

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2010

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 2º Bim/2010	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS					
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	102.991,2	102.991,2	16.198,1	30.264,5	15,73
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.259,3	29.259,3	1.285,2	3.138,4	4,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	25.000,0	25.000,0	-109,4	785,9	-0,44
Dívida Ativa do IPTU	213,2	213,2	36,6	46,3	17,17
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.292,8	3.292,8	778,9	1.340,6	23,65
(-) Deduções da Receita do IPTU	753,4	753,4	579,1	965,6	76,87
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.113,5	5.113,5	1.132,2	2.048,1	22,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.113,5	5.113,5	1.132,2	2.048,1	22,14
Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	53.865,8	53.865,8	10.078,8	17.858,7	18,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	52.799,4	52.799,4	9.617,8	17.056,9	18,22
Dívida Ativa do ISS	1.014,3	1.014,3	131,9	177,3	13,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	52,2	52,2	329,1	624,5	630,64
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.752,5	14.752,5	3.701,9	7.219,3	25,09
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	14.752,5	14.752,5	3.701,9	7.219,3	25,09
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
2.1-Cota-Parte FPM	219.965,1	219.965,1	45.567,7	93.914,6	20,72
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	29.400,0	29.400,0	5.059,9	10.693,6	17,21
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	29.400,0	29.400,0	5.059,9	10.693,6	17,21
2.2-Cota-Parte ICMS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	177.450,0	177.450,0	36.837,9	74.779,3	20,76
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	771,8	771,8	194,0	388,0	25,14
2.5-Cota-Parte ITR	3.620,0	3.620,0	802,5	1.731,5	22,17
2.6-Cota-Parte IPVA	323,4	323,4	5,3	48,1	1,64
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	8.400,0	8.400,0	2.668,1	6.274,1	31,76
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	322.956,3	322.956,3	61.765,8	124.179,1	19,13

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Municipal de Planejamento
Mat. 21.932

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
Prefeito Municipal de
Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Aragão de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.445
CRC/RJ 09858710-0
Coordenadora

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2010

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	<Período Atual>	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.791,6	7.791,6	4.421,5	7.112,1	56,75
5.1-Transferências do Salário-Educação	6.499,4	6.499,4	2.105,1	4.795,7	32,39
5.2-Outras Transferências do FNDE	1.292,2	1.292,2	2.316,4	2.316,4	179,26
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23,4	23,4	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	23,4	23,4	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.815,0	7.815,0	4.421,5	7.112,1	56,58

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 2º Bim/2010	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	43.993,0	43.993,0	9.113,6	18.782,9	20,72
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.880,0	5.880,0	1.012,0	2.138,7	17,21
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	35.490,0	35.490,0	7.367,6	14.955,9	20,76
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	154,4	154,4	38,8	77,6	25,14
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	724,0	724,0	160,5	346,3	22,17
10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	64,7	64,7	1,1	9,6	1,70
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.680,0	1.680,0	533,6	1.254,8	31,76
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	75.600,0	75.600,0	16.080,3	32.077,1	21,27
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	75.600,0	75.600,0	15.974,4	31.896,9	21,13
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	0,0	0,0	105,9	180,2	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.607,0	31.607,0	6.860,8	13.114,0	21,71

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	64.383,0	70.400,0	17.925,7	37.092,8	52,69
13.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	64.383,0	70.400,0	17.925,7	37.092,8	52,69
14-OUTRAS DESPESAS	10.867,0	1.790,0	0,0	0,0	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	10.867,0	1.790,0	0,0	0,0	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	75.250,0	72.190,0	17.925,7	37.092,8	51,38
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO					
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)					0,00
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100%					115,64
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2010					0,00

Suledil Bernadino da Silva
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento
Mat. 21.762

Nelson Nahim Mathews de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.936
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2010

