

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
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
Superintendência dos Conselhos Municipais
Luciana Vargas Pinheiro Manhães
Assessoria Particular da Prefeita
Débora Felipe de Souza Batista
Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Marcos André de Freitas Ribeiro
Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcémir Pasouutto da Rocha
Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano
Guarda Civil Municipal
Carlos Augusto Leão de Souza
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Washington Luiz Barbosa Freitas
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 e Pecuária
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Superintendência de Pesca e Aquicultura
Genivaldo Sales da Silva
Superintendência de Trabalho e Renda
Manoel Gonçalves Patrão
Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto (Interino)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Ana Alice Ribeiro Lopes Alvarenga
Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Maurício Ramos de Carvalho
Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Superintendência dos Direitos do Idoso
Leandro Gomes Neto
Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Jorge Willian Pereira Cabral
Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Carlos Filipe Mocaiber Lopes
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
Bernardo Lusitano Esteves
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Zacarias Albuquerque Oliveira
Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor
Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS
Nelson Afonso de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Gabinete da Prefeita.....	2

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	...
Governo.....	...
Desenvolvimento Econômico.....	...
Desenvolvimento Humano e Social.....	...
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	...
Educação, Cultura e Esporte.....	...
Fundação de Saúde.....	...
Desenvolvimento Ambiental.....	...
Gabinete do Vice-Prefeito.....	...
Fazenda.....	2
PREVICAMPOS.....	3
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
CODEMCA.....	...
Saúde.....	...
Fundação da Infância e Juventude.....	6
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	6
CÂMARA MUNICIPAL.....	7

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Decreto nº 293/2016

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 IV, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 e 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\$ 790.556,87 (setecentos e noventa mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), nas dotações referentes às ações dos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

010100 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	
1.01.122.0067.2724 - APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL	
FONTE 0100 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582.030,87
TOTAL DA UG	582.030,87

520700 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	
52070 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	
1.04.122.0067.2956 - MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA	
FONTE 0100 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	151.156,00
FONTE 0100 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	57.370,00
TOTAL DA UG	208.526,00

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

010100 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	
1.01.122.0067.2724 - APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL	
FONTE 0100 - NAT 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.500,00
FONTE 0100 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00
1.01.122.0067.2726 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA	
FONTE 0100 - NAT 329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO INTRA	49.780,87
FONTE 0100 - NAT 469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00
1.01.392.0160.2725 - PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA	
FONTE 0100 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
FONTE 0100 - NAT 339031 - PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	15.000,00
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	32.350,00
1.01.392.0160.2727 - TV CAMARA	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	350.000,00
TOTAL DA UG	582.030,87

520700 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	
52070 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	
1.01.031.0161.2501 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - EGP CMCG	
FONTE 0100 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
FONTE 0100 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERC. - PESSOA FISICA	10.000,00
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	11.898,50

1.04.122.0067.2494 - APOIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	
FONTE 0100 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
FONTE 0100 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00
FONTE 0100 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.998,50
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	6.960,00
FONTE 0100 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
1.04.122.0067.2956 - MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	14.999,00
FONTE 0100 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.370,00
TOTAL DA UG	208.526,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 12 de setembro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1982468

Decreto nº 295/2016

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, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 2.725.750,00 (dois milhões, setecentos e vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta reais) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE	
1.27.812.0001.2760 - FESTIVAL, JOGOS E COMPET. ESCOLARES E UNIVERSITA-RIAS	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00
TOTAL DA UG	130.000,00

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.243.0152.4747 - APOIO SOCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.980,00
2.08.243.0148.4744 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.420,00
1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.350,00
TOTAL DA UG	225.750,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339051 - OBRAS E INSTALACOES	1.570.000,00
TOTAL DA UG	2.370.000,00

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

340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE	
1.27.122.0067.2366 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00
TOTAL DA UG	130.000,00

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
1.08.243.0155.2750 - APOIO A EVENTOS E SEMINARIOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.770,00
TOTAL DA UG	4.770,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.123.0174.2780 - CONVENIO COM INSTITUICOES FILANTROPICAS E DE ENSINO	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
1.10.301.0178.2801 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
TOTAL DA UG	800.000,00

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
TOTAL DA UG	1.000.000,00

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	
1.26.244.0087.2890 - PROGRAMA CAMPOS CIDADAO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00	
FONTE 0144 - NAT 336045 - SUBVENCAO ECON. A EMPRESAS C/FINS LUCRATIVOS	790.980,00
TOTAL DA UG	790.980,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 12 de setembro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1982470

Portaria N°1752/2015

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 1815/2015, publicado em 20/07/2015, conceder a **Maria Clara Freitas**, neste ato representada por seu tutor, Sergio de Moraes Souza, na condição de filha menor de 21 anos de idade da falecida funcionária Maria Angélica de Sousa Freitas, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de Professor II - 25h - B, matrícula nº11914, uma **PENSÃO MENSAL** no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos da servidora acima citada, com efeito a contar de 08/04/2015, Data do Requerimento de Habilitação, tudo com base no 8º, III, 73, 74, 76 da Lei nº 6786/1999-PREVICAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de julho de 2015.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

(Republicada por ter saído por incorreção)

Portaria nº 936/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Leosina Gomes Silveira Vieira.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 1428/2016, publicado em 18/05/2016:

