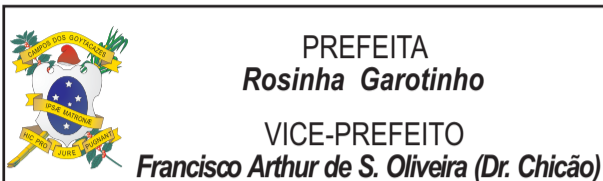


DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira (Dr. Chicão)

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Edson Batista

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

PROCESSO Nº 11131/2009 (2009.005.000944-2-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 26 de março de 2010.

Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira
- PREFEITA -

PROCESSO Nº 13975/2009 (2009.005.001796-6-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 26 de março de 2010.

Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira
- PREFEITA -

PROCESSO Nº 13973/2009 (2009.005.000928-7-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 26 de março de 2010.

Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira
- PREFEITA -

PROCESSO Nº 8062/2003 (2003.005.000037-7-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 26 de março de 2010.

Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira
- PREFEITA -

Id: 944062

Decreto nº 082 /2010

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 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 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 Créditos Adicionais Suplementares de verbas orçamentárias no valor total de **R\$ 2.906.000,00 (dois milhões novecentos e seis mil reais)** nas dotações referentes aos programas de trabalhos abaixo discriminados:

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV./MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
1.15.452.0032.2262 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	700.000,00
1.12.365.0013.1023 - REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS CRECHES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	700.000,00
TOTAL DA UG	2.900.000,00

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
1.26.122.0067.2289 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMUT	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
TOTAL DA UG	6.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para os Créditos Adicionais Suplementares citados no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.452.0032.1468 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
1.15.452.0032.1643 - REFORMA AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.15.452.0032.2074 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00
TOTAL DA UG	2.900.000,00

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
1.26.122.0067.2289 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMUT	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
TOTAL DA UG	6.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 15 de abril de 2010

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA MUNICIPAL

Id: 944570

Decreto nº 083 /2010

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 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 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 Créditos Adicionais Suplementares de verbas orçamentárias no valor total de **R\$ 632.000,00 (seiscentos e trinta e dois mil reais)** nas dotações referentes aos programas de trabalhos abaixo discriminados:

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	632.000,00
TOTAL DA UG	632.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para os Créditos Adicionais Suplementares citados no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0115.2623 - ROCK E BLUES EM LAGOA DE CIMA	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00
TOTAL DA UG	32.000,00

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.20.128.0051.2446 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.20.601.0051.2450 - FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
1.20.602.0049.1460 - IMPLEMENTAÇÃO DA PESCA E DA PISCICULTURA	

S U M Á R I O

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
 Atos da Prefeita..... 1
 Despachos da Prefeita.....
 Atos do Vice-Prefeito.....
 Despachos do Vice-Prefeito.....
 Secretaria Municipal de Governo 2
 Secretaria Particular
 Secretaria de Comunicação Social
 Procuradoria Geral do Município.....

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão..... 2
 Administração e Recursos Humanos 2
 Controle e Orçamento.....
 Finanças.....
Desenvolvimento Econômico.....
 Agricultura e Pesca.....
 Trabalho e Renda.....
 Defesa do Consumidor
 Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia.....
Desenvolvimento Social..... 2
 Cultura 2
 Saúde 16
 Família e Assistência Social.....
 Educação.....
 Justiça e Assistência Judiciária.....
Infraestrutura 16
 Obras e Urbanismo 16
 Meio Ambiente.....
 Serviços Públicos.....
Ordem Pública.....
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 16
CÂMARA MUNICIPAL.....

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.20.602.0128.1691 - IMPLEMENTACAO DA EQUINOCULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

UG: 220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
UO: 22050 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
1.25.122.0067.2287 - APOIO ADM. CIA ILUMINACAO PUBLICA - CAMPOS LUZ

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
1.04.122.0052.1612 - AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS P/ MANUT.FOSSAS SEPTICAS E PO

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.04.122.0112.2614 - CAPACITACAO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
2.16.482.0053.3166 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

UG: 250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
UO: 25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
1.22.661.0067.2603 - APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE 0144 - NAT 456045 - EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 15 de abril de 2010

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA MUNICIPAL

Id: 944569

Portaria Nº 0257/2010

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

RESOLVE, nomear com base no Decreto nº 028/2009, **Joaquim Amaral dos Santos**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Diretor do PU de Guarus**, **Símbolo DAS- 04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 944551

01024/10 Gerson Barros Rangel
01075/10 Regina Maria da Mota
01096/10 Geraldo Ribeiro Paes Filho
01165/10 Neusa Maria Ribeiro Paes
01171/10 Maria Altair Nogueira de Oliveira Pessanha
01262/10 Neuza Prudêncio de Siqueira
01365/10 Eva Maria da Silva Laureano
01473/10 Cláudio Nogueira Andrade Filho
05745/10 Clenio Augusto Ribeiro da Gama

Arquive-se

PROC. Nº NOME
13450 Geraldo de Oliveira Mesquita

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 15/04/2010

Edson Bastista
- Secretário de Governo -

Id: 944034

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
12107/09 Orlênia Maria de Fátima Rangel
15990/09 Leticia Miranda Medeiros
00226/10 Sillas Gomes Barreto
00292/10 Herlanderson Carlos Peixoto Galdino
00323/10 Geraldo de Oliveira Mesquita
00360/10 Wellington de Souza Costa
00381/10 Eurides de Barros Benvindo
00382/10 Eurides de Barros Benvindo
00462/10 Prefeitura Municipal de Macaé - Gabinete do Prefeito
00563/10 Irany Machado de Souza
00564/10 Irany Machado de Souza
00565/10 Irany Machado de Souza
00809/10 Genessi César
00899/10 Suzana Carneiro de Oliveira
00983/10 Dulcinéa Samuel dos Santos

