

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Segunda-feira, 09 de
Junho de 2025
Edição 1829

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Gabinete do Prefeito

Portaria N° 630/2025

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

RESOLVE, **nomear**, com base na Lei nº 9.605/2025, **Rodrigo da Silva Dumas Rego**, para exercer na Empresa Municipal de Habitação - EMHAB, o **cargo em comissão** de ASSESSOR JURÍDICO, **Símbolo DAS 4**, com vigência a contar de 10/06/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de maio de 2025.

Wladimir Garotinho
- Prefeito-

(*república por ter saído com incorreção*)

PORTARIA N°1242/2025

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 852/2024 que nomeou, **Fellipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco**, para exercer na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o cargo em comissão de Subsecretário de Gestão de Pessoas, **Símbolo DAS 2**, com vigência a contar de 09/06/2025.

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

Wladimir Garotinho
- Prefeito-

(*República por ter saído com incorreção*)

Portaria N° 1192/2025

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

RESOLVE, **nomear**, com base na Lei nº 9.605/2025, **Lais Silva de Andrade Carneiro**, para exercer no Instituto Municipal de Trânsito e Transportes - IMTT, o **cargo em comissão** de CHEFE DE PASSES E CREDENCIAIS, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar de 10/06/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de maio de 2025.

Wladimir Garotinho
- Prefeito-

(*república por ter saído com incorreção*)

Portaria N° 1244/2025

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

RESOLVE, **nomear sem ônus para municipalidade**, com base na Lei nº 9.605/2025, **Fellipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco**, para exercer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital, o **cargo em comissão** de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E GOVERNANÇA DIGITAL, **Símbolo DAS 1**, com vigência a contar de 10/06/2025.

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

Wladimir Garotinho
- Prefeito-

(*república por ter saído com incorreção*)

Portaria N° 1245/2025

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

RESOLVE, **nomear**, com base na Lei nº 9.605/2025, **Fellipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco**, para exercer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital, o **cargo em comissão** de SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, **Símbolo DAS 2**, com vigência a contar de 10/06/2025.

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

Wladimir Garotinho
- Prefeito-

(*República por ter saído com incorreção*)

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA 626/2025 - GAB_SEC/SMARH/GP/PMCG

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes.

Considerando o Decreto Municipal nº 186/2013 em seu artigo 2º, *verbis*: "Fica autorizada a cessão de servidores públicos da Administração Direta ou Indireta do Município, junto a órgãos ou entidades públicas da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, desde que comprovado o interesse público, a reciprocidade, os critérios de conveniência e disponibilidade, a necessidade de cooperação técnica e a relevância dos serviços prestados ao bem estar da população."

Considerando o Decreto Municipal nº 285/2017, que acrescenta ao Decreto Municipal nº 186/2013 o artigo 8º-A, *verbis*: "A cessão recíproca poderá ser concedida até o último dia do último mandato do Chefe do Executivo Municipal"

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade, resolve CEDER a servidora HELLEN NATHALIA ASSUNCAO CASTELAR, matrícula nº20845, ocupante do cargo de Professor II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São Fidélis, e em contrapartida recebe por cessão o servidor ARTHUR BARRETO GONÇALVES MIRANDA, matrícula nº159435-1, ocupante do cargo de Professor I, para exercer suas atribuições neste Município, estando cada ente responsável pelo ônus referente a seu funcionário, a partir do primeiro dia útil após a publicação até 31/12/2028.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 05 de junho de 2025.

Fellipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Nomeado interinamente pela Portaria N°213/2025

PORTARIA 627/2025 - GAB_SEC/SMARH/GP/PMCG

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando os autos do Processo Administrativo de Cessão Individual;

Considerando a conveniência entre órgãos, resolve:

RECEBER POR CESSÃO o servidor JOSE EDUARDO JANDRE PRADO MOUTA, matrícula nº 0085126-1, ocupante do cargo de Major PM, servidor da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Governo do Estado do Rio de Janeiro, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. A cessão é realizada com ônus para o órgão cessionário (em regime de ressarcimento) pelo período de 27/04/2025 até 31/12/2025 (podendo ser renovada).

A cessão foi iniciada na data de 27/04/2025 para a Secretaria Municipal de Ordem Pública, e a partir da data de 10/06/2025, o servidor está nomeado pela Portaria nº 1119/2025, no cargo em comissão de DIRETOR CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO, equivalente para a Polícia Militar ao cargo de Coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 05 de junho de 2025.

Fellipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Nomeado interinamente pela Portaria N°213/2025

Portaria nº 628/2025

Campos dos Goytacazes, 05 de junho de 2025.

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

- Determinar a INSTAURAÇÃO de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o **Processo nº 00004.004612.2025-06**, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Segunda Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 123/2024, 2408/2021, 2409/2021, publicadas em 09 de novembro de 2021 e 01 de março de 2024.
- Publique-se.

Fellipe Augusto Almeida da Conceição Pacheco
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 41.749

PORTARIA nº 629/2025

Concede Licença sem Vencimentos para tratamento de assuntos particulares ao servidor que especifica.

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO pedido formulado através do processo nº 00004.004439.2025-38.

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 91 da Lei nº 5.247/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença sem Vencimentos para tratamento de assuntos particulares a servidora Maria Isabel de Sá Manso, ocupante de cargo efetivo de Fonoaudiólogo II -24h, matrícula nº 34553, conforme despacho nº 156/2025, nos autos do Processo nº 00004.004439.2025-38.

Art. 2º A licença de que trata o artigo 1º desta Portaria, será pelo prazo de 02 (dois) anos, ou antes, conforme §1º do art. 91 da Lei nº 5.247/91, com vigência a partir do 1º dia útil após a data de publicação.

§1º - A licença poderá ser renovada, por até igual período, desde que o servidor se manifeste em requerimento, protocolado dentro dos 30 (trinta) dias antes do término da licença concedida, conforme §2º do art. 91 da Lei nº 5.247/91.

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

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 06 de junho de 2025.

FELLIPE AUGUSTO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO PACHECO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA nº 631/2025

Concede Licença sem Vencimentos para tratamento de assuntos particulares ao servidor que especifica.

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO pedido formulado através do processo nº 00004.003211.2025-21.

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 91 da Lei nº 5.247/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder renovação de Licença sem Vencimentos para tratamento de assuntos particulares ao servidor Tarcísio Carneiro Paz Figueiredo, ocupante de cargo efetivo de Professor I - 20H, matrícula nº 20.790, conforme despacho nº 157/2025, nos autos do Processo nº 00004.003211.2025-21.

Art. 2º A licença de que trata o artigo 1º desta Portaria, será pelo prazo de 02 (dois) anos, ou antes, conforme §1º do art. 91 da Lei nº 5.247/91, com vigência a partir de 21/05/2025.

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

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 06 de junho de 2025.

FELLIPE AUGUSTO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO PACHECO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**Processos Eletrônicos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos**

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
00004.004439.2025-38	MARIA ISABEL DE SÁ MANSO	156/2025
00004.003211.2025-21	TARCÍSIO CARNEIRO PAZ FIGUEIREDO	157/2025

**Processos Eletrônicos Despachados pelo Senhor Prefeito
Indeferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos**

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
00004.004431.2025-71	CARLOS MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA	217600/2025

06/06/2025

FELLIPE AUGUSTO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO PACHECO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

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

PROC. Nº	NOME	Parecer Nº
00004.004480.2025-12	JOSÉ EDUARDO JANDRE PADRO MOUTA	354/2025
00004.002754.2025-21	HELLEN NATHALIA ASSUNÇÃO CASTELAR	357/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em 06/06/2025

FELLIPE AUGUSTO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO PACHECO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 0020/2025
PROCESSO Nº 2024.205.000161-9-PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024

CONTRATADA: VITOR S FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ Nº 07.216.364/0001-52

OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando implementar o Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei nº 14.640/2023, em 08 (oito) unidades escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR: R\$ 23.299,00 (vinte e três mil, duzentos e noventa e nove reais)

PRAZO: 30 (trinta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 02/06/2025.

PUBLIQUE-SE.

Em 03/06/2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
MARCELO MACHADO FERES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 0021/2025
PROCESSO Nº 2024.205.000161-9-PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024

CONTRATADA: E C OLIVEIRA FERREIRA SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 41.145.511/0001-89

OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando implementar o Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei nº 14.640/2023, em 08 (oito) unidades escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR: R\$ 22.623,00 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e três reais)

PRAZO: 30 (trinta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 02/06/2025.

PUBLIQUE-SE.

Em 03/06/2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
MARCELO MACHADO FERES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 0022/2025
PROCESSO Nº 2024.205.000161-9-PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024

CONTRATADA: CADU COMERCIAL LTDA
CNPJ Nº 16.791.903/0001-78

OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando implementar o Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei nº 14.640/2023, em 08 (oito) unidades escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

PRAZO: 30 (trinta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 02/06/2025.

PUBLIQUE-SE.

Em 03/06/2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
MARCELO MACHADO FERES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 0023/2025
PROCESSO Nº 2024.205.000161-9-PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024

CONTRATADA: SC SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 19.475.521/0001-23

OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando implementar o Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei nº 14.640/2023, em 08 (oito) unidades escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR: R\$ 8.885,50 (oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)

PRAZO: 30 (trinta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 02/06/2025.

PUBLIQUE-SE.

Em 03/06/2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
MARCELO MACHADO FERES

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital nº 017/2025 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.º 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de Imposto Sobre Serviço de Construção Civil – ISS-CC, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

Nº	CONTRIBUINTE	INSCR. IMOB. INSCR. MUNIC. OU CÓD. CONTR.
1	A MENEZES INFORMATICA - EIRELI	0000190363
3	A V M INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0000167867
4	ABMAEL SEABRA DA SILVA	0000037725
5	ACS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000169285
6	ACS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000169292
7	ADAILTON SANTANA GONCALVES	0000127077
8	ADELMA SALLES	0000050785
9	ADELMA SALLES	0000050786
10	ADEMILSON SANTIAGO NUNES	0000230131
11	ADENILDO DE AZEVEDO	0000100410
12	ADEVALDO COSTA JERÔNIMO	0000230152
13	ADIEL RANGEL DA SILVA	0000230119
14	ADMAR FERREIRA DE MADEIROS FILHO	0000198722
15	ADRIANA GARCIA PINTO COELHO E S/M	0000191534
16	ADRIANI NETO MONTEIRO DA SILVA E S/M	0000191852
17	ADRIANO COELHO DA SILVA	0000229648
18	ADRIANO DA CRUZ BARRETO	0000210298
19	AG AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA	0000171064
20	AGAPYTO ANTONIO JOSE PAZ	0000043680
21	AGRONCETT - AGROPECUARIA RONCETT LTDA	0000106311
22	AGUINALDO RIBEIRO BAPTISTA	0000203598
23	AILTON DE ABREU JUNIOR	0000148868
24	ALAERCE MATTOS DE MORAES	0000172199
25	ALAILTO RANGEL PESSANHA	0000178201
26	ALCEIR RANGEL FERREIRA	0000132332
27	ALCIDES GUIMARAES VENANCIO NETO E OUTRA	0000193189
28	ALCINEA BARBOSA DE SOUZA	0000004129
29	ALCINEI DE SOUZA DA SILVA	0000216245
30	ALDEMIRA CUNHA DE OLIVEIRA	0000055814
31	ALDINEI DA SILVA GAMA	0000106303
32	ALESSANDRO RAMOS GOMES MACHADO	0000183425
33	ALEX MACIEL DA SILVA	0000226116
34	ALEX TAVARES DA SILVA MELLO	0000191735
35	ALEXANDRE AZEREDO RANGEL	0000178770
36	ALEXANDRE COSTA BARRETO	0000210227
37	ALEXANDRE DUMAS DA SILVA E OUTROS	0000191494
38	ALEXANDRE MAGNO AZEVEDO VAZ DE ABREU	0000198599
39	ALEXANDRE SOARES DE SOUZA	0000232171
40	ALEXANDRO PONTES MORALES	0000183534
41	ALICE DA SILVA PESSANHA	0000182024
42	ALICE FUSHAKO ITANI	0000223545
43	ALICE RIBEIRO DE ALMEIDA	0000063319

44	ALICE RIBEIRO DE ALMEIDA	0000063319
45	ALINE CAVALCANTI DOMINGUES	0000216541
46	ALMIR DA SILVA COELHO	0000216222
47	ALMIR GINIO SOUTO CRUZ JUNIOR	0000158701
48	ALVARO LUIZ DO NAZARETH	0000166783
49	ALVES MACHADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0000037994
50	AMANDA CHAGAS DE FREITAS NASCIMENTO	0000216221
51	AMARO FERREIRA	0000074965
52	AMARO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO	0000178953
53	AMARO FLAVIO DE SOUSA PESSANHA	0000235844
54	AMARO MIGUEL GOMES DA SILVA	0000225676
55	AMILTON DA SILVA RIBEIRO E S/M	0000208853
56	AMILTON ROSARIO CAMILO E S/M	0000203784
57	ANA ALICE DA SILVA LIMA MARTINS	0000190765
58	ANA BEATRIZ FERREIRA CAETANO DAMASCENO	0000210103
59	ANA CAROLINA RANGEL AMARAL	0000190789
60	ANA CLAUDIA DA SILVA NASCIMENTO	0000042686
61	ANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA GONÇALVES E OU	0000216611
62	ANA LUCIA NOGUEIRA FERNANDES	0000055456
63	ANA MARIA DOS SANTOS FRANÇA	0000210359
64	ANA MARIA PAES	0000044661
65	ANA PAULA DE ARAÚJO MADUREIRA BASTOS	0000164157
66	ANA PAULA DO NASCIMENTO MOREIRA DE SA	0000176812
67	ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES	0000191467
68	ANA PAULA GOMES DA SILVA MENDONÇA	0000179021
69	ANA PAULA PINTO LEAL	0000210366
70	ANALIA CORDEIRO DA SILVA	0000233778
71	ANDERSON BRUNO MOREIRA DE MORAES	0000190429
72	ANDERSON BRUNO MOREIRA DE MORAES	0000192325
73	ANDERSON DE SOUZA CARDOSO DOS SANTOS	0000140072
74	ANDERSON DE SOUZA DESIDÉRIO	0000223533
75	ANDERSON DE SOUZA SIQUEIRA	0000210117
76	ANDERSON DIAS DE SOUZA	0000193259
77	ANDERSON DO COUTO DE LIMA	0000191441
78	ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS E S/M	0000215556
79	ANDERSON GOMES DE SOUZA	0000210101
80	ANDERSON PEREIRA ALVES	0000137548
81	ANDERSON PEREIRA FERNANDES DUTRA	0000210726
82	ANDERSON SOUZA PESSANHA	0000215324
83	ANDRE LUIS MIRANDA DA SILVA	0000225678
84	ANDRE LUIZ MARTINS FERREIRA	0000210360
85	ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA E S/M	0000230148
86	ANDRE RIBEIRO DE SOUZA ANGELO	0000232270
87	ANDRE ZOTELLE DESTEFANI	0000190704
88	ANDREA CALIL	0000190716
89	ANDRESSA BARBOSA FREITAS GONÇALVES	0000164053
90	ANDREZA DO ROSARIO BARRETO	0000223550
91	ANDRIC TERRA FERNANDES	0000210242
92	ANFION CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	0000172076
93	ANFION CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	0000176415
94	ANGELA MARIA DA SILVA MONTEIRO	0000215319
95	ANGELA MARIA DOS SANTOS CRUZ	0000055540
96	ANGELA MARIA GONÇALVES GOMES DE CONTI	0000049631
97	ANTÔNIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	0000185718
98	ANTÔNIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	0000185720
99	ANTÔNIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	0000054971
100	ANTONIO ALVARENGA FILHO	0000210216
101	ANTONIO CARLOS ROCHA TEIXEIRA ALEXANDRE JUNIOR	0000192312
102	ANTONIO CHICRI BICHARA FILHO	0000180427
103	ANTONIO DEMERVAL DE AZEVEDO	0000000520
104	ANTONIO FRANCISCO VIANNA DA SILVEIRA FILHO	0000123042
105	ANTONIO MARCOS FRANCA SOARES	0000183456
106	ANTONIO MARCOS PAES ELIAS	0000225773
107	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E S/M	0000180517
108	ANTONIO ROBERTO BARRETO PARENTE JUNIOR	0000228835
109	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000232261
110	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA	0000033989
111	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA	0000033989
112	ARI DOS SANTOS JUNIOR	0000210257
113	ARLI RIBEIRO PESSANHA	0000058270
114	ARLUCIA DA SILVA FREITAS	0000216447
115	ARPOA EMPREEND. IMOB. LTDA	0000103153
116	ARQTEC ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0000228781

117	ARTHUR ALVARENGA BARRETO RIBEIRO	0000232049
118	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	0000144758
119	ARTHUR SCHWARTZ DE CASTRO BECKER	0000056464
120	ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA E CULTURAL SAO PIO X	0000183199
121	ATHILA BERSAN DE SOUZA SILVA	0000210744
122	AUDINEIRA MARTINHO SARDINHA MOREIRA E S/M	0000057953
123	AUREA FERNANDA BARROSO RODRIGUES	0000157030
124	AURECINA PECANHA VELASO	0000150129
125	AUREO MENDES SILVEIRA	0000191552
126	AUSBERTO SILVERIO CASTRO VERA	0000197210
127	AZ. M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000195413
128	AZEVEDO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000171936
129	AZEVEDO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000182090
130	AZEVEDO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000228925
131	AZEVEDO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000182086
132	BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000049839
133	BARBARA AMARAL NOGUEIRA	0000223535
134	BARBARA CUNHA JUNCA CONTE	0000166814
135	BARCELOS VAREJO E ATACADO LTDA	0000003632
136	BARCELOS VAREJO E ATACADO LTDA	0000003633
137	BERNARD TERRA DE AZEVEDO E S/M	0000166370
138	BIANCA LOPES PINTO	0000180641
139	BIANKA MARTINS AZEVEDO	0000180614
140	BIANKA PIRES ANDRE	0000197317
141	BRENO BORGES MACHADO	0000149616
142	BRENO BORGES MACHADO	0000191455
143	BRUNA LOURENCO RIBEIRO E OUTRO	0000191813
144	BRUNO CORTES TAVARES E OUTROS	0000169328
145	BRUNO DA COSTA PAIVA	0000054811
146	BRUNO DA SILVA BARRETO PAES	0000179029
147	BRUNO FARIA DE OLIVEIRA	0000176553
148	BRUNO LEITE BARRETO	0000193250
149	BRUNO LUIZ DA COSTA VIEIRA	0000227146
150	BRUNO MATTOS BARRETO	0000166579
151	BRUNO OLIVEIRA AMARAL BARROS	0000166582
152	BRUNO SOUZA MAIA	0000232068
153	CAIO AMARAL GENARIO	0000029394
154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000225745
155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000192952
156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000232011
157	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000203838
158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000181896
159	CAMILA RIBEIRO DE DEUS BARRETO	0000216361
160	CARLA CRISTINA TEODORO GOMES	0000231546
161	CARLA DA SILVA EVANGELISTA	0000192951
162	CARLA DE ARAUJO AZEVEDO POLY DE CARVALHO	0000166725
163	CARLA SOUZA DE ALVARENGA	0000223548
164	CARLOS ALBERTO MACIEL ABDU NEME	0000179046
165	CARLOS AUGUSTO BARRETO JUNIOR	0000228865
166	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MACHADO	0000036361
167	CARLOS AUGUSTO SANGUEDO BOYNARD	0000190753
168	CARLOS CEZAR TRINIDADE E S/M	0000121383
169	CARLOS EDUARDO MAGALHAES DOS SANTOS JUNIOR	0000216339
170	CARLOS EDUARDO PESSANHA DA SILVA TERRA	0000198627
171	CARLOS GOMES PINTO DE FARIAS SOARES E S/M	0000203654
172	CARLOS HENRIQUE BARBOZA SANZ	0000228774
173	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES	0000210343
174	CARLOS HENRIQUE MIGUEL COSTA	0000197684
175	CARLOS IVAN DO ESPIRITO SANTO SOUZA	0000225701
176	CARLOS JOSE DOS SANTOS RANGEL	0000114259
177	CARLOS JOSE DOS SANTOS RANGEL	0000114259
178	CARLOS MAGNO LIRA GOMES	0000215434
179	CARLOS MAICON BARROS SILVA	0000216377
180	CARLOS RENATO RODRIGUES BARRETO	0000179058
181	CARLOS VICENTE NUNES RANGEL	0000203175
182	CARMEM LUCIA COELHO	0000044671
183	CAYAN DE MOURA SARDINHA	0000210119
184	CAZUZA GOMES DOS SANTOS COLARES	0000164600
185	CELL SITES SOLUTIONS TORRES DE TELEFONIA S.A	0000218736
186	CENTRO REDENTOR	0000041683
187	CENTRO REDENTOR	0000041684
188	CHARLES RODRIGUES DE ALMEIDA	0000025633
189	CINTIA BARBOSA PRADO	0000216143

