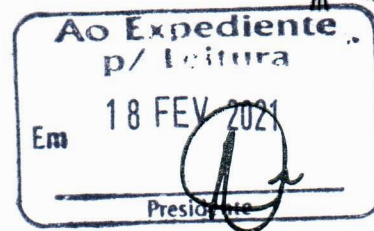




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OF ÍCIO Nº 043/ 2021 / FMP.

Mangaratiba, 02 de Fevereiro 2021

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Janeiro/2021

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Janeiro/2021. Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Jefferson das Ricardo
Presidente
Fundação Mario Peixoto
(Prefeitura M. de Mangaratiba)

Reubi em
04/02/21
Cristina
mat 035



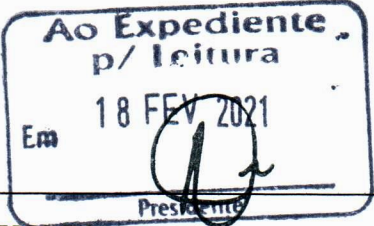
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



BALANCETE

JANEIRO

2021



1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625) - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 886-9 - 005010-5 Conta Nº : 5010-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021 R\$ 24.018,38

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/01/2021	REGUL	0,01	erro na conciliação nov 2016
01/01/2021	DEBITO	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/01/2021	TARIFA	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
Total:		1.110,16	
Menos (-)			
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade			
01/01/2021		0,01	
01/01/2021		0,01	
Total:		0,02	
Menos (-)			
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco			
01/01/2021	REGUL	0,70	junho de 2018
Total:		0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021 R\$ 25.127,82

Mangaratiba, 01/02/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	24.018,38	24.018,38

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				830,42
04/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886880	132.083,33		132.913,75
06/01/2021	CHEQUE ESPECIE	3238		-2.170,25	130.743,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-14.717,26	116.026,24
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88606		-43.712,81	72.313,43
	CHEQUE COMPENSADO	3240		-1.794,73	70.518,70
07/01/2021	CHEQUE DEP/ESP	3239		-2.758,91	67.759,79
08/01/2021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	28		-103,32	67.656,47
12/01/2021	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	100001		-10,10	67.646,37
20/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-17.450,43	50.195,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.727,53	47.468,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886448		-597,60	46.870,81
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5972014		-2.484,29	44.386,52
Total			132.083,33	-88.527,23	44.386,52

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2021	SALDO ANTERIOR				44.386,52
29/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.245,42	43.141,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.278,24	40.862,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.420,46	37.442,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.420,46	34.021,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.001,78	29.020,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.001,78	24.018,38
Total			0,00	-20.368,14	24.018,38

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.



	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			ATIVO	262.207,59D	132.083,33	108.895,37	285.395,55D
			ATIVO CIRCULANTE	6.541,41D	132.083,33	108.895,37	29.729,37D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.939,86D	132.083,33	108.895,37	25.127,82D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.939,86D	132.083,33	108.895,37	25.127,82D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ÚNICA	1.939,86D	132.083,33	108.895,37	25.127,82D
2		P	F	1.939,86D	132.083,33	108.895,37	25.127,82D
2.00.00.00.000002 (50625)			5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	1.939,86D	132.083,33	108.895,37	25.127,82D
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
0.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE ESTOQUES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
			ALMOXARIFADO	1.101,55D	0,00	0,00	1.101,55D
			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.101,55D	0,00	0,00	1.101,55D
			MATERIAL DE CONSUMO	1.101,55D	0,00	0,00	1.101,55D
1 (45285)	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.101,55D	0,00	0,00	1.101,55D
			IMOBILIZADO	1.101,55D	0,00	0,00	1.101,55D
			BENS MOVEIS	255.666,18D	0,00	0,00	255.666,18D
			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	255.666,18D	0,00	0,00	255.666,18D
			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	257.482,11D	0,00	0,00	257.482,11D
1			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	257.482,11D	0,00	0,00	257.482,11D
1.02 (45653)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
3			MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
3.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	142.290,68D	0,00	0,00	142.290,68D
3.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
3.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.985,92D	0,00	0,00	12.985,92D
4			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	123.431,80D	0,00	0,00	123.431,80D
4.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
4.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
4.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
5			VEÍCULOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.01 (45692)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
7			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
7.04 (45702)	P	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
9			DEMAIS BENS MÓVEIS	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
9.99 (45713)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
			BENS IMOVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.81D	0,00	0,00	1,81D
9			DEMAIS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
9.99 (45782)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01 (45786)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	12,44C	0,00	0,00	12,44C
1.03 (45788)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	601,15C	0,00	0,00	601,15C
1.11 (52304)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.12 (52306)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTIC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.13 (52307)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.99 (45796)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C