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2.09/7589-2, HOMOLOGO o resultado do convite nº 015/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de reforma na Praça Almirante Tamandaré, situada na Avenida Pelinca com Rua Marcílio Dias e Rua Almirante Greenhalgh - Parque Tamandaré - Campos dos Goytacazes/RJ, à li-

citante vencedora edafo construções ltda que apresentou o valor total de R\$ 109.228,31 (cento e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 08 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2.09/7073-4, HOMOLOGO o resultado do convite nº 019/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de reforma do prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Renda, à licitante vencedora m.l.x. construções ltda que apresentou o valor total de R\$ 82.561,60 (oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 13 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.00009-1-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 031/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obras de melhorias operacionais nas ruas: Conselheiro Tomás Coelho, São Bartolomeu, Anfilóquio de Lima, Henrique Gaspary e Santa Tereza - Caju, à licitante vencedora r.m. barreto e miranda construtora ltda que apresentou o valor total de R\$ 112.400,22 (cento e doze mil e quatrocentos reais e vinte e dois centavos).

PUBLIQUE-SE Em 14 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000164-5-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 033/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nas ruas: Fidélis Duarte Filho, Olegário Gomes, Belino Esperança, Dr. Artur Lontra Costa e Dr. Barbosa Guerra - Parque José Alves Dias, à licitante vencedora galcap construções e comércio ltda que apresentou o valor total de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

PUBLIQUE-SE

Em 13 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.034.000162-0-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 041/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Dr. Arnaldo Rosa Viana, Fernando Ferrari, Herval Ribeiro de Castro e José Bonaparte Vieira - Parque Vista Alegre, à licitante vencedora maguima construções ltda que apresentou o valor total de R\$ 144.491,88 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 12 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 944517

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCE DE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

* 14/04/2010 AS 09:38 *

EXERCICIO: 2010
REFERENCIA: MARÇO

OPÇÃO : 3

DATA : 14/04/2010
PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	10.852.519,74D	31.422.432,15	6.526.170,34	35.748.781,55D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.103.097,78D	193.669,63	178.051,87	3.118.715,54D
111000000	DISPONIVEL	33.933,40D	825,75		34.759,15D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.933,40D	825,75		34.759,15D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.933,40D			33.933,40D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.933,40D			33.933,40D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	17.244,21D			17.244,21D
111129941	= BANCO ITAU	16.689,19D			16.689,19D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		825,75		825,75D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA		825,75		825,75D
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	31.740,00	24.000,00	14.281,93D
113100000	ESTOQUES	6.541,93D	31.740,00	24.000,00	14.281,93D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.541,93D	31.740,00	24.000,00	14.281,93D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.541,93D	31.740,00	24.000,00	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			5.338.178,47D
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
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

Albino Ferreira Avelino
Secretário Municipal de Cultura
Rua 14 de Abril, 21502

Edson Bastista
Diretor Adm. Financeiro
Rua 14 de Abril, 21502

Enéas Gomes Rosa
Especialista em Contábil
CRC RJ 090286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	88.963,80D			88.963,80D
190000000	ATIVO COMPENSADO	539.725,09D	31.224.922,52	6.348.118,47	25.416.929,14D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.651,50	1.651,50	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		825,75	825,75	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			825,75	825,75C
191140000	= RECEITA REALIZADA		825,75		825,75D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		825,75	825,75	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		825,75	825,75	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		825,75		825,75D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			825,75	825,75C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.712.526,86	1.483.030,00	8.229.496,86D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.453.000,00	1.435.000,00	4.018.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.318.000,00	290.000,00	4.028.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.135.000,00		1.135.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.135.000,00		1.135.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.145.000,00	1.145.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.145.000,00	1.145.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.259.526,86	48.030,00	4.211.496,86D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.259.526,86	48.030,00	4.211.496,86D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.129.763,43	24.015,00	2.105.748,43D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.129.763,43		2.129.763,43D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			24.015,00	24.015,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.129.763,43	24.015,00	2.105.748,43D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.129.763,43	24.015,00	2.105.748,43D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.016.490,17	4.673.410,14	10.343.080,03D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		13.035.763,43	2.894.015,00	10.141.748,43D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.582.763,43	1.459.015,00	6.123.748,43D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.453.000,00	1.435.000,00	4.018.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.453.000,00	290.000,00	5.163.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.145.000,00	1.145.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.129.763,43	24.015,00	2.105.748,43D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.129.763,43	24.015,00	2.105.748,43D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.453.000,00	1.435.000,00	4.018.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.453.000,00	1.435.000,00	4.018.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		825,75		825,75D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		825,75		825,75D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		825,75		825,75D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.979.900,99	1.779.395,14	200.505,85D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.979.900,99	1.779.395,14	200.505,85D
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
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