190	CINTIA DIAS CARDOSO DE FREITAS	0000217395
191	CINTIA DOS SANTOS NUNES MANHAES	0000152940
192	CLAUDIA MARCIA DA SILVA DE SOUZA	0000230004
193	CLAUDIANA DOS SANTOS PINTO	0000032085
194	CLAUDIANA DOS SANTOS PINTO	0000164601
195	CLAUDINEI RANGEL ROSA	0000150711
196	CLAUDIO ALEXANDRE PEREIRA DO CARMO	0000150610
197	CLAUDIO GOMES DE AZEVEDO	0000098242
198	CLAUDIO SANTOS DA SILVA	0000092639
199	CLAYTON LUIS SIQUEIRA GONCALVES	0000216192
200	CLICIA BATISTA DA SILVA	0000190402
201	COMUNIDADE EVANGÉLICA RESTAURANDO VIDAS	0000210291
202	CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA MONTEZUMA	0000230835
203	CONDOMINIO DO EDIFICIO BORA BORA	0000163236
204	CONDOMINIO DO EDIFICIO LUXOR	0000176891
205	CONDOMINIO DO EDIFICIO PHENIX	0000101954
206	CONDOMINIO DO EDIFICIO WALDIR LIMA ALVES	0000038393
207	CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DAS PALMEIRAS	0000143157
208	CONSTRUTORA FLUMINENSE SERVIÇOS COMPARTILHADOS EIRELI	0000181875
209	CONSTRUTORA KLEM FERREIRA LTDA	0000190714
210	CREUZA OLIVEIRA NERES	0000178796
211	CRISOSTOMO MONTENEGRO SILVA FILHO	0000191834
212	CRISTIANE DA SILVA MONTEIRO	0000023106
213	CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ROZA	0000205673
214	CRISTIANO CANDIDO DA SILVA	0000225729
215	CRISTIANO JOSE SOARES	0000203924
216	CRISTIANO JUNIO DO NASCIMENTO SOUZA	0000223565
217	CRISTINA MARIA VITORIO DE SOUSA	0000176005
218	CYNARA FRANCO STELLET BELMONT	0000191651
219	D. C. DA HORA CLUBE DE TIRO DA HORA LTDA	0000233724
220	DAIANA COSTA DO CARMO	0000049416
221	DAIANA RANGEL DA SILVA FERREIRA	0000210361
222	DANIEL AZEREDO DOS SANTOS	0000152794
223	DANIEL GOMES MACHADO RIBEIRO	0000197345
224	DANIEL LEMOS RODRIGUES	0000149605
225	DANIEL MARIANO VELOSO	0000129860
226	DANIEL MENEZES GOMES	0000230142
227	DANIEL MENEZES GOMES	0000230142
228	DANIELA SALES DA SILVEIRA AZEVEDO E OUTRA	0000010735
229	DANILO GOMES TAVARES	0000030288
230	DARLAN DE SANTANA GOMES	0000191904
231	DARLYN LONGO FERREIRA	0000210295
232	DAVID DE AZEVEDO SILVA	0000200460
233	DAYANI BARBOSA FONSECA	0000228562
234	DEBORA BRAGA DE OLIVEIRA	0000230126
235	DEBORA PONTES KLEY	0000209031
236	DECIO RIBEIRO GOMES JUNIOR E S/M	0000001754
237	DEIZIMAR MIRANDA LANUNCE BARRETO	0000215374
238	DELIVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	0000216184
239	DELSON CARVALHO TERRA JUNIOR	0000190127
240	DELVANIA AZEVEDO DE BARROS MELO	0000019342
241	DENILDO REIS NOGUEIRA	0000208999
242	DENILSON DA HORA	0000179066
243	DENIS JOSÉ TAVARES SANTO	0000228842
244	DENISE PEREIRA NEVES HENRIQUES	0000043078
245	DENISE SALEME MACIEL GONDIM E OUTRO	0000178950
246	DERNECY JOSE BATISTA DA FONSECA	0000041534
247	DEUSIMAR EMERSON CAMPISTA	0000116237
248	DEYVISON SEVERIANO RODRIGUES	0000232037
249	DIEGO DE ALMEIDA NOVAES MERIDA CARVALHO	0000180464
250	DIEGO JORGE GESTEIRA	0000225834
251	DIEGO MIRANDA DE ALMEIDA	0000180454
252	DIEGO NOGUEIRA SOUZA	0000192029
253	DIEGO OLIVEIRA SOARES DA CRUZ	0000198144
254	DIEGO PESSANHA GOMES E S/M	0000167028
255	DIEGO SOARES CAMPOS	0000210125
256	DIEGO SOUZA CHAGAS	0000127046
257	DIOGO RIBEIRO BARROS	0000193167
258	DIOGO SAMPAIO JORGE	0000190689
259	DIRLANDIS MARINS CARDOSO	0000039054
260	DIVAL RAMIRO DE SILOS PEREIRA JUNIOR	0000122961
261	DJALMA PIPPER GONÇALVES	0000210363
262	DOUGLAS BARBOSA GOMES	0000176044

263	DOUGLAS BATISTA DA SILVA	0000210735
264	DOUGLAS MONTEIRO ALVES	0000205538
265	DOWGLAS DE SOUZA SANTANA	0000032749
266	DREAM HOUSE CONSTRUTORA LTDA	0000166838
267	DROGARIA ÚNICA FARMA LTDA	0000039446
268	ECB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	0000191697
269	ECO SOLUÇÕES EM ENERGIA S.A	0000230210
270	ECO SOLUÇÕES EM ENERGIA S.A	0000228639
271	EDILAN PONTES DA SILVA	0000183300
272	EDILEO NOGUEIRA DOS SANTOS	0000226156
273	EDINALDO VIANA LYRIO CAMACHO	0000225776
274	EDNA VALÉRIA GONÇALVES	0000215979
275	EDNEI PEIXOTO RANGEL	0000191876
276	EDSON ARAÚJO NUNES	0000223562
277	EDSON CRAVINHO BRASIL	0000009338
278	EDSON GOMES GUEDES	0000225798
279	EDSON JUNIOR GOMES VIDAL	0000232260
280	EDU MACHADO E SILVA	0000228628
281	EDUARDO DE SOUZA E SILVA	0000176608
282	EDUARDO LIMA BARRETO	0000183490
283	EDUARDO RIBEIRO MACHADO E OUTRO	0000166432
284	EDUARDO RIBEIRO RODRIGUES DE SOUZA PINTO	0000004851
285	EFFRAIM CHAVES TERRA	0000194382
286	ELEN SIQUEIRA CARVALHO	0000208696
287	ELIANE ANTUNES DA SILVA ALVES	0000052244
288	ELIAS GONCALVES DE ALMEIDA E S/M	0000191530
289	ELISABETE CRISTINA GOMES MUNIZ E OUTROS	0000161783
290	ELISABETE DO NASCIMENTO CHAGAS	0000193161
291	ELISEU FERREIRA DE BARROS	0000164131
292	ELIZA VIEIRA LINO DE FREITAS	0000215456
293	ELIZABETH CORDEIRO SOARES	0000038476
294	ELIZABETH CORDEIRO SOARES	0000038476
295	ELSON DO NASCIMENTO NUNES	0000193920
296	ELUDIANE DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTRO	0000192603
297	ELVESON DA SILVA OLIVEIRA	0000225671
298	ELVIO DA SILVA ARAUJO	0000162973
299	ELVIS HENRIQUE CARVALHO RAMOS	0000194329
300	ELZA MARIA DA SILVA TORRES BARBOSA	0000205543
301	EMANOELLY DE SOUZA NETO SALES	0000216197
302	EMANUELLE ALVES NASCIMENTO	0000136547
303	EMERSON CHAGAS DUARTE JUNIOR	0000216213
304	EMERSON DO ROSARIO BARBOSA	0000205562
305	EMILIO JORGE FERRERIA DA SILVA	0000122283
306	EMILSON ANSELME	0000154814
307	ENGFRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000061104
308	ENGENET CONST. E EMP. LTDA	0000157749
309	ENGENET CONST. E EMP. LTDA	0000157744
310	ENGENET CONST. E EMP. LTDA	0000157743
311	ENGENET CONST. E EMP. LTDA	0000157746
312	ENGENET CONST. E EMP. LTDA	0000157751
313	ENGENET CONST. E EMP. LTDA	0000157745
314	ENGENET CONST. E EMP. LTDA	0000157748
315	ENGENET CONST. E EMP. LTDA	0000157750
316	ENGENET CONST. E EMP. LTDA	0000157747
317	ENIO VAZ SILVA E S/M	0000191631
318	ERIALDO DE AZEVEDO FREITAS	0000061846
319	ERIC DOS SANTOS SOUSA	0000235864
320	ERICA AZEREDO PESSANHA	0000198140
321	ERICA DE SOUZA FELICIANO	0000216402
322	ERICK VIEIRA GASPARINI E OUTROS	0000208701
323	ERIELTO MARTINS DA SILVA	0000230139
324	ESPÓLIO DE AGEU TAVARES MACABU	0000056742
325	ESPOLIO DE ALEX SANDRO ROCHA RICARDO	0000205448
326	ESPÓLIO DE ALMERINDA DE SOUZA RAMOS E OUTRO	0000114204
327	ESPÓLIO DE AMARO BARROS DE LIMA	0000228667
328	ESPOLIO DE ARTHUR GOMES BARRETO	0000052045
329	ESPÓLIO DE CATARINA BARROS DOS SANTOS	0000059759
330	ESPÓLIO DE CÉLIA MARIA ALVES PINTO CAETANO	0000229132
331	ESPÓLIO DE DIDIMO DECIO PEREIRA DA FONSECA	0000054047
332	ESPÓLIO DE DIDIMO DECIO PEREIRA DA FONSECA	0000054047
333	ESPÓLIO DE DIVALDO DE CARVALHO	0000230896
334	ESPOLIO DE DOMINGAS PEREIRA COUTO DE MIRANDA	0000009648
335	ESPOLIO DE DOMINGAS PEREIRA COUTO DE MIRANDA	0000009647

336	ESPÓLIO DE EDALMO NUNES DE SOUZA	0000014892
337	ESPÓLIO DE FERNANDO GOMES	0000093881
338	ESPOLIO DE GABRIEL FERREIRA MANHAES	0000016262
339	ESPOLIO DE GABRIEL FERREIRA MANHAES	0000230540
340	ESPÓLIO DE GEILSON FERREIRA DE SOUZA	0000230655
341	ESPÓLIO DE JACI NUNES DA SILVA E S/M	0000058255
342	ESPÓLIO DE JOAO BATISTA BORGES VELLOSO	0000092237
343	ESPOLIO DE JOAO BATISTA PEREIRA	0000041475
344	ESPÓLIO DE JOSE CANDIDO RANGEL	0000196422
345	ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MOTA	0000124963
346	ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MOTA	0000124963
347	ESPOLIO DE JOSE CARLOS ZEZE VIEIRA BARBOSA E S/M	0000020082
348	ESPOLIO DE JOSE CESAR CALDAS	0000030749
349	ESPÓLIO DE JOSE GOMES DOS SANTOS	0000035901
350	ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE DE AZEVEDO	0000228585
351	ESPOLIO DE JOSE MARIA DE MIRANDA MATTOS	0000030654
352	ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DA SILVA	0000183398
353	ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DA SILVA	0000183276
354	ESPÓLIO DE LEOMAR PASSOS	0000172651
355	ESPÓLIO DE MAKHOUL MOUSSALLEM E S/M	0000011834
356	ESPÓLIO DE MANOEL BARRETO LEANDRO	0000043255
357	ESPÓLIO DE MANOEL JOSE DE SANT ANNA	0000037815
358	ESPOLIO DE MARIA DA PENHA DE JESUS	0000232249
359	ESPOLIO DE MARIA DA PENHA DE JESUS	0000058294
360	ESPOLIO DE MARIA DA PENHA DE JESUS	0000114578
361	ESPOLIO DE MARIA DA PENHA DE JESUS	0000133741
362	ESPÓLIO DE MARIA DAS NEVES BALBINO	0000085688
363	ESPÓLIO DE MARIA IZABEL BARCELLOS BERNARDO	0000142962
364	ESPÓLIO DE MARIO EDUARDO RIBEIRO	0000230509
365	ESPÓLIO DE MIGUEL MAGALHAES DA SILVA	0000195820
366	ESPOLIO DE OLINDO PEREIRA DA SILVA	0000221974
367	ESPÓLIO DE PAULO GARCIA TERRA	0000003472
368	ESPÓLIO DE PERICLES BARROS PEREIRA	0000001423
369	ESPÓLIO DE RONALDO MOREIRA AMARAL	0000141883
370	ESPOLIO DE ROQUE ESTEVAM HENRY	0000019484
371	ESPÓLIO DE SERGIO FARIA DOS SANTOS	0000099228
372	ESPOLIO DE TEREZINHA DE JESUS JUDICE MARIA S	0000009373
373	ESPOLIO DE TEREZINHA DE JESUS JUDICE MARIA S	0000009372
374	ESPÓLIO DE VALDEIA RIBEIRO PAZ	0000217279
375	ESPÓLIO DE WANDERSON ANDRADE SILVA	0000230194
376	ESPOLIO DE YRINETE DA SILVA SALVADOR	0000096440
377	ESPOLIO DE YRINETE DA SILVA SALVADOR	0000052861
378	ESPOLIO DE YRINETE DA SILVA SALVADOR	0000230698
379	ESPÓLIO DE ZENILTON DIAS E S/M.	0000049524
380	ESTEFANY FERREIRA GOMES	0000210656
381	EVERALDO GOMES	0000228822
382	F C S CONSTANTINO	0000132227
383	F L L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0000216070
384	FABIANA RODRIGUES LOUISE	0000223583
385	FABIANO DO NASCIMENTO MOURA	0000215179
386	FABIANO FELIZARDO VIANA	0000114796
387	FABIANO GOMES NUNES	0000193638
388	FABIANO MARCOS CORDEIRO RODRIGUES E S/M	0000209005
389	FABIANO QUINTANILHA RITER	0000230837
390	FABIANO VIVEIROS RAMOS	0000133591
391	FABIO FERREIRA DE QUEIROZ E S/M	0000178764
392	FABIO MORAES SOARES	0000216535
393	FABIO PEREIRA MACHADO	0000233780
394	FABRICIA SALES RANGEL MACIEL E S/M	0000179003
395	FABRICIO ALAMIR PEREIRA CORDEIRO	0000216460
396	FABRICIO CARVALHO DA SILVA ALVES	0000216698
397	FABRICIO DE BARROS BASTOS	0000193716
398	FABRICIO PESSANHA TOLEDO	405948
399	FARGOM EMPREENDIMENTOS LTDA	0000113225
400	FATIMA MARIA RIBEIRO DA SILVA	0000224466
401	FAUSTO ALAN DE JESUS SANTOS	0000164075
402	FELICIANO FERREIRA NETO	0000183370
403	FELIPE BARROS MONTEIRO	0000135381
404	FELIPE DA SILVA SANTOS	0000193742
405	FELIPE EDUARDO DA SILVA	0000227086
406	FELIPE LAMONICA ALFENA	0000216545
407	FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA	0000183136
408	FELIPE PESSANHA DAMASIO DE SOUSA	0000149791

409	FELIPE PRIMO DOS SANTOS RODRIGUES	0000228869
410	FELIPE RIBEIRO AZEVEDO	0000225775
411	FELIPE WADY BUCHAUL JUNIOR	0000228924
412	FELIPHE GOMES FRANCA	0000180708
413	FELIX LEAO CONSTRUÇOES LTDA	0000167046
414	FELIZARDO BALTAZAR SIQUEIRA	0000003782
415	FELIZARDO BALTAZAR SIQUEIRA	0000155991
416	FELIZARDO BALTAZAR SIQUEIRA	0000155983
417	FELIZARDO BALTAZAR SIQUEIRA	0000155989
418	FERNANDA DOS SANTOS SILVA	0000193649
419	FERNANDA FERREIRA PEREATO BRAVIN	0000228829
420	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA MATIAS	0000194234
421	FERNANDO BENEVIDES DO NASCIMENTO	0000216324
422	FERNANDO DA SILVA AZEREDO	0000193688
423	FERNANDO GEORGE AZEVEDO	0000190002
424	FERNANDO MONTEIRO BATISTA	0000151342
425	FERNANDO SKURY MATTAR HENTZY	0000208734
426	FERNANDO ZAMBOTI FORTES	0000191844
427	FIDELIS SIGMARINGA DE PINA MALTA	0000191451
428	FILIPPE RIBEIRO FERREIRA	0000055263
429	FILIPPE RIBEIRO VIANA DE ALMEIDA	0000197306
430	FILLIPE FAGNNER MANHAES ALVES	0000178816
431	FILLIPE FAGNNER MANHAES ALVES	0000178816
432	FLAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000011254
433	FLAVIA NUNES VIEIRA	0000225679
434	FLAVIA PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO	0000230008
435	FLAVIA SIQUEIRA PRUDENCIO	0000193256
436	FLAVIO LUNA MARTINS	0000169304
437	FLAVIO RIBEIRO SOARES E S/M	0000128367
438	FLORIPES CAMILO	0000233777
439	FORROS FLUMINENSE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0000034564
440	FRANCIELE MEDEIROS E SILVA	0000216479
441	FRANCIELLE BATISTA DE SOUZA GUSMÃO E S/M	0000164754
442	FRANCISCO CARLOS GUILHERME DE OLIVEIRA	0000233951
443	FRANCISCO GOMES SARDINHA FILHO	0000071142
444	FRANCISCO PAULO DOS SANTOS JUNIOR	0000225675
445	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA ESP.	0000086506
446	FRANKLIN DA SILVA ALVES OLIVEIRA	0000210262
447	FREDERICO DE FREITAS LUNA E OUTROS	0000190030
448	G. L. P. GOMES JUNIOR	0000231481
449	G.M.C CONSTRUÇÕES E VENDA DE IMOVEIS EIRELI-ME	0000205591
450	GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA	0000210379
451	GABRIEL DE FREITAS MARTINS	0000175897
452	GABRIEL MENDES MONTANHA FERNANDES	0000210276
453	GABRIEL SILVA PESSANHA	0000216502
454	GABRYEL PEREIRA AREIAS DE SOUZA SILVA	0000193780
455	GASTAO GOMES DA SILVA	0000023830
456	GEANE BRAGA DA SILVA	0000181899
457	GENECIR MANHAES	0000112868
458	GENILDA RANGEL	0000210630
459	GENISIO SILVA DE ALMEIDA E S/M	0000111490
460	GEOVANA VIANA CORRÊA	0000201047
461	GERALDO ANASTACIO DIONISIO FILHO	0000033955
462	GERBERT DUARTE MACIEL	0000025689
463	GERSON DE S DEOLINA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000172120
464	GERSON DE S DEOLINA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000172161
465	GERSON DE S DEOLINA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000161966
466	GESEL PEREIRA DA SILVA	0000230135
467	GILBERT DA SILVA GOMES	164808
468	GILBERT DA SILVA GOMES	164808
469	GILBERT DA SILVA GOMES	0000122252
470	GILBERTO CARLOS DA SILVA	0000133909
471	GILBERTO DE SOUZA LEMOS	0000192950
472	GILBERTO JOSE GONSALES	0000203829
473	GILBERTO MIGUEL DO NASCIMENTO	0000030040
474	GILMAR MARTINS VICTORINO	0000153356
475	GILMAR MENDES CARNEIRO	0000205629
476	GINA MARIA ALBINO SOARES DA SILVA	0000136701
477	GINA MARIA ALBINO SOARES DA SILVA	0000136701
478	GISELI COSTA DE SOUZA	0000139345
479	GISELI COSTA DE SOUZA	0000139345

