Ao Expediente
p/ leitura
Em 22 AGO 2019
Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

OF ÍCIO Nº 241 / 2019 / FMP.

Mangaratiba, 12 de Agosto de 2019

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Julho de 2019

Venho, por meio deste,encaminhar o balancete referente ao mês de Julho de 2019.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário Peixoto

ELIZABETH ANTUNES MOREIRA
Presidente

15.08.19
13:40

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



BALANCETE

JULHO

2019

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

Ao Expediente
p/ leitura
Em 22 AGO 2019
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Julho

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: 31/07/2019 R$ 144.982,38

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade				
01/07/2019	DEBITO		1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/07/2019	REGUL		0,01	erro na conciliação nov 2016
01/07/2019	TARIFA		108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
		Total:	1.110,16	
Menos (-)				
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco				
01/07/2019	REGUL		0,70	junho de 2018
		Total:	0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019 R$ 146.091,84

Mangaratiba, 09/08/2019

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA C PEREIRA
Data da operação: 01/08/2019 - 08h42



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	81.453,04	81.453,04

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				180.104,03
01/07/2019	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	27		-98,28	180.005,75
	TRANSF CC PARA CC PJ UNIVERSO DIGITAL NITEROI COMERCI	952239		-150,00	179.855,75
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-75,67	179.780,08
09/07/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET MUSEU	463		-99,80	179.680,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET FUNDACAO	464		-201,88	179.478,40
11/07/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Somar Rio Distribuidora Ltd	3826535		-219,98	179.258,42
	CHEQUE COMPENSADO	3182		-3,66	179.254,76
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5972014		-3.991,22	175.263,54
17/07/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	696105	445,25		175.708,79
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	697105	638,00		176.346,79
18/07/2019	CHEQUE ESPECIE	3183		-4.000,00	172.346,79
24/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE	6798790		-358,17	171.988,62
25/07/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTOM JAN	465		-4.984,56	167.004,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTOM FEV	466		-4.984,56	162.019,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTOM MAR	467		-4.984,56	157.034,94
	CHEQUE COMPENSADO	3184		-661,72	156.373,22
30/07/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.187,65	155.185,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.177,71	153.007,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.244,42	149.763,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.781,06	144.982,38
Total			**1.083,25**	**-36.204,90**	**144.982,38**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				144.982,38
01/08/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS ALCIR LEITE GOMES	4122516		-3.998,66	140.983,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS ALFREDO GONCALVES RODRIGUES DE M	4122517		-2.839,90	138.143,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS BRUNA PESSOA DE MORAIS	4122518		-1.058,00	137.085,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS CARINA DE SOUZA	4122519		-1.131,28	135.954,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS CARLOS AUGUSTO DE VASCONCELOS	4122520		-1.518,00	134.436,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS CASSIO DUARTE	4122521		-2.562,83	131.873,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS CRISTIANE LEOPOLDINA DE MELLO ME	4122522		-2.653,71	129.220,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DAILA DOS SANTOS PUXAREM WEIMER	4122523		-1.587,00	127.633,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DANIELE DOS SANTOS PASSOS SILVA	4122524		-1.058,00	126.575,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DECIO LUIZ QUEIROZ DO NASCIMENTO	4122525		-1.058,00	125.517,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				