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 41.562

Servando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13933-9

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197000000	OUTROS CONTROLES		6.482.253,99	189.562,19	6.292.691,80D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.508.866,49	161.254,78	2.347.611,71D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.488.828,11	161.254,78	2.327.573,33D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		17.297,94		17.297,94D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		2.740,44		2.740,44D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.973.387,50	28.307,41	3.945.080,09D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.770.512,66	16.904,93	1.753.607,73D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		131.867,64	2.300,00	129.567,64D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		121.884,79	220,00	121.664,79D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.949.122,41	8.882,48	1.940.239,93D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	51.400,00D	12.000,00		63.400,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	51.400,00D	12.000,00		63.400,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	51.400,00D	12.000,00		63.400,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	51.400,00D	12.000,00		63.400,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.400,00D	12.000,00		63.400,00D
200000000	PASSIVO	10.852.519,74C	46.093.010,51	70.561.978,14	35.321.487,37C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	588.639,46C	2.657.922,98	2.250.086,56	180.803,04C
211000000	DEPOSITOS	100.314,37C	132.278,80	141.598,21	109.633,78C
211100000	CONSIGNACOES	100.314,37C	132.278,80	141.598,21	109.633,78C
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	125.866,30	141.598,21	103.219,89C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	71.448,64C	114.789,70	109.331,20	65.990,14C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	16.039,34C	11.076,60	32.267,01	37.229,75C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	488.325,09C	2.525.644,18	2.108.488,35	71.169,26C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	488.325,09C	2.525.644,18	2.108.488,35	71.169,26C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	204.684,85C	2.103.522,65	1.962.566,76	63.728,96C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.897.437,05	1.960.666,76	63.229,71C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.882.995,05	1.946.224,76	63.229,71C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.442,00		2.442,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC		206.085,60	1.900,00	499,25C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		3.842,88	5.580,58	1.737,70C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		3.842,88	5.580,58	1.737,70C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		2.740,44	4.110,66	1.370,22C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		1.102,44	1.469,92	367,48C
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
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

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 41.562

Servando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13933-9

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	43.435.087,53	68.311.891,58	25.416.529,14C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.491.667,86	23.721.164,72	8.229.496,86C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.708.583,32	11.526.583,32	3.818.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.206.563,43	5.852.015,00	1.645.451,57C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.520.000,00	1.586.800,00	66.800,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.345.000,00	1.345.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		175.000,00	241.800,00	66.800,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.982.019,89	4.087.768,32	2.105.748,43C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.973.137,41	2.138.645,91	165.508,50C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		8.882,48	1.949.122,41	1.940.239,93C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			200.000,00	200.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			200.000,00	200.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			200.000,00	200.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.783.084,54	11.994.581,40	4.211.496,86C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		7.783.084,54	11.994.581,40	4.211.496,86C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.891.542,27	5.997.290,70	2.105.748,43C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.973.137,41	2.138.645,91	165.508,50C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.901.279,93	1.966.247,34	64.967,41C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		17.124,93	1.892.397,45	1.875.272,52C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.891.542,27	5.997.290,70	2.105.748,43C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.973.137,41	2.138.645,91	165.508,50C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.901.279,93	1.966.247,34	64.967,41C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		17.124,93	1.892.397,45	1.875.272,52C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		26.709.037,37	37.052.117,40	10.343.080,03C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		24.599.551,84	34.741.300,27	10.141.748,43C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		9.655.023,21	15.778.771,64	6.123.748,43C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.708.583,32	11.726.583,32	4.018.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.076.800,00	5.828.000,00	3.751.200,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.129.763,43	24.015,00	2.105.748,43D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.973.137,41	2.138.645,91	165.508,50C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		8.882,48	1.949.122,41	1.940.239,93C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.520.000,00	1.586.800,00	66.800,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			200.000,00	200.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.946.439,89	4.052.188,32	2.105.748,43C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.941.557,41	2.134.645,91	193.088,50C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		4.882,48	1.917.542,41	1.912.659,93C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		14.944.528,63	18.962.528,63	4.018.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.666.456,80	6.036.686,33	1.370.229,53C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.722.695,53	2.960.527,40	237.831,87C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.143.834,03	2.181.224,20	37.390,17C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.973.137,41	2.138.645,91	165.508,50C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.901.279,93	1.966.247,34	64.967,41C
293120700	= COTA PAGA		17.124,93	1.892.397,45	1.875.272,52C

Alvany Pereira Anônimo
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Insc. 21.952

Fernando Zappalão
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13033-0

Enés Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.520.000,00	1.586.800,00	66.800,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			200.000,00	200.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			825,75	825,75C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.109.485,53	2.309.991,38	200.505,85C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.901.499,93	2.102.005,78	200.505,85C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.901.279,93	1.966.247,34	64.967,41C
293310200	= CONSIGNACOES		220,00	135.758,44	135.538,44C
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
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		189.562,19	6.482.253,99	6.292.691,80C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		161.254,78	2.508.866,49	2.347.611,71C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		161.254,78	2.488.828,11	2.327.573,33C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			17.297,94	17.297,94C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			2.740,44	2.740,44C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		28.307,41	3.973.387,50	3.945.080,09C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.904,93	1.770.512,66	1.753.607,73C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.300,00	131.867,64	129.567,64C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		220,00	121.884,79	121.664,79C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		8.882,48	1.949.122,41	1.940.239,93C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	51.400,00C		12.000,00	63.400,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	51.400,00C		12.000,00	63.400,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	51.400,00C		12.000,00	63.400,00C
300000000	DESPESA		1.949.122,41	8.882,48	1.940.239,93D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.945.282,41	8.882,48	1.936.399,93D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.580,58	367,48	5.213,10D
331900000	APLICACOES DIRETAS		5.580,58	367,48	5.213,10D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		5.580,58	367,48	5.213,10D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		1.469,92	367,48	1.102,44D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		4.110,66		4.110,66D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.939.701,83	8.515,00	1.931.186,83D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.939.701,83	8.515,00	1.931.186,83D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.442,00		2.442,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		2.442,00		2.442,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		27.740,00	4.000,00	23.740,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		7.740,00		7.740,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00	4.000,00	16.000,00D

Alvany Pereira Anônimo
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Insc. 21.952