		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.319,13C	108.895,37	100.821,40	144.245,16C
				PASSIVO CIRCULANTE	216.011,67C	108.895,37	100.821,40	207.937,70C
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		12.869,97	12.869,97	0,00
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.869,97	12.869,97	0,00
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.869,97	12.869,97	0,00
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	12.869,97	12.869,97	0,00
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.869,97	12.869,97	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.154,98C	87.951,43	87.951,43	37.154,98C
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.154,98C	87.951,43	87.951,43	37.154,98C
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.154,98C	87.951,43	87.951,43	37.154,98C
				FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.597,71	2.597,71	0,00
				FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.597,71	2.597,71	0,00
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	85.353,72	85.353,72	37.154,98C
				DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	85.353,72	85.353,72	37.154,98C
		P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	85.353,72	85.353,72	37.154,98C
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.856,69C	8.073,97	0,00	170.782,72C
				VALORES RESTITUIVEIS	178.856,69C	8.073,97	0,00	170.782,72C
				VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.927,21C	7.775,17	0,00	170.152,04C
				CONSIGNACOES	177.925,21C	7.775,17	0,00	170.150,04C
		P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	114.938,08C	5.047,64	0,00	109.890,44C
		P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.789,20C	2.727,53	0,00	31.061,67C
		P	F	ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
		P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
		P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
		P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
		P	F	INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
		P	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
		P	F	OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
				VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	929,48C	298,80	0,00	630,68C
				CONSIGNAÇÕES	929,48C	298,80	0,00	630,68C
		P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	929,48C	298,80	0,00	630,68C
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
		P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.547,94D	0,00	0,00	279.547,94D
				RESULTADOS ACUMULADOS	279.547,94D	0,00	0,00	279.547,94D
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	279.547,94D	0,00	0,00	279.547,94D
		P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.425.037,43D	0,00	0,00	10.425.037,43D
		P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.425.037,43D	0,00	0,00	10.425.037,43D
		P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.195.009,64C	0,00	0,00	10.195.009,64C
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.195.009,64C	0,00	0,00	10.195.009,64C

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (46737)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2 (46742)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	156,58D	0,00	0,00	156,58D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2 (46747)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D



	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.467,68	0,00	15.467,68D
			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.869,97	0,00	12.869,97D
			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.869,97	0,00	12.869,97D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.869,97	0,00	12.869,97D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.869,97	0,00	12.869,97D
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.869,97	0,00	12.869,97D
9 (46976)	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.597,71	0,00	2.597,71D
			SERVIÇOS	0,00	2.597,71	0,00	2.597,71D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.597,71	0,00	2.597,71D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.597,71	0,00	2.597,71D
2 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	113,42	0,00	113,42D
9 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.484,29	0,00	2.484,29D



	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	132.083,33	132.083,33C
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	132.083,33	132.083,33C
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	132.083,33	132.083,33C
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	132.083,33	132.083,33C
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	132.083,33	132.083,33C
	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	132.083,33	132.083,33C



	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.539.429,67D	2.700.043,32	0,00	4.239.472,99D
			ORÇAMENTO APROVADO	1.497.757,14D	2.476.232,07	0,00	3.973.989,21D
			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.497.757,14D	2.476.232,07	0,00	3.973.989,21D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00D
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00D
			CREDITO INICIAL	0,00	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00D
1 (48843)	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.497.757,14D	891.232,07	0,00	2.388.989,21D
			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.497.757,14D	891.232,07	0,00	2.388.989,21D
1			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.497.757,14D	891.232,07	0,00	2.388.989,21D
1.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.497.757,14D	891.232,07	0,00	2.388.989,21D
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.672,53D	223.811,25	0,00	265.483,78D
			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.517,55D	138.457,53	0,00	142.975,08D
910)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	138.457,53	0,00	138.457,53D
911)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.517,55D	0,00	0,00	4.517,55D
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.154,98D	85.353,72	0,00	122.508,70D
916)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.353,72	0,00	85.353,72D
917)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D