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$ Milhares

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 2º Bim/2010	% (b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	80.739,1	80.739,1	15.441,5	31.044,8	38,45
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	75.900,0	72.840,0	17.925,7	37.092,8	50,92
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	75.250,0	72.190,0	17.925,7	37.092,8	51,38
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	650,0	650,0	0,0	0,0	0,00
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28-OUTRAS	22.819,0	22.819,0	3.947,0	9.500,4	41,63
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	98.719,0	95.659,0	21.872,7	46.593,2	48,71
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					13.114,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					180,20
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)					13.294,20
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37					23.798,60
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100%					19,16
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.791,6	8.891,6	4.938,3	4.938,3	55,54
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40-43)	7.791,6	8.891,6	4.938,3	4.938,3	55,54
45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	106.510,6	104.550,6	26.811,0	51.531,5	49,29
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2010 (g)	
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR	
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>					0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					31.896,90
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					180,20
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL					32.077,10

FONTE:

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	9.500,40
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	0,00
Outras Despesas com Ensino	9.500,40
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	18.782,90
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	18.782,90

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	15,13
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	116,29

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21762

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
Prefeito Municipal de
Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 2777a

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Azevedo Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.938
CRC/RJ 090987/0-0
Coordenadora

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2010

LRF, art 48 - Anexo XVIII

		R\$ Milhares			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		0,0	1.413.407,1		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	1.413.407,1		
Receitas Realizadas		220.867,0	582.341,0		
Deficit Orçamentário		0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,0	0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		0,0	1.374.407,2		
Dotação Atualizada		0,0	1.426.178,4		
Despesas Empenhadas		202.985,3	908.666,5		
Despesas Liquidadas		257.211,0	381.699,9		
Superavit Orçamentário		0,0	200.641,1		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		202.985,3	908.666,6		
Despesas Liquidadas		257.210,9	381.699,9		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida			1.551.263,9		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		14.738,0	26.111,3		
Despesas Previdenciárias (IV)		19,7	29,9		
Resultado Previdenciário (III-IV)		14.718,3	26.081,4		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	325.845,3	0,0%	
Resultado Primário		0,0	200.347,4	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		30.212,6	0,0	0,0	30.212,6
Poder Legislativo		26,0	0,0	0,0	26,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		0,0	0,0	0,0	0,0
Poder Legislativo		928,9	0,0	0,0	928,9
TOTAL		31.167,5	0,0	0,0	31.167,5
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		23.798,6	25%		19,2%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		37.092,8	60%		115,6%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESpesas COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		
DESpesas DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das despesas / RCL (%)		

FONTE : *Suledil Bernardino da Silva* Secretário Mun. de Planejamento e Orçamento Mat. 21.762
Nelson Nahim Mathews de Oliveira Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ Matrícula 22708
 Nota : *Francisco Arsenio de Mello Esquef* Secretário de Finanças Mat.: 21743
Ana Cláudia Terra Mat.: 18.936 CRC/RJ 09858710-0 Coordenadora
 SIGFIS - Versão 2010 Mat. 21.762 Campos dos Goytacazes - RJ Matrícula 22708 Data de emissão: 05/07/2010 18:20h Anexo XVIII do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2010

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Mai/2009 até Abr/2010		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	554.383,6	4.109,5	558.493,1
Pessoal Ativo	439.250,2	2.843,4	442.093,5
Pessoal Inativo e Pensionista	61.386,4	0,0	61.386,4
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	53.747,0	1.266,1	55.013,1
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	50.594,7	0,0	50.594,7
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	41.754,9	0,0	41.754,9
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.839,8	0,0	8.839,8
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
(-) Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	503.788,9	4.109,5	507.898,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			1.551.263,9
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL V = (III / IV) * 100			32,74 %
LIMITE LEGAL (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%>			837.682,5
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>			795.798,4

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. de Planejamento e Orçamento
Mat. 21.762

Nelson Nahim Mathews de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.936
CRC/RJ 09858710-0
Coordenadora

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2010

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida PPP's	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamentos de Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0

