

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Segunda-feira 20 de
Abril de 2026
Edição 2036
www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Frederico Paes

Sec. Mun. de Gestão de Pessoas e Governança Digital

PORTARIA 267/2026 - SMGPGD-GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG

O Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais:

Considerando as disposições contidas na Lei Municipal nº9.680/2025;

Considerando as atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 156/2025, resolve:

TORNAR SEM EFEITO, a partir do primeiro dia útil após a publicação, a PORTARIA 401/2025 - GAB_SEC/SMARH/GP/PMCG, e renovada pela PORTARIA 375/2025 - GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG, que autorizou a cessão recíproca de EDSON COUTINHO DE SOUZA, matrícula nº15628, ocupante do cargo de Professor II - 25 Horas, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé, com DANIELLE PALMEIRA DE ALMEIDA, matrícula nº28802, ocupante do cargo de Professor.

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2026.

Wainer Teixeira de Castro

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital

PORTARIA 268/2026 - SMGPGD-GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG

Republica a PORTARIA 214/2026 - SMGPGD-GAB-SEC, anteriormente publicada em 20/03/2026, que dispõe sobre lotação.

O Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições contidas na Lei Municipal nº9.680/2025:

CONSIDERANDO os princípios de legalidade, eficiência, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

CONSIDERANDO a necessidade de organização funcional observadas a conveniência, oportunidade, discricionariedade e gestão de pessoas;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização das lotações de trabalho, diante da Portaria nº29/2025, a qual dispõe sobre homologação de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, no Município de Campos dos Goytacazes;

Resolve:

Art. 1º - Tornar pública a lotação dos servidores abaixo relacionados;

- UBSF SÃO SEBASTIÃO

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF SÃO SEBASTIÃO | | | | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO |
| 1 | 39712 | ANA CAROLINA COSTA DE ALVARENGA NUNES | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS |
| 2 | 23437 | DANIELE MANHAES DE SANTANA LEITE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 3 | 42670 | FRANCIANA QUITETE CARDOSO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 4 | 23078 | ISAURARANGEL RIBEIRO FERNANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 5 | 23073 | MARCIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 6 | 40518 | MARTA FERNANDES | COORDENADOR DE UBS | COORDENADOR DE UBS | COMISSONADO | UBS |
| 7 | 42691 | REJANE EDUARDO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |

SERVIDORES CEDIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF SÃO SEBASTIÃO

| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | SITUAÇÃO FUNCIONAL |
|---|-----------|------------------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | - | MURILO PERUZZO MUNALDI | MÉDICO | MÉDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO/ VISITA DOMICILIAR | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE |

- UBSF SÃO MARTINHO

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF SÃO MARTINHO | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO |
| 1 | 6891 | ALCIR MACIEL DA SILVA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | ADMINISTRATIVO |
| 2 | 23281 | ELIANA GOMES RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 3 | 23092 | KELLY MARCIA MANHAES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 4 | 39589 | ROSIANE MACABU TEIXEIRA DOS SANTOS | COORDENADOR DE UBS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO COM DAS | ADMINISTRATIVO |
| 5 | 23434 | SILMARA DE FREITAS MANHAES ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 6 | 23296 | VERONICA CARVALHO DA SILVA FERNANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |

| SERVIDORES CEDIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF SÃO MARTINHO | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | SITUAÇÃO FUNCIONAL |
| 1 | - | DEBORAH LESSA DA SILVA | MÉDICO | MÉDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO/VISITA DOMICILIAR | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 2 | 28053 | LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUZA JUNIOR | CIRURGIAO DENTISTA III | CIRURGIAO DENTISTA III | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | SERVIDOR CEDIDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE |

- UBSF ALDEIA

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF ALDEIA | | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|------------------------------|--|--------------------|
| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | SITUAÇÃO FUNCIONAL |
| 1 | 42666 | CREUSA RIBEIRO XAVIER ABREU | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 2 | 42592 | DEUZA DE SOUZA BATISTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 3 | 22927 | EIDHER CABRAL BENEDITO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 4 | 42685 | ELIANE MARTINS DE SOUSA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 5 | 39586 | FABIANA SANTOS BARRETO RIBEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 6 | 22937 | JULIANA BARROS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 7 | 22931 | JULIANA DA FONTE RAMOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 8 | 22932 | LADY ANE CAMPOS DOS SANTOS PETRI | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 9 | 22939 | MARCELO TADEU MARIANO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 10 | 22934 | RENATA DE OLIVEIRA SILVA GONCALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 11 | 42581 | THIAGO GUILHERME PEREIRA MATOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 12 | 36434 | TERESINHA DE FATIMA DA SILVA SANTOS GANDA | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF/PACS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 13 | 40925 | FERNANDA CARLA RIBEIRO SALGADO | COORDENADOR DE UBS | COORDENADOR DE UBS | COMISSIONADO | UBS | |
| 14 | 24570 | LIVIA FIGUEIREDO MOUTINHO | DENTISTA PSF/PACS | DENTISTA PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 15 | 36484 | KEITY MAGALHAES DA SILVA | ENFERMEIRO PSF/PACS | ENFERMEIRO PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 16 | 40602 | ELAINE COSTA DA SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM | TECNICO EM ENFERMAGEM | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | SALA DE VACINA / CURATIVO / TRIAGEM / COLETA DE SANGUE | |
| 17 | 42607 | ANGELA CRISTINA DA SILVA ROSA | TECNICO EM ENFERMAGEM PSF/PACS | TECNICO EM ENFERMAGEM PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |
| 18 | 39055 | VERONICA RANGEL LOPES | TECNICO EM ENFERMAGEM PSF/PACS | TECNICO EM ENFERMAGEM PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITORIO | |

SERVIDORES CEDIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF ALDEIA

| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | SITUAÇÃO FUNCIONAL |
|---|-----------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 28412 | CARLOS RENATO RIBEIRO | MEDICO III | MEDICO III | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO | SERVIDOR CEDIDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 2 | - | LUIZA CARVALHO DA MOTTA VENANCIO | MEDICO | MEDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 3 | | LUCAS RANGEL DE ANDRADE | MEDICO | MEDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE |

- UBSF TOCOS

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF TOCOS | | | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------|
| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | SITUAÇÃO FUNCIONAL |
| 1 | 23074 | ANA QUELEN PESSANHA MONTEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO | |
| 2 | 23062 | AURIZETE GOMES DAS CHAGAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO | |
| 3 | 39199 | CARLA RIBEIRO DE SOUZA PONTES | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | |
| 4 | 23277 | ELEN AZEREDO DE SIQUEIRA MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO | |
| 5 | 23.247 | FERNANDA PAULA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO | |
| 6 | 33431 | KLEBER RODRIGUES | TECNICO EM ENFERMAGEM PSF/PACS | TECNICO EM ENFERMAGEM PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | SALA DE CURATIVO/ VACINA | |
| 7 | 36149 | LAURA ASSED ESTEFAN NAMETALA | DENTISTA PSF/PACS | DENTISTA PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/ TERRITÓRIO | |
| 8 | 23066 | LIANA CARVALHO MARIANO DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | TERRITÓRIO | |
| 9 | 40247 | LIGIA ERNESTO DA SILVA LOURENÇO | TECNICA EM ENFERMAGEM | TECNICA EM ENFERMAGEM | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | SALA DE CURATIVO/ VACINA/ CURATIVO TERRITÓRIO | |
| 10 | 40568 | MÁRCIA CRISTINA EDUARDO BAPTISTA OLIVEIRA | COORDENADOR DE UBS | COORDENADOR DE UBS | COMISSIONADO | UBS | |
| 11 | 23056 | MARIA HELENA RANGEL DE SOUZA FELIX | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO | |
| 12 | 23273 | MARTA MONTEIRO RANGEL | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO | |
| 13 | 23069 | MATEUS CANDIDO SOARES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO | |

SERVIDORES CEDIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF TOCOS

| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | SITUAÇÃO FUNCIONAL |
|---|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | - | DANIELA MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | MÉDICO | MÉDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 2 | - | GABRIELLE SOARES BARRETO VENANCIO | MÉDICO | MÉDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO/ TERRITÓRIO | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 3 | 27983 | MARCELO VIANA GONÇALVES | CIRURGIAO DENTISTA I | CIRURGIAO DENTISTA I | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | SERVIDOR CEDIDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 4 | - | ROSEANI DE SOUZA LIRIO | FISIOTERAPEUTA | FISIOTERAPEUTA | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | SALA FISIOTERAPIA | SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONÍO DE PÁDUA |

- UBSF SANTO AMARO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF SANTO AMARO

| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO |
|----|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 38520 | AITEHIA CARLA COUTO PIMENTEL GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 2 | 23254 | ALCILEIA RAQUEL CAMPISTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 3 | 34430 | ANA LEA PARENTE RIBEIRO | TECNICO EM ENFERMAGEM | TECNICO EM ENFERMAGEM | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | VACINA/CURATIVO |
| 4 | 42663 | CLESSIA ALMEIDA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 5 | 23087 | JOSIMARSON RAMOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 6 | 42664 | LEILA SANDRA PESSANHA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 7 | 23080 | MARCELLE ALVES DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 8 | 23256 | MIRLA PATRICIA DE SOUZA AREAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 9 | 41403 | LUZIANE GOMES TAVARES | COORDENADOR DE UBS | COORDENADOR DE UBS | COMISSIONADO | UBS |
| 10 | 38519 | SIDNEY RODRIGUES DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |

SERVIDORES CEDIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF SANTO AMARO

| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | SITUAÇÃO FUNCIONAL |
|---|-----------|------------------------|-------------|---------------|------------------------------|--|--|
| 1 | - | BARBARA LEMOS BARROSO | ENFERMEIRO | ENFERMEIRO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | SALA DE GINECOLOGIA/ VISITA DOMICILIAR | SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS |
| 2 | - | MONICA FERNANDES SILVA | MÉDICO | MÉDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO/ VISITA DOMICILIAR | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 3 | - | LAURA LEITE NORONHA | MÉDICO | MÉDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO/ VISITA DOMICILIAR | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE |

- UBSF LAGAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF LAGAMAR

| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO |
|----|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 23292 | ANDREA RANGEL DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 2 | 34948 | DENISE DE FATIMA GONCALVES DE OLIVEIRA LEITE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 3 | 23753 | ELIAS RIBEIRO DIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 4 | 23301 | HELEM DE FATIMA GOMES DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 5 | 38708 | IARA MANHAES BARROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | COMISSIONADO | UBS/TERRITÓRIO |
| 6 | 39145 | JANETE BARROSO DE FARIA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 7 | 23263 | JESSICA GOMES SALES DE ALVARENGA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 8 | 23270 | JOSILMA RANGEL SIMAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 9 | 41531 | LENILZA GOMES PESSANHA BARRETO | COORDENADOR DE UBS | COORDENADOR DE UBS | COMISSIONADO | UBS |
| 10 | 33418 | MARCELO MANZOLI VIEIRA COELHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 11 | 33473 | MARCUS VICTOR BRAGA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 12 | 42657 | MONICA DA SILVA DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 13 | 23282 | PRISCILA RANGEL ALVES MANHAES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 14 | 23352 | RAQUEL BATISTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 15 | 23291 | VANESSA DE SOUZA BARROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |

SERVIDORES CEDIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF LAGAMAR

| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | SITUAÇÃO FUNCIONAL |
|---|-----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 26405 | LUCIANA DE SOUZA CARVALHO DIAS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | SALA DE TRIAGEM/ CURATIVO | SERVIDOR CEDIDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 2 | - | KAREN MAYARA KASULA SILVA | MÉDICO | MÉDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | AMBULATÓRIO/ VISITA DOMICILIAR | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 3 | - | MARIAH DA SILVA DE SOUZA | MÉDICO | MÉDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO/ VISITA DOMICILIAR | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE |

- UBSF RIO BRANCO

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF RIO BRANCO | | | | | | |
|---|-------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | |
| 1 | 42618 | BRUNA PESSANHA NOGUEIRA FERNANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 2 | 42624 | COSME PEREIRA BARBOSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 3 | 42671 | CRISTIANE DO NASCIMENTO BISPO | TECNICA EM ENFERMAGEM PSF/PACS | TECNICA EM ENFERMAGEM PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 4 | 42675 | DANIELLE DA SILVA BARBOSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 5 | 41869 | ESTER PESSANHA RANGEL AMARAL | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 6 | 42697 | EVELIN DOS SANTOS RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 7 | 41741 | FERNANDA FERREIRA DAS NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 8 | 34931 | GREICY MERY BENTO DE SOUZA PIRES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 9 | 35575 | JANAINA FERREIRA DE PINHO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |
| 10 | 36057 | JOANITA SILVA DE AZEVEDO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 11 | 42200 | JOVANA OLIVEIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 12 | 42659 | MARIA ELI LUCIA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 13 | 33940 | MARLON BRAGA SALLES | FISIOTERAPEUTA II - 24 H | FISIOTERAPEUTA III - 24 H | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | SALA DE FISIOTERAPIA |
| 14 | 42569 | MARTA VALERIA DA SILVA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 15 | 42681 | MILENY GOMES COELHO DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 16 | 42593 | NEILSA PENHA BARBOSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 17 | 42608 | PATRICIA MELLO DE SOUZA LISBOA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 18 | 43492 | SUÉLEM SANTANA PINHEIRO DOS SANTOS | COORDENADOR DE UBS | COORDENADOR DE UBS | COMISSIONADO | UBS |

| SERVIDORES CEDIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF RIO BRANCO | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | SITUAÇÃO FUNCIONAL | |
| 1 | CARLA SORES DA FONSECA | FISIOTERAPEUTA | FISIOTERAPEUTA | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | SALA FISIOTERAPIA | SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MACAÉ | |
| 2 | CAROLINA FROES SOUTO | MÉDICO | MÉDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | |
| 3 | FERNANDA MICHELE SILVA OLIVEIRA | MÉDICO | MÉDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO/ VISITA DOMICILIAR | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | |
| 4 | LAIS ALEXANDRE CHERENE | MÉDICO | MÉDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO/ VISITA DOMICILIAR | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | |
| 5 | 28504 | LISBETH MARIA FERNANDES DE FREITAS | CIRURGIAO DENTISTA II | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/ TERRITÓRIO | SERVIDOR CEDIDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 6 | 28025 | TERESA CRISTINA DE ARAÚJO VIANA | CIRURGIAO DENTISTA II | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | SERVIDOR CEDIDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | |

- UBSF TRÊS VENDAS

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF TRÊS VENDAS | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|---|---|------------------------------|----------------|
| MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | |
| 1 | 23022 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 2 | 23065 | EDMILSON DA SILVA PAIVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 3 | 42644 | FABIANI FRANCO DA SILVA | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF/PACS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 4 | 42601 | GRAZIELLI DE SOUZA ABREU COSTA | TECNICO EM ENFERMAGEM PSF/PACS | ENFERMAGEM PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 5 | 23280 | JANE VIEIRA RIBEIRO DE FREITAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 6 | 23023 | MARCELO CAMPOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 7 | 23021 | MARIANGELA VIANA DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | UBS/TERRITÓRIO |
| 8 | 43942 | SIMONE ALMEIDA FERREIRA COSTA | COORDENADOR DE UBS | COORDENADOR DE UBS | COMISSIONADO | UBS |

| SERVIDORES CEDIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF TRÊS VENDAS | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | SITUAÇÃO FUNCIONAL |
| 1 | 28505 | FABRINA DE VARGAS TEIXEIRA | CIRURGIAO DENTISTA II | CIRURGIAO DENTISTA III | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTORIO ODONTOLOGICO | SERVIDOR CEDIDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 2 | - | MAIKEL GEUTURREZ AVILA | MÉDICO | MÉDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTORIO MEDICO | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 3 | 28114 | WALKER DE SOUZA DUTRA | CIRURGIAO DENTISTA II | CIRURGIAO DENTISTA III | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTORIO ODONTOLOGICO | SERVIDOR CEDIDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE |

- UBSF SANTA CRUZ

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF SANTA CRUZ | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO |
| 1 | 42633 | FABIO COUTINHO DE AZEVEDO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | TERRITÓRIO |
| 2 | 34042 | FELIPE ESTITES BUSSATE | DENTISTA PSF/PACS | DENTISTA PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/ VISITA DOMICILIAR |
| 3 | 41393 | ILZA ELENA REGINALDO DA PAIXÃO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | TERRITÓRIO |
| 4 | 34729 | JACINTA DE AGUIAR MEDEIROS | ENFERMEIRO PSF/PACS | ENFERMEIRO PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | VISITA DOMICILIAR/ SALA DE GINECOLOGIA |
| 5 | 43739 | JULIANA RIBEIRO | COORDENADOR DE UBS | COORDENADOR DE UBS | COMISSONADO | UBS |
| 6 | 23086 | LUIZ PAULO DA SILVA MARTINS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | TERRITÓRIO |
| 7 | 23248 | MARIA APARECIDA CORNELIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | TERRITÓRIO |
| 8 | 22936 | NÁDIA MÁRCIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | TERRITÓRIO |
| 9 | 42660 | NELI SILVA DO CARMO REIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | TERRITÓRIO |
| 10 | 34307 | PATRICIA MIRANDA CORREA GOMES | TECNICA ENFERMAGEM EM | TECNICA EM ENFERMAGEM | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | SALA DE CURATIVO |
| 11 | 35353 | ROSANGELA DA SILVA GUIMARES | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |
| 12 | 23002 | SCHIRLEY SOARES DA MOTA FRANÇA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF/PACS | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | TERRITÓRIO |
| 13 | 34343 | SUELLEN ABREU CABREIRA DE SOUZA | TECNICA ENFERMAGEM EM | TECNICA EM ENFERMAGEM | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | SALA CURATIVO/ VACINA |

| SERVIDORES CEDIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF SANTA CRUZ | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | SITUAÇÃO FUNCIONAL |
| 1 | 28149 | IARA PINTO BATISTA LOESCH | CIRURGIAO DENTISTA II | CIRURGIAO DENTISTA II | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | SERVIDOR CEDIDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 2 | - | ROY MAX PRUCOLI | MEDICO | MEDICO | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO | SERVIDOR CEDIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE |

- UBSF SENTINELA DO IMBÉ

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF SENTINELA DO IMBÉ | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO |
| 1 | 41707 | FABIANA DA SILVA BARRETO | COORDENADOR DE UBS | COORDENADOR DE UBS | COMISSONADO | UBS |
| 2 | 34469 | JOÃO LUIZ TINOCO PICANTO CARVALHO | MEDICO III - 24 H | MEDICO III - 24 H | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO |
| 3 | 33532 | LAILA LAMONICA RANGEL | MEDICO II - 24 H | MEDICO II - 24 H | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO MÉDICO |

| SERVIDORES CEDIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – UBSF SENTINELA DO IMBÉ | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CARGO INICIAL | VÍNCULO | SETOR DE TRABALHO | SITUAÇÃO FUNCIONAL |
| 1 | 27980 | ANDREYA SILVEIRA RODRIGUES | CIRURGIAO DENTISTA II | CIRURGIAO DENTISTA II | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | SERVIDOR CEDIDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 2 | 28086 | JAQUELINE MACIEL WAGNER MONTEIRO | CIRURGIAO DENTISTA II | CIRURGIAO DENTISTA II | SERVIDOR PUBLICO ESTATUTARIO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | SERVIDOR CEDIDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE |

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2026.

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital



PORTARIA 269/2026 - SMGPGD-GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG

O Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições contidas na Lei Municipal nº 9.680/2025;

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 a Lei Municipal nº 9680/2025, em seu artigo 4º: "VII – Cessão recíproca: ato autorizativo em que é realizada a troca entre um servidor público deste Município e outro servidor público proveniente de órgão externo (órgãos ou entidades dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e de outros Municípios), permanecendo cada órgão cedente com a responsabilidade do ônus de seu servidor."

Considerando as atribuições legais que lhe foram delegadas pelo Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 156/2025;

Considerando a conveniência e a reciprocidade, resolve CEDER a servidora BARBARA DE SOUZA CAMARGO, matrícula nº 34154, ocupante do cargo de Professor II – 25 Horas, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, e em contrapartida recebe por cessão a servidora TATIELLE DA SILVA SOUSA, matrícula nº 9285-1, ocupante do cargo de Professor I – Ensino Fundamental, para exercer suas atividades neste Município, permanecendo cada órgão cedente com a responsabilidade do ônus de seu servidor, a partir da data de 23/03/2026.

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2026.

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0034/2024.

CONTRATO Nº 0034/2024
PROCESSO Nº 2024.204.000031-2-PR

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ nº: 34.028.316/0002-94

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 01 (um) ano – de 01/03/2026 a 01/03/2027.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 298.800,00 (duzentos e noventa e oito mil e oitocentos reais).

DATA DA ASSINATURA: 13/04/2026.

PUBLIQUE-SE.

Em 17 de Abril de 2026.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E GOVERNANÇA DIGITAL
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital
WAINER TEIXEIRA DE CASTRO

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

| PROC. Nº | NOME | DESPACHO Nº |
|----------------------|------------------------------------|-------------|
| 00098.002528.2026-29 | Leila de Souza Almeida | 094/2026 |
| 00098.005209.2025-94 | Selma Prudêncio | 095/2026 |
| 00098.003183.2026-21 | Marta Cristina de Azeredo e Silva | 096/2026 |
| 00098.001483.2026-75 | Leila Telma Ferreira Fernandes | 514/2026 |
| 00098.002602.2026-15 | Cristiane Beraldi Da Silva Peixoto | 515/2026 |
| 00098.001960.2026-01 | Mônica Anselmo Matheus | 516/2026 |
| 00098.002924.2026-56 | Aline De Almeida Gomes Da Silva | 517/2026 |
| 00004.006436.2026-58 | Olivia da Silva Marques | #389483 |
| 00098.002461.2025-41 | Josivaldo de Oliveira | #390411 |

20/04/2026

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

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

| PROC. Nº | NOME | Parecer Nº |
|----------------------|----------------------|------------|
| 00098.001754.2026-92 | Denilson Rosa Maciel | 055/2026 |

20/04/2026

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

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

PORTARIA SEDUCT Nº 30/2026

HOMOLOGA O PARECER CME/CEI Nº 44/2025, QUE REVOGA O ATO AUTORIZATIVO DE FUNCIONAMENTO NO ÂMBITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CPR BORGES CENTRO EDUCACIONAL LTDA, NOME FANTASIA INSTITUTO RENNE DE ENSINO.

A **Secretária Municipal de Educação Ciência e Tecnologia** no uso de suas atribuições legais no que lhe conferem o Regimento Interno deste órgão e a Lei nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 44/2025, que deliberou sobre Revogação do Ato Autorizativo de Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino CPR Borges Centro Educacional Ltda, nome fantasia Instituto Renne de Ensino;

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 44/2025 deliberado em Sessão Plenária de 26/11/2025;

CONSIDERANDO a necessidade administrativa e o interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Parecer CME/CEI nº 44/2025, que revoga o Ato Autorizativo Concessivo sob a Resolução CME nº 05 de 26 de outubro de 2021 para atender Educação Infantil, por não atender a Deliberação CME nº 02/2016 da Instituição de Ensino CPR Borges Centro Educacional Ltda, nome fantasia Instituto Renne de Ensino, situada na Rua Cora de Alvarenga, nº 148, Parque Leopoldina, neste Município.

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

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2026.

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula nº 16.309

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 17 da Lei Municipal nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes e do artigo 2º, §3º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação homologo o **PARECER CME/CEI nº 44/2025**, exarado pelo Conselho Pleno do Órgão Colegiado Municipal de Educação que dispôs sobre Revogação do Ato Autorizativo Concessivo sob a Resolução CME nº 05 de 26 de outubro de 2021 para funcionamento com Educação Infantil, na Instituição de Ensino CPR Borges Centro Educacional Ltda, nome fantasia Instituto Renne de Ensino, situada na Rua Cora de Alvarenga, nº 148, Parque Leopoldina, neste Município, por não atender a Deliberação CME nº 02/2016.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2026.

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula nº 16.309

PORTARIA SEDUCT Nº 31/2026

HOMOLOGA O PARECER CME/CEI Nº 04/2026, QUE APROVA O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CORPO TÉCNICO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESCOLA CANADENSE CAMPOS LTDA, NOME FANTASIA ESCOLA CANADENSE CAMPOS.

A **Secretária Municipal de Educação Ciência e Tecnologia** no uso de suas atribuições legais no que lhe conferem o Regimento Interno deste órgão e a Lei nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 04/2026, que deliberou sobre Alteração no Corpo Técnico de Natureza Administrativa, na Instituição de Ensino Escola Canadense Campos Ltda, nome fantasia Escola Canadense Campos;

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 04/2026 deliberado em Sessão Plenária de 08/04/2026;

CONSIDERANDO a necessidade administrativa e o interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Parecer CME/CEI nº 04/2026, que Aprova o Pedido de Alteração do Corpo Técnico de Natureza Administrativa na Instituição de Ensino Escola Canadense Campos Ltda, nome fantasia Escola Canadense Campos, situada na Rua Doutor Lacerda Sobrinho, nº 333, Centro, neste Município, com oferta de Educação Infantil nas modalidades Creche (1 a 3 anos) e Pré-escola (4 a 5 anos) em horário parcial no período da manhã, das 07:00 horas e 30 minutos às 11:00 horas e 30 minutos e no período da tarde das 13:00 horas às 17:00 horas e em período integral das 07:00 horas e 30 minutos às 17:00 horas e 30 minutos, na forma do disposto da Deliberação CME nº 02/2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2026.