480	GISELI COSTA DE SOUZA	0000139345
481	GISELLI CARVALHO RANGEL PAES BURLA	0000214276
482	GIZELDA MONTEIRO DA COSTA	0000008146
483	GIZELDA MONTEIRO DA COSTA	0000008147
484	GLEICY MARIA LOUVAIN DA SILVA	0000191913
485	GOITACAZ FUTEBOL CLUBE	0000235862
486	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0000060529
487	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0000233800
488	GRACILEA BARRETO COSTA SOARES	0000205718
489	GRAZIELE DE SOUZA FERREIRA	0000216340
490	GUILHERME DE ALMEIDA CHAGAS	0000015351
491	GUILHERME DE ALMEIDA CHAGAS	0000230480
492	GUILHERME MORAIS DE OLIVEIRA FILHO	0000178893
493	GUSTAVO DE OLIVEIRA RANGEL	0000208656
494	HEITOR VASCONCELOS BARRETO BARROS	0000205608
495	HELMA VIANA DA SILVA	0000230363
496	HELOISA MARIA DA ROCHA GUIMARAES SOBRAL	0000025969
497	HELVIO CORREA DA SILVA	0000060867
498	HEMERSON DE SOUZA CARREIRA	0000216513
499	HENRIQUE BASTOS CRESPO	0000191609
500	HENRIQUE DE SOUZA NETO MACIEL	0000180528
501	HENRIQUE PEREIRA TELES	0000226168
502	HENRIQUES GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	0000176642
503	HERBERT SANTANA BARRETO	0000009730
504	HERBERT SANTANA BARRETO	0000009731
505	HERBERT SIDNEY NEVES E S/M	0000041952
506	HERBERT SIDNEY NEVES E S/M	0000041952
507	HEVERTON BARRETO DA SILVA	0000215526
508	HUGO MOTA DO NASCIMENTO	0000216243
509	HUGO XAVIER DE FREITAS	0000151228
510	IAGO DUARTE CARDOSO	0000210218
511	IDIVAN PESSANHA VALLETA	0000045135
512	IGOR BARRETO BARROS DE AZEVEDO	0000215512
513	IGOR FREITAS CARVALHO	0000210147
514	IGOR GOMES CASTRO	0000182031
515	IGOR MONTEIRO DE OLIVEIRA	0000203689
516	IGOR MOREIRA DOS SANTOS	0000216148
517	IGREJA BATISTA DE GOITACAZES	0000085184
518	IGREJA BATISTA DO FLAMBOYANT	0000011494
519	INGRID SOLA DE SOUZA COUTINHO	0000210639
520	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA	0000015127
521	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA	0000015127
522	IRACEMA GOMES MIRANDA	0000152699
523	IRÂNIA DA PAZ MONTEIRO	0000138472
524	IRENO DE SOUZA BERNARDO	0000118168
525	IRINEU GONCALVES CABRAL	0000055710
526	ITALO DOS SANTOS FERREIRA	0000233473
527	ITALO MACIEL RIBEIRO	0000210173
528	ITALO VIANA SANTOS	0000210248
529	IVANETE PEREIRA QUEIROZ DOS SANTOS	0000172065
530	IVANI BARRETO MACABU	0000008698
531	IVONE MANHAES DA SILVA	0000201173
532	IZAURA MENEZES MATHIAS DE AZEVEDO	0000189964
533	JAIR NEVES DE CARVALHO FILHO	0000216191
534	JAIRON CARLOS DA CRUZ MAYERHOFFER	0000134015
535	JAMIL DE SOUZA BARRETO E S/M	0000138470
536	JANAINA PEREIRA DA SILVA NAVEGA	0000197297
537	JANE LIMA DE ALVARENGA	0000217454
538	JANICE CAETANO PAMPLONA	0000153078
539	JAQUELINE CRUZ RIBEIRO	0000210720
540	JAQUELINE DE ABREU LUIZ	0000216576
541	JATUCA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0000198130
542	JEAN PÉRICLES FREITAS	0000210380
543	JEFFERSON ESCAFURA ALVES	0000216570
544	JEFFERSON GOMES VASCONCELOS	0000169155
545	JENNIS DE SOUZA CARNEIRO	0000160048
546	JESSICA CRISTINA VIEIRA SOARES	0000216448
547	JESSICA SOARES AREAS	0000216180
548	JESSICA TAVARES GOMES MONTEIRO	0000215565
549	JHOMI IMOBILIARIA LTDA	0000222335
550	JHONATAM RODRIGUES GOMES	0000172447
551	JHONATAN VIANA GUIMARAES DA SILVA	0000198587
552	JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS	0000098220

553	JOAO BATISTA MATTOS	0000228601
554	JOAO BATISTA SIQUEIRA MOTA JUNIOR	0000186109
555	JOAO BATISTA SIQUEIRA MOTA JUNIOR	0000166359
556	JOAO CARLOS DE SOUZA	0000044420
557	JOAO CARLOS DE SOUZA	0000044421
558	JOAO CARLOS VIANA E OUTROS	0000015876
559	JOAO FREITAS RIBEIRO FILHO	0000180626
560	JOAO FREITAS RIBEIRO FILHO	0000180626
561	JOAO LUIZ MACHADO CORREA	0000225928
562	JOÃO MARCELLO DE AZEVEDO SARDINHA	0000042445
563	JOAO PEDRO DOMINGUES CAMPANELLI TAVARES DE PAULA	0000216421
564	JOCELI OLIVEIRA DE SOUSA	0000159792
565	JOCIMAR GOMES DE SOUZA	0000231514
566	JODIMAR SOARES DE AZEVEDO E S/M	0000239854
567	JODIMAR SOARES DE AZEVEDO E S/M	0000239855
568	JODIMAR SOARES DE AZEVEDO E S/M	0000239857
569	JODIMAR SOARES DE AZEVEDO E S/M	0000239858
570	JODIMAR SOARES DE AZEVEDO E S/M	0000239856
571	JODIMAR SOARES DE AZEVEDO E S/M	0000239859
572	JOFRE BATISTA	0000036469
573	JOHN PETTER PINTO DA CONCEIÇÃO	0000205621
574	JOILSON MATOS DUTRA	0000205627
575	JONATHAN DE SOUZA NETO	0000205668
576	JONATHAN WELLISON BATISTA DOS SANTOS	0000209010
577	JONILSON JHONYN CORREA CAMACHO	0000208103
578	JORGE BARRETO	0000109543
579	JORGE FRANCISCO CAMILLO	0000092836
580	JORGE LUCIO SOARES	0000205561
581	JORGE LUIZ BARBOSA MANHÃES	0000208932
582	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	0000230151
583	JORGE PINHEIRO DE SOUZA	0000019331
584	JOSÉ ALMEIDA VENÂNCIO	0000010849
585	JOSE AMARO FONSECA	0000053984
586	JOSE ANTONIO BARCELOS DOS SANTOS SIMOES	0000190130
587	JOSE ANTONIO PEREIRA CHAGAS	0000068308
588	JOSE ARLINDO BARBOSA JUNIOR	0000008695
589	JOSE CARLOS CORDEIRO E S/M	0000028051
590	JOSE CARLOS MOREIRA NUNES	0000055774
591	JOSE CARLOS TAVARES PIMENTEL	0000183390
592	JOSE DA SILVA SANTIAGO	0000097688
593	JOSE EVERALDO HEITOR DE ANDRADE	0000228852
594	JOSE FONSECA ONORATO E S/M	0000201166
595	JOSE GERALDO MANHAES MONTEIRO	0000035426
596	JOSE GERALDO MANHAES MONTEIRO	0000035425
597	JOSE HILDEFONSO DE SOUZA	0000197205
598	JOSE JULIO MONTEIRO VIANA	0000232163
599	JOSE LUIZ SIMAO	0000131929
600	JOSE MARIA MATIAS	0000029598
601	JOSE NEY DE SOUZA FREITAS	0000068370
602	JOSE PHILIPPE VASCONCELOS DE ALMEIDA	0000216434
603	JOSE RENATO ROCHA DE FREITAS	0000191766
604	JOSE RISCARDO GOMES AZEREDO	0000032543
605	JOSELITO RODRIGUES DA MATA E S/M	0000178834
606	JOSIE VIANNA BARBOSA KELIS	0000169201
607	JOSIVALDO FLORINDO	0000216480
608	JOSIVANI MARQUES DA SILVA	0000138251
609	JOVANE BARROSO VALETA	0000210575
610	JUAREZ DA SILVA	0000221436
611	JUDERIO LOPES DE SOUZA	0000014605
612	JULIANA BAPTISTA TINOCO AREAS	0000210301
613	JULIANA BATISTA SOARES E S/M	0000011292
614	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	0000210120
615	JULIANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA	0000225697
616	JULIANA GOMES RANGEL	0000208710
617	JULIO CESAR BARROS VIANA E OUTRA	0000104892
618	JÚLIO CESAR DA SILVA MANHÃES	0000191744
619	JULIO CESAR FERREIRA DE SOUSA	0000012945
620	JULIO CESAR MONTEIRO LOPES	0000178775
621	JULIO GONÇALVES FERNANDES	0000216464
622	JULIO MARCOS IZABEL NICOLAU	0000166841
623	JULIO NAGIB DOMINGOS E S/M	0000192321
624	JUSSARA SILVA DE ALMEIDA DE AZEVEDO	0000216359
625	KAIO DE SOUZA BRUNO	0000203810

626	KARINA ABDU DE ARAUJO	0000191612
627	KARLA JESSICA LIRIA SILVA	0000210375
628	KARLA KISSILA CAMPOS MIRANDA PESSANHA	0000166728
629	KAROLINA CRESPO ARAÚJO	0000190109
630	KATEA CALDAS FERREIRA	0000193216
631	KENNETT DA SILVA TINOCO	0000162606
632	KEVIN NUNES FAGUNDES DA SILVA	0000193735
633	KEZIA COELHO DOS SANTOS	0000193931
634	KLEBER DE SOUZA GUIMARAES E S/M	0000127081
635	L & G MORGAGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000181952
636	L & G MORGAGE CONSTRUÇÕES LTDA	0000181953
637	L D M SERVIÇOS, COMÉRCIO, NEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0000135750
638	L. C. MORGAGE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000205459
639	L. C. MORGAGE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	0000232305
640	L. C. MORGAGE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0000205458
641	L. HENRIQUES & MACHADO CONTR. E EMPR. LTDA - ME	0000137380
642	L.C.F. TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS EIRELI ME	0000169365
643	LAERT GOMES CRESPO	0000081334
644	LAERTE RIBEIRO DA SILVA	0000210177
645	LAILA DE SOUZA GOMES PESSANHA	0000197369
646	LAIRA ALVES DE SOUZA	0000227114
647	LAISA RODRIGUES MOREIRA	0000180655
648	LARISSA CRISTINA SOUTO SILVA	0000232077
649	LARISSA ROSA MOTTA	0000193252
650	LATIFE HADAD PECANHA	0000191450
651	LAURA ANTONIETA DE MEDEIROS BOHRER	0000193882
652	LAURA SILVA AZEVEDO	0000210315
653	LEANDRO ANTONIO FERRAZ MEDEIROS	0000166880
654	LEANDRO AUGUSTO DAROZ VILELA	0000196667
655	LEANDRO COELHO DA ROSA	0000208036
656	LEANDRO DE OLIVEIRA CANDIDO	0000200443
657	LEANDRO GOMES NETO	0000178763
658	LEANDRO GONÇALVES MONÇÃO	0000180443
659	LEILOMAR RAMOS MANHAES	0000165369
660	LEODONIO DUARTE GOMES NETO	0000154627
661	LEONARDO BARRETO DE ALMEIDA	0000161680
662	LEONARDO BARRETO MACHADO RODRIGUES	0000164061
663	Leonardo Bousquet Schott	0000189923
664	LEONARDO CAETANO GOMES	0000203863
665	LEONARDO DA SILVA RIBEIRO	0000216278
666	LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA	0000216273
667	LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA	0000215426
668	LEONARDO NOGUEIRA PEIXOTO	0000216280
669	LEONARDO PESSANHA DE OLIVEIRA	0000196978
670	LEONARDO SIMFLORIO ALVES RODRIGUES	0000210357
671	LEONE JULIÃO DE SOUZA	0000225698
672	LETICIA LOPES MONTEIRO	0000216428
673	LIBERTÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0000152642
674	LICINIO MACIEL BARCELOS NETO E OUTRO	0000001410
675	LIDIA MARIA CRUZ DE CARVALHO	0000152872
676	LILIANA CORREA FERREIRA SANTOS	0000171047
677	LILIANE LIMA GAMA	0000210134
678	LIVIA ALMEIDA FORTUNATO	0000216216
679	LOJA MACONICA JOSE DO PATROCINIO N 48	0000134769
680	LOJA MACONICA JOSE DO PATROCINIO N 48	0000134769
681	LORENA SOARES MONTEIRO	0000232087
682	LORENTE S/A PARTICIPAÇÕES	0000009199
683	LUANA BARCELOS BARROS	0000225670
684	LUANA RIBEIRO MEDEIROS SEIXAS TAVARES	0000231506
685	LUANN GLEGORY PAES GOMES	0000209061
686	LUANNA DE AZEVEDO GOMES GONÇALVES RIBEIRO	0000210356
687	LUCAS DA SILVA PENHA	0000216465
688	LUCAS FIUZA BALTHAZAR	0000203781
689	LUCAS FIUZA BALTHAZAR	0000210156
690	LUCAS FREITAS PEIXOTO E S/M	0000191945
691	LUCAS NUNES DE ANDRADE	0000128399
692	LUCAS SILVA DE PAULA	0000210233
693	LUCIANA DE SOUZA SANTOS	0000193213
694	LUCIANA PINTO FREITAS	0000048777
695	LUCIANO GOMES PEREIRA E S/M	0000228625
696	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR	0000193172
697	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR	0000216126
698	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR	0000183492

699	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR	0000193202
700	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR	0000193236
701	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR	0000210314
702	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000183384
703	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000193239
704	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000210349
705	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000193171
706	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000193918
707	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000192994
708	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000193919
709	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000216120
710	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000216478
711	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000193871
712	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000193603
713	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000193602
714	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000209047
715	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000193916
716	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000210207
717	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000193881
718	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000183147
719	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000193695
720	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000210212
721	LUCIANO PINHEIRO MACHADO AGUIAR E S/M	0000203949
722	LUCIANO PINHEIRO MACHADO PINTO	0000209068
723	LUCIO RANIERE MENDES DA SILVA	0000190610
724	LUIS CARLOS SILVEIRA FELIX JUNIOR	0000216399
725	LUIS CESAR COUTINHO BARRETO	0000154545
726	LUIS CESAR COUTINHO BARRETO	0000118487
727	LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA FILHO	0000205707
728	LUIS FERNANDO PASSOS DE SOUZA E S/M	0000047800
729	LUIS FERNANDO PEREIRA NETO E S/M	0000041021
730	LUIS MAURICIO DE ANDRADE MONTEIRO	0000181897
731	LUIS PAULO SIQUEIRA DOS SANTOS	0000070982
732	LUIS PAULO SIQUEIRA DOS SANTOS	0000070982
733	LUISA LIMA MARTINS	0000230019
734	LUIZ BENEDITO CAROGIO DA SILVA JUNIOR	0000093247
735	LUIZ CLAUDIO DUARTE	0000133896
736	LUIZ FERNANDO BRITO CARNEIRO	0000230350
737	LUIZ FLAVIO DA SILVA ZACCARO	0000175966
738	LUIZ FRANCISCO DA SILVA RAMOS	0000210100
739	LUIZ GUILHERME MANHAES RESENDE DA SILVA	0000191941
740	LUIZ JORGE MIRANDA DOS SANTOS	0000145446
741	LUIZ PAULO DA SILVA PUGLIA	0000043103
742	LUIZ PAULO DE PRET	0000003108
743	LUIZ RICARDO GOMES RODRIGUES	0000227113
744	LUIZ ROBERTO PUPE SILVA	0000009431
745	LUIZ ROBERTO PUPE SILVA	0000009431
746	LUIZ SOARES DOS SANTOS	0000019067
747	LUIZA DE OLIVEIRA TARDIN	0000216128
748	LUIZA FREITAS DOS SANTOS	0000216128
749	LUIZA MANHAES MUGUET NOGUEIRA	0000210342
750	LUZIO VICENTE GASPARINI FILHO	0000180525
751	LVM CONSTRUÇÕES LTDA	0000205468
752	M ABREU IMOBILIARIA LTDA	0000136496
753	MAGNUM GOMES RODRIGUES ROCHA BARRETO	0000210182
754	MANHÃES E PESSANHA CONSTRUÇÕES LTDA	0000203752
755	MANOEL DE SOUZA	0000106256
756	MANOEL HENRIQUE FILHO	0000051285
757	MARCELA DE CARVALHO GOMES MOTA	0000230039
758	MARCELA DOS SANTOS	0000216442
759	MARCELA VIEIRA COIMBRA	0000225721
760	MARCELI DE CARVALHO MONTEIRO	0000068512
761	MARCELLE BARROS MONTEIRO	0000183327
762	MARCELLE CRETTON NAHARA D'AVILA	0000021696
763	MARCELLE CRETTON NAHARA D'AVILA	0000021696
764	MARCELLE MARIA RISSO CAMPOS	0000009292
765	MARCELLO AMARUZZA QUEIROZ	0000228931
766	MARCELLO DE MATTOS RANGEL	0000191778
767	MARCELO FAIAD GRACILIANO	0000189347
768	MARCELO NASCIMENTO GOMES	0000203760
769	MARCELO RIBEIRO SANZ	0000180518
770	MARCELO VIDAURRE MATHIAS	0000001746
771	MARCELO VIVORIO ALVES	0000176548