Fernando Zappalão
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13033-0

Enés Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		167.250,00	515,00	167.735,00D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		162.615,00	515,00	162.100,00D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		4.635,00		4.635,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.742.269,83	4.000,00	1.738.269,83D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		284,00		284,00D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		1.328.404,94	4.000,00	1.324.404,94D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		167.636,00		167.636,00D
333903912	SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIPTOS		104.874,21		104.874,21D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		16.934,00		16.934,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		24.570,00		24.570,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		33.166,68		33.166,68D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		66.400,00		66.400,00D
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		3.840,00		3.840,00D
410000000	RECEITAS CORRENTES			825,75	825,75C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			825,75	825,75C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			825,75	825,75C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			825,75	825,75C
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			825,75	825,75C
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		174.051,87	4.000,00	170.051,87D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		174.051,87	4.000,00	170.051,87D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		174.051,87	4.000,00	170.051,87D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		20.000,00	4.000,00	16.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		20.000,00	4.000,00	16.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		20.000,00	4.000,00	16.000,00D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		20.000,00	4.000,00	16.000,00D
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		154.051,87		154.051,87D
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		165.254,78	2.702.015,01	2.536.760,23C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		161.254,78	2.525.244,05	2.363.989,27C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		161.254,78	2.505.664,05	2.344.409,27C
612120000	REPASSE RECEBIDO		161.254,78	2.505.664,05	2.344.409,27C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		161.254,78	2.505.664,05	2.344.409,27C
613000000	MUTACOES ATIVAS		161.254,78	2.505.664,05	2.344.409,27C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			19.580,00	19.580,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			19.580,00	19.580,00C
613110200	BENS MOVEIS			19.580,00	19.580,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			19.580,00	19.580,00C
				3.840,00	3.840,00C

Alvany Pereira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mar. 21/02

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 13033-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC RJ 060286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 09:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110202	BENS DE ESTOQUE			15.740,00	15.740,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.000,00	176.770,96	172.770,96D
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			3.202,44	3.202,44C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			3.202,44	3.202,44C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			3.202,44	3.202,44C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.000,00	173.568,52	169.568,52D
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00	173.103,88	169.103,88D
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		4.000,00	12.000,00	8.000,00D
623120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00	12.000,00	8.000,00D
623120201	AQUISICAO		4.000,00	12.000,00	8.000,00D
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

Alvany Pereira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mar. 21/02

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 13033-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC RJ 060286/00

Id: 944073

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 10:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2009 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 09/03/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	10.603.831,56D	79.362.609,80	24.346.336,47	65.620.104,83D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.049.326,73D	5.982.679,81	5.928.908,76	3.103.027,83D
111000000	DISPONIVEL	127.115,85D	1.858.647,07	1.951.829,52	33.933,40D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	127.115,85D	1.858.647,07	1.951.829,52	33.933,40D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.115,85D	1.858.647,07	1.951.829,52	33.933,40D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.115,85D	1.858.647,07	1.951.829,52	33.933,40D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	17.029,59D	220,07	5,45	17.244,21D
111129941	= BANCO ITAU	110.086,26D	1.858.427,00	1.951.824,07	16.689,19D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.908.570,58D	3.988.649,17	3.834.597,30	3.062.622,45D
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
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		154.051,87		154.051,87D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		154.051,87		154.051,87D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		3.834.597,30	3.834.597,30	154.051,87D
112610000	VALORES A CREDITAR		1.864.603,65	1.864.603,65	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		1.904.543,65	1.904.543,65	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		65.450,00	65.450,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13.640,30D	134.184,94	141.283,31	6.541,93D
113100000	ESTOQUES	13.640,30D	134.184,94	141.283,31	6.541,93D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	13.640,30D	134.184,94	141.283,31	6.541,93D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	13.640,30D	134.184,94	141.283,31	6.541,93D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.640,30D	134.184,94	141.283,31	6.541,93D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		1.198,63	1.198,63	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		1.198,63	1.198,63	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		1.198,63	1.198,63	
140000000	ATIVO PERMANENTE	7.209.696,87D	1.198,63	1.198,63	7.209.696,87D
142000000	IMOBILIZADO	7.209.696,87D	2.879,00	2.879,00	7.209.696,87D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.209.696,87D	2.879,00	2.879,00	7.209.696,87D
142110000	BENS IMOVEIS	5.648.532,85D			5.648.532,85D
142110100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
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	2.879,00	2.879,00	1.561.164,02D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	19.003,85D			19.003,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.765,00D			2.765,00D
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

Alvany Pereira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mar. 21/02

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 13033-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC RJ 060286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 09/03/2010 AS 10:16 *

EXERCÍCIO: 2009 OPCAÇÃO : 3
REFERÊNCIA: DEZEMBRO.

