108	45	23	18	1.920	188	23	45	0	3.471	FARDO	Bob	R\$ 9,97	A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
41- Cota reservada restrita (art. 6º, II, Decreto Municipal nº 173/24).	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - Fardo – 12 rolos	2	150	98	15	30	6	6	6	10	12	4	25	2	36	15	7	6	640	62	7	15	0	1.154	FARDO	Sublime	R\$ 13,48	HCMED DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 41.109.944/0001-89
42- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	PEDRA SANITARIA 40G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	100	2.668	UNID	Sanifact	R\$ 2,16	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.324.022/0001-93
43- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	75	UNID	Arqplast	R\$ 35,80	V. S. FERREIRA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
44- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	REFIL PARA MOP ESFREGÃO	12	60	28	12	80	12	4	0	20	48	0	0	10	0	0	12	0	200	150	0	0	10	658	UNID	Betaxx	R\$ 13,35	HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.747.468/0001-96
45- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	RODO COM BASE 40 CM	4	70	26	6	140	4	2	2	6	20	48	15	15	16	60	4	6	700	50	0	0	10	1.204	UNID	Betaxx	R\$ 5,90	HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.747.468/0001-96
46- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	SABÃO DE COCO 100G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	UNID	Astra Cocco	R\$ 1,58	A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
47- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	SABÃO EM PÓ MULTIPLAÇÃO 1KG	5	130	45	12	350	12	12	12	30	30	96	30	20	0	60	20	0	1.200	120	240	0	5	2.429	UNID	B. Show	R\$ 3,58	A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
48- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	SABÃO PASTOSO NEUTRO 500G	0	120	60	12	30	0	20	12	24	72	10	0	0	120	60	12	12	750	120	0	0	0	1.434	UNID	Corcovado	R\$ 5,49	A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55

49- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	SABÃO EM PEDRA AZUL 200G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500	UNID	Barra	R\$ 1,63	A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
50- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	SABONETE LÍQUIDO 5L	12	80	28	12	180	24	20	6	25	60	42	30	32	48	30	12	6	500	200	0	6	10	1.363	GALÃO	Top Bel	R\$ 11,39	A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
51- Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24).	SACO DE LIXO DE 100L	3	600	147	9	30	8	15	0	18	12	27	225	6	14	38	9	5	450	375	0	0	75	2.066	PACOTE	Itaquiti	R\$ 17,90	B R LIFE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.651.478/0001-47
52- Cota reservada restrita (art. 6º, II, Decreto Municipal nº 173/24).	SACO DE LIXO DE 100L	1	200	49	3	10	2	5	3	6	3	9	75	2	4	12	3	1	150	125	0	0	25	688	PACOTE	Hoffman	R\$ 17,84	A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.478.738/0001-55
53- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	SACO DE LIXO 20L	0	0	0	0	40	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	PACOTE	Itaquiti	R\$ 9,98	B R LIFE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.651.478/0001-47
54- Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24).	SACO DE LIXO DE 200L	0	600	150	9	30	0	8	0	18	30	41	225	4	0	38	9	0	450	188	0	5	75	1.880	PACOTE	Auro	R\$ 17,49	LÍDER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 40.582.188/0001-48
55- Cota reservada restrita (art. 6º, II, Decreto Municipal nº 173/24).	SACO DE LIXO DE 200L	0	200	50	3	10	0	2	3	6	10	13	75	1	0	12	3	0	150	62	0	1	25	626	PACOTE	Itaquiti	R\$ 19,90	B R LIFE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.651.478/0001-47
56- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	SACO DE LIXO 30L –	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	600	0	0	0	0	636	PACOTE	Itaquiti	R\$ 9,90	B R LIFE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.651.478/0001-47
57- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	SACO DE LIXO 50L	10	800	190	8	40	30	10	3	26	72	240	300	5	0	50	20	6	600	100	0	6	100	2.616	PACOTE	Hoffman	R\$ 13,99	V. S. FERREIRA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
58- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	SAPONACEO EM PÓ 300Gr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	FRASCO	Dezoral	R\$ 3,41	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.324.022/0001-93
59- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	10	260	UNID	Betaxx	R\$ 11,95	HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.747.468/0001-96
60- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	VASSOURA DE VASCULHAR	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	UNID	Betaxx	R\$ 14,00	HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.747.468/0001-96
61- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	VASSOURA PARA GARI 60 CM	0	45	15	0	60	24	1	3	2	3	10	0	15	0	60	0	0	120	50	50	0	10	468	UNID	Cometa	R\$ 21,98	V. S. FERREIRA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52
62- Item exclusivo restrito (art. 6, I, Decreto Municipal nº 173/24).	VASSOURA PIAÇAVA N 05	10	110	30	6	200	24	2	12	13	24	84	15	10	16	60	6	6	700	100	0	3	20	1.451	UNID	Betaxx	R\$ 11,00	HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.747.468/0001-96