DEDUÇÕES(II)'	325.845,3	0,0	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	131.807,0	1.793,0	0,0	0,0
Demais Haveres Financeiros	233.307,9	0,0	0,0	0,0
(-)Restos a Pagar Processados	39.269,6	30.238,7	0,0	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	11,1	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	11,1	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)	-325.845,3	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.359.470,4	1.551.263,9	0,0	0,0
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-23,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(V)'	0,0	0,0	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimento do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (VI) = (IV - V)	0,0	0,0	0,0	0,0

Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Municipal de Controle e Orçamento
Mat.: 21.162

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
Prefeito Municipal de
Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

SIGFIS - Versão 2010

Data de Emissão: 05/07/2010 18:21h

Anexo II do RGF

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívidas com RPPS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Consolidada Ajustada (VIII) = (I - VII)	0,0	0,0	0,0	0,0

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III)	-325.845,3	0,0	0,0	0,0
Dívidas com RPPS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Consolidada Líquida Ajustada (IX) = (III - VIII)	-325.845,3	0,0	0,0	0,0
% da DC sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL	-23,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Municipal de Controle e Orçamento
Mat. 21.762

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.936
CRC / RJ 09858710-0
Coordenadora

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2010**

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$ Milhares

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.359.470,4	1.551.263,9	0,0	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Municipal de Controle e Orçamento
Mat. 21.762

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.936
CRC / RJ 09858710-0
Coordenadora

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2010**

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$ Milhares

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o 1º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,0	0,0
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0

Abertura de Crédito	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratuais	0,0	0,0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.551.263,91	--
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	248.202,23	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	108.588,47	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21.762

Nelson Nahim Mathews de Oliveira
Prefeito Municipal de
Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2010

LRF, art 48 - Anexo VII

	R\$ Milhares	
	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa com Pessoal - TDP	507.898,3	32,74 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	837.682,5	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	795.798,4	51,30 %
DÍVIDA		
Dívida Consolidada Líquida	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.861.516,7	120,00 %
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	248.202,2	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	108.588,5	7,00 %
RESTOS A PAGAR		
	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces.
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21.762

Nelson Nahim Mathews de Oliveira
Prefeito Municipal de
Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA
HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº. 011/10, processo nº 2010.016.000176-9-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação da aquisição de conjuntos de acessórios para 03 (três) motocicletas entre

250CC e 300CC e 03 (três) veículos tipo passeio para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal, à licitante vencedora:

FLASH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA, nos lotes 01 e 02, com o valor total de R\$ 25.025,04 (vinte e cinco mil e vinte e cinco reais e quatro centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 12 de julho de 2010.

Francisco José Pereira Melo

= Comandante da Guarda Civil Municipal =

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão,

processo nº 2010.016.000176-9-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 09 de julho de 2010 objetivando a aquisição de conjuntos de acessórios para 03 (três) motocicletas entre 250CC e 300CC e 03 (três) veículos tipo passeio para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à empresa vencedora do Pregão epígrafado, a saber:

FLASH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA, nos lotes 01 e 02, com o valor total de R\$ 25.025,04 (vinte e cinco mil e vinte e cinco reais e quatro centavos).

Campos dos Goytacazes, 12 de julho de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro

Id: 986856

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:07 * EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 12/07/2010 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	10.852.519,74D	61.364.770,71	14.067.869,47	58.149.420,98D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.103.097,78D	420.372,63	304.104,00	3.219.366,41D
111000000	DISPONIVEL	33.933,40D	202.713,50	101.236,88	135.410,02D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.933,40D	202.713,50	101.236,88	135.410,02D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.933,40D		16,00	33.917,40D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.933,40D		16,00	33.917,40D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	17.244,21D		8,00	17.236,21D
111129941	= BANCO ITAU	16.689,19D		8,00	16.681,19D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		202.713,50	101.220,88	101.492,62D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA		825,75	825,75	
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		201.887,75	100.395,13	101.492,62D
111131901	= BANCO DO BRASIL		783,28	8,00	775,28D
111131941	= BANCO ITAU		201.104,47	100.387,13	100.717,34D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.062.622,45D	161.103,88	154.051,87	3.069.674,46D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112199900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	154.051,87D	161.103,88	154.051,87	161.103,88D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	154.051,87D	161.103,88	154.051,87	161.103,88D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	154.051,87D	161.103,88	154.051,87	161.103,88D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.541,93D	56.555,25	48.815,25	14.281,93D
113100000	ESTOQUES	6.541,93D	56.555,25	48.815,25	14.281,93D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.541,93D	56.555,25	48.815,25	14.281,93D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.541,93D	56.555,25	48.815,25	14.281,93D
140000000	ATIVO PERMANENTE	7.209.696,87D	3.840,00		7.213.536,87D
142000000	IMOBILIZADO	7.209.696,87D	3.840,00		7.213.536,87D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.209.696,87D	3.840,00		7.213.536,87D
142110000	BENS IMOVEIS	5.648.532,85D			5.648.532,85D
142110100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.358.178,47D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	109.442,58D			109.442,58D
142119200	INSTALACOES	32.246,00D			32.246,00D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	146.034,13D			146.034,13D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	22.631,67D			22.631,67D
142120000	BENS MOVEIS	1.561.164,02D	3.840,00		1.565.004,02D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	19.003,85D			19.003,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.765,00D	3.840,00		6.605,00D
142121600	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00D			600,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	21.890,49D			21.890,49D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.790,05D			105.790,05D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	44.872,30D			44.872,30D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.201,00D			12.201,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	153.669,80D			153.669,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	201.091,90D			201.091,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	143.724,53D			143.724,53D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	18.582,00D			18.582,00D

Handwritten signature: Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
38334

Handwritten signature: Alvimir Pereira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21 - 22

Handwritten signature: Eneias Gomes Rosa
Diretor em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:07 * EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 12/07/2010 PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	464.129,30D			464.129,30D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	142.500,00D			142.500,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	141.380,00D			141.380,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	88.963,80D			88.963,80D
190000000	ATIVO COMPENSADO	539.725,09D	60.940.558,08	13.763.765,47	47.716.517,70D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		604.533,76	604.533,76	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		302.266,88	302.266,88	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		100.387,13	201.879,75	101.492,62D
191140000	= RECEITA REALIZADA		201.879,75	100.387,13	101.492,62D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		302.266,88	302.266,88	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		302.266,88	302.266,88	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		201.879,75	100.387,13	101.492,62D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		100.387,13	201.879,75	101.492,62D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.853.961,22	3.081.873,13	15.772.088,09D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		9.078.883,20	2.634.235,93	6.444.647,27D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.318.000,00	290.000,00	4.028.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		4.760.883,20	40.000,00	4.720.883,20D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		4.760.883,20	40.000,00	4.720.883,20D
192190000	DOTACAO CANCELADA		2.304.235,93	2.304.235,93	
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		2.304.235,93	2.304.235,93	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.775.078,02	447.637,20	9.327.440,82D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		9.775.078,02	447.637,20	9.327.440,82D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.887.539,01	223.818,60	4.663.720,41D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.887.539,01		4.887.539,01D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			223.818,60	223.818,60D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.887.539,01	223.818,60	4.663.720,41D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.887.539,01	223.818,60	4.663.720,41D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		27.775.612,83	9.649.909,72	18.125.703,11D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		23.045.305,41	5.492.290,46	17.553.014,95D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		13.966.422,21	2.858.054,53	11.108.367,68D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.078.883,20	2.634.235,93	6.444.647,27D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		9.078.883,20	330.000,00	8.748.883,20D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.304.235,93	2.304.235,93D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.887.539,01	223.818,60	4.663.720,41D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.887.539,01	223.818,60	4.663.720,41D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		9.078.883,20	2.634.235,93	6.444.647,27D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		9.078.883,20	2.634.235,93	6.444.647,27D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		201.887,75	100.411,13	101.476,62D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		201.887,75	100.411,13	101.476,62D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		201.887,75	100.411,13	101.476,62D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.528.419,67	4.057.208,13	471.211,54D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		4.528.419,67	4.057.208,13	471.211,54D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	488.325,09D		464,64	487.860,45D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	488.325,09D			488.325,09D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	204.684,85D			204.684,85D