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula nº 16.309

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 17 da Lei Municipal nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes e do artigo 2º, §3º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação homologo o **PARECER CME/CEI nº 04/2026**, exarado pelo Conselho Pleno do Órgão Colegiado Municipal de Educação que dispôs sobre Alteração no Corpo Técnico de Natureza Administrativa na Instituição de Ensino Escola Canadense Campos Ltda, nome fantasia Escola Canadense Campos, situada na Rua Doutor Lacerda Sobrinho, nº 333, Centro, neste Município, com oferta de Educação Infantil nas modalidades Creche (1 a 3 anos) e Pré-escola (4 e 5 anos) em horário parcial no período da manhã, das 07:00 horas e 30 minutos às 11:00 horas e 30 minutos e no período da tarde das 13:00 horas às 17:00 horas e em período integral no horário das 07:00 horas e 30 minutos às 17:00 horas e 30 minutos, conforme disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2026.

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula nº 16.309



PORTARIA SEDUCT Nº 32/ 2026

HOMOLOGA O PARECER CME/CEI Nº 02/2026, QUE APROVA O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CORPO TÉCNICO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO O.L.M.E. CENTRO EDUCACIONAL TOLEDO LTDA-ME, NOME FANTASIA JARDIM DE INFÂNCIA PEDACINHO DO CÉU.

A Secretária Municipal de Educação Ciência e Tecnologia no uso de suas atribuições legais no que lhe conferem o Regimento Interno deste órgão e a Lei nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 02/2026, que deliberou sobre Alteração no Corpo Técnico de Natureza Administrativa Pedagógica, na Instituição de Ensino O.L.M.E. Centro Educacional Toledo Ltda Me, nome fantasia Jardim de Infância Pedacinho do Céu;

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 02/2026 deliberado em Sessão Plenária de 08/04/2026;

CONSIDERANDO a necessidade administrativa e o interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Parecer CME/CEI nº 02/2026, que Aprova o Pedido de Alteração do Corpo Técnico de Natureza Administrativa Pedagógica, na Instituição de Ensino O.L.M.E. Centro Educacional Toledo Ltda Me, nome fantasia Jardim de Infância Pedacinho do Céu, situada na Rua Professora Blandina de Melo, nº 339/341, Parque Imperial, neste Município, com oferta de Educação Infantil nas modalidades Creche (3 anos) e Pré-escola (4 a 5 anos) em horário parcial no período da manhã, das 07:00 horas e 30 minutos às 11:00 horas e 30 minutos e no período da tarde das 12:00 horas e 30 minutos às 16:00 horas e 30 minutos, na forma do disposto da Deliberação CME nº 02/2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2026.

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula nº 16.309

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 17 da Lei Municipal nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes e do artigo 2º, §3º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação homologo o **PARECER CME/CEI nº 02/2026**, exarado pelo Conselho Pleno do Órgão Colegiado Municipal de Educação que dispôs sobre Alteração no Corpo Técnico de Natureza Administrativa Pedagógica na Instituição de Ensino O.L.M.E. Centro Educacional Toledo Ltda Me, nome fantasia Jardim de Infância Pedacinho do Céu, situada na Rua Professora Blandina de Melo, nº 339/341, Parque Imperial, neste Município, com oferta de Educação Infantil nas modalidades Creche (3 anos) e Pré-escola (4 e 5 anos) em horário parcial no período da manhã, das 07:00 horas e 30 minutos às 11:00 horas e 30 minutos e no período da tarde das 12:00 horas e 30 minutos às 16:00 horas 30 minutos, conforme disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2026.

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula nº 16.309

PORTARIA SEDUCT Nº 33/ 2026.

HOMOLOGA O PARECER CME/CEI Nº 03/2026, QUE DEFERE O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO ÂMBITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CENTRO EDUCACIONAL ESCOLINHA DE FÁTIMA LTDA, NOME FANTASIA CEEFL.

A Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições legais no que lhe conferem o Regimento Interno deste órgão, e a Lei nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 03/2026, que deliberou sobre o Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino Centro Educacional Escolinha de Fátima Ltda, nome fantasia CEEFL.

CONSIDERANDO o disposto, no Despacho de Homologação, do Parecer CME/CEI nº 03/2026, deliberado em Sessão Plenária de 08/04/2026;

CONSIDERANDO a necessidade administrativa e o interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Parecer CME/CEI nº 03/2026 que Defere o Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino Centro Educacional Escolinha de Fátima Ltda, nome fantasia CEEFL, situada na Avenida Henrique Guitton, nº 85/87, Parque Santa Maria, neste Município, com oferta de Educação Infantil, na modalidade Pré-Escola (4 a 5 anos) em horário parcial período da tarde das 13:00 horas às 17:00 horas, com capacidade máxima de matrícula de 30 alunos, na forma do disposto da Deliberação CME nº 02/2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 08 de abril de 2026.

Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2026.

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula nº 16.309

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 17, da Lei Municipal nº 7.947/2007 que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, e do artigo 2º, §3º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, homologo o **PARECER CME/CEI Nº 03/2026**, exarado pelo Conselho Pleno do Órgão Colegiado Municipal de Educação, que dispôs sobre Deferimento do Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino Centro Educacional Escolinha de Fátima Ltda, nome fantasia CEEFL, situada na Avenida Henrique Guitton, nº 85/87, Parque Santa Maria, neste Município, com oferta de Educação Infantil na modalidade Pré-escola (4 a 5 anos) em horário parcial, período da tarde das 13:00 horas às 17:00 horas, com capacidade máxima de matrícula de 30 alunos, conforme disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2026.

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula nº 16.309

PORTARIA SEDUCT Nº 34/2026

HOMOLOGA O PARECER CME/CEI Nº 01/2026, QUE APROVA O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CORPO TÉCNICO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO COLÉGIO INOVARTE LTDA, NOME FANTASIA COLÉGIO INOVARTE.

A Secretária Municipal de Educação Ciência e Tecnologia no uso de suas atribuições legais no que lhe conferem o Regimento Interno deste órgão e a Lei nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 01/2026, que deliberou sobre Alteração no Corpo Técnico de Natureza Administrativa Pedagógica, na Instituição de Ensino Colégio Inovarte Ltda, nome fantasia Colégio Inovarte;

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 01/2026 deliberado em Sessão Plenária de 08/04/2026;

CONSIDERANDO a necessidade administrativa e o interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Parecer CME/CEI nº 01/2026, que Aprova o Pedido de Alteração do Corpo Técnico de Natureza Administrativa Pedagógica, na Instituição de Ensino Colégio Inovarte Ltda, nome fantasia Colégio Inovarte, situada na Rua João Pinto de Carvalho, nº 89, Farol de São Tomé, neste Município, com oferta de Educação Infantil nas modalidades Creche (2 a 3 anos) e Pré-escola (4 e 5 anos) em horário parcial no período da tarde das 13:00 horas às 17:00 horas, na forma do disposto da Deliberação CME nº 02/2016.

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

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2026.

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula nº 16.309

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 17 da Lei Municipal nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes e do artigo 2º, §3º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação homologo o **PARECER CME/CEI nº 01/2026**, exarado pelo Conselho Pleno do Órgão Colegiado Municipal de Educação que dispôs sobre Alteração no Corpo Técnico de Natureza Administrativa Pedagógica na Instituição de Ensino Colégio Inovarte Ltda, nome fantasia Colégio Inovarte, situada na Rua João Pinto de Carvalho, nº 89, Farol de São Tomé, neste Município, com oferta de Educação Infantil nas modalidades Creche (2 e 3 anos) e Pré-escola (4 e 5 anos) em horário parcial no período da tarde das 13:00 horas às 17:00 horas, conforme disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2026.

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula nº 16.309

Portaria/SEDUCT nº 35/2026.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

A Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO os termos do art. 7º, da Lei Federal no 14.133 de 1º de abril de 2021;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 0039/2023 em seus artigos 6º, 7º e Seção IV nos artigos 19 a 24 que trata das competências dos Gestores e Fiscais de Contrato;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa SEMAC/PMCG Nº 01/2025, que "Dispõe sobre as regras e diretrizes para o ato de designação dos gestores e fiscais de contratos no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do município de Campos dos Goytacazes, e a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz".

RESOLVE:

Art. 1º Designar servidores para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do contrato, nos seguintes termos:

Processo nº 2025.205.000188-P-PR

Contrato nº 0156/2025

Objeto: **AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.**

CONTRATADO (A): START 22 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.402.008/0001-33

Vigência do contrato: **12 MESES (data de início 31/12/2025 e data de término 31/12/2026)**

Gestor do contrato: Vinícius de Luna Gomes, Matrícula: 41.478

Fiscal do contrato: Celia Maria Ferreira Silva, Matrícula: 16122

Art. 2º - Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, de que dispõe o art. 19 do Decreto Municipal nº 039/2023;

II - emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, no prazo de até 01 (um) mês, contado da instrução do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

III - acompanhar os registros realizados pelo fiscal do contrato ou de terceiros contratados, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência

IV - acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de riscos eventuais problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa;

V - manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no Histórico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à necessidade ou não de eventuais adequações ao contrato para que atenda a finalidade da Administração;

VI - coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos de que dispõe o inciso I do art. 19 do Decreto Municipal nº 039/2023;

VII - estabelecer prazo razoável para comunicar à autoridade competente o término dos contratos, em caso de nova contratação ou prorrogação, visando à solução de continuidade;

VIII - constituir relatório final, de que trata a alínea "d", do inciso VI, do § 3º, do art. 174 da Lei Federal nº 14.133/2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração.

Art. 3º - Cabe ao fiscal do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em especial:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;

II - anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo para a correção;

IV - informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas;

VI - fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas na avença, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento, e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificação;

VII - comunicar ao gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII, do art. 20, do Decreto Municipal nº 039/2023, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratação ou prorrogação;

VIII - verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada;

IX - aferir o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas; e

X - examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária, quando for o caso, observando as regras expedidas pelo Município de Campos dos Goytacazes.

Art.4º - São solidariamente responsáveis, junto ao ordenador de despesas, os servidores aos quais for delegada a gerência, o acompanhamento, a fiscalização, a medição, o recebimento do objeto contratual, ou outro ato que importe em atuação efetiva na execução do contrato.

Art.5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do contrato acima especificado.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de março de 2026.

TÂNIA MARIA DA COSTA E SILVA ALBERTO
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula: 16.309

EXTRATO – RESULTADO DO MONITORAMENTO DA FASE 1 (6º MÊS) – CONCESSÃO DE SEGUNDA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

A Subsecretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes, no âmbito do Programa Municipal de Apoio a Startups, instituído pelo Edital nº 10/2025, de 30 de junho de 2025, torna público o resultado do monitoramento técnico referente à Fase 1 (6º mês) do programa.

Nos termos do edital, está prevista a concessão de uma segunda Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico, no valor mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), destinada a outro integrante da equipe (Empreendedor 2), aos dois projetos que apresentarem maior evolução tecnológica ao final da Fase 1.

A avaliação considerou critérios relacionados ao nível de maturidade tecnológica (TRL/MRL), ao volume de investimentos aplicados em inovação e ao estágio de desenvolvimento das soluções, com destaque para a validação tecnológica e proximidade de inserção no mercado.

Com base no monitoramento realizado em março de 2026, verificou-se que as startups Iotrax e Colpo Scanner apresentaram os maiores níveis de evolução tecnológica e desenvolvimento de suas soluções entre as participantes do programa.

A startup Iotrax alcançou TRL/MRL 8, com tecnologia testada e qualificada para ambiente real, além de registrar o maior volume de investimentos em inovação entre as startups participantes, totalizando R\$938.000,00 (novecentos e trinta e oito mil reais).

A startup Colpo Scanner atingiu TRL/MRL 7, com protótipo validado em ambiente operacional, além de apresentar investimento em inovação no montante de R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Dessa forma, considerando os critérios estabelecidos no Edital nº 10/2025 e o resultado do monitoramento da Fase 1, ficam indicadas para concessão da segunda Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico (Empreendedor 2) as seguintes startups e respectivos empreendedores:

| Startup | Empreendedor 2 |
|---------------|-----------------------------------|
| IOTRAX | Hugo Gonçalves de Barros Carvalho |
| COLPO SCANNER | Cristiano Salles Rodrigues |

Nos termos do edital, os projetos contemplados com esta segunda bolsa nesta fase não poderão concorrer novamente à concessão de novas bolsas nos monitoramentos subsequentes do programa.

Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2026.

Guilherme Vasconcelos Pereira
- Mat. 43177

Presidente Comissão de Julgamento e Análise de Casos Omissos
Edital nº10/2025

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto
- Mat.16309

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

Secretaria Municipal de Fazenda

PORTARIA SMF Nº 004/2026

PROCESSO Nº 2026.018.000017-P PR
Contratos nº 0024/2026
0025/2026
0026/2026
0027/2026
0028/2026
0029/2026
0030/2026

A Secretaria Municipal, de Fazenda do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a lei Federal nº 14.133/2021, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designados para este fim;

CONSIDERANDO o disposto na seção IV - artigos 19 ao 24 do Decreto Municipal 039/2023, que determina que os secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contrato para cada contrato sob sua responsabilidade.

RESOLVE:

Art. 1º Designar **Luis Eduardo Haddad Cavaliere**, matrícula nº 5.327, para atuar como **Gestor** e **Luis Mauricio Wagner Arêas**, matrícula nº 36.698, para atuar como **Fiscal**, no **Contrato nº 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029 e 0030 todos de 2026.**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de março de 2026 validando os atos praticados.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2026

Carlos Roberto dos Santos Júnior
Secretário Municipal de Fazenda
Matrícula nº 24.248

Edital nº 026/2026 DIRCOBA

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

| Nº | CONTRIBUINTE | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR. |
|----|------------------------------------|---|
| | CARLOS DOS SANTOS | 0000051627 |
| | CARLOS ELIAS DA SILVA WILLEMAM | 0000141094 |
| | CARLOS ERNANI BATISTA RANGEL | 0000037398 |
| | CARLOS FERNANDO MARIANO DA SILVA | 0000012284 |
| | CARLOS MAGNO GUIMARAES FALQUER | 0000050241 |
| | CARLOS MURILO PIMENTEL PIRES | 0000134823 |
| | CARMEM VALENSON | 0000051508 |
| | CASSIANO MONTEIRO RIBEIRO | 0000140043 |
| | CATARINA BATISTA DE MIRANDA | 0000136588 |
| | CATIA DA SILVA MANHAES | 0000140010 |
| | CATIA DA SILVA MANHAES | 0000140011 |
| | CEHAB | 0000015846 |
| | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA | 0000121714 |
| | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA | 0000121664 |
| | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA | 0000118789 |
| | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA | 0000121721 |
| | CELI CARLOS NOGUEIRA | 0000139977 |
| | CELIA SONIA ABREU DE ALMEIDA | 0000121578 |
| | CELINA CAMPOS DA SILVA | 0000036954 |
| | CELIO VIANA NEVES E S/M | 0000005216 |
| | CIA.ACUCAREIRA USINA CUPIM | 0000132531 |
| | CIA.ACUCAREIRA USINA CUPIM | 0000132590 |
| | CIA.AGRIC.IND.MAGALHAES | 0000129805 |
| | CIA.AGRIC.IND.MAGALHAES | 0000129524 |
| | CLAUDIA MARCIA BAPTISTA DE ALENCAR | 0000021957 |
| | CLAUDIA MARCIA DA SILVA BATISTA | 0000016518 |
| | CLAUDIA MARCIA MARTINS CARDOSO | 0000096164 |
| | CLAUDIA MARIA LOPES SALES | 0000159189 |
| | CLAUDINIER HENRIQUES S E OUTRO | 0000051908 |
| | CLAUDIO LEANDRO MACHADO BATISTA | 0000072025 |
| | CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | 0000020102 |

| | | |
|--|------------------------------------|------------|
| | CLODOMIR INÁCIO SIQUEIRA CRESPO | 0000166690 |
| | CLUB RECREATIVO GOITACA | 0000164825 |
| | CLUBE NAUTICO DO FAROL | 0000070151 |
| | COMPANHIA ACUCAREIRA USINA CUPIM | 0000132825 |
| | COMPANHIA ACUCAREIRA USINA CUPIM | 0000041542 |
| | COMPANHIA SIDERURGICA DA | 0000122426 |
| | CONSLAGO-CONSTRUTORA LAGO AZUL | 0001669348 |
| | CONSTRUTORA AQUAMERICAN LTDA | 0000136767 |
| | COOP.HAB.OP.UN.NT.LIT.FLUMIN. | 0000002842 |
| | COOP.HAL.DOS OPERARIOS U.N.E LIT | 0000035248 |
| | COOP.HAL.DOS OPERARIOS U.N.E LIT | 0000031295 |
| | COOP.HAL.DOS OPERARIOS U.N.E LIT | 0000034111 |
| | COPAIGE | 0000072106 |
| | COPAIGE | 0000072355 |
| | COPAIGE | 0000073320 |
| | COPAIGE | 0000072756 |
| | DALVA VIANA PARENTE | 0000076760 |
| | DANIEL DO ROSARIO GOMES | 0000061004 |
| | DEBORA MARIA GAMA PINTO | 0000049619 |
| | DENILDO NASCIMENTO | 0000137306 |
| | DENILSON ALVES FERREIRA E S/M | 0000008362 |
| | DENISE APARECIDA RAMOS DO | 0000045746 |
| | DENSELINA ONORATO MARCELO | 0000151892 |
| | DIJALMA PESSANHA DE SOUSA | 0000111762 |
| | DININO DOS SALES | 0000014074 |
| | DIOMEZIO SOILO ALVES | 0000036955 |
| | DIONEIA MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | 0000157295 |
| | DIRCEU ROSA | 0000102035 |
| | DONANA EMPREENDIMENTOS | 0000174582 |
| | DONANA EMPREENDIMENTOS | 0000174562 |
| | DONANA EMPREENDIMENTOS | 0000170958 |
| | DURVAL GOMES | 0000011952 |
| | EDELANIA ALVES AZEREDO DOS SANTOS | 0000165850 |
| | EDEMIR DE SOUZA FARIA JUNIOR E | 0000163184 |
| | EDILSA BERNARDO DUARTE | 0000037807 |
| | EDIMAR DE SOUZA E OUTRO | 0000107313 |
| | EDIVAL DA SILVA TAVARES FILHO | 0000116038 |
| | EDIVALDO BARRETO DE SOUZA | 0000026663 |
| | EDMAR ANDRADE SOUZA | 0000110371 |
| | EDMILSO DA SILVA AZEVEDO | 0000140443 |
| | EDNA MARIA DA CONCEICAO DOS | 0000052634 |
| | EDUARDO FREITAS | 0000070996 |
| | EDUARDO LUIZ DE SOUZA | 0000109621 |
| | ELEZANE DE FATIMA PESSANHA DE | 0000141504 |
| | ELIANA CAMPOS GOMES | 0000157680 |
| | ELIANE GOMES DA SILVA | 0000154350 |
| | ELIAS RODRIGUES ASSAD | 0000051440 |
| | ELIEL MONTEIRO | 0000056368 |
| | ELIETE NOGUEIRA PINTO | 0000059376 |
| | ELISANGELA SERRA VENANCIO DE | 0000030415 |
| | ELIVALDO MAIA SANTOS | 0000036068 |
| | ERENITO ANTONIO | 0000054262 |
| | ERICESON RAMOS COSTA | 0000003317 |
| | ERIKA NASCIMENTO DOS SANTOS | 0000054180 |
| | ERILANE AZEVEDO BATISTA E OUTRA | 0000092759 |
| | ESPOLIO DE ALCENDOR FLOR | 0000060204 |
| | ESPÓLIO DE ALCEU PAES VIANA | 0000112990 |
| | ESPÓLIO DE ALDEJAR PEREIRA DE | 0000076009 |
| | ESPÓLIO DE ALDEMIR DA SILVA | 0000163903 |
| | ESPÓLIO DE ALICE MARIA DE SOUZA | 0000063520 |
| | ESPOLIO DE ALTAIR BARRETO DOS | 0000100701 |
| | ESPÓLIO DE AMARILDO NUNES | 0000111632 |
| | ESPÓLIO DE AMARO GENI GOMES | 0000138175 |
| | ESPÓLIO DE AMARO JOSE DA SILVA | 0000076374 |

| | | |
|--|-----------------------------------|------------|
| | ESPÓLIO DE AMARO MANHÃES DE | 0000095921 |
| | ESPÓLIO DE AMARO RIBEIRO DOS | 0000014304 |
| | ESPÓLIO DE ANGELO RIBEIRO GOMES E | 0000058352 |
| | ESPÓLIO DE ANTONIO AZEREDO | 0000016172 |
| | ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS CHEBABA | 0000060077 |

Carlos Roberto dos Santos Júnior
Secretário Municipal de Fazenda

Edital nº 027/2026 DIRCOBA

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

| Nº | CONTRIBUINTE | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR. |
|----|--------------------------------------|---|
| | ESPÓLIO DE ANTONIO DA CAMARA PORTO | 0000053645 |
| | ESPÓLIO DE ANTONIO MARTINS | 0000039305 |
| | ESPÓLIO DE ARINA CAETANO | 0000055207 |
| | ESPOLIO DE ARLINDO GONCALVES PITTA | 0000043141 |
| | ESPOLIO DE AROLDO SANTOS SIQUEIRA | 0000137267 |
| | ESPOLIO DE ARY CANELA TAVARES | 0000016004 |
| | ESPÓLIO DE BENEDITO BERNARDO DA | 0000048968 |
| | ESPÓLIO DE CARLITA DA SILVA MORAES | 0000093010 |
| | ESPÓLIO DE CARLOS LUIZ GENEROSO | 0000118363 |
| | ESPÓLIO DE CARLOS QUEIROZ DE | 0000015141 |
| | ESPÓLIO DE CARLUCIO DA PAIXAO | 0000019848 |
| | ESPOLIO DE CASSIO TAVARES DA SILVA | 0000051605 |
| | ESPÓLIO DE CELCIMAR AMARAL NEVES | 0000059269 |
| | ESPÓLIO DE CLAUDIO MARTINS DOS | 0000054179 |
| | ESPÓLIO DE CLODOMIRO MACHADO | 0000032954 |
| | ESPÓLIO DE DANIEL PEIXOTO DE | 0000041349 |
| | ESPÓLIO DE DARIO SOARES PALMEIRA | 0000069643 |
| | ESPOLIO DE DEMERVAL FERREIRA | 0000018902 |
| | ESPÓLIO DE DERMEVAL FRANCISCO | 0000031045 |
| | ESPÓLIO DE DERMEVAL MACHADO | 0000039112 |
| | ESPÓLIO DE DIANA VALDENETE GAMA | 0000000952 |
| | ESPÓLIO DE DOMICIO NUNES | 0000026912 |
| | ESPOLIO DE DOMINGOS FRANCISCO | 0000017234 |
| | ESPÓLIO DE DULCILENE CORREA CRUZ | 0000122539 |
| | ESPÓLIO DE EDMAR DE AZEVEDO | 0000076084 |
| | ESPÓLIO DE EDVAL TEIXEIRA DOS | 0000041274 |
| | ESPÓLIO DE EMILSON DA SILVA GUEDES | 0000014012 |
| | ESPÓLIO DE ERALDO DE SOUZA FERREIRA | 0000006770 |
| | ESPÓLIO DE ERALDO GOMES PINTO | 0000111987 |
| | ESPOLIO DE ERALDO VIANA DE ABREU | 0000130789 |
| | ESPÓLIO DE ERENICIO GOMES DE | 0000122305 |
| | ESPOLIO DE FELIZARDO JOSE DE | 0000052314 |
| | ESPÓLIO DE FIRMINO CAIXEIRO | 0000057628 |
| | ESPOLIO DE FIRMINO DA SILVA SALDANHA | 0000061556 |
| | ESPOLIO DE FIRMINO DA SILVA SALDANHA | 0000064546 |
| | ESPÓLIO DE FRANCISCO DE SOUZA | 0000028460 |
| | ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES | 0000059316 |
| | ESPÓLIO DE GENECY CARVALHO DOS | 0000028932 |
| | ESPÓLIO DE GERALDO FIRMINO | 0000021283 |
| | ESPÓLIO DE GILMAR BATISTA DE | 0000111731 |
| | ESPÓLIO DE GODOFREDO BELLO DE | 0000000191 |
| | ESPOLIO DE GONCALO DA PAIXAO | 0000022808 |
| | ESPÓLIO DE HELIO DE AZEVEDO GOMES | 0000073927 |
| | ESPÓLIO DE HERMOGENES DE ALMEIDA | 0000107788 |
| | ESPÓLIO DE HERVAL NOGUEIRA | 0000015498 |
| | ESPÓLIO DE HERVAL NOGUEIRA | 0000001201 |
| | ESPÓLIO DE HERVAL NOGUEIRA | 0000026365 |
| | ESPÓLIO DE ILMA ALVARENGA DIAS | 0000014635 |
| | ESPÓLIO DE ISAIAS SILVA | 0000044370 |