DIEGO FERNANDES DE MENEZES	4122526		-1.058,00	124.459,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS EDUARDO MACHADO JUVENAL	4122527		-2.736,04	121.722,96
PAGAMENTO FUNCIONARIOS ELISABETE DE SOUZA VASCONCELOS	4122530		-4.717,42	117.005,54
PAGAMENTO FUNCIONARIOS ELIZABETH ANTUNES MOREIRA	4122532		-6.928,67	110.076,87
PAGAMENTO FUNCIONARIOS GILDASIO MIRANDA DO CARMO	4122534		-2.289,26	107.787,61
PAGAMENTO FUNCIONARIOS IRENILDA SUZANO DA SILVA MACHADO	4122536		-1.058,00	106.729,61
PAGAMENTO FUNCIONARIOS JACIARA DE LIMA	4122538		-1.058,00	105.671,61
PAGAMENTO FUNCIONARIOS JULIANA PEREIRA	4122540		-1.587,00	104.084,61
PAGAMENTO FUNCIONARIOS KEYLLA SANTOS RODRIGUES DE MIRAN	4122542		-2.498,02	101.586,59
PAGAMENTO FUNCIONARIOS LUCIANO JOSE HEFFNER	4122544		-2.289,26	99.297,33
PAGAMENTO FUNCIONARIOS LUIZ H AMANCIO	4122546		-1.090,80	98.206,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PERE	4122548		-4.717,42	93.489,11
PAGAMENTO FUNCIONARIOS RANIELLE SANTOS RODRIGUES DE MIR	4122549		-1.058,00	92.431,11
PAGAMENTO FUNCIONARIOS RICARDO NUNES LEITE CORIOLANO	4122550		-4.717,42	87.713,69
PAGAMENTO FUNCIONARIOS ROGER RIBEIRO PORTELA	4122551		-1.242,00	86.471,69
PAGAMENTO FUNCIONARIOS SERGIO JOSE DUMAS XAVIER	4122552		-2.582,49	83.889,20
PAGAMENTO FUNCIONARIOS VANESSA BASTOS PLACIDO	4122553		-1.058,00	82.831,20
PAGAMENTO FUNCIONARIOS VINICIUS DO NASCIMENTO GOULART	4122554		-1.378,16	81.453,04
Total		**0,00**	**-63.529,34**	**81.453,04**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2019 as 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1				ATIVO	442.428,00D	6.326,78	40.204,90	408.549,88D
1.1				ATIVO CIRCULANTE	191.884,60D	6.326,78	40.204,90	158.006,48D
1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.213,49D	1.083,25	36.204,90	146.091,84D
1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	181.213,49D	1.083,25	36.204,90	146.091,84D
1.1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	181.213,49D	1.083,25	36.204,90	146.091,84D
1.1.1.1.1.02				CONTA ÚNICA	181.213,49D	1.083,25	36.204,90	146.091,84D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P		F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	181.213,49D	1.083,25	36.204,90	146.091,84D
1.1.3				DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.500,00D	4.000,00	4.000,00	7.500,00D
1.1.3.1				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P		P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.4				CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1				CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (45148)	P		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.5				ESTOQUES	3.171,11D	1.243,53	0,00	4.414,64D
1.1.5.6				ALMOXARIFADO	3.171,11D	1.243,53	0,00	4.414,64D
1.1.5.6.1				ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.171,11D	1.243,53	0,00	4.414,64D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P		P	MATERIAL DE CONSUMO	3.171,11D	1.243,53	0,00	4.414,64D
1.2				ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.543,40D	0,00	0,00	250.543,40D
1.2.3				IMOBILIZADO	250.543,40D	0,00	0,00	250.543,40D
1.2.3.1				BENS MOVEIS	252.359,33D	0,00	0,00	252.359,33D
1.2.3.1.1				BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	252.359,33D	0,00	0,00	252.359,33D
1.2.3.1.1.01				MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.849,56D	0,00	0,00	20.849,56D
1.2.3.1.1.01.02 (45653)	P		P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P		P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P		P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.03				MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.290,68D	0,00	0,00	142.290,68D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P		P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P		P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.985,92D	0,00	0,00	12.985,92D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P		P	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.431,80D	0,00	0,00	123.431,80D
1.2.3.1.1.04				MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P		P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P		P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.04.99 (45690)	P		P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.05				VEÍCULOS	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.05.01 (45692)	P		P	VEÍCULOS EM GERAL	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.99				DEMAIS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.99.99 (45713)	P		P	OUTROS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.2				BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1				BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99				DEMAIS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99 (45782)	P		P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.8				(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1				(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01				(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01.01 (45786)	P		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	12,44C	0,00	0,00	12,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03 (45788)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601,15C	0,00	0,00	601,15C
1.2.3.8.1.01.11 (52304)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.2.3.8.1.01.12 (52306)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTIC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.2.3.8.1.01.13 (52307)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.2.3.8.1.01.99 (45796)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	360.398,77C	49.237,86	147.174,47	458.335,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	208.291,85C	49.237,86	147.174,47	306.228,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	23.340,55	109.477,45	86.136,90C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	11.949,71	80.780,06	68.830,35C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.949,71	80.780,06	68.830,35C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	11.949,71	80.780,06	68.830,35C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.949,71	80.780,06	68.830,35C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.390,84	28.697,39	17.306,55C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	234,77	234,77C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	234,77	234,77C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.390,84	28.462,62	17.071,78C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.390,84	28.462,62	17.071,78C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.390,84	28.462,62	17.071,78C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.509,13C	25.897,31	25.747,31	37.359,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.509,13C	25.897,31	25.747,31	37.359,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.509,13C	25.897,31	25.747,31	37.359,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	150,00C	25.897,31	25.747,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	150,00C	25.897,31	25.747,31	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.782,72C	0,00	11.949,71	182.732,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	170.782,72C	0,00	11.949,71	182.732,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.152,04C	0,00	11.714,94	181.866,98C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	170.150,04C	0,00	11.714,94	181.864,98C
2.1.8.8.1.01.02 (55613)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.890,44C	0,00	7.352,87	117.243,31C
2.1.8.8.1.01.04 (46247)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.061,67C	0,00	4.362,07	35.423,74C