DATA : 09/03/2010 PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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
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	344.807,96D	2.879,00	2.879,00	88.963,80D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		73.377.050,99	18.414.548,71	55.307.310,24D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		29.458,26	9.208,26	20.250,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		24.854,13	4.604,13	20.250,00D
191140000	= RECEITA REALIZADA		20.260,00	4.594,13	15.665,87D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		4.594,13	10,00	4.584,13D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.604,13	4.604,13	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		4.604,13	4.604,13	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		4.594,13	10,00	4.584,13D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10,00	4.594,13	4.584,13C
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		22.038.620,16	3.565.874,60	18.472.745,56D
192110000	= DOTACAO INICIAL		11.043.633,88	2.889.555,66	8.154.078,22D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.927.532,00	5.927.532,00	5.927.532,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		5.105.101,88	5.105.101,88	5.105.101,88D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		5.105.101,88	5.105.101,88	5.105.101,88D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		11.000,00	11.000,00	11.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		11.000,00	11.000,00	11.000,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.889.555,66	2.889.555,66C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.889.555,66	2.889.555,66	2.889.555,66C
192410000	EMPENHO DA DESPESA		10.994.986,28	676.318,94	10.318.667,34D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		10.994.986,28	676.318,94	10.318.667,34D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.497.493,14	338.159,47	5.159.333,67D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		5.497.493,14	338.159,47	5.159.333,67D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.497.493,14	338.159,47	5.159.333,67D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		5.497.493,14	338.159,47	5.159.333,67D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		35.065.426,09	13.475.648,04	21.589.778,05D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		27.584.760,90	6.117.270,79	21.467.490,11D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		16.541.127,02	3.227.715,13	13.313.411,89D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.043.633,88	2.889.555,66	8.154.078,22D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		11.043.633,88	2.889.555,66	8.154.078,22D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.889.555,66	2.889.555,66C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.497.493,14	338.159,47	5.159.333,67D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCÍCIO		5.497.493,14	338.159,47	5.159.333,67D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		11.043.633,88	2.889.555,66	8.154.078,22D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		11.043.633,88	2.889.555,66	8.154.078,22D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.857.458,44	2.015.550,89	158.092,45C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.857.458,44	2.015.550,89	158.092,45C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.857.458,44	2.015.550,89	158.092,45C

Alvany Freire Avellino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Enés Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 09/03/2010 AS 10:16 *

EXERCÍCIO: 2009 OPCAÇÃO : 3
REFERÊNCIA: DEZEMBRO.

DATA : 09/03/2010 PAG.: 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.623.206,75	5.342.826,36	280.380,39D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		5.623.206,75	5.342.826,36	280.380,39D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		490.093,05	346.575,92	143.517,13D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	344.807,96D	488.325,09	344.807,96	143.517,13D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	344.807,96D	204.684,85	40.567,96	204.684,85D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	40.567,96D	283.640,24	304.240,00	283.640,24D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		1.767,96	1.767,96	
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		1.767,96	1.767,96	
197000000	OUTROS CONTROLES		15.693.613,43	1.008.801,89	14.684.811,54D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		5.154.969,60	207.541,84	4.947.427,76D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		5.073.614,18	207.499,43	4.866.114,75D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		62.633,34	42,41	62.590,93D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		18.722,08		18.722,08D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		10.538.643,83	801.260,05	9.737.383,78D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.647.268,37	207.309,43	4.439.958,94D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		210.029,54	232,41	209.797,13D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		237.828,51	25.894,23	211.934,28D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5.443.517,41	567.823,98	4.875.693,43D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS		59.840,00	8.440,00	51.400,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		59.840,00	8.440,00	51.400,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		59.840,00	8.440,00	51.400,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		59.840,00	8.440,00	51.400,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		59.840,00	8.440,00	51.400,00D
200000000	PASSIVO	10.603.831,56C	148.836.032,89	203.949.993,20	65.717.791,87C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	437.181,43C	6.257.452,80	6.408.910,83	588.639,46C
211000000	DEPOSITOS	92.373,47C	235.923,77	243.864,67	100.314,37C
211100000	CONSIGNACOES	92.373,47C	235.923,77	243.864,67	100.314,37C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL				
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	194,48C	372,08	767,18	589,58C
211130000	TESOURO NACIONAL	194,48C	372,08	767,18	589,58C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		1.423,75	13.660,56	12.236,81C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		1.423,75	13.660,56	12.236,81C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		1.423,75	13.660,56	12.236,81C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	92.178,99C	234.127,94	229.436,93	87.487,98C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	63.371,65C	166.091,69	174.168,68	71.448,64C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.807,34C	68.036,25	55.268,25	16.039,34C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	344.807,96C	6.021.529,03	6.165.046,16	488.325,09C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	344.807,96C	6.021.529,03	6.165.046,16	488.325,09C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC	40.567,96C	5.690.808,85	5.854.925,74	204.684,85C
212110200	= DIARIAS DO EXERCÍCIO		5.545.539,36	5.545.539,36	
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		14.751,00	14.751,00	
212110900	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		67.840,00	67.840,00	
212112000	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC		22.110,53	22.110,53	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	40.567,96C	40.567,96	204.684,85	204.684,85C
212130100	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		26.480,18	26.480,18	
			18.392,08	18.392,08	

Alvany Freire Avellino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Enés Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 09/03/2010 AS 10:16 *

