

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO

Nelson Nahim Matheus de Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (*em exercício*)

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 de Souza

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
Helson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos do Prefeito em exercício	1
Despachos do Prefeito em exercício	
Secretaria Municipal de Governo	
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município	

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

Planejamento e Gestão	3
Administração e Recursos Humanos	3
Controle e Orçamento	
Finanças	4
Desenvolvimento Econômico	
Agricultura e Pesca	
Trabalho e Renda	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	
Desenvolvimento Social	7
Cultura	7
Saúde	14
Família e Assistência Social	
Educação	14
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	
Obras e Urbanismo	
Meio Ambiente	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 15

CÂMARA MUNICIPAL

Atos do Prefeito em exercício

Lei nº 8.174, de 15 de setembro de 2010.

Autoriza limite para abertura de Créditos Suplementares no Orçamento do Município para o exercício de 2010.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir mediante expedição de decreto, Créditos Suplementares de até 15% (quinze por cento) da Despesa Total do Orçamento do Município, nos termos do artigo 7º, inciso I, da lei federal nº 4.320/64.

Art. 2º - A autorização do artigo anterior não se computa no limite previsto no artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal nº 8.148/2009 e abrange a previsão real e atual da Despesa Total do Orçamento do Município, incluindo créditos adicionais criados durante o exercício de 2010.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos contábeis, financeiros e orçamentários a 1º de julho de 2010.

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

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
- Prefeito em Exercício -

Republicada por ter saído com incorreção

Id: 1019093

Decreto nº 279/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício, 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 Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 5.475.000,00 (cinco milhões e quatrocentos e setenta e cinco mil reais)** nas dotações referentes ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRACAO

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.333.000,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00
TOTAL DA UG	5.475.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.26.782.0032.1469 - CONST. DO VIADUTO NA AV. 28 DE MARCO/BEIRA VALAO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.850.000,00
TOTAL DA UG	2.850.000,00

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.122.0067.4299 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	230.000,00
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
2.10.303.0031.3688 - CONSTRUÇÃO,AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
TOTAL DA UG	1.000.000,00

UG: 020500 - CIDAC

UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DADOS DE CAMPOS

2.04.122.0099.4543 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL. DA INFORMACAO

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00
2.14.244.0098.4542 - DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

UG: 300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO	
UO: 30040 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG	
2.10.122.0067.4297 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENANCIO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	375.000,00
2.10.302.0019.3040 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA UG	873.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
FONTE 0144 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
1.12.128.0083.2039 - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CONTINUADA	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
1.12.392.0005.4010 - FORMAÇÃO MUSICAL DO ALUNO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
1.12.392.0017.4038 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA VOLANTE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
1.12.392.0017.4498 - QUALIF.PROFIS. P/ ANIMAD. CULT/EDUC.DA REDE DE ENSINO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
1.12.392.0017.4499 - PROJETOS CULTURAIS NAS UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.12.392.0017.4504 - CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES DE ARTES E OFÍCIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
2.12.812.0083.4496 - PROJ.ESPEC.EM ATIVID.FÍSICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
2.12.812.0083.4497 - REALIZ.DE EVENTOS ESPORTIVOS, SOCIAIS E CULTURAIS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL DA UG	312.000,00

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.17.511.0051.1151 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
1.18.601.0051.1451 - PRODUÇÃO DE MUDAS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.20.122.0067.2272 - APOIO ADM. SEC. AGRICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
1.20.128.0051.2446 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.20.601.0051.1448 - FOMENTO AS PEQUENAS UNIDADES DE BENEFIC. DE CANA-DE-AÇÚCAR	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
1.20.601.0051.2142 - BANCO DE SEMENTES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
1.20.601.0051.2447 - DESENVOLVIMENTO DA HORTICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.20.602.0049.1460 - IMPLEMENTAÇÃO DA PESCA E DA PISCICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.20.602.0050.1455 - PRODUÇÃO AVÍCOLA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
1.20.602.0050.1456 - PRODUÇÃO SUÍNA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.20.602.0050.1689 - IMPLEMENTAÇÃO DA CAPRINOCULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.20.602.0128.1691 - IMPLEMENTAÇÃO DA EQUINOCULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
1.20.604.0050.2139 - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.20.604.0050.2454 - MELHORIA DA CONDIÇÃO SANITÁRIA DO REBANHO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.20.691.0051.1449 - FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
TOTAL DA UG	390.000,00

