

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES
ESTADO DO RIO DE JANEIROQuinta-feira 11 de
Dezembro de 2025
Edição 1956
www.campos.rj.gov.br

ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 4522/2025

ALTERA A PORTARIA Nº 3.701/2025, QUE CRIOU A COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM A ATRIBUIÇÃO DE PROCEDER OS ENQUADRAMENTOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO HORIZONTAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os princípios de legalidade, eficiência e publicidade que norteiam a Administração Pública;

CONSIDERANDO o art. 77 da Lei nº 8.133/2009 e a Lei nº 8.692/2015;

CONSIDERANDO a necessidade de alteração na composição da comissão.

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a composição da comissão constante no artigo 2º da Portaria nº 3701/2025, que passa a vigorar da seguinte forma:

- 1 - Tânia Maria da Costa e Silva Alberto - Matrícula nº 16.309 - Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia – (Presidente da Comissão)
- 2 - Cátia Maria de Oliveira de Mello – Matrícula nº 19.545
- 3 - Margareth de Almeida Azevedo Cordeiro- Matrícula nº 34.683
- 4 - Maria Inês Terra Petrucci - Matrícula nº 10.758
- 5 - Patrícia Castori Barroso Riscado - Matrícula nº 17.390
- 6 - Martha Castori Barroso - Matrícula nº 9.770
- 7 - Nelita Campos e Castro - Matrícula nº 13.364 - Ad hoc

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

WLADIMIR GAROTINHO
-Prefeito-

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
00098.004318.2025-94	CLAUDIA MARCIA GONÇALVES MARCIAS DE SOUSA	207/2025
00098.003131.2025-73	MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS	211/2025
00098.003733.2025-21	TEREZA CRISTINA DA HORA MACHADO	210/2025
00098.004787.2025-11	WALQUER CALIL MACEDO	206/2025
00098.004401.2025-63	CARLOS FREDERICO MIRANDA GAMA	208/2025
00098.004040.2025-55	MARILIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA	194/2025
00098.003574.2025-64	LUIZ RENATO MENEZES NUNES	213/2025

10/12/2025

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

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

PROC. Nº	NOME	Parecer Nº
00067.002543.2025-53	JOSÉ RENATO RIBEIRO ALVIM DE PAULA	130/2025

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

PROC. Nº	NOME	Parecer Nº
2024.204.003162-4-PA	GERALDO JORGE CAVALCANTE JUNIOR	531/2025

10/12/2025

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

Secretaria Municipal de Administração e Contratos

Divulgação da Intenção de Registro de Preço - IRP 010/2025

A Secretaria Municipal de Administração e Contratos de Campos dos Goytacazes, em observância ao art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021, c/c Decretos Municipais nº 296/2023 e 003/2025, na qualidade de **ÓRGÃO CENTRALIZADOR**, registra sua **INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS- IRP** no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e Entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional interessadas em participar, na condição de Órgão Participante do Registro de Preços, da futura e eventual Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática, a fim de atender as demandas da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Órgão/Entidade Participante:					
Setor Solicitante:					
Responsável(is) pela Solicitação:					
Órgão Centralizador:	Secretaria Municipal de Administração e Contratos - Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes-RJ.				
Número da IRP:	IRP/SEMAC - 010-2025				
Data limite para manifestação:	8 (oito) dias úteis contados a partir desta publicação.				
Endereços para encaminhar a solicitação de adesão	<table><tr><td>SUAP</td><td>E-mail</td></tr><tr><td>S E M A C - COMPRAS</td><td>compras.semac@campos.rj.gov.br</td></tr></table>	SUAP	E-mail	S E M A C - COMPRAS	compras.semac@campos.rj.gov.br
SUAP	E-mail				
S E M A C - COMPRAS	compras.semac@campos.rj.gov.br				

DO OBJETO:

DESCRIÇÃO GERAL

Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática

DO DETALHAMENTO DO OBJETO (Termo de Referência) INICIAL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	
1	Monitor 24": Deve ser do tipo LED Widescreen; Deve possuir painel do tipo VA ou IPS; Deve possuir tela com tamanho de 23.8" ou mais, resolução 1080p Full HD (1920x1080) ou superior, brilho mínimo 200cd/m², relação de contraste mínima de 600:1, tempo de resposta máximo de 5ms, Ângulo de visão (Vertical/Horizontal): 178°/178°; Deve possuir pelo menos 1x entrada DisplayPort e 1x entrada HDMI, com suporte a versão 1.4 (HDCP); Deve possuir alimentação bivolt automática (AC 100-240 Vca, 50/60 Hz); Deve permitir ajuste de inclinação; Deve ser na cor predominante preta; Deve acompanhar cabo DisplayPort e HDMI ou ser fornecido juntamente com o monitor.	UND

2	Roteador Gateway de Borda: Appliance roteador com conexão tipo cabeada, quantidade mínima de 5 (cinco) portas ethernet para LANs com velocidade de 10/100/1000 mbps, processamento mínimo com CPU dual core com frequência nominal de CPU de no mínimo 880 Mhz e mínimo de 256 MB de RAM. Deve suportar voltagens de 110/220 volts em fonte autogerada e armazenamento de no mínimo 16 MB em memória tipo Flash, ou superior. Deve permitir o acesso a linha de comando através de conexões SSH e acesso via WEB baseado em GUI. Além das ações básicas de roteamento e comutação de pacotes, o appliance deve ainda dar suporte a trabalho na forma de Bridge e Switch, implementação de serviços DHCP Server/Client/Relay, implementação de Firewall com regras de filtragens e NAT, suporte a conexões VPN PPP e IPsec, com suporte a L2TP, roteamento estático e dinâmico com no mínimo RIP, BGP e OSPF. Também deve suportar trabalho com VLANs, de acordo com padrão IEEE 802.1Q, além da geração de Logs de controle e a exportação do mesmo para serviço externo de análise.	UND
3	Filtro de linha: Deve possuir 5 tomadas padrão brasileiro (NBR 14136), cabo com comprimento mínimo de 1,5 metro, com proteção contra surtos elétricos, botão liga/desliga e fusível de proteção substituível ou integrado.	UND
4	Limpa contato: Spray para limpeza e proteção de componentes eletrônicos, com secagem rápida, não condutivo, sem resíduos e adequado para uso em placas, conectores e contatos metálicos.	UND
5	Gabinete: Tipo mid tower ou full tower; Padrão ATX; Deve possuir suporte para radiador ou fan de 120mm na parte traseira; Deve suportar placas de vídeo com comprimento de até 300mm; Deve suportar a montagem de fontes de alimentação na parte inferior; Deve possuir no mínimo uma baia 3,5" e uma baia de 2,5"; Deve possuir no mínimo duas portas USB frontais, sendo pelo menos uma no padrão USB 3.0 (ou superior); Deve possuir cor predominante preta; Deve possuir botão liga/desliga, botão reset e leds indicativos de energia e de leitura do disco. Fonte de alimentação: Fonte no padrão ATX V2.1 ou superior; mínimo de 500W reais; Deve possuir PFC ativo; Deve possuir certificação 80 plus; Tamanho da fan 120mm ou mais; Deve possuir pelo menos 1x Conector EPS (4 + 4 pinos), 1x Conector MB ATX (24 pinos), 4x Conectores SATA, 3x Conectores periféricos de 4 pinos, 1x Conectores pci-e (6 + 2 pinos). Processador: Deve possuir um processador com pelo menos 12 núcleos e 20 threads, memória cache de 25MB ou mais e frequência base de 2.1 GHz ou mais; Litografia de 10nm ou menos. Ano de lançamento em 2022 ou mais recente; Deve possuir processador gráfico embutido na unidade de processamento; Deve possuir sistema de refrigeração do tipo "box" ou recomendado pelo fabricante. Refrigeração: Deve possuir sistema de refrigeração do processador do tipo watercooler selado, sem necessidade de manutenção/troca do líquido de arrefecimento. Deve possuir um radiador com ventoinha (fan) de pelo menos 120mm. Memória: 16GB (2x 16GB) padrão DIMM 288 pinos, DDR4 3200MHz ou superior, CAS Latency 16 ou menos. Placa mãe: Padrão ATX ou mATX; Deve possuir 4 soquetes ou mais para memória padrão DDR4 DIMM 288 pinos, com suporte nativo a dual channel e módulos de memória de 3200MHz (sem overclock); Deve possuir pelo menos 4 portas SATA 6Gb/s; Deve possuir pelo menos 1x conector M.2 (Soquete 3, chave M, 2242/2260/2280, com suporte aos modos PCIe Gen4 x4 (NVMe) e SATA SSD); Deve possuir pelo menos 1x slot PCI Express x16, rodando a x16, e 1x slot PCI Express x1, ambos em conformidade com o padrão PCI Express 4.0 ou superior; Deve possuir pelo menos 4x portas USB 3.2 Gen1 no painel traseiro; Deve possuir pelo menos 1x porta DisplayPort e 1x porta HDMI, com suporte à versão 1.4b e HDCP 2.3 ou superior; Deve possuir pelo menos 1x porta RJ-45 GbE LAN (1 Gbps/100 Mbps) ou superior. Armazenamento Deve possuir uma unidade de armazenamento do tipo SSD NVMe de 240GB ou mais, interface M.2 PCIe x4 (NVMe), com velocidades mínimas: leitura 2400MB/s e escrita 1650MB/s; Deve possuir um tempo médio até falha (MTTF/MTBF) de 1 milhão de horas ou mais; Deve possuir durabilidade TBW (Terabyte Gravados) de 60 TBW ou mais. Periféricos: Teclado multimídia com fio na cor preta, padrão USB, ABNT2, com teclado alfanumérico, com cabo de pelo menos 1.5m de comprimento. Mouse óptico com fio na cor preta, padrão USB, ergonômico, 3 botões + scroll, com resolução mínima de 1000 DPI, com cabo de pelo menos 1.5m de comprimento. Softwares: Windows 10 PRO 64bits original (ou superior); Microsoft Office 2019 Professional 64bits original (ou superior). Garantia: Mínima de 12 meses.	UND
6	Suporte para duas telas: Deve ser compatível com monitores de até 27 polegadas cada, com padrão de fixação VESA 75x75mm e 100x100mm; Deve possuir articulação dupla em cada braço, permitindo movimentos de inclinação (tilt), rotação (pivot) e giro lateral (swivel); Deve possibilitar ajuste de altura e ajuste independente para cada monitor; Deve possuir fixação do tipo morsa (clamp) para instalação em bordas de mesa, garantindo estabilidade; Deve suportar peso compatível com monitores de até 27" por braço, conforme especificação do fabricante.	UND
7	Switch 24 portas Gigabit - 24x portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática; 2 Portas SFP 100/1000 Mbps (ou mais); Latência máxima em 100 Mb de 7 µs; Latência máxima em 1000 Mb de 2 µs; Capacidade de Switching de no mínimo 30 Gbps; Com gestão por Navegador Web; Com implementação Qualidade de serviço (QoS) e priorização de tráfego sobre pacotes sensíveis ao tempo (como VoIP e vídeo) com prioridade sobre outro tráfego com base na classificação DSCP ou IEEE 802.1p; Suporte a no mínimo 64 portas baseadas em VLAN e configuração dinâmica baseados no protocolo IEEE 802.1Q VLAN, provendo segurança entre os grupos de trabalhos; Com frequência entre 50/60 Hz e Voltagem AC entre 100 ~ 240 e 3A máximo de consumo; Com dimensões de padrões (44.25 x 24.61 x 4.39 cm) (1U Altura) - Para Rack; Memórias mínimas de 120 MB SDRAM e 15 MB flash; Suas portas devem implementar tecnologia PoE (Power over Ethernet).	UND
8	Notebook - Tela: Deve ser do tipo LED Widescreen; Deve possuir painel do tipo VA ou IPS; Deve possuir tela com tamanho de 14" ou mais, resolução 1080p Full HD (1920x1080) ou superior. Processador: Deve possuir um processador com pelo menos 6 núcleos e 12 threads, memória cache de 11MB ou mais e frequência base de 2.9 Ghz ou mais; Litografia de 14nm ou menos. Ano de lançamento em 2020 ou mais recente; Deve possuir processador gráfico embutido na unidade de processamento. Memória: 16GB; DDR4 2400Mhz ou mais, CAS Latency 19 ou menos; Placa-mãe: No mínimo conexões 2xUSB 3.1 (Geração 1 Tipo A, com suporte a carregamento), 1xUSB 3.1 (Geração 1 Tipo C), 1xUSB 2.0, 1xHDMI, 1x (Áudio para microfone + Áudio para fone de ouvido), 1x RJ45 LAN Gigabit, 1x DCIN (alimentação do produto), webcam integrada e Placas de Rede WIFI AC Dual Band Wireless, LAN 10/100/1000, Bluetooth 5. Armazenamento: Deve possuir uma unidade de armazenamento do tipo SSD de pelo menos 480GB, interface M.2 ou SATA 3(6 Gbps); Deve possuir velocidade de leitura e escrita de pelo menos 480MB/s. Expansão: Deve permitir a adição/expansão de recursos como memória, SSD M.2 (NVMe) e SSD/HD do tipo SATA. Fonte de alimentação: 110/220 volts. Softwares: Windows 10 PRO 64bits original (ou superior); Microsoft Office 2019 Professional 64bits original (ou superior). Garantia: Mínima de 12 meses.	UND
9	Nobreak Senoidal: Deve possuir forma de onda senoidal pura/perfeita/real; Deve possuir potência de 1500VA ou superior; Deve possuir tensão de entrada bivolt automático (115/127/220V); Deve possuir tensão de saída entre 115/127V; Deve possuir a função True RMS; Deve ser microprocessado (Processador Digital de Sinais); Deve possuir inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); Deve permitir ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start); Deve possuir fator de potência de 0.65 ou mais; Deve possuir 5 tomadas de saída (norma NBR 14136) ou mais; Deve possuir conexão que permita a adição de bateria externa. Garantia: Mínima de 12 meses.	UND
10	Servidor: O equipamento deverá ser fornecido no formato torre (Tower Server), projetado para operação contínua, composto por hardware original de fábrica e todos os componentes certificados pelo fabricante. O servidor deverá possuir processador de alto desempenho, com no mínimo 08 (oito) núcleos físicos, suporte a virtualização assistida por hardware (Intel VT-x/AMD-V ou superior), instruções avançadas de segurança (como AES-NI ou equivalente) e cache compatível com processadores de classe servidor, pertencente a linha Intel Xeon, AMD EPYC ou equivalente. Deverá possuir mínimo de 32 GB de memória RAM ECC, instalada em módulos certificados pelo fabricante e expansível para pelo menos 128 GB ou conforme capacidade máxima suportada pela placa-mãe. O sistema de armazenamento deverá ser composto por 02 (dois) discos rígidos de 2 TB cada, padrões SATA ou SAS, adequados para operação 24x7. O servidor deverá incluir controladora RAID, integrada ou dedicada, com suporte mínimo aos níveis RAID 0 e RAID 1, sendo obrigatório o fornecimento dos discos pré-configurados em RAID 1. O equipamento deverá possuir fonte de alimentação redundante (Redundant Power Supply – RPS), em configuração hot-swap ou equivalente, permitindo substituição de módulos sem desligamento do servidor. O servidor deverá possuir, no mínimo, 04 (quatro) portas USB frontais e/ou traseiras, além de 02 (duas) interfaces de rede Gigabit Ethernet (1 Gbps) com suporte a teaming/link aggregation. O chassi deverá permitir expansão de armazenamento adicional, seja por baias internas livres, seja por suporte a unidades hot-swap adicionais, além de possuir slots PCI Express para expansão futura. O servidor deverá incluir sistema de gerenciamento remoto dedicado, compatível com tecnologias como iDRAC (Dell), iLO (HPE), IPMI/BMC ou equivalente, possibilitando monitoramento completo do hardware, acesso remoto ao console, registro de eventos, diagnóstico, controle de energia, reinicialização remota e administração fora de banda, independentemente do sistema operacional instalado. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, oferecida pelo fabricante ou assistência técnica autorizada no Brasil, cobrindo defeitos de fabricação, falhas de hardware e substituição de componentes durante todo o período de garantia.	UND
11	Cabo de rede CAT6: par trançado, 100% cobre, blindado (FTP ou STP), atendendo ao padrão EIA/TIA 568-B, com comprimento conforme necessidade. Cabo de rede CAT6 par trançado, 100% cobre, blindado (FTP ou STP), atendendo ao padrão EIA/TIA 568-B, com comprimento conforme necessidade. Kit de ferramentas composto por alicate universal, alicate de bico e alicate de corte, todos com cabo isolado e empunhadura emborrachada. Desencapador de fio CAT6, ferramenta manual ajustável, com lâmina de precisão e regulagem para cabos de rede. Conector RJ45 compatível com cabos CAT6, com contatos banhados a ouro e corpo em policarbonato transparente.	
12	Conector RJ45 - Compatível com cabos CAT6, contatos banhados a ouro, corpo em policarbonato transparente.	
13	Kit de ferramentas - Alicate universal, alicate de bico e alicate de corte, todos com cabo isolado e empunhadura emborrachada.	
14	Desencapador de fio CAT6 - Ferramenta manual ajustável, com lâmina de precisão e regulagem para cabos de rede.	
15	Teclado no padrão ABNT2, dotado de teclas multimídia, conexão por interface USB, construído com características que assegurem resistência a respingos e adequada durabilidade para uso contínuo.	
16	Mouse óptico, com resolução mínima compatível às atividades de uso geral, conexão por interface USB, dotado de design ambidestro ou ergonômico que assegure conforto durante utilização prolongada, estrutura construída com materiais que garantam durabilidade e precisão de rastreamento, e funcionamento adequado em superfícies diversas	
17	Fonte de alimentação no padrão ATX, com potência mínima de 500 W, dotada de PFC ativo, certificação de eficiência 80 Plus (bronze ou superior), compatibilidade com placas-mãe e componentes modernos, equipada com proteções elétricas contra sobretensão, subtensão, sobrecorrente, sobrecarga e curto-circuito, ventilação adequada por meio de fan de fan de alta durabilidade, e capacidade de fornecimento contínuo e estável de energia dentro dos parâmetros recomendados para sistemas de informática.	