Art.1º - Conceder PENSÃO mensal a **Leosina Gomes Silveira Vieira**, na condição de viúva do falecido funcionário Grevi Vieira, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, na função de Conservador de Estradas e Vias Públicas, matrícula nº3725, uma **PENSÃO MENSAL** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 22/03/2016, DATA DO ÓBITO, tudo com base nos arts.8º, 73,74 e 76 da Lei nº 6786/1999-PREVICAMPOS.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 1.292,28 (hum mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), a partir da data do óbito, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo de Conservador de Estradas e Vias Públicas	Art. 40, §7º, I, II da CF/88, redação dada pela EC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10887/2004, art. 8º, I, 73, 74, 76 da Lei nº 6786/99 alterada pela Lei nº 8135/09	R\$ 1.292,28

Este benefício será reajustado em conformidade com o art. 15 da Lei nº 10.887/2004 c/c art. 171 da Lei nº 11.784/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de maio de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria nº1223/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA voluntária especial a Margareth da Silva Moreira.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº1901/2016.

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Margareth da Silva Moreira, Professor II - 25H - Padrão I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula nº 5941, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c Art.40, §5º da CRFB/88.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 3.114,29 (três mil, cento e quatorze reais e vinte e nove centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo de Professor - I - 25 H - Padrão I.	Anexo III da Lei Municipal nº 7345/2002, alterada pela Lei nº 7429 e lei nº 8133/09 c/c Decreto Municipal nº120/2003 e lei nº 8541/2014.	R\$ 1.946,44
Quinquênio - 30%	art. 60 da Lei Municipal nº 5.247/91	R\$ 583,93
Adicional - 15%	Art. 8º da Lei nº 5.132/90 c/c art.110da Lei nº 5.247/91e arts. 63, 66, §2º da Lei nº 7.345/02	R\$ 291,96

Decreto nº 294/2016

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 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 780.990,85 (setecentos e oitenta mil, novecentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos), nas dotações referentes às ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	
FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.990,85
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
TOTAL DA UG	530.990,85

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1489 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
FONTE 0215 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante na ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
2.12.306.0013.4709 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	
FONTE 0215 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	780.990,85
TOTAL DA UG	780.990,85

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 12 de setembro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1982469

Adicional - 15%	Art.31,I e art.63,§2º,art.64 e 66º,§2º da Lei Municipal nº 7345/2002 c/c art.110 da Lei nº 5247/91	R\$ 291,96
-----------------	--	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de julho de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1982430

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Fiscal nº 53.468/2012
Recorrente: Elizabeth Cristina Alves UHL
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Elizabeth Cristina Alves UHL.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou **procedente** o Auto de Infração nº 15.435.

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de julho de 2016.

Ivan Vilela da Silva
Presidente

Id: 1982292

Processo Fiscal nº 46.939/2006
Recorrente: Auditoria Tributária
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Cmpisloja Comércio de Eletrônicos e Informática Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou **improcedente** o Auto de Infração nº 11.721.

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de agosto de 2016.

Ivan Vilela da Silva
Presidente

Id: 1982293

Gabinete da Prefeita

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Portaria nº. 185/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 180/2016 desta Guarda Civil Municipal, publicada em D.O. datado de 24 de agosto de 2016, que puniu o Guarda Municipal CRISTIANO MACHADO DAS NEVES, matrícula 14029, por terem sido apresentados fatos novos.

Campos dos Goytacazes, 09 de setembro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Id: 1982451



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 N° 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 Cherehe Viana Barros - **Superintendente Adjunto de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: **22 2733 7377 / 2733 1438**

Instituto de Previdência de Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/08/2016 AS 12:14 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: JULHO
DATA : 01/08/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.255.984.995,27D	643.451.307,46	497.625.737,35	1.401.610.565,38D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.193.430.448,91D	643.439.865,46	497.625.737,35	1.339.244.577,02D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		221.705.956,26	221.705.956,26	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		221.705.956,26	221.705.956,26	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		221.705.956,26	221.705.956,26	
111110500	CONTA UNICA - RPPS		221.705.956,26	221.705.956,26	
111110501	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS		165.398.189,07	165.398.189,07	
111110504	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPP		56.307.767,19	56.307.767,19	
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	5.643.024,72D	117.901.974,32		123.544.999,04D
112100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		117.901.974,32		117.901.974,32D
112110000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		35.627.507,77		35.627.507,77D
112110500	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A		35.627.507,77		35.627.507,77D
112110501	= CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEB		35.627.507,77		35.627.507,77D
112120000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		82.274.466,55		82.274.466,55D
112120500	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A		82.274.466,55		82.274.466,55D
112120501	= CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEB		82.274.466,55		82.274.466,55D
112400000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.643.024,72D			5.643.024,72D
112420000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.643.024,72D			5.643.024,72D
112420700	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.643.024,72D			5.643.024,72D
112420702	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	5.643.024,72D			5.643.024,72D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		69.034.474,82	69.034.474,82	
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		69.034.474,82	69.034.474,82	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		69.034.474,82	69.034.474,82	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		69.034.474,82	69.034.474,82	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		69.034.474,82	69.034.474,82	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP	1.187.787.424,19D	234.797.460,06	206.885.306,27	1.215.699.577,98D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.187.787.424,19D	234.797.460,06	206.885.306,27	1.215.699.577,98D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-C	1.187.787.424,19D	234.797.460,06	206.885.306,27	1.215.699.577,98D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	1.050.762.454,59D	197.854.458,04	180.805.770,80	1.067.811.141,83D
114110906	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	511.161.563,47D	84.900.637,21	104.749.862,98	491.312.337,70D
114110908	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	539.600.891,12D	112.953.820,83	76.055.907,82	576.498.804,13D
114111000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	87.644.940,52D	36.482.403,54	17.795.728,96	106.331.615,10D
114111003	= FUNDO MULTIMERCADO		3.089.759,57	19.598,91	3.070.160,66D
114111004	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	87.644.940,52D	33.392.643,97	17.776.130,05	103.261.454,44D
114111100	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILI	49.380.029,08D	460.598,48	8.283.806,51	41.556.821,05D
114111101	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBI	49.380.029,08D	460.598,48	8.283.806,51	41.556.821,05D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	62.554.546,36D	11.442,00		62.565.988,36D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	62.263.730,99D			62.263.730,99D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	62.263.730,99D			62.263.730,99D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA	62.263.730,99D			62.263.730,99D
121120300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	62.263.730,99D			62.263.730,99D
121120307	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	62.263.730,99D			62.263.730,99D
123000000	IMOBILIZADO	290.815,37D	11.442,00		302.257,37D
123100000	BENS MOVEIS	290.815,37D	11.442,00		302.257,37D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	290.815,37D	11.442,00		302.257,37D