	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.681.065,47C	1.038.456,51	3.738.499,83	4.381.108,79C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.497.757,14C	953.102,79	3.429.334,86	3.973.989,21C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.497.757,14C	953.102,79	3.429.334,86	3.973.989,21C
			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	922.167,43	2.507.167,43	1.585.000,00C
18941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	891.232,07	1.585.000,00	693.767,93C
			CREDITO UTILIZADO	0,00	30.935,36	922.167,43	891.232,07C
1 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.467,68	891.232,07	875.764,39C
3 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.467,68	15.467,68	0,00
4 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	15.467,68	15.467,68C
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
1			EMISSAO DE EMPENHO	1.497.757,14C	30.935,36	922.167,43	2.388.989,21C
1.01 (48979)	O		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.497.757,14C	30.935,36	922.167,43	2.388.989,21C
1.03 (48981)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.497.757,14C	30.935,36	922.167,43	2.388.989,21C
1.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	138.457,53C	15.467,68	891.232,07	1.014.221,92C
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	85.353,72C	15.467,68	15.467,68	85.353,72C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.273.945,89C	0,00	15.467,68	1.289.413,57C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	183.308,33C	85.353,72	309.164,97	407.119,58C
985)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.153,35C	0,00	138.457,53	284.610,88C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	146.153,35C	0,00	138.457,53	284.610,88C
998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	85.353,72	170.707,44	122.508,70C
999)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	37.154,98C	85.353,72	85.353,72	37.154,98C
				0,00	0,00	85.353,72	85.353,72C



	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DEVEDORES	1.485.823,90D	132.083,33	0,00	1.617.907,23D
			ATOS POTENCIAIS	97.994,88D	0,00	0,00	97.994,88D
			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
			DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
3			CUSTOM INFORMATICA LTDA.	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
3.00.00.00.000001 (52318)	C		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.229,00D	0,00	0,00	59.229,00D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.229,00D	0,00	0,00	59.229,00D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.229,00D	0,00	0,00	59.229,00D
2			CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.395,00D	0,00	0,00	52.395,00D
2.00.00.00.000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
2.00.00.00.000064 (57450)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
3			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
3.00.00.00.000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.387.829,02D	132.083,33	0,00	1.519.912,35D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.387.829,02D	132.083,33	0,00	1.519.912,35D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.387.829,02D	132.083,33	0,00	1.519.912,35D
19108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.387.829,02D	132.083,33	0,00	1.519.912,35D



	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES CREDORES	51.934,74C	1.015.595,12	1.147.678,45	184.018,07C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.994,88C	0,00	0,00	49.994,88C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
3			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
3.01			EMEXECUÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
3.01.00.00.000001 (52319)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA.	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
2			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
2.01			A EXECUTAR	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
2.01.00.00.0000053 (54397)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
3			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
3.01			A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
3.01.00.00.000002 (50693)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.939,86C	1.015.595,12	1.147.678,45	134.023,19C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.939,86C	1.015.595,12	1.147.678,45	134.023,19C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.939,86C	1.015.595,12	1.147.678,45	134.023,19C
1 (54361)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	584.036,41D	891.232,07	132.083,33	1.343.185,15D
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	584.036,41D	891.232,07	132.083,33	1.343.185,15D
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	284.610,88C	15.467,68	891.232,07	1.160.375,27C
1 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	284.610,88C	15.467,68	891.232,07	1.160.375,27C
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	301.365,39C	108.895,37	15.467,68	207.937,70C
1 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	122.508,70C	100.821,40	15.467,68	37.154,98C
2 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	177.959,19C	8.073,97	0,00	169.885,22C
3 (49433)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	897,50C	0,00	0,00	897,50C
19434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	108.895,37	108.895,37C
			TOTAL:	1.402.141,82D	5.142.624,66	5.227.978,38	1.316.788,10D

