



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO Nº 111/ 2019 / FMP.

Mangaratiba, 04 de Abril de 2019

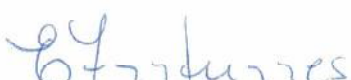
Ao Ilmo.Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Março de 2019

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Março /2019.

Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ELIZABETH ANTUNES MOREIRA
Presidente

Reubi em
09/04/2019
às 09:50
Cristina



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



BALANCETE

Março

2019

Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária



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: 31/03/2019

R\$ 190.961,55

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade

01/03/2019	DEBITO	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/03/2019	REGUL	0,01	erro na conciliação nov 2016
01/03/2019	TARIFA	108,01	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
Total:		1.110,16	

Menos (-)

(-)-Pagto a funcionários não realizadas no banco

01/03/2019	CHEQUE	3.286,24	
01/03/2019	REGUL	0,70	junho de 2018
Total:		3.286,94	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 188.784,77

Mangaratiba, 02/04/2019

Elizabeth Antunes Moreira
PresidenteAlcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA C PEREIRA

Data da operação: 01/04/2019 - 10h53



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	190.961,55	190.961,55

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				123.988,83
01/03/2019	TARIFA BANCARIA	27		-98,28	123.890,55
	PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA				
12/03/2019	CHEQUE ESPECIE	3145		-4.000,00	119.890,55
13/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	6682824		-201,88	119.688,67
	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRO				
	CONTA DE LUZ	5970069		-146,70	119.541,97
	INTERNET --AMPLA/RJ	5970069		-581,39	118.960,58
	CONTA DE LUZ	5972014		-129,68	118.830,90
	INTERNET --AMPLA/RJ	5972223		-93,71	118.737,19
	CONTA DE LUZ	5976121		-248,17	118.489,02
	INTERNET --AMPLA/RJ	5986603		-139,84	118.349,18
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --CEDAE/RJ	453		-99,80	118.249,38
15/03/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INTERNET MUSEU MUNICIPAL	5972014		-4.736,81	113.512,57
20/03/2019	CONTA DE LUZ	5164308		-1.166,57	112.346,00
	INTERNET --AMPLA/RJ	5164308		-2.141,02	110.204,98
21/03/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5164308		-4.700,52	105.504,46
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 4308				
22/03/2019	CONTA DE LUZ	5973874		-103,67	105.400,79
	INTERNET --AMPLA/RJ	5973874		-107,20	105.293,59
	CONTA DE LUZ	5973874		-107,23	105.186,36
	INTERNET --AMPLA/RJ	5973874		-140,28	105.046,08
	CONTA DE LUZ	5973874		-184,77	104.861,31
	INTERNET --AMPLA/RJ				
28/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	886353	169.500,00		274.361,31
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
Total			169.500,00	-19.127,52	274.361,31

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2019	SALDO ANTERIOR				274.361,31
29/03/2019	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88629		-57.810,99	216.550,32

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886266		-408,30	216.142,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-21.556,07	194.585,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.624,40	190.961,55
Total			0,00	-83.399,76	190.961,55

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Março
 Página: 1/10



Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO				
1.1			ATIVO CIRCULANTE	382.312,80D	173.500,00	105.813,52	443.998,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.769,40D	173.500,00	105.813,52	199.455,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	125.098,29D	169.500,00	105.813,52	188.784,77D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ÚNICA	125.098,29D	169.500,00	105.813,52	188.784,77D
1.1.1.1.1.02			5070-5 - BANCO BRADESCO S/A	125.098,29D	169.500,00	105.813,52	188.784,77D
1.1.1.1.1.02.00.00.000002 (50325)	P	F	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.500,00D	4.000,00	0,00	7.500,00D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.1.1			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE ESTOQUES	3.171,11D	0,00	0,00	3.171,11D
1.1.6			ALMOXARFADO	3.171,11D	0,00	0,00	3.171,11D
1.1.6.6			ALMOXARFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.171,11D	0,00	0,00	3.171,11D
1.1.6.6.1			MATERIAL DE CONSUMO	3.171,11D	0,00	0,00	3.171,11D
1.1.6.6.1.01 (45285)	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.171,11D	0,00	0,00	3.171,11D
1.2			IMOBILIZADO	250.543,40D	0,00	0,00	250.543,40D
1.2.3			BENS MOVEIS	250.543,40D	0,00	0,00	250.543,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	252.359,33D	0,00	0,00	252.359,33D
1.2.3.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	252.359,33D	0,00	0,00	252.359,33D
1.2.3.1.1.01			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.849,59D	0,00	0,00	20.849,59D
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
1.2.3.1.1.01.59 (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 MOVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.99.99 (45713)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	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 IMÓVEIS- 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)	F	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01.01 (45786)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIFAME	12,44C	0,00	0,00	12,44C