Juliana Mérida Viana
Diretora Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013

Jose Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21753 - Port.: 1802/2014

Nelson Alonso de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 6851

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/08/2016 AS 12:14 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: JULHO
DATA : 01/08/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	6.150,00		109.842,15D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	19.379,00D			19.379,00D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	42.116,44D			42.116,44D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	59,99D			59,99D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	535,90D			535,90D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	15.400,20D	5.292,00		20.692,20D
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	1.255.984.995,27C	107.772.936,07	178.009.426,88	1.326.221.486,08C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.149.573,89C	101.878.913,39	102.354.955,33	1.625.615,83C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		82.119.280,14	82.119.280,14	
211100000	PESSOAL A PAGAR		79.144.727,18	79.144.727,18	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		79.144.727,18	79.144.727,18	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		79.144.727,18	79.144.727,18	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		79.144.727,18	79.144.727,18	
211200000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PA		2.834.658,66	2.834.658,66	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PA		2.834.658,66	2.834.658,66	
211210100	= BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		2.834.658,66	2.834.658,66	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		139.894,30	139.894,30	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		139.894,30	139.894,30	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		139.894,30	139.894,30	
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL		139.894,30	139.894,30	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	8.574,05C	88.702,59	80.148,54	20,00C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	8.574,05C	88.702,59	80.148,54	20,00C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	8.574,05C	88.702,59	80.148,54	20,00C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		80.148,54	80.148,54	
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		65.053,06	65.053,06	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		15.095,48	15.095,48	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	8.574,05C	8.554,05		20,00C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	8.574,05C	8.554,05		20,00C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	312.873,19C	2.602.036,72	2.741.998,79	452.835,26C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	312.873,19C	2.602.036,72	2.741.998,79	452.835,26C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	312.873,19C	2.602.036,72	2.741.998,79	452.835,26C
214310300	= IRRF - SERVIDORES	312.873,19C	2.602.036,72	2.741.998,79	452.835,26C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	828.126,65C	17.068.893,94	17.413.527,86	1.172.760,57C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	828.126,65C	17.063.143,94	17.407.777,86	1.172.760,57C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	797.646,69C	16.565.163,73	16.935.525,34	1.168.008,30C
218810100	CONSIGNACOES	797.646,69C	16.565.163,73	16.935.525,34	1.168.008,30C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA		259.806,75	348.422,69	88.615,94C
218810115	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA	72,09C	872,30	880,15	79,94C
218810116	= ASSISTENCIA MEDICA	525,00C	3.927,00	4.000,00	598,00C

Juliana Mérida Viana
Diretora Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013

Jose Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21753 - Port.: 1802/2014

Nelson Alonso de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 6851

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/08/2016 AS 12:14 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO
DATA : 01/08/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218810118	= RETENCOES - SINDICATOS	F 59.232,83C	430.379,45	438.846,06	67.699,44C
218810121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F 12.888,80C	91.972,90	93.412,03	14.327,93C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA	F 677.625,34C	5.442.019,65	5.571.339,77	806.945,46C
218810123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTA	F 46.049,85C	358.496,24	357.231,18	44.784,79C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -	F 9.968.402,98	9.968.402,98	10.111.886,00	143.483,02C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F 1.252,78C	9.286,46	9.507,46	1.473,78C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OF		443.196,01	443.196,01	
218820100	CONSIGNACOES		443.196,01	443.196,01	
218820101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES	F 30.479,96C	443.196,01	443.196,01	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		54.784,20	29.056,51	4.752,27C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		54.784,20	29.056,51	4.752,27C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	F 30.479,96C	54.784,20	29.056,51	4.752,27C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.750,00	5.750,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.750,00	5.750,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.750,00	5.750,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		5.750,00	5.750,00	
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.309.411.330,58C	5.894.022,68	1.808.858,48	1.305.326.166,38C
227000000	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.309.411.330,58C	5.894.022,68	1.808.858,48	1.305.326.166,38C
227200000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC	1.309.411.330,58C	5.894.022,68	1.808.858,48	1.305.326.166,38C
227210000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC	1.309.411.330,58C	5.894.022,68	1.808.858,48	1.305.326.166,38C
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOE	1.309.411.330,58C	5.894.022,68	1.808.858,48	1.305.326.166,38C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS B	P 2.386.122.636,39C			2.386.122.636,39C
227210402	* (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PAR	P 391.602.938,16D		931.546,17	390.671.391,99D
227210403	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PA	P 368.804.136,96D		877.312,31	367.926.824,65D
227210404	* (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARI	P 238.612.263,64D	5.894.022,68		244.506.286,32D
227210405	* (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS P	77.691.967,05D			77.691.967,05D
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	54.575.909,20D		73.845.613,07	19.269.703,87C
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 - CONSOLIDADA	P 190.131.326,00C			190.131.326,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	244.707.235,20D		73.845.613,07	170.861.622,13D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	244.707.235,20D		73.845.613,07	170.861.622,13D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	244.707.235,20D		73.845.613,07	170.861.622,13D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P 244.707.235,20D			244.707.235,20D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			73.845.613,07	73.845.613,07C
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			73.845.613,07	73.845.613,07C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		109.896.226,51	612.263,55	109.283.962,96D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		430.357,83		430.357,83D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		313.948,34		313.948,34D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		313.948,34		313.948,34D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		313.948,34		313.948,34D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		313.948,34		313.948,34D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		108.136,16		108.136,16D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		108.136,16		108.136,16D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		108.136,16		108.136,16D