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

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

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 1019120

 <p>Nelson Nahim Matheus de Oliveira PREFEITO EM EXERCÍCIO</p> <p>Suledil Bernardino da Silva SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO</p> <p>Mauro José da Silva SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMJ</p>	<p>DIÁRIO OFICIAL</p> <p>PUBLICAÇÕES</p> <p>ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).</p> <p>RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.</p> <p>TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p>E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br</p> <p>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</p>	<p>Poder Executivo</p> <p>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</p> <p>Francisco Chagas Maciel - <i>Chefe de Publicação</i> Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.</p> <p>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Carlos de Almeida Cunha - <i>Subsecretário</i> Rodrigo Cherehe Viana Barros - <i>Diretor de Comunicação Interna</i></p> <p>DISTRIBUIÇÃO</p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438</p>
<p>Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ</p>		

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº. 0184/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve: Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante: Considerando inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios; Considerando os princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88; Considerando a conveniência, oportunidade e reciprocidade entre municípios, resolve TORNAR PÚBLICO as cessões recíprocas feitas por esta Secretaria, ficando cada município com seu ônus, até 31 de dezembro do ano em curso.

Table with columns: MAT, SERV. CEDIDO MUN. CAMPOS DOS GOYTACAZES, LOTAÇÃO, CESSÃO P/ MUNICÍPIO - ÓRGÃO, RECEBIDO POR CESSÃO, FUNÇÃO, A PARTIR. Lists various public servants and their details for transfer to other municipalities.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 16 de setembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1018696

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Comissão Permanente de Licitações
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000402-6-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 156/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das Ruas São Pedro, Santo Antônio, São Marcos, Principal, São Mateus, Santa Maria e São João, à licitante vencedora EQUIPEL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PERFECTOR LTDA com o valor total de R\$ 147.298,09 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e nove centavos).

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000385-P-PR, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 056/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de reforma da Praça do Farol - Avenida Boa Vista, situada em Farol de São Tomé, à licitante vencedora V.M.S. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA que apresentou o valor total de R\$ 842.577,47 (oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000308-3-PR, HOMOLOGO o resultado da Concorrência nº 023/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa especializada para execução de Obras de melhorias operacionais no trecho da Rua Dr. João Maria - entre a Rua Arthur Bernardes e o Convento e Ruas A, B, C, D, E, F, G e H, à licitante vencedora IMBEG - IMBÉ ENGENHARIA LTDA com o valor total de R\$ 4.618.759,18 (quatro milhões, seiscentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos).

Em 10 de setembro de 2010. César Romero Ferreira Braga = Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =
Em 13 de setembro de 2010. César Romero Ferreira Braga = Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =
Em 09 de setembro de 2010. César Romero Ferreira Braga = Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Id: 1018758

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/09/2010 AS 08:38 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 15/09/2010 PAG.: 1
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	484.290.372,90D	2.045.203.787,45	1.614.655.272,94	914.838.887,41D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	484.015.687,54D	1.188.747.936,74	1.135.084.546,70	537.679.077,58D
111000000	DISPONIVEL		1.153.162.196,90	615.483.119,32	537.679.077,58D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		1.153.162.196,90	615.483.119,32	537.679.077,58D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.499.144,47	7.444.881,01	54.263,46D
111120800	BANCOS CONTA DO RPPS		135.506,96	81.243,50	54.263,46D
111120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		135.506,96	81.243,50	54.263,46D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.363.637,51	7.363.637,51	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		239.634,10	239.634,10	
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA		7.124.003,41	7.124.003,41	
111140000	APLICACOES DO RPPS		1.145.663.052,43	608.038.238,31	537.624.814,12D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX		1.075.195.607,15	595.870.551,55	479.325.055,60D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC		473.268.482,27	286.851.006,48	186.417.475,79D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379		173.326.910,99	96.791.800,96	76.535.110,03D
111140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITULOS		428.600.213,89	212.227.744,11	216.372.469,78D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA		70.467.445,28	12.167.686,76	58.299.758,52D
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS		70.467.445,28	12.167.686,76	58.299.758,52D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		15.736,97	15.736,97	
113100000	ESTOQUES		15.736,97	15.736,97	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		15.736,97	15.736,97	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		15.736,97	15.736,97	
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	484.015.687,54D	35.570.002,87	519.585.690,41	
115100000	INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	442.472.305,61D	14.328.417,12	456.800.722,73	
115150000	FUNDOS DE INVETIMENTOS	442.472.305,61D	14.328.417,12	456.800.722,73	
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	79.899.002,41D	3.562.879,56	83.461.881,97	
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	114.657.749,91D	1.760.733,72	116.418.483,63	
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	247.915.553,29D	9.004.803,84	256.920.357,13	
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	41.543.381,93D	21.241.585,75	62.784.967,68	
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	41.543.381,93D	21.241.585,75	62.784.967,68	
140000000	ATIVO PERMANENTE	274.685,36D	8.122,00		282.807,36D
142000000	IMOBILIZADO	274.685,36D	8.122,00		282.807,36D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	274.685,36D	8.122,00		282.807,36D
142120000	BENS MOVEIS	274.685,36D	8.122,00		282.807,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	851,68D	2.802,00		3.653,68D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.065,80D			5.065,80D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00D			330,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	80.784,15D	5.090,00		85.874,15D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	25.634,00D			25.634,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	57.174,64D			57.174,64D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	59,99D			59,99D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	535,90D			535,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	7.802,20D			7.802,20D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	56.500,00D			56.500,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	447,00D			447,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	39.500,00D	230,00		39.730,00D