Handwritten signature: Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 13834

Handwritten signature: Alvimir Pereira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21 - 22

Handwritten signature: Eneias Gomes Rosa
Diretor em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:07 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 12/07/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	283.640,24D			283.640,24D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			464,64	464,64C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			464,64	464,64C
197000000	OUTROS CONTROLES		13.686.450,27	426.984,22	13.259.466,05D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.794.934,84	223.316,70	4.571.618,14D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		4.770.374,67	223.316,70	4.547.057,97D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		17.297,94		17.297,94D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		7.262,23		7.262,23D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.891.515,43	203.667,52	8.687.847,91D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.940.611,65	78.966,85	3.861.644,80D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		247.837,00	2.300,00	245.537,00D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		267.487,61	5.804,19	261.683,42D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.435.579,17	116.596,48	4.318.982,69D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	51.400,00D	20.000,00		71.400,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	51.400,00D	20.000,00		71.400,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	51.400,00D	20.000,00		71.400,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	51.400,00D	20.000,00		71.400,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.400,00D	20.000,00		71.400,00D
200000000	PASSIVO	10.852.519,74C	99.598.956,17	146.522.648,69	57.776.217,26C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	588.639,46C	5.202.892,34	4.949.792,25	335.539,97C
211000000	DEPOSITOS	100.314,37C	253.832,35	287.201,03	133.683,05C
211100000	CONSIGNACOES	100.314,37C	253.832,35	287.201,03	133.683,05C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	589,58C			589,58C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	589,58C			589,58C
211130000	TESOURO NACIONAL	12.236,81C	6.412,50		5.824,31C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	12.236,81C	6.412,50		5.824,31C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	12.236,81C	6.412,50		5.824,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	87.487,98C	247.419,85	287.201,03	127.269,16C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	71.448,64C	235.544,36	229.332,86	65.237,14C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	16.039,34C	11.875,49	57.868,17	62.032,02C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	488.325,09C	4.949.059,99	4.662.591,22	201.856,32C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	488.325,09C	4.949.059,99	4.662.591,22	201.856,32C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	204.684,85C	4.521.206,59	4.510.530,80	194.009,06C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		4.315.120,99	4.508.630,80	193.509,81C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.292.916,99	4.480.248,80	187.331,81C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		6.204,00	8.382,00	2.178,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.000,00	20.000,00	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	204.684,85C	206.085,60	1.900,00	499,25C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		9.574,75	11.719,41	2.144,66C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		9.574,75	11.719,41	2.144,66C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		7.262,23	8.962,89	1.700,66C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		2.312,52	2.756,52	444,00C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	283.640,24C	418.278,65	140.341,01	5.702,60C
212160200	RESTOS A PAGAR	283.640,24C	418.278,65	140.341,01	5.702,60C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	283.640,24C	418.278,65	140.341,01	5.702,60C

Somário Lopes Machado
Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 10893-9

Alvany Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Campos dos Goytacazes - RJ - Mai. 21.10.2