Juliana Mérida Viana
C/CURJ - Associação
Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3078/2013

Jose Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21753 - Port.: 1802/2014

Nelson Alonso de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 6851

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/08/2016 AS 12:14 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO
DATA : 01/08/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		108.136,16		108.136,16D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		108.136,16		108.136,16D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		8.273,33		8.273,33D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		8.273,33		8.273,33D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C		8.273,33		8.273,33D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		8.273,33		8.273,33D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		8.273,33		8.273,33D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		81.391.519,59	264.978,80	81.126.540,79D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		62.429.579,76		62.429.579,76D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS		62.429.579,76		62.429.579,76D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLI		62.429.579,76		62.429.579,76D
321110100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		62.429.579,76		62.429.579,76D
321110101	PROVENTOS DO F.M.PREVIDENCIA -		62.429.579,76		62.429.579,76D
322000000	PENSOES		18.960.685,95	264.978,80	18.695.707,15D
322100000	PENSOES - RPPS		18.960.685,95	264.978,80	18.695.707,15D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		18.960.685,95	264.978,80	18.695.707,15D
322110100	PENSOES		18.960.685,95	264.978,80	18.695.707,15D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL		18.960.685,95	264.978,80	18.695.707,15D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		1.253,88		1.253,88D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		1.253,88		1,253,88D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		1,253,88		1,253,88D
329111200	SALARIO-FAMILIA		1,253,88		1,253,88D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL		1,253,88		1,253,88D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		69.467,12	7.163,08	62.304,04D
332000000	SERVICOS		69.467,12	7.163,08	62.304,04D
332100000	DIARIAS		5.750,00		5.750,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		5.750,00		5.750,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.750,00		5.750,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		5.750,00		5.750,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		63.717,12	7.163,08	56.554,04D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		63.717,12	7.163,08	56.554,04D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		63.717,12	7.163,08	56.554,04D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		2.400,00		2.400,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		15.740,27		15.740,27D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		3.165,00		3.165,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		800,00		800,00D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		12.622,93		12.622,93D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.601,69		1.601,69D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.940,53		6.940,53D
332310164	DESPESAS DE FRONTO PAGAMENTO		16.000,00	7.095,48	8.904,52D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		336,20	67,60	268,60D
332310198	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.900,00		3.900,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		210,50		210,50D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		31.758,14		31.758,14D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.758,14		31.758,14D

Juliana Mérida Viana
C/CURJ - Associação
Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3078/2013

Jose Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21753 - Port.: 1802/2014

Nelson Alonso de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 6851

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/08/2016 AS 12:14 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO
DATA : 01/08/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
342400000	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG. T		31.758,14		31.758,14D
342430000	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INTER		31.758,14		31.758,14D
342430100	JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTE		31.758,14		31.758,14D
342430101	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS		31.758,14		31.758,14D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		12.066.485,95	340.121,67	11.726.364,28D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		12.066.485,95	340.121,67	11.726.364,28D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		12.066.485,95	340.121,67	11.726.364,28D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		12.066.485,95	340.121,67	11.726.364,28D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		12.066.485,95	340.121,67	11.726.364,28D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		12.066.485,95	340.121,67	11.726.364,28D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		14.097.779,40		14.097.779,40D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RE		14.097.779,40		14.097.779,40D

Juliana Mérida Viana
C/CURJ - Associação
Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3078/2013