18	Memória RAM DDR4 , com capacidade nominal de 8 GB, operando em frequência mínima de 3200 MHz, constituído por componentes de alta confiabilidade que assegurem estabilidade operacional, desempenho contínuo e conformidade com os padrões técnicos vigentes	
19	Pasta térmica para processadores - Condutividade térmica mínima de 5 W/mK, não condutiva eletricamente, seringa de aplicação de no mínimo 1g.	
20	Cabo HDMI 1,8m - Compatível com HDMI 2.0, suportando resolução 4K a 60Hz, conectores banhados a ouro.	
21	Adaptador VGA para HDMI - Conversor ativo, entrada VGA e saída HDMI, com alimentação USB e cabo de áudio P2 incluso.	
22	Access Point: Deve possuir suporte a Wi-Fi 6 (Bandas 2.4 e 5 GHz); Deve possuir throughput Agregado de no mínimo 5.3 Gbps; Deve possuir pelo menos uma porta RJ-45 GbE (PoE In); Deve possuir Interface de Gerência: Ethernet e Bluetooth; Deve possuir método de alimentação: PoE +; Deve possuir tecnologia MIMO: 2.4GHz - 2 x 2 (UL MU-MIMO) e 5GHz - 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO); Deve possuir taxa de transmissão mínimas de: 2.4GHz - 570Mbps e 5GHz - 4.8Gbps; Deve possuir antena com ganhos mínimos de: 2.4GHz - 4dBi e 5GHz - 6dBi; Suporte aos padrões Wi-Fi: 802.11a/b/g Wi-Fi 4/WiFi 5/WiFi 6; Deve suportar os protocolos de segurança: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3); Deve suportar VLAN 802.1Q; Deve suportar pelo menos 300 conexões/ clientes simultâneos. Garantia: Mínima de 12 meses.	
23	Alicate de crimpagem RJ45 profissional - Compatível com conectores RJ45, RJ11 e RJ12, com catraca, lâmina de corte e desencapador integrados.	
24	Alicate de corte e decapagem - Cabo isolado, corte preciso, indicado para fios e cabos CAT6.	
25	Testador de cabos de rede (CAT6) - Identificação de continuidade, inversão, curto e rompimento de fios, com unidade remota.	
26	Multímetro digital - Escalas automáticas, medição de tensão AC/DC, corrente, resistência, teste de continuidade e diodo, display digital retroiluminado.	

Os órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Município de Campos dos Goytacazes interessados em participar da referida intenção de registro de preços, deverão encaminhar a requisição prioritariamente através do **SISTEMA SUAP direcionado ao setor SEMAC-COMPRAS ou alternativamente no e-mail compras.semac@campos.rj.gov.br, no período de até 8 (oito) dias úteis após esta publicação.** A requisição deverá conter descrição e quantitativo estimado do objeto, com a respectiva justificativa, com base em técnicas estimativas que considerarão, sempre que possível, o histórico de consumo e a perspectiva de aumento ou redução da demanda. Esclarecimentos poderão ser obtidos nas dependências do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes – RJ, pelo telefone (22) 98131-1731.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de dezembro de 2025.

Dayse Helena de O Carvalho Bragança
Diretor de Compras - SEMAC

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital nº 049/2025 DIRCOBA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, n°. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

Nº	CONTRIBUINTE	INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR.
1	ALBERTO LUCIO DE VASCONCELOS FRANCA	0000162986
2	ALCIONE PEIXOTO FARIA E OUTROS	0000009067
3	ALDENIR FERREIRA DE SANTANA	0000063513
4	ALEDILSON DA SILVA PEREIRA	0000137346
5	ALEDILSON DA SILVA PEREIRA	0000137286
6	ALEXANDRE FREITAS	0000095539
7	ALOYSIO BASTOS RIBEIRO DE CASTRO NETO	0000000638
8	AMARO CHAGAS EDUARDO E OUTROS	0000137531
9	AMARO DE SOUZA PINTO	0000093486
10	AMILSON RIBEIRO MONTEIRO	0000120164
11	ANA LUCIA MARIA DOS SANTOS	0000159082
12	ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	0000239102
13	ANTONIO LIRIO DOS SANTOS	0000234387
14	ANTONIO MARCOS DA SILVA	0000152310
15	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0000111528
16	ANTONIO TELES DA SILVA	0000008407
17	ARILDO JOSE TAVARES	0000058242
18	ARY HENRIQUE DA SILVA	0000243863
19	AURELIO BERNARDO	0000065590
20	BENEDITO BARRETO	0000093717
21	CARLOS ROBERTO GONCALVES	0000134032
22	CARMELITA MOTA TAVARES	0000135990
23	CIDEVIR LACERDA COUTINHO	0000071849
24	DARLIENE RODRIGUES RIBEIRO E OUTRO	0000165342
25	DAVID DE SOUZA ROCHA	0000163601

26	EDUARDO DA FONSECA ALVARENGA	0000165949
27	EDUARDO DA SILVA FREITAS	0000114928
28	ELIOMAR ALMEIDA MEIO JUNIOR E S/M	0000167047
29	FABIANO ALVES DE AZEVEDO	0000152268
30	FRANCISCO DA SILVA	0000066181
31	FRANCISCO DE OLIVEIRA TERRA	0000043453
32	GENECY BATISTA PESSANHA	0000095563
33	GERALDO GONCALVES	0000046147
34	HELOISA HELENA ALMEIDA VIANA ROSA	0000105566
35	HERVAL ALVES RANGEL	0000076720
36	IRENE RODRIGUES E OUTROS	0000065186
37	JAMILÉ BADOUE EL BAYEH GOMES	0000062886
38	JANETE BARBOSA DE ALMEIDA GOMES	0000065319
39	JEOVANE FIRMO DA SILVA	0000208708
40	JEOVANE FIRMO DA SILVA	0000049600
41	JGPC INCORPORADORA SPE LTDA	0000165486
42	JORGE LUIZ MENDES DA CONCEICAO	0000114743
43	JORGE VIVEIROS	0000121718
44	JOSE AMARO SOARES DA SILVA	0000091368
45	JOSE CARLOS DE AZEREDO ELIAS	0000074418
46	JOSE CARLOS MIGUEL	0000064504
47	JOSE DA SILVA	0000169385
48	JOSE LAFAIETE MANHAES CODECO	0000069769
49	JOSE RANGEL	0000064763
50	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0000070019
51	JOSE TOGO PEDRO SOARES	0000165331
52	JOSIAS CHAGAS SIQUEIRA	0000155434
53	JUAREZ GOMES MONTEIRO	0000205821
54	JULIO AZEVEDO BALBI	0000076223
55	LEONARDO DA SILVA SANTOS	0000232078
56	LIZETE VIANA BARCELOS	0000064972
57	LUIZ ANSELMO PEREIRA DA SILVA	0000073408
58	LUIZ FERNANDO ALVES DIAS	0000052449
59	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA	0000131572
60	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA	0000131579
61	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA	0000131577
62	MANOEL CARDOZO FILHO	0000057832
63	MANOEL GOMES RIBEIRO	0000143062
64	MANOEL LUIZ RISCADO DE ALMEIDA	0000062913
65	MARCELINO JORGE PEREIRA BARROS	0000093762
66	MARCELO DO ESPIRITO SANTO GOMES	0000110161
67	MARIA QUEIROZ	0000065150
68	MARIA SANTANA DA SILVA	0000116515
69	MAURICIO ABREU HENRIQUES E S/M	0000025643
70	MAURICIO GONÇALVES FERRAREZ	0000190750
71	MENEZES E BRUNO LTDA	0000129560
72	MICHELLE DO ROSARIO PINHEIRO	0000230136
73	NARCISIO DE BARROS GOMES	0000158518
74	NARCISIO DE BARROS GOMES	0000158535
75	OZIEL DE CARVALHO	0000061847
76	PATRICK SANTOS NUNES	0000072886
77	PAULO LEAL FERREIRA	0000132062
78	PAULO SERGIO CRESPO SOARES E S/M	0000136817
79	RANIERE RANGEL DA SILVA	0000152441
80	REGINALDO PESSANHA DE AZEVEDO	0000140415
81	RENATO ALMEIDA	0000114930
82	ROMULO BARRETO RIBEIRO	0000118867
83	RONALD NETO MACIEL	0000165358
84	ROSA NOGUEIRA BARCELLOS	0000089026
85	ROSELY GONCALVES DA SILVA E OUTRA	0000153281
86	ROSELY MARIA SILVA COSTA	0000243485
87	SERGIO LID	0000110257
88	SHIRLEY RIBEIRO RODRIGUES E WELLINGTON F. ANTONIO	0000157161
89	SILVANO CAMPISTA DE SOUZA	0000152316
90	SILVIO SIMOES	0000035875
91	TELMAR REGINA ALMEIDA DA SILVA	0000134989
92	USINA SÃO JOAO B. LYSANDRO S/A	0000099990
93	USINA SÃO JOAO B. LYSANDRO S/A	0000099967
94	USINA SÃO JOAO B. LYSANDRO S/A	0000099996
95	VALDINEIA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA	0000109861
96	VANIA RIBEIRO DE SOUZA E OUTRA	0000138348
97	VERA LUCIA GONCALVES CARVALHO	0000068914
98	VERISSIMO ALVES	0000000706
99	WELLINGTON ALVES VIEGA	0000060992
100	WELLINGTON ALVES ALVARENGA	0000125106

Carlos Roberto dos Santos Junior
Secretário Municipal de Fazenda

Edital nº 050/2025 DIRCOBA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

Nº	CONTRIBUINTE	INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR.
1	ACILDA PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES	0000138369
2	ADEVALDO RIBEIRO DIAS	0000034233
3	ALAIR COUTINHO DA SILVA JUNIOR	0000127636
4	ALESSANDRA MONTEIRO DA SILVA	0000092963
5	ALICE SILVA	0000097559
6	ALICIA DA SILVA NETO	0000026743
7	ANA MARIA RANGEL MARTINS	0000136739
8	ANGELA MARCIA SIQUEIRA MACIEL	0000163471
9	ANNIE BRAGA GOMES	0000050861
10	ANTONIO AMARO DOS SANTOS SILVA	0000109900
11	ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA	0000072309
12	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0000111511
13	ANTONIO SOARES CHAVES	0000126132
14	BENEDITO BARRETO	0000093728
15	BENEDITO BARRETO	0000070490
16	BENEDITO BARRETO	0000093787
17	BENEDITO BARRETO	0000093783
18	BENEDITO BARRETO	0000093715
19	BENEDITO BARRETO	0000093720
20	BENEDITO BARRETO	0000093780
21	BENEDITO I.E FRANC. G. DE AZEREDO	0000088907
22	CARLOS AFONSO SILVA	0000019910
23	CARLOS RAIMUNDO DOS SANTOS	0000028091
24	CARLOS ROBERTO PINHEIRO	0000120155
25	CELIA REGINA DA SILVEIRA OLIVEIRA	0000109952
26	CELIZETE BARRETO	0000028268
27	CENTRO EDUCACIONAL PALAVRA DA VIDA LTDA ME	0000053528
28	CIA. AGRIC. IND. MAGALHAES	0000128903
29	CLAUDIO MARCOS PEREIRA	0000017192
30	DENILSON BERNARDO	0000092988
31	DENIZE RIBEIRO DO NASCIMENTO	0000135868
32	EDILBERTO RIBEIRO DE CASTRO	0000033015
33	EDILMA MANHAES RIBEIRO	0000159491
34	EDUARDO RANGEL DA SILVA	0000122013
35	ELAINE CRISTINA MAGALHAES DA SILVA CARDOSO	0000157033
36	ELISANGELA RIBEIRO DE OLIVEIRA	0000064435
37	FRANCIS ROBERT RICARDO	0000071037
38	FRANCISCO AMARO	0000033189
39	FRANCISCO DE SOUZA MARTINS	0000031424
40	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	0000010373
41	IARA RIBEIRO CARDOSO	0000110794
42	ISABELA CRISTINA ROCHA CRUZ	0000154248
43	JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA NETO	0000074111
44	JOAO ROSA DA SILVA	0000074620
45	JOELSON BORGES DA SILVA	0000093122
46	JORGE TEIXEIRA	0000062990
47	JOSE ANTONIO NUNES DE ABREU	0000000411
48	JOSE CARLOS GANHOTO MELO E OUTROS	0000110115
49	JOSE CARLOS MACIEL PINTO	0000056900
50	JOSE MIGUEL DE ALMEIDA BARROS E OUTRO	0000063580
51	JOSE RUY DE LIMA E S/M	0000041583
52	LAERT LOURENCO GOMES	0000109840
53	LEILSON DOS SANTOS E OUTRA	0000110186
54	LUIZ AUGUSTO URURAHY POVOA	0000159580
55	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA	0000131574
56	MANOEL FRANCISCO CLEMENTE DE BARROS	0000125484
57	MANOEL LAURINDO	0000133027
58	MARCIA COSTA DE JESUS	0000239274
59	MARCIA DA PENHA PESSANHA DA ROCHA	0000133400
60	MARCIA VALERIA DA SIILVA SANTOS E OUTRA	0000152381
61	MARCOS CEZAR DE ALMEIDA PINHEIRO	0000110103
62	MARCOS SANTOS DA SILVA	0000157091
63	MARCUS LUCIANO DA SILVA CARVALHO	0000055265
64	MARIA DAS GRACAS SANTOS DA COSTA	0000110634
65	MARIA HELENA PEREIRA BARBOSA	0000110743
66	MARIA JOSE CRUZ TIMOTEO	0000109940