EXERCÍCIO: 2009 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 09/03/2010 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130300	= FGTS DO EXERCÍCIO		8.088,10	8.088,10	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	304.240,00C	304.240,00	283.640,24	283.640,24
212160200	RESTOS A PAGAR	304.240,00C	304.240,00	283.640,24	283.640,24C
212160202	= R. P. N. P. EXERCÍCIO ANTERIOR	304.240,00C	304.240,00	283.640,24	283.640,24C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.821.842,17C			9.821.842,17C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.639.252,02C			7.639.252,02C
241100000	PATRIMONIO	7.639.252,02C			7.639.252,02C
243000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.182.590,15C			2.182.590,15C
243200000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.182.590,15C			2.182.590,15C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	344.807,96C	142.578.580,09	197.541.082,37	55.307.310,24C
291000000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		20.250,00	40.500,00	20.250,00C
291100000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR NATUREZA			20.250,00	20.250,00C
291110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			20.250,00	20.250,00C
291200000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE		20.250,00	20.250,00	20.250,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		20.250,00	20.250,00	20.250,00C
291210100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RE			20.250,00	20.250,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		20.250,00	20.250,00	20.250,00C
292000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		47.417.788,63	65.890.534,19	18.472.745,56C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		24.443.655,58	32.103.434,06	7.659.778,48C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		12.502.457,96	14.017.593,74	1.515.135,78C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		5.308.056,52	6.293.365,55	985.309,03C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.283.178,66	2.283.178,66	
292120200	= CONTENÇÃO DE CREDITO		1.612.527,40	2.510.654,60	898.127,20C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		1.412.350,46	1.499.532,29	87.181,83C
292130000	DOTAÇÃO UTILIZADO		6.633.141,10	11.792.474,77	5.159.333,67C
292130100	= DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR		6.065.317,12	6.065.317,12	
292130200	= DOTAÇÃO LIQUIDADADA		567.823,98	5.727.157,65	5.159.333,67C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		299,53	494.599,27	494.299,74C
292210000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDIT		299,53	494.599,27	494.299,74C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		299,53	494.599,27	494.299,74C
292400000	EXECUÇÃO DA DESPESA		22.973.833,52	33.292.500,86	10.318.667,34C
292410000	EMISSÃO DE EMPENHO		22.973.833,52	33.292.500,86	10.318.667,34C
292410100	EMPENHO POR EMISSÃO		11.486.916,76	16.646.250,43	5.159.333,67C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.781.676,88	6.065.317,12	283.640,24C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		5.472.036,22	5.676.721,07	204.684,85C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		233.203,66	4.904.212,24	4.671.008,58C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		11.486.916,76	16.646.250,43	5.159.333,67C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		5.781.676,88	6.065.317,12	283.640,24C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		5.472.036,22	5.676.721,07	204.684,85C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		233.203,66	4.904.212,24	4.671.008,58C
293000000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		93.131.211,61	114.720.989,66	21.589.778,05C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		85.470.311,62	106.937.801,73	21.467.490,11C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		46.113.488,50	59.426.900,39	13.313.411,89C
293110100	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		30.012.505,17	38.166.583,39	8.154.078,22C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		10.829.154,52	13.627.404,97	2.798.250,45C

Alvanir Pereira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - RJ

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 09/03/2010 AS 10:16 *

EXERCÍCIO: 2009 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 09/03/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		6.197.060,04	4.913.945,37	1.283.114,67C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		7.764.045,48	8.068.685,72	304.640,24C
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECUTAD		567.823,98	5.422.517,41	4.854.693,43C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		4.654.121,62	5.639.430,65	985.309,03C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		299,53	494.599,27	494.299,74C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		5.724.778,91	5.724.778,91	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		1.893.987,63	1.918.387,63	24.400,00C
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		1.886.603,65	1.886.603,65	
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		47.800,00	1.864.603,65	1.816.803,65C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		1.896.387,63	55.183,98	1.841.203,65C
293110400	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS		10.376.204,42	15.535.538,09	5.159.333,67C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		6.016.005,18	6.045.317,12	29.311,94C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		2.444.211,61	5.733.029,69	3.288.818,08C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		1.893.987,63	1.918.387,63	24.400,00C
293110404	= COTAS APROVADAS		22.000,00	1.838.803,65	1.816.803,65C
293120000	COTA ORÇAMENTARIA		39.356.823,12	47.510.901,34	8.154.078,22C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		12.140.624,53	13.289.484,54	1.148.860,01C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.245.834,40	4.525.234,40	279.400,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		6.175.091,38	6.261.967,15	86.875,77C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		5.781.676,88	6.065.317,12	283.640,24C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		5.472.036,22	5.676.721,07	204.684,85C
293120700	= COTA PAGA		233.203,66	4.904.212,24	4.671.008,58C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		5.308.056,52	6.293.365,55	985.309,03C
293121200	= COTA ORÇAMENTARIA CONCEDIDA		299,53	494.599,27	494.299,74C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.015.550,89	1.857.458,44	158.092,45D
293300000	OBRIGAÇÕES A PAGAR		5.645.349,10	5.925.729,49	280.380,39C
293310000	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE NO EX		5.606.549,10	5.886.929,49	280.380,39C
293310100	= OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.468.967,22	5.644.721,07	175.753,85C
293310200	= CONSIGNAÇÕES		137.581,88	242.208,42	104.626,54C
293320000	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE - RES		38.800,00	38.800,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO ANTER		38.800,00		38.800,00C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES			38.800,00	38.800,00C
295000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	344.807,96C	992.087,96	1.135.605,09	488.325,09C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	304.240,00C	304.240,00	283.640,24	283.640,24C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO		608.480,00	608.480,00	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		304.240,00	304.240,00	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		304.240,00	304.240,00	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	40.567,96C	79.367,96	243.484,85	204.684,85C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	40.567,96C	40.567,96	204.684,85	204.684,85C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		38.800,00	38.800,00	
297000000	OUTROS CONTROLES		1.008.801,89	15.693.613,43	14.684.811,54C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		207.541,84	5.154.969,60	4.947.427,76C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		207.499,43	5.073.614,18	4.866.114,75C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		42,41	62.633,34	62.590,93C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			18.722,08	18.722,08C

Alvanir Pereira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - RJ

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 09/03/2010 AS 10:16 *

EXERCÍCIO: 2009 REFERÊNCIA: DEZEMBRO.