(*) Fracassado por ficar acima do valor estimado pela Administração Pública

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 07 de novembro de 2025.

Marcelo Marins Ferreira Monteiro
Secretário Municipal de Administração e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 040/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

EXCLUSIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e COOPERATIVA EQUIPARADA

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, com fulcro no art. 54, da Lei Federal nº 14.133/2021 e nos Decretos Municipais nº 124/2023, 296/2023 e 173/2024, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade **Pregão, na forma eletrônica, SRP nº 040/2025**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na confecção de uniforme completo para as equipes de Gestão, administrativa e operacional da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública.**

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h do dia 9 de dezembro de 2025.
Local: www.licitanet.com.br

O Edital, na íntegra, está disponível para download no site supramencionado, bem como através do site oficial <http://licitacao.campos.rj.gov.br>

Campos dos Goytacazes, 19 de novembro de 2025.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Assistência Social, com fulcro no art. 54, da Lei Federal nº 14.133/2021 e nos Decretos Municipais nº 124/2023 e 173/2024, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade **Pregão, na forma eletrônica, nº 010/2025**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na organização do "Natal Solidário" a ser realizado em dezembro de 2025, para atender crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV e Serviço de Primeira Infância: Criança Feliz - SCF.**

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h do dia 08 de dezembro de 2025.
Local: www.licitanet.com.br

O Edital, na íntegra, está disponível para download no site supramencionado, bem como através do site <http://licitacao.campos.rj.gov.br>

Campos dos Goytacazes, 19 de novembro de 2025.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

Câmara Municipal

RESOLUÇÃO NÚMERO 9.718 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a instituição do regime de adiantamento para despesas de pronto pagamento no âmbito da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E POR ESTE ATO PROMULGAMOS A SEGUINTE RESOLUÇÃO DE NOSSA AUTORIA:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, o regime de adiantamento para despesas de pronto pagamento, destinado à realização de despesas que, pela sua natureza ou urgência, não possam aguardar o trâmite normal de execução orçamentária.

Art. 2º O regime de adiantamento ora instituído será regido subsidiariamente pelo disposto na Lei Municipal nº 8.879, de 26 de dezembro de 2018, que disciplina o adiantamento para despesas de pronto pagamento no âmbito do Poder Executivo Municipal, no que couber, sem prejuízo das disposições específicas estabelecidas nesta Resolução.

Art. 3º O Presidente da Câmara Municipal é o ordenador de despesa para fins de concessão e aplicação dos recursos de adiantamento, podendo designar, mediante portaria, servidor responsável pela guarda, utilização e prestação de contas dos valores concedidos.

Art. 4º A prestação de contas dos adiantamentos será realizada à Controladoria Geral da Câmara, que procederá à análise e ao subsequente envio ao Tribunal de Contas do Estado, observados os procedimentos, prazos e exigências previstos na legislação municipal e nas normas da Corte de Contas.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de novembro de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
- Presidente -

SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS
- 1º Vice-Presidente -

ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO
- 2º Vice-Presidente -

ANDERSON DE MATOS RIBEIRO
- 1º Secretário -

MARCOS ELIAS ESCAFURA DA SILVA
- 2º Secretário -

CONHECE A
FEIRA DA
ROÇA?

LÁ VOCÊ ENCONTRA



FRUTAS



LEGUMES



DOCES



BISCOITOS

PRODUTOS DE QUALIDADE
PRODUZIDOS NA NOSSA REGIÃO



Wladimir Garotinho
PREFEITO

Frederico Paes
VICE-PREFEITO

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) 98175-0969 / 98175-1431

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO
Gabinete do Prefeito

SIC

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

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 249/2017

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28030-045 - Campos dos Goytacazes-RJ