

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira (Interino)

Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José

Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita
Francisco de Assis Pessanha (Interino)

Superintendência de Planejamento
Walter Jobe

Assessoria Particular da Prefeita
Linda Mara Silva

Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Robson Colla Machado

Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcémir Pascoutto da Rocha

Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano

Guarda Civil Municipal
Wellington de Souza Levino

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Carlos Frederico da Silva Paes

Superintendência de Comunicação
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior

Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes
Otávio Amaral de Carvalho

Superintendência de Agricultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo

Superintendência de Pesca e Aquicultura
Rodolfo José Ribeiro da Silva

Superintendência de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu (Interina)

Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto (Interino)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Carlos Frederico da Silva Paes (Interino)

Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Superintendência dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes (Interino)

Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Edilson Peixoto Gomes

Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Álvaro Henrique de Souza Oliveira (Interino)

Empresa Municipal de Habitação
Simone Ferreira Muniz de Oliveira

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel

Superintendência de Igualdade Racial
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)

Fundação Municipal de Esporte
Rogério Quitete de Campos

Fundação Cultural Jornalista Oswald
Patrícia Cordeiro Alves Alencar (Interina)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Jorge Ribeiro Rangel

Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor

Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Arthur de Souza Oliveira (Interino)

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Gabinete da Prefeita.....	...

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	...
Governo.....	...
Desenvolvimento Econômico.....	...
Desenvolvimento Humano e Social.....	2
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	...
Educação, Cultura e Esporte.....	2
Fundação de Saúde.....	...
Desenvolvimento Ambiental.....	...
Gabinete do Vice-Prefeito.....	...
Fazenda.....	...
PREVICAMPOS.....	3
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
CODEMCA.....	...
Saúde.....	9
Fundação da Infância e Juventude.....	9
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	9
CÂMARA MUNICIPAL.....	...

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Decreto nº 247/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014, publicada em 27/01/2015 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 2.364.425,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IM-PLANT.	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350.000,00
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINIST. E GESTAO DE PES	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900.000,00
TOTAL DA UG	2.250.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2385 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUN. DE SAUDE	
FONTE 0100 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.425,00
TOTAL DA UG	14.425,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IM-PLANT.	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PES-SOAS	
FONTE 0144 - NAT 339049 - AUXILIO TRANSPORTE	1.500.000,00
TOTAL DA UG	2.350.000,00

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.425,00
TOTAL DA UG	14.425,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de setembro de 2015.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1891620

Decreto nº 248/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014, publicada em 27/01/2015 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 13.798.800,00 (treze milhões, setecentos e noventa e oito mil e oitocentos reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0218 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.048.800,00
TOTAL DA UG	7.048.800,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS-SEC.MUN.DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
TOTAL DA UG	700.000,00

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IM-PLANT.	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
FONTE 0144 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	1.750.000,00
TOTAL DA UG	3.250.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2385 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUN. DE SAUDE	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
FONTE 0100 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	1.050.000,00
TOTAL DA UG	1.250.000,00

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.122.0067.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ	
FONTE 0100 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUND. MUN. DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	1.500.000,00
TOTAL DA UG	1.500.000,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS

FONTE 0218 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00
FONTE 0218 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
FONTE 0218 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.548.800,00
TOTAL DA UG	7.048.800,00

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

20030 - PREVICAMPOS

2.09.122.0067.4337 - APOIO ADM. - REGIME PROP. DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS

FONTE 0100 - NAT 319001 - APOS.DO RPPS,RESERVA REMUN.E REFORMAS MILITAR	2.900.000,00
TOTAL DA UG	2.900.000,00

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANT.

FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.850.000,00
TOTAL DA UG	3.850.000,00

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de setembro de 2015

ROSINHA GAROTINHO

Prefeita

Id: 1891621

DECRETO Nº 238/2015.

Dispõe sobre a 2ª Conferência Municipal de Saúde Bucal em Campos dos Goytacazes, e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que a Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da Política de Saúde, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.142/1990;

CONSIDERANDO o proposto na 7ª Conferência Municipal de Saúde realizada em 14 de julho de 2015 e ratificado em reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes em 04 de agosto de 2015;

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a 2ª Conferência Municipal de Saúde Bucal, a realizar-se em 27 de outubro de 2015.

Art. 2º - O tema central da 2ª Conferência Municipal de Saúde Bucal será "Saúde Bucal de Qualidade - Acesso e Cidadania".

Art. 3º - A 2ª Conferência Municipal de Saúde Bucal será realizada no auditório da Associação Brasileira de Odontologia/Regional de Campos, localizada na Rua Cora de Alvarenga nº 210, Parque Leopoldina, Campos dos Goytacazes/RJ.

Art. 4º - A 2ª Conferência Municipal de Saúde Bucal terá como presidente de honra a Prefeita Municipal de Campos dos Goytacazes e será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes.

Art. 5º - As normas de organização e funcionamento da 2ª Conferência Municipal de Saúde Bucal serão expedidas em Portarias pelo Secretário Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes.

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de setembro de 2015.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 1891572

Portaria Nº1784/2015

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8344/13,8622/2015 e Decreto 80/2015, 21/2014, **Simone dos Santos Araújo**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da EM. Rotary I, Classificação "C", **Simbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de julho de 2015.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

(Republicada por ter saído por incorreção)

Id: 1891610

Portaria nº 2306/2015

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO concurso público, realizado em 16 de fevereiro de 2003, homologado através da Portaria Nº 122/2003, publicado em 12, 13 e 14/03/03 no Jornal O Monitor Campista.

CONSIDERANDO a impetração de Mandado de Segurança (0016634-49.2008.8.19.0014) por **Cristina de Fátima Ribeiro da Costa**.

CONSIDERANDO ter sido concedida a ordem mandamental pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que a impetrante seja nomeada no cargo de Professor de Ensino Fundamental - 2º segmento da 5ª a 8ª série - Disciplina: Educação Artística, previsto no edital do concurso público de 2003, após cumpridas as demais etapas do concurso.

RESOLVE, convocar e nomear **CRISTINA DE FÁTIMA RIBEIRO DA COSTA** no cargo de Professor de Ensino Fundamental - 2º segmento da 5ª a 8ª série - Disciplina: Educação Artística.

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, para encaminhamento para exame médico admissional e efetivação da posse, portando os seguintes documentos originais e cópias (**NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS**):

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);

C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge),
Título de Eleitor acrescido do comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;

Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
Comprovante de Residência atualizado,
Certidão Negativa de Antecedente Criminal Estadual (Cartório Distribuidor);

Certidão Negativa de Antecedente Criminal da Vara Federal (www.jfrj.jus.br);

Cartão PIS/PASEP;

Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;

Cartão que comprove o número da conta no BANCO SANTANDER.

Declaração de Acumulo de Cargos, se houver, **CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração para efeitos de comprovação, SOMENTE SERÁ ACEITO A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.**

Cópia da última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, acompanhada do respectivo recibo de entrega e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto na no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de setembro de 2015.

Rosinha Garotinho

- Prefeita Municipal -

Id: 1891570

Portaria nº 2307/2015

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a aprovação e classificação no Concurso Público nº 007/2012, homologado através da portaria nº1399/2012, publicada em 02 de julho de 2012.

CONSIDERANDO a impetração do Mandado de Segurança por **LUCIANA VIANA MACHADO DE OLIVEIRA**.