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131/2009

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Genilson A. B. Paravidino
Presidente
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/09/2010 AS 08:38 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 15/09/2010 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
190000000	ATIVO COMPENSADO		856.447.728,71	479.570.726,24	376.877.002,47D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		292.836.985,82	212.340.485,82	80.496.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		186.666.742,91	106.170.242,91	80.496.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		106.706.943,46	79.959.799,45	26.747.144,01D
191140000	= RECEITA REALIZADA		79.959.799,45	26.210.443,46	53.749.355,99D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		106.170.242,91	106.170.242,91	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		106.170.242,91	106.170.242,91	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		79.959.799,45	26.210.443,46	53.749.355,99D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		26.210.443,46	79.959.799,45	53.749.355,99D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		161.200.135,72	80.281.500,00	80.918.635,72D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		160.992.000,00	80.281.500,00	80.710.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		60.000,00	30.000,00	30.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		60.000,00	30.000,00	30.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			30.000,00	30.000,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			30.000,00	30.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		208.135,72		208.135,72D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		208.135,72		208.135,72D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		104.067,86		104.067,86D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		104.067,86		104.067,86D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		104.067,86		104.067,86D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		104.067,86		104.067,86D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		402.138.771,29	186.941.502,39	215.197.268,90D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		322.088.067,86	160.563.000,00	161.525.067,86D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		161.096.067,86	80.281.500,00	80.814.567,86D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		160.992.000,00	80.281.500,00	80.710.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		160.992.000,00	80.251.500,00	80.740.500,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			30.000,00	30.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		104.067,86		104.067,86D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		104.067,86		104.067,86D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		160.992.000,00	80.281.500,00	80.710.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		160.992.000,00	80.281.500,00	80.710.500,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		79.959.799,45	26.296.409,41	53.663.390,04D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		79.959.799,45	26.296.409,41	53.663.390,04D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		79.959.799,45	26.296.409,41	53.663.390,04D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		90.903,98	82.092,98	8.811,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		90.903,98	82.092,98	8.811,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		262.835,88	4.938,03	257.897,85D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		85.965,95		85.965,95D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		85.965,95		85.965,95D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		176.869,93	4.938,03	171.931,90D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		85.965,95		85.965,95D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		90.903,98	4.938,03	85.965,95D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		9.000,00	2.300,00	6.700,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		9.000,00	2.300,00	6.700,00D