| | |
|--|------------|
| ESPOLIO DE IVO SANTANA DUARTE | 0000196356 |
| ESPOLIO DE JACY SALLES BRAZ | 0000010011 |
| ESPÓLIO DE JOAO ALVES PEIXOTO | 0000027717 |
| ESPÓLIO DE JOAO BATISTA FERREIRA | 0000052754 |
| ESPÓLIO DE JOAO CARVALHO | 0000060598 |
| ESPÓLIO DE JOAO DOS SANTOS DA | 0000015378 |
| ESPÓLIO DE JOAO SILVA | 0000139939 |
| ESPOLIO DE JOAO TERRA | 0000060541 |
| ESPÓLIO DE JOAO WILSON FERREIRA | 0000024164 |
| ESPÓLIO DE JOBEL SANTOS DE FREITAS | 0000029774 |
| ESPÓLIO DE JOILTON FERREIRA PORTO | 0000000613 |
| ESPÓLIO DE JORGE MONTEIRO | 0000121737 |
| ESPÓLIO DE JORGE MONTEIRO | 0000121738 |
| ESPÓLIO DE JORGE SOARES | 0000059091 |
| ESPÓLIO DE JOSÉ AMARO RANGEL | 0000141516 |
| ESPÓLIO DE JOSÉ AMARO RANGEL | 0000141494 |
| ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO PESSANHA | 0000039853 |
| ESPÓLIO DE JOSE BARRETO PESSANHA | 0000113142 |
| ESPOLIO DE JOSE BATISTA PEREIRA | 0000057620 |
| ESPÓLIO DE JOSE BRAGA SOBRINHO | 0000030097 |
| ESPÓLIO DE JOSE CARLOS IZIDORO | 0000036502 |
| ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO DA SILVA | 0000037549 |
| ESPÓLIO DE JOSE GASTAO TEIXEIRA DE | 0000025656 |
| ESPÓLIO DE JOSE JUAREZ TAVARES | 0000066575 |
| ESPÓLIO DE JOSE RIBEIRO AREAS FILHO | 0000010554 |
| ESPÓLIO DE JOSE RIBEIRO DA SILVA | 0000119698 |
| ESPOLIO DE JOSE TAVARES FILHO | 0000159480 |
| ESPOLIO DE JOTA JOSE DE SIQUEIRA | 0000110690 |
| ESPÓLIO DE LAURIDES SANTA ANNA DE | 0000032093 |
| ESPOLIO DE LINDOLFO HENRIQUE DE | 0000034452 |
| ESPÓLIO DE LOURENCO DE SOUSA FILHO | 0000039008 |
| ESPÓLIO DE LUCIA MORENA CLARK | 0000040244 |
| ESPÓLIO DE LUIZ MONTEIRO DE SOUZA | 0000075367 |
| ESPÓLIO DE LUZARDO DA SILVA | 0000035803 |
| ESPÓLIO DE MANOEL ALVES | 0000040516 |
| ESPÓLIO DE MANOEL CHAGAS GERONIMO | 0000036011 |
| ESPÓLIO DE MANOEL FIDELIS DE SOUZA | 0000054583 |
| ESPÓLIO DE MANOEL FRANCISCO DA | 0000058126 |
| ESPÓLIO DE MANOEL FRANCISCO ROCHA | 0000027754 |
| ESPÓLIO DE MANOEL HENRIQUE DA | 0000024318 |
| ESPÓLIO DE MANOELINO MIGUEL DE | 0000037060 |
| ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES | 0000138429 |
| ESPÓLIO DE MARIA EULALIA CONCEIÇÃO | 0000099213 |
| ESPÓLIO DE MARIA GEORGINA | 0000059387 |
| ESPÓLIO DE MARIA GEORGINA | 0000049858 |
| ESPÓLIO DE MARIA GEORGINA | 0000005102 |
| ESPÓLIO DE MARIA GEORGINA CAMPELLO INOJOSA DE ANDRADE E SM | 0000049873 |
| ESPÓLIO DE MARIA JOSE BARBOZA | 0000031405 |
| ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ LICASALIO | 0000120101 |
| ESPOLIO DE MARIA NEUSA GOMES DOS | 0000137505 |
| ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA | 0000052521 |

Carlos Roberto dos Santos Júnior
Secretário Municipal de Fazenda

Editais nº 028/2026 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 débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como fiscal.

| Nº | CONTRIBUINTE | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR. |
|----|------------------------------------|---|
| | ESPÓLIO DE MARIA ZILDA DE SOUZA | 0000041805 |
| | ESPÓLIO DE MIGUEL FRANCISCO ALVES | 0000006491 |
| | ESPOLIO DE MIGUEL REYNALDO GENARIO | 0000106647 |
| | ESPÓLIO DE NELI COSTA DE SOUZA | 0000060322 |
| | ESPÓLIO DE NELSON NEVES | 0000029749 |
| | ESPÓLIO DE NELY GOMES VICENTE | 0000052538 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| ESPÓLIO DE NILO ALVARENGA FILHO | 0000064373 |
| ESPOLIO DE NOEMI VIGA ALT | 0000056470 |
| ESPOLIO DE PEDRO AMARO SOARES DA | 0000007106 |
| ESPOLIO DE PEDRO PAULO FAZOLI | 0000056460 |
| ESPÓLIO DE PERICLES DE SOUZA PIRES | 0000109668 |
| ESPÓLIO DE REGINA MARCIA CORDEIRO | 0000036414 |
| ESPÓLIO DE RENAN DA SILVA PEREIRA | 0000023918 |
| ESPÓLIO DE RUBEM ANTONIO DA SILVA | 0000039119 |
| ESPÓLIO DE SADY PINHEIRO | 0000076580 |
| ESPÓLIO DE SAPHIRA DA SILVA FERREIRA | 0000095294 |
| ESPOLIO DE SEGISNANDO VASCONCELOS | 0000013075 |
| ESPÓLIO DE SILVIO PESSANHA CABRAL | 0000098720 |
| ESPÓLIO DE THEMIS TORRES LIMA | 0000040549 |
| ESPÓLIO DE VALDEMAR MARCOS | 0000048257 |
| ESPÓLIO DE VALDIRA SOARES BARROSO | 0000014607 |
| ESPÓLIO DE VERA LUCIA AMARAL | 0000009483 |
| ESPÓLIO DE VICTOR VIANA DE PAULA | 0001653551 |
| ESPÓLIO DE VITALINO ALCÂNTARA FILHO | 0000045413 |
| ESPÓLIO DE WALDEMAR PEREIRA | 0000065163 |
| ESPÓLIO DE WANTUIL MANHÃES DA | 0000016613 |
| ESPÓLIO DE WILSON MACABU DE SOUZA | 0000000879 |
| ESPÓLIO DE WILSON MACHADO | 0000057462 |
| ESPÓLIO DE WILSON ROMÃO | 0000059147 |
| ESPOLIO GETULIO NUNES DA ROCHA | 0000047235 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196274 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196316 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196264 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196310 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000195864 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000195887 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196280 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196321 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196372 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196416 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196380 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196320 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000195898 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196270 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196369 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196287 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196498 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196433 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196300 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000195906 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000195812 |
| ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196298 |
| ESTEVÃO PINTO PESTANA | 0000027887 |
| ETELVINA RANGEL RIBEIRO | 0000016801 |
| EUGENIO ROBERTO DA SILVA RISCADO | 0000074131 |
| EULINA ALVES GOMES E OUTRO | 0000037298 |
| EULINA ALVES GOMES E OUTRO | 0000036664 |
| EVANIA SILVA DOS SANTOS | 0001676978 |
| EVANIL CARDOZO LINO | 0000048020 |
| FABIANE PEREIRA DA CRUZ MENDES | 0000031207 |
| FABRICIO MARCEL BASTOS RODRIGUES | 0000004456 |
| FABRICIO PONTES MONTEIRO | 0000114443 |
| FRANCIMAR GOMES | 0000112326 |
| FRANCISCO ALBERTO CARNEIRO E S/M | 0000056767 |
| FRANCISCO CARLOS DE SOUZA RIBEIRO | 0000000894 |
| FRANKLIN DA SILVA PESSANHA | 0000024742 |
| FRED WILLIAMS DA COSTA LESSA | 0000010237 |
| FRIGORIFICO GUARUS LTDA | 0000060247 |
| GEILCO PINTO | 0000100428 |



| | | |
|--|-----------------------------------|------------|
| | GELSON BATISTA BOMARO | 0000095904 |
| | GENILSON COSTA RANGEL | 0000096661 |
| | GENILSON DOS SANTOS RIBEIRO | 0000163923 |
| | GENILTO RICARDO NOGUEIRA | 0000060458 |
| | GERALDO MARIA | 0000053320 |
| | GERALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | 0000017069 |
| | GERMANDO LOPES DOS SANTOS | 0000133078 |
| | GERSON LUIZ RIBEIRO ROSA | 0000130099 |
| | GILBERTO CARNEIRO E OUTRO | 0000030515 |
| | GILBERTO WAGNER QUINTANILHA | 0000055183 |
| | GILDO SILVA | 0000047910 |
| | GILMARA BARBOSA DE SOUZA | 0000135024 |
| | GLORIA REGINA PEREIRA RIBEIRO | 0000139836 |
| | GRAZIELA ELIAS DA SILVA LOBO | 0000048743 |
| | GUSTAVO RANGEL DE ALMEIDA RIBEIRO | 0000101224 |
| | GUSTAVO RICHARDELO | 0000130635 |
| | HAMILTON JOSE DE ALMEIDA CUNHA | 0000058646 |
| | HERMOGENES RIBEIRO TEODORO | 0000022835 |
| | HERVAL AZEREDO E S/M | 0000097454 |
| | HERVAL AZEREDO E S/M | 0000097246 |
| | HERVAL AZEREDO E S/M | 0000097478 |
| | HERVAL AZEREDO E S/M | 0000097469 |
| | HILDEBRANDO BARBOSA DE FARIA | 0000002039 |
| | IGREJA DE DEUS NO BRASIL | 0000122106 |
| | IGREJA PRESBITERIA PENTECOSTAL | 0000000347 |
| | IMOB NOVO IMPERIO LTDA | 0000115242 |
| | IMOB PENHA LTDA | 0000114393 |
| | IMOB RANGEL E SILVA LTDA | 0000121621 |
| | IMOB. INDEPENDENCIA LTDA | 0000002320 |
| | IMOB. INDEPENDENCIA LTDA | 0000058300 |
| | IMOB. VISCONDE LTDA | 0000139740 |

Carlos Roberto dos Santos Júnior
Secretário Municipal de Fazenda

Edital nº 029/2026 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 débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como fiscal.

| Nº | CONTRIBUINTE | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR. |
|----|--------------------------------|---|
| | IMOB.FERNANDES LTDA. | 0000136730 |
| | IMOB.FERNANDES LTDA. | 0000136733 |
| | IMOB.INDEPENDENCIA LTDA | 0000002317 |
| | IMOBILIARIA CIDADE JARDIM LTDA | 0000005139 |
| | IMOBILIARIA CIDADE JARDIM LTDA | 0000049949 |
| | IMOBILIARIA CIDADE JARDIM LTDA | 0000049940 |
| | IMOBILIARIA CIDADE JARDIM LTDA | 0000049907 |
| | IMOBILIARIA CIDADE JRADIM LTDA | 0000059432 |
| | IMOBILIARIA CIDADE JRADIM LTDA | 0000059203 |
| | IMOBILIARIA GUARUS LTDA | 0000028887 |
| | IMOBILIARIA GUARUS LTDA | 0000005329 |
| | IMOBILIARIA GUARUS LTDA | 0000029556 |
| | IMOBILIARIA INDEPENDENCIA LTDA | 0000136141 |
| | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO | 0000111779 |
| | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO | 0000111714 |
| | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO | 0000111634 |
| | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO | 0000111682 |
| | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA | 0000110787 |
| | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA | 0000115203 |
| | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA | 0000115204 |
| | IMOBILIARIA ZIDICO LTDA | 0000101870 |
| | IMOBILIARIA ZIDICO LTDA | 0000101882 |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------|
| | IMOVEIS SEGURANCA LTDA | 0000098885 |
| | IMOVEIS SEGURANCA LTDA | 0000099209 |
| | IMOVEIS SEGURANCA LTDA | 0000098970 |
| | IMOVEIS SEGURANCA LTDA | 0000098912 |
| | IMOVEIS SEGURANCA LTDA | 0000099119 |
| | IMOVEIS SEGURANCA LTDA | 0000099121 |
| | IMOVEIS SEGURANCA LTDA | 0000098946 |
| | IMOVEIS SEGURANCA LTDA | 0000099136 |
| | IMOVEIS SEGURANCA LTDA | 0000107342 |
| | IMOVEIS SEGURANCA LTDA | 0000099303 |
| | IMOVEIS SEGURANCA LTDA | 0000099258 |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 0000046488 |
| | IONE FRAGA VIANNA | 0000063590 |
| | ISABEL CRISTINA M. DA SILVA | 0000017483 |
| | ISABEL CRISTINA MACHADO | 0000002692 |
| | ISMAR DE AZEREDO AMORIM | 0000062515 |
| | ITALO CORREIA DE SOUSA | 0000040359 |
| | ITALO PESSANHA AZEVEDO | 0000092901 |
| | IVAIR OLIVEIRA DA SILVA | 0000006720 |
| | IVAN WAGNER C DE AZEREDO | 0000022335 |
| | IZA HELENA DE SOUSA RANGEL | 0000115249 |
| | J. F. SANTANA | 0000091385 |
| | JAIME AZEREDO DE ARAUJO | 0000023352 |
| | JAIR RANGEL VELASCO | 0000121548 |
| | JAIR RANGEL VELASCO | 0000162252 |
| | JAIR BARROS PEREIRA | 0000036546 |
| | JAMIL ANJO | 0000054600 |
| | JAMIL TEIXEIRA DOS SANTOS | 0000075994 |
| | JANAINA ALVES LOUVAIN MARTINS | 0000018936 |
| | JANETE DE ABREU RAMOS | 0000031238 |
| | JARBAS FULY MIRANDA JUNIOR | 0000112409 |
| | JEFFERSON BATISTA DE SOUZA | 0000165945 |
| | JOAO BARRETO E OUTRA | 0000205782 |
| | JOAO BATISTA DE ABREU RANGEL | 0000074624 |
| | JOAO BATISTA DE ABREU RANGEL | 0000125373 |
| | JOAO BATISTA DE ASSIS | 0000046476 |
| | JOAO BATISTA DOS SANTOS MONTEIRO | 0000017089 |
| | JOAO DE SOUZA TERRA E S/M | 0000018537 |
| | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0000112386 |
| | JOAO PEREIRA | 0000092282 |
| | JOAO ROBERTO FORTUNATO SOARES | 0000041782 |
| | JOELCIO JULIO VELASCO | 0000128535 |
| | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | 0000140006 |
| | JOILSON DA CONCEICAO RODRIGUES | 0000005042 |
| | JORGE ALMEIDA | 0000029481 |
| | JORGE EDUARDO CHAGAS | 0000168858 |
| | JORGE EDUARDO CHAGAS | 0000165858 |
| | JORGE LUIZ SILVA NOGUEIRA | 0000140163 |
| | JORGE PACHECO DOS SANTOS | 0000139981 |
| | JORGE RIBEIRO DA MOTTA | 0000036083 |
| | JORGE RODRIGUES PESSANHA | 0000141535 |
| | JORGE SANTANA DE AZEREDO | 0000011691 |
| | JORGE SANTOS DA SILVA E S/M | 0000153321 |
| | JORGE SILVA DE ALMEIDA | 0000139962 |
| | JORGE TEIXEIRA DA SILVA E S/M | 0000098971 |
| | JOSE ALMIRO VIANA DE FREITAS JUNIOR | 0000141119 |
| | JOSE ANTÔNIO DE SOUZA GOMES | 0000140385 |
| | JOSE ANTONIO SALES | 0000027935 |
| | JOSE AUGUSTO DA SILVA | 0000013686 |
| | JOSE BATISTA | 0000076942 |
| | JOSE CARLOS BARRETO | 0000140028 |
| | JOSE CARLOS MACIEL PINTO | 0000049585 |
| | JOSE CARLOS MANHAES DA SILVA | 0000006423 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| JOSE DOS SANTOS | 0000034261 |
| JOSE ELIAS DA SILVA | 0000152334 |
| JOSE ELISIO BARRETO QUEIROZ | 0000015435 |
| JOSE GERALDO CORREA E S/MULHER | 0000036411 |
| JOSE GOMES DE ALMEIDA | 0000017449 |
| JOSE GOMES DE ALMEIDA | 0000015476 |
| JOSE GOMES DE SOUZA | 0000002309 |
| JOSE GOMES MEDEIROS | 0000075045 |
| JOSE HELIO DE SOUZA PEREIRA | 0000134513 |
| JOSE HENRIQUES FRANCISCO DA SILVA | 0000140170 |
| JOSE JORGE GERMANO | 0000136546 |
| JOSE LUIZ SIMAO | 0000131929 |
| JOSE MARIO BARBOSA | 0000030523 |
| JOSE MARTINS DOS SANTOS | 0000058450 |
| JOSE PORFIRIO | 0000056184 |

Carlos Roberto dos Santos Júnior
Secretário Municipal de Fazenda

Edital nº 030/2026 DIRCOBA

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

| Nº | CONTRIBUINTE | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR. |
|----|----------------------------------|--|
| | JOSE REGINALDO RIBEIRO MAIA | 0000136414 |
| | JOSE RICARDO MENDES DE SOUZA | 0000157975 |
| | JOSE RODRIGUES | 0000004599 |
| | JOSE SIGUIMARINGA E S/M | 0000044893 |
| | JOSE SOARES NOGUEIRA | 0000061308 |
| | JOSELMA TANIA CHAGAS SOARES | 0000110275 |
| | JOSIAS LUIZ FERREIRA | 0000094182 |
| | JOVELINO GONCALVES SERVO | 0000112662 |
| | JUAREZ SALGADO FILHO | 0000046610 |
| | JULIA MARIA DA SILVA | 0000161006 |
| | JULIO TARDY E S/E. | 0000015470 |
| | JURANDY ANTONIO DA SILVA E S/M | 0000157368 |
| | JUSSARA BARCELOS MACHADO | 0000195872 |
| | KARLA SUELY RIBEIRO CARNEIRO E | 0000117264 |
| | KELLY CRISTINA RANGEL DA SILVA | 0000044490 |
| | KELLY MACHADO NUNES | 0000056918 |
| | LEANDRO VELASCO DA HORA | 0000167097 |
| | LEILA MACHADO MARTINS | 0000041682 |
| | LELIA M NETO CRESPO E OUTROS | 0000055381 |
| | LENILCA DIAS CONSTANTINO E OUTRA | 0000165889 |
| | LEONARDO BARRETO DE ALMEIDA | 0000000887 |
| | LEONARDO DE ALMEIDA BELARMINO | 0000154435 |
| | LEONICIO MANOEL DA SILVA | 0000126572 |
| | LOTEADORA ALDEIA | 0000006151 |
| | LOTEADORA ALDEIA | 0000005094 |
| | LOTEADORA ALDEIA | 0000038647 |
| | LOTEADORA ALDEIA LTDA | 0000058034 |
| | LUCELIA AMIL NUNES LUBANCO E S/M | 0000138459 |
| | LUCIANA QUINTANILHA RISCADO DE | 0000170974 |
| | LUIZ ALBERTO GRANATO VIEIRA E | 0000056338 |
| | LUIZ JORGE DA SILVA CLEMENTE E | 0001541729 |
| | LUIZ MAURICIO RIBEIRO ALENCAR E | 0000030530 |
| | LUIZ RICARDO SOARES PESSANHA | 0000108889 |
| | M ABREU IMOB | 0000125816 |
| | M ABREU IMOB | 0000126678 |
| | M ABREU IMOB | 0000125725 |
| | M ABREU IMOB | 0000126182 |
| | M ABREU IMOB | 0000126375 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| M ABREU IMOB | 0000126356 |
| M ABREU IMOB | 0000125480 |
| M ABREU IMOB | 0000126718 |
| M ABREU IMOB | 0000125602 |
| M ABREU IMOB | 0000125769 |
| M ABREU IMOB | 0000126438 |
| M ABREU IMOB | 0000125756 |
| M ABREU IMOB | 0000125595 |
| M ABREU IMOB | 0000126509 |
| M ABREU IMOB | 0000125502 |
| M ABREU IMOB | 0000126258 |
| M ABREU IMOB | 0000125691 |
| M ABREU IMOB | 0000125868 |
| M ABREU IMOB | 0000125488 |
| M ABREU IMOB | 0000126070 |
| M ABREU IMOB | 0000126312 |
| M ABREU IMOB | 0000126322 |
| M ABREU IMOB | 0000126250 |
| M ABREU IMOB | 0000126450 |
| M ABREU IMOB | 0000125862 |
| M ABREU IMOB | 0000126519 |
| M ABREU IMOB | 0000126208 |
| M ABREU IMOB | 0000126412 |
| M ABREU IMOB | 0000126305 |
| M ABREU IMOB | 0000126416 |
| M ABREU IMOB | 0000125703 |
| M ABREU IMOB | 0000125743 |
| M ABREU IMOB | 0000125631 |
| M ABREU IMOBILIARIA LTDA | 0000138671 |
| M ABREU IMOBILIARIA LTDA | 0000155355 |
| M ABREU IMOBILIARIA LTDA | 0000136456 |
| M ABREU IMOBILIARIA LTDA | 0000136507 |
| M ABREU IMOBILIARIA LTDA | 0000125158 |
| MAICON DA CUNHA PEDRO E OUTRO | 0000159180 |
| MANOEL ALVES DA SILVA | 0000012908 |
| MANOEL ALVES DA SILVA | 0000052704 |
| MANOEL BATISTA ALFENA | 0000014347 |
| MANOEL JORGE RODRIGUES E OUTRO | 0000140244 |
| MANOEL JOSÉ FILHO | 0000005757 |
| MANOEL JOSE GIRO FAISCA | 0000125017 |
| MANOEL JOSE GIRO FAISCA | 0000125038 |
| MANOEL JOSE GIRO FAISCA | 0000125018 |
| MANOEL LAURINDO | 0000133028 |
| MANOEL LAURINDO | 0000133025 |
| MANOEL LAURINDO | 0000132630 |
| MANOEL MACIEL | 0000108622 |
| MANOEL SOARES | 0000052465 |
| MARCELO BAPTISTA FRANCA | 0000004930 |
| MARCELO VIEIRA RISCADO E OUTROS | 0000096397 |
| MARCIA CRISTINA BALBINO DA SILVA | 0000110749 |
| MARCOS AURELIO HENRIQUES PEREIRA | 0000091131 |
| MARCOS DE SOUZA CAMPOS | 0000139842 |
| MARCOS NUNES | 0000126216 |
| MARCOS PAULO DA CONCEICAO SOUZA | 0000160964 |
| MARGARETH FLOR DA SILVA | 0000125105 |
| MARIA AMALIA FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0000045822 |
| MARIA ANA NOGUEIRA | 0000007245 |
| MARIA APARECIDA BATISTA | 0000007431 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA | 0000020631 |
| MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DAS | 0000061557 |
| MARIA DA CRUZ CUSTODIO DE AZEVEDO | 0000027183 |
| MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | 0000123494 |

Carlos Roberto dos Santos Júnior
Secretário Municipal de Fazenda



Edital nº 031/2026 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 débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como fiscal.