2.1.8.8.1.01.08 (46251)	P	F	ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50705)	P	F	INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04.99 (46273)	P	F	OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	630,68C	0,00	234,77	865,45C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	630,68C	0,00	234,77	865,45C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,68C	0,00	234,77	865,45C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (56607)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.801.313,03D	0,00	0,00	8.801.313,03D
2.3.7.1.1.02 (46727)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.801.313,03D	0,00	0,00	8.801.313,03D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.787.084,70C	0,00	0,00	8.787.084,70C
2.3.7.1.2.02 (46732)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.787.084,70C	0,00	0,00	8.787.084,70C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.3.02 (46737)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.4.02 (46742)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2.3.7.1.5.02 (46747)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	765.470,77D	131.814,73	0,00	897.285,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	682.067,73D	109.477,45	0,00	791.545,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	517.739,94D	80.780,06	0,00	598.520,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.1.1.01.01 (46805)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	438.219,99D	80.780,06	0,00	519.000,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	438.219,99D	80.780,06	0,00	519.000,05D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	438.219,99D	80.780,06	0,00	519.000,05D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	438.219,99D	80.780,06	0,00	519.000,05D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	164.327,79D	28.697,39	0,00	193.025,18D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.072,12D	234,77	0,00	2.306,89D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.072,12D	234,77	0,00	2.306,89D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.072,12D	234,77	0,00	2.306,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	145.169,59D	28.462,62	0,00	173.632,21D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	145.169,59D	28.462,62	0,00	173.632,21D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	145.169,59D	28.462,62	0,00	173.632,21D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	17.086,08D	0,00	0,00	17.086,08D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	17.086,08D	0,00	0,00	17.086,08D
3.1.2.5.1.03 (47002)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	17.086,08D	0,00	0,00	17.086,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.561,48D	22.062,37	0,00	104.623,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.295,92D	1.779,84	0,00	9.075,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.070,92D	1.629,84	0,00	8.700,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.070,92D	1.629,84	0,00	8.700,76D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		GENEROS ALIMENTACAO	295,98D	0,00	0,00	295,98D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.047,21D	202,98	0,00	2.250,19D
3.3.1.1.1.20 (47179)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	49,80D	0,00	0,00	49,80D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.593,24D	185,97	0,00	1.779,21D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.905,19D	0,00	0,00	1.905,19D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	380,27D	496,12	0,00	876,39D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	36,00D	0,00	0,00	36,00D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	531,08D	744,77	0,00	1.275,85D
3.3.1.1.1.28 (47187)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	47,00D	0,00	0,00	47,00D
3.3.1.1.1.71 (47218)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C(	185,15D	0,00	0,00	185,15D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	225,00D	150,00	0,00	375,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	225,00D	150,00	0,00	375,00D
3.3.1.2.1.05 (52135)	P		MATERIAL PARA CERIMONIAL	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.1.2.1.06 (47228)	P		MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2			SERVIÇOS	75.265,56D	20.282,53	0,00	95.548,09D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	135,63D	0,00	0,00	135,63D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	135,63D	0,00	0,00	135,63D
3.3.2.2.1.11 (47251)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	135,63D	0,00	0,00	135,63D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.129,93D	20.282,53	0,00	95.412,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	75.129,93D	20.282,53	0,00	95.412,46D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	552,80D	0,00	0,00	552,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.577,13D	20.282,53	0,00	94.859,66D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	841,56D	274,91	0,00	1.116,47D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	841,56D	274,91	0,00	1.116,47D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.5.7.1.4.03 (47605)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	841,56D	194,91	0,00	1.036,47D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	841,56D	194,91	0,00	1.036,47D
3.5.7.2.1.03 (47622)	P		MATERIAL DE CONSUMO	841,56D	194,91	0,00	1.036,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	847.500,00C	0,00	0,00	847.500,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	847.500,00C	0,00	0,00	847.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	847.500,00C	0,00	0,00	847.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	847.500,00C	0,00	0,00	847.500,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	847.500,00C	0,00	0,00	847.500,00C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	847.500,00C	0,00	0,00	847.500,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.485.833,65D	128.636,68	1.083,25	3.613.387,08D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.239.419,45D	128.636,68	1.083,25	3.366.972,88D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.239.419,45D	128.636,68	1.083,25	3.366.972,88D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.034.500,00D	0,00	0,00	2.034.500,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.034.500,00D	0,00	0,00	2.034.500,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)	O		CREDITO INICIAL	2.034.500,00D	0,00	0,00	2.034.500,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	266.000,00D	0,00	0,00	266.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	266.000,00D	0,00	0,00	266.000,00D
5.2.2.1.3.03 (48860)	O		ANULACAO DE DOTACAO	266.000,00D	0,00	0,00	266.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	266.000,00C	0,00	0,00	266.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	266.000,00C	0,00	0,00	266.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	266.000,00C	0,00	0,00	266.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204.919,45D	128.636,68	1.083,25	1.332.472,88D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.204.919,45D	128.636,68	1.083,25	1.332.472,88D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.204.919,45D	128.636,68	1.083,25	1.332.472,88D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.204.919,45D	128.636,68	1.083,25	1.332.472,88D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	246.414,20D	0,00	0,00	246.414,20D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	209.259,22D	0,00	0,00	209.259,22D
5.3.1.1 (48910)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	209.259,22D	0,00	0,00	209.259,22D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D
5.3.2.1 (48916)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	204,15D	0,00	0,00	204,15D
5.3.2.2 (48917)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.950,83D	0,00	0,00	36.950,83D