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131/2009

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Genilson A. B. Paravidino
Presidente
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/09/2010 AS 08:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 15/09/2010 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		9.000,00	2.300,00	6.700,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		9.000,00	2.300,00	6.700,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.000,00	2.300,00	6.700,00D
200000000	PASSIVO	484.290.372,90C	738.317.087,01	1.247.737.278,39	993.710.564,28C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		90.903,98	90.903,98	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		90.903,98	90.903,98	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		90.903,98	90.903,98	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		90.903,98	90.903,98	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		90.903,98	90.903,98	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		73.092,98	73.092,98	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		8.811,00	8.811,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		9.000,00	9.000,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	312.942.756,21C	388.526.026,37	521.069.215,28	445.485.945,12C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	312.942.756,21C	388.526.026,37	521.069.215,28	445.485.945,12C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	312.942.756,21C	388.526.026,37	521.069.215,28	445.485.945,12C
222520000	PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCED		243.363.975,14	521.069.215,28	277.705.240,14C
222520100	APOSENT. E PENSOES PARA GERACAO AT			521.069.215,28	521.069.215,28C
222520200	* CONTRIB.DO ENTE PARA GERACAO ATU		128.815.249,14		128.815.249,14D
222520300	CONTRIB.SERVIDORES P/GERACAO ATUAL		114.548.726,00		114.548.726,00D
222520301	* ATIVOS (REDUTORA)		114.548.726,00		114.548.726,00D
222530000	PROVISOES AMORTIZADAS (REDUTORA)		145.162.051,23		145.162.051,23D
222530100	* SERVICO PASSADO (REDUTORA)		145.162.051,23		145.162.051,23D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222590400	PROV. ATUARIAL P/CONTINGENCIAS DE B	69.426.310,03C			69.426.310,03C
222590500	OUTRA PROVISOES ATUARIAIS P/ AJUS	243.516.446,18C			243.516.446,18C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	171.347.616,69C			171.347.616,69C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
243000000	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	18.783.709,31D			18.783.709,31D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.783.709,31D			18.783.709,31D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		349.700.156,66	726.577.159,13	376.877.002,47C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		80.496.500,00	160.993.000,00	80.496.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			80.496.500,00	80.496.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			80.496.500,00	80.496.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		80.496.500,00	80.496.500,00	80.496.500,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		80.496.500,00	80.496.500,00	80.496.500,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			80.496.500,00	80.496.500,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		80.496.500,00		80.496.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		81.055.025,79	161.973.661,51	80.918.635,72C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		80.691.409,87	161.221.909,87	80.530.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		80.565.567,86	160.992.000,00	80.426.432,14C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		30.000,00	30.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		30.000,00	30.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		95.842,01	199.909,87	104.067,86C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		90.903,98	109.005,89	18.101,91C

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Benilson A. B. Paravizino
Presidente
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/09/2010 AS 08:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 15/09/2010 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		4.938,03	90.903,98	85.965,95C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			180.000,00	180.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			180.000,00	180.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			180.000,00	180.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		363.615,92	571.751,64	208.135,72C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		363.615,92	571.751,64	208.135,72C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		181.807,96	285.875,82	104.067,86C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		90.903,98	109.005,89	18.101,91C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		90.903,98	90.903,98	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			85.965,95	85.965,95C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		181.807,96	285.875,82	104.067,86C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		90.903,98	109.005,89	18.101,91C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		90.903,98	90.903,98	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			85.965,95	85.965,95C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		188.141.392,84	403.338.661,74	215.197.268,90C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		161.762.890,45	323.287.958,31	161.525.067,86C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		80.763.392,91	161.577.960,77	80.814.567,86C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		80.691.409,87	161.401.909,87	80.710.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		80.461.500,00	160.992.000,00	80.530.500,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		104.067,86	104.067,86	104.067,86D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		90.903,98	109.005,89	18.101,91C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		4.938,03	90.903,98	85.965,95C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		30.000,00	30.000,00	
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			180.000,00	180.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		71.983,04	176.050,90	104.067,86C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		67.045,01	109.005,89	41.960,88C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		4.938,03	67.045,01	62.106,98C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		80.999.497,54	161.709.997,54	80.710.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		80.573.016,86	160.998.537,00	80.425.520,14C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		110.604,86	111.516,86	912,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		104.067,86	104.067,86	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		90.903,98	109.005,89	18.101,91C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		90.903,98	90.903,98	
293120700	= COTA PAGA			85.965,95	85.965,95C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		30.000,00	30.000,00	
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			180.000,00	180.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		26.296.409,41	79.959.799,45	53.663.390,04C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		82.092,98	90.903,98	8.811,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		82.092,98	90.903,98	8.811,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		82.092,98	90.903,98	8.811,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		4.938,03	262.835,88	257.897,85C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			85.965,95	85.965,95C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			85.965,95	85.965,95C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.938,03	176.869,93	171.931,90C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			85.965,95	85.965,95C