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº0286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:07 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 12/07/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.724.155,19C			9.724.155,19C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.639.252,02C			7.639.252,02C
241100000	PATRIMONIO	7.639.252,02C			7.639.252,02C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.084.903,17C			2.084.903,17C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.084.903,17C			2.084.903,17C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	539.725,09C			539.725,09C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		94.396.063,83	141.572.856,44	47.176.517,70C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		16.640.668,42	22.592.315,69	5.951.647,27C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.996.244,92	9.931.895,12	935.650,20C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.868.429,25	3.220.705,91	352.276,66C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.439.235,93	2.439.235,93	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		429.193,32	781.469,98	352.276,66C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.775.994,25	9.439.714,66	4.663.720,41C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.659.397,77	5.004.135,49	344.737,72C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		116.596,48	4.435.579,17	4.318.982,69C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		493.000,00		493.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		493.000,00		493.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		493.000,00		493.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		18.137.729,10	27.465.169,92	9.327.440,82C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		18.137.729,10	27.465.169,92	9.327.440,82C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		9.068.864,55	13.732.584,96	4.663.720,41C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.659.397,77	5.004.135,49	344.737,72C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		4.324.695,74	4.520.350,21	195.654,47C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		84.771,04	4.208.099,26	4.123.328,22C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		9.068.864,55	13.732.584,96	4.663.720,41C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.659.397,77	5.004.135,49	344.737,72C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		4.324.695,74	4.520.350,21	195.654,47C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		84.771,04	4.208.099,26	4.123.328,22C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		58.145.861,98	76.271.565,09	18.125.703,11C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		53.506.965,32	71.059.980,27	17.553.014,95C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		21.356.267,42	32.464.635,10	11.108.367,68C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.640.668,42	23.085.315,69	6.444.647,27C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.108.705,91	9.708.076,52	5.599.370,61C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.887.539,01	223.818,60	4.663.720,41D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.659.397,77	5.004.135,49	344.737,72C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		116.596,48	4.435.579,17	4.318.982,69C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.868.429,25	3.220.705,91	352.276,66C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			493.000,00	493.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.715.599,00	9.379.319,41	4.663.720,41C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		4.605.152,52	4.997.985,49	392.832,97C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		110.446,48	4.381.333,92	4.270.887,44C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		32.150.697,90	38.595.345,17	6.444.647,27C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.240.889,45	9.910.830,05	669.940,60C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		6.052.556,44	6.315.266,04	262.709,60C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.919.958,21	4.922.958,21	3.000,00C

Somário Lopes Machado
Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 10893-9

Alvany Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Campos dos Goytacazes - RJ - Mai. 21.10.2

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº0286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:07 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 12/07/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.659.397,77	5.004.135,49	344.737,72C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		4.324.695,74	4.520.350,21	195.654,47C
293120700	= COTA PAGA		84.771,04	4.208.099,26	4.123.328,22C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.868.429,25	3.220.705,91	352.276,66C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			493.000,00	493.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		100.411,13	201.887,75	101.476,62C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.538.485,53	5.009.697,07	471.211,54C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		4.330.499,93	4.801.711,47	471.211,54C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		4.324.695,74	4.520.350,21	195.654,47C
293310200	= CONSIGNACOES		5.804,19	281.361,26	275.557,07C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		207.985,60	207.985,60	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		206.085,60	1.900,00	204.185,60D

Somário Lopes Machado
Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 10893-9