| Nº | CONTRIBUINTE | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR. |
|----|------------------------------------|---|
| | MARIA DA SILVA FREITAS | 0000036119 |
| | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ | 0000137270 |
| | MARIA DE FATIMA CAMPISTA RANGEL | 0000044383 |
| | MARIA DE FATIMA FERREIRA LATERÇA | 0000142502 |
| | MARIA DO CARMO GOMES DE SOUZA E | 0000013700 |
| | MARIA ELEONORA GOMES CALDAS | 0000005926 |
| | MARIA ELI RODRIGUES MACHADO | 0000163831 |
| | MARIA JOSE MADEIRA | 0000004085 |
| | MARIA LAURA ROSA MOREIRA PINTO | 0000153692 |
| | MARIA LENISE B LOUREIRO | 0000056549 |
| | MARIA MADALENA AZEREDO DA COSTA | 0000118280 |
| | MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 0000005832 |
| | MARIANGELA CAMPOS DE SOUZA | 0000163927 |
| | MARINA DE MIRANDA BARRETO | 0000032373 |
| | MARIO HENRIQUES DE ALMEIDA | 0000153667 |
| | MARIO SERGIO GUSMAO DA SILVA | 0000122224 |
| | MARIVALDA CAMPOS GOMES DA SILVA | 0000121625 |
| | MARLENE ROSA DA SILVA | 0000106442 |
| | MARLUCE RANGEL DE ALMEIDA | 0000050571 |
| | MARLUCIA XAVIER DE OLIVEIRA | 0000135584 |
| | MARTA VALERIA BARBOSA | 0000000643 |
| | MAURI DOS SANTOS MANHAES | 0000017403 |
| | MICHELLE PESSANHA PINTO E OUTRO | 0000017998 |
| | MIGUEL HENRIQUE GOMES | 0000031959 |
| | MILHOBRAZ INDUSTRIAS/COMERCIO LT | 0000045954 |
| | MILTON FELIX DA SILVA | 0000040679 |
| | MILTON JURDINO | 0000066793 |
| | MIN.DO EXERCITO-2ºB.D/INFANTARIA | 0000103817 |
| | MIRIAN FERREIRA TEIXEIRA | 0000152244 |
| | MOACIR FERREIRA | 0000001123 |
| | MOCIDADE ESPIRITA EMILLE DES | 0000092246 |
| | NAILDO LUIS NEVES | 0000061268 |
| | NEUSA GONCALVES PEREIRA E OUTRO | 0000050220 |
| | NILCEIA BARRETO DE ALMEIDA E OUTRA | 0000051096 |
| | NILTON ALEXANDRINO | 0000014262 |
| | ODINEA FERREIRA VASCONCELOS | 0000052788 |
| | ODIVAL CORREA E S/E. | 0000100463 |
| | OLAVO MARQUES | 0000025408 |
| | ORLANDO NUNES TRINDADE | 0000159384 |
| | OSMAR SILVA GONCALVES | 0000017326 |
| | OSVALDO LUIZ PINTO | 0000029925 |
| | OSVALDO MIRANDA VELASCO | 0000041779 |
| | OSWALDO CARVALHO FILHO E S/M | 0000106847 |
| | PARQUE SANTO ANTONIO LTDA | 0000035376 |
| | PAULO AUGUSTO MANHÃES CARLOS | 0000056583 |
| | PAULO CÉSAR FARIA PEREIRA | 0000096647 |
| | PAULO CESAR MACHADO ALMEIDA | 0000092754 |
| | PAULO CESAR PESSANHA PEIXOTO | 0000045699 |
| | PAULO COELHO DA SILVA | 0000189631 |
| | PAULO IDALGO | 0000152506 |
| | PAULO ROBERTO CRESPO FRANCA | 0000021902 |
| | PAULO SERGIO RODRIGUES ABREU | 0000099148 |
| | PEDRO FERREIRA SIQUEIRA | 0000020095 |
| | PEDRO GOMES PONTES | 0000133239 |
| | PETROLEO BRASILEIRO S/A | 0000046233 |
| | PLATAFORMA EMP IMOB LTDA | 0000097160 |

| | | |
|--|------------------------------------|------------|
| | PLATAFORMA EMP IMOB LTDA | 0000120747 |
| | RAFAELA LANDIM GOMES SIQUEIRA REIS | 0001521967 |
| | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOB. E SERV. | 0000092885 |
| | RAUL LEVI PEIXOTO TOLEDO E S/M | 0000110170 |
| | REGINA MARIA VANNI | 0000063551 |
| | REINALDO PONTES BARRETO | 0000142558 |
| | RENATO NASCIMENTO SOUZA | 0000010419 |
| | RENATO PENHA DE REZENDE E S/M | 0000056959 |
| | RENE PEREIRA PESSANHA | 0000057631 |
| | REYNALDO GONCALVES | 0000050001 |
| | RIO NORTE EMPREENDIMENTO IMOB.LT | 0000097548 |
| | RIVALDO GOMES LEIRES | 0000152637 |
| | ROBERTO ANTONIO BERNARDES | 0000036163 |
| | ROBERTO DA SILVA | 0000120166 |
| | ROBERTO RIBEIRO CALDAS | 0000024832 |
| | ROBSON DO ESPIRITO SANTO SALES | 0000013871 |
| | RODOLFO GONCALVES GRAIN | 0001548372 |
| | RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA | 0000107124 |
| | RODRIGO NUNES DA SILVA | 0000141184 |
| | RONALTO GOMES MUNIZ | 0000105682 |
| | RONILSON DOS ANJOS | 0000124461 |
| | ROSA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | 0000018720 |
| | ROSALIA PEREIRA ROSA CORDEIRO | 0000096850 |
| | ROSANGELA DA SILVA GOMES | 0000017876 |
| | ROSELY HENRIQUES RIBEIRO | 0000065903 |
| | ROSILENE CALASSARA LEAL GOMES | 0000062902 |
| | ROSSINE ANTONIO PINTO PESSANHA E | 0000108861 |
| | RUBENILDO PECANHA DE BARCELLOS | 0000037325 |
| | RUDINEI CRESPO DE SOUZA | 0000149144 |
| | SALVADOR ALVES FERREIRA | 0000035674 |
| | SALVADOR DE SOUZA TAVARES | 0000132722 |
| | SAMUEL CARVALHO DE OLIVEIRA | 0000059277 |
| | SEBASTIAO ALUISIO FERREIRA DO VALE | 0000054054 |
| | SEBASTIAO DE AZEVEDO LIMA E S/M | 0000040834 |
| | SEBASTIAO MARCOS DE SOUZA RANGEL | 0000136161 |
| | SEBASTIAO NUNES NETO | 0000132996 |
| | SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA | 0000065605 |
| | SERGIO SOUZA GOMES | 0000164855 |
| | SICA - SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E | 0000036987 |
| | SICA - SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E | 0000010495 |
| | SICA - SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E | 0000010499 |
| | SICA - SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E | 0001653367 |
| | SICA - SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E | 0000102086 |
| | SICA - SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E | 0000033139 |

Carlos Roberto dos Santos Júnior
Secretário Municipal de Fazenda

Edital nº 032/2026 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 débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como fiscal.

| Nº | CONTRIBUINTE | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR. |
|----|------------------------------------|---|
| | SICA - SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E | 0000033247 |
| | SILVIA MARIA ANOMAL GOMES | 0000015712 |
| | SIMONE DE AZEREDO SILVA | 0000028738 |
| | SIMONE MACIEL DOS SANTOS MIGUEL | 0000071804 |
| | STELITA ALVARENGA PACHECO | 0000031630 |
| | SUELY DE FATIMA FERREIRA | 0000123657 |
| | SUELY MERY BELMONT KANNO | 0000138015 |
| | TANIA MARIA DE SOUZA ALMEIDA | 0000165892 |

| | | |
|--|-----------------------------------|------------|
| | TELMA PINTO MENDES | 0000039070 |
| | TEREZA DE OLIVEIRA | 0000138219 |
| | THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA | 0001645277 |
| | THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA | 0000108646 |
| | THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA | 0000108698 |
| | THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA | 0000108788 |
| | THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA | 0000108742 |
| | THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA | 0000108666 |
| | THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA | 0000108672 |
| | THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA | 0000108608 |
| | THOQUINO EMP. IMOB. LTDA | 0000107097 |
| | THOQUINO EMP. IMOB. LTDA | 0000107092 |
| | THOQUINO EMPREEND. IMOB. LTDA | 0000107281 |
| | THOQUINO EMPREEND. IMOB. LTDA | 0000107279 |
| | THOQUIO EMPREEND. IMOB. LTDA | 0000107222 |
| | TIAGO TAVARES NASSER | 0000121054 |
| | UBALDO ANTUNES FILHO | 0000048459 |
| | UILIS DO ESPIRITO SANTO SARDINHA | 0000114698 |
| | URBANO DA SILVA | 0000067281 |
| | USINA SAO JOAO B. LYSANDRO S/A | 0000099984 |
| | VALDCLEIA SOUZA DA SILVA E OUTRAS | 0000060349 |
| | VALDIR ALVES MONTEIRO | 0000014516 |
| | VALDIR DOS SANTOS LIMA | 0000140208 |
| | VALERIA SOARES DE SOUZA GUILHERME | 0000056982 |
| | VALQUENI MARINS FERREIRA | 0000057596 |
| | VALTER CARVALHO NOGUEIRA | 0000137513 |
| | VALTER JULIO | 0000106995 |
| | VEIGAS EMPREENDIMENTOS | 0000127191 |
| | VEIGAS EMPREENDIMENTOS | 0000149821 |
| | VEIGAS EMPREENDIMENTOS | 0000134996 |
| | VEIGAS EMPREENDIMENTOS | 0000134997 |
| | VEIGAS EMPREENDIMENTOS | 0000134965 |
| | VEIGAS EMPREENDIMENTOS | 0000135077 |
| | VEIGAS EMPREENDIMENTOS | 0000134984 |
| | VEIGAS EMPREENDIMENTOS | 0000134920 |
| | VEIGAS EMPREENDIMENTOS | 0000135078 |
| | VEIGAS EMPREENDIMENTOS | 0000134909 |
| | VEIGAS EMPREENDIMENTOS | 0000134931 |
| | VEIGAS EMPREENDIMENTOS | 0000133603 |
| | VEIGAS EMPREENDIMENTOS | 0000135016 |
| | VENI PEREIRA QUINTANILHA | 0000074210 |
| | VENINA DE SOUZA LAGE | 0001653128 |
| | VERA LUCIA LIMA | 0000138319 |
| | VERA LUCIA VALERIO DA SILVA E S/M | 0000037598 |
| | VILMAR COSTA RIBEIRO | 0000159581 |
| | VIVALDO DO ESPIRITO SANTO | 0000127308 |
| | VIVIANE SALES DOS SANTOS PINHEIRO | 0000032944 |
| | WAGNER CRESPO LUIZ | 0000015162 |
| | WALTER DA SILVA LEITE | 0000134573 |
| | WANESSA BARROS RANGEL | 0000154340 |
| | WASHINGTON LUIZ TEIXEIRA DE BRITO | 0000018918 |
| | WELLINGTON JORGE PESSANHA | 0000045702 |
| | WILSON COSTA DO NASCIMENTO | 0000024395 |
| | WILSON DE ALMEIDA SOARES | 0000140207 |
| | WILSON SIGMARINGA E SM | 0000099163 |
| | WIRIS SANTOS SILVA E OUTRA | 0000152252 |
| | ZENILDO DA SILVA OLIVEIRA | 0000100510 |

Carlos Roberto dos Santos Júnior
Secretário Municipal de Fazenda

Secretaria Municipal de Comunicação Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO 5.º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Contrato nº 104/2022
Processo nº 2021.202.000012-2-PR
Concorrência n.º 001/2021 Contratada: DEBRITO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ: 00.000.424/0001-56

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação contratual pelo período de 12 (doze) meses, referente ao Contrato nº 0104/2022, para prestação de serviços de agência de publicidade e propaganda para prestação de serviços pertinentes envolvendo estudo, concepção, pesquisa, produção, execução, distribuição para veiculação, controlar a divulgação dos programas promocionais bem como a distribuição de materiais, peças e campanhas de interesse da administração direta e indireta do município de Campos dos Goytacazes.

Prazo do Aditivo: 12 (doze) meses.

Valor do Aditivo: R\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais).

Data da assinatura: 15/04/2026

PUBLIQUE-SE.

Em 16 de Abril de 2026.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Comunicação Social
GUSTAVO MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS

Sec. Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

ATO DO SECRETÁRIO

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campos dos Goytacazes/RJ nos termos do artigo 62 da Lei Municipal 9427/2023, torna público que foi lavrado o **AUTO DE INFRAÇÃO – Nº 55F**, através do **processo Nº 1.653/2025**, em face de **CAMPOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA**, inscrito no CNPJ Nº 11.505.235/0001-51, a partir da data de publicação do auto, o autuado fica ciente de que poderá apresentar a impugnação no prazo de 15 dias após a publicação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Campos dos Goytacazes(RJ), 31 de março de 2026.

Jorge Ribeiro Rangel
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Matr. 42.294

Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2026

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA E A ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.

PARTÍCIPE I: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, através da Secretaria MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA,
PARTÍCIPE II: A ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.

OBJETO: Cooperação técnica entre os Partícipes, por meio da integração técnico-operacional ao ambiente do Centro de Controle Operacional – CCO e do intercâmbio de informações institucionais relevantes, para apoio às atividades de gestão pública e à atuação coordenada em eventos relacionados aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tais como alagamentos, rompimentos de rede, vazamentos, intervenções emergenciais, obras operacionais e demais ocorrências com impacto na mobilidade urbana, na ordem pública administrativa e na segurança da população.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, Lei nº 14.967/2024, Decreto nº 11.531/2023, Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e legislação municipal aplicável.

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que haja interesse das Partes e que se mantenha a compatibilidade com o objeto pactuado.

RECURSOS FINANCEIROS: O presente Acordo não implica transferência voluntária de recursos financeiros, repasse orçamentário, subvenção, remuneração, doação de bens ou assunção de encargos financeiros entre os Partícipes. Cada Partícipe arcará com as despesas decorrentes das atividades sob sua responsabilidade.

Campos dos Goytacazes, 26 de março de 2026.

Rodrigo Ibiapina Chiaradia
Secretário Municipal
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública
Matricula: 41.927

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DO VIGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 001C/2024

Chamamento Público nº 001/2024

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

DAS PARTES: Município de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a **SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS - CNES nº 2282750 e CNPJ nº 28.961.084/0001-49.**

DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Termo Aditivo tem por objeto, o acréscimo temporário ao teto financeiro do Contrato Administrativo nº 001C/2024, como forma de apoio financeiro ao prestador de serviço contratualizado com o Município, que atenda no mínimo 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do **Título IX-A da Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, Lei Municipal nº 9.385, de 27 de setembro de 2023 e Portaria GM/MS nº 10.414, de 23 de março de 2026.**

DO VALOR

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor total a que se refere o presente Termo Aditivo é de **R\$ 412.378,86** (quatrocentos e doze mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), e deverá ser repassado, conforme especificado abaixo:

| PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| PORTARIA GM/MS Nº 10.414/2026 e Lei Municipal nº 9.385/2023. | | |
| LEGISLAÇÃO | PERÍODO CONSIDERADO PARA REPASSE | VALOR DO REPASSE |
| PORTARIA GM/MS Nº 10.414/2026 | Março/2026 | R\$ 412.378,86 |
| VALOR TOTAL A SER REPASSADO* | | R\$ 412.378,86 |

*O valor acima mencionado instituído pelo Título IX-A da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, observou os critérios constantes no art. 1120-C da referida Portaria de Consolidação.

DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Termo Aditivo, refere-se ao repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, relativo à competência: março/2026.

Campos dos Goytacazes, 01 de abril de 2026.

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

PUBLICADO POR OMISSÃO

Secretaria Mun. de Assistência Social e Cidadania

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Campos dos Goytacazes, 17 abril de 2026

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, CONVOCA as Entidades/Instituições da sociedade civil, usuários e representações de usuários, representante dos trabalhadores nos termos do artigo 3º, inciso II da Lei N. 6.080, de 12/12/1996, alterada pela Lei N. 8.273 de 5 de Dezembro de 2011, para participar do **XV PROCESSO ELEITORAL DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES** com o objetivo de eleger 9 (nove) representantes da Sociedade Civil titulares e suplentes, que irão compor o Conselho na gestão 2026 – 2028, conforme art.13º da Resolução CNAS/MDS N. 100, dentro dos seguintes critérios:

- a) 03 (três) representantes usuários, organizações de usuários da assistência Social;
- b) 03 (três) representantes de entidades, organizações de assistência social devidamente inscritas no CMAS;
- c) 03 (três) representantes de trabalhadores da área da Assistência Social.

Não poderão representar segmentos dos trabalhadores e dos usuários aqueles que tenham cargos de chefia ou cargos comissionados na gestão pública municipal.

O Processo eleitoral será realizado no dia 22/05/2026 das 08:00 as 13:00 , no auditório da Casa dos Conselhos, na Avenida Alberto Torres , 371, centro.

DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições, deverão ser realizadas **na sede** do CMAS, Avenida Alberto Torres, 371, Sala 1103 (Edifício Executivo) das 09:00 as 16:00, com a documentação completa nos dias **04 e 05 de maio de 2026.**

REPRESENTANTES USUÁRIOS, ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

As inscrições para usuários "...Cidadãos, sujeitos de direitos e coletivos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal que acessam serviços, programas, projetos, benefícios de transferência de renda no âmbito da Política Pública de Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social" (Resolução 11/2015 CNAS) ou representantes de usuários deverão apresentar:

Usuários

- ✓ Cópia do CPF, RG e NIS
- ✓ Formulário de habilitação

Organizações de usuários

- ✓ Cópia do CPF, RG e NIS
- ✓ Formulário de habilitação
- ✓ Cópia da ata da assembléia ou reunião em que ocorreu a escolha dos representantes.

REPRESENTANTES DE ENTIDADES, ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDAMENTE INSCRITAS NO CMAS

- ✓ Cópia do CPF, RG
- ✓ Cópia da ata da eleição e posse da atual diretoria
- ✓ Cópia do estatuto social
- ✓ Formulário de habilitação

REPRESENTANTES DE TRABALHADORES DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

- ✓ Cópia do CPF, RG
- ✓ Cópia da ata da eleição e posse da atual diretoria
- ✓ Cópia do estatuto social
- ✓ Formulário de habilitação

Fica ainda assegurada a participação, no âmbito do Conselho Municipal da Assistência Social, a representação de uma Instituição formadora com atuação na área da assistência social, com direito a voz e sem direito a voto, na condição de membro consultivo com a finalidade de contribuir tecnicamente para o aprimoramento das discussões, auxiliando na formulação, debates de pesquisas ligadas às políticas públicas. Deverão apresentar os seguintes documentos: Ofício da diretoria indicando dois representantes, cópia ata de constituição da atual diretoria, Estatuto social, CNPJ, formulário de habilitação.

O processo eleitoral seguirá o seguinte cronograma:

| Data | Atividade |
|----------------------------|---|
| 04 e 05 de maio | Prazo para apresentar o pedido de habilitação, juntamente com a documentação. |
| 06, 07 e 08 de maio | Análise dos pedidos de habilitação |
| 11 de maio | Publicação no D.O da decisão da comissão eleitoral contendo relação de representantes de usuários ou organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores da área da assistência social e da Instituição formadora com atuação na área da assistência social, habilitados e não habilitados. |
| 11 e 12 de maio até as 12h | Prazo para ingressar com recurso |
| 12 e 13 de maio | Prazo para julgamento de recursos apresentados. |
| 15 de maio | Publicação no D.O da decisão da Comissão Eleitoral, contendo relação de representantes de usuários ou organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores da área da assistência social e da Instituição formadora com atuação na área da assistência social, habilitados e não habilitados. |
| 22 de maio | Realização do processo eleitoral com a assembleia de Eleição. |

FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO PARA O XV PROCESSO ELEITORAL DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: _____

| | | |
|-----|------------------|---------------------|
| RG | Órgão Expedidor: | Data de Nascimento: |
| CPF | Tel. | Tel. Trabalho: |

Endereço: _____

| | | | |
|---------|--------------|----|-----|
| Número: | Complemento: | | |
| Bairro: | Cidade: | UF | CEP |

E-mail: _____

SEGMENTO

Entidade que representa:

() Titular () Suplente

| | |
|--|--|
| () Usuários ou representações de Usuários | () Representação de entidades, organizações de assistência social |
| () Representates de Trabalhadores da área da Assistência Social | () Instituição Formadora de Profissionais com atuação na Área da Assistência Social |

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – CMAS nº01/2026

No dia 27 de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no auditório da casa dos conselhos, com a presença de conselheiros (as) representantes do poder público e da sociedade civil. A reunião foi iniciada pelo vice-presidente, Renato Gonçalves, que cumprimentou a todos presentes e em seguida passou a ordem do dia. **1- Leitura e aprovação da ata da plenária ordinária de dezembro de 2025** – O vice presidente perguntou se algum conselheiro tinha alguma consideração a fazer sobre a ata e não havendo colocou em votação tendo sido aprovada por todos os conselheiros presentes. **2- Apresentação dos relatórios da comissão de fiscalização referentes as visitas**



realizadas nas OSCs e unidades públicas. A conselheira Raquel apresentou o relatório e parecer da comissão. Iniciou falando que no dia vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, a Comissão de Fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social realizou visita técnica à entidade **Grupo Espirita Francisco de Assis – GEFA**, localizada à Rua Saldanha Marinho, nº 189, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ. A visita contou com a presença da Técnica do CMAS, Sabrina Campos Cruz, da Conselheira do Poder Público Jerusa Raquel dos Santos Ferreira Guedes Farias Barros e do Conselheiro da Sociedade Civil José Vagner de Souza Costa, sendo recebidos pela Assistente Social Úrsula França e pelo Coordenador Dr. Henrique Amorim. Durante a fiscalização, foi constatado que a instituição funciona na modalidade de albergue, no horário das 17h às 06h, atendendo atualmente 20 usuários, público constituído por pessoas em situação de rua, atingindo a meta pactuada e sem demanda reprimida. O acesso ocorre, principalmente, por encaminhamento da rede socioassistencial. Verificou-se que a estrutura física dispõe de recepção, salas de atendimento técnico, dormitórios, refeitório, cozinha, área externa, instalações sanitárias adequadas com acessibilidade e demais espaços necessários ao funcionamento, apresentando boas condições de higiene, iluminação, ventilação, organização e segurança. Foi observado, contudo, que a instituição não possui placa de identificação externa. A equipe é composta por 10 profissionais, incluindo coordenador, assistente social, psicólogo, médico, cuidadores, seguranças e auxiliares de serviços gerais, estando os técnicos capacitados conforme a NOB/RH. Os serviços ofertados asseguraram acolhida digna, proteção integral, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, acesso à rede socioassistencial, saúde, educação, programas de transferência de renda, qualificação profissional e ações voltadas à autonomia e reinserção social. O acompanhamento dos usuários é realizado por meio de entrevistas, prontuários, plano individual/familiar, relatórios e articulação com a rede de serviços. No que se refere ao cofinanciamento, foram informados os valores recebidos e executados até outubro de 2025, tanto para recursos humanos quanto para material de consumo, estando a última parcela repassada em 11/11/2025 e a última prestação de contas apresentada em 18/11/2025. No momento da visita, estava sendo ofertada a janta aos usuários. Não foram identificadas irregularidades ou situações de violação de direitos, estando o serviço em funcionamento regular, conforme normativas da Política Nacional de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Diante do exposto, esta Comissão de Fiscalização emitiu Parecer Favorável quanto à regularidade de funcionamento da entidade, considerando que a mesma atende às normativas da Política Nacional de Assistência Social, do Sistema Único de Assistência Social- SUAS e às resoluções deste CMAS, considerando que funciona na modalidade de Albergue, como é de conhecimento do Conselho e da Gestão, conforme relatório apresentado no ano de 2024. Logo após a apresentação do relatório o vice presidente colocou em votação tendo sido aprovada por todos os conselheiros presentes. **Associação Mantenedora do Asilo Nossa Senhora do Carmo.** Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, a Comissão de Fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS realizou visita institucional à Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) denominada **Associação Mantenedora do Asilo Nossa Senhora do Carmo**, situada na Avenida 24 de Outubro, nº 74, bairro Turf Club, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, com a finalidade de verificar as condições de funcionamento da instituição quanto à oferta do serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas, em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social, o Estatuto da Pessoa Idosa e as normativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. O período avaliado compreendeu os meses de janeiro a novembro de dois mil e vinte e cinco. Durante a visita, a Comissão foi recebida pela coordenação da instituição, representada pelas senhoras Flávia Barbosa Rios e Ruth, que prestaram as informações necessárias ao desenvolvimento da fiscalização. Foi informado que os idosos residentes recebem seis refeições diárias e que são ofertadas atividades ocupacionais, tais como roda de música, caminhada pedagógica, bingo, mesa de jogos e atividades de artes. Entretanto, no momento da vistoria não estava sendo realizada nenhuma dessas atividades. Quanto à assistência à saúde, foi informado que a instituição não recebe pacientes que necessitam de cuidados médicos específicos. Para os internos que demandam cuidados médicos básicos, há um setor de enfermagem com uma cama hospitalar. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza atendimento de um médico uma vez por semana, além de dentista, fisioterapeuta, enfermeiro e técnicos de enfermagem. A instituição também dispõe de uma ambulância de pequeno porte para auxiliar no deslocamento dos idosos para consultas externas, procedimentos hospitalares ou atendimentos emergenciais. No que se refere ao financiamento, a instituição conta com convênio municipal e recursos provenientes de emendas parlamentares. O último repasse recebido foi no valor de R\$ 57.065,66 (cinquenta e sete mil, sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), sendo informado que cem por cento desse valor é utilizado, principalmente, para despesas com recursos humanos, conforme listagem de funcionários apresentada em anexo. Constatou-se, ainda, que a instituição conta com apenas um assistente social e um psicólogo em seu quadro técnico, número considerado insuficiente e inadequado em relação à quantidade de idosos atendidos. Foi informado que a instituição atende atualmente sessenta e nove idosos, sendo quarenta e três encaminhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Dentre os residentes, vinte e quatro são beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC, quatro são beneficiários do Programa Bolsa Família e quinze são aposentados ou pensionistas. Quanto à existência de demanda reprimida, a assistente social informou não possuir dados precisos, uma vez que a gestão da fila de espera é realizada pela Central de Regulação de Vagas. Foi relatado também que a instituição mantém contato com todos os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS. No que diz respeito à estrutura física, verificou-se que a instituição possui identificação externa visível, salas destinadas a atendimento individualizado e salas para atividades administrativas. As instalações sanitárias necessitam de reparos, apesar de possuírem barras de apoio, algumas encontram-se danificadas. Observou-se ainda a ausência de piso antiderrapante, a presença de chuveiros antigos com mangueiras enferrujadas e inadequações quanto à limpeza e à higiene. A instituição dispõe de cinquenta e oito quartos, sendo alguns individuais, outros duplos e alguns com capacidade para até quatro pessoas. Há espaço destinado à realização de atividades comunitárias e coletivas. O prédio possui dois andares, com quartos distribuídos em ambos os pavimentos, havendo acesso por rampas e escadas. Contudo, foi constatado que a rampa apresenta inclinação fora do padrão recomendado. Observou-se ainda que alguns ambientes apresentam condições de insalubridade e pouca circulação de ar. Há corrimãos em determinados pontos internos, porém sua ausência foi identificada em locais como refeitório e corredores, que apresentam características labirínticas. As camas possuem alturas variadas e as varandas possuem estofados e cadeiras em condições precárias de uso. Durante a visita também foi constatada grande presença de gatos nas dependências da instituição, inclusive sobre os assentos utilizados pelos idosos e circulando livremente pelos ambientes. Foi observado que funcionários alimentam os animais, sendo identificados potes de ração dentro de salas de atendimento. Verificou-se ainda que os equipamentos de combate a incêndio encontram-se com prazo de validade vencido. A instituição dispõe de área verde ampla e estacionamento para ambulância de pequeno porte, porém não possui piso antiderrapante. Também foi constatada a ausência de campanhas de emergência nos cômodos e de iluminação individual próxima aos leitos, tendo sido informado que tais equipamentos serão instalados em breve. A edificação apresenta estrutura antiga, não atendendo plenamente às normas técnicas atuais, sendo necessária pintura e substituição de pisos em diversos locais. Observou-se que a ala destinada aos assistidos particulares encontra-se reformada, com quartos amplos e bem ventilados. Diante do exposto, esta Comissão de Fiscalização manifesta-se favoravelmente à manutenção do funcionamento da Instituição de Longa Permanência para Idosos, condicionada à adoção de adequações necessárias, dentre as quais destacam-se: melhoria das condições dos banheiros, incluindo limpeza adequada, substituição de barras de apoio danificadas, instalação de piso antiderrapante e troca de chuveiros e torneiras em mau estado; adequação da inclinação das rampas de acesso; melhoria da ventilação dos ambientes; reforço na limpeza geral da instituição, garantindo condições salubres aos idosos; instalação de corrimãos em todos os