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Benilson A. B. Paravizino
Presidente
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/09/2010 AS 08:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 15/09/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.938,03	90.903,98	85.965,95C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		2.300,00	9.000,00	6.700,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		2.300,00	9.000,00	6.700,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		2.300,00	9.000,00	6.700,00C
300000000	DESPESA		90.903,98	4.938,03	85.965,95D
330000000	DESPESAS CORRENTES		82.781,98	4.938,03	77.843,95D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.781,98	4.938,03	77.843,95D
333900000	APLICACOES DIRETAS		82.781,98	4.938,03	77.843,95D
333901400	DIARIAS - CIVIL		8.811,00		8.811,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		8.811,00		8.811,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		15.736,97		15.736,97D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.961,97		7.961,97D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		875,00		875,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.900,00		6.900,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.203,88		4.203,88D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.203,88		4.203,88D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		54.030,13	4.938,03	49.092,10D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		1.680,00		1.680,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		4.510,00		4.510,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		15.226,18		15.226,18D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		4.623,34	537,80	4.085,54D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		17.272,30	4.400,23	12.872,07D
333903969	SEGUROS EM GERAL		4.210,71		4.210,71D
333903980	HOSPEDAGENS		264,62		264,62D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		6.242,98		6.242,98D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		8.122,00		8.122,00D
344000000	INVESTIMENTOS		8.122,00		8.122,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		8.122,00		8.122,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.122,00		8.122,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		2.802,00		2.802,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		5.090,00		5.090,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		230,00		230,00D
400000000	RECEITA		26.210.443,46	79.959.799,45	53.749.355,99C
410000000	RECEITAS CORRENTES		10.578.699,62	64.795.952,89	54.217.253,27C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.247.642,55	15.038.142,97	11.790.500,42C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.247.642,55	15.038.142,97	11.790.500,42C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		3.247.642,55	15.038.142,97	11.790.500,42C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		3.194.297,35	14.531.815,89	11.337.518,54C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		53.345,20	414.882,95	361.537,75C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			91.444,13	91.444,13C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		7.331.057,07	49.332.430,86	42.001.373,79C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		7.331.057,07	49.332.430,86	42.001.373,79C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		805.972,00	1.066.318,72	260.346,72C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE		805.972,00	1.066.318,72	260.346,72C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS		6.525.085,07	48.266.112,14	41.741.027,07C

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131/2009

Benilson A. B. Paraviano
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Presidente
Port.: 18/09
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/09/2010 AS 08:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 15/09/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		6.525.085,07	40.633.497,16	34.108.412,09C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND			7.632.614,98	7.632.614,98C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			425.379,06	425.379,06C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			420.336,13	420.336,13C
419220000	RESTITUICOES			420.336,13	420.336,13C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.			420.336,13	420.336,13C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA			420.336,13	420.336,13C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			5.042,93	5.042,93C
419909900	OUTRAS RECEITAS			5.042,93	5.042,93C
419909901	OUTRAS RECEITAS			5.042,93	5.042,93C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE		1.595.795,74	15.132.256,66	13.536.460,92C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		1.595.795,74	15.132.256,66	13.536.460,92C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA		1.595.795,74	15.132.256,66	13.536.460,92C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O		1.595.795,74	15.132.256,66	13.536.460,92C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		1.595.795,74	15.132.256,66	13.536.460,92C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		14.035.948,10	31.589,90	14.004.358,20D
498000000	RETIFICADORA		14.035.948,10	31.589,90	14.004.358,20D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		14.035.948,10	31.589,90	14.004.358,20D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		132.558.925,88		132.558.925,88D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		132.558.925,88		132.558.925,88D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		132.558.925,88		132.558.925,88D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		15.736,97		15.736,97D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		15.736,97		15.736,97D
523120200	BENS DE ESTOQUE		15.736,97		15.736,97D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		15.736,97		15.736,97D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		132.543.188,91		132.543.188,91D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		132.543.188,91		132.543.188,91D
523310700	PROVISOES		132.543.188,91		132.543.188,91D
523310730	PROVISOES MATEMATICA PREVIDENCIARI		132.543.188,91		132.543.188,91D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			23.858,97	23.858,97C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			23.858,97	23.858,97C
613000000	MUTACOES ATIVAS			23.858,97	23.858,97C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			23.858,97	23.858,97C
613110000	AQUISICOES DE BENS			23.858,97	23.858,97C
613110200	BENS MOVEIS			23.858,97	23.858,97C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			8.122,00	8.122,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			15.736,97	15.736,97C