293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.900,00	206.085,60	204.185,60C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	488.325,09C	1.044.820,11	1.044.355,47	487.860,45C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	283.640,24C	278.679,49		4.960,75C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		558.155,02	836.369,87	278.214,85C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		417.814,01	418.555,86	741,85C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		140.341,01	417.814,01	277.473,00C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	204.684,85C	207.985,60	207.985,60	204.684,85C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	204.684,85C	206.085,60	1.900,00	499,25C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		1.900,00	206.085,60	204.185,60C
297000000	OUTROS CONTROLES		426.984,22	13.686.450,27	13.259.466,05C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		223.316,70	4.794.934,84	4.571.618,14C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		223.316,70	4.770.374,67	4.547.057,97C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			17.297,94	17.297,94C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			7.262,23	7.262,23C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		203.667,52	8.891.515,43	8.687.847,91C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		78.966,85	3.940.611,65	3.861.644,80C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.300,00	247.837,00	245.537,00C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.804,19	267.487,61	261.683,42C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		116.596,48	4.435.579,17	4.318.982,69C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	51.400,00C		20.000,00	71.400,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	51.400,00C		20.000,00	71.400,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	51.400,00C		20.000,00	71.400,00C
300000000	DESPESA		4.435.579,17	116.596,48	4.318.982,69D
330000000	DESPESAS CORRENTES		4.431.739,17	116.596,48	4.315.142,69D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.719,41	367,48	11.351,93D
331900000	APLICACOES DIRETAS		11.719,41	367,48	11.351,93D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		11.719,41	367,48	11.351,93D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		2.756,52	367,48	2.389,04D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		8.962,89		8.962,89D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.420.019,76	116.229,00	4.303.790,76D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.420.019,76	116.229,00	4.303.790,76D
333901400	DIARIAS - CIVIL		7.194,00		7.194,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		7.194,00		7.194,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:07 * EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 12/07/2010 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		50.405,25	6.150,00	44.255,25D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		7.740,00		7.740,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.525,75		2.525,75D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		3.931,50		3.931,50D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		6.058,00		6.058,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		28.000,00	4.000,00	24.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.150,00	2.150,00	
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		331.550,00	515,00	331.035,00D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		326.915,00	515,00	326.400,00D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		4.635,00		4.635,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		4.030.870,51	109.564,00	3.921.306,51D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		1.425,20		1.425,20D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		2.151.354,94	54.000,00	2.097.354,94D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		315.971,00		315.971,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		104.874,21		104.874,21D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		16.934,00		16.934,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		179.037,50		179.037,50D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		7.760,00D		7.760,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		58.572,01		58.572,01D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		33.166,68		33.166,68D
333903980	HOSPEDAGENS		53.300,00		53.300,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		24,00	8,00	16,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.108.450,97	55.556,00	1.052.894,97D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.840,00		3.840,00D
344000000	INVESTIMENTOS		3.840,00		3.840,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		3.840,00		3.840,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.840,00		3.840,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.840,00		3.840,00D
400000000	RECEITA		100.387,13	201.879,75	101.492,62C
410000000	RECEITAS CORRENTES		100.387,13	201.879,75	101.492,62C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		100.387,13	201.879,75	101.492,62C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		100.387,13	201.879,75	101.492,62C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		100.387,13	201.879,75	101.492,62C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		100.387,13	201.054,00	100.666,87C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		100.387,13	201.054,00	100.666,87C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			825,75	825,75C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			825,75	825,75C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		196.717,12	6.150,00	190.567,12D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		196.717,12	6.150,00	190.567,12D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		196.717,12	6.150,00	190.567,12D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		196.717,12	6.150,00	190.567,12D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		42.665,25	6.150,00	36.515,25D
523120200	BENS DE ESTOQUE		42.665,25	6.150,00	36.515,25D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		42.665,25	6.150,00	36.515,25D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		154.051,87		154.051,87D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:07 * EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 12/07/2010 PAG.: 7
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		154.051,87		154.051,87D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		154.051,87		154.051,87D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		229.458,70	5.010.724,61	4.781.265,91C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		225.458,70	4.829.431,86	4.603.973,16C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		223.308,70	4.787.186,61	4.563.877,91C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		223.308,70	4.787.186,61	4.563.877,91C
612120000	REPASSE RECEBIDO		223.308,70	4.787.186,61	4.563.877,91C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		223.308,70	4.787.186,61	4.563.877,91C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2.150,00	42.245,25	40.095,25C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.150,00	42.245,25	40.095,25C
613110000	AQUISICOES DE BENS		2.150,00	42.245,25	40.095,25C
613110200	BENS MOVEIS		2.150,00	42.245,25	40.095,25C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			3.840,00	3.840,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.150,00	38.405,25	36.255,25C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.000,00	181.292,75	177.292,75C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			7.724,23	7.724,23C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			7.724,23	7.724,23C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			7.724,23	7.724,23C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.000,00	173.568,52	169.568,52C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00	173.103,88	169.103,88C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
623120201	AQUISICAO		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			161.103,88	161.103,88C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			161.103,88	161.103,88C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			464,64	464,64C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			464,64	464,64C
623310500	RESTOS A PAGAR			464,64	464,64C

RESUMO :		
ATIVO	=	58.149.420,98D
PASSIVO	=	57.776.212,26C
DESPESA	=	4.318.982,69D
RECEITA	=	101.492,62C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	190.567,12D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	4.781.265,91C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 0286/0-0