CONSIDERANDO a decisão pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Mandado de Segurança nº 0015482-61.2015.8.19.0000, para que a impetrante seja convocada, nomeada e empossada no cargo de Psicóloga, previsto no edital do Concurso Público 007/2012, após cumpridas as demais etapas do concurso.

RESOLVE convocar e nomear LUCIANA VIANA MACHADO DE OLIVEIRA no cargo de PSICÓLOGA.

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos para encaminhamento para exame médico admissional e efetivação da posse, portando os seguintes documentos originais e cópias (**NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS**):

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;

Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
Comprovante de Residência atual,
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);

Cartão PIS/PASEP;

Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;

Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;

Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.

Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, **CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exo-**

neração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, **ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA** e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 25 de setembro de 2015.

Rosinha Garotinho

- Prefeita Municipal -

Id: 1891571

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2015.021.000091-4-PR, convite nº. 003/15, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de sonorização de médio porte, para atender os eventos relacionados às ações sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, realizados pelos Departamentos de Proteção Social Básica, Políticas Habitacionais, Programas e Projetos e Transferência de renda, à licitante equipe GP MASTERSOUND LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.729.324/0001-28, com o valor total de R\$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais).

PÚBLIQUE-SE

Em 24 de setembro de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

Fundo Municipal de Assistência Social

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Id: 1891607

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO CME Nº. 07 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA (04 A 05 ANOS), EM HORÁRIO PARCIAL, 1º TURNO DAS 07:30 ÀS 11:30 HORAS E 2º TURNO DAS 12:30 ÀS 16:30 HORAS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 52 ALUNOS, NO JARDIM DE INFÂNCIA LIMÃOZINHO VERDE E ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

O **CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas inscritas nos Artigos 25, 26, 28 e 29 da Deliberação CME nº. 01 de 24 de abril de 2008, considerando

Parecer Conclusivo da Comissão Verificadora emitido em 02 de março de 2015,

Parecer CME/CEI nº. 07 de 10 de agosto de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o Jardim de Infância Limãozinho Verde e Escola São João Batista, com sede na Rua Dr. João Maria, nº 290, Parque João Maria, município de Campos dos Goytacazes-RJ, com base nos Artigos 25, 26, 28 e 29 da Deliberação CME nº. 01/2008, a funcionar com Educação Infantil: Pré-escola (04 a 05 anos), em horário parcial, 1º turno das 7h30min às 11h30min e 2º turno, das 12h30min às 16h30min, totalizando como capacidade máxima de matrícula 52 alunos.

Art. 2º. Fica concedida a Autorização de Funcionamento desta Instituição Privada de Educação Infantil, enquanto atender as normas estabelecidas pela legislação vigente.

Parágrafo único. O ato de autorização poderá ser suspenso ou revogado quando a Supervisão / Departamento de Supervisão Educacional / Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte constatar que a Instituição não cumpre a legislação pertinente, devendo as irregularidades serem comunicadas imediatamente ao Conselho Municipal de Educação, assegurado o direito à ampla defesa, conforme dispõem o Artigo 42 da Deliberação CME nº. 01 de 24 de abril de 2008.

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes (RJ), 16 de setembro de 2015.

Frederico Tavares Rangel

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1890086

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO CME Nº. 08 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.

INDEFERE O FUNCIONAMENTO DA ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CENTRO EDUCACIONAL SANTANA AZEREDO: PROCESSO R00017/2008, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

O **CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas inscritas nos Artigos 25, 26, 28 e 29 da Deliberação CME nº. 01 de 24 de abril de 2008, considerando

Parecer Conclusivo da Comissão Verificadora emitido em 24 de outubro de 2013,

Parecer CME/CEI nº. 08 de 10 de agosto de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Indeferir o funcionamento da Educação Infantil no Centro Educacional Santana Azeredo, com sede na Avenida Petrópolis, nº 147, Parque Guarús, município de Campos dos Goytacazes.

Art. 2º. Fica indeferida a Autorização de Funcionamento da etapa referente à Educação Infantil desta Instituição Privada de Ensino, por não atender as normas estabelecidas pela legislação vigente.

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes (RJ), 16 de setembro de 2015.

Frederico Tavares Rangel

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1890087



Rosinha Garotinho

PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira

VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho

SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha

SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho

PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Mayra Freire Amaral - **Chefe de Publicação**

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Chereine Viana Barros - **Superintendente Adjunto de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude

Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 7333 7377 / 2733 1438

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO CME Nº. 09 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.
INDEFERE A PEDIDO O FUNCIONAMENTO DA ETAPA EDUCAÇÃO INFANTIL NO COLÉGIO JOÃO PAULO II: PROCESSO R00006/2008, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, especialmen-

te aquelas inscritas nos Artigos 25, 26, 28 e 29 da Deliberação CME nº. 01 de 24 de abril de 2008, considerando Parecer Conclusivo da Comissão Verificadora emitido em 24 de outubro de 2013,
Parecer CME/CEI nº. 09 de 12 de agosto de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º. Indefereir a pedido o funcionamento da Educação Infantil no Colégio João Paulo II, com sede na Rua Visconde de Itaboraí, nº 524, Parque Rosário, município de Campos dos Goytacazes.

Art. 2º. Fica indeferida a pedido a Autorização de Funcionamento da etapa referente à Educação Infantil desta Instituição Privada de Ensino, por não atender as normas estabelecidas pela legislação vigente.
Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Campos dos Goytacazes (RJ), 16 de setembro de 2015.
Frederico Tavares Rangel
Presidente do Conselho Municipal de Educação
Id: 1890088

Instituto de Previdência de Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 23/09/2015 AS 15:35 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCÍCIO: 2015 REFERENCIA: JULHO	
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS				DATA : 23/09/2015 PAG.: 1	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.147.982.651,40D	1.119.234.880,06	1.054.769.962,27	1.212.447.569,19D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.091.472.553,75D	1.119.234.880,06	1.054.769.962,27	1.155.937.471,54D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		549.205.584,68	549.205.584,68	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		549.205.584,68	549.205.584,68	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		549.205.584,68	549.205.584,68	
111110500	CONTA UNICA - RPPS		511.286.403,86	511.286.403,86	
111110501	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	235.373.569,66	235.373.569,66	
111110504	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPP	F	237.993.653,38	237.993.653,38	
111110533	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	37.919.180,82	37.919.180,82	
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS		37.919.180,82	37.919.180,82	
111114237	= BRADESCO	F	37.919.180,82	37.919.180,82	
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		47.341.903,67	47.341.903,67	
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		47.341.903,67	47.341.903,67	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		47.341.903,67	47.341.903,67	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		47.341.903,67	47.341.903,67	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		47.341.903,67	47.341.903,67	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP	1.091.472.553,75D	522.683.611,68	458.218.693,89	1.155.937.471,54D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.091.472.553,75D	522.683.611,68	458.218.693,89	1.155.937.471,54D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-C	1.091.472.553,75D	522.683.611,68	458.218.693,89	1.155.937.471,54D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	970.231.187,35D	508.300.390,06	450.537.913,27	1.027.993.664,14D
114110903	= POUPANCA	F	10.535.278,87D	10.656.350,89	
114110906	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	F	448.763.456,55D	179.831.794,57	457.524.043,35D
114110908	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	F	510.932.451,93D	328.347.523,47	570.469.620,79D
114111000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		85.741.117,76D	14.358.265,90	92.482.095,04D
114111004	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	F	85.741.117,76D	14.358.265,90	92.482.095,04D
114111100	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBI	F	35.500.248,64D	24.955,72	35.461.712,36D
115000000	ESTOQUES		3.780,03	3.780,03	
115600000	ALMOXARIFADO		3.780,03	3.780,03	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		3.780,03	3.780,03	
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	3.780,03	3.780,03	
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	56.510.097,65D			56.510.097,65D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.226.880,28D			56.226.880,28D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	56.226.880,28D			56.226.880,28D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL	56.226.880,28D			56.226.880,28D
121110300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	56.226.880,28D			56.226.880,28D
121110304	= EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	P	56.226.880,28D		56.226.880,28D
123000000	IMOBILIZADO	283.217,37D			283.217,37D
123100000	BENS MOVEIS	283.217,37D			283.217,37D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	283.217,37D			283.217,37D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	5.466,69D		5.466,69D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	7.158,00D		7.158,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	330,00D		330,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	103.692,15D		103.692,15D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	19.379,00D		19.379,00D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	42.116,44D		42.116,44D