772	MARCIA VALERIA GONÇALVES DA SILVA SANTOS	0000193760
773	MARCIO DE SOUZA LOPES	0000216119
774	MARCIO MACIEL QUARESMA	0000178798
775	Marcio Vinicius da Vitoria Batista	0000216341
776	MARCO ANTONIO CRISPIM SILVA	0000189958
777	MARCO ANTONIO FERREIRA MOTA	0000183127
778	MARCOS DANIEL NOGUEIRA LINHARES	0000008718
779	MARCOS DOS SANTOS TAVARES	0000216567
780	MARCOS ESTEVÃO CHAGAS E S/M	0000191584
781	MARCOS JOSE CHAGAS	0000178932
782	MARCOS RODRIGUES CABRAL	0000208953
783	MARCOS SANTOS DA SILVA	0000237506
784	MARCOS VINICIOS ALMEIDA DA SILVA	0000205442
785	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA GOMES	0000216568
786	MARCOS VINICIUS GONÇALVES MEIRELES	0000166461
787	MARCOS VINICIUS PEREIRA NOGUEIRA	0000216325
788	MARCUS ANSELMO	0000210163
789	MARCUS VINICIUS DA SILVA FRANÇA	0000233298
790	MARCUS VINICIUS RANGEL SILVA	0000006845
791	MARIA CARVALHO DA CONCEIÇÃO	0000221620
792	MARIA CONCELINA BARRETO DE SALES CHAGAS E S/M	0000060719
793	MARIA DA GRACA DE SOUZA COUTINHO	0000001067
794	MARIA DA PENHA SOUZA DE OLIVEIRA	0000233478
795	MARIA DAS GRAÇAS DETULIO DOS SANTOS	0000227111
796	MARIA FRANCISCA LIMA DE SA	0000230029
797	MARIA FRANCISCA LIMA DE SA	0000230027
798	MARIA FRANCISCA LIMA DE SA	0000230028
799	MARIA JOSE BAPTISTA MATIAS OLIVEIRA ALVES	0000178879
800	MARIA JOSE SERAFIM JORGE DE OLIVEIRA	0000042306
801	MARIA JOSIMARA FARIA DE OLIVEIRA	0000183125
802	MARIA LUCIA DA SILVA GRIGORIO	0000178833
803	MARIA LUIZA PEREIRA GONÇALVES	0000180441
804	MARIA LUIZA RIBEIRO DA COSTA SERAFIM	0000044050
805	MARIA TERESA PIMENTEL FARIA	0000192989
806	MARIANA SOARES MORALES BITENCOURT	0000191724
807	MARINETE FERREIRA PAES	0000193880
808	MARINETE FERREIRA PAES	0000193684
809	MARINETE FERREIRA PAES	0000193687
810	MARIO LUIZ ELIAS DE MAGALHAES	0000042032
811	MARIO LUIZ JUNIOR RIBEIRO DUTRA	0000209029
812	MARLON LUIZ BARRETO DA SILVA	0000216338
813	MARTA REGINA SILVA GOMES	0000039413
814	MARYÁ NUNES BARROSO FERREIRA	0000008679
815	MATEUS DE ALMEIDA PAULO	0000193898
816	MATHEUS CARVALHO BARRETO	0000216142
817	MATHEUS DENTALLI BORGES	0000179052
818	MATHEUS DENTALLI BORGES	0000179052
819	MAURA BATISTA RANGEL	0000138718
820	MAURICIO BASTOS VIEIRA DE VASCONCELLOS FILHO	
821	MAURICIO CHARLES RODRIGUES DA CONCEIÇÃO PEREIRA	0000028797
822	MAURICIO GUIMARAES MACIEL E OUTROS	0000166813
823	MAURICIO PERALVA MENEZES	0000028897
824	MAURICIO PERALVA MENEZES	0000028897
825	MAURO REGIS	0000191527
826	MAYANE GOMES DA COSTA	0000225695
827	MAYARA AZEREDO CORREA	0000208684
828	MAYARA MACHADO TELES	0000169188
829	MAYCON FERREIRA ROCHA	0000149124
830	MAYKO DE AZEREDO ARAUJO SILVA CABRAL	0000215326
831	MICHELLE ALMEIDA PARAVIDINO E OUTRA	0000172068
832	MICHELLE DO ROSARIO PINHEIRO	0000230136
833	MILTON PESSANHA	0000218199
834	MIRIAN DE OLIVEIRA	0000017298
835	MOISES MONTEIRO FONTES E S/M	0000032671
836	MOISES OLIVEIRA PEREIRA	0000048925
837	MOISES RAMOS DE ALMEIDA	0000006561
838	MONICA WAGNER PINHEIRO CHACAR	0000100076
839	MONIQUE DE SANT'ANNA RANGEL	0000139337
840	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203954
841	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203968
842	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203962
843	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203967

844	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203966
845	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203951
846	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203978
847	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203984
848	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203986
849	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203977
850	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203985
851	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203973
852	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203974
853	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203953
854	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203975
855	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203976
856	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203983
857	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203982
858	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203989
859	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203970
860	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203961
861	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203956
862	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203969
863	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203955
864	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203957
865	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203964
866	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203963
867	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203959
868	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203965
869	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203960
870	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203958
871	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203980
872	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203979
873	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203988
874	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203987
875	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203972
876	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A E OUTRO	0000203981
877	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	0000203910
878	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	0000203896
879	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	0000203902
880	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	0000203903
881	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	0000203904
882	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	0000203882
883	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	
884	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	0000203873
885	MYHOUSE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000203745
886	NADIA SANTOS DELOGO LANA	0000191525
887	NAKED ENGENHARIA LTDA E OUTRA	0000231540
888	NAKED ENGENHARIA LTDA E OUTRA	0000231541
889	NAKED ENGENHARIA LTDA E OUTRA	0000030345
890	NARA DE ALMEIDA MACHADO MARTINS	0000230146
891	NARAYANI LUANNI MARQUES ALVARENGA AZEVEDO	0000008242
892	NATALIA LOBO GUIMARAES	0000227138
893	NATALIA OLIVEIRA PEREIRA CABRAL	0000216435
894	NATALINO MARCOS SANTOS ROSARIO	0000193032
895	NATHALIA DUARTE DA SILVA	0000194343
896	NATHALIA OLIVEIRA DE FARIA E OUTRA	0000005256
897	NATHALIE RIBEIRO GOMES BOU MAROUN	0000189998
898	NEDIANE TAVARES DA SILVA	0000018491
899	NELCI GOMES ROSA	0000219331
900	NELSON RICARDO DE SOUZA MENEZES	0000044721
901	NERLEI MONTEIRO JUNIOR	0000183113
902	NEVES IMOBILIARIA LTDA	0000015148
903	NEVES IMOBILIARIA LTDA	0000015148
904	NILCEA VIANA DE SOUZA	0000229669
905	NOBERTO JOSE ALVARENGA BARRETO	0000178802
906	NORMA SUELI DE SOUZA MONTEIRO TEIXEIRA	0000023558
907	NOVO GOIABAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0000208792
908	ODEMIR PEDRO MENEGUCI	0000128358
909	ODETE ESTEVAM DA SILVA	0000228910
910	ORIVAL CARVALHO AZEVEDO	0000230352
911	OSEIAS PEIXOTO TEIXEIRA	0000216146
912	OSVALDINA MACHADO	0000017893
913	OZIEL DE OLIVEIRA CORREA	0000164725
914	P S P RIBEIRO ME	0000141225
915	PABLO DA SILVA BARROS	0000210350

916	Paola Barros de Faria Fonseca	0000183482
917	PATRICIA FERNANDES	0000231549
918	PATRICIO DE ARAUJO CAMPOS	0000178988
919	PATRICK FRANCISCO DE OLIVEIRA	0000203712
920	PAULA FERNANDA ROSA DO ESPÍRITO SANTO	0000176428
921	PAULA NASCIMENTO DA PAZ LOPEZ	0000166468
922	PAULO ANDRE BATISTA BARRETO	0000226154
923	PAULO CELIO SIQUEIRA LEO	0000210154
924	PAULO CESAR ALVES CERQUEIRA	0000216406
925	PAULO CESAR ALVES CERQUEIRA	0000216406
926	PAULO CESAR RODRIGUES MACIEL E S/M	0000098998
927	PAULO DE TARSO PESSANHA FERREIRA	0000231554
928	PAULO DE TARSO PESSANHA FERREIRA	0000231553
929	PAULO DE TARSO PESSANHA FERREIRA	0000231552
930	PAULO MAURÍCIO DE SOUZA MOREIRA JÚNIOR	0000216538
931	PAULO ROBERTO ALVARENGA PINTO	0000232309
932	PAULO ROBERTO DA COSTA QUINTAL E S/M	0000164045
933	PAULO ROBERTO DOS SANTOS RIOS	0000154269
934	PAULO ROBERTO NASCIMENTO FERREIRA	0000205583
935	PAULO ROBERTO TORRES LESSA	0000215502
936	PAULO RUBENS GOMES SANTOS	0000019459
937	PAULO SERGIO COELHO SOUZA	0000205748
938	PAULO VICENTE SIQUEIRA	0000017473
939	PAULO VICTOR CAMARA DA SILVA BRANDAO	0000210214
940	PAULO VITOR DE JESUS BELES	0000233166
941	PEDRO BELARMINO SIQUEIRA	0000193299
942	PEDRO BRAZ NOGUEIRA	0000230150
943	PEDRO EMILIO DE SOUZA BRAGA	0000191533
944	PEDRO GUIMARÃES TAVARES ROCHA	0000191727
945	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FREITAS	0000230833
946	PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA FERREIRA	0000208664
947	PEDRO IGOR SOUZA PEREIRA	0000203716
948	PEDRO LEONARDO BARRETO LEMOS	0000228794
949	PHILLIPE LEMOS FERREIRA	0000225680
950	PINHO VILAS NOVAS CONSTRUTORA LTDA	0000193925
951	PLINIO BACELAR DA SILVA	0000014817
952	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO IPS	0000198023
953	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO IPS	0000198024
954	PRISCILA BARBOSA BRUNELLI	0000190401
955	PRISCILA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	0000216135
956	QUEIMADO EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA	0000230508
957	R M BARRETO CONSTRUTORA EIRELI	0000014415
958	RAFAEL BARRETO ROSENDO	0000193233
959	RAFAEL BIANCHI FRANCA	0000205685
960	RAFAEL BRANDAO NUNES	0000190060
961	RAFAEL DA SILVA SOUZA SANTOS	0000193917
962	RAFAEL DE SOUZA CAMPOS FERNANDES	0000192236
963	RAFAEL JUNIO DA PENHA MOTTA	0000228764
964	RAFAEL LONTRA ROCHA	0000191707
965	RAFAELA VIEIRA COSTA	0000216540
966	RALPH JUSTO BATISTA	0000210691
967	RALPH SILVEIRA ALIPIO	0000209018
968	RAMON DE SOUZA GOMES	0000210821
969	RAMONA MARVILA DE ALBUQUERQUE	0000219867
970	RAPHAEL MARQUES NOGUEIRA	0000179033
971	RAPHAEL OLIVEIRA MIRANDA	0000210133
972	RAQUEL DE SOUZA MONTEIRO DE OLIVEIRA	0000194444
973	RAQUEL DOS SANTOS HELENA MIRANDA	0000227149
974	RAQUEL MAGALHAES DE AZEREDO GRANADEIRO	0000074661
975	RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO	0000215517
976	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	0000230291
977	REGENILDA CRUZ ALVARENGA FAGUNDES DA SILVA	0000193862
978	REGINA CELIA CORREA LONTRA	0000191535
979	REGINA CÉLIA RANGEL SILVA	0000028553
980	REGINA DE SOUZA COUTINHO	0000011186
981	REGINA RAMOS SIQUEIRA	0000152900
982	REGIS DE AGUIAR BORGES	0000181994
983	REMISSON MACHADO DA SILVA E S/M	0000232080
984	RENÁ NASCIMENTO ALVES	0000026528
985	RENAN MANHAES PAES RODRIGUES	0000225844
986	RENAN SALVADOR GOMES	0000024097
987	RENATA MANHAES ROCHA BAPTISTA	0000166502
988	RENATA PAULINO RODRIGUES SOARES	0000209013

989	RENATO ALMEIDA SA E OUTRA	0000031459
990	RENATO DE SOUSA	0000210093
991	RENATO DE SOUZA TERRA	0000210320
992	RENATO RIBEIRO DE ANDRADE SODRE	0000164143
993	RGV CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	0000094135
994	RICARDO ALENCAR ALMEIDA GOMES	0000232133
995	RICARDO DOS SANTOS PEIXOTO	0000014702
996	RICARDO FERREIRA DE ARAUJO MARINS	0000192144
997	RICARDO FERREIRA LIMA FILHO	0000135876
998	RITA DE CASSIA SOARES DE MENESES	0000006172
999	ROBERT GONÇALVES BATISTA	0000182079
1000	ROBERTA CORREA SILVA RIBEIRO	0000159996
1001	ROBERTA CRISTINA MATIAS RODRIGUES	0000228573
1002	ROBERTA GOMES PAES	0000183114
1003	ROBERTA PESSANHA ALVES MENDONSA	0000191549
1004	ROBERTO DA TRINDADE FARIA JUNIOR E S/M	0000166780
1005	ROBERTO LEITE TAVARES JUNIOR	0000203775
1006	ROBERTO NUNES MOLL	0000191764
1007	ROBERTO RODRIGUES RANGEL	0000193205
1008	ROBISON MUNIZ TAVARES	0000152845
1009	ROBSON DA PALMA CARVALHO	0000073275
1010	ROBSON LEONARDO DA SILVA	0000027831
1011	RÓBSON LUIZ MIRANDA PEREIRA	0000230134
1012	RODRIGO AZEVEDO CALDAS	0000051891
1013	RODRIGO AZEVEDO CALDAS	0000051891
1014	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA E S/M	0000206424
1015	RODRIGO DUARTE CAMPOS	0000185367
1016	RODRIGO FERREIRA PESSANHA	0000163032
1017	RODRIGO GOMES DA SILVA	0000038847
1018	RODRIGO HENRIQUE PINTO MELLO	0000100897
1019	RODRIGO IBIAPINA CHIARADIA	0000191799
1020	RODRIGO LUIZ ROCHA RITTER	0000228655
1021	RODRIGO PEREIRA	0000166371
1022	RODRIGO RAMOS DA SILVA MANHES	0000216441
1023	RODRIGO RANGEL BARCELOS	0000180470
1024	RODRIGO RIBEIRO BARRETO	0000226104
1025	RODRIGO SOARES DA SILVA	0000231550
1026	RODRIGO TAVARES PEREIRA	0000193237
1027	ROGERIA CORREA DE SIQUEIRA	0000054731
1028	ROGERIA CORREA DE SIQUEIRA	0000054731
1029	ROGERIA CORREA DE SIQUEIRA	0000115739
1030	ROGERIA CORREA DE SIQUEIRA	0000115738
1031	ROGERIA CORREA DE SIQUEIRA	0000115737
1032	ROGERIA CORREA DE SIQUEIRA	0000115736
1033	ROGERIO CONCEICAO DA COSTA	0000208776
1034	ROGERIO DE ALMEIDA VALENTIN	0000216454
1035	ROGERIO LOBO DE AZEVEDO	0000191920
1036	ROGERIO SILVA MOTA	0000191851
1037	ROMERO SILVA DE ANDRADE	0000232072
1038	RONALDO MARTINS DE ALMEIDA	0000203860
1039	RONALDO NAKED	0000042687
1040	RONALDO RANGEL TOLEDO E S/M	0000019406
1041	RONALDO RANGEL TOLEDO E S/M	0000019406
1042	Ronan Catem	0000180425
1043	RONEI SILVA ANDRE	0000045180
1044	ROOSEVELT CARNEIRO RIBEIRO	0000183236
1045	ROQUELINA DO NASCIMENTO	0000221600
1046	ROSANA PAULINO BASILIO	0000210176
1047	ROSE MARY FONSECA AQUINO GONÇALVES	0000026753
1048	ROSEILTON DE CASTRO ALVES	0000216194
1049	ROSEMARY BASTOS GOMES	0000038089
1050	ROSEMARY BASTOS GOMES	0000038089
1051	ROSEMERIE SOUZA CRESPO	0000208747
1052	ROSEMERI DO CARMO BARCELOS	0000216547
1053	ROSENILDA DE SOUZA EMERENCIO	0000215318
1054	ROSILENE DOMARD RIBEIRO	0000098216
1055	ROSIMAR TAVARES NAVARRO E S/M	0000179009
1056	ROSIVANY AUXILIADORA GOMES	0000230144
1057	RUAM CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA	0000172192
1058	RUBENS COUTO VIANA	0000027880
1059	RUBENS DA SILVA GONÇALVES	0000210658
1060	SABRINA PAULA VIEIRA	0000225730
1061	SAILON RIBEIRO PINTO	0000228815

1062	SAIRA CARVALHO FERREIRA DE ALMEIDA E S/M	0000178951
1063	SANDERSON MACHADO GONCALVES COSTA	0000216360
1064	SANDRA IARA RIZZI RIBEIRO	0000030149
1065	SANDRA LUCIA LOPES DA SILVA E OUTRA	0000203611
1066	SANDRA MARIA DE AZEVEDO MACIEL ALVARENGA	0000215956
1067	SANDRO MACEDO BARCELLOS	0000053529
1068	SC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0000191760
1069	SEBASTIÃO TAVARES CAMPISTA FILHO	0000180482
1070	SERGIO DE ASSIS OLIVEIRA	0000228932
1071	SERGIO DE AZEVEDO VAZ E S/M	0000181116
1072	SERGIO DE AZEVEDO VAZ E S/M	0000181117
1073	SERGIO MARTINS DE CARVALHO	0000118405
1074	SERGIO PINTO DE JESUS	0000180696
1075	SERGIO QUINTANILHA DA SILVA	0000224460
1076	SERGIO TIBANA	0000169331
1077	SHEILA MARIA RIBEIRO BARROS E S/M	0000198400
1078	SILMAR ANTONIO DA SILVA VIANA	0000145447
1079	SILVIA ELIZABETH RIBEIRO ROSA	0000224476
1080	SILVIA REGINA MONTEIRO RIBEIRO DAS CHAGAS	0000193195
1081	SILVIO CAYRES FERREIRA DE SOUZA	0000225884
1082	SILVIO SOUZA DOS SANTOS	0000228936
1083	SIMONE RANGEL ROBAINA NUNES	0000053877
1084	SIMONE RANGEL ROBAINA NUNES	0000053877
1085	SINGULAR SERVICOS & IMOBILIARIA LTDA	0000055110
1086	SIRLEI MARTINS RIBEIRO GARCEZ	0000019437
1087	SIRLEI MARTINS RIBEIRO GARCEZ	301238
1088	SIRLEI MARTINS RIBEIRO GARCEZ	0000019437
1089	SMART HOUSE CONSTRUÇÕES LTDA	0000170839
1090	SPE JOCKEY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0000229137
1091	STEFANI BATISTA DA SILVA	0000210599
1092	STEFANO DUNCAN WAGNER BARROS E S/M	0000176921
1093	STEFANY SANTOS ALVES	0000194441
1094	STHEFANY ROSA BARRETO	0000225772
1095	SUELEN LEMOS GUIMARÃES DE ALMEIDA	0000037963
1096	SUELY DOS SANTOS CORREA	0000191906
1097	TADEU PAIXAO REIS	0000193164
1098	TAINÁ BARRETO MONTEIRO	0000203809
1099	TAINA SILVA GERALDO RODRIGUES	0000205611
1100	TAIS HELENA DE SOUZA BARBOSA	0000208069
1101	TAMARA NASCIMENTO DE SOUZA	0000182063
1102	TAMARA ROBERTA CORDEIRO MARICA E OUTRO	0000176429
1103	TÂNIA REGINA DOS SANTOS SILVA	0000165974
1104	TATIANA ALMEIDA MACHADO GARRETT	0000192058
1105	TATIANA DAS NEVES PEREIRA	0000228939
1106	TATIANA DE SOUZA NUNES	0000180506
1107	TATIANA FERNANDES DA SILVA SOUZA MENDONÇA	0000191473
1108	TATIANE BARRETO NUNES	0000194558
1109	TATIANI SPALLA GONÇALVES MOTA	0000225779
1110	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000053018
1111	TEREZA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	0000230153
1112	THAIS APARECIDA DE CASTRO PALLERMO	0000191544
1113	THAIS DE OLIVEIRA GODINHO	0000205582
1114	THAIS FERNANDES GUEDES	0000216438
1115	THALITA BARBOSA DA GAMA	0000193208
1116	THAMIRES ALVARENGA GOMES	0000225672
1117	THAMIRYS CORREA BELEM	0000183553
1118	THAMYRES DA COSTA ALVES	0000216297
1119	THIAGO ALONSO GONÇALVES	0000194434
1120	THIAGO BASTOS DA SILVA E OUTRO	0000014700
1121	THIAGO DA SILVA CONCEIÇÃO	0000216548
1122	THIAGO DA SILVA PESSANHA	0000208050
1123	THIAGO DE SOUZA NUNES	0000210377
1124	THIAGO HENRIQUE DA SILVA AYOLPHI E S/M	0000183299
1125	THIAGO LOPES FERREIRA	0000228773
1126	THIAGO RANGEL LIMA	0000178771
1127	THIAGO REINA MANHAES ALVES	0000161672
1128	THIAGO RIBEIRO FELIX	0000177822