locais necessários; adequação da altura das camas e substituição de colchões inadequados; substituição de estofados e cadeiras em condições precárias; retirada dos gatos do ambiente institucional; regularização da validade dos extintores de incêndio; instalação de pisos antiderrapantes; instalação de campainhas de emergência; pintura do prédio; e adequação do número de profissionais conforme estabelecido pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. A Comissão considera que as situações observadas configuram, no momento, violação de direitos das pessoas idosas atendidas e apresentam riscos à sua integridade, sendo, portanto, necessárias melhorias emergenciais para o aperfeiçoamento do serviço e adequação às normativas da assistência social e às normas sanitárias aplicáveis às ILPI. Considerando a gravidade das irregularidades identificadas e o potencial risco às pessoas idosas, será encaminhada notificação à entidade e ao Ministério Público, contendo a descrição das ressalvas apontadas, para adoção das medidas cabíveis, com a apresentação de Plano de Providências no prazo de quinze dias, contemplando ações de curto, médio e longo prazo. Após a apresentação do relatório os conselheiros debateram sobre o assunto. O vice presidente falou que as queixas sobre o Asilo do Carmo são recorrentes e que houveram plenárias inclusive com a participação do Ministério Público e que no final do ano houve uma recomendação do Ministério Público para que a Secretaria da Assistência suspendesse o envio de novos idosos para a Instituição. Falou ainda que quando foi visitar a Instituição no final do ano, como membro da comissão do Chamamento Público, foi possível observar tudo que a comissão de fiscalização estava apresentando em seu relatório. Falou ainda que o Município tinha que se preparar para ter uma ILPI. A conselheira Aline falou que para os próximos 3 anos o Município não prevê a implantação de nenhuma ILPI. O vice presidente falou que a necessidade é urgente e que o Conselho precisa fazer uma resolução apontando ao Município a criação imediata de um ILPI como um equipamento próprio e que não dá mais para adiar. A conselheira Luciana falou que essa violação vem de todos os lados e o Conselho está sendo cumplice desse violação por não tomar uma medida que poderá contribuir. A técnica Priscila Paes falou sobre a necessidade das adequações e que os idosos estão sofrendo violação de direitos. Foi proposto que a comissão de normas e Fiscalização se reunisse com o Secretário Rodrigo e que fosse feito um plano a médio e longo prazo com as etapas de trabalho para a ILPI Municipal. O Secretário Rodrigo chegou a reunião e o vice presidente Renato explicou para ele sobre o relatório da comissão de fiscalização relacionado ao Asilo do Carmo e também sobre o debate que estava tendo no momento sobre o assunto bem como a situação em que se encontram os idosos na Instituição. Falou ainda que a comissão estipulou um prazo de 90 dias para que as questões observadas no ato da visita fossem sanadas e um prazo de 15 dias para apresentação do plano de providências. Falou ainda sobre a necessidade do município ter uma ILPI própria e sugeriu para que comissão de norma fizesse essa conversa com o gabinete, controle para pensar sobre verba , sobre realocação e propostas para serem executadas a curto, médio e longo prazo, e quais providências o município precisa adotar para ter uma ILPI própria. O secretário Rodrigo falou que essa é uma discussão que vem tendo desde a tempo, disse que concorda porém é difícil hoje manter uma ILPI hoje mas concordou que podemos oficial o Município para as providências. O vice presidente ressaltou que ter uma instituição de longa Permanência Municipal é delicada por conta da alta complexidade, que o custo operacional é muito alto, mas não é impossível. O Secretário falou ainda que hoje o Município não tem onde reaoar os idosos e que a é necessário um plano de ação seja através de emenda ou de algum deputado e a longo prazo o Município ou constrói ou delega para uma outra Instituição do terceiro setor . O vice presidente falou que pode ter um termo de adesão a partir da manifestação de interesse com erro de parceria. Após a discussão o tema o vice presidente colocou em votação sugerindo que seja favorável com a listas de condições para solução num prazo de 90 dias e um prazo de 15 dias para apresentação do plano de providências. Foi aprovado pelos conselheiros com abstenção da conselheira Luciana Caldas , representante do CRP. Colocou ainda em votação uma resolução indicando a necessidade da criação de uma ILPI Municipal, tendo sido aprovado por todos os conselheiros presentes. **3- Apresentação dos relatórios da comissão de Orçamento e Finanças sobre as contas do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) referentes ao 3º e 4º trimestre do exercício de 2025.** A conselheira Luciana apresentou ao conselho o relatório e parecer técnico da comissão. Relatou que no dia vinte e três do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, reuniram-se os Conselheiros-membros da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de Assistência Social, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, com a finalidade de analisar e emitir parecer acerca da prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao segundo semestre do exercício financeiro de 2025, compreendendo os meses de julho a dezembro, relativos aos recursos oriundos do cofinanciamento municipal, estadual e federal, bem como de emenda parlamentar individual. Registrou que compete ao CMAS exercer a orientação e o controle do Fundo Municipal de Assistência Social, nos termos da Lei nº 8.742/1993 (LOAS), bem como acompanhar e fiscalizar a execução da Política Municipal de Assistência Social. A Comissão destacou que a análise se baseou na documentação apresentada e arquivada junto a este Conselho, considerando os demonstrativos da evolução orçamentária e financeira da despesa do FMAS. No exame das planilhas demonstrativas, observou-se a dotação inicial fixada em R\$ 65.758.338,60, com sucessivas atualizações ao longo do semestre, atingindo o valor de R\$ 71.422.948,46 no mês de dezembro de 2025. Constatou-se que os valores empenhados e pagos evoluíram progressivamente no período, culminando com a execução financeira de R\$ 60.725.037,69 até dezembro de 2025, demonstrando regularidade na execução orçamentária da função 08, vinculada à Assistência Social. Quanto às fontes de recursos, a Comissão analisou: **Fonte 1720000033 (Royalties)** Verificou-se que os recursos provenientes dos royalties foram utilizados para pagamento da empresa Prime Consultoria, responsável pela manutenção do Cartão Goitacá e pelo custeio do aluguel social, ações vinculadas a programas municipais de transferência de renda voltados à população em situação de vulnerabilidade social. Observou-se ainda a destinação de recursos a Organizações da Sociedade Civil, tais como: Associação Asilo do Carmo, APAPE, Centro Espirita São Francisco de Assis, Centro Terapêutico José do Operário, APAE e Associação Monsenhor Severino, garantindo a continuidade dos serviços socioassistenciais ofertados. **Fontes 2261000026/1661000026 (Estadual).** Constataram-se despesas relacionadas ao custeio de serviços essenciais, como fornecimento de água, energia elétrica, gêneros alimentícios e refeições, demonstrando aplicação voltada à manutenção da rede socioassistencial. **Fontes 2261000029/1661000029 (Federal)** Foram identificadas despesas de custeio, incluindo pagamento de energia elétrica, água e esgoto, além de repasses a Organizações da Sociedade Civil, tais como: Centro Juvenil São Pedro, Associação Monsenhor Severino, Obra do Salvador, Grupo Espirita Beneficente Dr. Hermann e Serviço de Assistência São José. **Fonte 16603111029 (Emenda Parlamentar)** Não foram observados pagamentos realizados por meio desta fonte no segundo semestre de 2025. A Comissão consignou que a manifestação emitida fundamenta-se na análise documental apresentada pelo FMAS, cuja veracidade é presumida, considerando a observância aos princípios da contabilidade pública, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Falou que após análise minuciosa dos demonstrativos financeiros, verificando dotação, empenho e pagamento, bem como a adequada vinculação das despesas às respectivas fontes de recurso, a Comissão de Orçamento e Finanças concluiu que os recursos do segundo semestre de 2025 foram aplicados de forma regular, eficiente e em conformidade com as normativas legais e com as metas da Política Municipal de Assistência Social. Dessa forma, foi emitido **Parecer POSITIVO E FAVORÁVEL** à aprovação da prestação de contas do segundo semestre de 2025 do Fundo Municipal de Assistência Social. Por fim, considerando o conjunto das análises realizadas ao longo do exercício, a Comissão deliberou também pela emissão de **Parecer FINAL POSITIVO E FAVORÁVEL** quanto à aprovação das contas do FMAS referentes ao exercício financeiro integral de 2025. Após a apresentação do relatório o vice presidente colocou em votação, tendo sido aprovado por todos os conselheiros presentes. **4- Criação da Comissão especial para o processo eleitoral da Sociedade Civil gestão 2026/2028.** O vice presidente falou que o conselho precisa eleger uma comissão que irá organizar o processo eleitoral para os próximos 2

anos. Falou que essa comissão precisa ser composta por conselheiros da sociedade civil que não poderão participar concorrendo à cadeira no CMAS por já estarem a 2 biênios no Conselho. Foram eleitos para compor a Comissão: Renato Gonçalves dos Santos, Elson da Silva Leal, Merilane Lopes Barreto, Maria Clara de Azeredo Ribeiro, Luciana Fernandes Caldas Meire. Logo após esse ponto de pauta a presidenta Mericelly passou a presidir a reunião. **5-Relatórios mensais de Atendimento (RMAs) preenchidos pelas Organizações da Sociedade Civil e Unidades Públicas.** A presidenta do CMAS solicitou que fosse feita uma resolução que ficasse estabelecida a obrigatoriedade de entrega do Registro Mensal de Atendimentos – RMA Municipal por parte das Organizações da Sociedade Civil – OSCs inscritas no Conselho Municipal da Assistência Social. Logo após coloca em votação e os conselheiros presentes aprovaram. **6- Plano de Ação Estadual-** A conselheira Aline apresentou o Plano de Ação Estadual para o exercício de 2026, contendo a previsão de cofinanciamento estadual destinado à execução dos serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. A apresentação contemplou a organização dos recursos estaduais por Blocos de Financiamento, com detalhamento das metas físicas, metas financeiras e forma de aplicação, observando as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e da legislação vigente. **Proteção Social Básica-** Foi informado que os recursos estaduais destinados à Proteção Social Básica têm como finalidade a manutenção e fortalecimento dos serviços ofertados nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, bem como demais ações preventivas voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade social. Os recursos serão aplicados prioritariamente em: Custeio das unidades; Pagamento de pessoal, quando permitido; Aquisição de materiais de consumo; Apoio às atividades coletivas e comunitárias; Manutenção da estrutura física dos equipamentos. Destacou-se que as metas previstas buscam assegurar o acompanhamento familiar sistemático, fortalecimento de vínculos e ampliação do acesso a benefícios e programas socioassistenciais. **Proteção Social Especial-** No que se refere à Proteção Social Especial, o Plano de Ação Estadual prevê recursos para manutenção dos serviços de média e alta complexidade, incluindo CREAS, unidades de acolhimento institucional e demais serviços especializados. Os valores apresentados destinam-se a: Custeio das unidades; Manutenção predial; Aquisição de materiais permanentes e de consumo; Garantia de atendimento especializado às famílias e indivíduos com direitos violados. Foi ressaltado que o planejamento financeiro está alinhado às metas pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e às normativas do SUAS. **Gestão do SUAS-** O Plano também contempla recursos voltados ao fortalecimento da gestão, incluindo: Capacitação de trabalhadores; Apoio técnico; Monitoramento e avaliação; Aprimoramento dos sistemas de informação. Destacou-se a importância da qualificação permanente das equipes e do acompanhamento sistemático das ações para garantir eficiência e transparência na aplicação dos recursos públicos. Verificou-se que o Plano de Ação Estadual 2026 encontra-se estruturado em conformidade com as normativas da Política Nacional de Assistência Social, respeitando a organização por blocos de financiamento, metas pactuadas e previsão de execução orçamentária e os recursos estaduais previstos contribuirão para a continuidade dos serviços socioassistenciais no município, assegurando a proteção social às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social. Após a apresentação do Plano, a presidenta colocou em votação tendo sido aprovado pelos conselheiros presentes. **7- Reprogramação do Saldo para o exercício de 2026-** A conselheira Aline apresentou o Plano de Reprogramação de Recursos para o exercício de 2026, elaborado com base nos saldos existentes em 31 de dezembro de 2025 nas contas específicas dos respectivos Blocos, Programas e Pisos de financiamento da Política de Assistência Social. Foi esclarecido que a reprogramação refere-se aos valores disponíveis em conta, deduzidos os Restos a Pagar, resultando no montante efetivamente passível de reprogramação para execução no exercício de 2026, observando-se as normativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. **RECURSOS ESTADUAIS – FEAS- Bloco da Proteção Social Básica- conta 97479-X** Saldo em 31/12/2025: R\$ 267.966,66, restos a Pagar: R\$ 105.051,77, valor a ser reprogramado: R\$ 162.914,91. Aplicação prevista: Investimento (ventiladores e purificador de água), capacitação e buffet. **Bloco da Proteção Social Especial- conta 97480-3** Saldo em 31/12/2025: R\$ 736.983,60, restos a Pagar: R\$ 222.423,31, valor a ser reprogramado: R\$ 514.560,29. Aplicação prevista: Investimento (ventiladores e purificador de água), capacitação, buffet, água mineral, cobertores e colchonetes, material para manutenção predial e pagamento de pessoal. **RECURSOS FEDERAIS – FNAS Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e CadÚnico – Contas 96979-6 (GBF) e 131763-6 (IGD-PAB)** Saldo: R\$ 3.084.268,42, Restos a Pagar: R\$ 113.610,80. Reprogramação: R\$ 2.970.657,60. Aplicação: Pagamento de pessoal, aquisição

de van, material de expediente, passagens aéreas e manutenção de impressora. **Bloco de Proteção Social Básica-** conta 96983-4 Saldo e valor a reprogramar: R\$ 285.508,84. Aplicação: Pagamento de pessoal. **Bloco da Proteção Social Especial – Conta 101519-2**, Saldo: R\$ 370.795,42, Restos a Pagar: R\$ 219.755,55. Reprogramação: R\$ 151.039,87. Aplicação: Gêneros alimentícios. **Demais Programas Federais com reprogramação para custeio:** CNEAS: R\$ 1.416,50, BPC Escola: R\$ 12.335,94, AEPETI: R\$ 33.484,63, IGD SUAS: R\$ 165,30, Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz: R\$ 166,97. **PROCAD SUAS- conta 136828-1.** Reprogramação: R\$ 730.074,31. Aplicação: Aluguel de carros. **SIGTV (CUSTEIO E INVESTIMENTO)** Foram apresentados saldos reprogramáveis destinados ao custeio e investimento para unidades da Proteção Social Básica e Especial, incluindo aquisição de material permanente para equipamentos como CRAS e entidades parceiras, totalizando valores significativos para fortalecimento estrutural da rede. Destaca-se ainda: SIGTV Investimento (conta 109692-3 – 2019 e 2021): R\$ 1.404.559,15, com indicação de devolução. SIGTV Custeio (diversas contas): R\$ 287.794,70, com aplicação a ser deliberada pelo CMAS. **EMENDAS PARLAMENTARES – ESTRUTURA SUAS 2025** Foram apresentados valores oriundos de emendas parlamentares destinadas a Organizações da Sociedade Civil, totalizando R\$ 1.294.122,51, contemplando entidades como APAPE, Centro Juvenil São Pedro, Obra do Salvador, Instituto Profissional São José, APOE, São José Operário, Maria Auxílio dos Cristãos, entre outras. O montante total a ser reprogramado para o exercício de 2026 perfaz o valor de **R\$ 9.813.295,62**, considerando recursos estaduais, federais e emendas parlamentares, observadas as deduções de Restos a Pagar e valores indicados para devolução. Após análise dos saldos financeiros, das respectivas fontes de financiamento e das naturezas de despesa propostas, registrou-se que a reprogramação observa as diretrizes do SUAS, garantindo continuidade dos serviços socioassistenciais, manutenção da rede, investimentos estruturais e custeio das ações estratégicas da Política Municipal de Assistência Social. Logo após a apresentação a presidenta colocou em votação, tendo sido aprovado pelos conselheiros presentes. **8- Plano de Ação Extraordinário-** A conselheira Aline apresentou o Plano de Ação Extraordinário, contendo a proposta de execução de recursos destinados ao atendimento de demandas emergenciais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social. A apresentação destacou que o referido Plano possui caráter excepcional e complementar ao planejamento, visando assegurar respostas rápidas e efetivas a situações emergenciais, ampliação temporária de atendimentos e fortalecimento da rede socioassistencial diante de demandas atípicas. Falou ainda que o Plano de Ação Extraordinário tem como objetivo garantir a continuidade e a ampliação dos serviços socioassistenciais frente a situações emergenciais ou de maior complexidade social, assegurando proteção social às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco. Foi ressaltado que o planejamento observa as normativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, bem como os princípios da legalidade, transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Os recursos extraordinários apresentados contemplam ações voltadas a: Reforço no custeio dos serviços de Proteção Social Básica e Especial; Aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes; Apoio à manutenção das unidades socioassistenciais; Atendimento a demandas emergenciais; Fortalecimento da estrutura física e operacional dos equipamentos da rede. Destacou-se que a execução financeira será realizada conforme a natureza da despesa prevista, respeitando a vinculação dos recursos e os instrumentos normativos vigentes. Foi informado que a necessidade do Plano decorre da ampliação das demandas socioassistenciais no município, exigindo medidas complementares para garantir: Continuidade dos atendimentos; Prevenção de agravamento das situações de vulnerabilidade; Suporte à rede socioassistencial; Resposta célere a situações emergenciais. A proposta apresentada encontra-se alinhada às diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e ao planejamento municipal vigente. Após apresentação do conteúdo apresentado, foi verificado que o Plano de Ação Extraordinário atende às exigências legais e técnicas, demonstrando coerência entre a justificativa apresentada, a previsão de recursos e as ações propostas. A presidenta colocou em votação tendo sido deliberado pela **APROVAÇÃO** do Plano de Ação Extraordinário **9- Assuntos Gerais-** A presidenta informou que o conselho recebeu a carta de apresentação dos alunos de mestrado da UFF: Rogério Lucas Fernandes Rocha e Cintia Dutra da Silva Bensi, solicitando acesso a dados, documentos e registros neste conselho que irão contribuir para pesquisa acadêmica desenvolvida no curso de Mestrado em Política Social da Universidade Federal Fluminense (UFF). Logo após a presidenta agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, (Williana Ferreira de Moura Mello) laivei a presente ata que após lida e aprovada segue assinada por mim, pela presidenta e pelo vice presidente.

Fundação Municipal de Saúde - FMS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025**



023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99
Referência: Dezembro..

Data/Hora de Emissão: 16/04/2026

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 104.429.185,55 D | 445.626.773,75 | 439.434.821,17 | 6.191.952,58 D | 110.621.138,13 D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 22.940.414,87 D | 443.347.210,26 | 433.879.852,07 | 9.467.358,19 D | 32.407.773,06 D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 547.142,46 D | 267.184.837,69 | 264.327.607,85 | 2.857.229,84 D | 3.404.372,30 D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 547.142,46 D | 267.184.837,69 | 264.327.607,85 | 2.857.229,84 D | 3.404.372,30 D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID | | 547.142,46 D | 267.184.837,69 | 264.327.607,85 | 2.857.229,84 D | 3.404.372,30 D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | = CONTA CAIXA | F | 10.708,34 D | 0,00 | 10.708,34 | 10.708,34 C | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 0,00 | 217.602.372,24 | 217.602.372,24 | 100,00 D | 100,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.01 | = BANCO DO BRASIL | F | 0,00 | 217.568.941,32 | 217.568.841,32 | 100,00 D | 100,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.04 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | F | 0,00 | 33.430,92 | 33.430,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | = APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 536.434,12 D | 49.582.465,45 | 46.714.627,27 | 2.867.838,18 D | 3.404.272,30 D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 6.856.923,36 D | 71.622.421,54 | 71.468.859,34 | 153.562,20 D | 7.010.485,56 D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 9.832,18 D | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 9.832,18 D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO | | 9.832,18 D | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 9.832,18 D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | P | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.00 | = ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | P | 7.832,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.832,18 D |
| 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.99.03 | = ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P) | P | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 23.941,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.941,53 D |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INT/OF/UNIAO | | 23.941,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.941,53 D |
| 1.1.3.2.3.06.00 | = CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR | F | 23.941,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.941,53 D |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 6.823.149,65 D | 417.649,52 | 263.829,20 | 153.820,32 D | 6.976.969,97 D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID | | 6.823.149,65 D | 417.649,52 | 263.829,20 | 153.820,32 D | 6.976.969,97 D |
| 1.1.3.5.1.02.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | | 6.823.149,65 D | 417.649,52 | 263.829,20 | 153.820,32 D | 6.976.969,97 D |
| 1.1.3.5.1.02.01 | = DEPOSITOS JUDICIAIS (F) | F | 0,00 | 417.649,52 | 263.829,20 | 153.820,32 D | 6.976.969,97 D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 71.126.772,02 | 71.127.030,14 | 258,12 C | 258,12 C |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO | | 0,00 | 71.126.772,02 | 71.127.030,14 | 258,12 C | 258,12 C |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 71.126.772,02 | 71.127.030,14 | 258,12 C | 258,12 C |
| 1.1.3.8.1.06.01 | = VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F) | F | 0,00 | 71.126.772,02 | 71.127.030,14 | 258,12 C | 258,12 C |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 15.536.349,05 D | 104.539.951,03 | 98.083.384,88 | 6.456.566,15 D | 21.992.915,20 D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 15.536.349,05 D | 104.539.951,03 | 98.083.384,88 | 6.456.566,15 D | 21.992.915,20 D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | | 15.536.349,05 D | 104.539.951,03 | 98.083.384,88 | 6.456.566,15 D | 21.992.915,20 D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 8.229.927,63 D | 20.411.263,66 | 26.507.939,24 | 6.096.675,58 C | 2.133.252,05 D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 0,00 | 364.202,69 | 364.202,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 7.306.421,42 D | 82.258.700,87 | 69.705.459,14 | 12.553.241,73 D | 19.859.663,15 D |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRAFICOS | P | 0,00 | 19.668,48 | 19.668,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 0,00 | 987.330,45 | 987.330,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 0,00 | 498.784,88 | 498.784,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 81.488.770,68 D | 2.279.563,49 | 5.554.969,10 | 3.275.405,61 C | 78.213.365,07 D |

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
FMS - 28634
Campos dos Goytacazes





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 16/04/2026

Referência: Dezembro..