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Março
 Página: 2/10

Máscara	Subst. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.6.1.01.03 (45788)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601,15C	0,00	0,00	601,15C
1.2.3.6.1.01.11 (52304)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.2.3.6.1.01.12 (52306)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTIC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.2.3.6.1.01.13 (52307)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.2.3.6.1.01.99 (45786)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Março
 Página: 3/10



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.588,26C	116.012,00	114.823,65	360.399,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	209.481,34C	116.012,00	114.823,65	208.292,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	94.594,11	94.694,11	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	71.295,71	71.295,71	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.295,71	71.295,71	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	71.295,71	71.295,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	71.295,71	71.295,71	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.398,40	23.398,40	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	204,15	204,15	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	204,15	204,15	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.194,25	23.194,25	0,00
2.1.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.194,25	23.194,25	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.119,41	9.931,06	37.510,27C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.698,82C	11.119,41	9.931,06	37.510,27C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.698,82C	11.119,41	9.931,06	37.510,27C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.339,49C	11.119,41	9.931,06	151,34C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.339,49C	11.119,41	9.931,06	151,34C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
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)			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.782,72C	10.198,48	10.198,48	170.782,72C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.782,72C	10.198,48	10.198,48	170.782,72C
2.1.8.1			VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.782,72C	10.198,48	10.198,48	170.782,72C
2.1.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	170.150,04C	9.994,33	9.994,33	170.150,04C
2.1.8.1.01.02 (55613)			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.890,44C	6.369,93	6.369,93	109.890,44C
2.1.8.1.01.04 (46247)			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.091,67C	3.624,40	3.624,40	31.091,67C
2.1.8.1.01.08 (46251)			ISS	28.186,34C	0,00	0,00	28.186,34C
2.1.8.1.01.11 (46254)			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.1.01.19 (46259)			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	665,59C	0,00	0,00	665,59C
2.1.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.1.01.99.00 (50705)			INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.1.01.99.00.000101 (50705)			DEPOSITOS NA JUDICIAL	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.1.04			OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.1.04.99 (46273)			VALORES RESSTITUÍVEIS - INTRA OFSS	630,68C	204,15	204,15	630,68C
2.1.8.2			CONSIGNAÇÕES	630,68C	204,15	204,15	630,68C
2.1.8.2.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,68C	204,15	204,15	630,68C
2.1.8.2.01.01 (56688)			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D
2.2.1.4.3.01.01.00.000002 (55607)			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D
2.3			RESULTADOS ACUMULADOS	63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D
2.3.7							

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 4/10

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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balanço de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Março
 Página 5/10



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	318.275,46D	100.625,17	0,00	418.900,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	279.459,88D	94.694,11	0,00	374.153,99D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	222.645,12D	71.295,71	0,00	293.940,83D
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 - CC	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.1.1.1.1	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.1.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	143.025,17D	71.295,71	0,00	214.320,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	143.025,17D	71.295,71	0,00	214.320,88D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	143.025,17D	71.295,71	0,00	214.320,88D
3.1.1.2.1.1			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	143.025,17D	71.295,71	0,00	214.320,88D
3.1.1.2.1.1.1	P		ENCARGOS PATRONAIS	56.314,76D	23.398,40	0,00	80.313,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.224,90D	204,15	0,00	1.429,05D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.224,90D	204,15	0,00	1.429,05D
3.1.2.1.2			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.224,90D	204,15	0,00	1.429,05D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.503,78D	23.194,25	0,00	61.798,03D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.503,78D	23.194,25	0,00	61.798,03D
3.1.2.2.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.503,78D	23.194,25	0,00	61.798,03D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	17.086,08D	0,00	0,00	17.086,08D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	17.086,08D	0,00	0,00	17.086,08D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	17.086,08D	0,00	0,00	17.086,08D
3.1.2.5.1.03 (47002)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	38.745,58D	5.931,06	0,00	44.676,64D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.140,11D	0,00	0,00	1.140,11D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.140,11D	0,00	0,00	1.140,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.140,11D	0,00	0,00	1.140,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	479,92D	0,00	0,00	479,92D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,90D	0,00	0,00	69,90D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COXA E COZINHA	520,31D	0,00	0,00	520,31D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	69,98D	0,00	0,00	69,98D
3.3.1.1.1.23 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	37.605,47D	5.931,06	0,00	43.536,53D
3.3.2			SERVIÇOS	37.605,47D	5.931,06	0,00	43.536,53D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.605,47D	5.931,06	0,00	43.536,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.605,47D	5.931,06	0,00	43.536,53D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	399,20	0,00	399,20D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.605,47D	5.931,06	0,00	43.536,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.5.7.2.1.03 (47622)	P		MATERIAL DE CONSUMO	70,00D	0,00	0,00	70,00D