ba, 01/02/2021

Dias Ricardo

3

Alcir Leite Gomes

Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira

Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes

Superintendente Contábil

CRC/RJ 060399/03



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar

Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR



04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI

3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita			Ordinário
5	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
6	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
7	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	53.792,00
	23.208,00	23.208,00	0,00	0,00	21.024,85
	2.183,15	2.183,15	0,00	0,00	0,00
	2.183,15	2.183,15	0,00	0,00	21.024,85
4.4.90.52.00.00.00.00	0100 .000000	Equipamentos e Material Permanente			Ordinário
8	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente

3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita			Ordinário
9	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
10	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
11	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	1 GABINETE DO GESTOR					
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.221	Manutenção do Conselho Curador					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
12		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
13		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.224	Manutenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
14		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
15		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	700,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.906,63
		93,37	93,37	0,00	0,00	0,00
		93,37	93,37	0,00	0,00	1.906,63
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
16		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
17		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
18		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Empen. até o Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liquid. até o Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Pag. Até Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR								
04 Administração								
04.122 Administração Geral								
04.122.0052 Administração Geral								
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz								
4.4.90.51.00.00.00.00	0100	.000000	Obras e Instalações					Ordinário
19		2.700,00	0,00	0,00		2.700,00		2.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
04 Administração								
04.122 Administração Geral								
04.122.0052 Administração Geral								
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal								
3.1.90.11.00.00.00.00	0100	.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ordinário
20		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00		0,00
		630.000,00	630.000,00	0,00		0,00		630.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		630.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0100	.000000	Obrigações Patronais					Ordinário
21		141.000,00	0,00	0,00		141.000,00		40.075,93
		100.924,07	100.924,07	0,00		0,00		100.000,00
		924,07	924,07	0,00		0,00		0,00
		924,07	924,07	0,00		0,00		100.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0100	.000000	Contribuições Patronais					Ordinário
22		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00		0,00
		3.600,00	3.600,00	0,00		0,00		3.600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		3.600,00
3.1.91.94.00.00.00.00	0100	.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ordinário
23		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00		9.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
04 Administração								
04.122 Administração Geral								
04.122.0052 Administração Geral								
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti								
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
24		900,00	0,00	0,00		900,00		900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
25		900,00	0,00	0,00		900,00		900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
26	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
27	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
28	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.200,00
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.406,63
	93,37	93,37	0,00	0,00	0,00
	93,37	93,37	0,00	0,00	1.406,63
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
29	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
30	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
31	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.772,18
	227,82	227,82	0,00	0,00	0,00
	227,82	227,82	0,00	0,00	3.772,18
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
32	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR						
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.30.00.00.00.00	0100 .000000	Material de Consumo				Ordinário
33		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
34		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
35		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0100 .000000	Equipamentos e Material Permanente				Ordinário
36		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.128	Formação de Recursos Humanos					
04.128.0052	Administração Geral					
04.128.0052.2.042	Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)					
3.3.90.14.00.00.00.00	0100 .000000	Diárias - Civil				Ordinário
40		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0100 .000000	Passagens e Despesas com Locomoção				Ordinário
41		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
42		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :		1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	288.767,93
		891.232,07	891.232,07	0,00	0,00	875.764,39
		15.467,68	15.467,68	0,00	0,00	0,00
		15.467,68	15.467,68	0,00	0,00	875.764,39