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.485.833,65C	499.728,42	627.281,85	3.613.387,08C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.239.419,45C	499.728,42	627.281,85	3.366.972,88C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.239.419,45C	499.728,42	627.281,85	3.366.972,88C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.034.500,00C	314.182,55	314.182,55	2.034.500,00C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	829.580,55C	128.636,68	1.083,25	702.027,12C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.204.919,45C	185.545,87	313.099,30	1.332.472,88C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	568.129,32C	135.224,76	129.719,93	562.624,49C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150,00C	49.237,86	135.224,76	86.136,90C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	636.640,13C	1.083,25	48.154,61	683.711,49C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204.919,45C	185.545,87	313.099,30	1.332.472,88C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.204.919,45C	185.545,87	313.099,30	1.332.472,88C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.204.919,45C	185.545,87	313.099,30	1.332.472,88C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	568.129,32C	135.224,76	129.719,93	562.624,49C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	150,00C	49.237,86	135.224,76	86.136,90C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	636.640,13C	1.083,25	48.154,61	683.711,49C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	246.414,20C	0,00	0,00	246.414,20C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	209.259,22C	0,00	0,00	209.259,22C
6.3.1.1 (48985)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	76.578,58C	0,00	0,00	76.578,58C
6.3.1.3 (48987)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	204,15C	0,00	0,00	204,15C
6.3.1.4 (48988)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	132.476,49C	0,00	0,00	132.476,49C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.1 (48998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.004.733,29D	4.000,00	4.000,00	1.004.733,29D
7.1			ATOS POTENCIAIS	49.994,88D	0,00	0,00	49.994,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (52318)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	950.738,41D	0,00	0,00	950.738,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	950.738,41D	0,00	0,00	950.738,41D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	950.738,41D	0,00	0,00	950.738,41D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	950.738,41D	0,00	0,00	950.738,41D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.004.733,29C	318.182,55	318.182,55	1.004.733,29C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.994,88C	0,00	0,00	49.994,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (52319)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (54397)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (50693)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	950.738,41C	314.182,55	314.182,55	950.738,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	950.738,41C	314.182,55	314.182,55	950.738,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	950.738,41C	314.182,55	314.182,55	950.738,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	671.786,26D	128.636,68	1.083,25	799.339,69D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	671.786,26D	128.636,68	1.083,25	799.339,69D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	644.707,90C	135.224,76	129.719,93	639.203,07C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	644.707,90C	135.224,76	129.719,93	639.203,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	208.291,85C	49.237,86	147.174,47	306.228,46C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.509,13C	49.237,86	135.224,76	123.496,03C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	170.782,72C	0,00	11.949,71	182.732,43C
8.2.1.1.4 (49434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	769.524,92C	1.083,25	36.204,90	804.646,57C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
			TOTAL:	0,00	1.137.927,02	1.137.927,02	0,00