Juliana Magda Viata
C.R.C./R.S. nº 22491-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Matr.: 22491 - Port.: 3078/2013

Elmar Kunsch
José Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Matr.: 21753 - Port.: 1602/2014

Ricardo Pessanha Gomes
Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 23/09/2015 AS 15:35 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCÍCIO: 2015 REFERENCIA: JULHO	
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS				DATA : 23/09/2015 PAG.: 2	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P	59,99D		59,99D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	535,90D		535,90D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	7.802,20D		7.802,20D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	56.500,00D		56.500,00D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	447,00D		447,00D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	39.730,00D		39.730,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.147.982.651,40C	54.930.346,15	57.143.494,69	1.150.195.799,94C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		54.930.346,15	57.143.494,69	2.213.148,54C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		45.860.441,91	45.860.441,91	
211100000	PESSOAL A PAGAR		44.252.326,20	44.252.326,20	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		44.252.326,20	44.252.326,20	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		44.252.326,20	44.252.326,20	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	44.252.326,20	44.252.326,20	
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PA		1.450.409,73	1.450.409,73	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PA		1.450.409,73	1.450.409,73	
211210100	= BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO	F	1.450.409,73	1.450.409,73	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		157.705,98	157.705,98	
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA		157.705,98	157.705,98	
211420400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO D		157.705,98	157.705,98	
211420401	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	F	157.705,98	157.705,98	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		49.761,26	49.761,26	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		49.761,26	49.761,26	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		49.761,26	49.761,26	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		49.761,26	49.761,26	
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES	F	43.761,26	43.761,26	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	6.000,00	6.000,00	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		1.524.477,05	1.825.726,64	301.249,59C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		1.524.477,05	1.825.726,64	301.249,59C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		1.524.477,05	1.825.726,64	301.249,59C
214310300	= IRRF - SERVIDORES	F	1.524.477,05	1.825.726,64	301.249,59C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		7.495.665,93	9.407.564,88	1.911.898,95C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		7.484.415,93	9.396.314,88	1.911.898,95C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		7.010.084,14	8.916.298,24	1.906.214,10C
218810100	CONSIGNACOES		7.010.084,14	8.916.298,24	1.906.214,10C
218810101	CONSIGNACOES PENSÃO ALIMENTICIA	F	159.246,27	159.246,27	
218810115	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA	F	137,13	209,22	72,09C
218810116	= ASSISTENCIA MEDICA	F	1.164,00	1.758,00	594,00C
218810118	= RETENCOES - SINDICATOS	F	120.241,62	161.597,42	41.355,80C
218810121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	25.852,13	38.775,03	12.922,90C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA	F	1.645.828,21	2.585.882,90	940.054,69C
218810123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTA	F	45.883,26	92.992,39	47.109,13C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -	F	5.009.748,96	5.872.840,67	863.091,71C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.982,56	2.996,34	1.013,78C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OF		474.331,79	474.331,79	
218820100	CONSIGNACOES		474.331,79	474.331,79	

Juliana Magda Viata
C.R.C./R.S. nº 22491-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Matr.: 22491 - Port.: 3078/2013

Elmar Kunsch
José Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Matr.: 21753 - Port.: 1602/2014

Ricardo Pessanha Gomes
Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 15:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO
DATA : 23/09/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218820101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES		474.331,79	474.331,79	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF			5.684,85	5.684,85
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI			5.684,85	5.684,85
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT			5.684,85	5.684,85
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		11.250,00	11.250,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		11.250,00	11.250,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		11.250,00	11.250,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		11.250,00	11.250,00	
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	913.944.238,72C			913.944.238,72C
227000000	PROVISOES A LONGO PRAZO	913.944.238,72C			913.944.238,72C
227200000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC	913.944.238,72C			913.944.238,72C
227210000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC	913.944.238,72C			913.944.238,72C
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOE	887.939.214,28C			887.939.214,28C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS P	1.724.681.407,99C			1.724.681.407,99C
227210402	* (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PAR		318.734.842,64D		318.734.842,64D
227210403	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PA		318.734.842,63D		318.734.842,63D
227210404	* (-) COMPENSAACAO PREVIDENCIARI		172.468.140,80D		172.468.140,80D
227210405	* (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS P		26.804.367,64D		26.804.367,64D
227210700	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTE	26.005.024,44C			26.005.024,44C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SU	26.005.024,44C			26.005.024,44C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	234.038.412,68C			234.038.412,68C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	190.131.326,00C			190.131.326,00C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	190.131.326,00C			190.131.326,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	43.907.086,68C			43.907.086,68C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	43.907.086,68C			43.907.086,68C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	43.907.086,68C			43.907.086,68C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	43.907.086,68C			43.907.086,68C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		79.146.459,73	22.467.273,05	56.679.186,68D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		90.253,40		90.253,40D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		88.653,40		88.653,40D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		88.653,40		88.653,40D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		88.653,40		88.653,40D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		88.653,40		88.653,40D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		1.600,00		1.600,00D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		1.600,00		1.600,00D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C		1.600,00		1.600,00D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		1.600,00		1.600,00D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		1.600,00		1.600,00D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		44.764.420,95	530.100,34	44.234.320,61D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		33.872.814,47		33.872.814,47D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS		33.872.814,47		33.872.814,47D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLI		33.872.814,47		33.872.814,47D
321110100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		33.872.814,47		33.872.814,47D
321110101	PROVENTOS DO F.M.PREVIDENCIA -		33.872.814,47		33.872.814,47D

Juliana Mérida Vianna
CRC/RJ 12890-8
Cl. Div. Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013

Jose Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21753 - Port.: 1602/2014