361400000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	14.097.779,40		14.097.779,40D
361410000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	14.097.779,40		14.097.779,40D
361410300	REDUCAO A VL. RECUP. DE INVEST.	14.097.779,40		14.097.779,40D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D	1.808.858,48		1.808.858,48D
397000000	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOR	1.808.858,48		1.808.858,48D
397200000	VPD DE PROVISORES MATEMATICAS PR	1.808.858,48		1.808.858,48D
397210000	VPD DE PROVISORES MATEMAT.PREVID	1.808.858,48		1.808.858,48D
397210100	VPD DE PROVISORES MATEMATICAS PR	1.808.858,48		1.808.858,48D
397210101	PROVISORES MATEMATICAS	1.808.858,48		1.808.858,48D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.002.689,31	185.875.731,57	184.873.042,26C
420000000	CONTRIBUICOES	54.836.986,44	54.836.986,44	54.836.986,44C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	54.836.986,44	54.836.986,44	54.836.986,44C
421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	54.836.986,44	54.836.986,44	54.836.986,44C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -C	27.298.033,20	27.298.033,20	27.298.033,20C
421110100	CONTRIBUICOES SEGURADO AO RPPS	27.298.033,20	27.298.033,20	27.298.033,20C
421110101	CONTRIBUICOES SEGURADO ATIVO AO	26.798.695,28	26.798.695,28	26.798.695,28C
421110102	CONTRIBUICOES SEGURADO APOSENTA	400.930,28	400.930,28	400.930,28C
421110103	CONTRIBUICOES SEGURADO PENSIONI	98.407,64	98.407,64	98.407,64C
421120000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -	27.538.953,24	27.538.953,24	27.538.953,24C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	27.517.462,07	27.517.462,07	27.517.462,07C
421120101	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	27.517.462,07	27.517.462,07	27.517.462,07C
421129900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	21.491,17	21.491,17	21.491,17C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER	56.116,88	460.598,48	404.481,60C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	56.116,88	460.598,48	404.481,60C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	56.116,88	460.598,48	404.481,60C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	56.116,88	460.598,48	404.481,60C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS	56.116,88	460.598,48	404.481,60C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS	56.116,88	460.598,48	404.481,60C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT	606.450,76	112.601.027,58	111.994.576,82C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	606.450,76	112.601.027,58	111.994.576,82C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	606.450,76	112.601.027,58	111.994.576,82C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	606.450,76	112.601.027,58	111.994.576,82C
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	606.450,76	112.601.027,58	111.994.576,82C

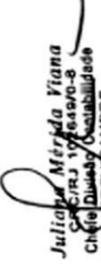

 José Elmar Kunsch
 Dir. Adm. Financeiro
 PREVICAMPOS
 Mat.: 21753 - Port. 1802/2014


 Nelson Alonso de Souza Oliveira
 Diretor Presidente
 PREVICAMPOS
 Mat.: 6851

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/08/2016 AS 12:14 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
 00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCÍCIO: 2016 OPCAÇÃO: 3
 REFERÊNCIA: JULHO
 DATA: 01/08/2016 PÁG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		340.121,67	12.066.485,95	11.726.364,28C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		340.121,67	12.066.485,95	11.726.364,28C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		340.121,67	12.066.485,95	11.726.364,28C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		340.121,67	12.066.485,95	11.726.364,28C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		340.121,67	12.066.485,95	11.726.364,28C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		340.121,67	12.066.485,95	11.726.364,28C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			5.910.633,12	5.910.633,12C
497000000	REVERSÃO DE PROVISORES E AJUSTE			5.894.022,68	5.894.022,68C
497100000	REVERSÃO DE PROVISORES			5.894.022,68	5.894.022,68C
497110000	REVERSÃO DE PROVISORES - CONSOLI			5.894.022,68	5.894.022,68C
497110100	REVERSÃO DE PROVISORES MATEMATIC			5.894.022,68	5.894.022,68C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			16.610,44	16.610,44C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			16.610,44	16.610,44C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			16.610,44	16.610,44C
499919900	OUTRAS RECEITAS			16.610,44	16.610,44C
499919999	OUTRAS			16.610,44	16.610,44C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	8.574,05D	512.645.967,77	47.279.595,48	465.374.946,34D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		512.645.967,77	47.279.595,48	465.366.372,29D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		162.332.400,00		162.332.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		162.332.400,00		162.332.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		162.332.400,00		162.332.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		350.313.567,77	47.279.595,48	303.033.972,29D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		209.604.400,00	47.272.000,00	162.332.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		162.332.400,00		162.332.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		162.332.400,00		162.332.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		47.272.000,00		47.272.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		47.272.000,00		47.272.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		47.272.000,00		47.272.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			47.272.000,00	47.272.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			47.272.000,00	47.272.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		140.709.167,77	7.595,48	140.701.572,29D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		140.709.167,77	7.595,48	140.701.572,29D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		140.709.167,77	7.595,48	140.701.572,29D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		94.215.167,77		94.215.167,77D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		46.494.000,00		46.494.000,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			7.595,48	7.595,48C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.574,05D			8.574,05D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	8.574,05D			8.574,05D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	8.574,05D			8.574,05D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	8.574,05C	699.611.197,48	1.164.977.569,77	465.374.946,34C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		699.602.643,43	1.164.969.015,72	465.366.372,29C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		182.675.569,98	345.007.969,98	162.332.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		167.915.222,94	177.092.747,04	9.177.524,10C
621200000	= RECEITA REALIZADA		662.567,64	167.915.222,94	167.252.655,30C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN		14.097.779,40		14.097.779,40D


 Juliana Mérida Viana
 Chefe de Gabinete
 PREVICAMPOS
 Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013