1129	THIAGO RIBEIRO PAES	0000175939
1130	THIERES RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR	0000061843
1131	TIAGO GONCALVES LOPES E OUTRA	0000180437
1132	TIAGO MARQUES FARIA	0000180489
1133	TORNO CERVEJARIA LTDA	0000232298
1134	TORNO CERVEJARIA LTDA	0000232291
1135	UEDER RAMOS DA SILVA	0000180701
1136	UFV PAULISTA II EQUIPAMENTOS LTDA	0000234401
1137	UNIAO ASSISTENCIAL SAO JOSE	0000055642
1138	UNIÃO ASSISTENCIAL SAO JOSE	0000047078
1139	UNIFINA S/A - IMOB. PART. GRUPO ITAU	0000008898
1140	UPIC USINA PUREZA INDUSTRIA E COMERCIO S A	0000004310
1141	URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S. A. E OUTRO	0000202978
1142	VAGNER RIBEIRO DO COUTO	0000005420
1143	VAGNER RIBEIRO DO COUTO	0000005420
1144	VAGNER RIBEIRO DO COUTO	0000005420
1145	VALCEMIR ALVES MARTINS	0000205677
1146	VALDEIR GOMES CABRAL E S/M	0000200297
1147	VALDICEIA FERNANDES RIBEIRO PEREIRA	0000231548
1148	VALDIMEA FERNANDES RIBEIRO	0000176286
1149	VALDINEA BARRETO PEREIRA	0000197321
1150	VALDINETE MARIA FERNANDES RIBEIRO PEREIRA	0000176288
1151	VANESSA GOMES RANGEL	0000216463
1152	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME	0000126824
1153	VENENOSA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	0000054497
1154	VENENOSA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	0000054497
1155	VENERAVEL ORDEM TERCEIRA NOSSA SENHORA DO MONTE CARMELO	0000052976
1156	VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0000230149
1157	VERONICA RAIMUNDO FLORENCIO	0000193257
1158	VETORSEG VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	0000214194
1159	VICTOR ALVES BARRETO	0000230143
1160	VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA E S/M	0000178933
1161	VICTOR HUGO LISBOA	0000123073
1162	VICTOR VASCONCELOS MENDONCA	0000178962
1163	VILCE PEREIRA BARRETO	0000042949
1164	VINICIO PATRICIO PEREIRA	0000191660
1165	VISTA DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	0000178245
1166	VISTA RIO DO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	0000173015
1167	VITOR HUGO DE SOUZA ALVES	0000216572
1168	VITOR LUIZ MENEZES GOMES	0000021964
1169	VITOR SERGIO PESSANHA LOMELINO	0000136942
1170	VIVIANE RODRIGUES FERNANDES	0000193176
1171	VOLEIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0000058660
1172	W R RIBEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000205466
1173	W. R. RIBEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000172022
1174	W. R. RIBEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0000175907
1175	WAGNER DEODATO DA SILVA	0000175988
1176	WALLACE DE SOUZA POLVORA	0000219400
1177	WALLACE LUIZ DA SILVA	0000210253
1178	WANDA HELENA COSTA MONTANHA	0000176567
1179	WANDERSON DA SILVA GERMANO	0000228930
1180	WATILA CARVALHO DOS SANTOS	0000208730
1181	WDMILA DE SOUZA GONCALVES PAIXAO	0000194275
1182	WIDSON AUGUSTO MACHADO DOS SANTOS	0000191483
1183	WILDSON LIMA BARBALHO E S/M	0000185354
1184	WILLIAN C. G. ASSIS E CIA LTDA	0000219328
1185	WILLIAN C. G. ASSIS E CIA LTDA	0000218566
1186	WILLIAN C. G. ASSIS E CIA LTDA	0000221847
1187	WILLIAN C. G. ASSIS E CIA LTDA	0000237496
1188	WILSON SALLES E S/M	0000135789
1189	WILY CAMARA DOS SANTOS	0000176394
1190	YAN FAE	0000215422
1191	YUSSEF ABDU NEME MAKHLUF	0000190110
1192	YVES CANDIDO ARAUJO	0000216542
1193	ZANDOR GOMES MESQUITA	0000183363
1194	ZELENE HELENA DOS SANTOS BISPO	0000149850
1195	ZENILDA FILOMENA VARGAS AZEVEDO LIMA E OUTRO	0000182087

Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura

PORTARIA Nº 015/2025

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCALIS DE CONTRATO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 072/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA ENEX CONSTRUÇÕES LTDA.

O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que o art. 117 da Lei nº 14.133/21 determina que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração, especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição;

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal nº 039/2023, em seus artigos 6º, 7º e Seção IV nos artigos 19 e 24 que trata das competências dos Gestores e Fiscais de Contrato;

CONSIDERANDO, enfim, que a Lei nº 9.605/2025, ao tratar da estrutura da Administração Municipal, nos incisos III e VI do art. 27, estabeleceu que compete à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura "projetar, executar e fiscalizar a construção de edifícios públicos" e "controlar e fiscalizar a execução dos projetos de construção e manutenção de obras da Administração Municipal sob sua responsabilidade técnica".

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores RODRIGO DAS CHAGAS RODRIGUES, FISCAL DE OBRAS E URBANISMO, matrícula nº 34.431, e FELIPE DA SILVA NUNES, FISCAL DE OBRAS E URBANISMO, matrícula nº 36.336, para atuarem como Fiscais de Contrato, no que se refere ao Contrato nº **072/2025**, entabulado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a sociedade ENEX CONSTRUÇÕES LTDA, tendo por objeto a "Execução de Obra, Visando à Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) - Porte 1 - Av. Doutor Nilo Peçanha (BR 101), Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes".

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos a partir de 29 de maio de 2025.

Art. 3º. Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 29 de maio de 2025.

FABRÍCIO VIANA RIBEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Matrícula nº 41.617

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – SUPRESSÃO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO Nº 010L/2023.

Contrato nº 010L/2023

Dispensa de Licitação

Fator gerador: Contrato de Locação

Processo nº 2023.045.000338-1-PR

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Hipólito Sardinha, nº 240, Custodópolis, Campos dos Goytacazes/RJ. Destinado ao funcionamento da UBS CUSTODÓPOLIS.

Locador: XXXXXXXX

Valor Global: R\$ 35.235,00 (trinta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais)

Forma de pagamento: mensais de R\$ 3.915,00 (três mil, novecentos e quinze reais).

Prazo: 9 (nove) meses.

Data da assinatura: 23/05/2025.

Campos dos Goytacazes, 02 de janeiro de 2025.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Campos dos Goytacazes
Matrícula: 40.407

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 004C/2024

Chamamento Público nº 001/2024

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004C/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, E A ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE ASSISTÊNCIA A MULHER, A CRIANÇA E AO IDOSO - HOSPITAL DOS PLANTADORES DE CANA, 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 ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE ASSISTÊNCIA A MULHER, A CRIANÇA E AO IDOSO - HOSPITAL DOS PLANTADORES DE CANA - CNES nº 2298317 - CNPJ 28.947.885/0002-30;

DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo temporário ao Teto Financeiro do Contrato Administrativo nº 004C/2024, em atendimento a **Portaria GM/MS nº 2.388, de 15 de dezembro de 2023**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O recurso de que trata o **PARÁGRAFO PRIMEIRO** desta Cláusula, refere-se a aplicação de emendas parlamentares, que tem como finalidade o **incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde**, visando a manutenção da Unidade Privada sem Fins lucrativos, com instrumento contratual em vigor, devendo ainda, atender o cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, não podendo ser usado para outros fins que não sejam os dispostos no **Capítulo III, da Portaria Ministerial nº 3.283, de 07 de março de 2024**.

DO VALOR

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O montante previsto neste Termo Aditivo é de **R\$ 1.887.627,00 (Um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais)**, que será destinado à execução deste instrumento, devendo ser transferido em parcela única, com efeitos financeiros imediatos, **conforme especificado abaixo**:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO - EMENDA PARLAMENTAR* PORTARIA GM/MS Nº 2.388, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. HOSPITAL DOS PLANTADORES DE CANA			
APLICAÇÃO DE EMENDA PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE.	NÚMERO DA PROPOSTA	VALOR DO REPASSE***	
	36000.577310202300	R\$ 1.887.627,00	
TOTAL previsto para o repasse a Instituição:		R\$ 1.887.627,00 ** (Um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais)	

*Nos termos do art.5º, da Portaria GM/MS nº 2.388, de 15/12/2023, o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência aos respectivos Fundos Municipais de Saúde, atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

** O recurso a ser disponibilizado à Instituição teve como parâmetro o conjunto da produção por estabelecimentos de saúde, no caso de entidades privadas sem fins lucrativos, cadastradas no SCNES, limitado em até 100% (cem por cento) da produção aprovada na média e alta complexidade da Unidade no exercício de 2019, segundo sistemas de informações ambulatoriais e hospitalares (SIA e SIH) que compõem a base nacional de informações do SUS, nos termos do art. 12, II, da Portaria GM/MS nº 449, de 5 de abril de 2023.

***O plano de trabalho, atrelado a este instrumento contratual, refere-se à execução das metas quantitativas e qualitativas, não havendo incidência de Aporte Municipal para os procedimentos discriminados no Anexo I.

DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Termo Aditivo, refere-se ao custeio para o desenvolvimento de ações e serviços relativos à atenção de média e alta complexidade com ampliação de procedimentos de forma organizada, integrando às ações e serviços públicos de saúde, com prazo de execução a contar de junho/2025 até junho/2026.

Campos dos Goytacazes/RJ, 02 de junho de 2025.

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

PUBLICADO POR OMISSÃO

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PLENÁRIA AMPLIADA 07/2025

O Conselho Municipal de Assistência Social de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal nº 6.080/96 e alterada pela Lei Municipal nº 8.273/2011, e em consonância com a Lei Federal nº 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), convoca todos os conselheiros titulares e suplentes, representantes governamentais e da sociedade civil, bem como trabalhadores do SUAS, representantes de entidades socioassistenciais, usuários e demais interessados, para participarem da **Plenária Ampliada do Conselho Municipal de Assistência Social**, a realizar-se no dia 13/06/2025 (sexta-feira), às 9h no auditório da Casa dos Conselhos, situado na Avenida Alberto Torres, 371/1110, com a seguinte pauta:

- Leitura do regimento interno da XVI Conferência Municipal de Assistência Social
- "Momento Conferir" – Análise das deliberações da XV Conferência Municipal de Assistência Social

Campos dos Goytacazes, 06 de junho de 2025.

MERICELLY BASTOS VILELA
Presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

PARECER: 099.005/2025

PROCESSO nº. 2025.019.000159-2-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Contratação de profissional do setor artístico.

CONTRATADA: GRUPO ELAS SAMBAM

PARTES: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e MÍDIA ARTES E EVENTOS LTDA.

REFERENTE: Contratação do GRUPO ELAS SAMBAM para participar na programação da XII Bial do Livro, no dia 01/06/2025, às 12 horas, na Praça de Alimentação no CEPOP, Campos dos Goytacazes. Com fundamento no Art. 74, Inciso II da Lei 14.133/21.

Preço Total: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Data: 01/06/2025

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de maio de 2025

Fernanda da Silva Campos
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 41.620

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

PARECER: 098.001/2025

PROCESSO nº. 2025.019.000156-0-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Contratação de profissional do setor artístico.

CONTRATADA: GRUPO SAMBA.COM

PARTES: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e MÍDIA ARTES E EVENTOS LTDA.

REFERENTE: Contratação do GRUPO SAMBA.COM para participar na programação da XII Bial do Livro, no dia 31/05/2025, às 12 horas, na Praça de Alimentação no CEPOP, Campos dos Goytacazes. Com fundamento no Art. 74, Inciso II da Lei 14.133/21.

Preço Total: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Data: 31/05/2025

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de maio de 2025

Fernanda da Silva Campos
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 41.620

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

PARECER: 099.004/2025

PROCESSO nº. 2025.019.000157-8-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Contratação de profissional do setor artístico.

CONTRATADA: GRUPO XOTE CARIOCA

PARTES: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e G4 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME.

REFERENTE: Contratação do GRUPO XOTE CARIOCA para participar na programação da XII Bial do Livro, no dia 31/05/2025, às 21 horas, no Espaço Multicultural no CEPOP, Campos dos Goytacazes. Com fundamento no Art. 74, Inciso II da Lei 14.133/21.

Preço Total: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Data: 31/05/2025

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de maio de 2025

Fernanda da Silva Campos
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 41.620

Previcampos

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 217/2025

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr (a). JAQUELINE BERRIEL STELLET PASSARELLI, matrícula nº: 24683 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 10 de junho de 2025 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2024.204.000557-2-PA – RENOVAÇÃO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 06 de junho de 2025.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 218/2025

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Comunico o (a) Sr. (a) abaixo relacionado (a), que será realizada a Junta Médica Pericial, no dia 10 de junho de 2025 (terça-feira) às 14:00 horas no Instituto PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, com o fim de avaliar a situação funcional e de saúde do servidor (a), conforme solicitação feita no respectivo processo:

Servidor	Matrícula	Processo
SUELI MANHAES RIBEIRO MACIEL	19419	AValiação INTERNA
VALERIA MENDONÇA SOARES	15107	AValiação INTERNA
HELLEN NATHALIA ASSUNÇÃO CASTELAR	20845	AValiação INTERNA
KEILA MARCIA RODRIGUES POUBEL	28127	AValiação INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ 06 de junho de 2025.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente – Previcampos Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 219/2025

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Comunico o (a) Sr. (a) abaixo relacionado (a), que será realizada a Junta Médica Pericial, no dia 11 de junho de 2025 (quarta-feira) às 14:00 horas no Instituto PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, com o fim de avaliar a situação funcional e de saúde do servidor (a), conforme solicitação feita no respectivo processo:

Servidor	Matrícula	Processo
MARCOS ANDRE PINHEIRO PEIXOTO	27996	AValiação INTERNA
ISABELA PAIVA FERREIRA DRUMMOND	26351	AValiação INTERNA
MICHELLE FERREIRA CISILIO DA SILVA	39231	AValiação INTERNA
ANNA CLAUDIA PEDROSA DO COUTO MATHEUS	26254	AValiação INTERNA
GLAUCIA APARECIDA BUY DE SOUZA	39402	AValiação INTERNA
LUCIENE VIANA DE AZEREDO	15755	AValiação INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ 06 de junho de 2025.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente – Previcampos Portaria Nº: 116/2021

Procon

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		BALANCETE		 Carlos Fernando Monteiro da Silva Secretário Executivo do PROCON Matr: 40792		 Ana Paula Bernardes Silva Martins Contadora Geral do Município CRC/RJ: 088968/O-3 Matrícula: 15.073	
023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		De: 1.0.0.0.0.00.00		Até: 8.9.9.9.9.99.99		Data/Hora de Emissão: 04/06/2025			
Referência: Fevereiro									
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO		
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.802.771,99 D	591.891,73	630.099,70	38.207,97 C	3.764.564,02 D		
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.490.822,60 D	591.891,73	630.099,70	38.207,97 C	3.452.614,63 D		
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.469.210,55 D	591.891,73	630.099,70	38.207,97 C	3.431.002,58 D		
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.469.210,55 D	591.891,73	630.099,70	38.207,97 C	3.431.002,58 D		
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		3.469.210,55 D	591.891,73	630.099,70	38.207,97 C	3.431.002,58 D		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15,00 D	411.903,41	402.610,68	9.292,73 D	9.307,73 D		
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	15,00 D	411.903,41	402.610,68	9.292,73 D	9.307,73 D		
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.469.195,55 D	179.988,32	227.489,02	47.500,70 C	3.421.694,85 D		
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.612,05 D	0,00	0,00	0,00	21.612,05 D		
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D		
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D		
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D		
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D		
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D		
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D		
1.1.3.8.1.29.00	= CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DI	P	4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D		
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		311.949,39 D	0,00	0,00	0,00	311.949,39 D		
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		311.949,39 D	0,00	0,00	0,00	311.949,39 D		
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		407.271,82 D	0,00	0,00	0,00	407.271,82 D		
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		407.271,82 D	0,00	0,00	0,00	407.271,82 D		
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.424,00 D	0,00	0,00	0,00	5.424,00 D		
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	5.424,00 D	0,00	0,00	0,00	5.424,00 D		
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		131.307,66 D	0,00	0,00	0,00	131.307,66 D		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	114.020,96 D	0,00	0,00	0,00	114.020,96 D		
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	17.286,70 D	0,00	0,00	0,00	17.286,70 D		
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		78.752,41 D	0,00	0,00	0,00	78.752,41 D		
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.553,00 D	0,00	0,00	0,00	6.553,00 D		
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	5.800,41 D	0,00	0,00	0,00	5.800,41 D		
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	66.399,00 D	0,00	0,00	0,00	66.399,00 D		
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		19.287,75 D	0,00	0,00	0,00	19.287,75 D		
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	16.560,75 D	0,00	0,00	0,00	16.560,75 D		
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULT/EDUCAC/COMUNICACAO	P	2.727,00 D	0,00	0,00	0,00	2.727,00 D		
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		172.500,00 D	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D		
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS	P	125.800,00 D	0,00	0,00	0,00	125.800,00 D		
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.700,00 D	0,00	0,00	0,00	46.700,00 D		
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		82.360,28 D	0,00	0,00	0,00	82.360,28 D		
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO		82.360,28 D	0,00	0,00	0,00	82.360,28 D		
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		82.360,28 D	0,00	0,00	0,00	82.360,28 D		
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	82.360,28 D	0,00	0,00	0,00	82.360,28 D		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40292

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088568/O-3
Matrícula: 15.078

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Fevereiro

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	P	30,94 C	0,00	0,00	0,00	30,94 C
1.2.3.8.1.01.02	* (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	15.928,50 C	0,00	0,00	0,00	15.928,50 C
1.2.3.8.1.01.05	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P	9.434,97 C	0,00	0,00	0,00	9.434,97 C
1.2.3.8.1.01.99	* (-) DEPRECI ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P	152.288,30 C	0,00	0,00	0,00	152.288,30 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.771,99 C	735.342,46	751.095,82	15.753,36 C	3.818.525,35 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		550,00 C	329.938,85	345.692,21	15.753,36 C	16.303,36 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRAB PREVIED E ASSISA PAGAR - CURTO PRAZO		0,00	253.032,84	253.032,84	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	238.247,33	238.247,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	238.247,33	238.247,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	238.247,33	238.247,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	0,00	238.247,33	238.247,33	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	14.785,51	14.785,51	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	13.580,10	13.580,10	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		0,00	13.580,10	13.580,10	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN	F	0,00	13.580,10	13.580,10	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	1.205,41	1.205,41	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)		0,00	1.205,41	1.205,41	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	= CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F)	F	0,00	1.205,41	1.205,41	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	41.537,49	41.537,49	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACAO CRT PRZ		0,00	41.537,49	41.537,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		0,00	41.537,49	41.537,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	41.537,49	41.537,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	F	0,00	41.537,49	41.537,49	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		550,00 C	35.368,52	51.121,88	15.753,36 C	16.303,36 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		550,00 C	35.368,52	51.121,88	15.753,36 C	16.303,36 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		0,00	17.672,52	26.334,91	8.662,39 C	8.662,39 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		0,00	17.672,52	26.334,91	8.662,39 C	8.662,39 C
2.1.8.8.1.01.04	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F)	F	0,00	9.363,46	18.025,85	8.662,39 C	8.662,39 C
2.1.8.8.1.01.15	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	0,00	1.108,68	1.108,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.89	= CONSIGNATARIOS DE FOLHA	F	0,00	7.200,38	7.200,38	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	843,79	843,79	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES		0,00	843,79	843,79	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	= RPPS-RETENCOES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)	F	0,00	843,79	843,79	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		550,00 C	16.852,21	23.943,18	7.090,97 C	7.640,97 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		550,00 C	16.852,21	23.943,18	7.090,97 C	7.640,97 C
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	550,00 C	16.852,21	23.943,18	7.090,97 C	7.640,97 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40292