67	MARIA LIMA RIBEIRO E S/M	0000063587
68	MARIA NEUZA MOURA CHAGAS	0000110239
69	MARINEIDE DE JESUS PESSANHA MARIANO RIBEIRO	0000102591
70	MARINES PINTO RANGEL DE SALES E OUTROS	0000062234
71	MAURICIO DOS SANTOS BARRETO	0000114704
72	MOACIR SOARES	0000129899
73	NADIA SUELY SOUZA DA SILVA	0000074193
74	NILO CHAGAS DE SOUZA	0000027303
75	OTACILIO SERAFIM DOS SANTOS FILHO	0000109549
76	PATRICIA MAXIMA GOMES MANHAES	0000110335
77	PATRICIA PAES QUEIROZ MIRANDA	0000152438
78	PAULO CESAR FERREIRA RODRIGUES	0000133578
79	PAULO CUSTODIO DA CONCEICAO	0000123860
80	PAULO ROBERTO DE SOUZA	0000066664
81	ROGERIO PINTO GAMBARO	0000100619
82	RONALDO GOMES REBEL	0000044467
83	RUBENILDO PECANHA DE BARCELLOS	0000101673
84	RUY DE SOUZA SALDANHA	0000063599
85	SALVADOR PEREIRA CALDAS JUNIOR	0000009503
86	SIVIRINO PEREIRA LEITE E OUTRO	0000127220
87	TANIA REGINA DE SOUZA	0000036018
88	TEREZA BEATRIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO	0000114738
89	THAIS HELENA SAMPAIO ALMEDA	0000051829
90	VILMAR COSTA RIBEIRO E S/M	0000121055
91	WALFREDO SOARES PESSANHA	0000140067
92	WELLINGTON MOCO DA COSTA	0000044809

Carlos Roberto dos Santos Junior
Secretário Municipal de Fazenda

Edital nº 051/2025 DIRCOBA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

Nº	CONTRIBUINTE	INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR.
1	ADILSON CAMPINHO	0000116570
2	ALDINEA CORIOLANO DE JESUS	0000122254
3	ALEDILSON DA SILVA PEREIRA	0000137164
4	ALMIR DE SOUZA BARRETO	0000122171
5	AMARO BARRETO	0000110009
6	ANA MARIA MANHAES RANGEL	0000045148
7	ANTONIO CARLOS BENEVIDES DOS SANTOS	0000152443
8	ANTONIO CARLOS DA GLORIA	0000122685
9	APARECIDA SAMARY BARRETO	0000136149
10	ARLETE RANGEL DA SILVA DIAS E S/M	0000061467
11	BANCO CREDITO REAL M GERAIS SA	0000105522
12	BENEDITO BARRETO	0000093711
13	BENEDITO BARRETO	0000093712
14	BENEDITO BARRETO	0000093763
15	BENEDITO BARRETO	0000093740
16	BENEDITO BARRETO	0000070502
17	BENEDITO VENANCIO DE SOUZA FONSECA	0000136943
18	CARLOS ROBERTO R. DOS SANTOS	0000059106
19	CINARA MANHAES DE LIMA	0000148871
20	CLAUDIA LUCIA BATISTA TEIXEIRA	0000178665
21	CLAUDIA MARIA LOPES SALES	0000159189
22	DENILDA NUNES MENDES BARRETO	0000126516
23	DOMINGOS JOSE TINOCO ROGERIO	0000120986
24	ELEZANE DE FATIMA PESSANHA DE SOUZA E OUTRO	0000141501
25	ELEZANE DE FATIMA PESSANHA DE SOUZA E OUTRO	0000141502
26	ELIANE AZEVEDO MACHADO	0000122529
27	ESTER VIEIRA VILACA	0000010792
28	FRANCISCO CESPOM	0000033281
29	FRIGORIFICO SANTA ANDREA LTDA	0000070465
30	GABRIEL SALVADOR TEIXEIRA E S/M	0000134662
31	GERMANDO LOPES DOS SANTOS E S/M	0000133079
32	GILMAR DO ESPIRITO S. CARVALHO	0000111532
33	GILMAR FREITAS DE SOUTO	0000136908
34	GILMEIA ROSA DE ANDRADE OLIVEIRA E OUTRA	0000160387
35	GIOVANE RODRIGUES DA CRUZ E OUTRO	0000107014
36	HELOISA DE SOUSA GONCALVES TAVARES	0000161022
37	HIKOAKI KANNO	0000003494

38	INACIO DA PAIXAO MACABU	0000003022
39	JANETE MANHAES DOS SANTOS DE ALMEIDA	0000074302
40	JEOVANE FIRMO DA SILVA	388815
41	JOAO MATIAS DE OLIVEIRA	0000148816
42	JOAO MEVAL BRAGA TAVARES	0000098751
43	JOCENI COSTA DOS SANTOS CAETANO	0000014598
44	JOCIMERI NUNES FREITAS BARBOSA	0000153948
45	JORGE BERNARDINO DE AZEVEDO E ARLINDO V. DE ABREU	0000065384
46	JOSE ALMEIDA VENANCIO	0000159103
47	JOSE CARLOS CALDAS DE CARVALHO	0000030719
48	JOSE JORVAL RANGEL GOMES	0000159195
49	JOSE PINTO DE SOUZA	0000064918
50	JOSE RANGEL BARRETO	0000092247
51	JOSE ROBERTO CLEMENTE DA CONCEICAO	0000134974
52	JOSE ROBERTO DA MATTA FRANCA	0000138995
53	JOSIMAR SOUZA MOREIRA	0000154130
54	KISSILA DE FREITAS TERRA	0000154017
55	LEANDRO DE ANDRADE HENRIQUE	0000058013
56	LEDI SOUZA BUENO	0000139948
57	LICINIO GOMES CORDEIRO	0000061747
58	LIDIANE CARVALHO PEREIRA	0000159191
59	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA	0000131580
60	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA	0000131575
61	LUZIMERE BARRETO MADALENA MENDES S/M E OUTRO	0000136290
62	MANOEL GOMES	0000140379
63	MANOEL JOSE GIRO FAISCA	0000125028
64	MANOEL LAURINDO	0000133015
65	MANOEL LAURINDO	0000133020
66	MANOEL LAURINDO	0000133024
67	MANOEL LAURINDO	0000033176
68	MANOEL RICARDO	0000115782
69	MARCELO BARBOSA DE VASCONCELOS E OUTRO	0000140226
70	MARCO ANTONIO GOMES PINHEIRO E OUTRO	0000138263
71	MARIA AMELIA GOMES	0000044320
72	MARIA DA GRACA CARNEIRO DE ALMEIDA	0000134694
73	MARIA DO CARMO DA CRUZ	0000139008
74	MARIA JOSE DA SILVA DE QUEIROZ	0000159204
75	MARIA LUIZA G. DE SOUZA	0000138046
76	MARLENE BRAGA DA MOTA	0000101572
77	MARLY BATISTA COUTINHO	0000101725
78	NATHALIA MANAHES SIQUEIRA	0000028721
79	ORIDIO AZEVEDO RAMOS E OUTROS	0000133154
80	ORIDIO AZEVEDO RAMOS E OUTROS	0000133164
81	ORLANDO DE SOUZA GOMES	0000032798
82	PATRICIA RIBEIRO MELLO	0000063595
83	PAULO JORGE FAUSTINO DE SOUZA	0000154250
84	PAULO WAGNER DA CONCEIÇÃO MARTINS	0000122219
85	RAWLISON DA SILVA SANTANA E OUTRO	0000134620
86	RENATO TUDESCO	0000152787
87	ROBERTO RIBEIRO ALVES	0000135725
88	RODRIGO DE SOUZA ALVES	0000157372
89	ROSANA TAVARES FERRAZ DE OLIVEIRA	0000126674
90	SILVANIA PORTO DIAS DE LEO	0000153778
91	SIQUEIRA ENGENHARIA LTDA	0000046952
92	SIVALDO CELINO JULIANO	0000126693
93	THEREZINHA RIBEIRO ROSA	0000154430
94	UBIRATAN DOS SANTOS RAVIZZINI	0000063908
95	VALDINEI TAVARES CORREA	0000006163
96	VERA ROSA CORDEIRO	0000056738
97	VICTOR DOS SANTOS MOURA	0000134855
98	VITOR HUGO DE ASSIS VIANA	0000172014
99	WANDERLEIA MONTEIRO PAULINO	0000125959
100	WELLINGTON RANGEL DA SILVA	0000115018

Carlos Roberto dos Santos Junior
Secretário Municipal de Fazenda

Edital nº 052/2025 DIRCOBA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

Nº	CONTRIBUINTE	INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR.
1	ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000121806
2	ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000118471
3	ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000112283
4	ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000118498
5	ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000118503
6	ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000118458
7	CAETA EMPREENDIMENTO IMOBIL LTDA	0000115166
8	CAETA EMPREENDIMENTO IMOBIL LTDA	0000115149
9	CAETA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	0000115116
10	CEHAB	0000099624
11	CEHAB	0000116426
12	CEHAB	0000099531
13	CEHAB	0000099534
14	CEHAB	0000023035
15	CEHAB	0000099536
16	CEHAB	0000024643
17	CEHAB	0000052940
18	COOP.H.DOS T.S.DO N.FLUM.LTDA	0000131200
19	COOP.H.DOS T.S.DO N.FLUM.LTDA	0000131395
20	COOP.H.DOS T.S.DO N.FLUM.LTDA	0000131307
21	COOP.H.DOS T.S.DO N.FLUM.LTDA	0000131197
22	COPAIGE	0000072601
23	COPAIGE	0000072351
24	COPAIGE	0000190326
25	COPAIGE	0000073327
26	COPAIGE	0000072625
27	COPAIGE	0000072904
28	COPAIGE	0000072596
29	COPAIGE	0000072496
30	IMOB INDEPEDENCIA LTDA	0000101677
31	IMOB INDEPEDENCIA LTDA	0000115622
32	IMOB. INDEPEDENCIA LTDA	0000005221
33	IMOB. INDEPEDENCIA LTDA	0000101639
34	IMOB. INDEPEDENCIA LTDA	0000102150
35	IMOB.NOVA CAMPOS LTDA	0000058750
36	IMOB.NOVA CAMPOS LTDA	0000013175
37	IMOB.NOVA CAMPOS LTDA	0000003008
38	IMOB.NOVA CAMPOS LTDA	0000043660
39	IMOBILIARIA GUARUS LTDA	0000162736
40	IMOBILIARIA GUARUS LTDA	0000005331
41	IMOBILIARIA GUARUS LTDA	0000058814
42	IMOBILIARIA GUARUS LTDA	0000058841
43	IMOBILIARIA GUARUS LTDA	0000058839
44	IMOBILIARIA GUARUS LTDA	0000035148
45	IMOBILIARIA GUARUS LTDA	0000058815
46	IMOBILIARIA GUARUS LTDA	0000058809
47	IMOBILIARIA INDEPENDENCIA LTDA	0000115609
48	IMOBILIARIA INDEPENDENCIA LTDA	0000101670
49	LOTEADORA ALDEIA	0000006171
50	LOTEADORA ALDEIA	0000058055
51	LOTEADORA ALDEIA	0000026633
52	LOTEADORA ALDEIA LTDA	0000058014
53	LOTEADORA ALDEIA LTDA	0000058008
54	LOTEADORA ALDEIA LTDA	0000141004
55	LOTEADORA ALDEIA LTDA	0000005095
56	LOTEADORA ALDEIA LTDA	0000038642
57	NOVO FAROL CORRETORES ASSOCIADOS LTDA	0000140215
58	NOVO FAROL CORRETORES ASSOCIADOS LTDA	0000140368
59	NOVO FAROL CORRETORES ASSOCIADOS LTDA	0000140446
60	NOVO FAROL CORRETORES ASSOCIADOS LTDA	0000140399
61	PLATAFORMA EMP IMOB LTDA	0000120756
62	PLATAFORMA EMP IMOB LTDA	0000120768
63	PLATAFORMA EMP IMOB LTDA	0000097270
64	PLATAFORMA EMP IMOB LTDA	0000120701
65	PLATAFORMA EMP IMOB LTDA	0000097079
66	PLATAFORMA EMP IMOB LTDA	0000097309

67	PLATAFORMA EMP IMOB LTDA	0000120688
68	PLATAFORMA EMP IMOB LTDA	0000121292
69	PLATAFORMA EMP IMOB LTDA	0000098101
70	PLATAFORMA EMPREEND. IMOB. LTDA	0000097265
71	S.TOME EMP.IMOB.LTDA	0000071805
72	SAO THOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME	0000050720
73	SAO TOME EMP.IMOB.LTDA	0000071831
74	SAO TOME EMPR IMOBILIARIO LTDA	0000072069
75	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000019451
76	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000010284
77	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000011571
78	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000102025
79	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000011368
80	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000026804
81	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000102037
82	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000101708
83	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000056204
84	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000102097
85	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000102003
86	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000100233
87	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000102026
88	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000102034
89	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000102088
90	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000038928
91	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000052705
92	SICA – SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA	0000101707
93	THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000108635
94	THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000108646
95	THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000108598
96	THOQUINO EMP.IMOB.LTDA	0000130818
97	THOQUINO EMPREEND. IMOB. LTDA	0000107284
98	THOQUINO EMPREEND. IMOB. LTDA	0000107290

Carlos Roberto dos Santos Junior
Secretário Municipal de Fazenda

Edital nº 053/2025 DIRCOBA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

Nº	CONTRIBUINTE	INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR.
1	ALMEIDA IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA	0000210620
2	ARS – CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EIRELI	0000179808
3	BABRAS EMP IMOB LTDA	0000109577
4	CIA.AGRIC.IND.MAGALHAES	0000129506
5	CIA.AGRIC.IND.MAGALHAES	0000128879
6	CONSTRUTORA AQUAMERICAN LTDA	0000136799
7	DONANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0000170949
8	DONANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0000170955
9	EMISA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA	0000122576
10	IMOB MAR E CAMPO E LTDA	0000092695
11	IMOB PENHA LTDA	0000114414
12	IMOB ZIDICO LTDA	0000101658
13	IMOB. FERNANDES LTDA	0000136756
14	IMOB. FERNANDES LTDA	0000136757
15	IMOB. FERNANDES LTDA	0000136759

16	IMOB. FERNANDES LTDA	0000136761
17	IMOB. FERNANDES LTDA	0000136710
18	IMOB. SANTANA LTDA	0000044161
19	IMOB. SAO BENEDITO	0000010209
20	IMOB. VISCONDE LTDA	0000139750
21	IMOB. VISCONDE LTDA	0000139705
22	IMOB. VISCONDE LTDA	0000139704
23	IMOB. VISCONDE LTDA	0000139712
24	IMOBIL. PESSANHA E FILHOS LTDA	0000098073
25	IMOBIL.PESSANHA E FILHOS LTDA	0000096515
26	IMOBILIARIA CIDADE JRADIM LTDA	0000059591
27	IMOBILIARIA IMPERIO LTDA	0000110755
28	IMOBILIARIA MAR E CAMPOS LTDA	0000135776
29	IMOBILIARIA VIEIRA LTDA	0000060135
30	IMOBILIARIA VIEIRA LTDA	0000088990
31	IMOBILIARIA ZIDICO LTDA	0000101941
32	IMOVEIS SEGURANCA LTDA	0000099261
33	IMOVEIS SEGURANCA LTDA	0000099111
34	IMOVEIS SEGURANCA LTDA	0000099151
35	IMOVEIS SEGURANCA LTDA	0000099297
36	JGPC INCORPORADORA SPE LTDA	0000165565
37	JGPC INCORPORADORA SPE LTDA	0000165389
38	MAXIME RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	0000109239
39	MBI 001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	0000187026
40	MIL MARTINS IMOVEIS	0000125588
41	RETA ENGENHARIA S/A	0000111497
42	SOC. IMOB. NORTE FLUMINENSE	0000059909
43	SOC. IMOB. NORTE FLUMINENSE LTDA	0000059956
44	SOC. IMOB. NORTE FLUMINENSE LTDA	0000059944

Carlos Roberto dos Santos Junior
Secretário Municipal de Fazenda

Edital nº 054/2025 DIRCOBA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

Nº	CONTRIBUINTE	INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR.
1	ADM.FLUM.DE IMOVEIS LTDA	0000101276
2	ADM.FLUM.DE IMOVEIS LTDA	0000101592
3	AVANTE CAMPOS	0000118235
4	AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA	0000118278
5	AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA	0000118164
6	AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA	0000118198
7	AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA	0000118138
8	AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA	0000117209
9	AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA	0000117348
10	AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA	0000117307
11	AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA	0000117230
12	AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA	0000118291
13	IMOB NOVO IMPERIO LTDA	0000110785
14	IMOB NOVO IMPERIO LTDA	0000115246
15	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO	0000111695
16	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO	0000111684
17	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO	0000111795
18	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO	0000111787
19	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO	0000111675
20	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO	0000111793
21	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO	0000111809
22	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO	0000111760
23	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO	0000111810
24	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO	0000111759
25	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO	0000111754
26	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA	0000115211
27	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA	0000115022
28	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA	0000110741
29	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA	0000115013
30	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA	0000110747
31	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA	0000115208
32	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA	0000115197