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


 Nelson Alonso de Souza Oliveira
 Diretor Presidente
 PREVICAMPOS
 Mat.: 6851

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/08/2016 AS 12:14 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
 00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCÍCIO: 2016 OPCAÇÃO: 3
 REFERÊNCIA: JULHO
 DATA: 01/08/2016 PÁG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621340000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		14.097.779,40		14.097.779,40D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		516.927.073,45	819.961.045,74	303.033.972,29C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		352.509.120,61	514.841.520,61	162.332.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		188.091.167,77	209.611.995,48	21.520.827,71C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		188.091.167,77	209.611.995,48	21.520.827,71C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			110.000,00	110.000,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			110.000,00	110.000,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		164.417.952,84	305.119.525,13	140.701.572,29C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		81.942.140,16	140.981.309,65	59.039.169,49C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		82.205.178,68	82.205.178,68	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		270.634,00	81.933.036,80	81.662.402,80C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		164.417.952,84	305.119.525,13	140.701.572,29C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		164.417.952,84	305.119.525,13	140.701.572,29C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		164.417.952,84	305.119.525,13	140.701.572,29C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		81.942.140,16	140.981.309,65	59.039.169,49C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		82.205.178,68	82.205.178,68	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		270.634,00	81.933.036,80	81.662.402,80C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.574,05C		8.554,05	8.574,05C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	8.574,05C		8.554,05	8.574,05C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.574,05C		8.554,05	20,00C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	8.574,05C		8.554,05	20,00C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			8.554,05	8.554,05C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			8.554,05	8.554,05C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.193.430.448,91D		301.546.407,41	1.673.138.426,01D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.193.430.448,91D	598.566.814,53	118.867.741,95	1.673.129.521,49D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.193.430.448,91D	179.358.014,53	24.323.741,95	1.348.464.721,49D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.193.430.448,91D	179.358.014,53	24.323.741,95	1.348.464.721,49D


 Juliana Mérida Viana
 Chefe de Gabinete
 PREVICAMPOS
 Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013


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

721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C		179.358.014,53	24.323.741,95	155.034.272,68D
721120000 = RECURSOS VINCULADOS		1.193.430.448,91D			1.193.430.448,91D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			419.208.800,00	94.544.000,00	324.664.800,00D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			419.208.800,00	94.544.000,00	324.664.800,00D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			209.604.400,00	47.272.000,00	162.332.400,00D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		209.604.400,00	47.272.000,00	162.332.400,00D
722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS	C				47.272.000,00C
722120000 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			209.604.400,00	47.272.000,00	162.332.400,00D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		209.604.400,00	47.272.000,00	162.332.400,00D
790000000 OUTROS CONTROLES			182.687.569,98	182.678.665,46	8.904,52D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T			12.000,00	3.095,48	8.904,52D
791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P			12.000,00	3.095,48	8.904,52D
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			12.000,00	3.095,48	8.904,52D
791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C		12.000,00	3.095,48	8.904,52D
792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			182.675.569,98	182.675.569,98	8.904,52D
792200000 CONTA NAO CADASTRADA			182.675.569,98	182.675.569,98	8.904,52D
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			182.675.569,98	182.675.569,98	8.904,52D
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			182.675.569,98	182.675.569,98	8.904,52D

Neilson
Neilson de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 6851

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/08/2016 AS 12:14 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 OPCAO : 3
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS REFERENCIA: JULHO
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 01/08/2016 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		167.915.222,94	14.760.347,04	153.154.875,90D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		14.760.347,04	167.915.222,94	153.154.875,90C
800000000 CONTROLES CREDORES		1.193.430.448,91C	1.267.278.834,48	1.746.986.811,58	1.673.138.426,01C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		1.193.430.448,91C	1.104.943.339,00	1.584.642.411,58	1.673.129.521,49C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		1.193.430.448,91C	341.370.150,81	496.404.423,39	1.348.464.721,49C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		1.193.430.448,91C	341.370.150,81	496.404.423,39	1.348.464.721,49C
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	1.192.280.875,02C	166.912.306,40	179.365.610,01	1.204.734.178,63C
821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			81.942.140,16	140.981.309,65	59.039.169,49C
821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		1.149.573,89C	92.175.582,58	92.651.624,52	1.625.615,83C
821130100 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		8.574,05C	82.213.732,73	82.205.178,68	20,00C
821130200 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		1.140.999,84C	9.961.849,85	10.446.445,84	1.625.595,83C
821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			340.121,67	83.405.879,21	83.065.757,54C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			763.573.188,19	1.088.237.988,19	324.664.800,00C
822100000 COTA DE DESPESA			763.573.188,19	1.088.237.988,19	324.664.800,00C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			270.305.449,81	432.637.849,81	162.332.400,00C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		47.382.000,00	209.604.400,00	162.222.400,00C
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		140.709.167,77	7.595,48	140.701.572,29D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		81.942.140,16	140.981.309,65	59.039.169,49C
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		272.141,88	81.934.544,68	81.662.402,80C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C			110.000,00	110.000,00C
822120000 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			493.267.738,38	655.600.138,38	162.332.400,00C
822120100 = COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR	C		188.113.817,77	209.631.200,00	21.517.382,23C
822120400 = COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P	C		140.735.967,77	140.739.413,25	3.445,48C
822120500 = COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA	C		81.942.140,16	140.981.309,65	59.039.169,49C
822120600 = COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA	C		82.205.178,68	82.205.178,68	
822120700 = COTAS ORCAMENTARIA PAGA	C		270.634,00	81.933.036,80	81.662.402,80C
822120900 = COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV	C			110.000,00	110.000,00C
890000000 OUTROS CONTROLES			162.335.495,48	162.344.400,00	8.904,52C
891000000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO			3.095,48	12.000,00	8.904,52C
891200000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE			3.095,48	12.000,00	8.904,52C
891210000 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			3.095,48	12.000,00	8.904,52C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C		3.095,48	12.000,00	8.904,52C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			162.332.400,00	162.332.400,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			162.332.400,00	162.332.400,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			162.332.400,00	162.332.400,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			162.332.400,00	162.332.400,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		162.332.400,00		162.332.400,00D