Mangaratiba, 09/08/2019

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0004 Gestão da Administração Financeira de Parcelamento					
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira					
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
17	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,70
	11.787,00	99.999,30	0,00	0,00	37.106,19
	11.390,84	62.893,11	0,00	0,00	0,00
	11.390,84	62.893,11	0,00	0,00	37.106,19
3.3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas					Ordinário
18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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
3.3.90.92.00.00.00.00 0100 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.447,20
	0,00	552,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	552,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	552,80	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
31	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
32	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	441,87
	86,95	558,13	0,00	0,00	0,00
	86,95	558,13	0,00	0,00	441,87
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	441,87
	86,95	558,13	0,00	0,00	0,00
	86,95	558,13	0,00	0,00	441,87

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
33	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
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					
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
20	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	42.668,21
	5.396,00	20.556,53	445,25	3.224,74	2.260,40
	4.743,53	18.143,53	445,25	3.072,14	0,00
	4.743,53	18.143,53	445,25	3.072,14	2.260,40
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
21	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
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
22	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica					Ordinário
23	100.000,00	95.000,00	0,00	195.000,00	96.247,26
	15.453,68	100.651,69	638,00	1.898,95	50.172,34
	17.988,78	50.479,35	638,00	1.898,95	0,00
	17.988,78	50.479,35	638,00	1.898,95	50.172,34
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica					Ordinário
	15.453,68	100.651,69	638,00	1.898,95	50.172,34
	17.988,78	50.479,35	638,00	1.898,95	0,00
	17.988,78	50.479,35	638,00	1.898,95	50.172,34

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 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					
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
24	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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
1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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					
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
28	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00
	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.150,75
	242,22	1.649,25	0,00	0,00	0,00
	242,22	1.649,25	0,00	0,00	1.150,75
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.150,75
	242,22	1.649,25	0,00	0,00	0,00
	242,22	1.649,25	0,00	0,00	1.150,75
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
30	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
25	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
26	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 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
27	3.000,00	0,00	3.000,00	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	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
10	900.000,00	165.000,00	0,00	1.065.000,00	165.000,00
	0,00	900.000,00	0,00	0,00	380.999,95
	80.780,06	519.000,05	0,00	0,00	68.830,35
	11.949,71	450.169,70	0,00	0,00	449.830,30
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
11	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
	90.000,00	190.000,00	0,00	0,00	79.260,90
	17.071,78	110.739,10	0,00	0,00	17.071,78
	0,00	93.667,32	0,00	0,00	96.332,68
3.1.91.13.00.00.00.00 0100 .000000 Contribuições Patronais					Ordinário
12	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.509,71
	234,77	1.490,29	0,00	0,00	234,77
	0,00	1.255,52	0,00	0,00	2.744,48
3.1.91.94.00.00.00.00 0100 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ordinário
13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
34	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 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					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
35	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00
	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.857,64
	1.182,99	5.187,36	0,00	45,00	0,00
	1.182,99	5.187,36	0,00	45,00	4.857,64
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.857,64
	1.182,99	5.187,36	0,00	45,00	0,00
	1.182,99	5.187,36	0,00	45,00	4.857,64
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
36	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.233 Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
41	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.723,87
	169,46	776,13	0,00	0,00	0,00
	169,46	776,13	0,00	0,00	1.723,87
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.723,87
	169,46	776,13	0,00	0,00	0,00
	169,46	776,13	0,00	0,00	1.723,87