33	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA	0000115214
34	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA	0000115253
35	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA	0000115199
36	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA	0000110758
37	IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA	0000110746
38	M ABREU IMOB	0000126414
39	M ABREU IMOB	0000125592
40	M ABREU IMOB	0000126698
41	M ABREU IMOB	0000126547
42	M ABREU IMOB	0000126118
43	M ABREU IMOB	0000125459
44	M ABREU IMOB	0000125806
45	M ABREU IMOB	0000125510
46	M ABREU IMOB	0000125458
47	M ABREU IMOB	0000125596
48	M ABREU IMOB	0000125751
49	M ABREU IMOB	0000125519
50	M ABREU IMOB	0000126464
51	M ABREU IMOB	0000126716
52	M ABREU IMOB	0000125468
53	M ABREU IMOB	0000125951
54	M ABREU IMOB	0000126246
55	M ABREU IMOB	0000126669
56	M ABREU IMOB	0000126543
57	M ABREU IMOB	0000126228
58	M ABREU IMOB	0000126266
59	M ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000136516
60	M ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000138713
61	M ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000155073
62	M ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000136519
63	M ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000136418
64	M ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000136481
65	M ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000156514
66	M ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000138601
67	M ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000155365
68	M ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000162296
69	M ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000138777
70	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000093057
71	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092834
72	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000093133
73	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000017090
74	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092916
75	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000093114
76	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092948
77	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092828
78	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000093038
79	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000093131
80	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000093093
81	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092970
82	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000123378
83	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000093115
84	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000093001
85	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092851
86	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092830
87	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000093108
88	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092974
89	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092829
90	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092880
91	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092956
92	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092939
93	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092849
94	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000093136
95	RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. TEC. LTDA	0000092852
96	RIO NORTE EMPREENDIMENTO IMOB.LT	0000097635
97	RIO NORTE EMPREENDIMENTO IMOB.LT	0000097636
98	ROCA EMP. IMOB LTDA	0000149809
99	ROCA EMP. IMOB LTDA	0000158587

Carlos Roberto dos Santos Junior
Secretário Municipal de Fazenda

Edital nº 055/2025 DIRCOBA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

Nº	CONTRIBUINTE	INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR.
1	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098659
2	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098585
3	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098765
4	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098648
5	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098723
6	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098742
7	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098652
8	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098768
9	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098690
10	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098613
11	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098612
12	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098726
13	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098724
14	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098586
15	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098584
16	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098739
17	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000116496
18	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098579
19	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098756
20	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098748
21	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098708
22	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000116494
23	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098592
24	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098601
25	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098649
26	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098728
27	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098755
28	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098589
29	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098702
30	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000116476
31	A.P.GIMENES & CIA LTDA	0000098741
32	CEIL CAETA EMP IMOB LTDA	0000121715
33	CEIL CAETA EMP IMOB LTDA	0000121694
34	CEIL CAETA EMP IMOB LTDA	0000121674
35	CEIL CAETA EMP IMOB LTDA	0000121720
36	CEIL CAETA EMP IMOB LTDA	0000121744
37	CEIL CAETA EMP IMOB LTDA	0000121717
38	CEIL CAETA EMP IMOB LTDA	0000121716
39	CEIL CAETA EMP IMOB LTDA	0000121695
40	CEIL CAETA EMP IMOB LTDA	0000121736
41	CEIL CAETA EMP IMOB LTDA	0000121665
42	CEIL EMPREENDIMENTO IMOB LTDA	0000116263
43	CEIL EMPREENDIMENTO IMOB LTDA	0000116262
44	CEIL EMPREENDIMENTO IMOB LTDA	0000116154
45	CEIL EMPREENDIMENTO IMOB LTDA	0000116158
46	CEIL EMPREENDIMENTO IMOB LTDA	0000116258
47	CEIL EMPREENDIMENTO IMOB LTDA	0000116247
48	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000195854
49	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000195822
50	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196495
51	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000195859
52	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196323
53	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196449
54	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196352
55	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196501
56	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196446
57	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196368
58	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000195902
59	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196363
60	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000195866
61	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000197529
62	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196438
63	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196281
64	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000195875
65	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196500
66	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196483

67	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196332
68	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196284
69	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000195860
70	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196382
71	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196261
72	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000195813
73	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000195879
74	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196313
75	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196288
76	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196510
77	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196346
78	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196472
79	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000195882
80	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196447
81	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196385
82	ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA	0000196311
83	SOC. AUX. DE OBRAS LTDA	0000018901
84	SOC. AUX. DE OBRAS LTDA	0000059756
85	SOC. AUXILIAR DE OBRAS LTDA	0000059707
86	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME	0000133582
87	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME	0000135073
88	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME	0000134990
89	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME	0000134977
90	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME	0000155780
91	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME	0000135004
92	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME	0000134959
93	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME	0000156632
94	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME	0000135014
95	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME	0000149839
96	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME	0000150997

Carlos Roberto dos Santos Junior
Secretário Municipal de Fazenda

Sec. Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

ATO DO SECRETÁRIO

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos dos artigos 62 e 64 da Lei Municipal 9427/2023, torna público que foi lavrado o **AUTO DE MULTA Nº 015GAM/2025** emitido pela **Guarda Ambiental Municipal**, em face de **GESEL PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF 423.XXX.XXX-87. A partir da data de publicação do auto, podendo apresentar defesa no prazo de 15 dias após a publicação na Secretaria Municipal Meio Ambiente e Sustentabilidade

Campos dos Goytacazes , 04 de dezembro de 2025.

Jorge Ribeiro Rangel
Secretário Mun. Meio Ambiente e Sustentabilidade
Matrícula: 42.294

ATO DO SECRETÁRIO

NOTIFICAÇÃO 244/2025

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos da Lei Municipal 9427/2023, torna público que foi lavrado o **NOTIFICAÇÃO 244/2025**, em face de **INDÚSTRIAS DE RAÇÕES PATENSE LTDA**, inscrito no CNPJ23.3657.072/0005-10. A partir da data de publicação deste, O **NOTIFICADO** acima tem o prazo de **07 dias úteis** para comparecer a esta Secretaria, a fim de apresentar as seguintes documentações: Licença Ambiental da empresa, autorização para instalação do container e manifesto de resíduos coletados. O não cumprimento poderá acarretar as devidas sanções cabíveis.

Campos dos Goytacazes , 08 de dezembro de 2025.

Jorge Ribeiro Rangel
Secretário Mun. Meio Ambiente e Sustentabilidade
Matrícula: 42.294

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0155/2023

CONTRATO Nº 0155/2023
PROCESSO Nº 2023.206.000017-2-PR

CONTRATADA: BRASIL X MPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ Nº 13.667.214/0001-68

OBJETO: O objeto do presente TERMO é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, referente à obra de reforma e ampliação da Clínica da Família de Santo Eduardo, 13º Distrito – Santo Eduardo - Campos dos Goytacazes/RJ”.

PRAZO DO ADITIVO: 08 (oito) meses.
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 09 de Maio de 2025.
PUBLIQUE-SE.

Em 05/12/2025

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO

Republicado por Incorreção

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 2024.045.000178-3-PR
Pregão Presencial: 005/2024
Ata de Registro de Preços nº: 060/2024
Empresa Contratada: **VITOR S FERREIRA & CIA LTDA**
CNPJ: 29.616.156/0001-83
Objeto: Prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 060/2024, pelo período de 01 (um) ano para aquisição de material de consumo necessários para o uso nas atividades diárias dos agentes de combate às endemias do departamento de arboviroses – Centro de Controle Zoonoses e Vigilância Ambiental - CCZ- Secretaria Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ.
Prazo contratual: 1 (um) ano.
Data da Assinatura: 15/10/2025

Campos dos Goytacazes, 15 de outubro de 2025.

Paulo Roberto HiranoSecretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2024.045.000201-8-PR
Pregão Eletrônico SRP nº 006/2024
Contrato nº 0110/2025
Empresa contratada: **SC SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 19.475.521/0001-23
Objeto: Aquisição de insumos para suprimento das impressoras que atendem às necessidades oriundas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde (Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus, Hospital São José e sete Unidades Pré-hospitais), durante o período de 12 (doze) meses.
Valor: 21.343,00 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e três reais)
Prazo contratual: 06 (seis) meses.
Data da assinatura: 13/11/2025

Campos dos Goytacazes, 13 de novembro de 2025.

Paulo Roberto HiranoSecretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Processo N.º: 2025.045.000145-5-PR
Pregão Eletrônico SRP N.º: 011/2024
Contrato N.º: 0068/2025
Empresa contratada: **MSH COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 49.085.507/0001-84
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de infraestrutura de redes de computadores e equipamentos de gravação e monitoramento por imagem e vídeo, objetivando atender à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, e à Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Órgão Gerenciador), Processo n.º 2024.205.000110-0-5-PR, e Fundo Municipal de Saúde (Órgão Participante), Processo n.º 2025.045.000145-5-PR.
Valor: R\$ 4.297,02 (quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e dois centavos.)
Prazo contratual: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 30/04/2025

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2025.

Paulo Roberto HiranoSecretário Municipal de Saúde
Matrícula n.º 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2024.045.000150-0-PR
Pregão Eletrônico nº 003/2024
Contrato nº 0114/2025
Empresa Contratada: **VITOR S FERREIRA & CIA LTDA.**
CNPJ: 07.216.364/0001-52
Objeto: Aquisição de material de consumo, tipo alimento para animais (FENO E RAÇÃO), para atender as necessidades do Centro de Controle e Zoonoses e Vigilância Ambiental “Dr. Arnaldo Rosa Vianna”, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 115.821,23 (cento e quinze mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e três centavos).
Prazo contratual: 04 (quatro) meses.
Data da Assinatura: 10/11/2025

Campos dos Goytacazes, 14 de novembro de 2025.

Paulo Roberto HiranoSecretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.
005C/2024

Chamamento Público nº 001/2024

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005C/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, E O INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA - IMNE, 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 INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA - CNPJ nº 29.251.097/0001-97 e CNES nº 2287285;

DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Termo Aditivo tem por objeto, o acréscimo temporário ao teto financeiro do Contrato Administrativo nº 005C/2024, como forma de apoio financeiro ao prestador contratualizado com o Município e habilitado ao SUS, nos termos do art. 1º e Anexos, da **Resolução SES nº 2.992, de 27 de abril de 2023, que institui a política de Cofinanciamento do Procedimento de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise) e Confeção de Fístula Arteriovenosa (FAV).**

PARÁGRAFO SEGUNDO - O recurso financeiro que trata o PARÁGRAFO PRIMEIRO, destina-se ao uso exclusivo para o Cofinanciamento das sessões de Terapia Renal Substitutiva - TRS (Hemodiálise Ambulatorial) e Confeção de Fístulas Arteriovenosas (FAV) em pacientes renais crônicos, assistidos pelo SUS, quando sob cuidado de prestadores previamente habilitados, desde que estejam regulados pelo Sistema de Regulação Estadual (SER) da Secretaria de Estado de Saúde e cumpridas as obrigações contidas no art. 3º, inciso III, da **Resolução SES nº 2.992/2023.**

DO VALOR

PARÁGRAFO ÚNICO - O montante que se refere o presente Termo Aditivo é de **R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais)**, levando em consideração o desempenho do Prestador no alcance dos indicadores estabelecidos pela **Resolução SES nº 2.992, de 27 de abril de 2023**, e deverá ser repassado em parcela única, conforme especificado abaixo:

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESOLUÇÃO SES Nº 2.992/2023.		
COFINANCIAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE) E CONFEÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA (FAV).		
RESOLUÇÃO SES Nº 2.992, DE 27 DE ABRIL DE 2023*	PERÍODO CONSIDERADO PARA REPASSE	VALOR DO REPASSE PARCELA ÚNICA
	OUTUBRO/2023	R\$ 140.000,00**
	DEZEMBRO/2023	R\$ 105.000,00**
TOTAL A SER REPASSADO:		R\$ 245.000,00

*Os valores acima mencionados, foram estabelecidos conforme art. 5º, da **Resolução SES nº 2.992, de 27 de abril de 2023**. Tendo como base a produção informada pelo Gestor Municipal, confrontando-a com a base de dados ambulatorial no Sistema Oficial SIA/SUS e com o Sistema Estadual de Regulação - TRS;

** Considera-se o valor de R\$ 600,00 para cada implante de FAV (Fístula Arteriovenosa) realizada, pelo Prestador habilitado e aprovadas no Sistema de Informação Ambulatorial, a depender da necessidade, o que justifica a variação do valor mensal. O valor do incentivo financeiro para a Confeção de Fístula Arteriovenosa de R\$ 600,00, se refere ao incentivo para implante de FAV, acrescido de dois exames de Ecodoppler colorido dos sistemas arterial e venoso do membro superior (antes e depois da confeção da FAV).

DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Termo Aditivo, refere-se ao custeio dos Procedimentos de Hemodiálise Ambulatorial, para pacientes crônicos e Confeção de Fístula Arteriovenosa (FAV), relativo às competências: **outubro/2023 e dezembro/2023**, tendo em vista a necessidade de ampliar a oferta de vagas e melhoria na qualidade do tratamento oferecido pelos serviços de Terapia Renal Substitutiva aos pacientes portadores de doença renal crônica.

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

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

PUBLICADO POR OMISSÃO

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.
005C/2024

Chamamento Público nº 001/2024

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005C/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, E O INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA - IMNE, 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 INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA - CNPJ nº 29.251.097/0001-97 e CNES nº 2287285;

DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Termo Aditivo tem por objeto, o acréscimo temporário ao teto financeiro do Contrato Administrativo nº 005C/2024, como forma de apoio financeiro ao prestador contratualizado com o Município e habilitado ao SUS, nos termos do art. 1º e Anexos, da **Resolução SES nº 3.655, de 17 de junho de 2025, que institui a política de Cofinanciamento do Procedimento de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise) e Confeção de Fístula Arteriovenosa (FAV).**

PARÁGRAFO SEGUNDO - O recurso financeiro que trata o PARÁGRAFO PRIMEIRO, destina-se ao uso exclusivo para o Cofinanciamento das sessões de Terapia Renal Substitutiva - TRS (Hemodiálise Ambulatorial) e Confeção de Fístulas Arteriovenosas (FAV) em pacientes renais crônicos, assistidos pelo SUS, quando sob cuidado de prestadores previamente habilitados, desde que estejam regulados pelo Sistema de Regulação Estadual (SER) da Secretaria de Estado de Saúde e cumpridas as obrigações contidas no art. 5º, inciso III, da **Resolução SES nº 3.655/2025.**

DO VALOR

PARÁGRAFO ÚNICO - O montante que se refere o presente Termo Aditivo é de **R\$ 831.600,00 (oitocentos e trinta e um mil e seiscentos reais)**, levando em consideração o desempenho do Prestador no alcance dos indicadores estabelecidos pela **Resolução SES nº 3.655, de 17 de junho de 2025**, e deverá ser repassado em parcela única, conforme especificado abaixo:

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESOLUÇÃO SES Nº 3.655/2025		
COFINANCIAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE) E CONFEÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA (FAV).		
RESOLUÇÃO SES Nº 3.655, DE 17 DE JUNHO DE 2025*	PERÍODO CONSIDERADO PARA REPASSE	VALOR DO REPASSE PARCELA ÚNICA
	JANEIRO/2025	R\$ 138.600,00**
	FEVEREIRO/2025	R\$ 138.600,00**
	MARÇO/2025	R\$ 138.600,00**
	ABRIL/2025	R\$ 138.600,00**
	MAIO/2025	R\$ 138.600,00**
TOTAL A SER REPASSADO:		R\$ 831.600,00

*Os valores acima mencionados, foram estabelecidos conforme art. 7º, da **Resolução SES nº 3.655, de 17 de junho de 2025**. Tendo como base a produção informada pelo Gestor Municipal, confrontando-a com a base de dados ambulatorial no Sistema Oficial SIA/SUS e com o Sistema Estadual de Regulação - TRS;

** Considera-se o valor de R\$ 600,00 para cada implante de FAV (Fístula Arteriovenosa) realizada, pelo Prestador habilitado e aprovadas no Sistema de Informação Ambulatorial, a depender da necessidade, o que justifica a variação do valor mensal. O valor do incentivo financeiro para a Confeção de Fístula Arteriovenosa de R\$ 600,00, se refere ao incentivo para implante de FAV, acrescido de dois exames de Ecodoppler colorido dos sistemas arterial e venoso do membro superior (antes e depois da confeção da FAV).

DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Termo Aditivo, refere-se ao custeio dos Procedimentos de Hemodiálise Ambulatorial, para pacientes crônicos e Confeção de Fístula Arteriovenosa (FAV), relativo às competências: **janeiro/2025, fevereiro/2025, março/2025, abril/2025, maio/2025 e junho/2025**, tendo em vista a necessidade de ampliar a oferta de vagas e melhoria na qualidade do tratamento oferecido pelos serviços de Terapia Renal Substitutiva aos pacientes portadores de doença renal crônica.

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

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

PUBLICADO POR OMISSÃO

EXTRATO DO VIGÉSIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº. 003C/2024

Chamamento Público nº 001/2024

VIGÉSIMO TERCEIRO 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, como forma de custeio, em conformidade com a **Resolução SES nº 3.656 de 17 de junho de 2025**, que institui em caráter provisório, o pagamento administrativo de procedimentos vasculares de alta complexidade, quando realizados exclusivamente nos serviços credenciados e habilitados à Rede de Alta Complexidade Cardiovascular do Estado do Rio de Janeiro, conforme especificações do parágrafo seguinte:

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento administrativo de que trata a **Resolução SES nº 3.656 de 17 de junho de 2025**, será custeado pela SES/RJ, com recurso de fonte estadual, a título de complementação no valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por cirurgia arrolada no Anexo I, da **Resolução**, realizados em pacientes SUS, devidamente regulados pela Central Estadual de Regulação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O recurso estadual a ser destinado à Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, será independente do custeio federal, recebido pelos municípios gestores dos estabelecimentos de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, independente da execução do teto financeiro de Média e Alta Complexidade.

DO VALOR

PARÁGRAFO ÚNICO - O valor global deste Termo Aditivo é de **R\$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais)**, com base na classificação e cronograma de desembolso da Secretaria Estadual de Saúde, e conforme especificado abaixo:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO MODALIDADE "FUNDO A FUNDO"		
RESOLUÇÃO SES Nº 3.656/2025 - COFINANCIAMENTO CARDIOVASCULAR CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003C/2024 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS		
PERÍODO CONTEMPLADO	PROCEDIMENTO REALIZADO	**VALOR DO REPASSE/ CUSTEIO
JANEIRO/2025	PROCEDIMENTOS VASCULARES	R\$ 16.800,00
FEVEREIRO/2025	PROCEDIMENTOS VASCULARES	R\$ 19.600,00
MARÇO/2025	PROCEDIMENTOS VASCULARES	R\$ 25.200,00
ABRIL/2025	PROCEDIMENTOS VASCULARES	R\$ 5.600,00
*TOTAL A SER REPASSADO A INSTITUIÇÃO:		R\$ 67.200,00

O repasse do recurso será imediatamente suspenso quando o Estabelecimento deixar de atender a um dos critérios ou requisitos que constam na Resolução SES nº 3.656/2025 e na Portaria SAS/MS 210/2004;

** A base de cálculo utilizada para definição do recurso de custeio a ser destinado à Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, observou o disposto no §3º do art. 1º e incisos e ainda o ANEXO I, da Resolução SES nº 3.656/2025.

DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Termo Aditivo, refere-se ao custeio e execução dos Procedimentos de Alta Complexidade Cardiovascular com ampliação dos procedimentos de forma organizada, integrando as ações e serviços públicos de saúde, referente às competências: janeiro/2025; fevereiro/2025; março/2025 e abril/2025.

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de novembro de 2025.

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

PUBLICADO POR OMISSÃO

EXTRATO DO VIGÉSIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 002C/2024 Chamamento Público nº 001/2024

VIGÉSIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002C/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, E A FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES - HOSPITAL ESCOLA ÁLVARO ALVIM, 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 a FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES - HOSPITAL ESCOLA ÁLVARO ÁLVIM - CNES nº 2287447 e CNPJ nº 28.964.252/0001-50.

DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo temporário do Contrato Administrativo nº 002C/2024, como forma de custeio, em conformidade com a Resolução SES nº 2.989 de 25 de abril de 2023, que institui o cofinanciamento Estadual às Unidades de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, que possuam habilitação junto ao Ministério da Saúde/SUS, para cirurgias cardiovasculares e cateterismo, conforme especificações do parágrafo seguinte:

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Cofinanciamento que trata a Resolução SES nº 2.989 de 25 de abril de 2023, será custeado por recursos de Fonte Estadual para manutenção e ampliação da oferta de cirurgias cardiovasculares, para procedimentos exclusivamente regulados pela SES/RJ (Secretaria Estadual de Saúde).

DO VALOR

PARÁGRAFO ÚNICO - O valor global deste Termo Aditivo é de **R\$ 109.894,28 (cento e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos)**, com base na classificação e cronograma de desembolso da Secretaria Estadual de Saúde, e conforme especificado abaixo:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO MODALIDADE "FUNDO A FUNDO"		
RESOLUÇÃO SES Nº 2.989/2023 - COFINANCIAMENTO CARDIOVASCULAR CONTRATO ADMINISTRATIVO 002C/2024 - HOSPITAL ESCOLA ÁLVARO ALVIM		
PERÍODO CONTEMPLADO	PROCEDIMENTO REALIZADO	**VALOR DO REPASSE/ CUSTEIO
AGOSTO/2023	PROCEDIMENTOS REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA	R\$ 43.486,30
AGOSTO/2023	OPME	R\$ 66.407,98
*TOTAL A SER REPASSADO A INSTITUIÇÃO:		R\$ 109.894,28

O repasse do recurso será imediatamente suspenso quando o Estabelecimento deixar de atender a um dos critérios ou requisitos que constam na Resolução SES nº 2.989/2023 e na Portaria SAS/MS 210/2004;

** A base de cálculo utilizada para definição do recurso de custeio a ser destinado à Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, observou o disposto no §3º do art. 1º e incisos e ainda os ANEXOS, da Resolução SES nº 2.989/2023.

DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Termo Aditivo, refere-se ao custeio e execução de Procedimentos de Alta Complexidade Cardiovascular com ampliação de forma organizada, integrando as ações e serviços públicos de saúde, compreendendo o período de agosto/2023.

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de novembro de 2025.

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

PUBLICADO POR OMISSÃO

Secretaria Mun. de Assistência Social e Cidadania

PORTARIA SMASC Nº 119/2025

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através do **Fundo Municipal de Assistência Social**, 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 Nomear a Servidora Verônica Oliveira Rocha, matrícula nº 41.485, Gerente Geral dos CRAS, como **GESTOR DE CONTRATO**. Laynara Gomes Fernandes, matrícula nº 42.996, Supervisor Administrativo de Compras, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO** e o servidor Roberto de Oliveira, matrícula nº 42.997, supervisor de almoxarifado, para atuar como **SUPLENTE**, no que se refere ao contrato nº 0040/2025; - **Processo nº 2025.021.000086-8-PR.**

Objeto: O objeto do presente é a aquisição de papel sulfite A4 para atender a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital (antiga SMARH) -Órgão Gerenciador, bem como atender as demandas dos órgãos Participantes, como órgão participante da Licitação na Modalidade pregão eletrônico SRP Nº 014/2025.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes-RJ, 09 de dezembro de 2025.

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

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - COMDIM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 24/2025.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: CONVOCA as Senhoras Conselheiras para Reunião Ordinária do COMDIM a realizar-se no dia **15 de dezembro** de 2025, às **14h**, no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres 371, décimo primeiro andar, sala 1107, do Edifício Centro Executivo Dr. Luiz Gualda - Centro. Com a finalidade de planejamento das atividades, sendo os seguintes assuntos em pauta:

1. Aprovação das atas anteriores;
2. Informes;
3. Relatório das Instituições inscritas até o momento;
4. Construção de documento que fomenta políticas de enfrentamento à violência contra mulher;
5. Assuntos Gerais.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 dezembro de 2025

Iara Alexandrino
Presidente - COMDIM

Fundação Municipal de Saúde - FMS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 01– PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024

TERMO ADITIVO Nº 01 – PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024.

FATO GERADOR: Pregão Eletrônico SRP. Nº 003/2024.

PROCESSO: **2023.099.000182-0-PR**

OBJETO: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 041/2024, para aquisição de material hospitalar (coletes e colares ortopédicos), visando garantir assistência aos pacientes atendidos pelo serviço de ortopedia e traumatologia da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **MEDTECH MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.**

CNPJ: 55.273.498/0001-58.

PRAZO DA ATA: 12 (doze) meses.

PRAZO DA VIGÊNCIA: 04/11/2025 À 04/11/2026.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 84, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 28/10/2025

Campos dos Goytacazes, 28 de outubro de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Processos 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
2025.099.000018-8-CA	Claudina Pereira Navarro Lança
2025.099.000017-0-CA	Leonard Vinci Domingues da Silva
2025.037.000005-9-CA	Karla Tatiana Pereira Santana

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

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

Álvaro H. de Souza Oliveira
Presidente

Página 1 de 10



Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
Matr.: 41.849

Diego Moore
Especialista em Planejamento Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente

Pág. 2 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
IMT - Matr.: 41.849Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.979

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9.9

Referência: julho

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCÍCIO A PAGAR (F)	F	16.218,06 C	26.258.581,29	26.560.164,45	301.583,16 C	317.801,22 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		710.260,85 C	852.411,40	1.004.657,36	152.245,96 C	862.506,81 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		710.260,85 C	842.411,40	994.657,36	152.245,96 C	862.506,81 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		825,41 C	149.646,46	261.733,98	112.087,52 C	112.912,93 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		825,41 C	149.646,46	261.733,98	112.087,52 C	112.912,93 C
2.1.8.8.1.01.04	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F)	F	0,00	149.646,46	261.733,98	112.087,52 C	112.087,52 C
2.1.8.8.1.01.15	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	293,64 C	0,00	0,00	0,00	293,64 C
2.1.8.8.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS	F	531,77 C	0,00	0,00	0,00	531,77 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	111.009,35	198.670,82	87.661,47 C	87.661,47 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES		0,00	111.009,35	198.670,82	87.661,47 C	87.661,47 C
2.1.8.8.2.01.08	= ISS (F)	F	0,00	111.009,35	198.670,82	87.661,47 C	87.661,47 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		386.549,62 C	391.088,59	438.919,06	47.830,47 C	434.380,09 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		386.549,62 C	391.088,59	438.919,06	47.830,47 C	434.380,09 C
2.1.8.8.3.01.01	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	F	0,00	277.746,68	335.603,24	57.856,56 C	57.856,56 C
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	67.581,83	80.435,78	12.853,95 C	12.853,95 C
2.1.8.8.3.01.04	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)	F	386.549,62 C	45.760,08	22.880,04	22.880,04 D	363.669,58 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-INTER OFSS - MUNICIPIO		322.885,82 C	190.667,00	95.333,50	95.333,50 D	227.552,32 C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNACOES (F)		322.885,82 C	190.667,00	95.333,50	95.333,50 D	227.552,32 C
2.1.8.8.5.01.08	= ISS (F)	F	322.885,82 C	190.667,00	95.333,50	95.333,50 D	227.552,32 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.4.1.01.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		26.876.138,50 C	194.238.215,19	194.238.215,19	0,00	26.876.138,50 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		26.876.138,50 C	194.238.215,19	194.238.215,19	0,00	26.876.138,50 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		26.876.138,50 C	194.238.215,19	194.238.215,19	0,00	26.876.138,50 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO		236.818.325,82 D	91.749.430,53	91.749.430,53	0,00	236.818.325,82 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		90.542.840,45 D	0,00	90.543.330,44	90.543.330,44 C	489,99 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		147.481.095,47 D	90.543.330,44	1.206.100,09	89.337.230,53 D	236.818.325,82 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.206.100,09 C	1.206.100,09	0,00	1.206.100,09 D	489,99 D
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.206.100,09 C	1.206.100,09	0,00	1.206.100,09 D	489,99 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		257.413.116,70 C	102.218.316,65	102.218.316,65	0,00	257.413.116,70 C

Pág. 3 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
IMT - Matr.: 41.849Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.979

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9.9

Referência: julho

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		102.218.316,65 C	102.218.316,65	0,00	102.218.316,65 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		155.199.429,10 C	0,00	102.218.316,65	102.218.316,65 D	257.417.745,75 C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.629,05 D	0,00	0,00	0,00	4.629,05 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		6.301.480,94 C	270.468,01	270.468,01	0,00	6.301.480,94 C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		270.468,01 D	0,00	270.468,01	270.468,01 C	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		6.571.948,95 C	270.468,01	0,00	270.468,01 D	6.301.480,94 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD INTER/OFSS/MUNICIP		20.133,32 D	0,00	0,00	0,00	20.133,32 D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		20.133,32 D	0,00	0,00	0,00	20.133,32 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	26.508.092,90	2.156.840,86	24.351.252,04 D	24.351.252,04 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.164.323,44	141.678,26	1.022.645,18 D	1.022.645,18 D	1.022.645,18 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.039.379,35	141.678,26	897.701,09 D	897.701,09 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	1.039.379,35	141.678,26	897.701,09 D	897.701,09 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RG/PS-CONSOLI		0,00	1.039.379,35	141.678,26	897.701,09 D	897.701,09 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		0,00	1.039.379,35	141.678,26	897.701,09 D	897.701,09 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		0,00	990.960,15	141.678,26	849.281,89 D	849.281,89 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENC/VANTAG FIXAS PESSOAL RGPS		0,00	48.419,20	0,00	48.419,20 D	48.419,20 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	124.944,09	0,00	124.944,09 D	124.944,09 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	124.944,09	0,00	124.944,09 D	124.944,09 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	124.944,09	0,00	124.944,09 D	124.944,09 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	124.944,09	0,00	124.944,09 D	124.944,09 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	24.832.784,07	1.506.177,21	23.326.606,86 D	23.326.606,86 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	24.832.784,07	1.506.177,21	23.326.606,86 D	23.326.606,86 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	1.152.376,72	119.746,75	1.032.629,97 D	1.032.629,97 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		0,00	1.152.376,72	119.746,75	1.032.629,97 D	1.032.629,97 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	19.159,69	0,00	19.159,69 D	19.159,69 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	39.600,00	2.800,00	36.800,00 D	36.800,00 D
3.3.2.2.1.21.50	LOCACOES DE BENS IMOVEIS		0,00	39.600,00	2.800,00	36.800,00 D	36.800,00 D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	255.257,73	0,00	255.257,73 D	255.257,73 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	838.359,30	116.946,75	721.412,55 D	721.412,55 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	23.680.407,35	1.386.430,46	22.293.976,89 D	22.293.976,89 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		0,00	23.680.407,35	1.386.430,46	22.293.976,89 D	22.293.976,89 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO		0,00	15.410,60	1.943,84	13.466,76 D	13.466,76 D
3.3.2.3.1.04.49	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	15.410,60	1.943,84	13.466,76 D	13.466,76 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		0,00	392.305,85	312.442,76	79.863,09 D	79.863,09 D
3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	7.821,49	937,52	6.883,97 D	6.883,97 D
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	384.484,36	311.505,24	72.979,12 D	72.979,12 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		0,00	23.272.690,90	1.072.043,86	22.200.647,04 D	22.200.647,04 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	510.985,39	508.985,39	2.000,00 D	2.000,00 D