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088568/O-3
Matrícula: 15.078

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Fevereiro

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.221,99 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.802.221,99 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.387.869,24 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.387.869,24 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO		7.372.366,33 C	322.578,02	322.578,02	0,00	7.372.366,33 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		322.578,02 C	322.578,02	0,00	322.578,02 D	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		7.049.788,31 C	0,00	322.578,02	322.578,02 C	7.372.366,33 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		3.959.111,56 D	57.440,06	57.440,06	0,00	3.959.111,56 D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		57.440,06 D	0,00	57.440,06	57.440,06 C	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		3.901.671,50 D	57.440,06	0,00	57.440,06 D	3.959.111,56 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		25.385,53 D	25.385,53	25.385,53	0,00	25.385,53 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		25.385,53 D	0,00	25.385,53	25.385,53 C	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		0,00	25.385,53	0,00	25.385,53 D	25.385,53 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	282.378,57	63.703,50	218.675,07 D	218.675,07 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	221.235,60	63.703,50	157.532,10 D	157.532,10 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	206.450,09	63.703,50	142.746,59 D	142.746,59 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P/RPPS		0,00	20.474,21	14.447,16	6.027,05 D	6.027,05 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI		0,00	20.474,21	14.447,16	6.027,05 D	6.027,05 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	20.474,21	14.447,16	6.027,05 D	6.027,05 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		0,00	20.474,21	14.447,16	6.027,05 D	6.027,05 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	185.975,88	49.256,34	136.719,54 D	136.719,54 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI		0,00	185.975,88	49.256,34	136.719,54 D	136.719,54 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		0,00	185.975,88	49.256,34	136.719,54 D	136.719,54 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		0,00	185.975,88	49.256,34	136.719,54 D	136.719,54 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	14.785,51	0,00	14.785,51 D	14.785,51 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.205,41	0,00	1.205,41 D	1.205,41 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.205,41	0,00	1.205,41 D	1.205,41 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	1.205,41	0,00	1.205,41 D	1.205,41 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	13.580,10	0,00	13.580,10 D	13.580,10 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	13.580,10	0,00	13.580,10 D	13.580,10 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	13.580,10	0,00	13.580,10 D	13.580,10 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	61.142,97	0,00	61.142,97 D	61.142,97 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVICOS		0,00	61.142,97	0,00	61.142,97 D	61.142,97 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	52.379,48	0,00	52.379,48 D	52.379,48 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		0,00	52.379,48	0,00	52.379,48 D	52.379,48 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	19.605,48	0,00	19.605,48 D	19.605,48 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	32.774,00	0,00	32.774,00 D	32.774,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETECarlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr: 40292Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.763,49	0,00	8.763,49 D	8.763,49 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID	0,00	0,00	8.763,49	0,00	8.763,49 D	8.763,49 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	0,00	0,00	8.763,49	0,00	8.763,49 D	8.763,49 D
3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	641,84	0,00	641,84 D	641,84 D
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	8.121,65	0,00	8.121,65 D	8.121,65 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	24.741,03	189.454,77	164.713,74 C	164.713,74 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	0,00	0,00	24.741,03	76.372,20	51.631,17 C	51.631,17 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.741,03	76.372,20	51.631,17 C	51.631,17 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	24.741,03	76.372,20	51.631,17 C	51.631,17 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.741,03	76.372,20	51.631,17 C	51.631,17 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	113.082,57	113.082,57 C	113.082,57 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	113.082,57	113.082,57 C	113.082,57 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	113.082,57	113.082,57 C	113.082,57 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	113.082,57	113.082,57 C	113.082,57 C
4.9.9.5.1.05.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE DIREITO DIFUSOS	0,00	0,00	0,00	113.082,57	113.082,57 C	113.082,57 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	498.712,17 D	0,00	6.019.241,57	3.971.240,17	2.048.001,40 D	2.546.713,57 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.520.529,40	3.472.528,00	2.048.001,40 D	2.048.001,40 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	5.171.824,20	3.472.528,00	1.699.296,20 D	1.699.296,20 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.873.040,20	3.472.528,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL	0,00	0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.849.714,00	797.907,00	1.051.807,00 D	1.051.807,00 D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.849.714,00	797.907,00	1.051.807,00 D	1.051.807,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.647.621,00	2.647.621,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	845.907,00	0,00	845.907,00 D	845.907,00 D
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.003.807,00	797.907,00	205.900,00 D	205.900,00 D
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON	0,00	0,00	797.907,00	1.849.714,00	1.051.807,00 C	1.051.807,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	298.784,00	0,00	298.784,00 D	298.784,00 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	298.784,00	0,00	298.784,00 D	298.784,00 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	298.784,00	0,00	298.784,00 D	298.784,00 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	298.784,00	0,00	298.784,00 D	298.784,00 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	498.712,17 D	0,00	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	498.712,17 D	0,00	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 D
5.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	498.712,17	0,00	498.712,17 D	498.712,17 D
5.3.1.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERC	498.712,17 D	0,00	0,00	498.712,17	498.712,17 C	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	498.712,17 C	0,00	3.056.488,09	5.104.489,49	2.048.001,40 C	2.546.713,57 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETECarlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr: 40292Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.557.775,92	4.605.777,32	2.048.001,40 C	2.048.001,40 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	255.803,60	604.508,80	348.705,20 C	348.705,20 C
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	210.258,67	394.250,13	183.991,46 C	183.991,46 C
6.2.1.2.0.00.00	= RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	45.544,93	210.258,67	164.713,74 C	164.713,74 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	2.301.972,32	4.001.268,52	1.699.296,20 C	1.699.296,20 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.712.831,66	3.113.343,86	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.123.691,00	2.225.419,20	1.101.728,20 C	1.101.728,20 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	589.140,66	887.924,66	298.784,00 C	298.784,00 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	282.378,57	362.487,50	80.108,93 C	80.108,93 C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	294.570,33	294.570,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	12.191,76	230.866,83	218.675,07 C	218.675,07 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	589.140,66	887.924,66	298.784,00 C	298.784,00 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	589.140,66	887.924,66	298.784,00 C	298.784,00 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	589.140,66	887.924,66	298.784,00 C	298.784,00 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	282.378,57	362.487,50	80.108,93 C	80.108,93 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	294.570,33	294.570,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	12.191,76	230.866,83	218.675,07 C	218.675,07 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	498.712,17 C	0,00	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	498.712,17 C	0,00	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 C
6.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	498.712,17	0,00	498.712,17 D	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	498.712,17 C	0,00	498.712,17	0,00	498.712,17 D	0,00
6.3.1.7.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	498.712,17 C	0,00	498.712,17	0,00	498.712,17 D	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.471.367,37 D	0,00	5.904.057,80	2.426.094,92	3.477.962,88 D	10.949.330,25 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.503.444,65 D	0,00	2.460.418,90	895.192,96	1.565.225,94 D	5.068.670,59 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.503.444,65 D	0,00	234.999,70	70.285,96	164.713,74 D	3.668.158,39 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.503.444,65 D	0,00	234.999,70	70.285,96	164.713,74 D	3.668.158,39 D
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS	38.579,03 D	0,00	76.372,20	24.741,03	51.631,17 D	90.210,20 D
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS	3.464.865,62 D	0,00	158.627,50	45.544,93	113.082,57 D	3.577.948,19 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI	0,00	0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGR DESEMB MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	0,00	0,00	1.849.714,00	797.907,00	1.051.807,00 D	1.051.807,00 D
7.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	158.627,50	45.544,93	113.082,57 D	113.082,57 D
7.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	158.627,50	45.544,93	113.082,57 D	113.082,57 D
7.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	158.627,50	45.544,93	113.082,57 D	113.082,57 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.967.922,72 D	0,00	3.285.011,40	1.485.357,03	1.799.654,37 D	5.767.577,09 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	498.712,17 D	0,00	513.245,40	75.895,26	437.350,14 D	936.062,31 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETECarlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr: 40792Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.878

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	513.245,40	75.895,26	437.350,14 D	437.350,14 D
7.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	282.378,57	63.703,50	218.675,07 D	218.675,07 D
7.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	230.866,83	12.191,76	218.675,07 D	218.675,07 D
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		498.712,17 D	0,00	0,00	0,00	498.712,17 D
7.9.7.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		3.469.210,55 D	546.346,80	584.554,77	38.207,97 C	3.431.002,58 D
7.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111111900)	F	15,00 D	366.358,48	357.065,75	9.292,73 D	9.307,73 D
7.9.7.5.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)		3.469.195,55 D	179.988,32	227.489,02	47.500,70 C	3.421.694,85 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		7.471.367,37 C	5.398.852,23	8.876.815,11	3.477.962,88 C	10.949.330,25 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.503.444,65 C	2.105.676,26	3.670.902,20	1.565.225,94 C	5.068.670,59 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.503.444,65 C	981.985,26	1.146.699,00	164.713,74 C	3.668.158,39 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.503.444,65 C	981.985,26	1.146.699,00	164.713,74 C	3.668.158,39 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		2.987.065,43 C	369.069,96	234.999,70	134.070,26 D	2.852.995,17 C
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		550,00 D	369.069,96	234.999,70	134.070,26 D	134.070,26 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.987.615,43 C	0,00	0,00	0,00	2.987.615,43 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		498.712,17 C	282.378,57	362.487,50	80.108,93 C	578.821,10 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		498.712,17 C	282.378,57	362.487,50	80.108,93 C	578.821,10 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		17.667,05 C	325.553,74	341.307,10	15.753,36 C	33.420,41 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		0,00	294.570,33	294.570,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		3.794,93 D	30.983,41	46.736,77	15.753,36 C	11.958,43 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		21.461,98 C	0,00	0,00	0,00	21.461,98 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	4.982,99	207.904,70	202.921,71 C	202.921,71 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	0,00	189.113,05	189.113,05 C	189.113,05 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		0,00	4.982,99	18.791,65	13.808,66 C	13.808,66 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	1.123.691,00	2.524.203,20	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.123.691,00	2.524.203,20	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	1.123.691,00	2.524.203,20	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		0,00	1.123.691,00	2.524.203,20	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		0,00	1.123.691,00	2.225.419,20	1.101.728,20 C	1.101.728,20 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	0,00	298.784,00	298.784,00 C	298.784,00 C
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	45.544,93	158.627,50	113.082,57 C	113.082,57 C
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	45.544,93	158.627,50	113.082,57 C	113.082,57 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	45.544,93	158.627,50	113.082,57 C	113.082,57 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		3.967.922,72 C	3.247.631,04	5.047.285,41	1.799.654,37 C	5.767.577,09 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		498.712,17 C	318.953,85	756.303,99	437.350,14 C	936.062,31 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	318.953,85	756.303,99	437.350,14 C	437.350,14 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETECarlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr: 40792Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.878

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	294.570,33	294.570,33	0,00	0,00
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.191,76	230.866,83	218.675,07 C	218.675,07 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		0,00	12.191,76	230.866,83	218.675,07 C	218.675,07 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		498.712,17 C	0,00	0,00	0,00	498.712,17 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		498.712,17 C	0,00	0,00	0,00	498.712,17 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		498.712,17 C	0,00	0,00	0,00	498.712,17 C
8.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		3.469.210,55 C	278.190,66	239.982,69	38.207,97 D	3.431.002,58 C
8.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		3.469.210,55 C	278.190,66	239.982,69	38.207,97 D	3.431.002,58 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		0,00	2.650.486,53	4.050.998,73	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	2.650.486,53	4.050.998,73	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	2.650.486,53	4.050.998,73	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	1.281.917,87	2.313.099,20	1.031.181,33 C	1.031.181,33 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	460.284,00	477.370,87	17.086,87 C	17.086,87 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	319.144,00	372.604,00	53.460,00 C	53.460,00 C
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	282.378,57	362.487,50	80.108,93 C	80.108,93 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDAD A PAGAR		0,00	294.570,33	294.570,33	0,00	0,00
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDAD A PAGA		0,00	12.191,76	230.866,83	218.675,07 C	218.675,07 C

RESUMO:

ATIVO	3.764.564,02 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.818.525,35 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	218.675,07 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	164.713,74 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.546.713,57 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.546.713,57 C
CONTROLES DEVEDORES	10.949.330,25 D
CONTROLES CREDITORES	10.949.330,25 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40292

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.9.99

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		3.802.771,99 D	873.491,24	994.658,99	121.167,75 C	3.681.604,24 D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		3.490.822,60 D	873.491,24	994.658,99	121.167,75 C	3.369.654,85 D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.469.210,55 D	869.491,24	994.658,99	125.167,75 C	3.344.042,80 D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.469.210,55 D	869.491,24	994.658,99	125.167,75 C	3.344.042,80 D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		3.469.210,55 D	869.491,24	994.658,99	125.167,75 C	3.344.042,80 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15,00 D	629.997,24	629.997,24	15,00 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	15,00 D	629.997,24	629.997,24	15,00 C	0,00
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.469.195,55 D	239.514,00	364.666,75	125.152,75 C	3.344.042,80 D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.612,05 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	25.612,05 D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99.03	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.5.0.0.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.0.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D
1.1.3.8.1.29.00	= CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DI	P	4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		311.949,39 D	0,00	0,00	0,00	311.949,39 D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO		311.949,39 D	0,00	0,00	0,00	311.949,39 D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS		407.271,82 D	0,00	0,00	0,00	407.271,82 D
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		407.271,82 D	0,00	0,00	0,00	407.271,82 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.424,00 D	0,00	0,00	0,00	5.424,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	5.424,00 D	0,00	0,00	0,00	5.424,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		131.307,66 D	0,00	0,00	0,00	131.307,66 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	114.020,96 D	0,00	0,00	0,00	114.020,96 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	17.286,70 D	0,00	0,00	0,00	17.286,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		78.752,41 D	0,00	0,00	0,00	78.752,41 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.553,00 D	0,00	0,00	0,00	6.553,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	5.800,41 D	0,00	0,00	0,00	5.800,41 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	66.399,00 D	0,00	0,00	0,00	66.399,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		19.287,75 D	0,00	0,00	0,00	19.287,75 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	16.560,75 D	0,00	0,00	0,00	16.560,75 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULT/EDUCAC/COMUNICACAO	P	2.727,00 D	0,00	0,00	0,00	2.727,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		172.500,00 D	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS	P	125.800,00 D	0,00	0,00	0,00	125.800,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.700,00 D	0,00	0,00	0,00	46.700,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40292

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.9.99

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.2.3.2.0.0.00	BENS IMOVEIS		82.360,28 D	0,00	0,00	0,00	82.360,28 D
1.2.3.2.1.0.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO		82.360,28 D	0,00	0,00	0,00	82.360,28 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		82.360,28 D	0,00	0,00	0,00	82.360,28 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	82.360,28 D	0,00	0,00	0,00	82.360,28 D
1.2.3.8.0.0.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.0.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	P	30,94 C	0,00	0,00	0,00	30,94 C
1.2.3.8.1.01.02	* (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	15.928,50 C	0,00	0,00	0,00	15.928,50 C
1.2.3.8.1.01.05	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P	9.434,97 C	0,00	0,00	0,00	9.434,97 C
1.2.3.8.1.01.99	* (-) DEPRECI ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P	152.288,30 C	0,00	0,00	0,00	152.288,30 C
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.771,99 C	994.550,71	1.018.520,05	23.969,34 C	3.826.741,33 C
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE		550,00 C	589.147,10	613.116,44	23.969,34 C	24.519,34 C
2.1.1.0.0.0.00	OBRIG TRAB PREVIO E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		0,00	429.977,37	429.977,37	0,00	0,00
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	341.247,41	341.247,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	341.247,41	341.247,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	341.247,41	341.247,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	0,00	341.247,41	341.247,41	0,00	0,00
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	88.729,96	88.729,96	0,00	0,00
2.1.1.4.1.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	47.780,46	47.780,46	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		0,00	47.780,46	47.780,46	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUNI	F	0,00	47.780,46	47.780,46	0,00	0,00
2.1.1.4.2.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	40.949,50	40.949,50	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)		0,00	40.949,50	40.949,50	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	= CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIO RPPS(F)	F	0,00	40.949,50	40.949,50	0,00	0,00
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		83.944,94	88.944,94	88.944,94	5.000,00 C	5.000,00 C
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO CRT PRZ		0,00	83.944,94	88.944,94	5.000,00 C	5.000,00 C
2.1.3.1.1.0.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		0,00	83.944,94	88.944,94	5.000,00 C	5.000,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	83.944,94	88.944,94	5.000,00 C	5.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	F	0,00	83.944,94	88.944,94	5.000,00 C	5.000,00 C
2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		550,00 C	75.224,79	94.194,13	18.969,34 C	19.519,34 C
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS		550,00 C	64.299,79	77.659,13	13.359,34 C	13.909,34 C
2.1.8.8.1.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		0,00	36.475,98	43.655,63	7.179,65 C	7.179,65 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		0,00	36.475,98	43.655,63	7.179,65 C	7.179,65 C
2.1.8.8.1.01.04	= IMPOSTO S/A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F	F	0,00	19.097,24	25.168,21	6.070,97 C	6.070,97 C
2.1.8.8.1.01.15	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	0,00	3.326,04	4.434,72	1.108,68 C	1.108,68 C
2.1.8.8.1.01.89	= CONSIGNATARIOS DE FOLHA	F	0,00	14.052,70	14.052,70	0,00	0,00
2.1.8.8.2.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	3.880,63	3.880,63	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES		0,00	3.880,63	3.880,63	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETECarlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 60292Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.878