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS - Matr.: 4453

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 15:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO
DATA : 23/09/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
322000000	PENSOES		10.890.768,08	530.100,34	10.360.667,74D
322100000	PENSOES - RPPS		10.890.768,08	530.100,34	10.360.667,74D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		10.890.768,08	530.100,34	10.360.667,74D
322110100	PENSOES		10.890.768,08	530.100,34	10.360.667,74D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL		10.890.768,08	530.100,34	10.360.667,74D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		838,40		838,40D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		838,40		838,40D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		838,40		838,40D
329111200	SALARIO-FAMILIA		838,40		838,40D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL		838,40		838,40D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		56.054,10		56.054,10D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		3.780,03		3.780,03D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		3.780,03		3.780,03D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		3.780,03		3.780,03D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		3.780,03		3.780,03D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		3.780,03		3.780,03D
332000000	SERVICOS		52.274,07		52.274,07D
332100000	DIARIAS		10.100,00		10.100,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		10.100,00		10.100,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		10.100,00		10.100,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		10.100,00		10.100,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		42.174,07		42.174,07D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		42.174,07		42.174,07D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		42.174,07		42.174,07D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		2.400,00		2.400,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		3.845,00		3.845,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		560,00		560,00D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		15.930,99		15.930,99D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.643,90		2.643,90D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.847,62		5.847,62D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		6.000,00		6.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		2.136,06		2.136,06D
332310198	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.600,00		2.600,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		210,50		210,50D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		25.397.256,83	21.868.053,09	3.529.203,74D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		25.397.256,83	21.868.053,09	3.529.203,74D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		20.517.876,48	20.517.876,48	
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		20.517.876,48	20.517.876,48	
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		20.517.876,48	20.517.876,48	
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		20.517.876,48	20.517.876,48	
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		4.879.380,35	1.350.176,61	3.529.203,74D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		4.879.380,35	1.350.176,61	3.529.203,74D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		4.879.380,35	1.350.176,61	3.529.203,74D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		4.879.380,35	1.350.176,61	3.529.203,74D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		8.838.474,45	69.119,62	8.769.354,83D

Juliana Mérida Vianna
CRC/RJ 12890-8
Cl. Div. Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013

Jose Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21753 - Port.: 1602/2014

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS - Matr.: 4453

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 15:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO
DATA : 23/09/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RE		8.838.474,45	69.119,62	8.769.354,83D
361400000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		8.838.474,45	69.119,62	8.769.354,83D
361410000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		8.838.474,45	69.119,62	8.769.354,83D
361410300	REDUCAO A VL. RECUP. DE INVEST.		8.838.474,45	69.119,62	8.769.354,83D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		2.580.218,94	121.511.174,87	118.930.955,93C
420000000	CONTRIBUICOES		0,91	28.402.963,73	28.402.962,82C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,91	28.402.963,73	28.402.962,82C
421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,91	28.402.963,73	28.402.962,82C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -C			26.562.519,65	26.562.519,65C
421110100	CONTRIBUICOES SEGURADO AO RPPS			26.562.519,65	26.562.519,65C
421110101	CONTRIBUICOES SEGURADO ATIVO AO			25.078.505,58	25.078.505,58C
421110102	CONTRIBUICOES SEGURADO APOSENTA			1.013.070,56	1.013.070,56C
421110103	CONTRIBUICOES SEGURADO PENSIONI			470.943,51	470.943,51C
421120000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -	0,91	1.840.444,08		1.840.443,17C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		748.273,56		748.273,56C
421120101	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		748.273,56		748.273,56C
421129900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	0,91	1.092.170,52		1.092.169,61C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		24.955,72		24.955,72C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		24.955,72		24.955,72C

Juliana Mérida Vianna
CRC/RJ 12890-8
Cl. Div. Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013

Jose Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21753 - Port.: 1602/2014

433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		24.955,72		24.955,72C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		24.955,72		24.955,72C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		24.955,72		24.955,72C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS	F	24.955,72		24.955,72C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		1.230.041,42	88.194.124,01	86.964.082,59C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.230.041,42	88.194.124,01	86.964.082,59C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		1.230.041,42	88.194.124,01	86.964.082,59C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		1.230.041,42	88.194.124,01	86.964.082,59C
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	F	1.230.041,42	88.194.124,01	86.964.082,59C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		1.350.176,61	4.879.380,35	3.529.203,74C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.350.176,61	4.879.380,35	3.529.203,74C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.350.176,61	4.879.380,35	3.529.203,74C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.350.176,61	4.879.380,35	3.529.203,74C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		1.350.176,61	4.879.380,35	3.529.203,74C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F	1.350.176,61	4.879.380,35	3.529.203,74C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			9.751,06	9.751,06C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			9.751,06	9.751,06C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			9.751,06	9.751,06C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			9.751,06	9.751,06C
499919900	OUTRAS RECEITAS			9.751,06	9.751,06C
499919999	OUTRAS			9.751,06	9.751,06C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		589.650.680,09	91.314.510,50	498.336.169,59D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		589.650.680,09	91.314.510,50	498.336.169,59D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		157.825.000,00		157.825.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		157.825.000,00		157.825.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	157.825.000,00		157.825.000,00D

[Assinatura]
Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 15:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 23/09/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
522000000	FIXACAO DA DESPESA		431.825.680,09	91.314.510,50
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		340.425.000,00	91.300.000,00
522110000	DOTACAO INICIAL		249.125.000,00	249.125.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	249.125.000,00	249.125.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		91.300.000,00	91.300.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		91.300.000,00	91.300.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	91.300.000,00	91.300.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			91.300.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		91.300.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		91.400.680,09	14.510,50
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		91.400.680,09	14.510,50
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		91.400.680,09	14.510,50
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	91.400.680,09	14.510,50
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		14.510,50
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		587.563.858,17	1.085.900.027,76
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		587.563.858,17	1.085.900.027,76
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		130.479.168,32	288.304.168,32
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	116.700.914,14	167.893.516,78
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	1.230.042,33	116.631.794,52
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN		12.548.211,85	3.778.857,02
621340000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		12.548.211,85	3.778.857,02
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		457.084.689,85	797.595.859,44
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		365.542.684,97	523.367.684,97
622110000	CREDITO DISPONIVEL		274.000.680,09	340.439.510,50
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	274.000.680,09	340.439.510,50
622130000	CREDITO UTILIZADO		91.542.004,88	182.928.174,47
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	44.925.238,95	91.930.780,43
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	45.763.747,19	45.763.747,19
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		853.018,74	45.233.646,85
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			91.300.000,00
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			91.300.000,00
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			91.300.000,00
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	O		91.300.000,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		91.542.004,88	182.928.174,47
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		91.542.004,88	182.928.174,47
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		91.542.004,88	182.928.174,47
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	44.925.238,95	91.930.780,43
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	45.763.747,19	45.763.747,19
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	853.018,74	45.233.646,85
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.000,00D	924.326.345,06	319.437.947,70
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		797.550.914,14	192.668.516,78
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		116.700.914,14	10.068.516,78
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		116.700.914,14	10.068.516,78
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	116.700.914,14	10.068.516,78
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		680.850.000,00	182.600.000,00

[Assinatura]
Juliana Mérida Viana
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Matr.: 22491 - Port.: 3076/2013

[Assinatura]
José Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Matr.: 21753 - Port.: 1802/2014