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131/2009

Benilson A. B. Paraviano
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Presidente
Port.: 18/09
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/09/2010 AS 08:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
30003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 15/09/2010 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	914.838.887,41D			
PASSIVO	=	993.710.564,28C			
DESPESA	=	85.965,95D			
RECEITA	=	53.749.355,99C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	132.558.925,88D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	23.858,97C			

Benilson A. B. Paravidino
Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009
Presidente

José Carlos Silva
José Carlos Silva
Portaria nº. 495/2009
Diretor Financeiro

Juliana Mérida Viana
Juliana Mérida Viana
Portaria nº 2131/2009
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade

Id: 1018980

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2010 AS 09:22 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 13/09/2010 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	10.852.519,74D	84.947.208,40	18.033.164,83	77.766.563,31D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.103.097,78D	576.933,38	452.235,50	3.227.795,66D
11100000	DISPONIVEL	33.933,40D	340.211,55	237.745,68	136.399,27D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.933,40D	340.211,55	237.745,68	136.399,27D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.933,40D	34.104,86	34.120,86	33.917,40D
11112880	BANCOS CONTA ROYALTIES		34.104,86	187,46	33.917,40D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		17.423,67	187,46	17.236,21D
111128841	= BANCO ITAU S/A		16.681,19		16.681,19D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.933,40D		33.933,40	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	17.244,21D		17.244,21	
111129941	= BANCO ITAU	16.689,19D		16.689,19	
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS		306.106,69	203.624,82	102.481,87D
11113090	= APLICACAO FINANCEIRA		825,75	825,75	
11113190	APLICACAO FINANCEIRA		201.887,75	201.887,75	
111131901	= BANCO DO BRASIL		783,28	783,28	
111131941	= BANCO ITAU		201.104,47	201.104,47	
11113880	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		103.393,19	911,32	102.481,87D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		1.834,72	871,98	962,74D
111138841	= BANCO ITAU S/A		101.558,47	39,34	101.519,13D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.062.622,45D	161.103,88	154.051,87	3.069.674,46D
11210000	CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
11219000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
11219990	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	154.051,87D	161.103,88	154.051,87	161.103,88D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	154.051,87D	161.103,88	154.051,87	161.103,88D
11229990	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	154.051,87D	161.103,88	154.051,87	161.103,88D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.541,93D	75.617,95	60.437,95	21.721,93D
11310000	ESTOQUES	6.541,93D	75.617,95	60.437,95	21.721,93D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.541,93D	75.617,95	60.437,95	21.721,93D
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO	6.541,93D	75.617,95	60.437,95	21.721,93D
14000000	ATIVO PERMANENTE	7.209.696,87D	76.536,20		7.286.233,07D
14200000	IMOBILIZADO	7.209.696,87D	76.536,20		7.286.233,07D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.209.696,87D	76.536,20		7.286.233,07D
14211000	BENS IMOVEIS	5.648.532,85D			5.648.532,85D
14211010	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
14211910	OBRAS EM ANDAMENTO	109.442,58D			109.442,58D
14211920	INSTALACOES	32.246,00D			32.246,00D
14211940	OBRAS SUBVENCIONADAS	146.034,13D			146.034,13D
14211990	OUTROS BENS IMOVEIS	22.631,67D			22.631,67D
14212000	BENS MOVEIS	1.561.164,02D	76.536,20		1.637.700,22D
14212060	APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNICACA	19.003,85D	2.750,00		21.753,85D
14212120	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.765,00D	3.840,00		6.605,00D
14212160	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00D			600,00D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	21.390,49D			21.890,49D
14212180	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.790,05D			105.790,05D

Benilson A. B. Paravidino
Benilson A. B. Paravidino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21.912