		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
13 Cultura						
13.122 Administração Geral						
13.122.0005 Cultura, Diversão e Arte						
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural						
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
43		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13.392 Difusão Cultural						
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte						
13.392.0005.2.012 Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos						
3.3.90.31.00.00.00.00	0100 .000000	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.				Ordinário
47		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
48		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
49		18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
50		60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13.392 Difusão Cultural						
13.392.0006 Oficina Cultural						
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência						
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
51		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
52		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13	Cultura				
13.392	Difusão Cultural				
13.392.0006	Oficina Cultural				
13.392.0006.1.037	Oficina de Artesanato				
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
53	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
54	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura				
13.392	Difusão Cultural				
13.392.0006	Oficina Cultural				
13.392.0006.1.038	Oficina de Dança				
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
55	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
56	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura				
13.392	Difusão Cultural				
13.392.0006	Oficina Cultural				
13.392.0006.1.039	Oficina de Capoeira				
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
57	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
58	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0006	Oficina Cultural					
13.392.0006.1.040	Oficina de Corte e Costura					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
59		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
60		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007	Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
44		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
45		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
46		38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0008	Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.050	Escola de arte					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
61		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
62		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0008	Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.050	Escola de arte					
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
63		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0100 .000000	Equipamentos e Material Permanente				Ordinário
64		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0008	Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051	Escola de Música					
3.3.90.31.00.00.00.00	0100 .000000	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.				Ordinário
65		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
66		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
67		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
68		56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
69		49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
70	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	693.767,93
	891.232,07	891.232,07	0,00	0,00	875.764,39
	15.467,68	15.467,68	0,00	0,00	0,00
	15.467,68	15.467,68	0,00	0,00	875.764,39
Total Geral :	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	693.767,93
	891.232,07	891.232,07	0,00	0,00	875.764,39
	15.467,68	15.467,68	0,00	0,00	0,00
	15.467,68	15.467,68	0,00	0,00	875.764,39

Mangaratiba, 01/02/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

o de Janeiro

JNDACAO MARIO PEIXOTO

lancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada	
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês
04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
04.01 GABINETE DO GESTOR									
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira									
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	11.945,90
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0100	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	2.183,15
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.224 Manutenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	93,37
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	924,07
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	93,37
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	227,82





Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
04.01 GABINETE DO GESTOR										
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0052.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	15.467,68	15.467,68
04.02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2.012 Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0100	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.038 Oficina de Dança										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.039 Oficina de Capoeira										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.040 Oficina de Corte e Costura										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.050 Escola de arte										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

o de Janeiro

JNDACAO MARIO PEIXOTO

lancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 3/3

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada	
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês
04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
04.02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
13.392.0008.1.050	Escola de arte	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.051	Escola de Música								
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais.Artist.Cientif.Despor.	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0100	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	0,00	15.467,68
Total das Despesas Orçamentárias :			1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	0,00	15.467,68
Despesa Extra-Orçamentária									
46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									
55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									
56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									
Total da Despesa Extra-Orçamentária :									
Total Geral da Despesa :			1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	0,00	23.541,65
Caruaru, 07/02/2021									

Despesa Extra-Orçamentária

- 46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
- 55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
- 56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN

Total da Despesa Extra-Orçamentária :

Total Geral da Despesa :

1.585.000,00

0,00

1.585.000,00

0,00

23.541,65

23.541,65

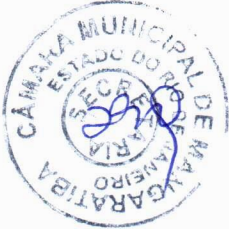
ngaratiba, 01/02/2021

erson Dias Ricardo
asidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pere
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03



Janeiro

ACAO MARIO PEIXOTO

dos Pagamentos Efetuados no Mês

Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
	Número	Data	Elemento	Funcional			
001/2021	1	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	Ministerio da Previdencia Social - MPS	912,48
009/2021	8	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	982,73
017/2021	9	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.015,11
018/2021	10	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	93,37
019/2021	11	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	93,37
021/2021	12	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	227,82
020/2021	13	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	71,89
011/2021	14	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.245,42
012/2021	15	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.278,24
013/2021	16	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	Ministerio da Previdencia Social - MPS	5.001,78
014/2021	17	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.420,46
023/2021	19	28/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	Ministerio da Previdencia Social - MPS	6,45
024/2021	20	28/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	Ministerio da Previdencia Social - MPS	5,14
008/2021	6	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	BANCO BRADESCO S.A	113,42

Total : 15.467,68

1ba, 01/02/2021

Dias Ricardo

Alcir Leite Gomes

Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira

Dir. Financeiro