[Assinatura]
Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 15:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 23/09/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		680.850.000,00	182.600.000,00
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		340.425.000,00	91.300.000,00
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	340.425.000,00	91.300.000,00
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		91.300.000,00
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		340.425.000,00	91.300.000,00
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	340.425.000,00	91.300.000,00
790000000	OUTROS CONTROLES	3.000,00D	126.775.430,92	126.769.430,92
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	3.000,00D	6.000,00	6.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	3.000,00D	6.000,00	6.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	3.000,00D	6.000,00	6.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	3.000,00D	6.000,00
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		126.769.430,92	126.769.430,92
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		126.769.430,92	126.769.430,92
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		126.769.430,92	126.769.430,92
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		126.769.430,92	126.769.430,92
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	116.700.914,14	10.068.516,78
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	10.068.516,78	116.700.914,14
800000000	CONTROLES CREDORES	3.000,00C	1.132.270.977,92	1.737.159.375,28
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		974.445.977,92	1.579.328.375,28
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		198.037.603,98	304.670.001,34
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		198.037.603,98	304.670.001,34
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	101.469.196,87	116.715.424,64
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		44.925.238,95	91.930.780,43
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		50.292.991,55	52.506.140,09
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		45.763.747,19	45.763.747,19
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		4.372.391,49	6.742.392,90
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		156.852,87	156.852,87D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		1.350.176,61	43.517.656,18
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		776.408.373,94	1.274.658.373,94
822100000	COTA DE DESPESA		776.408.373,94	1.274.658.373,94
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		319.456.019,38	568.581.019,38
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	182.600.000,00	340.425.000,00
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	91.400.680,09	14.510,50
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	44.925.238,95	91.930.780,43
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	530.100,34	44.910.728,45
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	C		91.300.000,00
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		456.952.354,56	706.077.354,56
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR	C	273.998.619,59	340.436.050,00
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P	C	91.411.730,09	91.413.130,09
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA	C	44.925.238,95	91.930.780,43
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA	C	45.763.747,19	45.763.747,19
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA	C	853.018,74	45.233.646,85
822121200	= COTAS ORCAMENTARIA CONCEDIDA	C		91.300.000,00
890000000	OUTROS CONTROLES	3.000,00C	157.825.000,00	157.831.000,00
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	3.000,00C		6.000,00

[Assinatura]
Juliana Mérida Viana
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Matr.: 22491 - Port.: 3076/2013

[Assinatura]
José Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Matr.: 21753 - Port.: 1802/2014

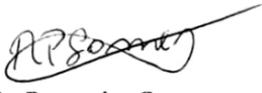
[Assinatura]
Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453

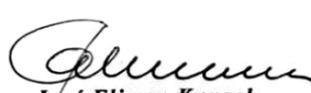
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 15:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

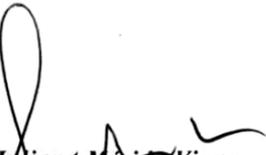
OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO
DATA : 23/09/2015 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	3.000,00C		6.000,00	9.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	3.000,00C		6.000,00	9.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	3.000,00C		6.000,00	9.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		157.825.000,00	157.825.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		157.825.000,00	157.825.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		157.825.000,00	157.825.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			157.825.000,00	157.825.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		157.825.000,00		157.825.000,00D

RESUMO :
 ATIVO = 1.212.447.569,19D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 1.150.195.799,94C
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 56.679.186,68D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 118.930.955,93C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 498.336.169,59D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 498.336.169,59C
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 604.891.397,36D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 604.891.397,3C


Ricardo Pessanha Gomes
 Portaria nº. 929/2015
 Presidente


José Elimar Kunsch
 Portaria nº. 392/2015
 Diretor Adm. Financeiro


Juliana Mérida Viana
 Portaria nº 1655/2015
 CRC/RJ 102649/0-8
 Chefe Divisão de Contabilidade

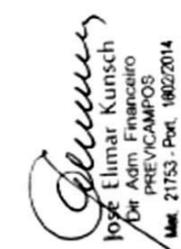
Id: 1891599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 14:54 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 23/09/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.147.982.651,40D	1.843.035.675,91	1.786.417.585,74	1.204.600.741,57D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.091.472.553,75D	1.843.035.675,91	1.786.417.585,74	1.148.090.643,92D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		915.811.435,21	915.804.035,25	7.399,96D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		915.811.435,21	915.804.035,25	7.399,96D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		915.811.435,21	915.804.035,25	7.399,96D
111110500	CONTA UNICA - RPPS		877.892.254,39	877.884.854,43	7.399,96D
111110501	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS		468.711.767,95	468.710.367,95	1.400,00D
111110504	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPP		371.261.305,62	371.255.305,66	5.999,96D
111110533	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS		37.919.180,82	37.919.180,82	
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS		37.919.180,82	37.919.180,82	
111114237	= BRADESCO		37.919.180,82	37.919.180,82	
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		64.133.601,01	64.133.601,01	
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		64.133.601,01	64.133.601,01	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		64.133.601,01	64.133.601,01	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		64.133.601,01	64.133.601,01	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		64.133.601,01	64.133.601,01	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP	1.091.472.553,75D	863.083.059,66	806.472.369,45	1.148.083.243,96D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.091.472.553,75D	863.083.059,66	806.472.369,45	1.148.083.243,96D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-C	1.091.472.553,75D	863.083.059,66	806.472.369,45	1.148.083.243,96D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	970.231.187,35D	848.697.411,50	794.402.038,08	1.024.526.560,77D
114110903	= POUPANCA		121.072,02	10.656.350,89	
114110906	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER		394.064.850,54	367.981.858,18	474.846.448,91D
114110908	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI		454.511.488,94	415.763.829,01	549.680.111,86D
114111000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	85.741.117,76D	14.358.265,90	11.995.376,06	88.104.007,60D
114111004	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIAI		14.358.265,90	11.995.376,06	88.104.007,60D
114111100	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBI		27.382,26	74.955,31	35.452.675,59D
115000000	ESTOQUES		7.580,03	7.580,03	
115600000	ALMOXARIFADO		7.580,03	7.580,03	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		7.580,03	7.580,03	
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO		7.580,03	7.580,03	
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	56.510.097,65D			56.510.097,65D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.226.880,28D			56.226.880,28D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	56.226.880,28D			56.226.880,28D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL	56.226.880,28D			56.226.880,28D
121110300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	56.226.880,28D			56.226.880,28D
121110304	= EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS				56.226.880,28D
123000000	IMOBILIZADO	283.217,37D			283.217,37D
123100000	BENS MOVEIS	283.217,37D			283.217,37D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	283.217,37D			283.217,37D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM		5.466,69D		5.466,69D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC		7.158,00D		7.158,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		330,00D		330,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME		103.692,15D		103.692,15D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D		19.379,00D		19.379,00D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC		42.116,44D		42.116,44D


Juliana Mérida Viana
 Portaria nº 102649/0-8
 CRC/RJ 102649/0-8
 Chefe Divisão de Contabilidade


José Elimar Kunsch
 Portaria nº 392/2015
 Diretor Adm. Financeiro


Ricardo Pessanha Gomes
 Portaria nº 929/2015
 Presidente

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 14:54 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 23/09/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D		59,99D		59,99D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO		535,90D		535,90D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL		7.802,20D		7.802,20D
123114800	VEICULOS DIVERSOS		56.500,00D		56.500,00D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		447,00D		447,00D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS		39.730,00D		39.730,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.147.982.651,40C	67.591.321,36	69.538.483,14	1.149.929.813,18C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		67.591.321,36	69.538.483,14	1.947.161,78C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		55.824.647,77	55.824.647,77	
211100000	PESSOAL A PAGAR		53.888.778,90	53.888.778,90	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		53.888.778,90	53.888.778,90	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		53.888.778,90	53.888.778,90	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		53.888.778,90	53.888.778,90	
211200000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PA		1.778.162,89	1.778.162,89	
211210000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PA		1.778.162,89	1.778.162,89	
211210100	= BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		1.778.162,89	1.778.162,89	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		157.705,98	157.705,98	
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA		157.705,98	157.705,98	
211420400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO D		157.705,98	157.705,98	
211420401	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO		157.705,98	157.705,98	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		63.635,62	65.035,62	1.400,00C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		63.635,62	65.035,62	1.400,00C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		63.635,62	65.035,62	1.400,00C