Juliana
Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102949/0-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

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

Neilson
Neilson de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 6851

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/08/2016 AS 12:14 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXE CICIO: 2016 OPCAO : 3
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS REFERENCIA: JULHO
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 01/08/2016 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RESUMO :					
ATIVO	=	1.401.810.565,38D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.326.221.486,08C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	109.283.962,96D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	184.873.042,26C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	465.374.946,34D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	465.374.946,34C			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.673.138.426,01D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.673.138.426,01C			

Neilson
Neilson de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 6851

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

Juliana
Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102949/0-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

Id: 1982401

Fundação Municipal da Infância e Juventude

**HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO 013/2016**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 013/2016, processo nº 2016.044.000060-P-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de COLCHÕES DE SOLTEIRO E DE BERÇO, para atender às necessidades da Fundação Municipal da Infância e da Juventude e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à licitante VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.216.364/0001-52, vencedora do registro do único lote do Pregão epígrafado.

PUBLIQUE-SE.

Em 01 de setembro de 2016.
Rodrigo Nogueira de Carvalho
= Presidente da FMIJ =

**HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO 012/2016**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 012/2016, processo nº 2016.044.000059-8-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA, para atender às necessidades da Fundação Municipal da Infância e da Juventude e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu

objeto à licitante VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.216.364/0001-52, vencedora do registro dos itens 01 ao 26 do Pregão epígrafado.

PUBLIQUE-SE.

Em 24 de agosto de 2016.
Rodrigo Nogueira de Carvalho
= Presidente da FMIJ =

Id: 1982462

**AVISOS, EDITAIS E
TERMOS DE CONTRATOS**

**Secretaria Municipal de
Gestão de Pessoas e Contratos**

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

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO
Processo nº 2014.105.000090-6-PR
Concorrência Pública nº 024/2014
Contrato nº 0317/2014
Empresa Contratada: F.L.G BLOCOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 27.811.801/0001-93

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 nos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para a conclusão da obra de infraestrutura, na localidade do Xexé - Farol de São Thomé, com abrangência ao distrito sede do município de Campos dos Goytacazes/RJ, com reflexo financeiro.
Valor Aditivado: R\$ 1.779.580,28 (um milhão, setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e oito centavos).
Data da assinatura: 15/07/2016.

Campos dos Goytacazes, 12 de Setembro de 2016.
(Publicado por omissão)

Id: 1982463

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

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 2014.105.000021-2-PR
Tomada de preço: nº 003/2014
Contrato nº 0178/2014
Empresa Contratada: WINNER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.380.073/0001-00
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 cons-

tante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos dos serviços necessários para a construção de quiosques e banheiros - Orla II- Beira Rio- Centro- Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro.
Data da assinatura: 15/08/2016.

Campos dos Goytacazes, 12 de Setembro de 2016.

(Republicado por ter saído com incorreção)

*1º Publicação 12/09/16

Id: 1982464

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2016

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 008/2016, discriminada abaixo:
Objeto: Reforma e ampliação - E.M. Antônio Joaquim Codeço - Estrada Lagoa de Cima - Campos dos Goytacazes.
Valor Estimado: R\$ 422.753,76 (quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos).
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 29 de setembro de 2016 às 10h (dez horas).
O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de **01 (uma) resma de papel A4**.
Campos dos Goytacazes, 12 de setembro de 2016.

Comissão Permanente de Licitações

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 R1

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. (22) 2733-7657, torna público e comunica aos interessados o resultado do julgamento da documentação apresentada pelos participantes da Tomada de Preços nº. 002/2016 R1.
Licitantes habilitados: ENGEPLANFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME, GEFERSON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e JUEDSON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Licitante inabilitado: UTC CONSTRUÇÕES LTDA.
O prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei 8.666/93, iniciar-se-á a partir da publicação deste.
Campos dos Goytacazes, 12 de setembro de 2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1982465

Secretaria Municipal de Saúde

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-A/2016

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comu-

nica aos interessados que fará adiamento da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 011-A/2016, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Aquisição de medicamento (Óleo de Lorenzo) para atendimento de solicitação de paciente portador de Adrenoleucodistrofia da Secretaria Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 21 de setembro de 2016, às 10h(dez horas).
Motivo: Necessidade de cumprimento do prazo estabelecido no item 08 do termo de Referência.

Campos dos Goytacazes, 12 de setembro de 2016.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira

Id: 1982459

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 as Câmaras de Educação Infantil e Legislação, Planejamento e Normas, para no período de 12 de setembro de 2016 (segunda-feira) a 16 de setembro de 2016 (sexta-feira), de 09 às 12 horas e de 14 às 17 horas, na sede do Conselho, Rua Sete Capitães, nº. 46, Centro, participarem de reuniões visando apreciação da Deliberação CME nº 02/2016, que Fixa normas para

Autorização de funcionamento de Instituições Privadas de Educação Infantil no município de Campos dos Goytacazes, e dá outras providências.

Frederico Tavares Rangel
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1981950

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO DE Nº 004/2016

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Esportes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2016, discriminada abaixo:
Objeto: Aquisição de troféus e medalhas para atender a Fundação Municipal de Esportes.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 26 de setembro de 2016 às 15h (quinze 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) 2733-6991 e 27337657, 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(uma) resma de papel A-4.

Campos dos Goytacazes, 12 de setembro de 2016.