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|---|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.705.469,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.705.469,61 D |
| 1.2.2.7.0.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | 10.705.469,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.705.469,61 D |
| 1.2.2.7.1.00.00 | DEMAIS INVESTIME PERMANENTES - CONSOLIDACAO | | 10.705.469,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.705.469,61 D |
| 1.2.2.7.1.99.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | P | 10.705.469,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.705.469,61 D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 70.783.301,07 D | 2.279.563,49 | 5.554.969,10 | 3.275.405,61 C | 67.507.895,46 D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | | 73.093.899,60 D | 0,00 | 1.277.308,90 | 1.277.308,90 C | 71.816.590,70 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | | 73.093.899,60 D | 0,00 | 1.277.308,90 | 1.277.308,90 C | 71.816.590,70 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 60.895.397,40 D | 0,00 | 433.000,00 | 433.000,00 C | 60.462.397,40 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | P | 106.148,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.148,01 D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APAR EQUIP UTENS S MEDICOS ODONT LABOR HOSP | P | 57.372.601,63 D | 0,00 | 433.000,00 | 433.000,00 C | 56.939.601,63 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | P | 36.399,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.399,55 D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | 15.230,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.230,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | P | 91.276,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.276,75 D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | P | 880.881,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.881,53 D |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | P | 1.428,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | P | 2.322.138,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322.138,43 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUI/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS | P | 69.293,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.293,50 D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA | | 2.034.106,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034.106,04 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 1.704.523,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.523,04 D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | P | 329.583,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.583,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 6.550.873,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550.873,62 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | P | 286.270,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.270,15 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | P | 300.195,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.195,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL | P | 5.964.408,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.964.408,47 D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO | | 221.647,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.647,65 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P | 169.545,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.545,06 D |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | P | 52.102,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.102,59 D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS | | 3.226.890,85 D | 0,00 | 844.308,90 | 844.308,90 C | 2.382.581,95 D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | P | 3.226.890,85 D | 0,00 | 844.308,90 | 844.308,90 C | 2.382.581,95 D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS | | 164.984,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.984,04 D |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | P | 3.507,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507,36 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS | P | 161.476,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.476,68 D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS | | 0,00 | 2.279.563,49 | 2.279.563,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | | 0,00 | 2.279.563,49 | 2.279.563,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 2.279.563,49 | 2.279.563,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 2.279.563,49 | 2.279.563,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS | | 2.310.598,53 C | 0,00 | 1.998.096,71 | 1.998.096,71 C | 4.308.695,24 C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA | | 2.310.598,53 C | 0,00 | 1.998.096,71 | 1.998.096,71 C | 4.308.695,24 C |

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat. 28934
Campos dos Goytacazes

Pág. 2 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 16/04/2026

Referência: Dezembro..

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | | 2.310.598,53 C | 0,00 | 1.998.096,71 | 1.998.096,71 C | 4.308.695,24 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | * (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM | P | 1.512.361,30 C | 0,00 | 916.986,24 | 916.986,24 C | 2.429.347,54 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | * (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA | P | 56.808,38 C | 0,00 | 35.455,86 | 35.455,86 C | 92.264,24 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | * (-) DEPRECIO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS | P | 197.454,82 C | 0,00 | 631.613,22 | 631.613,22 C | 829.068,04 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | * (-) DEPR ACUM MATERIAIS CULT/EDUC/COMUNIC | P | 4.129,02 C | 0,00 | 2.496,99 | 2.496,99 C | 6.626,01 C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS | P | 539.845,01 C | 0,00 | 355.489,16 | 355.489,16 C | 895.334,17 C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | * (-) DEPRECI ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS | P | 0,00 | 0,00 | 56.055,24 | 56.055,24 C | 56.055,24 C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | 104.429.185,55 C | 699.303.577,54 | 705.495.530,12 | 6.191.952,58 C | 110.621.138,13 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 8.956.511,89 C | 177.241.425,14 | 179.434.189,46 | 2.192.764,32 C | 11.149.276,21 C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO | | 249.723,88 C | 1.604.868,69 | 1.480.292,92 | 124.575,77 D | 125.148,11 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 19.560,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.560,58 C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | 19.560,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.560,58 C |
| 2.1.1.1.1.05.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO | | 19.560,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.560,58 C |
| 2.1.1.1.1.05.02 | = PRECATOR PESS REG ORD 05/00 NAO VENC (P) | P | 19.560,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.560,58 C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 230.163,30 C | 1.604.868,69 | 1.480.292,92 | 124.575,77 D | 105.587,53 C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | 0,00 | 648.540,12 | 670.146,52 | 21.606,40 C | 21.606,40 C |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 648.540,12 | 670.146,52 | 21.606,40 C | 21.606,40 C |
| 2.1.1.4.1.01.01 | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(| F | 0,00 | 648.540,12 | 670.146,52 | 21.606,40 C | 21.606,40 C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | | 49.695,02 C | 96.559,54 | 46.864,52 | 49.695,02 D | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS) | | 21.606,40 C | 40.382,30 | 18.775,90 | 21.606,40 D | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.01 | = CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F) | F | 21.606,40 C | 40.382,30 | 18.775,90 | 21.606,40 D | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 28.088,62 C | 56.177,24 | 28.088,62 | 28.088,62 D | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.99.01 | = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 28.088,62 C | 56.177,24 | 28.088,62 | 28.088,62 D | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO | | 180.468,28 C | 859.769,03 | 763.281,88 | 96.487,15 D | 83.981,13 C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | 180.468,28 C | 859.769,03 | 763.281,88 | 96.487,15 D | 83.981,13 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(| F | 193.405,15 C | 96.487,15 C | 96.918,00 | 96.487,15 D | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.02 | = CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) | F | 0,00 | 666.363,88 | 666.363,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.12 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P) | P | 83.981,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.981,13 C |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 562.385,46 | 562.385,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.5.0.00.00 | JUROS/ENC A PAGAR EMPREST/FINANC CP INTERNO | | 0,00 | 562.385,46 | 562.385,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.00.00 | JUROS/ENC PG EMP/FINANC CP INTER CONSD | | 0,00 | 562.385,46 | 562.385,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01.00 | = JUROS DE CONTRATOS - EMPREST. INTERNOS (F) | F | 0,00 | 562.385,46 | 562.385,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 4.512.097,89 C | 172.161.428,92 | 174.391.490,68 | 2.230.061,76 C | 6.742.159,65 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACAO CRT PRZ | | 4.512.097,89 C | 172.161.428,92 | 174.391.490,68 | 2.230.061,76 C | 6.742.159,65 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC | | 4.512.097,89 C | 172.161.428,92 | 174.391.490,68 | 2.230.061,76 C | 6.742.159,65 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 4.512.097,89 C | 172.161.428,92 | 174.391.490,68 | 2.230.061,76 C | 6.742.159,65 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | = FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F) | F | 2.490.388,00 C | 168.732.829,27 | 172.920.753,35 | 4.187.924,08 C | 6.678.312,08 C |
| 2.1.3.1.1.01.09 | = DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | F | 2.021.709,89 C | 3.428.599,65 | 1.470.737,33 | 1.957.862,32 D | 63.847,57 C |

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat. 28934
Campos dos Goytacazes

Pág. 3 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 07/04/2026

Referência: Dezembro..

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|--|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 4.194.690,12 C | 2.912.742,07 | 3.000.020,40 | 87.278,33 C | 4.281.968,45 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | | 4.194.690,12 C | 2.721.410,86 | 2.808.689,19 | 87.278,33 C | 4.281.968,45 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | 7.303,05 C | 1.326.842,02 | 1.421.671,62 | 94.829,60 C | 102.132,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | | 873,56 C | 1.326.842,02 | 1.419.613,46 | 92.771,44 C | 93.645,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | = IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F) | F | 0,00 | 1.326.842,02 | 1.419.613,46 | 92.771,44 C | 92.771,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | = PENSAO ALIMENTICIA (F) | F | 873,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,56 C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 6.429,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.429,49 C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | = DEPOSITOS E CAUCOES (F) | F | 6.429,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.429,49 C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | = OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 2.058,16 | 2.058,16 C | 2.058,16 C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | | 0,00 | 1.054.013,07 | 1.080.597,74 | 26.584,67 C | 26.584,67 C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNACOES | | 0,00 | 1.054.013,07 | 1.080.597,74 | 26.584,67 C | 26.584,67 C |
| 2.1.8.8.2.01.08 | = ISS (F) | F | 0,00 | 1.054.013,07 | 1.080.597,74 | 26.584,67 C | 26.584,67 C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO | | 3.387.625,32 C | 337.695,03 | 304.899,87 | 32.795,16 D | 3.354.830,16 C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNACOES (F) | F | 3.387.625,32 C | 337.695,03 | 304.899,87 | 32.795,16 D | 3.354.830,16 C |
| 2.1.8.8.3.01.01 | = INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ) | F | 0,00 | 186.776,97 | 206.695,89 | 19.918,92 C | 19.918,92 C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | = CONTRIBUICAO AO RGPS | F | 2.205.375,99 C | 8.252,62 | 0,00 | 8.252,62 D | 2.197.123,37 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | = IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F) | F | 1.182.249,33 C | 142.665,44 | 98.203,98 | 44.461,46 D | 1.137.787,87 C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO | | 799.761,75 C | 2.860,74 | 1.519,96 | 1.340,78 D | 798.420,97 C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNACOES (F) | F | 799.761,75 C | 2.860,74 | 1.519,96 | 1.340,78 D | 798.420,97 C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | = ISS (F) | F | 799.761,75 C | 2.860,74 | 1.519,96 | 1.340,78 D | 798.420,97 C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 191.331,21 | 191.331,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | 0,00 | 191.331,21 | 191.331,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 54.011,21 | 54.011,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | = INDENIZACOES/RESTITUICOES DIVERSAS EXERC (| F | 0,00 | 54.011,21 | 54.011,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | = DIARIAS A PAGAR (F) | F | 0,00 | 65.320,00 | 65.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.01 | = DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F) | F | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 2.680.756,89 C | 618.766,46 | 47.597,42 | 571.169,04 D | 2.109.587,85 C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P. | | 2.680.756,89 C | 618.766,46 | 47.597,42 | 571.169,04 D | 2.109.587,85 C |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 2.680.756,89 C | 618.766,46 | 47.597,42 | 571.169,04 D | 2.109.587,85 C |
| 2.2.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | 2.680.756,89 C | 618.766,46 | 47.597,42 | 571.169,04 D | 2.109.587,85 C |
| 2.2.1.4.1.01.00 | CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO | | 2.109.587,85 C | 618.766,46 | 47.597,42 | 571.169,04 D | 1.538.418,81 C |
| 2.2.1.4.1.01.03 | DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC | P | 2.109.587,85 C | 618.766,46 | 47.597,42 | 571.169,04 D | 1.538.418,81 C |
| 2.2.1.4.1.02.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA RGPS 01 A 12/22 - DEBITOS PARCELADOS | P | 571.169,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.169,04 C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 92.791.916,77 C | 521.443.385,94 | 526.013.743,24 | 4.570.357,30 C | 97.362.274,07 C |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 14.690.324,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.690.324,67 C |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL | | 14.690.324,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.690.324,67 C |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO | | 14.690.324,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.690.324,67 C |

Fig. 4 de 13

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Controle de Gestões Financeiras do Município de Campos dos Goytacazes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 07/04/2026

Referência: Dezembro..

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 78.101.592,10 C | 521.443.385,94 | 526.013.743,24 | 4.570.357,30 C | 82.671.949,40 C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 78.101.592,10 C | 521.443.385,94 | 526.013.743,24 | 4.570.357,30 C | 82.671.949,40 C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO | | 691.223.518,67 D | 344.961.483,69 | 260.191.118,79 | 84.770.364,90 D | 775.993.883,57 D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 193.546.015,72 D | 150.676.784,85 | 259.452.435,67 | 108.775.650,82 C | 84.770.364,90 D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR | | 497.677.502,95 D | 194.284.698,84 | 738.683,12 | 193.546.015,72 D | 691.223.518,67 D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS | | 781.043.600,39 C | 175.713.858,17 | 265.054.580,37 | 89.340.722,20 C | 870.384.322,59 C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 175.687.952,81 C | 175.713.858,17 | 89.366.627,56 | 86.347.230,61 D | 89.340.722,20 C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR | | 605.355.647,58 C | 0,00 | 175.687.952,81 | 175.687.952,81 C | 781.043.600,39 C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO | | 11.718.489,62 D | 768.044,08 | 768.044,08 | 0,00 | 11.718.489,62 D |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 768.044,08 D | 0,00 | 768.044,08 | 768.044,08 D | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR | | 10.950.445,54 D | 768.044,08 | 0,00 | 768.044,08 D | 11.718.489,62 D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 174.431.492,03 | 174.431.492,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 679.534,47 | 679.534,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 679.534,47 | 679.534,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | 9.387,95 | 9.387,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | 9.387,95 | 9.387,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | 0,00 | 9.387,95 | 9.387,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 670.146,52 | 670.146,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO | | 0,00 | 670.146,52 | 670.146,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 0,00 | 670.146,52 | 670.146,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO | | 0,00 | 167.909.573,06 | 167.909.573,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 70.792.328,45 | 70.792.328,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 70.792.328,45 | 70.792.328,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | | 0,00 | 70.792.328,45 | 70.792.328,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO | | 0,00 | 2.880.514,92 | 2.880.514,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 0,00 | 27.766.880,75 | 27.766.880,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 576.405,73 | 576.405,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | 0,00 | 44.923,88 | 44.923,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 0,00 | 223.198,26 | 223.198,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | | 0,00 | 195.327,20 | 195.327,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | 0,00 | 186.025,64 | 186.025,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 0,00 | 316.908,50 | 316.908,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | MATERIAL LABORATORIAL | | 0,00 | 9.352.170,77 | 9.352.170,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.35.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00 | 29.201.972,80 | 29.201.972,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.36.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | | 0,00 | 96.043.508,65 | 96.043.508,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS | | 0,00 | 65.320,00 | 65.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | | 0,00 | 65.320,00 | 65.320,00 | 0,00 | 0,00 |

Fig. 5 de 13

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Controle de Gestões Financeiras do Município de Campos dos Goytacazes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 07/04/2026

Referência: Dezembro..

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|--|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 65.320,00 | 65.320,00 | 65.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.64 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 65.320,00 | 65.320,00 | 65.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 59.043.820,29 | 59.043.820,29 | 59.043.820,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO | 0,00 | 59.043.820,29 | 59.043.820,29 | 59.043.820,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26.00 | SERVICO DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 59.043.820,29 | 59.043.820,29 | 59.043.820,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 36.934.368,36 | 36.934.368,36 | 36.934.368,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID | 0,00 | 36.934.368,36 | 36.934.368,36 | 36.934.368,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 3.397.507,10 | 3.397.507,10 | 3.397.507,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.61 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE P | 0,00 | 430.581,40 | 430.581,40 | 430.581,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.65 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPA | 0,00 | 2.966.925,70 | 2.966.925,70 | 2.966.925,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVICOS DE APOIO | 0,00 | 1.808.802,01 | 1.808.802,01 | 1.808.802,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.71 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 1.808.802,01 | 1.808.802,01 | 1.808.802,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | 0,00 | 3.185.226,27 | 3.185.226,27 | 3.185.226,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 3.185.226,27 | 3.185.226,27 | 3.185.226,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVICOS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 24.229.036,90 | 24.229.036,90 | 24.229.036,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCACOES | 0,00 | 4.141.100,10 | 4.141.100,10 | 4.141.100,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.82 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 4.141.100,10 | 4.141.100,10 | 4.141.100,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 51.945,90 | 51.945,90 | 51.945,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 0,00 | 118.125,08 | 118.125,08 | 118.125,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 1.073.735,96 | 1.073.735,96 | 1.073.735,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | 0,00 | 1.073.735,96 | 1.073.735,96 | 1.073.735,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO | 0,00 | 1.073.735,96 | 1.073.735,96 | 1.073.735,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 1.073.735,96 | 1.073.735,96 | 1.073.735,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 1.073.735,96 | 1.073.735,96 | 1.073.735,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS | 0,00 | 980.464,05 | 980.464,05 | 980.464,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.0.0.00.00 | JUROS/ENC DE EMPREST/FINANC OBTIDOS | 0,00 | 562.385,46 | 562.385,46 | 562.385,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 562.385,46 | 562.385,46 | 562.385,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1.00.00 | JUROS/ENC DIVIDA CONTRATUAL INTERN CONSOLIDAC | 0,00 | 562.385,46 | 562.385,46 | 562.385,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1.01.00 | JUROS DA DIVIDA CONTRA C/INSTITUICOES FINANC | 0,00 | 562.385,46 | 562.385,46 | 562.385,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 418.078,59 | 418.078,59 | 418.078,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS/ENC MORA DE AQUIS DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 401.456,22 | 401.456,22 | 401.456,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS/ENC.DE MORA AQUIS DE BENS E SERV.-CONSOL | 0,00 | 401.456,22 | 401.456,22 | 401.456,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDEUTIVIS | 0,00 | 401.456,22 | 401.456,22 | 401.456,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEDEUTIVIS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 401.456,22 | 401.456,22 | 401.456,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS/ENCARG DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIA | 0,00 | 16.622,37 | 16.622,37 | 16.622,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.4.1.00.00 | JUROS/ENCA MORA OBRIGA TRIBUTARIAS CONSOLID | 0,00 | 16.622,37 | 16.622,37 | 16.622,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.4.1.01.00 | JUROS | 0,00 | 16.622,37 | 16.622,37 | 16.622,37 | 0,00 | 0,00 |

Pág. 6 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 07/04/2026

Referência: Dezembro..

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|---|-----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 623.914,93 | 623.914,93 | 623.914,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 623.914,93 | 623.914,93 | 623.914,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM | 0,00 | 623.914,93 | 623.914,93 | 623.914,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS | 0,00 | 623.914,93 | 623.914,93 | 623.914,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT | 0,00 | 623.914,93 | 623.914,93 | 623.914,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN | 0,00 | 623.914,93 | 623.914,93 | 623.914,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS | 0,00 | 4.238.005,52 | 4.238.005,52 | 4.238.005,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 0,00 | 4.238.005,52 | 4.238.005,52 | 4.238.005,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 0,00 | 4.238.005,52 | 4.238.005,52 | 4.238.005,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 4.238.005,52 | 4.238.005,52 | 4.238.005,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.07.00 | DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 4.238.005,52 | 4.238.005,52 | 4.238.005,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 222.470.534,43 | 222.470.534,43 | 222.470.534,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 118.719.717,45 | 118.719.717,45 | 118.719.717,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 118.719.717,45 | 118.719.717,45 | 118.719.717,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV | 0,00 | 118.719.717,45 | 118.719.717,45 | 118.719.717,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLID | 0,00 | 118.719.717,45 | 118.719.717,45 | 118.719.717,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.33.00 | SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 117.891.843,46 | 117.891.843,46 | 117.891.843,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.35.00 | SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO | 0,00 | 827.873,99 | 827.873,99 | 827.873,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE | 0,00 | 55.939,95 | 55.939,95 | 55.939,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS | 0,00 | 55.939,95 | 55.939,95 | 55.939,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 55.939,95 | 55.939,95 | 55.939,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO | 0,00 | 55.939,95 | 55.939,95 | 55.939,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 101.355.097,38 | 101.355.097,38 | 101.355.097,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 101.344.335,91 | 101.344.335,91 | 101.344.335,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA | 0,00 | 101.344.335,91 | 101.344.335,91 | 101.344.335,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMENT INTRA OFSS | 0,00 | 101.344.335,91 | 101.344.335,91 | 101.344.335,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINAN RECEB INDEPEN EXEC. ORCAMENT. | 0,00 | 101.344.335,91 | 101.344.335,91 | 101.344.335,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA | 0,00 | 101.344.335,91 | 101.344.335,91 | 101.344.335,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 10.761,47 | 10.761,47 | 10.761,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.3.1.0.00.00 | TRANSF DAS INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | 0,00 | 10.761,47 | 10.761,47 | 10.761,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.3.1.1.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.-CONSOLI | 0,00 | 10.761,47 | 10.761,47 | 10.761,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.3.1.1.99.00 | OUTRAS TRANSFS. DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM | 0,00 | 10.761,47 | 10.761,47 | 10.761,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 2.339.779,65 | 2.339.779,65 | 2.339.779,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.2.0.0.00.00 | GANHOS COM ALIENACAO | 0,00 | 203.600,00 | 203.600,00 | 203.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2.0.00.00 | GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 203.600,00 | 203.600,00 | 203.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2.1.00.00 | GANHO C/ALIENACAO DE IMOBILIZADO CONSOLIDACAO | 0,00 | 203.600,00 | 203.600,00 | 203.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2.1.01.00 | GANHO LIQUIDO COM A LIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 203.600,00 | 203.600,00 | 203.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2.1.01.01 | GANHO LIQ ALIENACAO MAQ/APAR/EQUIP/FERRA | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |

Pág. 7 de 13





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Dezembro..

Data/Hora de Emissão: 07/04/2026

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|---|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.6.2.2.1.01.05 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 196.400,00 | 196.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 2.136.179,65 | 2.136.179,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 2.136.179,65 | 2.136.179,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CONSOL | | 0,00 | 2.136.179,65 | 2.136.179,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES APROVAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.704.800,73 D | 526.042.910,89 | 184.128.584,45 | 341.914.326,44 D | 346.619.127,17 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 515.507.558,48 | 175.630.590,96 | 339.876.967,52 D | 339.876.967,52 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | 16.450.899,45 | 0,00 | 16.450.899,45 D | 16.450.899,45 D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 0,00 | 16.450.899,45 | 0,00 | 16.450.899,45 D | 16.450.899,45 D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 0,00 | 16.450.899,45 | 0,00 | 16.450.899,45 D | 16.450.899,45 D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 499.056.659,03 | 175.630.590,96 | 323.426.068,07 D | 323.426.068,07 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACÃO ORÇAMENTARIA | | 0,00 | 302.809.708,57 | 133.052.465,41 | 169.757.243,16 D | 169.757.243,16 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACÃO INICIAL | | 0,00 | 88.437.795,13 | 1.845.674,59 | 86.592.120,54 D | 86.592.120,54 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | = CREDITO INICIAL | | 0,00 | 88.437.795,13 | 1.845.674,59 | 86.592.120,54 D | 86.592.120,54 D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | 104.960.953,14 | 4.450.007,16 | 100.510.945,98 D | 100.510.945,98 D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | = CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 0,00 | 104.960.953,14 | 4.450.007,16 | 100.510.945,98 D | 100.510.945,98 D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 109.410.960,30 | 109.410.960,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | = ANULAÇÃO DE DOTACÃO | | 0,00 | 104.960.953,14 | 4.450.007,16 | 100.510.945,98 D | 100.510.945,98 D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | = VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FON | | 0,00 | 4.450.007,16 | 104.960.953,14 | 100.510.945,98 C | 100.510.945,98 C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.345.823,36 | 17.345.823,36 C | 17.345.823,36 C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 0,00 | 0,00 | 17.345.823,36 | 17.345.823,36 C | 17.345.823,36 C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | | 0,00 | 196.246.950,46 | 42.578.125,55 | 153.668.824,91 D | 153.668.824,91 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 196.246.950,46 | 42.578.125,55 | 153.668.824,91 D | 153.668.824,91 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 196.246.950,46 | 42.578.125,55 | 153.668.824,91 D | 153.668.824,91 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | = EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 163.685.014,27 | 0,00 | 163.685.014,27 D | 163.685.014,27 D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | = REFORÇO DE EMPENHOS | | 0,00 | 32.561.936,19 | 0,00 | 32.561.936,19 D | 32.561.936,19 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | = (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 0,00 | 42.578.125,55 | 42.578.125,55 C | 42.578.125,55 C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 4.704.800,73 D | 10.535.352,41 | 8.497.993,49 | 2.037.358,92 D | 6.742.159,65 D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 46.520,67 D | 93.041,34 | 139.562,01 | 46.520,67 C | 0,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 46.520,67 | 46.520,67 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS - EXERC ANTERIOR | | 0,00 | 46.520,67 | 46.520,67 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS INSCRIÇÃO NO EXERC | | 46.520,67 D | 0,00 | 46.520,67 | 46.520,67 D | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 4.658.280,06 D | 10.442.311,07 | 8.358.431,48 | 2.083.879,59 D | 6.742.159,65 D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | | 0,00 | 2.109.981,88 | 2.109.981,88 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR | | 2.548.298,18 D | 2.109.981,88 | 4.138.467,72 | 2.028.485,84 C | 519.812,34 D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCI | | 2.109.981,88 D | 6.222.347,31 | 2.109.981,88 | 4.112.365,43 D | 6.222.347,31 D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.704.800,73 C | 1.224.622.974,17 | 1.566.537.300,61 | 341.914.326,44 C | 346.619.127,17 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 1.214.056.933,10 | 1.553.933.900,62 | 339.876.967,52 C | 339.876.967,52 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 185.525.127,54 | 201.976.026,99 | 16.450.899,45 C | 16.450.899,45 C |

Pág. 9 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Dezembro..