Juliana Mérida Viana
 Portaria nº 102649/0-8
 CRC/RJ 102649/0-8
 Chefe Divisão de Contabilidade


José Elimar Kunsch
 Portaria nº 392/2015
 Diretor Adm. Financeiro

213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		63.635,62		65.035,62	1.400,00C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	55.635,62		57.035,62	1.400,00C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	8.000,00		8.000,00	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		1.825.726,64		2.140.662,14	314.935,50C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		1.825.726,64		2.140.662,14	314.935,50C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		1.825.726,64		2.140.662,14	314.935,50C
214310300	= IRRF - SERVIDORES	F	1.825.726,64		2.140.662,14	314.935,50C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9.877.311,33		11.508.137,61	1.630.826,28C
218000000	VALORES RESTITUIVEIS		9.866.061,33		11.496.887,61	1.630.826,28C
218010000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		9.316.763,47		10.938.397,04	1.621.633,57C
218010100	CONSIGNACOES		9.316.763,47		10.938.397,04	1.621.633,57C
218010101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	F	193.018,28		193.018,28	
218010115	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA	F	209,22		281,31	72,09C
218010116	= ASSISTENCIA MEDICA	F	1.758,00		2.328,00	570,00C
218010118	= RETENCOES - SINDICATOS	F	161.597,42		221.138,12	59.540,70C
218010121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	38.775,03		55.258,08	16.483,05C
218010122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA	F	2.585.882,90		3.218.556,62	632.673,72C
218010123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTA	F	92.992,39		141.180,91	48.188,52C
218010197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -	F	6.239.533,89		7.102.625,60	863.091,71C
218010199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.996,34		4.010,12	1.013,78C
218020000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OF		549.297,86		549.297,86	
218020100	CONSIGNACOES		549.297,86		549.297,86	

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 14:54 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 23/09/2015 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218020101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES		549.297,86	549.297,86	
218030000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF			9.192,71	9.192,71C
218030100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI			9.192,71	9.192,71C
218030102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT			9.192,71	9.192,71C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		11.250,00	11.250,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		11.250,00	11.250,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		11.250,00	11.250,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		11.250,00	11.250,00	
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	913.944.238,72C			913.944.238,72C
227000000	PROVISOES A LONGO PRAZO	913.944.238,72C			913.944.238,72C
227200000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC	913.944.238,72C			913.944.238,72C
227210000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC	913.944.238,72C			913.944.238,72C
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOE	887.939.214,28C			887.939.214,28C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS B	1.724.681.407,99C			1.724.681.407,99C
227210402	* (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PAR	318.734.842,64D			318.734.842,64D
227210403	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PA	318.734.842,63D			318.734.842,63D
227210404	* (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARI	172.468.140,80D			172.468.140,80D
227210405	* (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS P	26.804.367,64D			26.804.367,64D
227210700	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTE	26.005.024,44C			26.005.024,44C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SU	26.005.024,44C			26.005.024,44C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	234.038.412,68C			234.038.412,68C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	190.131.326,00C			190.131.326,00C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	190.131.326,00C			190.131.326,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	43.907.086,68C			43.907.086,68C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	43.907.086,68C			43.907.086,68C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	43.907.086,68C			43.907.086,68C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	43.907.086,68C			43.907.086,68C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		101.252.871,28	23.184.094,81	78.068.776,47D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		128.703,24		128.703,24D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		126.303,24		126.303,24D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		126.303,24		126.303,24D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		126.303,24		126.303,24D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		126.303,24		126.303,24D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		2.400,00		2.400,00D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		2.400,00		2.400,00D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C		2.400,00		2.400,00D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		2.400,00		2.400,00D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		2.400,00		2.400,00D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		54.646.115,34	574.161,97	54.071.953,37D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		41.369.817,78		41.369.817,78D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS		41.369.817,78		41.369.817,78D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLI		41.369.817,78		41.369.817,78D
321110100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		41.369.817,78		41.369.817,78D
321110101	PROVENTOS DO F.M.PREVIDENCIA -		41.369.817,78		41.369.817,78D

Juliana Mária Viana
Chefe de Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Matr.: 22481 - Port.: 3076/2013

José Elimar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Matr.: 21753 - Port.: 1802/2014

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 14:54 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 23/09/2015 PAG.: 4
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
322000000	PENSOES		13.275.275,76	574.161,97	12.701.113,79D
322100000	PENSOES - RPPS		13.275.275,76	574.161,97	12.701.113,79D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		13.275.275,76	574.161,97	12.701.113,79D
322110100	PENSOES		13.275.275,76	574.161,97	12.701.113,79D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL		13.275.275,76	574.161,97	12.701.113,79D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		1.021,80		1.021,80D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		1.021,80		1.021,80D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		1.021,80		1.021,80D
329111200	SALARIO-FAMILIA		1.021,80		1.021,80D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL		1.021,80		1.021,80D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		67.528,46	2.000,00	65.528,46D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		7.580,03		7.580,03D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		7.580,03		7.580,03D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		7.580,03		7.580,03D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		7.580,03		7.580,03D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		7.580,03		7.580,03D
332000000	SERVICOS		59.948,43	2.000,00	57.948,43D
332100000	DIARIAS		10.100,00		10.100,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		10.100,00		10.100,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		10.100,00		10.100,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		10.100,00		10.100,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		49.848,43	2.000,00	47.848,43D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		49.848,43	2.000,00	47.848,43D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		49.848,43	2.000,00	47.848,43D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		2.400,00		2.400,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		3.845,00		3.845,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		560,00		560,00D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		17.448,31		17.448,31D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.215,48		3.215,48D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.783,08		6.783,08D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		10.000,00	2.000,00	8.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		2.136,06		2.136,06D
332310198	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.250,00		3.250,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		210,50		210,50D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		27.081.785,81	21.871.853,09	5.209.932,72D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		27.081.785,81	21.871.853,09	5.209.932,72D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		20.517.876,48	20.517.876,48	
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		20.517.876,48	20.517.876,48	
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		20.517.876,48	20.517.876,48	
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		20.517.876,48	20.517.876,48	
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		6.563.909,33	1.353.976,61	5.209.932,72D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		6.563.909,33	1.353.976,61	5.209.932,72D
351220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		6.563.909,33	1.353.976,61	5.209.932,72D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		6.563.909,33	1.353.976,61	5.209.932,72D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		19.328.738,43	736.079,75	18.592.658,68D

Juliana Mária Viana
Chefe de Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Matr.: 22481 - Port.: 3076/2013

José Elimar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Matr.: 21753 - Port.: 1802/2014