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

Enéas Gomes Rosa
Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090265/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2010 AS 09:22 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 13/09/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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 E/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	69.946,20		211.326,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	88.963,80D			88.963,80D
190000000	ATIVO COMPENSADO	539.725,09D	84.293.738,82	17.580.929,33	67.252.534,58D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		606.669,62	606.669,62	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		303.334,81	303.334,81	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		100.426,47	202.908,34	102.481,87C
191140000	= RECEITA REALIZADA		202.908,34	100.426,47	102.481,87D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		303.334,81	303.334,81	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		303.334,81	303.334,81	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		202.908,34	100.426,47	102.481,87D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		100.426,47	202.908,34	102.481,87C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		26.271.410,82	4.183.734,53	22.087.676,29D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		11.371.941,20	2.635.235,93	8.736.705,27D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.318.000,00	290.000,00	4.028.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.915.256,20	40.000,00	5.875.256,20D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		5.915.256,20	40.000,00	5.875.256,20D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		1.138.685,00		1.138.685,00D
192130100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		1.138.685,00		1.138.685,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.305.235,93	2.305.235,93C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.305.235,93	2.305.235,93C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		14.899.469,62	1.548.498,60	13.350.971,02D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		14.899.469,62	1.548.498,60	13.350.971,02D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.449.734,81	774.249,30	6.675.485,51D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		7.449.734,81		7.449.734,81D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			774.249,30	774.249,30C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		7.449.734,81	774.249,30	6.675.485,51D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS = (CREDOR)		7.449.734,81	774.249,30	6.675.485,51D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		36.988.289,79	12.349.446,08	24.638.843,71D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		30.193.617,21	6.044.721,16	24.148.896,05D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		18.821.676,01	3.409.485,23	15.412.190,78D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.371.941,20	2.635.235,93	8.736.705,27D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		11.371.941,20	330.000,00	11.041.941,20D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.305.235,93	2.305.235,93C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		7.449.734,81	774.249,30	6.675.485,51D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		7.449.734,81	774.249,30	6.675.485,51D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		11.371.941,20	2.635.235,93	8.736.705,27D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		11.371.941,20	2.635.235,93	8.736.705,27D

[Handwritten Signature]
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21.562

[Handwritten Signature]
Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

[Handwritten Signature]
Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CAC-RJ: 090266/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2010 AS 09:22 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 13/09/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		202.916,34	100.450,47	102.465,87D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		202.916,34	100.450,47	102.465,87D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		202.916,34	100.450,47	102.465,87D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		6.591.756,24	6.204.274,45	387.481,79D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		6.591.756,24	6.204.274,45	387.481,79D
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	293.640,24D			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		20.403.369,59	440.614,46	19.962.754,13D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		7.078.119,55	229.927,66	6.848.191,89D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		7.002.855,40	229.687,66	6.773.167,74D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		63.328,82	240,00	63.088,82D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		11.935,33		11.935,33D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		13.325.249,04	210.686,80	13.114.562,24D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		6.087.269,65	85.212,81	6.002.056,84D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		384.363,71	2.665,00	381.698,71D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		360.945,90	5.804,19	355.141,71D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		6.492.669,78	117.004,89	6.375.664,89D
199000000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	51.400,00D	24.000,00		75.400,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TÍTULO	51.400,00D	24.000,00		75.400,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	51.400,00D	24.000,00		75.400,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	51.400,00D	24.000,00		75.400,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.400,00D	24.000,00		75.400,00D
200000000	PASSIVO	10.852.519,74C	140.235.347,06	206.475.165,00	77.092.337,68C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	538.639,46C	7.579.943,66	7.106.952,11	115.647,91C
211000000	DEPOSITOS	100.314,37C	390.359,06	381.024,32	90.979,63C
211100000	CONSIGNACOES	100.314,37C	390.359,06	381.024,32	90.979,63C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	589,58C			589,58C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E RES	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/PE AFART	12.236,81C	6.412,50		5.824,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	87.487,98C	383.946,56	381.024,32	84.565,74C
211140100	= I.S.S. AFART DE JN/2007	71.948,64C	326.040,19	312.924,54	58.332,99C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS -PJ/PE AFART	16.039,34C	57.906,37	68.099,78	26.232,75C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	488.325,09C	7.189.584,60	6.725.927,79	24.668,28C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	488.325,09C	7.189.584,60	6.725.927,79	24.668,28C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	204.684,85C	6.754.957,34	6.569.238,17	18.965,68C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		6.548.871,74	6.567.338,17	18.466,43C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		6.518.113,74	6.532.580,17	14.466,43C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		10.758,00		10.758,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		20.000,00	24.000,00	4.000,00C

[Handwritten Signature]
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat. 21.562

[Handwritten Signature]
Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

[Handwritten Signature]
Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CAC-RJ: 090266/0-0