Pág. 4 de 10



Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOE	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		112.416,23 C	228.149,35	228.149,35	0,00	112.416,23 C
6.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	62.800,60	117.160,07	54.359,47 C	54.359,47 C
6.3.1.3.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSOS LIQUIDADOS A PAGA		0,00	52.839,22	62.893,90	10.054,68 C	10.054,68 C
6.3.1.4.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		0,00	93,30	48.095,38	48.002,08 C	48.002,08 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		112.416,23 C	112.416,23	0,00	112.416,23 D	0,00
6.3.1.7.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		112.416,23 C	112.416,23	0,00	112.416,23 D	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		33.837,85 C	67.675,70	67.675,70	0,00	33.837,85 C
6.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	33.837,85	33.837,85	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	33.837,85	33.837,85 C	33.837,85 C
6.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC		33.837,85 C	33.837,85	0,00	33.837,85 D	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		60.014.196,66 D	221.052.288,24	68.955.934,37	152.096.353,87 D	212.110.550,53 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		55.483.840,04 D	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITO CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE CONSOL		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		46.432.432,57 D	0,00	0,00	0,00	46.432.432,57 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		57.182,40 D	0,00	0,00	0,00	57.182,40 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		371.970,80 D	0,00	0,00	0,00	371.970,80 D
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.868,27 D	0,00	0,00	0,00	93.868,27 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS		307.770,00 D	0,00	0,00	0,00	307.770,00 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.376.410,48 D	81.022.272,47	78.908.333,91	52.113.938,56 D	56.490.349,04 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.376.410,48 D	8.740.292,47	4.654.775,26	4.085.517,21 D	8.461.927,69 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.376.410,48 D	8.740.292,47	4.654.775,26	4.085.517,21 D	8.461.927,69 D
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS		0,00	1.316.060,48	166.675,75	1.149.384,73 D	1.149.384,73 D
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS		0,00	7.424.231,99	111.689,03	4.376.542,96 D	7.312.542,96 D
7.2.1.1.3.00.00	= RECURSOS EXTRAORDINAMENTARIOS		4.376.410,48 D	0,00	4.376.410,48	4.376.410,48 C	0,00
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	72.281.980,00	24.253.558,65	48.028.421,35 D	48.028.421,35 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	72.281.980,00	24.253.558,65	48.028.421,35 D	48.028.421,35 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	72.281.980,00	24.253.558,65	48.028.421,35 D	48.028.421,35 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		0,00	72.281.980,00	24.253.558,65	48.028.421,35 D	48.028.421,35 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		0,00	62.300.980,00	200.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
7.2.2.1.1.01.02	= CRONORG DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL		0,00	9.981.000,00	9.981.000,00	9.981.000,00 D	9.981.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	= (-) REDUCOS DO CRONOG DESEMB MENSAL ORCA		0,00	0,00	24.053.458,65	24.053.458,65 C	24.053.458,65 C

Alvaro H. de Souza Oliveira

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

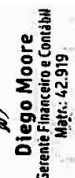
111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São Paulo

111 anos de São

Pág. 7 de 10



Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.376.410,48 C	95.153.198,16	99.238.715,37	4.085.517,21 C	8.461.927,69 C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.376.410,48 C	95.153.198,16	99.238.715,37	4.085.517,21 C	8.461.927,69 C
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		3.466.937,09 C	36.223.314,81	7.526.016,54	28.697.298,27 D	25.230.361,18 D
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		716.025,57 D	36.223.314,81	7.526.016,54	28.697.298,27 D	29.413.323,84 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.182.962,66 C	0,00	0,00	0,00	4.182.962,66 C
8.2.1.1.2.0.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		112.416,23 C	29.110.283,60	37.594.805,50	8.484.521,90 C	8.596.938,13 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		112.416,23 C	29.110.283,60	37.594.805,50	8.484.521,90 C	8.596.938,13 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMP LIQUID ENTRADA COMP		797.057,16 C	28.023.582,02	28.629.942,76	606.360,74 C	1.403.417,90 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		33.837,85 C	27.246.425,70	27.753.498,94	507.073,24 C	540.911,09 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		710.260,85 C	724.197,86	876.443,82	152.245,96 C	862.506,81 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		52.958,46 C	52.958,46	0,00	52.958,46	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	1.796.017,73	25.487.950,57	23.691.932,84 C	23.691.932,84 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	1.707.619,36	24.808.524,78	23.100.905,42 C	23.100.905,42 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		0,00	88.398,37	679.425,79	591.027,42 C	591.027,42 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	65.927.684,77	113.956.106,12	48.028.421,35 C	48.028.421,35 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	65.927.684,77	113.956.106,12	48.028.421,35 C	48.028.421,35 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	65.927.684,77	113.956.106,12	48.028.421,35 C	48.028.421,35 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		0,00	65.927.684,77	113.956.106,12	48.028.421,35 C	48.028.421,35 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A REC		0,00	1.267.500,00	1.352.500,00	85.000,00 C	85.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		0,00	61.551.008,68	76.658.656,09	15.107.647,41 C	15.107.647,41 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	3.109.176,09	35.944.950,03	32.835.773,94 C	32.835.773,94 C
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	111.689,03	3.047.821,51	2.936.132,48 C	2.936.132,48 C
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	111.689,03	3.047.821,51	2.936.132,48 C	2.936.132,48 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	111.689,03	3.047.821,51	2.936.132,48 C	2.936.132,48 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		153.946,14 C	325.501.009,90	422.547.292,73	97.046.282,83 C	97.200.228,97 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		146.254,08 C	30.813.915,96	38.869.450,01	48.055.534,15 C	48.201.788,23 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANÇ DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	30.664.344,89	37.719.879,04	48.055.534,15 C	48.055.534,15 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	27.159.748,63	27.690.605,04	530.856,41 C	530.856,41 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	1.752.298,13	25.514.637,00	23.762.338,87 C	23.762.338,87 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		0,00	1.752.298,13	25.514.637,00	23.762.338,87 C	23.762.338,87 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		146.254,08 C	149.570,97	149.570,97	0,00	146.254,08 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		33.837,85 C	33.837,85	33.837,85	0,00	33.837,85 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		33.837,85 C	33.837,85	33.837,85	0,00	33.837,85 C
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	33.837,85	33.837,85 C	33.837,85 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		112.416,23 C	115.733,12	115.733,12	0,00	112.416,23 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		112.416,23 C	62.800,60	4.743,84	58.056,76 C	54.359,47 C
8.9.6.2.2.02.00	= RESTOS A PAGAR NAOPROCES LIQUIDADO A PAGAR		0,00	52.839,22	62.893,90	10.054,68 C	10.054,68 C
8.9.6.2.2.03.00	= RESTOS A PAGAR NAOPROCES LIQUIDADO E PAGO		0,00	93,30	48.095,38	48.002,08 C	48.002,08 C

Alvaro H. de Souza Oliveira

1ª Vara Federal de São Paulo

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

Ministério Público Federal

<

Pág. 9 de 10



2025

Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
IMT - Matr.: 41.849

Diego Moore
Assistente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11.11

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

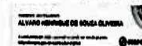
Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		0,00	3.592.169,03	4.558.496,42	966.327,39 C	966.327,39 C
8.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		0,00	3.592.169,03	4.558.496,42	966.327,39 C	966.327,39 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		7.692,06 C	291.094.925,01	339.119.346,30	48.024.421,29 C	48.032.113,35 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORÇAMENTARIA		0,00	291.090.924,95	339.119.346,30	48.028.421,35 C	48.028.421,35 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORÇAMENTARIA		0,00	291.090.924,95	339.119.346,30	48.028.421,35 C	48.028.421,35 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONÍVEL A REQUISITAR		0,00	97.959.451,83	109.926.505,48	11.967.053,65 C	11.967.053,65 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	71.576.606,29	74.686.821,57	3.110.215,28 C	3.110.215,28 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	38.278.378,42	38.308.756,90	30.378,48 C	30.378,48 C
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	29.047.483,00	37.590.061,66	8.542.578,66 C	8.542.578,66 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	27.159.748,63	27.690.605,04	530.856,41 C	530.856,41 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADA E PAGA		0,00	1.752.298,13	25.514.637,00	23.762.338,87 C	23.762.338,87 C
8.9.9.1.7.09.00	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		0,00	25.316.958,65	25.401.958,65	85.000,00 C	85.000,00 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.03.01	= PRECAT.DE FORNEC.TAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS		4.000,06 C	4.000,06	0,00	4.000,06 D	0,00
8.9.9.3.1.00.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,06 C	4.000,06	0,00	4.000,06 D	0,00

RESUMO:

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	28.354.620,79 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.351.252,04 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.791.970,40 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	89.850.365,47 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	89.850.365,47 C
CONTROLES DEVEDORES	212.110.550,53 D
CONTROLES CREDORES	212.110.550,53 C

Álvaro H. de Souza Oliveira
Presidente
MTT-Inst Mun de Tran e Transp
Matrícula 41.844



2025

Gustavo de Souza Araujo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
IMTT - Matr.: 41.849

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11.11

Até: 9.999.999,99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	10.696.818,32	11.161.359,58	464.541,26 C	464.541,26 C
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	0,00	1.056.298,15	1.151.012,30	94.714,15 C	94.714,15 C
1.1.1.1.1.19.33	= BANCO SANTANDER	F	0,00	2.584.219,58	2.913.815,86	329.596,28 C	329.596,28 C
1.1.1.1.1.19.37	= BANCO BRASECO	F	0,00	6.797.595,97	6.885.499,92	87.903,95 C	87.903,95 C
1.1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	0,00	258.704,62	211.031,50	47.673,12 D	47.673,12 D
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.154.481,22 D	6.453.594,28	2.656.504,90	3.797.089,38 D	5.951.570,60 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		63.512,07 D	3.035.574,39	2.328.201,67	707.372,72 D	770.884,79 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.3.1.1.99.03	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 D
1.1.3.5.1.02.01	= DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	F	52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 D
1.1.3.6.0.00.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 D
1.1.3.6.5.00.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 D
1.1.3.6.5.99.00	OUTROS CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 D
1.1.3.6.5.99.99	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.025.574,39	2.320.201,67	705.372,72 D	705.372,72 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		0,00	3.025.574,39	2.320.201,67	705.372,72 D	705.372,72 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.025.574,39	2.320.201,67	705.372,72 D	705.372,72 D
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	0,00	3.025.574,39	2.320.201,67	705.372,72 D	705.372,72 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	271.846,74 D	0,00	0,00	0,00	271.846,74 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPECAS	P	4.618,95 D	0,00	0,00	0,00	4.618,95 D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRAFICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	21.696,53 D	0,00	0,00	0,00	21.696,53 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		23.060.533,74 D	0,00	0,00	0,00	23.060.533,74 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		23.060.533,74 D	0,00	0,00	0,00	23.060.533,74 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		23.291.742,06 D	0,00	0,00	0,00	23.291.742,06 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		23.291.742,06 D	0,00	0,00	0,00	23.291.742,06 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.969.043,43 D	0,00	0,00	0,00	12.969.043,43 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	257.712,06 D	0,00	0,00	0,00	257.712,06 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	45.605,64 D	0,00	0,00	0,00	45.605,64 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	9.300,00 D	0,00	0,00	0,00	9.300,00 D

Álvaro H. de Souza Oliveira

Presidente

1971-1991

João de Iria e Transparência

1992-2012

ALVARO H. DE SOUZA OLIVEIRA

Presidente do Conselho de Administração

1992-2012

BRASIL

Pág. 1 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
MT - Matr.: 41.849Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO		0,00	5.586.534,86	0,00	5.586.534,86 D	5.586.534,86 D
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON		0,00	0,00	14.523.534,86	14.523.534,86 C	14.523.534,86 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	24.053.458,65	24.053.458,65 C	24.053.458,65 C
5.2.2.1.9.04.00	=* (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	24.053.458,65	24.053.458,65 C	24.053.458,65 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	42.988.205,09	4.152.919,91	38.835.285,18 D	38.835.285,18 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	42.988.205,09	4.152.919,91	38.835.285,18 D	38.835.285,18 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	42.988.205,09	4.152.919,91	38.835.285,18 D	38.835.285,18 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	41.160.444,89	0,00	41.160.444,89 D	41.160.444,89 D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS		0,00	1.827.760,20	0,00	1.827.760,20 D	1.827.760,20 D
5.2.2.9.2.01.03	=* (-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	4.152.919,91	4.152.919,91 C	4.152.919,91 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		146.254,08 D	146.254,08	146.254,08	0,00	146.254,08 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		112.416,23 D	112.416,23	112.416,23	0,00	112.416,23 D
5.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	112.416,23	0,00	112.416,23 D	112.416,23 D
5.3.1.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERC		112.416,23 D	0,00	112.416,23	112.416,23 C	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		33.837,85 D	33.837,85	33.837,85	0,00	33.837,85 D
5.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	33.837,85	0,00	33.837,85 D	33.837,85 D
5.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI		33.837,85 D	0,00	33.837,85	33.837,85 C	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		146.254,08 C	230.742.992,62	330.989.150,11	100.246.157,49 C	100.392.411,57 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	230.442.797,57	330.688.955,06	100.246.157,49 C	100.246.157,49 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	5.173.803,30	14.013.719,40	8.839.916,10 C	8.839.916,10 C
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	4.884.494,96	10.688.970,33	5.804.475,37 C	5.804.475,37 C
6.2.1.2.0.00.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	289.308,34	3.324.749,07	3.035.440,73 C	3.035.440,73 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	225.268.994,27	316.675.235,66	91.406.241,39 C	91.406.241,39 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	159.590.108,33	212.161.064,54	52.570.956,21 C	52.570.956,21 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	68.594.263,74	82.244.934,77	13.650.671,03 C	13.650.671,03 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	25.316.958,65	25.401.958,65	85.000,00 C	85.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00	= BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	24.049.458,65	24.049.458,65	0,00	0,00
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTACAO		0,00	1.267.500,00	1.352.500,00	85.000,00 C	85.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	65.678.885,94	104.514.171,12	38.835.285,18 C	38.835.285,18 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	33.335.906,42	44.661.928,39	11.326.021,97 C	11.326.021,97 C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	30.590.681,39	30.935.284,64	344.603,25 C	344.603,25 C
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	1.752.298,13	28.916.958,09	27.164.659,96 C	27.164.659,96 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	65.678.885,94	104.514.171,12	38.835.285,18 C	38.835.285,18 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	65.678.885,94	104.514.171,12	38.835.285,18 C	38.835.285,18 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	65.678.885,94	104.514.171,12	38.835.285,18 C	38.835.285,18 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	33.335.906,42	44.661.928,39	11.326.021,97 C	11.326.021,97 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	30.590.681,39	30.935.284,64	344.603,25 C	344.603,25 C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.752.298,13	28.916.958,09	27.164.659,96 C	27.164.659,96 C

Alvaro H. de Souza Oliveira
Procurador Municipal
Matr.: 41.849

Pág. 6 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
MT - Matr.: 41.849Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		146.254,08 C	300.195,05	300.195,05	0,00	146.254,08 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		112.416,23 C	232.519,35	232.519,35	0,00	112.416,23 C
6.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	62.800,60	121.530,07	58.729,47 C	58.729,47 C
6.3.1.3.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGA		0,00	57.209,22	62.893,90	5.684,68 C	5.684,68 C
6.3.1.4.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		0,00	93,30	48.095,38	48.002,08 C	48.002,08 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		112.416,23 C	112.416,23	0,00	112.416,23 D	0,00
6.3.1.7.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		112.416,23 C	112.416,23	0,00	112.416,23 D	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		33.837,85 C	67.675,70	67.675,70	0,00	33.837,85 C
6.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	33.837,85	33.837,85	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	33.837,85	33.837,85 C	33.837,85 C
6.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC		33.837,85 C	33.837,85	0,00	33.837,85 D	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		60.014.196,66 D	237.072.840,71	69.668.549,94	167.404.290,77 D	227.418.487,43 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		55.483.840,04 D	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITO CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE CONSOL		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		46.432.432,57 D	0,00	0,00	0,00	46.432.432,57 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		57.182,40 D	0,00	0,00	0,00	57.182,40 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		371.970,80 D	0,00	0,00	0,00	371.970,80 D
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.868,27 D	0,00	0,00	0,00	93.868,27 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS		307.770,00 D	0,00	0,00	0,00	307.770,00 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.376.410,48 D	85.651.419,88	28.992.354,49	56.659.065,39 D	61.035.475,87 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.376.410,48 D	8.826.905,02	4.738.795,84	4.088.109,18 D	8.464.519,66 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.376.410,48 D	8.826.905,02	4.738.795,84	4.088.109,18 D	8.464.519,66 D
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS		0,00	1.316.060,48	166.675,75	1.149.384,73 D	1.149.384,73 D
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS		0,00	7.510.844,54	195.709,61	7.315.134,93 D	7.315.134,93 D
7.2.1.1.3.00.00	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		4.376.410,48 D	0,00	4.376.410,48	4.376.410,48 C	0,00
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	76.824.514,86	24.253.558,65	52.570.956,21 D	52.570.956,21 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	76.824.514,86	24.253.558,65	52.570.956,21 D	52.570.956,21 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	76.824.514,86	24.253.558,65	52.570.956,21 D	52.570.956,21 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		0,00	76.824.514,86	24.253.558,65	52.570.956,21 D	52.570.956,21 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		0,00	62.300.980,00	200.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGR DESEMB MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL		0,00	14.523.534,86	0,00	14.523.534,86 D	14.523.534,86 D