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 14:54 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 23/09/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RE		19.328.738,43	736.079,75	18.592.658,68D
361400000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		19.328.738,43	736.079,75	18.592.658,68D
361410000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		19.328.738,43	736.079,75	18.592.658,68D
361410300	REDUCAO A VL. RECUP. DE INVEST.		19.328.738,43	736.079,75	18.592.658,68D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		11.193.685,56	143.933.390,42	132.739.704,86C
420000000	CONTRIBUICOES		8.372.067,53	38.422.091,87	30.050.024,34C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		8.372.067,53	38.422.091,87	30.050.024,34C
421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		8.372.067,53	38.422.091,87	30.050.024,34C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -C			26.672.894,16	26.672.894,16C
421110100	CONTRIBUICOES SEGURADO AO RPPS			26.672.894,16	26.672.894,16C
421110101	CONTRIBUICOES SEGURADO ATIVO AO	F		25.108.360,18	25.108.360,18C
421110102	CONTRIBUICOES SEGURADO APOSENTA	F		1.076.588,10	1.076.588,10C
421110103	CONTRIBUICOES SEGURADO PENSIONI	F		487.945,88	487.945,88C
421120000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		8.372.067,53	11.749.197,71	3.377.130,18C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		8.372.066,62	10.657.027,19	2.284.960,57C
421120101	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	F	8.372.066,62	10.657.027,19	2.284.960,57C
421129900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -		0,91	1.092.170,52	1.092.169,61C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			24.955,72	24.955,72C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			24.955,72	24.955,72C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			24.955,72	24.955,72C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			24.955,72	24.955,72C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			24.955,72	24.955,72C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS	F		24.955,72	24.955,72C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		1.467.641,42	98.910.799,29	97.443.157,87C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.467.641,42	98.910.799,29	97.443.157,87C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		1.467.641,42	98.910.799,29	97.443.157,87C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		1.467.641,42	98.910.799,29	97.443.157,87C
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	F	1.467.641,42	98.910.799,29	97.443.157,87C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		1.353.976,61	6.563.909,33	5.209.932,72C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.353.976,61	6.563.909,33	5.209.932,72C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.353.976,61	6.563.909,33	5.209.932,72C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.353.976,61	6.563.909,33	5.209.932,72C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		1.353.976,61	6.563.909,33	5.209.932,72C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F	1.353.976,61	6.563.909,33	5.209.932,72C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			11.634,21	11.634,21C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			11.634,21	11.634,21C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			11.634,21	11.634,21C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			11.634,21	11.634,21C
499919900	OUTRAS RECEITAS			11.634,21	11.634,21C
499919999	OUTRAS			11.634,21	11.634,21C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ		610.500.762,99	101.500.110,50	509.000.652,49D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		610.500.762,99	101.500.110,50	509.000.652,49D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		157.825.000,00		157.825.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		157.825.000,00		157.825.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	157.825.000,00		157.825.000,00D

Juliana Mérida Viana
CRF nº 10284/05
Diretora Financeira
PREVICAMPOS
Matr.: 2481 - Port.: 30162013

José Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Matr.: 21753 - Port.: 1802/2014

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 14:54 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 23/09/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522000000	FIXACAO DA DESPESA		452.675.762,99	101.500.110,50	351.175.652,49D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		351.083.682,90	101.485.600,00	249.598.082,90D
522110000	DOTACAO INICIAL		249.125.000,00		249.125.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	249.125.000,00		249.125.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		101.958.682,90		101.958.682,90D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		101.958.682,90		101.958.682,90D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	O	473.082,90		473.082,90D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	101.485.600,00		101.485.600,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			101.485.600,00	101.485.600,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		101.485.600,00	101.485.600,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		101.592.080,09	14.510,50	101.577.569,59D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		101.592.080,09	14.510,50	101.577.569,59D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		101.592.080,09	14.510,50	101.577.569,59D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	91.406.480,09		91.406.480,09D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O	10.185.600,00		10.185.600,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		14.510,50	14.510,50C
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		750.600.693,89	1.259.601.346,38	509.000.652,49C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		750.600.693,89	1.259.601.346,38	509.000.652,49C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		170.983.745,62	328.808.745,62	157.825.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	138.105.560,84	186.993.447,38	48.887.886,54C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	9.839.708,95	137.369.481,09	127.529.772,14C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN		23.038.475,83	4.445.817,15	18.592.658,68D
621340000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		23.038.475,83	4.445.817,15	18.592.658,68D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		579.616.948,27	930.792.600,76	351.175.652,49C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		406.350.328,31	625.942.382,95	219.592.054,64C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		294.850.762,99	412.865.248,04	118.014.485,05C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	294.850.762,99	412.865.248,04	118.014.485,05C
622130000	CREDITO UTILIZADO		111.499.565,32	213.077.134,91	101.577.569,59C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	54.856.857,54	102.168.242,06	47.311.384,52C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	55.741.827,41	55.743.227,41	1.400,00C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		900.880,37	55.165.665,44	54.264.785,07C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED		61.767.054,64	91.773.082,90	30.006.028,26C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE		61.767.054,64	91.773.082,90	30.006.028,26C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS		61.767.054,64	91.773.082,90	30.006.028,26C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	O	61.767.054,64	91.773.082,90	30.006.028,26C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		111.499.565,32	213.077.134,91	101.577.569,59C
622920000	EMPENHO DE EMPENHO		111.499.565,32	213.077.134,91	101.577.569,59C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		111.499.565,32	213.077.134,91	101.577.569,59C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	54.856.857,54	102.168.242,06	47.311.384,52C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	55.741.827,41	55.743.227,41	1.400,00C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	900.880,37	55.165.665,44	54.264.785,07C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.000,00D		399.413.655,60	608.144.279,26D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		840.272.926,64	232.139.647,38	608.133.279,26D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		138.105.560,84	29.168.447,38	108.937.113,46D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		138.105.560,84	29.168.447,38	108.937.113,46D

Juliana Mérida Viana
CRF nº 10284/05
Diretora Financeira
PREVICAMPOS
Matr.: 2481 - Port.: 30162013

José Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Matr.: 21753 - Port.: 1802/2014

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 14:54 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 23/09/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
721100000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	138.105.560,84	29.168.447,38	108.937.113,46D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		702.167.365,80	202.971.200,00	499.196.165,80D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		702.167.365,80	202.971.200,00	499.196.165,80D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		351.083.682,90	101.485.600,00	249.598.082,90D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	351.083.682,90		351.083.682,90D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		101.485.600,00	101.485.600,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		351.083.682,90	101.485.600,00	249.598.082,90D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	351.083.682,90	101.485.600,00	249.598.082,90D
790000000	OUTROS CONTROLES	3.000,00D	167.282.008,22	167.274.008,22	11.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	3.000,00D	8.000,00		11.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	3.000,00D	8.000,00		11.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	3.000,00D	8.000,00		11.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	8.000,00		11.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		167.274.008,22	167.274.008,22	11.000,00D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		167.274.008,22	167.274.008,22	11.000,00D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		167.274.008,22	167.274.008,22	11.000,00D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		167.274.008,22	167.274.008,22	11.000,00D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	138.105.560,84	29.168.447,38	108.937.113,46D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	29.168.447,38	138.105.560,84	108.937.113,46C
800000000	CONTROLES CREDORES	3.000,00C	1.388.333.818,70	1.996.475.097,96	608.144.279,26C

Juliana Mérida Viana
CRF nº 10284/05
Diretora Financeira
PREVICAMPOS
Matr.: 2481 - Port.: 30162013

José Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Matr.: 21753 - Port.: 1802/2014