OPCAO : 3

DATA : 09/03/2010

PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		801.260,05	10.538.643,83	9.737.383,78
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		207.309,43	4.647.268,37	4.439.958,94
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		232,41	210.029,54	209.797,13
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		25.894,23	237.828,51	211.934,28
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		567.823,98	5.443.517,41	4.875.693,43
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		8.440,00	59.840,00	51.400,00
299100000	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE		8.440,00	59.840,00	51.400,00
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		8.440,00	59.840,00	51.400,00
300000000	DESPESA		5.727.157,65	567.823,98	5.159.333,67
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.724.278,65	566.723,98	5.157.554,67
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.944,82		26.944,82
331900000	APLICACOES DIRETAS		26.944,82		26.944,82
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		26.944,82		26.944,82
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		8.088,10		8.088,10
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		18.392,08		18.392,08
331901398	RESTOS A PAGAR		464,64		464,64
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.697.333,83	566.723,98	5.130.609,85
333900000	APLICACOES DIRETAS		5.697.333,83	566.723,98	5.130.609,85
333901400	DIARIAS - CIVIL		13.332,00		13.332,00
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		13.332,00		13.332,00
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		114.716,94	18.900,00	95.816,94
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		5.414,00	440,00	4.974,00
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		41.841,24	14.460,00	27.381,24
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		3.145,70		3.145,70
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		1.626,00		1.626,00
333903030	MATERIAL PARA COMUNICACAO		5.900,00		5.900,00
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		941,00		941,00
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		45.500,00	4.000,00	41.500,00
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.349,00		10.349,00
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		35.900,00	14.900,00	21.000,00
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		35.900,00	14.900,00	21.000,00
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		645.274,00	38.850,00	606.424,00
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		459.715,00	20.450,00	439.265,00
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		29.600,00	14.400,00	15.200,00
333903639	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.400,00		2.400,00
333903698	RESTOS A PAGAR		16.400,00		16.400,00
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		137.159,00	4.000,00	133.159,00
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		4.888.110,89	494.073,98	4.394.036,91
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		698,00		698,00
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		3.293.038,87	264.360,00	3.028.678,87
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.680,00		7.680,00
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		78.900,00		78.900,00
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		166.590,50		166.590,50
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		201.423,00	7.840,00	193.583,00
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		1.970,00		1.970,00

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Ab. 21 562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Finanças
Mat.: 13833-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 09/03/2010 AS 10:16 *

EXERCÍCIO: 2009 REFERÊNCIA: DEZEMBRO.

OPCAO : 3

DATA : 09/03/2010

PAG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		2.106,00		2.106,00
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		44.102,66		44.102,66
333903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		997,90		997,90
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		40.260,00	8.190,00	32.070,00
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		14.466,64	6.633,32	7.833,32
333903998	RESTOS A PAGAR		266.775,60		266.775,60
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		769.101,72	207.050,66	562.051,06
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.879,00	1.100,00	1.779,00
344000000	INVESTIMENTOS		2.879,00	1.100,00	1.779,00
344900000	APLICACOES DIRETAS		2.879,00	1.100,00	1.779,00
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.879,00	1.100,00	1.779,00
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		2.879,00	1.100,00	1.779,00
400000000	RECEITA		10,00	1.100,00	1.110,00
410000000	RECEITAS CORRENTES		10,00	4.594,13	4.604,13
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			4.594,13	4.594,13
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			4.574,13	4.574,13
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			4.574,13	4.574,13
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			4.574,13	4.574,13
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO			4.574,13	4.574,13
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.574,13	4.574,13
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10,00	20,00	30,00
419900001	EVENTUAIS		10,00	20,00	30,00
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO		10,00	20,00	30,00
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		113.431,31	8.197,00	121.628,31
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		540,00		540,00
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		540,00		540,00
512120000	REPASSE CONCEDIDO		540,00		540,00
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		540,00		540,00
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		540,00		540,00
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		112.891,31	8.197,00	104.694,31
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		112.891,31	8.197,00	104.694,31
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		112.891,31	8.197,00	104.694,31
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		1.779,00		1.779,00
523120199	OUTRAS		1.779,00		1.779,00
523120200	BENS DE ESTOQUE		111.112,31	8.197,00	102.915,31
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		464,00		464,00
523120202	CONSUMO IMEDIATO		87.692,24	4.440,00	83.252,24
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE		22.956,07	3.757,00	19.199,07
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		243.281,18	5.405.578,05	5.648.859,23
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		224.381,18	5.069.195,28	4.843.576,46
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		223.281,18	5.066.316,28	4.843.035,46
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		223.281,18	5.066.316,28	4.843.035,46
612110000	COTA FINANCEIRA		4.000,00	4.000,00	8.000,00
612110100	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		4.000,00	4.000,00	8.000,00
612120000	REPASSE RECEBIDO		219.281,18	5.062.316,28	4.843.035,46

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Ab. 21 562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Finanças
Mat.: 13833-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 10:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 09/03/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ANUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		219.281,18	5.062.316,28	4.843.035,10C
613000000	MUTACOES ATIVAS		1.100,00	2.879,00	1.779,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.100,00	2.879,00	1.779,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		1.100,00	2.879,00	1.779,00C
613110200	BENS MOVEIS		1.100,00	2.879,00	1.779,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		1.100,00	2.879,00	1.779,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		18.900,00	336.382,77	317.482,77C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			65.846,00	65.846,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			65.846,00	65.846,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			65.846,00	65.846,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		18.900,00	270.536,77	251.636,77C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		18.900,00	268.768,81	249.868,81C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		18.900,00	114.716,94	95.816,94C
623120200	BENS DE ESTOQUE		18.900,00	114.716,94	95.816,94C
623120201	AQUISICAO		18.900,00	114.716,94	95.816,94C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			154.051,87	154.051,87C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			154.051,87	154.051,87C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			1.767,96	1.767,96C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			1.767,96	1.767,96C
623310500	RESTOS A PAGAR			1.767,96	1.767,96C
RESUMO :					
	ATIVO	=	65.620.104,89D		
	PASSIVO	=	65.717.791,87C		
	DESPESA	=	5.159.333,67D		
	RECEITA	=	4.584,13C		
	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	105.234,31D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	5.162.296,87C		