Data/Hora de Emissão: 07/04/2026

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|--|-----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.2.1.1.0.00.00 | = RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 124.278.342,36 | 77.697.684,63 | 46.580.657,73 D | 46.580.657,73 D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | = RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 61.246.785,18 | 124.278.342,36 | 63.031.557,18 C | 63.031.557,18 C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 1.028.531.805,56 | 1.351.957.873,63 | 323.426.068,07 C | 323.426.068,07 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 643.815.127,42 | 813.572.370,58 | 169.757.243,16 C | 169.757.243,16 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | = CREDITO DISPONIVEL | | 0,00 | 234.899.701,62 | 238.662.525,76 | 3.762.824,14 C | 3.762.824,14 C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL | | 0,00 | 17.976.400,35 | 30.301.994,46 | 12.325.594,11 C | 12.325.594,11 C |
| 6.2.2.1.2.01.00 | = BLOQUEIO DE CREDITO | | 0,00 | 16.247.335,01 | 16.247.335,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.03.00 | = CONTINGENCIAMENTO DE DOTACÃO | | 0,00 | 1.729.065,34 | 14.054.659,45 | 12.325.594,11 C | 12.325.594,11 C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 390.939.025,45 | 544.607.850,36 | 153.668.824,91 C | 153.668.824,91 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 208.751.041,72 | 208.751.041,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 174.180.449,95 | 174.180.449,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | | 0,00 | 8.007.533,78 | 155.454.011,38 | 147.446.477,60 C | 147.446.477,60 C |
| 6.2.2.1.3.07.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RPP | | 0,00 | 0,00 | 6.222.347,31 | 6.222.347,31 C | 6.222.347,31 C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | | 0,00 | 384.716.678,14 | 538.385.503,05 | 153.668.824,91 C | 153.668.824,91 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 384.716.678,14 | 538.385.503,05 | 153.668.824,91 C | 153.668.824,91 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 384.716.678,14 | 538.385.503,05 | 153.668.824,91 C | 153.668.824,91 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 208.751.041,72 | 208.751.041,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | = EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 167.958.102,64 | 174.180.449,95 | 6.222.347,31 C | 6.222.347,31 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 8.007.533,78 | 155.454.011,38 | 147.446.477,60 C | 147.446.477,60 C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 4.704.800,73 C | 10.566.041,07 | 12.603.399,99 | 2.037.358,92 C | 6.742.159,65 C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 46.520,67 C | 139.562,01 | 93.041,34 | 46.520,67 D | 0,00 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 46.520,67 | 46.520,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.0.00.00 | = RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 46.520,67 C | 46.520,67 | 0,00 | 46.520,67 D | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00 | = RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 46.520,67 D | 46.520,67 | 0,00 | 46.520,67 D | 0,00 |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 46.520,67 | 46.520,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.9.00.00 | = OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 46.520,67 | 46.520,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 4.658.280,06 C | 10.426.479,06 | 12.510.358,65 | 2.083.879,59 D | 6.742.159,65 C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 2.548.298,18 C | 4.158.248,59 | 2.129.762,75 | 2.028.485,84 D | 519.812,34 C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 2.022.068,94 | 2.022.068,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 2.109.981,88 C | 2.109.981,88 | 6.222.347,31 | 4.112.365,43 C | 6.222.347,31 C |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 2.136.179,65 | 2.136.179,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.9.00.00 | = OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 2.136.179,65 | 2.136.179,65 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 99.042.690,96 D | 1.393.198.301,85 | 738.026.366,51 | 655.171.935,34 D | 754.214.626,30 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 79.934.719,53 D | 330.398,64 | 219.454,26 | 110.944,38 D | 80.045.663,91 D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 3.102.587,64 D | 330.398,64 | 219.454,26 | 110.944,38 D | 3.213.532,02 D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 3.069.047,64 D | 330.398,64 | 219.454,26 | 110.944,38 D | 3.179.992,02 D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS CONSOLIDA | | 3.069.047,64 D | 330.398,64 | 219.454,26 | 110.944,38 D | 3.179.992,02 D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | | 3.069.047,64 D | 330.398,64 | 219.454,26 | 110.944,38 D | 3.179.992,02 D |

Pág. 9 de 13





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Dezembro..

Data/Hora de Emissão: 07/04/2026

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------------|--|-----------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 7.1.1.1.1.01.02 | FIANCAS | | 333.392,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.392,50 D |
| 7.1.1.1.1.01.04 | SEGUROS-GARANTIA | | 2.735.655,14 D | 330.398,64 | 219.454,26 | 110.944,38 D | 2.846.599,52 D |
| 7.1.1.3.0.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS | | 33.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.540,00 D |
| 7.1.1.3.1.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO | | 33.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.540,00 D |
| 7.1.1.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 33.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.540,00 D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 76.832.131,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.832.131,89 D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 76.832.131,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.832.131,89 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E | | 76.832.131,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.832.131,89 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS | | 43.820.184,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.820.184,54 D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | | 352,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,77 D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 31.754.411,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.754.411,92 D |
| 7.1.2.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.193.098,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.098,17 D |
| 7.1.2.3.1.06.00 | CONTRATO DE GESTAO | | 64.084,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.084,49 D |
| 7.2.0.0.00.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 14.225.215,47 D | 554.036.563,83 | 388.019.706,46 | 166.016.857,37 D | 180.242.072,84 D |
| 7.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 14.225.215,47 D | 360.558.011,56 | 364.378.201,35 | 3.820.189,79 C | 10.405.025,68 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 14.225.215,47 D | 360.558.011,56 | 364.378.201,35 | 3.820.189,79 C | 10.405.025,68 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | = RECURSOS ORDINARIOS | | 14.225.215,47 D | 137.093.739,04 | 140.984.658,83 | 3.890.919,79 C | 10.334.295,68 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00 | = RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 223.455.784,87 | 223.387.113,03 | 68.671,84 D | 68.671,84 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00 | = RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | | 0,00 | 8.487,65 | 6.429,49 | 2.058,16 D | 2.058,16 D |
| 7.2.2.0.00.00.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 193.478.552,27 | 23.641.505,11 | 169.837.047,16 D | 169.837.047,16 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 193.478.552,27 | 23.641.505,11 | 169.837.047,16 D | 169.837.047,16 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO ORCAMENTARIO | | 0,00 | 193.478.552,27 | 23.641.505,11 | 169.837.047,16 D | 169.837.047,16 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.00 | CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS | | 0,00 | 193.478.552,27 | 23.641.505,11 | 169.837.047,16 D | 169.837.047,16 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.00 | = CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI | | 0,00 | 88.517.599,13 | 1.845.674,59 | 86.671.924,54 D | 86.671.924,54 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.00 | = CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL | | 0,00 | 104.960.953,14 | 4.450.007,16 | 100.510.945,98 D | 100.510.945,98 D |
| 7.2.2.1.1.01.09.00 | =* (-) REDUCOES DO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCA | | 0,00 | 0,00 | 17.345.823,36 | 17.345.823,36 C | 17.345.823,36 C |
| 7.7.0.0.00.00.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 0,00 | 124.021.732,59 | 61.038.383,21 | 62.983.349,38 D | 62.983.349,38 D |
| 7.7.1.0.00.00.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 0,00 | 124.021.732,59 | 61.038.383,21 | 62.983.349,38 D | 62.983.349,38 D |
| 7.7.1.2.0.00.00.00.00 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | | 0,00 | 124.021.732,59 | 61.038.383,21 | 62.983.349,38 D | 62.983.349,38 D |
| 7.9.0.0.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 4.882.755,96 D | 714.809.606,79 | 288.748.822,58 | 426.060.784,21 D | 430.943.540,17 D |
| 7.9.6.0.00.00.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS | | 4.704.800,73 D | 327.849.274,86 | 24.696.613,43 | 303.152.661,43 D | 307.857.462,16 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.00 | CONTROLE FINANÇ DESP ORC DO EXERC P/IN EMPENHO | | 0,00 | 321.626.927,55 | 20.511.625,04 | 301.115.302,51 D | 301.115.302,51 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 166.172.916,17 | 12.504.091,26 | 153.668.824,91 D | 153.668.824,91 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 155.454.011,38 | 8.007.533,78 | 147.446.477,60 D | 147.446.477,60 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER | | 4.704.800,73 D | 6.222.347,31 | 4.184.988,39 | 2.037.358,92 D | 6.742.159,65 D |
| 7.9.7.0.00.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE | | 0,00 | 193.561.583,66 | 240.410.704,04 | 46.849.120,38 C | 46.849.120,38 C |
| 7.9.7.1.0.00.00.00 | = DISPONIBILIDADES (111111900) | F | 0,00 | 144.007.934,18 | 193.997.003,18 | 49.989.069,00 C | 49.989.069,00 C |
| 7.9.7.5.0.00.00.00 | = DISPONIBILIDADES (111115000) | | 0,00 | 49.553.649,48 | 46.413.700,86 | 3.139.948,62 D | 3.139.948,62 D |

Pág. 10 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Dezembro..

Data/Hora de Emissão: 07/04/2026

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|---------------------|---|-----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7.9.9.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP | | 177.955,23 D | 193.398.748,27 | 23.641.505,11 | 169.757.243,16 D | 169.935.198,39 D |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 0,00 | 193.398.748,27 | 23.641.505,11 | 169.757.243,16 D | 169.757.243,16 D |
| 7.9.9.1.7.00.00.00 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 0,00 | 193.398.748,27 | 23.641.505,11 | 169.757.243,16 D | 169.757.243,16 D |
| 7.9.9.1.7.01.00.00 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID | | 0,00 | 193.398.748,27 | 23.641.505,11 | 169.757.243,16 D | 169.757.243,16 D |
| 7.9.9.2.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC-PRCATORIOS | | 175.955,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.955,23 D |
| 7.9.9.2.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA PRECATORIOS CONTROLE P/CREADOR | | 175.955,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.955,23 D |
| 7.9.9.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS | | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 8.0.0.0.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 99.042.690,96 C | 2.673.318.878,38 | 3.328.490.813,72 | 655.171.935,34 C | 754.214.626,30 C |
| 8.1.0.0.00.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | | 79.934.719,53 C | 219.454,26 | 330.398,64 | 110.944,38 C | 80.045.663,91 C |
| 8.1.1.0.00.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 3.102.587,64 C | 219.454,26 | 330.398,64 | 110.944,38 C | 3.213.532,02 C |
| 8.1.1.1.0.00.00.00 | EXEC DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 3.069.047,64 C | 219.454,26 | 330.398,64 | 110.944,38 C | 3.179.992,02 C |
| 8.1.1.1.1.00.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB | | 3.069.047,64 C | 219.454,26 | 330.398,64 | 110.944,38 C | 3.179.992,02 C |
| 8.1.1.1.1.01.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | | 3.069.047,64 C | 219.454,26 | 330.398,64 | 110.944,38 C | 3.179.992,02 C |
| 8.1.1.1.1.01.01.00 | = FIANCAS A EXECUTAR | | 333.392,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.392,50 C |
| 8.1.1.1.1.01.07.00 | = SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | | 2.735.655,14 C | 219.454,26 | 330.398,64 | 110.944,38 C | 2.846.599,52 C |
| 8.1.1.3.0.00.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | 33.540,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.540,00 C |
| 8.1.1.3.1.00.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID | | 33.540,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.540,00 C |
| 8.1.1.3.1.04.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 33.540,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.540,00 C |
| 8.1.1.3.1.04.01.00 | EM EXECUCAO | | 33.540,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.540,00 C |
| 8.1.2.0.00.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 76.832.131,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.832.131,89 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 76.832.131,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.832.131,89 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO | | 76.832.131,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.832.131,89 C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVICOS | | 43.820.184,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.820.184,54 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00 | = A EXECUTAR | | 43.820.184,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.820.184,54 C |
| 8.1.2.3.1.03.00.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | | 352,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,77 C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00 | = A EXECUTAR | | 352,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,77 C |
| 8.1.2.3.1.04.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 31.754.411,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.754.411,92 C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00 | = A EXECUTAR | | 31.754.411,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.754.411,92 C |
| 8.1.2.3.1.05.00.00 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.193.098,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.098,17 C |
| 8.1.2.3.1.05.01.00 | = A EXECUTAR | | 1.193.098,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.098,17 C |
| 8.1.2.3.1.06.00.00 | CONTRATO DE GESTAO | | 64.084,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.084,49 C |
| 8.1.2.3.1.06.01.00 | = A EXECUTAR | | 64.084,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.084,49 C |
| 8.2.0.0.00.00.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 14.225.215,47 C | 1.140.967.948,09 | 1.306.984.805,46 | 166.016.857,37 C | 180.242.072,84 C |
| 8.2.1.0.00.00.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 14.225.215,47 C | 862.717.642,18 | 858.977.256,39 | 3.740.385,79 D | 10.484.829,68 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 14.225.215,47 C | 862.717.642,18 | 858.977.256,39 | 3.740.385,79 D | 10.484.829,68 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | 1.497.425,03 D | 305.696.582,63 | 306.633.102,84 | 936.520,21 C | 560.904,82 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | | 4.338.111,96 D | 302.776.091,70 | 299.438.607,19 | 3.337.484,51 D | 7.675.596,47 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.00 | = RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.840.686,93 C | 2.920.490,93 | 7.194.495,65 | 4.274.004,72 C | 7.114.691,65 C |

Pág. 11 de 13





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
De: 1.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.99.99
Referência: Dezembro..

Data/Hora de Emissão: 07/04/2026

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|--------------------|---|-----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO | | 46.520,67 C | 209.759.293,08 | 209.712.772,41 | 46.520,67 D | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | = DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ | | 46.520,67 C | 209.759.293,08 | 209.712.772,41 | 46.520,67 D | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP | | 15.676.119,83 C | 190.061.520,63 | 185.431.135,30 | 4.630.385,33 D | 11.045.734,50 C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | = COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | 4.658.280,06 C | 172.367.987,32 | 174.473.473,31 | 2.105.485,99 C | 6.763.766,05 C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | = COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES | | 4.188.260,63 C | 10.870.383,66 | 10.955.603,83 | 85.220,17 C | 4.273.480,80 C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | = COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS | | 6.829.579,14 C | 6.823.149,65 | 2.058,16 | 6.821.091,49 D | 8.487,65 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA | | 0,00 | 157.200.245,84 | 157.200.245,84 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | = DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA | | 0,00 | 154.981.935,82 | 154.981.935,82 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | = DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES | | 0,00 | 2.218.310,02 | 2.218.310,02 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 278.250.305,91 | 448.007.549,07 | 169.757.243,16 C | 169.757.243,16 C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 278.250.305,91 | 448.007.549,07 | 169.757.243,16 C | 169.757.243,16 C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO | | 0,00 | 278.250.305,91 | 448.007.549,07 | 169.757.243,16 C | 169.757.243,16 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS | | 0,00 | 278.250.305,91 | 448.007.549,07 | 169.757.243,16 C | 169.757.243,16 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | = PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA A REC | | 0,00 | 1.729.065,34 | 14.054.659,45 | 12.325.594,11 C | 12.325.594,11 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | = PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID | | 0,00 | 233.943.115,02 | 237.705.939,16 | 3.762.824,14 C | 3.762.824,14 C |
| 8.2.2.1.1.01.04 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 0,00 | 42.578.125,55 | 196.246.950,46 | 153.668.824,91 C | 153.668.824,91 C |
| 8.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 0,00 | 61.038.383,21 | 124.021.732,59 | 62.983.349,38 C | 62.983.349,38 C |
| 8.7.1.0.00.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 0,00 | 61.038.383,21 | 124.021.732,59 | 62.983.349,38 C | 62.983.349,38 C |
| 8.7.1.2.0.00.00.00 | = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | | 0,00 | 61.038.383,21 | 124.021.732,59 | 62.983.349,38 C | 62.983.349,38 C |
| 8.9.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 4.882.755,96 C | 1.471.093.092,82 | 1.897.153.877,03 | 426.060.784,21 C | 430.943.540,17 C |
| 8.9.6.0.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS | | 4.704.800,73 C | 192.382.708,72 | 495.535.370,15 | 303.152.661,43 C | 307.857.462,16 C |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANÇ DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO | | 0,00 | 183.973.170,20 | 485.088.472,71 | 301.115.302,51 C | 301.115.302,51 C |
| 8.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 167.958.102,64 | 174.180.449,95 | 6.222.347,31 C | 6.222.347,31 C |
| 8.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 8.007.533,78 | 155.454.011,38 | 147.446.477,60 C | 147.446.477,60 C |
| 8.9.6.1.7.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO | | 0,00 | 8.007.533,78 | 155.454.011,38 | 147.446.477,60 C | 147.446.477,60 C |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER | | 4.704.800,73 C | 8.409.538,52 | 10.446.897,44 | 2.037.358,92 C | 6.742.159,65 C |
| 8.9.6.2.1.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 4.658.280,06 C | 8.316.497,18 | 4.178.029,46 | 4.138.467,72 D | 519.812,34 C |
| 8.9.6.2.1.01.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | | 4.658.280,06 C | 4.158.248,59 | 19.780,87 | 4.138.467,72 D | 519.812,34 C |
| 8.9.6.2.1.02.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 2.022.068,94 | 2.022.068,94 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.1.03.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO | | 0,00 | 2.136.179,65 | 2.136.179,65 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO | | 46.520,67 C | 93.041,34 | 6.268.867,98 | 6.175.826,64 C | 6.222.347,31 C |
| 8.9.6.2.2.01.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 46.520,67 C | 46.520,67 | 6.222.347,31 | 6.175.826,64 C | 6.222.347,31 C |
| 8.9.6.2.2.04.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO | | 0,00 | 46.520,67 | 46.520,67 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.7.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | | 0,00 | 144.579.112,82 | 97.729.992,44 | 46.849.120,38 D | 46.849.120,38 D |
| 8.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO | | 0,00 | 144.579.112,82 | 97.729.992,44 | 46.849.120,38 D | 46.849.120,38 D |
| 8.9.9.0.00.00.00 | CONTROLES ESPECIFICOS TCESP | | 177.955,23 C | 1.134.131.271,28 | 1.303.888.514,44 | 169.757.243,16 C | 169.935.198,39 C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | COTA ORCAMENTARIA | | 0,00 | 1.134.131.271,28 | 1.303.888.514,44 | 169.757.243,16 C | 169.757.243,16 C |
| 8.9.9.1.7.00.00 | COTA ORCAMENTARIA | | 0,00 | 1.134.131.271,28 | 1.303.888.514,44 | 169.757.243,16 C | 169.757.243,16 C |

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes

Pág. 12 de 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

AO MUNICIPAL DE SAUDE
0 Até: 8.9.9.9.99.99
nrbr..

Data/Hora de Emissão: 07/04/2026

| NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|--|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 0.00 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 0,00 | 250.760.342,82 | 254.431.472,73 | 3.671.129,91 C | 3.671.129,91 C |
| 0.00 = COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO | | 0,00 | 248.223.398,47 | 248.315.092,70 | 91.694,23 C | 91.694,23 C |
| 0.00 = COTA LIBERADA A EMPENHAR | | 0,00 | 232.454.451,50 | 232.454.451,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0.00 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR | | 0,00 | 208.751.041,72 | 208.751.041,72 | 0,00 | 0,00 |
| 0.00 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR | | 0,00 | 167.958.102,64 | 174.180.449,95 | 6.222.347,31 C | 6.222.347,31 C |
| 0.00 = COTA LIQUIDADADA E PAGA | | 0,00 | 8.007.533,78 | 155.454.011,38 | 147.446.477,60 C | 147.446.477,60 C |
| 0.00 = CONTINGENCIAMENTO DOTACAO | | 0,00 | 17.976.400,35 | 30.301.994,46 | 12.325.594,11 C | 12.325.594,11 C |
| 0.00 CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO | | 175.955,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.955,23 C |
| 0.00 PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES | | 175.955,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.955,23 C |
| 0.00 PRECATORIOS DE PESSOAL | | 15.325,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.325,95 C |
| 0.01 = PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO | | 15.325,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.325,95 C |
| 0.00 PRECATORIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS | | 160.629,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.629,28 C |
| 0.01 = PRECAT.DE FORNEC.CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI | | 160.629,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.629,28 C |
| 0.00 CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS | | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 0.00 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |

10.00 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR 110.621.138,13 D
 10.00 = COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO 110.621.138,13 C
 10.00 = COTA LIBERADA A EMPENHAR
 10.00 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR
 10.00 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR 346.619.127,17 D
 10.00 = COTA LIQUIDADADA E PAGA 346.619.127,17 C
 10.00 = CONTINGENCIAMENTO DOTACAO 754.214.626,30 D
 10.00 = CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS 754.214.626,30 C
 10.00 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Itabajara Carneiro Faria
Gerente de Contabilidade-FMS
Matr. 28861 - CRC/RJ 91934/O
CPF 501.796.597-15

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes

Rogério Carlos Aguiar Junior
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças
Fundação Municipal de Saúde
Contador (CRC-R) 135789/U-3 Matr.: 40.604



PROCON - Campos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.0.0.0.0.00.00
Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 13/04/2026

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | SALDO NO MÊS | SALDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|---|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 2.860.950,89 D | 97.735,94 C | 129.264,60 C | 2.731.686,29 D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 2.422.666,72 D | 94.585,46 C | 119.458,76 C | 2.303.207,96 D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.401.054,67 D | 94.585,46 C | 119.458,76 C | 2.281.595,91 D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.401.054,67 D | 94.585,46 C | 119.458,76 C | 2.281.595,91 D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 0,00 D | 4.310,94 D | 5.338,56 D | 5.338,58 D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | = BANCO DO BRASIL | F | 0,00 D | 4.310,94 D | 5.338,56 D | 5.338,58 D |
| 1.1.1.1.1.19.01 | = APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 2.401.054,65 D | 98.896,40 C | 124.797,32 C | 2.276.257,33 D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 21.612,05 D | 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 | 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 | 17.117,05 D |
| 1.1.3.5.1.02.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | | 17.117,05 D | 0,00 | 0,00 | 17.117,05 D |
| 1.1.3.5.1.02.01 | = DEPOSITOS JUDICIAIS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.495,00 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 | 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 | 4.495,00 D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 438.284,17 D | 3.150,48 C | 9.805,84 C | 428.478,33 D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 438.284,17 D | 3.150,48 C | 9.805,84 C | 428.478,33 D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | | 648.807,42 D | 0,00 | 0,00 | 648.807,42 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | | 648.807,42 D | 0,00 | 0,00 | 648.807,42 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 5.126,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.126,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | P | 127.028,66 D | 0,00 | 0,00 | 127.028,66 D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA | | 112.831,96 D | 0,00 | 0,00 | 112.831,96 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 14.196,70 D | 0,00 | 0,00 | 14.196,70 D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | P | 72.865,01 D | 0,00 | 0,00 | 72.865,01 D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 10.847,01 D | 0,00 | 0,00 | 10.847,01 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL | P | 62.018,00 D | 0,00 | 0,00 | 62.018,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSILIOS EM GERAL | P | 19.287,75 D | 0,00 | 0,00 | 19.287,75 D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO | | 16.560,75 D | 0,00 | 0,00 | 16.560,75 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P | 2.727,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.727,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULT/EDUCAC/COMUNICACAO | P | 424.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 424.500,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS | | 424.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 424.500,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | P | 210.523,25 C | 3.150,48 C | 9.805,84 C | 220.329,09 C |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS | | 210.523,25 C | 3.150,48 C | 9.805,84 C | 220.329,09 C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID | | 210.523,25 C | 3.150,48 C | 9.805,84 C | 220.329,09 C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPREC/ACUMULADA - BENS MOVEIS | | 43,00 C | 0,00 | 0,00 | 43,00 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | * (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM | P | 43,00 C | 0,00 | 0,00 | 43,00 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | * (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA | P | 24.977,02 C | 613,55 C | 1.840,65 C | 26.817,67 C |

Pág. 1 de 7

Marcia Ildenete Mendes Barreto
Márcia Ildenete Mendes Barreto
Contadora-CRC-RJ 106649/O-6
Matr.: 030004-01

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

MT 8878



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.0.0.0.0.00.00
Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 13/04/2026