Alvaro H. de Souza Oliveira
Procurador Municipal
Matr.: 41.849

Pág. 7 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
IMAT - Matr.: 41.849Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
7.2.2.1.1.01.09	= (-) REDUCOES DO CRONOG DESEMB MENSAL ORCA		0,00	0,00	24.053.458,65	24.053.458,65 C	24.053.458,65 C
7.7.0.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	3.134.434,06	195.709,61	2.938.724,45 D	2.938.724,45 D
7.7.1.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	3.134.434,06	195.709,61	2.938.724,45 D	2.938.724,45 D
7.7.1.2.0.0.00	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	3.134.434,06	195.709,61	2.938.724,45 D	2.938.724,45 D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	153.946,14 D	148.286.986,77	40.480.485,84	107.806.500,93 D	107.960.447,07 D	107.960.447,07 D
7.9.6.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	146.254,08 D	58.099.944,60	3.426.021,43	54.673.923,17 D	54.820.177,25 D	54.820.177,25 D
7.9.6.1.0.0.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO	0,00	58.099.944,60	3.426.021,43	54.673.923,17 D	54.673.923,17 D	54.673.923,17 D
7.9.6.1.1.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	29.182.986,51	1.673.723,30	27.509.263,21 D	27.509.263,21 D	27.509.263,21 D
7.9.6.1.2.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	28.916.958,09	1.752.298,13	27.164.659,96 D	27.164.659,96 D	27.164.659,96 D
7.9.6.2.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORÇAMENT EXERC ANTER	146.254,08 D	0,00	0,00	0,00	146.254,08 D	146.254,08 D
7.9.7.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE	0,00	13.362.527,31	12.796.905,70	565.621,61 D	565.621,61 D	565.621,61 D
7.9.7.1.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (111111900)	F	0,00	6.908.933,03	10.194.711,23	3.285.778,20 C	3.285.778,20 C
7.9.7.5.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)	0,00	6.453.594,28	2.602.194,47	3.851.399,81 D	3.851.399,81 D	3.851.399,81 D
7.9.9.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	7.692,06 D	76.824.514,86	24.257.558,71	52.566.956,15 D	52.570.956,21 D	52.570.956,21 D
7.9.9.1.0.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	76.824.514,86	24.253.558,65	52.570.956,21 D	52.570.956,21 D	52.570.956,21 D
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	76.824.514,86	24.253.558,65	52.570.956,21 D	52.570.956,21 D	52.570.956,21 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA (CONTRA PARTID	0,00	76.824.514,86	24.253.558,65	52.570.956,21 D	52.570.956,21 D	52.570.956,21 D
7.9.9.2.0.0.00	CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC.-PRECATÓRIOS	3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	3.692,00 D	3.692,00 D
7.9.9.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA PRECATÓRIOS CONTROLE P/CREDOR	3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	3.692,00 D	3.692,00 D
7.9.9.3.0.0.00	CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS	4.000,06 D	0,00	0,00	4.000,06 C	4.000,06 C	4.000,06 C
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	60.014.196,66 C	548.022.520,91	715.426.811,68	167.404.290,77 C	227.418.487,43 C	227.418.487,43 C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	55.483.840,04 C	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04 C	55.483.840,04 C
8.1.1.0.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C	8.220.616,00 C
8.1.1.2.0.0.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C	8.220.616,00 C
8.1.1.2.1.00.00	EXEC DIRET CONV OUTRO INSTRUM CONGENERE CONS	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C	8.220.616,00 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C	8.220.616,00 C
8.1.1.2.1.01.03	= CONVENIOS A APROVAR	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C	8.220.616,00 C
8.1.2.0.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C	47.263.224,04 C
8.1.2.3.0.0.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C	47.263.224,04 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C	47.263.224,04 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57 C	46.740.202,57 C
8.1.2.3.1.02.01	= A EXECUTAR	46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57 C	46.740.202,57 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40 C	57.182,40 C
8.1.2.3.1.03.01	= A EXECUTAR	57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40 C	57.182,40 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80 C	371.970,80 C
8.1.2.3.1.04.01	= A EXECUTAR	371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80 C	371.970,80 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.868,27 C	0,00	0,00	0,00	93.868,27 C	93.868,27 C
8.1.2.3.1.05.01	= A EXECUTAR	93.868,27 C	0,00	0,00	0,00	93.868,27 C	93.868,27 C

ALVARO H. DE SOUZA OLIVEIRA
Presidente do Conselho Municipal de Controle e Fiscalização Financeira
Matr.: 41.849

Pág. 8 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
IMAT - Matr.: 41.849Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.376.410,48 C	184.073.229,43	240.732.294,82	56.659.065,39 C	61.035.475,87 C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.376.410,48 C	110.058.545,78	114.146.654,96	4.088.109,18 C	8.464.519,66 C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.376.410,48 C	110.058.545,78	114.146.654,96	4.088.109,18 C	8.464.519,66 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		3.466.937,09 C	43.350.590,45	8.656.372,91	34.694.217,54 D	31.227.280,45 D
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		716.025,57 D	43.350.590,45	8.656.372,91	34.694.217,54 D	35.410.243,11 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.182.962,66 C	0,00	0,00	0,00	4.182.962,66 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		112.416,23 C	33.398.707,02	44.671.042,23	11.272.335,21 C	11.384.751,44 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		112.416,23 C	33.398.707,02	44.671.042,23	11.272.335,21 C	11.384.751,44 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMP LIQUID ENTRADA COMP		797.057,16 C	31.513.230,58	31.903.898,99	390.668,41 C	1.187.725,57 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		33.837,85 C	30.681.728,46	30.998.178,54	316.450,08 C	350.287,93 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		710.260,85 C	778.543,66	905.720,45	127.176,79 C	837.437,64 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		52.958,46 C	52.958,46	0,00	52.958,46 D	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	1.796.017,73	28.915.340,83	27.119.323,10 C	27.119.323,10 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	1.707.619,36	28.181.569,24	26.473.949,88 C	26.473.949,88 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		0,00	88.398,37	733.771,59	645.373,22 C	645.373,22 C
8.2.2.0.0.0.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	74.014.683,65	126.585.639,86	52.570.956,21 C	52.570.956,21 C
8.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	74.014.683,65	126.585.639,86	52.570.956,21 C	52.570.956,21 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORÇAMENTARIO		0,00	74.014.683,65	126.585.639,86	52.570.956,21 C	52.570.956,21 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORÇAMENTARIAS		0,00	74.014.683,65	126.585.639,86	52.570.956,21 C	52.570.956,21 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORÇAMEN A REC		0,00	1.267.500,00	1.352.500,00	85.000,00 C	85.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORÇAMEN A RECEBID		0,00	68.594.263,74	82.244.934,77	13.650.671,03 C	13.650.671,03 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	4.152.919,91	42.988.205,09	38.835.285,18 C	38.835.285,18 C
8.7.0.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	195.709,61	3.134.434,06	2.938.724,45 C	2.938.724,45 C
8.7.1.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	195.709,61	3.134.434,06	2.938.724,45 C	2.938.724,45 C
8.7.1.2.0.0.00	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	195.709,61	3.134.434,06	2.938.724,45 C	2.938.724,45 C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	153.946,14 C	363.753.581,87	471.560.082,80	107.806.500,93 C	107.960.447,07 D	107.960.447,07 D
8.9.6.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORÇAMENTARIAS	146.254,08 C	34.249.218,62	88.923.141,79	54.673.923,17 C	54.820.177,25 D	54.820.177,25 D
8.9.6.1.0.0.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO	0,00	34.095.277,65	88.769.200,82	54.673.923,17 C	54.673.923,17 C	54.673.923,17 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.590.681,39	30.935.284,64	344.603,25 C	344.603,25 C	344.603,25 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.752.298,13	28.916.958,09	27.164.659,96 C	27.164.659,96 C	27.164.659,96 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO	0,00	1.752.298,13	28.916.958,09	27.164.659,96 C	27.164.659,96 C	27.164.659,96 C
8.9.6.2.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORÇAMENT EXERC ANTER	146.254,08 C	153.940,97	153.940,97	0,00	146.254,08 C	146.254,08 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	33.837,85 C	33.837,85	33.837,85	33.837,85	0,00	33.837,85 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	33.837,85 C	33.837,85	33.837,85	0,00	33.837,85 D	0,00
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	33.837,85	33.837,85	33.837,85 C	33.837,85 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	112.416,23 C	120.103,12	120.103,12	0,00	112.416,23 C	112.416,23 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	112.416,23 C	62.800,60	9.113,84	53.686,76 D	58.729,47 D	58.729,47 D
8.9.6.2.2.02.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO A PAGAR	0,00	57.209,22	62.893,90	5.684,68 C	5.684,68 C	5.684,68 C

Pág. 9 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
IMT - Matr. 41.849

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.9.6.2.2.03.00	= RESTOS A PAGAR NAOPROCES LIQUIDADO E PAGO		0,00	93,30	48.095,38	48.002,08 C	48.002,08 C
8.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		0,00	4.079.487,36	4.645.108,97	565.621,61 C	565.621,61 C
8.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		0,00	4.079.487,36	4.645.108,97	565.621,61 C	565.621,61 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		7.692,06 C	325.424.875,89	377.991.832,04	52.566.956,15 C	52.574.648,21 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORÇAMENTARIA		0,00	325.420.875,83	377.991.832,04	52.570.956,21 C	52.570.956,21 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORÇAMENTARIA		0,00	325.420.875,83	377.991.832,04	52.570.956,21 C	52.570.956,21 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	107.691.001,55	118.305.319,02	10.614.317,47 C	10.614.317,47 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	81.412.396,21	84.418.371,29	3.005.975,08 C	3.005.975,08 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	45.321.633,48	45.352.011,96	30.378,48 C	30.378,48 C
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	33.335.906,42	44.661.928,39	11.326.021,97 C	11.326.021,97 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	30.590.681,39	30.935.284,64	344.603,25 C	344.603,25 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADA E PAGA		0,00	1.752.298,13	28.916.958,09	27.164.659,96 C	27.164.659,96 C
8.9.9.1.7.09.00	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		0,00	25.316.958,65	25.401.958,65	85.000,00 C	85.000,00 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.03.01	= PRECAT.DE FORNEC.CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS		4.000,06 C	4.000,06	0,00	4.000,06 D	0,00
8.9.9.3.1.00.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,06 C	4.000,06	0,00	4.000,06 D	0,00

RESUMO:

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	28.138.928,46 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.562.949,97 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.043.231,60 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	100.392.411,57 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	100.392.411,57 C
CONTROLES DEVEDORES	227.418.487,43 D
CONTROLES CREDORES	227.418.487,43 C

Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente
IMT - Inst Mun de Tran e Transport
Matrícula 41.834

ALVARO H. DE SOUZA OLIVEIRA
Presidente
IMT - Inst Mun de Tran e Transport
Matrícula 41.834



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
IMT - Matr. 41.849

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	4.102.929,03	4.533.815,89	430.886,86 C	430.886,86 C
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	0,00	4.102.829,03	4.533.815,89	430.986,86 C	430.986,86 C
1.1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	559.437,42 D	1.854.322,47	2.067.960,30	213.637,83 C	345.799,59 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.289.322,27	2.858.335,41	430.986,86 D	430.986,86 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.289.322,27	2.858.335,41	430.986,86 D	430.986,86 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		0,00	3.289.322,27	2.858.335,41	430.986,86 D	430.986,86 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.289.322,27	2.858.335,41	430.986,86 D	430.986,86 D
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	0,00	3.289.322,27	2.858.335,41	430.986,86 D	430.986,86 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		559.537,42 C	16.558.824,87	16.263.161,67	295.663,20 D	263.874,22 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		295.663,20 C	2.528.801,90	2.233.138,70	295.663,20 D	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	2.233.138,70	2.233.138,70	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		0,00	2.233.138,70	2.233.138,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		0,00	2.233.138,70	2.233.138,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	2.233.138,70	2.233.138,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	= TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	0,00	2.233.138,70	2.233.138,70	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.1.8.9.1.13.00	= TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F	295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		263.874,22 C	14.030.022,97	14.030.022,97	0,00	263.874,22 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		263.874,22 C	14.030.022,97	14.030.022,97	0,00	263.874,22 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		263.874,22 C	14.030.022,97	14.030.022,97	0,00	263.874,22 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO		12.299.363,66 D	7.003.385,58	7.003.385,58	0,00	12.299.363,66 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.003.385,58 D	0,00	7.003.385,58	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		5.295.978,08 D	7.003.385,58	0,00	7.003.385,58 D	12.299.363,66 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		12.563.237,88 C	7.026.637,39	7.026.637,39	0,00	12.563.237,88 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.026.637,39 C	7.026.637,39	0,00	7.026.637,39 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		5.536.600,49 C	0,00	7.026.637,39	7.026.637,39 C	12.563.237,88 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.742.124,09	533.972,50	2.208.151,59 D	2.208.151,59 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	2.742.124,09	533.972,50	2.208.151,59 D	2.208.151,59 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAM FINAN		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	2.233.138,70	24.987,11	2.208.151,59 D	2.208.151,59 D
3.5.3.2.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	2.233.138,70	24.987,11	2.208.151,59 D	2.208.151,59 D

Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente
IMT - Inst Mun de Tran e Transport
Matrícula 41.834

Pág. 2 de 5

Pág. 3 de 5



Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NO	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	4.102.929,03	4.859.608,24	756.679,21 C	756.679,21 C
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	0,00	4.102.829,03	4.859.608,24	756.779,21 C	756.779,21 C
1.1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	559.437,42 D	1.854.322,47	2.067.960,30	213.637,83 C	345.799,59 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.615.114,62	2.858.335,41	756.779,21 D	756.779,21 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.615.114,62	2.858.335,41	756.779,21 D	756.779,21 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		0,00	3.615.114,62	2.858.335,41	756.779,21 D	756.779,21 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.615.114,62	2.858.335,41	756.779,21 D	756.779,21 D
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	0,00	3.615.114,62	2.858.335,41	756.779,21 D	756.779,21 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		559.537,42 C	16.884.617,22	16.588.954,02	295.663,20 D	263.874,22 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		295.663,20 C	2.854.594,25	2.558.931,05	295.663,20 D	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	2.558.931,05	2.558.931,05	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		0,00	2.558.931,05	2.558.931,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		0,00	2.558.931,05	2.558.931,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	2.558.931,05	2.558.931,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	= TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	0,00	2.558.931,05	2.558.931,05	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.1.8.9.1.13.00	= TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		263.874,22 C	14.030.022,97	14.030.022,97	0,00	263.874,22 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		263.874,22 C	14.030.022,97	14.030.022,97	0,00	263.874,22 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		263.874,22 C	14.030.022,97	14.030.022,97	0,00	263.874,22 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAO CONSOLIDACAO		12.299.363,66 D	7.003.385,58	7.003.385,58	0,00	12.299.363,66 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.003.385,58 D	0,00	7.003.385,58	7.003.385,58 C	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		5.295.978,08 D	7.003.385,58	0,00	7.003.385,58 D	12.299.363,66 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		12.563.237,88 C	7.026.637,39	7.026.637,39	0,00	12.563.237,88 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.026.637,39 C	7.026.637,39	0,00	7.026.637,39 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		5.536.600,49 C	0,00	7.026.637,39	7.026.637,39 C	12.563.237,88 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.067.916,44	533.972,50	2.533.943,94 D	2.533.943,94 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	3.067.916,44	533.972,50	2.533.943,94 D	2.533.943,94 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	2.558.931,05	24.987,11	2.533.943,94 D	2.533.943,94 D
3.5.3.2.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	2.558.931,05	24.987,11	2.533.943,94 D	2.533.943,94 D

Alvaro H. de Souza Oliveira

14871-Juca Mendes
de Souza e
Mendes & C.