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.9.99

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01	= RPPS-RETECOES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)	F	0,00	3.880,63	3.880,63	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		550,00 C	23.943,18	30.122,87	6.179,69 C	6.729,69 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		550,00 C	23.943,18	30.122,87	6.179,69 C	6.729,69 C
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	550,00 C	23.943,18	30.122,87	6.179,69 C	6.729,69 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	10.925,00	16.535,00	5.610,00 C	5.610,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	10.925,00	16.535,00	5.610,00 C	5.610,00 C
2.1.8.9.1.02.00	= DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	2.925,00	8.535,00	5.610,00 C	5.610,00 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.221,99 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.802.221,99 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.387.869,24 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.387.869,24 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO CONSOLIDACAO		7.372.366,33 C	322.578,02	322.578,02	0,00	7.372.366,33 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		322.578,02 C	322.578,02	0,00	322.578,02 D	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		7.049.788,31 C	0,00	322.578,02	322.578,02 C	7.372.366,33 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		3.959.111,56 D	57.440,06	57.440,06	0,00	3.959.111,56 D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		57.440,06 D	0,00	57.440,06	57.440,06 C	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		3.901.671,50 D	57.440,06	0,00	57.440,06 D	3.959.111,56 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		25.385,53 D	25.385,53	25.385,53	0,00	25.385,53 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		25.385,53 D	0,00	25.385,53	25.385,53 C	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		0,00	25.385,53	0,00	25.385,53 D	25.385,53 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	485.134,01	104.872,56	380.261,45 D	380.261,45 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	362.413,32	97.903,86	264.509,46 D	264.509,46 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	291.988,95	63.703,50	228.285,45 D	228.285,45 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS		0,00	42.565,85	14.447,16	28.118,69 D	28.118,69 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOL		0,00	42.565,85	14.447,16	28.118,69 D	28.118,69 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	42.565,85	14.447,16	28.118,69 D	28.118,69 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		0,00	42.565,85	14.447,16	28.118,69 D	28.118,69 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	42.565,85	14.447,16	28.118,69 D	28.118,69 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPPS-CONSOL		0,00	249.423,10	49.256,34	200.166,76 D	200.166,76 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		0,00	249.423,10	49.256,34	200.166,76 D	200.166,76 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		0,00	249.423,10	49.256,34	200.166,76 D	200.166,76 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	70.424,37	34.200,36	36.224,01 D	36.224,01 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	22.643,91	17.100,18	5.543,73 D	5.543,73 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	22.643,91	17.100,18	5.543,73 D	5.543,73 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	22.643,91	17.100,18	5.543,73 D	5.543,73 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETECarlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 60292Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.878

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.9.99

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	47.780,46	17.100,18	30.680,28 D	30.680,28 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	47.780,46	17.100,18	30.680,28 D	30.680,28 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	47.780,46	17.100,18	30.680,28 D	30.680,28 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	118.720,69	6.968,70	111.751,99 D	111.751,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	118.720,69	6.968,70	111.751,99 D	111.751,99 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	8.535,00	0,00	8.535,00 D	8.535,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO		0,00	8.535,00	0,00	8.535,00 D	8.535,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	8.535,00	0,00	8.535,00 D	8.535,00 D
3.3.2.1.1.01.17	DIARIAS AGENTES POLITICOS		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D	1.560,00 D
3.3.2.1.1.01.64	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	6.975,00	0,00	6.975,00 D	6.975,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	76.841,04	0,00	76.841,04 D	76.841,04 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		0,00	76.841,04	0,00	76.841,04 D	76.841,04 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	29.447,04	0,00	29.447,04 D	29.447,04 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	47.394,00	0,00	47.394,00 D	47.394,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	33.344,65	6.968,70	26.375,95 D	26.375,95 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		0,00	33.344,65	6.968,70	26.375,95 D	26.375,95 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		0,00	22.709,96	6.869,02	15.840,94 D	15.840,94 D
3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	850,27	0,00	850,27 D	850,27 D
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	21.859,69	6.869,02	14.990,67 D	14.990,67 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		0,00	10.634,69	99,68	10.535,01 D	10.535,01 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	24.741,03	259.865,39	235.124,36 C	235.124,36 C
4.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	24.741,03	101.141,98	76.400,95 C	76.400,95 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	24.741,03	101.141,98	76.400,95 C	76.400,95 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	24.741,03	101.141,98	76.400,95 C	76.400,95 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		0,00	24.741,03	101.141,98	76.400,95 C	76.400,95 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMET INTRA OFSS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN RECEB INDEPEN EXEC. ORCAMENT.		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	154.723,41	154.723,41 C	154.723,41 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	154.723,41	154.723,41 C	154.723,41 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.9.99

Referência: Março

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr. 14707

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.978

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	154.723,41	154.723,41 C	154.723,41 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	154.723,41	154.723,41 C	154.723,41 C
4.9.9.5.1.05.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE DIREITO DIFUSOS		0,00	0,00	154.723,41	154.723,41 C	154.723,41 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		498.712,17 D	6.418.800,57	3.971.240,17	2.447.560,40 D	2.946.272,57 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO		0,00	5.920.088,40	3.472.528,00	2.447.560,40 D	2.447.560,40 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA		0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	5.571.383,20	3.472.528,00	2.098.855,20 D	2.098.855,20 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	4.873.040,20	3.472.528,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.849.714,00	797.907,00	1.051.807,00 D	1.051.807,00 D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	1.849.714,00	797.907,00	1.051.807,00 D	1.051.807,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.647.621,00	2.647.621,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	845.907,00	0,00	845.907,00 D	845.907,00 D
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.003.807,00	797.907,00	205.900,00 D	205.900,00 D
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	797.907,00	1.849.714,00	1.051.807,00 C	1.051.807,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	698.343,00	0,00	698.343,00 D	698.343,00 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	698.343,00	0,00	698.343,00 D	698.343,00 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	698.343,00	0,00	698.343,00 D	698.343,00 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	358.183,00	0,00	358.183,00 D	358.183,00 D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS		0,00	340.160,00	0,00	340.160,00 D	340.160,00 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		498.712,17 D	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		498.712,17 D	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 D
5.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	498.712,17	0,00	498.712,17 D	498.712,17 D
5.3.1.1.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERC		498.712,17 D	0,00	498.712,17	498.712,17 C	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		498.712,17 C	4.464.785,63	6.912.346,03	2.447.560,40 C	2.946.272,57 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	3.966.073,46	6.413.633,86	2.447.560,40 C	2.447.560,40 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	322.214,22	670.919,42	348.705,20 C	348.705,20 C
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	276.669,29	394.250,13	117.580,84 C	117.580,84 C
6.2.1.2.0.00.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	45.544,93	276.669,29	231.124,36 C	231.124,36 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	3.643.859,24	5.742.714,44	2.098.855,20 C	2.098.855,20 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.583.554,62	3.984.066,82	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	1.523.250,00	2.225.419,20	702.169,20 C	702.169,20 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.060.304,62	1.758.647,62	698.343,00 C	698.343,00 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	485.134,01	803.215,56	318.081,55 C	318.081,55 C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	524.847,31	535.457,31	10.610,00 C	10.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	50.323,30	419.974,75	369.651,45 C	369.651,45 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.9.99

Referência: Março

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr. 14707

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.978

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.060.304,62	1.758.647,62	698.343,00 C	698.343,00 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.060.304,62	1.758.647,62	698.343,00 C	698.343,00 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.060.304,62	1.758.647,62	698.343,00 C	698.343,00 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	485.134,01	803.215,56	318.081,55 C	318.081,55 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	524.847,31	535.457,31	10.610,00 C	10.610,00 C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	50.323,30	419.974,75	369.651,45 C	369.651,45 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		498.712,17 C	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		498.712,17 C	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 C
6.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	498.712,17	498.712,17 C	498.712,17 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		498.712,17 C	498.712,17	0,00	498.712,17 D	0,00
6.3.1.7.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		498.712,17 C	498.712,17	0,00	498.712,17 D	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.471.367,37 D	6.681.572,13	2.865.954,81	3.815.617,32 D	11.286.984,69 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.503.444,65 D	2.526.829,52	895.192,96	1.631.636,56 D	5.135.081,21 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.503.444,65 D	301.410,32	70.285,96	231.124,36 D	3.734.569,01 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.503.444,65 D	301.410,32	70.285,96	231.124,36 D	3.734.569,01 D
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS		38.579,03 D	101.141,98	24.741,03	76.400,95 D	114.979,98 D
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS		3.464.865,62 D	200.268,34	45.544,93	154.723,41 D	3.619.589,03 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL		0,00	1.849.714,00	797.907,00	1.051.807,00 D	1.051.807,00 D
7.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	200.268,34	45.544,93	154.723,41 D	154.723,41 D
7.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	200.268,34	45.544,93	154.723,41 D	154.723,41 D
7.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	200.268,34	45.544,93	154.723,41 D	154.723,41 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		3.967.922,72 D	3.954.474,27	1.925.216,92	2.029.257,35 D	5.997.180,07 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		498.712,17 D	905.108,76	155.195,86	749.912,90 D	1.248.625,07 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	905.108,76	155.195,86	749.912,90 D	749.912,90 D
7.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	485.134,01	104.872,56	380.261,45 D	380.261,45 D
7.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	419.974,75	50.323,30	369.651,45 D	369.651,45 D
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		498.712,17 D	0,00	0,00	0,00	498.712,17 D
7.9.7.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		3.469.210,55 D	823.946,31	945.114,06	121.167,75 C	3.348.042,80 D
7.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (1111111900)	F	15,00 D	584.432,31	580.447,31	3.985,00 D	4.000,00 D
7.9.7.5.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (1111115000)		3.469.195,55 D	239.514,00	364.666,75	125.152,75 C	3.344.042,80 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	2.225.419,20	824.907,00	1.400.512,20 D	1.400.512,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETECarlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40292Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Março

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.471.367,37 C	8.828.019,43	12.643.636,75	3.815.617,32 C	11.286.984,69 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.503.444,65 C	3.399.160,89	5.030.797,45	1.631.636,56 C	5.135.081,21 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.503.444,65 C	1.875.910,89	2.107.035,25	231.124,36 C	3.734.569,01 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.503.444,65 C	1.875.910,89	2.107.035,25	231.124,36 C	3.734.569,01 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		2.987.065,43 C	768.628,96	301.410,32	467.218,64 D	2.519.846,79 C
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		550,00 D	768.628,96	301.410,32	467.218,64 D	467.768,64 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.987.615,43 C	0,00	0,00	0,00	2.987.615,43 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		498.712,17 C	485.134,01	803.215,56	318.081,55 C	816.793,72 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		498.712,17 C	485.134,01	803.215,56	318.081,55 C	816.793,72 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		17.667,05 C	577.909,67	601.879,01	23.969,34 C	41.636,39 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		0,00	524.847,31	535.457,31	10.610,00 C	10.610,00 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		3.794,98 C	53.062,36	66.421,70	13.359,34 C	9.564,41 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		21.461,98 C	0,00	0,00	0,00	21.461,98 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	44.238,25	400.530,36	356.292,11 C	356.292,11 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	38.049,11	359.742,19	321.693,08 C	321.693,08 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		0,00	6.189,14	40.788,17	34.599,03 C	34.599,03 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	1.523.250,00	2.923.762,20	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.523.250,00	2.923.762,20	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORÇAMENTARIO		0,00	1.523.250,00	2.923.762,20	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORÇAMENTARIAS		0,00	1.523.250,00	2.923.762,20	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORÇAMENA RECEBID		0,00	1.523.250,00	2.225.419,20	702.169,20 C	702.169,20 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	0,00	698.343,00	698.343,00 C	698.343,00 C
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	45.544,93	200.268,34	154.723,41 C	154.723,41 C
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	45.544,93	200.268,34	154.723,41 C	154.723,41 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	45.544,93	200.268,34	154.723,41 C	154.723,41 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		3.967.922,72 C	5.383.313,61	7.412.570,96	2.029.257,35 C	5.997.180,07 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORÇAMENTARIAS		498.712,17 C	625.493,91	1.375.406,81	749.912,90 C	1.248.625,07 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORÇ DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	625.493,91	1.375.406,81	749.912,90 C	749.912,90 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	524.847,31	535.457,31	10.610,00 C	10.610,00 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS		0,00	50.323,30	419.974,75	369.651,45 C	369.651,45 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRIÇÃO		0,00	50.323,30	419.974,75	369.651,45 C	369.651,45 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORÇAMENT EXERC ANTER		498.712,17 C	0,00	0,00	0,00	498.712,17 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		498.712,17 C	0,00	0,00	0,00	498.712,17 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		498.712,17 C	0,00	0,00	0,00	498.712,17 C
8.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		3.469.210,55 C	466.816,32	345.648,57	121.167,75 D	3.348.042,80 C
8.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		3.469.210,55 C	466.816,32	345.648,57	121.167,75 D	3.348.042,80 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	4.291.003,38	5.691.515,58	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORÇAMENTARIA		0,00	4.291.003,38	5.691.515,58	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORÇAMENTARIA		0,00	4.291.003,38	5.691.515,58	1.400.512,20 C	1.400.512,20 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE

Carlos Fernando Monteiro da Silva

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Março

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	1.674.277,76	2.344.434,20	670.156,44 C	670.156,44 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	837.718,00	869.730,76	32.012,76 C	32.012,76 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	718.703,00	718.703,00	0,00	0,00
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	485.134,01	803.215,56	318.081,55 C	318.081,55 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	524.847,31	535.457,31	10.610,00 C	10.610,00 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADADA E PAGA		0,00	50.323,30	419.974,75	369.651,45 C	369.651,45 C

RESUMO:

ATIVO	3.681.604,24 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.826.741,33 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	380.261,45 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	235.124,36 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.946.272,57 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.946.272,57 C
CONTROLES DEVEDORES	11.286.984,69 D
CONTROLES CREDORES	11.286.984,69 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETECarlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr: 60792Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088956/O-4
Matrícula: 15.078

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LIQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		3.802.771,99 D	1.175.664,97	1.333.376,03	157.711,06 C	3.645.060,93 D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		3.490.822,60 D	1.175.664,97	1.333.376,03	157.711,06 C	3.333.111,54 D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.469.210,55 D	1.171.664,97	1.333.376,03	161.711,06 C	3.307.499,49 D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.469.210,55 D	1.171.664,97	1.333.376,03	161.711,06 C	3.307.499,49 D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIV. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		3.469.210,55 D	1.171.664,97	1.333.376,03	161.711,06 C	3.307.499,49 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15,00 D	839.670,61	839.685,61	15,00 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	15,00 D	839.670,61	839.685,61	15,00 C	0,00
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.469.195,55 D	331.994,36	493.690,42	161.696,06 C	3.307.499,49 D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.612,05 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	25.612,05 D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99.03	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.5.0.0.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.0.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D
1.1.3.8.1.29.00	= CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DI	P	4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		311.949,39 D	0,00	0,00	0,00	311.949,39 D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO		311.949,39 D	0,00	0,00	0,00	311.949,39 D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS		407.271,82 D	0,00	0,00	0,00	407.271,82 D
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		407.271,82 D	0,00	0,00	0,00	407.271,82 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.424,00 D	0,00	0,00	0,00	5.424,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	5.424,00 D	0,00	0,00	0,00	5.424,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		131.307,66 D	0,00	0,00	0,00	131.307,66 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	114.020,96 D	0,00	0,00	0,00	114.020,96 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	17.286,70 D	0,00	0,00	0,00	17.286,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		78.752,41 D	0,00	0,00	0,00	78.752,41 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.553,00 D	0,00	0,00	0,00	6.553,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	5.800,41 D	0,00	0,00	0,00	5.800,41 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	66.399,00 D	0,00	0,00	0,00	66.399,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		19.287,75 D	0,00	0,00	0,00	19.287,75 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	16.560,75 D	0,00	0,00	0,00	16.560,75 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULT/EDUCAC/COMUNICACAO	P	2.727,00 D	0,00	0,00	0,00	2.727,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		172.500,00 D	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS	P	125.800,00 D	0,00	0,00	0,00	125.800,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.700,00 D	0,00	0,00	0,00	46.700,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETECarlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr: 60792Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088956/O-3
Matrícula: 15.078

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LIQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.2.3.2.0.0.00	BENS IMOVEIS		82.360,28 D	0,00	0,00	0,00	82.360,28 D
1.2.3.2.1.0.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO		82.360,28 D	0,00	0,00	0,00	82.360,28 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		82.360,28 D	0,00	0,00	0,00	82.360,28 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	82.360,28 D	0,00	0,00	0,00	82.360,28 D
1.2.3.8.0.0.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.0.00	(-) DEPREC EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	P	30,94 C	0,00	0,00	0,00	30,94 C
1.2.3.8.1.01.02	* (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	15.928,50 C	0,00	0,00	0,00	15.928,50 C
1.2.3.8.1.01.05	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P	9.434,97 C	0,00	0,00	0,00	9.434,97 C
1.2.3.8.1.01.99	* (-) DEPRECI ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P	152.288,30 C	0,00	0,00	0,00	152.288,30 C
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.771,99 C	1.162.489,70	1.174.740,36	12.250,66 C	3.815.022,65 C
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE		550,00 C	757.086,09	769.336,75	12.250,66 C	12.800,66 C
2.1.1.0.0.0.00	OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		0,00	540.698,57	540.698,57	0,00	0,00
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	424.150,80	424.150,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	424.150,80	424.150,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	424.150,80	424.150,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	0,00	424.150,80	424.150,80	0,00	0,00
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	116.547,77	116.547,77	0,00	0,00
2.1.1.4.1.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	75.598,27	75.598,27	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		0,00	75.598,27	75.598,27	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUNH	F	0,00	75.598,27	75.598,27	0,00	0,00
2.1.1.4.2.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	40.949,50	40.949,50	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)		0,00	40.949,50	40.949,50	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	= CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F)	F	0,00	40.949,50	40.949,50	0,00	0,00
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	114.189,85	114.189,85	0,00	0,00
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		0,00	114.189,85	114.189,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.0.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		0,00	114.189,85	114.189,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	114.189,85	114.189,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	F	0,00	114.189,85	114.189,85	0,00	0,00
2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		550,00 C	102.197,67	114.448,33	12.250,66 C	12.800,66 C
2.1.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS		550,00 C	85.662,67	97.913,33	12.250,66 C	12.800,66 C
2.1.8.1.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		0,00	50.140,75	56.211,72	6.070,97 C	6.070,97 C
2.1.8.1.01.00	CONSIGNACOES		0,00	50.140,75	56.211,72	6.070,97 C	6.070,97 C
2.1.8.1.01.04	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F	F	0,00	27.118,49	33.189,46	6.070,97 C	6.070,97 C
2.1.8.1.01.15	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	0,00	5.543,40	5.543,40	0,00	0,00
2.1.8.1.01.89	= CONSIGNATARIOS DE FOLHA	F	0,00	17.478,86	17.478,86	0,00	0,00
2.1.8.2.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	5.399,05	5.399,05	0,00	0,00
2.1.8.2.01.00	CONSIGNACOES		0,00	5.399,05	5.399,05	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr: 40797
Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.878

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01	= RPPS-RETENCOES SVENCONTOS E VANTAGENS(F)	F	0,00	5.399,05	5.399,05	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		550,00 C	30.122,87	36.302,56	6.179,69 C	6.729,69 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		550,00 C	30.122,87	36.302,56	6.179,69 C	6.729,69 C
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	550,00 C	30.122,87	36.302,56	6.179,69 C	6.729,69 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	16.535,00	16.535,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	16.535,00	16.535,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	= DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	8.535,00	8.535,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.221,99 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.802.221,99 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.387.869,24 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.387.869,24 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO CONSOLIDACAO		7.372.366,33 C	322.578,02	322.578,02	0,00	7.372.366,33 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		322.578,02 C	322.578,02	0,00	322.578,02 D	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		7.049.788,31 C	0,00	322.578,02	322.578,02 C	7.372.366,33 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		3.959.111,56 D	57.440,06	57.440,06	0,00	3.959.111,56 D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		57.440,06 D	57.440,06	0,00	57.440,06 C	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		3.901.671,50 D	57.440,06	0,00	57.440,06 D	3.959.111,56 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		25.385,53 D	25.385,53	25.385,53	0,00	25.385,53 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		25.385,53 D	0,00	25.385,53	25.385,53 C	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		0,00	25.385,53	0,00	25.385,53 D	25.385,53 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	607.459,19	109.880,81	497.578,38 D	497.578,38 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	451.144,07	97.903,86	353.240,21 D	353.240,21 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	366.481,99	63.703,50	302.778,49 D	302.778,49 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P/RPPS		0,00	53.611,67	14.447,16	39.164,51 D	39.164,51 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG P/RPPS-CONSOLI		0,00	53.611,67	14.447,16	39.164,51 D	39.164,51 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	53.611,67	14.447,16	39.164,51 D	39.164,51 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		0,00	53.611,67	14.447,16	39.164,51 D	39.164,51 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	312.870,32	49.256,34	263.613,98 D	263.613,98 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG P/RPPS-CONSOLI		0,00	312.870,32	49.256,34	263.613,98 D	263.613,98 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	312.870,32	49.256,34	263.613,98 D	263.613,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		0,00	312.870,32	49.256,34	263.613,98 D	263.613,98 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	84.662,08	34.200,36	50.461,72 D	50.461,72 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	22.643,91	17.100,18	5.543,73 D	5.543,73 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	22.643,91	17.100,18	5.543,73 D	5.543,73 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	22.643,91	17.100,18	5.543,73 D	5.543,73 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr: 40797
Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.878