Alvanir Ferreira Avilino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 13033-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13033-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 10:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	10.852.519,74D	16.201.877,47	1.412.781,32	25.641.615,89D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.103.097,78D	12.639,65	12.000,00	3.103.737,43D
111000000	DISPONIVEL	33.933,40D	639,65		34.573,05D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.933,40D	639,65		34.573,05D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.933,40D			33.933,40D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.933,40D			33.933,40D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	17.244,21D			17.244,21D
111129941	= BANCO ITAU	16.689,19D			16.689,19D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		639,65		639,65D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA		639,65		639,65D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.062.622,45D			3.062.622,45D
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			154.051,87D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	154.051,87D			154.051,87D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	154.051,87D			154.051,87D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.541,93D		12.000,00	6.541,93D
113100000	ESTOQUES	6.541,93D	12.000,00	12.000,00	6.541,93D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.541,93D	12.000,00	12.000,00	6.541,93D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.541,93D	12.000,00	12.000,00	6.541,93D
140000000	ATIVO PERMANENTE	7.209.696,87D			7.209.696,87D
142000000	IMOBILIZADO	7.209.696,87D			7.209.696,87D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.209.696,87D			7.209.696,87D
142110000	BENS IMOVEIS	5.648.532,85D			5.648.532,85D
142110100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
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			1.561.164,02D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	19.003,85D			19.003,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.765,00D			2.765,00D
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
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	464.129,30D			464.129,30D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	142.500,00D			142.500,00D
142124500	UTENSILIOS DIVERSOS	141.380,00D			141.380,00D

Alvanir Ferreira Avilino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 13033-0

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13033-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 10:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	88.963,80D			88.963,80D
190000000	ATIVO COMPENSADO	539.725,09D	16.189.237,82	1.400.781,32	15.328.181,59D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.279,30	1.279,30	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		639,65	639,65	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			639,65	
191140000	= RECEITA REALIZADA		639,65		639,65C
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		639,65	639,65	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		639,65	639,65	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		639,65		639,65D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			639,65	639,65C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.127.378,74	317.000,00	4.810.378,74D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.318.000,00	290.000,00	4.028.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.318.000,00	290.000,00	4.028.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		809.378,74	27.000,00	782.378,74D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		809.378,74	27.000,00	782.378,74D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		404.689,37	13.500,00	391.189,37D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		404.689,37		404.689,37D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			13.500,00	13.500,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		404.689,37	13.500,00	391.189,37D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		404.689,37	13.500,00	391.189,37D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.418.348,04	935.987,53	8.482.360,51D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		9.040.689,37	593.500,00	8.447.189,37D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.722.689,37	303.500,00	4.419.189,37D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.318.000,00	290.000,00	4.028.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.318.000,00	290.000,00	4.028.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		404.689,37	13.500,00	391.189,37D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		404.689,37	13.500,00	391.189,37D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.318.000,00	290.000,00	4.028.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.318.000,00	290.000,00	4.028.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		639,65		639,65D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		639,65		639,65D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		639,65		639,65D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		377.019,02	342.487,53	34.531,49D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		377.019,02	342.487,53	34.531,49D
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
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		1.642.231,74	146.049,85	1.496.181,89D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		883.521,51	142.049,85	741.471,66D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		883.521,51	142.049,85	741.471,66D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		758.710,23	4.000,00	754.710,23D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		338.487,53		338.487,53D

Alvair Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mar. 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13838-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 10:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		36.999,50		36.999,50D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		19.667,83		19.667,83D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		363.555,37	4.000,00	359.555,37D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	51.400,00D			51.400,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	51.400,00D			51.400,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	51.400,00D			51.400,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	51.400,00D			51.400,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.400,00D			51.400,00D
200000000	PASSIVO	10.852.519,74C	12.308.219,51	26.714.295,08	25.258.595,31C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	588.639,46C	924.509,80	542.128,87	206.258,53C
211000000	DEPOSITOS	100.314,37C	37.190,66	36.332,49	99.456,20C
211100000	CONSIGNACOES	100.314,37C	37.190,66	36.332,49	99.456,20C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	589,58C			589,58C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	589,58C			589,58C
211130000	TESOURO NACIONAL	12.236,81C			12.236,81C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	12.236,81C			12.236,81C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	12.236,81C			12.236,81C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	87.487,98C	37.190,66	36.332,49	86.629,81C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	71.448,64C	36.999,50	30.086,68	64.535,82C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART	16.039,34C	191,16	6.245,81	22.093,99C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	488.325,09C	887.319,14	505.796,38	106.802,33C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	488.325,09C	887.319,14	505.796,38	106.802,33C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	204.684,85C	559.721,59	365.455,37	10.418,63C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		362.155,36	363.555,37	1.400,01C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		362.155,36	363.555,37	1.400,01C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	204.684,85C	197.566,23	1.900,00	9.018,62C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	283.640,24C	327.597,55	140.341,01	96.383,70C
212160200	RESTOS A PAGAR	283.640,24C	327.597,55	140.341,01	96.383,70C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	283.640,24C	327.597,55	140.341,01	96.383,70C
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	11.383.709,71	26.172.166,21	15.328.181,59C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.532.966,20	8.343.344,94	4.810.378,74C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.054.544,74	5.882.544,74	3.828.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.336.489,37	4.668.500,00	3.332.010,63C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		337.000,00	441.800,00	104.800,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		200.000,00	200.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		137.000,00	241.800,00	104.800,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		381.055,37	772.244,74	391.189,37C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		377.055,37	408.689,37	31.634,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		4.000,00	363.555,37	359.555,37C
292130200	MOVIMENTO DE CREDITOS			200.000,00	200.000,00C

Alvair Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mar. 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13838-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/00