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponivel / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.233 Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
42	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
37	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
38	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.300,00
	0,00	3.700,00	0,00	0,00	2.140,87
	250,13	1.559,13	0,00	0,00	0,00
	250,13	1.559,13	0,00	0,00	2.140,87
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	3.700,00	0,00	0,00	2.140,87
	250,13	1.559,13	0,00	0,00	0,00
	250,13	1.559,13	0,00	0,00	2.140,87
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
39	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
6	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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 Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 26 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					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 7 Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Ordinário 1.500,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 8 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Ordinário 1.500,00
	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
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 9 Outros Materiais Permanentes	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Ordinário 1.500,00
	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
04 Administração					
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0058 Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos					
04.128.0058.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)					
3.3.90.14.00.00.00.00 0100 .000000 14 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Ordinário 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 15 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Ordinário 2.500,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 16 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Ordinário 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
Totais da Unidade :	1.588.000,00	266.000,00	57.500,00	1.796.500,00	465.863,37
	128.636,68	1.335.760,32	1.083,25	5.123,69	562.624,49
	134.141,51	773.028,23	1.083,25	5.016,09	86.136,90
	48.004,61	686.891,33	1.083,25	5.016,09	648.761,39

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 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					
3.3.90.39.90.00.00.00 0100 .000000 Serviços de Publicidade Legal					Ordinário
43	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
44	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.015 Mangara Rock					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
45	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
46	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.016 Mangarafolia - Baile Infantil					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
47	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
48	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00

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

Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.016 Mangarafolia - Baile Infantil

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	49	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.017 Roda Cultural

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	50	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	51	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.018 Festival Limite de Cultura e Arte

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	52	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	53	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponivel / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.019 Festa da Banana - Gastronomia e Cultura					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
54	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
55	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
56	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.275,75
	0,00	799,25	0,00	75,00	0,00
	0,00	724,25	0,00	0,00	0,00
	0,00	724,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	799,25	0,00	75,00	0,00
	0,00	724,25	0,00	0,00	0,00
	0,00	724,25	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.020 Mangaratiba + Cores					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
57	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
58	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.020 Mangaratiba + Cores					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
59	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.021 Concurso Estudantil de Poesias					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
60	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
61	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
62	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
64	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.476,00
	0,00	624,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados					
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	624,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.023 Arraiá da Fundação Mário Peixoto					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
65	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
66	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.024 Cachaça Poética					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
67	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
68	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.412,00
	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	588,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.09.00.00 0100 .000000 Serviços de Decoração					Ordinário
	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.024 Cachaça Poética					
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	468,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.025 Coreto Cultural					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
69	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
70	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.026 Sarau Cultural					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
71	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
72	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.027 Dança também é Cultura					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
73	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
74	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.028 Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
75	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
76	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
77	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.029 Dia da Consciência Negra					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
78	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.029 Dia da Consciência Negra					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
79	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.030 Comemoração Dia do Folclore					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
81	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.031 Sambão nas Ruinas					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
82	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
83	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.032 Salão Messias Neiva de Artes Visuais					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
84	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
85	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
86	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.033 Comemorações Natalinas					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
87	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
88	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
89	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.034 Troféu Mário Peixoto					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
90	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
91	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
92	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.035 Festival da Canção					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
93	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
94	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
95	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
96	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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					
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
97	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
98	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
99	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.039 Oficina de Capoeira					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
101	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
102	18.000,00	0,00	9.000,00	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					
13.392.0006.1.040 Oficina de Corte e Costura					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
103	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
104	18.000,00	0,00	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	0,00	0,00
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.041 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
105	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
106	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.041 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
107	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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					
13.391.0007.1.042 Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
109	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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					
13.391.0007.1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
111	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
112	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
113	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.044 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
114	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
115	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
116	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	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
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.045 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
117	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
118	10.000,00	0,00	5.000,00	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.045 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
119	10.000,00	0,00	5.000,00	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
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.046 Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
120	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
121	10.000,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
122	10.000,00	0,00	5.000,00	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
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.047 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
123	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
124	10.000,00	0,00	5.000,00	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