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | SALDO NO MÊS | SALDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|---|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.8.1.01.03 | * (-) DEPRECIO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS | P | 0,00 | 88,60 C | 620,20 C | 620,20 C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | * (-) DEPREC/ACUMULADA DE VEICULOS | P | 33.214,93 C | 2.448,33 C | 7.344,99 C | 40.559,92 C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | * (-) DEPRECIO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS | P | 152.288,30 C | 0,00 | 0,00 | 152.288,30 C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | 2.860.950,89 C | 5.894,52 C | 14.554,58 D | 2.846.396,31 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 31.444,66 C | 5.894,52 C | 14.554,58 D | 16.890,08 C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO | | 2.169,16 C | 2.169,16 C | 18.849,66 D | 2.169,16 C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 21.018,82 C | 0,00 | 21.018,82 D | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | 21.018,82 C | 0,00 | 21.018,82 D | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01 | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(| F | 21.018,82 C | 0,00 | 21.018,82 D | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | | 0,00 | 2.169,16 C | 2.169,16 C | 2.169,16 C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS) | | 0,00 | 2.169,16 C | 2.169,16 C | 2.169,16 C |
| 2.1.1.4.2.01.01 | = CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F) | F | 0,00 | 2.169,16 C | 2.169,16 C | 2.169,16 C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.177,27 C | 3.472,65 C | 3.472,65 C | 4.649,92 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO N CRT PRZ | | 1.177,27 C | 3.472,65 C | 3.472,65 C | 4.649,92 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC | | 1.177,27 C | 3.472,65 C | 3.472,65 C | 4.649,92 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.177,27 C | 3.472,65 C | 3.472,65 C | 4.649,92 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | = FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F) | F | 1.177,27 C | 3.472,65 C | 3.472,65 C | 4.649,92 C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 9.248,57 C | 252,71 C | 822,43 C | 10.071,00 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | | 59,33 C | 42,70 C | 42,70 C | 102,03 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | 59,33 C | 42,70 C | 42,70 C | 102,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | | 59,33 C | 42,70 C | 42,70 C | 102,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | = IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F | F | 9.189,24 C | 210,01 C | 779,73 C | 9.968,97 C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO | | 9.189,24 C | 210,01 C | 779,73 C | 9.968,97 C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNACOES (F) | | 9.189,24 C | 210,01 C | 779,73 C | 9.968,97 C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | = CONTRIBUICAO AO RGPS | F | 2.829.506,23 C | 0,00 | 0,00 | 2.829.506,23 C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 414.352,75 C | 0,00 | 0,00 | 414.352,75 C |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 414.352,75 C | 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 | 414.352,75 C |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO | | 2.415.153,48 C | 0,00 | 0,00 | 2.415.153,48 C |
| 2.3.7.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 2.415.153,48 C | 0,00 | 0,00 | 2.415.153,48 C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 6.426.885,90 C | 0,00 | 0,00 | 6.426.885,90 C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO | | 946.030,43 D | 0,00 | 0,00 | 946.030,43 D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 7.372.366,33 C | 0,00 | 0,00 | 7.372.366,33 C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR | | 550,00 C | 0,00 | 0,00 | 550,00 C |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 550,00 C | 0,00 | 0,00 | 550,00 C |
| 2.3.7.1.1.03.02 | AJUSTES DECO INCCORP./DESINCCORP OBRIG FINAN | | 550,00 C | 0,00 | 0,00 | 550,00 C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS | | 3.986.346,89 D | 0,00 | 0,00 | 3.986.346,89 D |

Pág. 3 de 7

Marcia Ildenete Mendes Barreto
Márcia Ildenete Mendes Barreto
Contadora-CRC-RJ 106649/O-6
Matr.: 030004-01

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

MT 8878



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.0.0.0.0.00.00
Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 13/04/2026

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | SALDO NO MÊS | SALDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|--|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 27.235,33 D | 0,00 | 0,00 | 27.235,33 D |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR | | 3.959.111,56 D | 0,00 | 0,00 | 3.959.111,56 D |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO | | 25.385,53 D | 0,00 | 0,00 | 25.385,53 D |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR | | 25.385,53 D | 0,00 | 0,00 | 25.385,53 D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 159.733,86 D | 469.859,35 D | 469.859,35 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 140.223,48 D | 398.388,65 D | 398.388,65 D | 398.388,65 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | 0,00 | 116.161,07 D | 348.001,98 D | 348.001,98 D | 348.001,98 D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS | 0,00 | 13.456,75 D | 40.819,23 D | 40.819,23 D | 40.819,23 D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI | 0,00 | 13.456,75 D | 40.819,23 D | 40.819,23 D | 40.819,23 D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 13.456,75 D | 40.819,23 D | 40.819,23 D | 40.819,23 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS | 0,00 | 13.456,75 D | 40.819,23 D | 40.819,23 D | 40.819,23 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO | 0,00 | 102.704,32 D | 307.182,75 D | 307.182,75 D | 307.182,75 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPPS-CONSOLI | 0,00 | 102.704,32 D | 307.182,75 D | 307.182,75 D | 307.182,75 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00 | 102.704,32 D | 307.182,75 D | 307.182,75 D | 307.182,75 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS | 0,00 | 102.704,32 D | 307.182,75 D | 307.182,75 D | 307.182,75 D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 24.062,41 D | 50.386,67 D | 50.386,67 D | 50.386,67 D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 2.169,16 D | 6.507,48 D | 6.507,48 D | 6.507,48 D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.169,16 D | 6.507,48 D | 6.507,48 D | 6.507,48 D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 2.169,16 D | 6.507,48 D | 6.507,48 D | 6.507,48 D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 21.893,25 D | 43.879,19 D | 43.879,19 D | 43.879,19 D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 21.893,25 D | 43.879,19 D | 43.879,19 D | 43.879,19 D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 19.510,38 D | 50.451,88 D | 50.451,88 D | 50.451,88 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO | 0,00 | 16.359,90 D | 40.646,04 D | 40.646,04 D | 40.646,04 D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | 0,00 | 9.112,95 D | 28.375,99 D | 28.375,99 D | 28.375,99 D |
| 3.3.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 9.112,95 D | 28.375,99 D | 28.375,99 D | 28.375,99 D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO | 0,00 | 9.112,95 D | 28.375,99 D | 28.375,99 D | 28.375,99 D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 1.940,95 D | 8.095,99 D | 8.095,99 D | 8.095,99 D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 7.172,00 D | 20.280,00 D | 20.280,00 D | 20.280,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 7.246,95 D | 12.270,05 D | 12.270,05 D | 12.270,05 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID | 0,00 | 7.246,95 D | 12.270,05 D | 12.270,05 D | 12.270,05 D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | 0,00 | 7.130,97 D | 11.870,87 D | 11.870,87 D | 11.870,87 D |
| 3.3.2.3.1.08.02 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 7.130,97 D | 11.870,87 D | 11.870,87 D | 11.870,87 D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 115,98 D | 399,18 D | 399,18 D | 399,18 D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 3.150,48 D | 9.805,84 D | 9.805,84 D | 9.805,84 D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | 0,00 | 3.150,48 D | 9.805,84 D | 9.805,84 D | 9.805,84 D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO | 0,00 | 3.150,48 D | 9.805,84 D | 9.805,84 D | 9.805,84 D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 3.150,48 D | 9.805,84 D | 9.805,84 D | 9.805,84 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 3.150,48 D | 9.805,84 D | 9.805,84 D | 9.805,84 D |

Pág. 3 de 7

Marcia Ildenete Mendes Barreto
Contadora-CRC-RJ 106649/O-6
Matr.: 030004-01

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

8878



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.0.0.0.0.00.00
Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 13/04/2026

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | SALDO NO MÊS | SALDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|--|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 D | 21.018,82 D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 D | 21.018,82 D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 D | 21.018,82 D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 D | 21.018,82 D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 D | 21.018,82 D |
| 3.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 D | 21.018,82 D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 56.103,40 C | 355.149,33 C | 355.149,33 C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE | 0,00 | 23.567,10 C | 63.160,93 C | 63.160,93 C | 63.160,93 C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS | 0,00 | 23.567,10 C | 63.160,93 C | 63.160,93 C | 63.160,93 C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 23.567,10 C | 63.160,93 C | 63.160,93 C | 63.160,93 C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO | 0,00 | 23.567,10 C | 63.160,93 C | 63.160,93 C | 63.160,93 C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 C | 21.018,82 C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 C | 21.018,82 C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 C | 21.018,82 C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMET INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 C | 21.018,82 C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINAN RECIB INDEPEN EXEC. ORCAMENT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 C | 21.018,82 C |
| 4.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 C | 21.018,82 C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 32.536,30 C | 270.969,58 C | 270.969,58 C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 32.536,30 C | 270.969,58 C | 270.969,58 C |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 32.536,30 C | 270.969,58 C | 270.969,58 C |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 32.536,30 C | 270.969,58 C | 270.969,58 C |
| 4.9.9.5.1.05.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE DIRETO DIFUSOS | 0,00 | 0,00 | 32.536,30 C | 270.969,58 C | 270.969,58 C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES APROVAÇÃO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 22.196,09 D | 5.486,66 D | 2.689.267,24 D | 2.711.463,33 D | 2.711.463,33 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO | 0,00 | 5.486,66 D | 2.689.267,24 D | 2.689.267,24 D | 2.689.267,24 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA | 0,00 | 7.666,19 C | 1.061.533,81 D | 1.061.533,81 D | 1.061.533,81 D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 7.666,19 C | 1.061.533,81 D | 1.061.533,81 D | 1.061.533,81 D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 7.666,19 C | 1.061.533,81 D | 1.061.533,81 D | 1.061.533,81 D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | 0,00 | 13.152,85 D | 1.627.733,43 D | 1.627.733,43 D | 1.627.733,43 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 D | 1.139.200,00 D | 1.139.200,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 1.069.200,00 D | 1.069.200,00 D | 1.069.200,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | = CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D | 70.000,00 D | 70.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D | 70.000,00 D | 70.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | = CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D | 70.000,00 D | 70.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | = ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D | 70.000,00 D | 70.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | =* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D | 70.000,00 D | 70.000,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 0,00 | 13.152,85 D | 488.533,43 D | 488.533,43 D | 488.533,43 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 13.152,85 D | 488.533,43 D | 488.533,43 D | 488.533,43 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 13.152,85 D | 488.533,43 D | 488.533,43 D | 488.533,43 D |

Pág. 4 de 7

Marcia Ildenete Mendes Barreto
Contadora-CRC-RJ 106649/O-6
Matr.: 030004-01

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

8878





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026**

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.0.0.0.0.00.00
Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 13/04/2026

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | SALDO NO MÊS | SALDO ATÉ MÊS | SALDO |
|------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 5.2.2.9.2.01.01 | = EMISSAO DE EMPENHOS | | 0,00 | 13.152,85 D | 488.533,43 D | 488.533,43 D |
| 5.3.0.0.0.0.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | 22.196,09 D | 0,00 | 0,00 | 22.196,09 D |
| 5.3.2.0.0.0.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.196,09 D | 0,00 | 0,00 | 22.196,09 D |
| 5.3.2.7.0.0.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESS - INSCRICAO NO EXERCÍ | | 22.196,09 D | 0,00 | 0,00 | 22.196,09 D |
| 6.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | 22.196,09 C | 5.486,66 C | 2.689.267,24 C | 2.711.463,33 C |
| 6.2.0.0.0.0.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | 0,00 | 5.486,66 C | 2.689.267,24 C | 2.689.267,24 C |
| 6.2.1.0.0.0.00 | EXECUCAO DA RECEITA | | 0,00 | 7.666,19 D | 1.061.533,81 C | 1.061.533,81 C |
| 6.2.1.1.0.0.00 | = RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 63.769,59 D | 727.403,30 C | 727.403,30 C |
| 6.2.1.2.0.0.00 | = RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 56.103,40 C | 334.130,51 C | 334.130,51 C |
| 6.2.2.0.0.0.00 | EXECUCAO DA DESPESA | | 0,00 | 13.152,85 C | 1.627.733,43 C | 1.627.733,43 C |
| 6.2.2.1.0.0.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 C | 1.139.200,00 C |
| 6.2.2.1.1.0.0.00 | = CREDITO DISPONIVEL | | 0,00 | 0,00 | 650.666,57 C | 650.666,57 C |
| 6.2.2.1.3.0.0.00 | CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 13.152,85 C | 488.533,43 C | 488.533,43 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 143.430,53 D | 49.498,74 C | 49.498,74 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 5.641,81 C | 5.641,81 C | 5.641,81 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | | 0,00 | 150.941,57 C | 433.392,88 C | 433.392,88 C |
| 6.2.2.9.0.0.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 0,00 | 13.152,85 C | 488.533,43 C | 488.533,43 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00 | 13.152,85 C | 488.533,43 C | 488.533,43 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 13.152,85 C | 488.533,43 C | 488.533,43 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 143.430,53 D | 49.498,74 C | 49.498,74 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | = EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 5.641,81 C | 5.641,81 C | 5.641,81 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 150.941,57 C | 433.392,88 C | 433.392,88 C |
| 6.3.0.0.0.0.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | | 22.196,09 C | 0,00 | 0,00 | 22.196,09 C |
| 6.3.2.0.0.0.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.196,09 C | 0,00 | 0,00 | 22.196,09 C |
| 6.3.2.1.0.0.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.196,09 C | 0,00 | 21.018,82 C | 1.177,27 C |
| 6.3.2.2.0.0.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 C | 21.018,82 C |
| 7.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DEVEDORES | 2.440.367,81 D | 0,00 | 396.164,65 D | 3.776.946,48 D | 6.217.314,29 D |
| 7.2.0.0.0.0.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2.418.171,72 D | 56.103,40 D | 56.103,40 D | 1.494.349,33 D | 3.912.521,05 D |
| 7.2.1.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 2.418.171,72 D | 56.103,40 D | 56.103,40 D | 355.149,33 D | 2.773.321,05 D |
| 7.2.1.1.0.0.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.418.171,72 D | 56.103,40 D | 56.103,40 D | 355.149,33 D | 2.773.321,05 D |
| 7.2.1.1.1.0.0.00 | = RECURSOS ORDINARIOS | 2.418.171,72 D | 56.103,40 D | 56.103,40 D | 355.149,33 D | 2.773.321,05 D |
| 7.2.2.0.0.0.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 D | 1.139.200,00 D |
| 7.2.2.1.0.0.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 D | 1.139.200,00 D |
| 7.2.2.1.1.0.0.00 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 D | 1.139.200,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 D | 1.139.200,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | = CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.200,00 D | 1.069.200,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02 | = CRONOGR DESEMB MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D | 70.000,00 D |
| 7.7.0.0.0.0.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 32.536,30 D | 270.969,58 D | 270.969,58 D |

Pág. 5 de 7

Marcia Hdenete Mendes Barreto
Contadora-CRC-RJ 106649/O-6
Matr.: 030004-01

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 60292

MA 8878



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026**

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.0.0.0.0.00.00
Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 13/04/2026

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | SALDO NO MÊS | SALDO ATÉ MÊS | SALDO |
|------------------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 7.7.1.0.0.0.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 0,00 | 32.536,30 D | 270.969,58 D | 270.969,58 D |
| 7.7.1.2.0.0.00 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | | 0,00 | 32.536,30 D | 270.969,58 D | 270.969,58 D |
| 7.9.0.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES | | 22.196,09 D | 307.524,95 D | 2.011.627,57 D | 2.033.823,66 D |
| 7.9.6.0.0.0.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS | | 22.196,09 D | 307.524,95 D | 872.427,57 D | 894.623,66 D |
| 7.9.6.1.0.0.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO | | 0,00 | 307.524,95 D | 872.427,57 D | 872.427,57 D |
| 7.9.6.1.1.0.0.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 156.583,38 D | 439.034,69 D | 439.034,69 D |
| 7.9.6.1.2.0.0.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 150.941,57 D | 433.392,88 D | 433.392,88 D |
| 7.9.6.2.0.0.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER | | 22.196,09 D | 0,00 | 0,00 | 22.196,09 D |
| 7.9.9.0.0.0.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS | | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 D | 1.139.200,00 D |
| 7.9.9.1.0.0.00 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 D | 1.139.200,00 D |
| 7.9.9.1.7.00.00 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 D | 1.139.200,00 D |
| 7.9.9.1.7.01.00 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID | | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 D | 1.139.200,00 D |
| 8.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES CREDORES | 2.440.367,81 C | 0,00 | 396.164,65 C | 3.776.946,48 C | 6.217.314,29 C |
| 8.2.0.0.0.0.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2.418.171,72 C | 56.103,40 C | 56.103,40 C | 1.494.349,33 C | 3.912.521,05 C |
| 8.2.1.0.0.0.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 2.418.171,72 C | 56.103,40 C | 56.103,40 C | 355.149,33 C | 2.773.321,05 C |
| 8.2.1.1.0.0.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.418.171,72 C | 56.103,40 C | 56.103,40 C | 355.149,33 C | 2.773.321,05 C |
| 8.2.1.1.1.0.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 2.386.727,06 C | 42.950,55 C | 42.950,55 C | 154.402,92 D | 2.232.324,14 C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | 30.208,06 D | 0,00 | 0,00 | 154.402,92 D | 184.610,98 D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | = RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.416.935,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416.935,12 C |
| 8.2.1.1.2.0.0.00 | DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO | | 0,00 | 143.430,53 D | 49.498,74 C | 49.498,74 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | = DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ | | 0,00 | 143.430,53 D | 49.498,74 C | 49.498,74 C |
| 8.2.1.1.3.0.0.00 | DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP | 31.444,66 C | 0,00 | 5.894,52 C | 14.554,58 D | 16.890,08 D |
| 8.2.1.1.3.01.00 | = COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | 22.196,09 C | 0,00 | 5.641,81 C | 15.377,01 D | 6.819,08 C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | = COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES | 9.248,57 C | 0,00 | 252,71 C | 822,43 C | 10.071,00 C |
| 8.2.1.1.4.0.0.00 | DISPON P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 150.688,86 C | 474.608,09 C | 474.608,09 C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | = DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 131.806,79 C | 393.973,60 C | 393.973,60 C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | = DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 | 18.882,07 C | 59.615,67 C | 59.615,67 C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | = DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 C | 21.018,82 C |
| 8.2.2.0.0.0.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 C | 1.139.200,00 C |
| 8.2.2.1.0.0.00 | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 C | 1.139.200,00 C |
| 8.2.2.1.1.0.0.00 | EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 C | 1.139.200,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 C | 1.139.200,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | = PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID | 0,00 | 0,00 | 13.152,85 D | 650.666,57 C | 650.666,57 C |
| 8.2.2.1.1.01.04 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | 13.152,85 C | 488.533,43 C | 488.533,43 C |
| 8.7.0.0.0.0.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 32.536,30 C | 270.969,58 C | 270.969,58 C |
| 8.7.1.0.0.0.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 32.536,30 C | 270.969,58 C | 270.969,58 C |
| 8.7.1.2.0.0.00 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 32.536,30 C | 270.969,58 C | 270.969,58 C |
| 8.9.0.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES | | 22.196,09 C | 307.524,95 C | 2.011.627,57 C | 2.033.823,66 C |

Pág. 6 de 7

Marcia Hdenete Mendes Barreto
Contadora-CRC-RJ 106649/O-6
Matr.: 030004-01

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 60292

MA 8878





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026**

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.0.0.0.0.00.00

Data/Hora de Emissão: 13/04/2026

Referência: Março

| CONTA | NOME | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | SALDO NO MÊS | SALDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|--|-----------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORÇAMENTARIAS | | 22.196,09 C | 307.524,95 C | 872.427,57 C | 894.623,66 C |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO | | 0,00 | 307.524,95 C | 872.427,57 C | 872.427,57 C |
| 8.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 5.641,81 C | 5.641,81 C | 5.641,81 C |
| 8.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 150.941,57 C | 433.392,88 C | 433.392,88 C |
| 8.9.6.1.7.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO | | 0,00 | 150.941,57 C | 433.392,88 C | 433.392,88 C |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENTO EXERC ANTER | | 22.196,09 C | 0,00 | 0,00 | 22.196,09 C |
| 8.9.6.2.1.01.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 D | 21.018,82 D |
| 8.9.6.2.1.02.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 0,00 | 21.018,82 C | 21.018,82 C |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO | | 22.196,09 C | 0,00 | 0,00 | 22.196,09 C |
| 8.9.6.2.2.01.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 22.196,09 C | 0,00 | 0,00 | 22.196,09 C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECIFICOS | | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 C | 1.139.200,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | COTA ORÇAMENTARIA | | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 C | 1.139.200,00 C |
| 8.9.9.1.7.00.00 | COTA ORÇAMENTARIA | | 0,00 | 0,00 | 1.139.200,00 C | 1.139.200,00 C |
| 8.9.9.1.7.02.00 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 0,00 | 2.000,00 D | 559.788,42 C | 559.788,42 C |
| 8.9.9.1.7.03.00 | = COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 90.878,15 C | 90.878,15 C |
| 8.9.9.1.7.04.00 | = COTA LIBERADA A EMPENHAR | | 0,00 | 11.152,85 D | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.1.7.05.00 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR | | 0,00 | 143.430,53 D | 49.498,74 C | 49.498,74 C |
| 8.9.9.1.7.06.00 | = COTA LIQUIDADADA A PAGAR | | 0,00 | 5.641,81 C | 5.641,81 C | 5.641,81 C |
| 8.9.9.1.7.07.00 | = COTA LIQUIDADADA E PAGA | | 0,00 | 150.941,57 C | 433.392,88 C | 433.392,88 C |

RESUMO:

| | |
|---|----------------|
| ATIVO | 2.731.686,29 D |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 2.846.396,31 C |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 469.859,35 D |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 355.149,33 C |
| CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2.711.463,33 D |
| CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2.711.463,33 C |
| CONTROLES DEVEDORES | 6.217.314,29 D |
| CONTROLES CREDORES | 6.217.314,29 C |

Marcia Ildenete Mendes Barreto
Márcia Ildenete Mendes Barreto
Contadora-CRC-RJ 106649/O-6
Mat. 039904-01

Pág. 7 de 7

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Mat. 69292

MAT 8878

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2026

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes, RJ - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que determina o artigo 95, VII da Lei Complementar Municipal nº 41/2024;

Convoca os servidores nomeados que compõe a DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - PREVICAMPOS, em conformidade com a legislação pertinente, para comparecerem a REUNIÃO ORDINÁRIA, que será realizada no dia 30 de abril de 2026, quinta-feira, às 11h, na sede do PREVICAMPOS, situada na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, para deliberar a seguinte ordem do dia:

1. Diretrizes administrativas;
2. Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, RJ, 17 de abril de 2026.

MARIO TERRA ARÉAS FILHO
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40.288

Secretaria Municipal de Administração e Contratos - Licitação -

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2025 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 030/2025, Processo nº 2025.016.000030-1-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de colete de proteção balística nível II, modelo ostensivo masculino, visando atender as demandas da Guarda Civil Municipal, durante o período de 01 (um) ano, e, em consequência, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, com a ADJUDICAÇÃO do seu objeto à empresa vencedora do certame, a saber:

- TITAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 52.321.656/0001-00, com registro no lote único.

PUBLIQUE-SE.

Em 16 de abril de 2026.

Wellington de Souza Levino
Comandante da Guarda Civil Municipal

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 0122/2026

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 15 de abril de 2026, nomear Grasielly Seabra Felizardo, para exercer, no Gabinete do Vereador Fernando Lopes Machado – Fernando Machado, o cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar, Símbolo CC1-E.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de abril de 2026, 349º da Vila de São Salvador dos Campos, 191º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 374º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0123/2026

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, a partir de 15 de abril de 2026, nomear Bruna Mara Ribeiro Rocha, para exercer, no Gabinete do Vereador Fernando Lopes Machado – Fernando Machado, o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar, Símbolo CC1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de abril de 2026, 349º da Vila de São Salvador dos Campos, 191º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 374º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0124/2026

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, a partir de 15 de abril de 2026, nomear Maycon Barcelos de Souza, para exercer, no Gabinete do Vereador Fernando Lopes Machado – Fernando Machado, o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CC1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de abril de 2026, 349º da Vila de São Salvador dos Campos, 191º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 374º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –



PORTARIA Nº 0125/2026

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, a partir de 15 de abril de 2026, nomear Cintia Pessanha Pinto, para exercer, no Gabinete do Vereador Fernando Lopes Machado – Fernando Machado, o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar, Símbolo CC1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de abril de 2026, 349º da Vila de São Salvador dos Campos, 191º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 374º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0126/2026

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 15 de abril de 2026, nomear Caio de Almeida Freitas Bastos, para exercer, no Gabinete do Vereador Fernando Lopes Machado – Fernando Machado, o cargo de provimento em comissão de Assessor de Comissão Permanente, Símbolo CC2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de abril de 2026, 349º da Vila de São Salvador dos Campos, 191º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 374º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –



Frederico Paes
PREFEITO

**DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES**

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

OUVIDORIA GERAL

E-mail – ouvidoriageral.campos@gmail.com
Solicitação a Ouvidoria
<https://sistemas.campos.rj.gov.br/sic/>

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO
Gabinete do Prefeito

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão
<https://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



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br