820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.230.508.818,70	1.838.642.097,96	608.133.279,26C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	248.739.605,08	357.676.718,54	108.937.113,46C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	248.739.605,08	357.676.718,54	108.937.113,46C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	130.760.527,47	138.120.071,34	7.359.543,87C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	54.856.857,54	102.168.242,06	47.311.384,52C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	61.768.243,46	63.715.405,24	1.947.161,78C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	55.741.827,41	55.743.227,41	1.400,00C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	5.836.320,65	7.972.177,83	2.135.857,18C
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/	190.095,40		190.095,40D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO	1.353.976,61	53.672.999,90	52.319.023,29C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE	981.769.213,62	1.480.965.379,42	499.196.165,80C
822100000	COTA DE DESPESA	981.769.213,62	1.480.965.379,42	499.196.165,80C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS	412.050.837,14	661.648.920,04	249.598.082,90C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	193.258.682,90	412.850.737,54	219.592.054,64C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	101.592.080,09	14.510,50	101.577.569,59D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	54.856.857,54	102.168.242,06	47.311.384,52C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	576.161,97	54.842.347,04	54.266.185,07C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	61.767.054,64	91.773.082,90	30.006.028,26C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA	569.718.376,48	819.316.459,38	249.598.082,90C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	294.848.626,43	412.861.787,54	118.013.161,11C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	101.603.130,09	101.604.454,03	1.323,94C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	54.856.857,54	102.168.242,06	47.311.384,52C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	55.741.827,41	55.743.227,41	1.400,00C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	900.880,37	55.165.665,44	54.264.785,07C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA	61.767.054,64	91.773.082,90	30.006.028,26C

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 445

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/09/2015 AS 14:54 *
BALANCE DE UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2015 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA: 23/09/2015 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
890000000	OUTROS CONTROLES	3.000,00C	157.825.000,00	157.833.000,00	11.000,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	3.000,00C		8.000,00	11.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	3.000,00C		8.000,00	11.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	3.000,00C		8.000,00	11.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	3.000,00C		8.000,00	11.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		157.825.000,00	157.825.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		157.825.000,00	157.825.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		157.825.000,00	157.825.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			157.825.000,00	157.825.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		157.825.000,00		157.825.000,00D

Juliana Mirtida Viana
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Matr.: 2281 - Fone: 30762317

RESUMO :
ATIVO = 1.204.600.741,57D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 1.149.929.813,18C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 78.068.776,47D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 132.739.704,86C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 509.000.652,49D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 509.000.652,49C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 608.144.279,26D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 608.144.279,2C

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 929/2015
Presidente

José Elimar Kunsch
Portaria nº. 392/2015
Diretor Adm. Financeiro

Juliana Mirtida Viana
Portaria nº 1655/2015
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade

Id: 1891601

Secretaria Municipal de Saúde

DECISÃO SOBRE RECURSO

Processo nº. 2015.045.000142-9-PR
Recurso ao Pregão Presencial nº. 013/2015

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário para atender as necessidades das UBS's e programas e demais setores internos que integram a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde.

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde, que a esta subscreve, torna pública a decisão do Secretário Municipal de Saúde de NÃO CONHECER o instrumento recursal protocolado pela empresa AN-GLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, através do Processo 2015.135.005299-9-PA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 25 de setembro de 2015.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da SMS

Id: 1891606

Fundação Municipal da Infância e Juventude

PORTARIA FMIJ Nº. 028/2015

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que alguns Candidatos Classificados não se apresentaram em prazo hábil estabelecido no diário oficial deste Município;

CONSIDERANDO que alguns Candidatos que tomaram posse, manifestaram posteriormente o desejo de desistência da função.

CONSIDERANDO que os acolhimentos institucionais têm caráter ininterrupto, não podendo ser suspenso ou interrompido de nenhuma forma.

RESOLVE:

ART. 1º Convocar a partir da presente data os Candidatos abaixo para se apresentarem na Gerência de Recursos Humanos da Fundação Municipal da Infância e Juventude, no prazo de 3 (três) dias, no horário de 08 horas às 17 horas:

NIVEL FUNDAMENTAL- MASCULINO AUXILIAR DE EDUCADOR/ CUIDADOR SOCIAL

POSICÃO	NOME
41º	Mário José Cruz Peixoto Júnior
42º	Francisco Augusto Xavier de Brito
43º	Alex Rodrigues Chagas
44º	Juarez Abreu Júnior

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

Campos dos Goytacazes, 28 de setembro de 2015.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
- PRESIDENTE -

Id: 1891566

Portaria nº 029/2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Nomear os servidores José Armando Gomes Paes, Patrícia Barreto da Silva e Ana Paula Freitas dos Santos Honório para comporem a Comissão Interna de Bens Patrimoniais da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, sob a Presidência do primeiro, entrando esta Portaria em vigor a partir data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 28 de setembro de 2015.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
- Presidente -

Id: 1891567

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0118A/2015
PROCESSO Nº. 2014.115.000154-P-PR
PREGÃO SRP Nº 039/2014.
CONTRATADA: DIBOA COMERCIAL LTDA.
CNPJ Nº. 04.960.002/0001-83.
OBJETO: Aquisição de papel - tamanho A4 - para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08/09/2015.

Campos dos Goytacazes, 28 de Setembro de 2015.

Id: 1891603

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO- PRAZO

Processo nº: 2013.105.000053-3-PR
Contrato nº: 0380/2013
Concorrência Pública nº: 011/2013
Contratada: **CONSTRUFORTE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ nº: 01.566.943/0001-49
Objeto: Pela execução do objeto deste termo aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para conclusão da obra de reforma e ampliação da Escola Dr. Luis Sobral- Campos dos Goytacazes/RJ, sem reflexo financeiro.
Prazo aditivo: 12 (Doze) meses
Data da assinatura: 16/09/2015

Campos dos Goytacazes, 28 de Setembro de 2015.

Id: 1891604

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2015

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial/SRP de nº 031/2015, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades das creches Escolas do Município de Campos dos Goytacazes.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 13 de outubro de 2015, às 9h (nove horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 28 de setembro de 2015.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da PMCG

Id: 1891602

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados de forma Ordinária, os Conselheiros que compõem a Câmara de Educação Infantil, para no período compreendido entre 28 de setembro de 2015 (segunda-feira) a 07 de outubro de 2015 (quarta-feira), de 09 às 12 horas e de 14 às 17 horas, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº. 322, participarem de reuniões visando análise referente às solicitações de Processos de Autorização de Funcionamento de Instituições de Educação Infantil da rede privada, encaminhamento de Parecer CME/CEI para apreciação e votação do Conselho Pleno e outras providências.

Frederico Tavares Rangel
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1890089

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Publicado por omissão

NÚMERO: 001/2015
FATO GERADOR: CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 001/2014
PROCESSO Nº. 2015.045.000288-8-PR
OBJETO: Contrato de Locação do Imóvel situado a Praça do Sol, Distrito de Santa Maria, nesta cidade, onde funciona a UBS Santa Maria da Secretaria Municipal de Saúde.
LOCADOR: FRANCISCO HENRIQUE DO CANTO MASCARENHAS SOARES JUNIOR
VALOR LOCATÍCIO: R\$ 900,00 (novecentos reais)
PRAZO: 08 (oito) meses.

Campos dos Goytacazes (RJ), 01 de Julho de 2015.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1891574