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.1.047 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
125	10.000,00	0,00	5.000,00	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
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.1.048 Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
126	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
127	50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.1.049 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
128	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
129	10.000,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
130	10.000,00	0,00	5.000,00	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

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 26 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					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
131	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
132	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
133	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
134	10.000,00	0,00	5.000,00	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
135	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
136	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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 Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 26 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					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
137	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
138	10.000,00	0,00	5.000,00	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
Totais da Unidade :	446.500,00	0,00	208.500,00	238.000,00	236.163,75
	0,00	2.011,25	0,00	175,00	0,00
	0,00	1.836,25	0,00	0,00	0,00
	150,00	1.836,25	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	2.034.500,00	266.000,00	266.000,00	2.034.500,00	702.027,12
	128.636,68	1.337.771,57	1.083,25	5.298,69	562.624,49
	134.141,51	774.864,48	1.083,25	5.016,09	86.136,90
	48.154,61	688.727,58	1.083,25	5.016,09	648.761,39
Total Geral :	2.034.500,00	266.000,00	266.000,00	2.034.500,00	702.027,12
	128.636,68	1.337.771,57	1.083,25	5.298,69	562.624,49
	134.141,51	774.864,48	1.083,25	5.016,09	86.136,90
	48.154,61	688.727,58	1.083,25	5.016,09	648.761,39

Mangaratiba, 09/08/2019

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.01	Gabinete do Gestor									
04.123.0004.2.045	Gestão Administração Financeira									
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.502,27	11.390,84	62.893,11
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	552,80	0,00	552,80
04.122.0052.2.024	Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	471,18	86,95	558,13
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						471,18	86,95	558,13
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.041	Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.773,11	4.298,28	15.071,39
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	195.000,00	31.229,62	17.350,78	48.580,40
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						31.229,62	17.350,78	48.580,40
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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 G	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.221	Manutenção do Conselho Curador									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.224	Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.407,03	242,22	1.649,25
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						1.407,03	242,22	1.649,25
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	900.000,00	165.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	438.219,99	11.949,71	450.169,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	93.667,32	0,00	93.667,32
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.255,52	0,00	1.255,52
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.231	Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.959,37	1.182,99	5.142,36
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						3.959,37	1.182,99	5.142,36