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	62.018,17	17.100,18	44.917,99 D	44.917,99 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	62.018,17	17.100,18	44.917,99 D	44.917,99 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	62.018,17	17.100,18	44.917,99 D	44.917,99 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	152.315,12	11.976,95	140.338,17 D	140.338,17 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	152.315,12	11.976,95	140.338,17 D	140.338,17 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	8.535,00	8.535,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO		0,00	8.535,00	8.535,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	8.535,00	8.535,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.17	DIARIAS AGENTES POLITICOS		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D	1.560,00 D
3.3.2.1.1.01.64	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	6.975,00	0,00	6.975,00 D	6.975,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	100.013,39	0,00	100.013,39 D	100.013,39 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		0,00	100.013,39	0,00	100.013,39 D	100.013,39 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	37.857,39	0,00	37.857,39 D	37.857,39 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	62.156,00	0,00	62.156,00 D	62.156,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	43.766,73	11.976,95	31.789,78 D	31.789,78 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		0,00	43.766,73	11.976,95	31.789,78 D	31.789,78 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		0,00	33.018,58	11.877,27	21.141,31 D	21.141,31 D
3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	1.081,56	0,00	1.081,56 D	1.081,56 D
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	31.937,02	11.877,27	20.059,75 D	20.059,75 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		0,00	10.748,15	99,68	10.648,47 D	10.648,47 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	24.741,03	352.357,69	327.616,66 C	327.616,66 C
4.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	24.741,03	128.366,71	103.625,68 C	103.625,68 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	24.741,03	128.366,71	103.625,68 C	103.625,68 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	24.741,03	128.366,71	103.625,68 C	103.625,68 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		0,00	24.741,03	128.366,71	103.625,68 C	103.625,68 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMENT INTRA OFSS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN RECIB INDEPEN EXEC. ORCAMENT.		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	219.990,98	219.990,98 C	219.990,98 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	219.990,98	219.990,98 C	219.990,98 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40292

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.9.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
4.9.5.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	219.990,98	219.990,98 C	219.990,98 C
4.9.5.1.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	219.990,98	219.990,98 C	219.990,98 C
4.9.5.1.05.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE DIREITO DIFUSOS		0,00	0,00	219.990,98	219.990,98 C	219.990,98 C
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		498.712,17 D	6.473.562,57	3.991.240,17	2.482.322,40 D	2.981.034,57 D
5.2.0.0.0.0.00	ORCAMENTO APROVADO		0,00	5.974.850,40	3.492.528,00	2.482.322,40 D	2.482.322,40 D
5.2.1.0.0.0.00	PREVISAO DA RECEITA		0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.1.1.0.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.1.1.1.0.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.0.0.0.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	5.626.145,20	3.492.528,00	2.133.617,20 D	2.133.617,20 D
5.2.2.1.0.0.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	4.913.040,20	3.492.528,00	1.420.512,20 D	1.420.512,20 D
5.2.2.1.1.0.00	DOTACAO INICIAL		0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.1.2.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.869.714,00	797.907,00	1.071.807,00 D	1.071.807,00 D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	1.869.714,00	797.907,00	1.071.807,00 D	1.071.807,00 D
5.2.2.1.3.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.667.621,00	2.667.621,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	845.907,00	0,00	845.907,00 D	845.907,00 D
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.023.807,00	797.907,00	225.900,00 D	225.900,00 D
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	797.907,00	1.869.714,00	1.071.807,00 C	1.071.807,00 C
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	713.105,00	0,00	713.105,00 D	713.105,00 D
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	713.105,00	0,00	713.105,00 D	713.105,00 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	713.105,00	0,00	713.105,00 D	713.105,00 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	372.945,00	0,00	372.945,00 D	372.945,00 D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS		0,00	340.160,00	0,00	340.160,00 D	340.160,00 D
5.3.0.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		498.712,17 D	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 D
5.3.1.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		498.712,17 D	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 D
5.3.1.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	498.712,17	0,00	498.712,17 D	498.712,17 D
5.3.1.7.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERCICIO		498.712,17 D	0,00	498.712,17	498.712,17 C	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		498.712,17 C	5.137.124,37	7.619.446,77	2.482.322,40 C	2.981.034,57 C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	4.638.412,20	7.120.734,60	2.482.322,40 C	2.482.322,40 C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	414.706,52	763.411,72	348.705,20 C	348.705,20 C
6.2.1.1.0.0.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	369.161,59	394.250,13	25.088,54 C	25.088,54 C
6.2.1.2.0.0.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	45.544,93	369.161,59	323.616,66 C	323.616,66 C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	4.223.705,68	6.357.322,88	2.133.617,20 C	2.133.617,20 C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.880.858,84	4.301.371,04	1.420.512,20 C	1.420.512,20 C
6.2.2.1.1.0.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	1.538.012,00	2.245.419,20	707.407,20 C	707.407,20 C
6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.342.846,84	2.055.951,84	713.105,00 C	713.105,00 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	607.459,19	822.985,81	215.526,62 C	215.526,62 C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	671.423,42	671.423,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	63.964,23	561.542,61	497.578,38 C	497.578,38 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40292

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.9.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.2.2.9.2.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.342.846,84	2.055.951,84	713.105,00 C	713.105,00 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.342.846,84	2.055.951,84	713.105,00 C	713.105,00 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.342.846,84	2.055.951,84	713.105,00 C	713.105,00 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	607.459,19	822.985,81	215.526,62 C	215.526,62 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	671.423,42	671.423,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	63.964,23	561.542,61	497.578,38 C	497.578,38 C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		498.712,17 C	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 C
6.3.1.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		498.712,17 C	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 C
6.3.1.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	498.712,17	498.712,17 C	498.712,17 C
6.3.1.7.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		498.712,17 C	498.712,17	0,00	498.712,17 D	0,00
6.3.1.7.1.0.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		498.712,17 C	498.712,17	0,00	498.712,17 D	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES		7.471.367,37 D	7.445.398,77	3.223.321,03	4.222.077,74 D	11.693.445,11 D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.503.444,65 D	2.639.321,82	895.192,96	1.744.128,86 D	5.247.573,51 D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.503.444,65 D	393.902,62	70.285,96	323.616,66 D	3.827.061,31 D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.503.444,65 D	393.902,62	70.285,96	323.616,66 D	3.827.061,31 D
7.2.1.1.1.0.00	= RECURSOS ORDINARIOS		38.579,03 D	128.368,71	24.741,03	103.625,68 D	142.204,71 D
7.2.1.1.2.0.00	= RECURSOS VINCULADOS		3.464.865,62 D	265.535,91	45.544,93	219.990,98 D	3.684.856,60 D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	2.245.419,20	824.907,00	1.420.512,20 D	1.420.512,20 D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.245.419,20	824.907,00	1.420.512,20 D	1.420.512,20 D
7.2.2.1.1.0.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	2.245.419,20	824.907,00	1.420.512,20 D	1.420.512,20 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		0,00	1.869.714,00	797.907,00	1.071.807,00 D	1.071.807,00 D
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGRAMA DESEMB MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL		0,00	265.535,91	45.544,93	219.990,98 D	219.990,98 D
7.7.0.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	265.535,91	45.544,93	219.990,98 D	219.990,98 D
7.7.1.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	265.535,91	45.544,93	219.990,98 D	219.990,98 D
7.7.1.2.0.0.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	265.535,91	45.544,93	219.990,98 D	219.990,98 D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES		3.967.922,72 D	4.540.541,04	2.282.583,14	2.257.957,90 D	6.225.880,62 D
7.9.6.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		498.712,17 D	1.169.001,80	173.845,04	995.156,76 D	1.493.868,93 D
7.9.6.1.0.0.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	1.169.001,80	173.845,04	995.156,76 D	995.156,76 D
7.9.6.1.1.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	607.459,19	109.880,81	497.578,38 D	497.578,38 D
7.9.6.1.2.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	561.542,61	63.964,23	497.578,38 D	497.578,38 D
7.9.6.2.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		498.712,17 D	0,00	0,00	0,00	498.712,17 D
7.9.7.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		3.469.210,55 D	1.126.120,04	1.283.831,10	157.711,06 C	3.311.499,49 D
7.9.7.1.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (1111111900)	F	15,00 D	794.125,68	790.140,68	3.985,00 D	4.000,00 D
7.9.7.5.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (1111115000)		3.469.195,55 D	331.994,36	493.690,42	161.696,06 C	3.307.499,49 D
7.9.9.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		0,00	2.245.419,20	824.907,00	1.420.512,20 D	1.420.512,20 D
7.9.9.1.0.0.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.245.419,20	824.907,00	1.420.512,20 D	1.420.512,20 D
7.9.9.1.7.0.0.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.245.419,20	824.907,00	1.420.512,20 D	1.420.512,20 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	2.245.419,20	824.907,00	1.420.512,20 D	1.420.512,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40292

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088368/O-3
Matrícula: 15.078

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

Referência: Abril

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES		7.471.367,37 C	9.859.763,39	14.081.841,13	4.222.077,74 C	11.693.445,11 C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.503.444,65 C	3.730.925,03	5.475.053,89	1.744.128,86 C	5.247.573,51 C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.503.444,65 C	2.192.913,03	2.516.529,69	323.616,66 C	3.827.061,31 C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.503.444,65 C	2.192.913,03	2.516.529,69	323.616,66 C	3.827.061,31 C
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		2.987.065,43 C	783.390,96	393.902,62	389.488,34 D	2.597.577,09 C
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		550,00 D	783.390,96	393.902,62	389.488,34 D	390.038,34 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.987.615,43 C	0,00	0,00	0,00	2.987.615,43 C
8.2.1.1.2.0.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		498.712,17 C	607.459,19	822.985,81	215.526,62 C	714.238,79 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A UQ		498.712,17 C	607.459,19	822.985,81	215.526,62 C	714.238,79 C
8.2.1.1.3.0.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		17.667,05 C	742.422,50	754.673,16	12.250,66 C	29.917,71 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		0,00	671.423,42	671.423,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		3.794,93 D	70.999,08	83.249,74	12.250,66 C	8.455,73 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		21.461,98 C	0,00	0,00	0,00	21.461,98 C
8.2.1.1.4.0.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	59.640,38	544.968,10	485.327,72 C	485.327,72 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	51.629,21	486.304,04	434.674,83 C	434.674,83 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		0,00	8.011,17	58.664,06	50.652,89 C	50.652,89 C
8.2.2.0.0.0.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	1.538.012,00	2.958.524,20	1.420.512,20 C	1.420.512,20 C
8.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.538.012,00	2.958.524,20	1.420.512,20 C	1.420.512,20 C
8.2.2.1.1.0.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	1.538.012,00	2.958.524,20	1.420.512,20 C	1.420.512,20 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		0,00	1.538.012,00	2.958.524,20	1.420.512,20 C	1.420.512,20 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		0,00	1.538.012,00	2.245.419,20	707.407,20 C	707.407,20 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	0,00	713.105,00	713.105,00 C	713.105,00 C
8.7.0.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	45.544,93	265.535,91	219.990,98 C	219.990,98 C
8.7.1.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	45.544,93	265.535,91	219.990,98 C	219.990,98 C
8.7.1.2.0.0.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	45.544,93	265.535,91	219.990,98 C	219.990,98 C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES		3.967.922,72 C	6.083.293,43	8.341.251,33	2.257.957,90 C	6.225.880,62 C
8.9.6.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		498.712,17 C	799.351,88	1.794.508,64	995.156,76 C	1.493.868,93 C
8.9.6.1.0.0.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	799.351,88	1.794.508,64	995.156,76 C	995.156,76 C
8.9.6.1.1.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	671.423,42	671.423,42	0,00	0,00
8.9.6.1.2.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	63.964,23	561.542,61	497.578,38 C	497.578,38 C
8.9.6.1.7.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		0,00	63.964,23	561.542,61	497.578,38 C	497.578,38 C
8.9.6.2.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENTO EXERC ANTER		498.712,17 C	0,00	0,00	0,00	498.712,17 C
8.9.6.2.2.0.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		498.712,17 C	0,00	0,00	0,00	498.712,17 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		498.712,17 C	0,00	0,00	0,00	498.712,17 C
8.9.7.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		3.469.210,55 C	611.254,06	453.543,00	157.711,06 D	3.311.499,49 C
8.9.7.1.0.0.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		3.469.210,55 C	611.254,06	453.543,00	157.711,06 D	3.311.499,49 C
8.9.9.0.0.0.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		0,00	4.672.687,49	6.093.199,69	1.420.512,20 C	1.420.512,20 C
8.9.9.1.0.0.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	4.672.687,49	6.093.199,69	1.420.512,20 C	1.420.512,20 C
8.9.9.1.7.0.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	4.672.687,49	6.093.199,69	1.420.512,20 C	1.420.512,20 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40292

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088368/O-3
Matrícula: 15.078

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 04/06/2025

Referência: Abril

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	1.694.277,76	2.364.528,09	670.250,33 C	670.250,33 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	887.335,89	904.492,76	17.156,87 C	17.156,87 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	748.227,00	768.227,00	20.000,00 C	20.000,00 C
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	607.459,19	822.985,81	215.526,62 C	215.526,62 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	671.423,42	671.423,42	0,00	0,00
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADADA E PAGA		0,00	63.964,23	561.542,61	497.578,38 C	497.578,38 C

RESUMO:

ATIVO	3.645.060,93 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.815.022,65 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	497.578,38 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	327.616,66 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.981.034,57 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.981.034,57 C
CONTROLES DEVEDORES	11.693.445,11 D
CONTROLES CREDITORES	11.693.445,11 C

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO –
MAIO 2025

INDEFERIDOS

NÚMERO DO PROCESSO	AUTO DE INFRAÇÃO
PMCG/000349/2025	H29849093
PMCG/001792/2024	H29830187
PMCG/001812/2024	H29835383
PMCG/000372/2025	H29846694
PMCG/001654/2024	H29838057
PMCG/000323/2025	H29839300
PMCG/000324/2025	H29851210
PMCG/001870/2024	H29843139
PMCG/001871/2024	H29844685
PMCG/000186/2025	H29899604
PMCG/001673/2024	H29838087
PMCG/000355/2025	H29833887

Carlos Carneiro Neto
Presidente da JARI
DECRETO Nº 211 DE 14 de Julho de 2023JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO –
MAIO 2025

INDEFERIDOS

NÚMERO DO PROCESSO	AUTO DE INFRAÇÃO
PMCG/000363/2025	H29899516
PMCG/000457/2025	H29896075
PMCG/002623/2024	H29896409
PMCG/000062/2025	H29844802
PMCG/000354/2025	H29849629
PMCG/000379/2025	H29893508
PMCG/000380/2025	H29897271
PMCG/000420/2025	H29751305
PMCG/001902/2024	H29841677
PMCG/001126/2024	H29824741
PMCG/001961/2024	H29837702
PMCG/000357/2025	H29895435
PMCG/002201/2024	H29845609

Carlos Carneiro Neto
Presidente da JARI
DECRETO Nº 211 DE 14 de Julho de 2023JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO –
MAIO 2025

DEFERIDOS

NÚMERO DO PROCESSO	AUTO DE INFRAÇÃO
PMCG/000280/2025	H29892339
PMCG/000296/2025	H29844761
PMCG/000388/2025	H29900656
PMCG/000251/2025	H29826887
PMCG/000703/2025	H29898201

Carlos Carneiro Neto
Presidente da JARI
DECRETO Nº 211 DE 14 de Julho de 2023

Licitação

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 005/2025

A Secretária Municipal de Turismo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial ao disposto no art. 72, VIII da Lei Federal n.º 14.133/2021, **AUTORIZA os atos praticados no Processo n.º 2025.223.00007-6-PR, Dispensa Eletrônica de Licitação n.º 005/2025, conforme descrito abaixo:**

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de materiais de infraestrutura de cabeamento estruturado, para atender o projeto de rede da nova sede da Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/Secretaria Municipal de Turismo, CNPJ n.º 29.116.894/0001-61.

CONTRATADO:

- LICITA PREMIER REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 33.889.178/0001-94, vencedora do lote 01 com o valor total de R\$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).

FUNDAMENTO DA DISPENSA: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 06 de junho de 2025.

PATRICIA CORDEIRO ALVES DE ALENCAR
Secretária Municipal de Turismo

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 0536/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a partir de 09 de junho de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0097/2025, que nomeou João Batista Pereira Sodré Filho, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar do Gabinete do Vereador Marcos Elias Escáfura da Silva, Símbolo CC1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0537/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a contar de 09 de junho de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0016/2025, que nomeou Jessica Vieira Ribeiro de Freitas Fonte, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora de Relações Institucionais, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0538/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a contar de 09 de junho de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0293/2025, que nomeou Victor Cesar Alvarenga Tavares, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar do Gabinete do Vereador Eduardo Silva Azevedo, Símbolo CC1-SN2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0539/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a contar de 10 de junho de 2025, nomear Alyce Monteiro de Souza, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar do Gabinete do Vereador Eduardo Silva Azevedo, Símbolo CC1-SN2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0540/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a contar de 09 de junho de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0242/2025, que nomeou Ryan Linhares Moraes Peixoto, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar do Gabinete do Vereador Anderson de Matos Ribeiro, Símbolo CC1-SN1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0541/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a contar de 09 de junho de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0332/2025, que nomeou Roseneide de Souza Gomes, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar do Gabinete do Vereador Anderson de Matos Ribeiro, Símbolo CC1-SN1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0542/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a contar de 10 de junho de 2025, nomear Luiz Maurício da Hora, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar do Gabinete do Vereador Anderson de Matos Ribeiro, Símbolo CC1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0543/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a contar de 09 de janeiro de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0298/2025, que nomeou Maxisuel de Freitas Furtado, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar da Presidência, Símbolo CC1-SN2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0544/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a partir de 09 de junho de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0156/2025, que nomeou Gilmar Nogueira Pessanha, para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Informação ao Cidadão, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0545/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a partir de 09 de junho de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0161/2025, que nomeou Wagner Gomes Batista, para exercer o cargo de provimento em comissão de Membro de Comissão de Processo Disciplinar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC3.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0550/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a partir de 10 de junho de 2025, nomear Millena Souto da Silva Vieira, para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenadora de Informação ao Cidadão, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0546/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a partir de 09 de janeiro de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0167/2025, que nomeou Amaro Gomes Cesário, para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Cotação de Preços, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0547/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a partir de 09 de junho de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0274/2025, que nomeou Millena Souto da Silva Vieira, para exercer o cargo de provimento em comissão de Ouvidora, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0548/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a contar de 09 de junho de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0383/2025, que nomeou Guilherme Luna Louvem, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor de Rádio e TV, Símbolo CC1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0549/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a contar de 09 de junho de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0476/2025, que nomeou Ricardo Pessanha Gomes, para exercer na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, o cargo de provimento em comissão de Membro de Comissão de Contratação, Símbolo CC1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de junho de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –



Wladimir Garotinho
PREFEITO

Frederico Paes
VICE-PREFEITO

**DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES**

Setor de Publicações Oficiais
TELEFONE: (22) 9 8168-1379

OUVIDORIA

www.campos.rj.gov.br
E-mail – ouvidoria@campos.rj.gov.br

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

SIC

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

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

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