José Dalton de Souza Pinto Filho
- Pregoeiro da FME-

Id: 1982458

Fundação Municipal da Infância e Juventude

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 36.282.655/0001-47, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público o lote do Pregão Presencial nº 013/2016, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de COLCHÕES DE SOLTEIRO E DE BERÇO, para atender às necessidades da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações técnicas no item 8 do Termo de Referência)	MARCA	Lote 1			EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
			UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	
1.1	COLCHÃO DE SOLTEIRO - D45 - 0,78 cm x 1,88 cm x 0,20 cm	Letspuma	unid	120	R\$ 290,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
1.2	COLCHÃO DE SOLTEIRO - D45 - 0,88 cm x 1,88 cm x 0,20 cm	Letspuma	unid	50	R\$ 283,79	
1.3	COLCHÃO PARA BERÇO - tecido D18 - 60 X 10 X 130 cm	Letspuma	unid	60	R\$ 50,00	

Campos dos Goytacazes, 01 de setembro de 2016.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Matrícula 24943
= Presidente da FMJ =

Id: 1982460

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 36.282.655/0001-47, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 012/2016, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA, para atender às necessidades da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações técnicas no item 7 do Termo de Referência)	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1.	ESTOPAS P/ POLIMENTO - EMBALAGEM COM 400 G	TÊXTEL	PCT	100	R\$ 6,80	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
2.	LIXAS D'ÁGUA Nº 150	CABURUM	UND	200	R\$ 1,80	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
3.	LIXAS D'ÁGUA Nº 320	CABURUM	UND	200	R\$ 1,70	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
4.	LIXAS D'ÁGUA Nº 220	CABURUM	UND	200	R\$ 1,70	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
5.	LIXAS D'ÁGUA Nº 400	CABURUM	UND	200	R\$ 1,90	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
6.	LIXAS D'ÁGUA Nº 1200	CABURUM	UND	200	R\$ 6,90	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
7.	LIXAS CHAMPAGNE Nº 80 SECA	CABURUM	UND	70	R\$ 3,40	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
8.	LIXAS CHAMPAGNE Nº 320 SECA	CABURUM	UND	70	R\$ 3,40	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
9.	REDUTOR P.U. DE 5 LITROS	ANJO	GL	20	R\$ 120,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
10.	REDUTOR 2002, CONTENDO 5 LITROS	ANJO	GL	50	R\$ 81,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
11.	PRIMER PU FULL 4:1:1 - 900 ML	ANJO	LT	40/4	R\$ 58,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
12.	PRIME SUPER RÁPIDO UNIVERSAL, CINZA, 900 ML	ANJO	LT	40/4	R\$ 30,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
13.	KPO ESPECIAL PARA ACABAMENTO AUTOMOTIVO. COR: BRANCA - 380GR	ANJO	LT	15	R\$ 28,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
14.	PRETO VINÍLICO	ANJO	LT	20/4	R\$ 51,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
15.	PRETO SINTÉTICO	ANJO	LT	20/4	R\$ 31,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
16.	FITA FINE LINE, 18 mm X 40 mm	FIT	UND	200	R\$ 7,80	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
17.	MASSA PARA POLIR, Nº 2 À BASE D'ÁGUA, 1KG	ANJO	LT	20	R\$ 40,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
18.	CERA POLIDA PARA CARRO, CONTENDO 200 GR	ANJO	LT	20	R\$ 19,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
19.	LARANJA EPOX, CONTENDO 3,6 LITROS, PARA PINTURA INDUSTRIAL	ANJO	GL	02	R\$ 290,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
20.	ZARCÃO CINZA, CONTENDO 3,6 LITROS, PARA PINTURA INDUSTRIAL	ANJO	GL	02	R\$ 158,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
21.	ÓCULOS PARA PINTURA INDUSTRIAL (SEGURANÇA E PROTEÇÃO)	3M	PAR	20	R\$ 12,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
22.	LÂMINA DE AÇO PARA PINTURA AUTOMOTIVA, TAMANHO UNIVERSAL	DIV	UND	10	R\$ 8,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
23.	LÂMINA DE PLÁSTICO PARA PINTURA AUTOMOTIVA	DIV	UND	10	R\$ 3,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
24.	ESPÁTULA MÉDIA PARA PINTURA EM AÇO INOX	SILUX	UND	20	R\$ 14,80	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
25.	MASSA POLIÉSTER ACABAMENTO, 900 GR	ANJO	LT	30	R\$ 40,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
26.	MASSA RÁPIDA CINZA, 900 ML	SPART	LT	20/4	R\$ 31,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)

Campos dos Goytacazes, 24 de agosto de 2016.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Matrícula 24943
= Presidente da FMJ =

Id: 1982461

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 056/2016

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2016

CONTRATO Nº 039/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada em aquisição de material de escritório, expediente e papelaria para atender as neces-

sidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e da Escola de Gestão do Legislativo.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: NOVA AGÊNCIA E PROJETOS EIRELI - ME, inscrita no

CNPJ: 18.863.427/000189

VALOR GLOBAL: 7.737,85 (sete mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 (dez) dias A PARTIR DE 05/09/2016 a 15/09/2016.

ASSINATURA: 02/09/2016

DOTAÇÃO: PT. 112200672724

DESPESA: 339030

FISCAL: Greiciane da Silva Cruz Simen

GESTOR(A): Margarete Cristina Paula

Campos dos Goytacazes, 02 de setembro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Edson Batista
Presidente da C.M.C.G.

Id: 1982399

O Hemocentro Precisa de Você.

DOE SANGUE