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.01	Gabinete do Gestor									
04.122.0052.2.231	Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.233	Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	606,67	169,46	776,13
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						606,67	169,46	776,13
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.309,00	250,13	1.559,13
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						1.309,00	250,13	1.559,13
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0058.2.042	Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.588.000,00	266.000,00	0,00	57.500,00	1.796.500,00	634.953,88	46.921,36	681.875,24
26.02	Diretoria de Administração e Finanças									
13.122.0005.2.011	Manutenção Diretoria Cultural									
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0100	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.015	Mangara Rock									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.016	Mangarafolia - Baile Infantil									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.017	Roda Cultural									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.018	Festival Limite de Cultura e Arte									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.02	Diretoria de Administração e Finanças									
13.392.0005.1.019	Festa da Banana - Gastronomia e Cultura									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	724,25	0,00	724,25
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						724,25	0,00	724,25
13.392.0005.1.020	Mangaratiba + Cores									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.021	Concurso Estudantil de Poesias									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.022	Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	524,00	0,00	524,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						524,00	0,00	524,00
13.392.0005.1.023	Arraiá da Fundação Mário Peixoto									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.024	Cachaça Poética									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	438,00	150,00	588,00
3.3.90.39.99.09.00.00	Serviços de Decoração	0100						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						318,00	150,00	468,00
13.392.0005.1.025	Coreto Cultural									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.026	Sarau Cultural									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.027	Dança também é Cultura									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.028	Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.029	Dia da Consciência Negra									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.02	Diretoria de Administração e Finanças									
13.392.0005.1.029	Dia da Consciência Negra									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.030	Comemoração Dia do Folclore									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.031	Sambão nas Ruinas									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.032	Salão Messias Neiva de Artes Visuais									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.033	Comemorações Natalinas									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.034	Troféu Mário Peixoto									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.035	Festival da Canção									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.036	Oficina Arte Ciência									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.037	Oficina de Artesanato									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.038	Oficina de Dança									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.039	Oficina de Capoeira									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.040	Oficina de Corte e Costura									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.041	Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.02	Diretoria de Administração e Finanças									
13.391.0007.1.041	Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.042	Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.043	Revitalização e Manutenção do Chafariz									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.044	Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.045	Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.046	Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.047	Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.048	Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.049	Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.050	Escola de arte									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.051	Escola de Música									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.02	Diretoria de Administração e Finanças									
13.392.0008.1.051	Escola de Música									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		446.500,00	0,00	0,00	208.500,00	238.000,00	1.686,25	150,00	1.836,25
	Total do Órgão Orçamentário :		2.034.500,00	266.000,00	0,00	266.000,00	2.034.500,00	636.640,13	47.071,36	683.711,49
	Total das Despesas Orçamentárias :		2.034.500,00	266.000,00	0,00	266.000,00	2.034.500,00	636.640,13	47.071,36	683.711,49
	Despesa Extra-Orçamentária									
	56635 CSLL							100,00	0,00	100,00
	56634 CONFINS							300,00	0,00	300,00
	46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							26.394,14	0,00	26.394,14
	55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							46.364,23	0,00	46.364,23
	56636 PIS							65,00	0,00	65,00
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI							1.867,97	0,00	1.867,97
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							75.091,34	0,00	75.091,34
	Total Geral da Despesa :		2.034.500,00	266.000,00	0,00	266.000,00	2.034.500,00	711.731,47	47.071,36	758.802,83

Mangaratiba, 09/08/2019

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pere
Dir. Financeiro

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01	0011/2019	9	04/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/07/2019	CEDAE	75,67
01	0055/2019	57	25/06	3.3.90.39.99.99.00.00	13.392.0005	Ordinário	01/07/2019	NOVA UNIVERSO DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS GR	150,00
09	0008/2019	7	04/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/07/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	201,88
09	0009/2019	8	04/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/07/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	99,80
11	0020/2019	17	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	169,46
11	0021/2019	18	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	694,37
11	0019/2019	16	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	174,46
11	17/2019	14	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	86,95
11	0018/2019	15	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	242,22
11	0022/2019	24	13/03	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.440,77
11	0025/2019	23	13/03	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	40,63
11	0042/2019	44	22/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.L	3,66
11	0044/2019	46	22/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	219,98
11	0025/2019	59	10/07	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.142,36
18	0058/2019	62	18/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/07/2019	RICARDO NUNES LEITE CORIOLANO	3.500,00
18	0058/2019	61	18/07	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/07/2019	RICARDO NUNES LEITE CORIOLANO	500,00
24	0040/2019	42	22/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2019	D J DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTD	358,17
24	0043/2019	45	22/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/07/2019	MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERV. EIRELI	661,72
25	0038/2019	58	09/07	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/07/2019	CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	4.984,56
25	0038/2019	58	09/07	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/07/2019	CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	4.984,56
25	0038/2019	58	09/07	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/07/2019	CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	4.984,56
30	0013/2019	11	20/02	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/07/2019	Ministerio da Previdencia Social - MPS	4.781,06
30	0012/2019	10	20/02	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/07/2019	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.187,65
30	0014/2019	12	20/02	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/07/2019	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.177,71
30	0054	63	29/07	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/07/2019	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.244,42
31	006/2019	4	30/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	BANCO BRADESCO S.A	98,28
31	0002/2019	1	30/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	11.949,71

Total : 48.154,61

Mangaratiba, 09/08/2019

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03