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pág. 1 de 5



Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NO	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.5.3.2.1.00.00	TRANSF A INSTT PRIVADA C/FINS LUCRA CONSOLID		0,00	2.558.931,05	24.987,11	2.533.943,94 D	2.533.943,94 D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		0,00	2.558.931,05	24.987,11	2.533.943,94 D	2.533.943,94 D
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	518.386,25	3.134.355,56	2.615.969,31 C	2.615.969,31 C
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	9.400,86	28.226,33	18.825,47 C	18.825,47 C
4.4.5.0.0.0.0.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	9.400,86	28.226,33	18.825,47 C	18.825,47 C
4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	9.400,86	28.226,33	18.825,47 C	18.825,47 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		0,00	9.400,86	28.226,33	18.825,47 C	18.825,47 C
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	508.985,39	3.106.129,23	2.597.143,84 C	2.597.143,84 C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	508.985,39	3.106.129,23	2.597.143,84 C	2.597.143,84 C
4.5.1.2.0.0.0.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		0,00	508.985,39	3.106.129,23	2.597.143,84 C	2.597.143,84 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS		0,00	508.985,39	3.106.129,23	2.597.143,84 C	2.597.143,84 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.		0,00	508.985,39	3.106.129,23	2.597.143,84 C	2.597.143,84 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		0,00	508.985,39	3.106.129,23	2.597.143,84 C	2.597.143,84 C
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		295.663,20 D	13.687.636,30	1.195.663,20	12.491.973,10 D	12.787.636,30 D
5.2.0.0.0.0.0.00	ORCAMENTO APROVADO		0,00	13.391.973,10	900.000,00	12.491.973,10 D	12.491.973,10 D
5.2.1.0.0.0.0.00	PREVISAO DA RECEITA		0,00	10.473,10	0,00	10.473,10 D	10.473,10 D
5.2.1.1.0.0.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	10.473,10	0,00	10.473,10 D	10.473,10 D
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	10.473,10	0,00	10.473,10 D	10.473,10 D
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	13.381.500,00	900.000,00	12.481.500,00 D	12.481.500,00 D
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	7.141.500,00	900.000,00	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C	900.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	=* (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C	900.000,00 C
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00 D	6.240.000,00 D
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00 D	6.240.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00 D	6.240.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00 D	6.240.000,00 D
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		295.663,20 D	295.663,20	295.663,20	0,00	295.663,20 D
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		295.663,20 D	295.663,20	295.663,20	0,00	295.663,20 D
5.3.2.1.0.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	295.663,20	0,00	295.663,20 D	295.663,20 D
5.3.2.7.0.0.0.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI		295.663,20 D	0,00	295.663,20	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		295.663,20 C	18.902.551,33	31.394.524,43	12.491.973,10 C	12.787.636,30 C
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	18.311.224,93	30.803.198,03	12.491.973,10 C	12.491.973,10 C
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	35.500,73	45.973,83	10.473,10 C	10.473,10 C
6.2.1.1.0.0.0.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	28.226,33	17.747,50	10.478,83 D	10.478,83 D
6.2.1.2.0.0.0.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	7.274,40	28.226,33	20.951,93 C	20.951,93 C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	18.275.724,20	30.757.224,20	12.481.500,00 C	12.481.500,00 C

Alvaro H. de Souza Oliveira

MT-104 - Adv. em Exercício

Atividade 183

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

SECRETARIA DE DEFESA PÚBLICA

Pág. 2 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
Insc. - Matr.: 41.849Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	13.157.862,10	19.399.362,10	6.241.500,00 C	6.241.500,00 C
6.2.2.1.1.0.00	= CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	7.140.000,00	7.141.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
6.2.2.1.2.0.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00	= BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.0.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.117.862,10	11.357.862,10	6.240.000,00 C	6.240.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	= CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.558.931,05	6.264.987,11	3.706.056,06 C	3.706.056,06 C
6.2.2.1.3.03.00	= CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.558.931,05	2.558.931,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	= CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	0,00	2.533.943,94	2.533.943,94 C	2.533.943,94 C
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	5.117.862,10	11.357.862,10	6.240.000,00 C	6.240.000,00 C
6.2.2.9.2.0.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	5.117.862,10	11.357.862,10	6.240.000,00 C	6.240.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.117.862,10	11.357.862,10	6.240.000,00 C	6.240.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	2.558.931,05	6.264.987,11	3.706.056,06 C	3.706.056,06 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	2.558.931,05	2.558.931,05	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	2.533.943,94	2.533.943,94 C	2.533.943,94 C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	295.663,20 C	591.326,40	591.326,40	591.326,40	0,00	295.663,20 C
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	295.663,20 C	591.326,40	591.326,40	591.326,40	0,00	295.663,20 C
6.3.2.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	295.663,20	295.663,20	295.663,20	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	295.663,20	295.663,20	295.663,20 C	295.663,20 C
6.3.2.7.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	295.663,20 C	295.663,20	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	855.200,62 D	23.316.983,23	7.743.985,73	15.572.997,50 D	16.428.198,12 D	16.428.198,12 D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	559.537,42 D	7.983.792,15	909.400,86	7.074.391,29 D	7.633.928,71 D	7.633.928,71 D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	559.537,42 D	842.292,15	9.400,86	832.891,29 D	1.392.428,71 D	1.392.428,71 D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	559.537,42 D	842.292,15	9.400,86	832.891,29 D	1.392.428,71 D	1.392.428,71 D
7.2.1.1.1.0.00	= RECURSOS ORDINÁRIOS	559.537,42 D	842.292,15	9.400,86	832.891,29 D	1.392.428,71 D	1.392.428,71 D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.141.500,00	900.000,00	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.141.500,00	900.000,00	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D
7.2.2.1.1.0.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.141.500,00	900.000,00	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DESEMBOLSO MENSAL - DESP. ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.141.500,00	900.000,00	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	7.141.500,00	900.000,00	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D
7.2.2.1.1.01.09	= (*) - REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DESEMBOLSO MENSAL ORÇ	0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	295.663,20 D	15.333.191,08	6.834.584,87	8.498.606,21 D	8.794.269,41 D	8.794.269,41 D
7.9.6.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	295.663,20 D	5.092.874,99	24.987,11	5.067.887,88 D	5.363.551,08 D	5.363.551,08 D
7.9.6.1.0.0.00	CONTROLE FINANCIAL DESP. ORÇ. DO EXERCÍCIO P/N EMPENHO	0,00	5.092.874,99	24.987,11	5.067.887,88 D	5.067.887,88 D	5.067.887,88 D
7.9.6.1.1.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.558.931,05	24.987,11	2.533.943,94 D	2.533.943,94 D	2.533.943,94 D
7.9.6.1.2.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.533.943,94	0,00	2.533.943,94 D	2.533.943,94 D	2.533.943,94 D
7.9.6.2.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP. ORÇAMENTO EXERCÍCIO ANTERIOR	295.663,20 D	0,00	0,00	0,00	295.663,20 D	295.663,20 D
7.9.7.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE	0,00	3.098.816,09	5.909.597,76	2.810.781,67 C	2.810.781,67 C	2.810.781,67 C
7.9.7.1.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (1111115000)	0,00	1.244.493,62	4.655.703,28	3.411.209,66 C	3.411.209,66 C	3.411.209,66 C

Pág. 3 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
Insc. - Matr.: 41.849Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

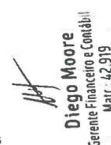
De: 1.1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
7.9.7.5.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)		0,00	1.854.322,47	1.253.894,48	600.427,99 D	600.427,99 D
7.9.9.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	7.141.500,00	900.000,00	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D
7.9.9.1.0.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	7.141.500,00	900.000,00	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D
7.9.9.1.7.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	7.141.500,00	900.000,00	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA (CONTRA PARTIDA)		0,00	7.141.500,00	900.000,00	6.241.500,00 D	6.241.500,00 D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	855.200,62 C	65.534.352,65	81.107.350,15	15.572.997,50 C	16.428.198,12 C	16.428.198,12 C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	559.537,42 C	18.802.926,16	25.877.317,45	7.074.391,29 C	7.633.928,71 C	7.633.928,71 C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	559.537,42 C	11.662.926,16	12.495.817,45	832.891,29 C	1.392.428,71 C	1.392.428,71 C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	559.537,42 C	11.662.926,16	12.495.817,45	832.891,29 C	1.392.428,71 C	1.392.428,71 C
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	263.874,22 C	6.249.400,86	842.292,15	5.407.108,71 D	5.143.234,49 D	5.143.234,49 D
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	295.663,20 D	6.249.400,86	842.292,15	5.407.108,71 D	5.702.771,91 D	5.702.771,91 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	559.537,42 C	0,00	0,00	0,00	559.537,42 C	559.537,42 C
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE DESTINAÇÃO RECURSO COMPROM. P/EMPENHO		0,00	2.558.931,05	6.264.987,11	3.706.056,06 C	3.706.056,06 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPONIBILIDADE DESTINAÇÃO RECURSO COMPROM. P/EMPENHO A LIQ		0,00	2.558.931,05	6.264.987,11	3.706.056,06 C	3.706.056,06 C
8.2.1.1.3.0.0.00	DISP. POR DESTIN. REC. COMPROM. LIQUID. ENTRADA COMP.	295.663,20 C	2.854.594,25	2.558.931,05	295.663,20 D	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	295.663,20 C	2.854.594,25	2.558.931,05	295.663,20 D	0,00	0,00
8.2.1.1.4.0.0.00	DISPONIBILIDADE DESTINAÇÃO RECURSO DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	0,00	2.829.607,14	2.829.607,14 C	2.829.607,14 C	2.829.607,14 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	2.829.607,14	2.829.607,14 C	2.829.607,14 C	2.829.607,14 C
8.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.140.000,00	13.381.500,00	6.241.500,00 C	6.241.500,00 C	6.241.500,00 C
8.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.140.000,00	13.381.500,00	6.241.500,00 C	6.241.500,00 C	6.241.500,00 C
8.2.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO CRONOGRAMA DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.140.000,00	13.381.500,00	6.241.500,00 C	6.241.500,00 C	6.241.500,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMA DESEMBOLSO MENSAL DESP. ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.140.000,00	13.381.500,00	6.241.500,00 C	6.241.500,00 C	6.241.500,00 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM. DESEMBOLSO MENSAL DESP. ORÇAMENTARIA RECEBIDA	0,00	7.140.000,00	7.141.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C	1.500,00 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00 C	6.240.000,00 C	6.240.000,00 C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	295.663,20 C	46.731.426,49	55.230.032,70	8.498.606,21 C	8.794.269,41 C	8.794.269,41 C
8.9.6.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORÇAMENTÁRIAS	295.663,20 C	2.854.594,25	7.922.482,13	5.067.887,88 C	5.363.551,08 C	5.363.551,08 C
8.9.6.1.0.0.00	CONTROLE FINANCIAL DESP. ORÇ. DO EXERCÍCIO P/N EMPENHO	0,00	2.558.931,05	7.922.482,13	5.067.887,88 C	5.067.887,88 C	5.067.887,88 C
8.9.6.1.1.0.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.558.931,05	2.558.931,05	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.2.0.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	2.533.943,94	2.533.943,94 C	2.533.943,94 C	2.533.943,94 C
8.9.6.1.7.0.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.533.943,94	2.533.943,94 C	2.533.943,94 C	2.533.943,94 C
8.9.6.2.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP. ORÇAMENTO EXERCÍCIO ANTERIOR	295.663,20 C	295.663,20	295.663,20	0,00	295.663,20 C	295.663,20 C
8.9.6.2.1.0.0.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	295.663,20 C	295.663,20	295.663,20	0,00	295.663,20 C	295.663,20 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	295.663,20	295.663,20 C	295.663,20 C	295.663,20 C
8.9.7.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	0,00	3.653.073,82	842.292,15	2.810.781,67 D	2.810.781,67 D	2.810.781,67 D
8.9.7.1.0.0.0.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.653.073,82	842.292,15	2.810.781,67 D	2.810.781,67 D	2.810.781,67 D
8.9.9.0.0.0.0.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	40.223.758,42	46.465.258,42	6.241.500,00 C	6.241.500,00 C	6.241.500,00 C
8.9.9.1.0.0.0.00	COTA ORÇAMENTARIA	0,00	40.223.758,42	46.465.258,42	6.241.500,00 C	6.241.500,00 C	6.241.500,00 C

Pág. 4 de 5



Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

RESUMO:	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	263.874,22 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.533.943,94 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.615.969,31 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	12.787.636,30 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	12.787.636,30 C
CONTROLES DEVEDORES	16.428.198,17 D
CONTROLES CREDORES	16.428.198,17 C

Page 5 of 5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 017/2025

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: Fornecimento de testes laboratoriais para triagem Sorológica de Sífilis (VDRL), reagentes para Gasometria, bem como a prestação de serviço de locação de equipamentos automatizados para realização de exames de gasometria, destinados ao atendimento das necessidades assistenciais e laboratoriais da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, durante o período de 12 (doze) meses.

Considerando a manifestação da equipe técnica da Fundação Municipal de Saúde, **DECIDO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO** da impugnação apresentada, através da plataforma Licitanet, pela empresa **LABMEDIC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.947.632/0001-37, contra o edital de licitação epígrafa. A resposta do presente pedido de impugnação, está anexada à plataforma eletrônica LICITANET (www.licitanet.com.br).

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 09 de dezembro de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS

Câmara Municipal

TERMO DE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2025 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº030/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO MOREIRA/RJ.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, com sede na Avenida Alberto Torres, 334, Campos dos Goytacazes, RJ, inscrito no CNPJ/MF do Ministério da Fazenda sob o nº 30.407.977/0001-99, neste ato representado pelo Ilustríssimo Presidente da Câmara Municipal, **Sr. Frederico de Mattos Rangel**, ADERE a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 - Procedimento Licitatório - Pregão Presencial - nº 030/2024 da Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira/RJ - Órgão Gerenciador, representada pelo Secretário Municipal de Administração e Planejamento, Sr. José Mário Pacheco Gomes, e a empresa **AMB SOLUCOES PUBLICAS LTDA.**, com sede na Rua Dez de Maio, nº 500, Sala 513, Centro, Itaperuna/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 50.870.081/0001-59, neste ato representada pela Sr.ª Amanda Moreira Bernardino, portadora do documento de identidade nº. 27042896-4, órgão expedidor Detran, que reger-se-á pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei nº 14.133/2021 e suas alterações subsequentes, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

O objeto do presente termo, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2025- Pregão presencial nº 030/2024, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira/RJ, tem por finalidade a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de digitalização de documentos para atender à Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme especificações e detalhamento constantes nessa Ata de registro de Preços com validade de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADESÃO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, adere a todas as cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços, celebrada através do Pregão presencial nº 030/2024 da Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira, que passa a fazer parte integrante do presente termo, nos itens e quantidades abaixo discriminados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (PÁGINAS A4 E A3) E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS	PÁGINA	1.200.000	0,29	R\$ 348.000,00

2	FORNECIMENTO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS	MÊS	12	2.700,00	R\$ 32.400,00
VALOR GLOBAL					R\$ 380.400,00

"Campos dos Goytacazes, 06 novembro de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos e 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes"

Frederico de Mattos Rangel
Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

EXTRATO DO CONTRATO 032/2025**Processo n° 285/2025.**

Adesão à Ata de Registro de Preços - art. 86, §2º, da Lei 14.133/2021.
Contrato nº 032/2025.

Adesão: 003/2025.

Obiecto: Contratacã

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de digitalização de documentos para a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

Contratada: AMB SOLUCOES PUBLICAS LTDA

CNPJ: 50.870.081/0001-59.

Valor Global: R\$ 380.400, 00 (trezentos e oitenta mil e quatrocentos reais).

Vigência: 06/11/2025 a 05/11/2026.

Data de assinatura: 06/11/2025.

Dotação: 010101.0112200952.724 – APOIO ADMINISTRATIVO – CÂMARA MUNICIPAL
Ficha 0000012 - Natureza da Despesa (ND): 3390.39.00

Gestor: Thais Chagas Rangel

Fiscal: Thais Souza Gomes

Substituto: Luiz Felipe Barros Sarmanho

"Campos dos Goytacazes, 06 de novembro de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos e 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes"

Frederico de Mattos Rangel
Presidente da CMCG