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Março
 Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	339.000,00C	0,00	169.500,00	508.500,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	339.000,00C	0,00	169.500,00	508.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	339.000,00C	0,00	169.500,00	508.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	339.000,00C	0,00	169.500,00	508.500,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	339.000,00C	0,00	169.500,00	508.500,00C
4.5.1.1.2.02 (49523)	P		REPASSE RECEBIDO	339.000,00C	0,00	169.500,00	508.500,00C



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Março
 Página: 7/10

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.429.493,50D	40.886,07	0,00	3.470.379,57D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.183.079,30D	40.886,07	0,00	3.223.965,37D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.183.079,30D	40.886,07	0,00	3.223.965,37D
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)	0		CREDITO INICIAL	2.034.500,00D	0,00	0,00	2.034.500,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.148.579,33D	40.886,07	0,00	1.189.465,37D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.148.579,33D	40.886,07	0,00	1.189.465,37D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.148.579,33D	40.886,07	0,00	1.189.465,37D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	0		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.148.579,33D	40.886,07	0,00	1.189.465,37D
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)	0		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)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	204.15D	0,00	0,00	204.15D
5.3.2.2 (48917)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.950,83D	0,00	0,00	36.950,83D



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
 Balanço de Verificação - 2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.429.493,50C	461.763,45	502.648,52	3.470.378,57C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.183.079,30C	461.763,45	502.648,52	3.223.965,37C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.183.079,30C	461.763,45	502.648,52	3.223.965,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.034.500,00C	251.324,76	251.324,76	2.034.500,00C
6.2.2.1.1 (48941)	0		CREDITO DISPONIVEL	885.920,70C	40.886,07	0,00	845.034,63C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.148.579,30C	210.438,69	251.324,76	1.189.465,37C
6.2.2.1.3.01 (48947)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	962.984,48C	104.625,17	40.886,07	899.245,38C
6.2.2.1.3.03 (48949)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.339,48C	105.813,52	104.625,17	151,14C
6.2.2.1.3.04 (48950)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134.255,33C	0,00	105.813,52	290.068,85C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.148.579,30C	210.438,69	251.324,76	1.189.465,37C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	1.148.579,30C	210.438,69	251.324,76	1.189.465,37C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	932.984,48C	104.625,17	40.886,07	899.245,38C
6.2.2.9.2.01 (48979)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.339,48C	104.625,17	104.625,17	151,14C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.255,33C	0,00	105.813,52	290.068,85C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	246.414,20C	0,00	0,00	246.414,20C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	209.259,22C	0,00	0,00	209.259,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	76.578,58C	0,00	0,00	76.578,58C
6.3.1.1 (48985)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	204,15C	0,00	0,00	204,15C
6.3.1.3 (48987)	0		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	132.476,49C	0,00	0,00	132.476,49C
6.3.1.4 (48988)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.1 (48988)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Março
 Página: 9/10

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	492.233,29D	173.500,00	0,00	665.733,29D
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 INFORMATICA 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000053 (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	442.238,41D	169.500,00	0,00	611.738,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	442.238,41D	169.500,00	0,00	611.738,41D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	442.238,41D	169.500,00	0,00	611.738,41D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	442.238,41D	169.500,00	0,00	611.738,41D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	4.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	492.233,29C	261.523,24	435.023,24	666.733,29C
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			AEXECUTAR	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			AEXECUTAR	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	442.238,41C	261.523,24	431.023,24	611.738,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	442.238,41C	261.523,24	431.023,24	611.738,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	442.238,41C	261.523,24	431.023,24	611.738,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.123.946,11D	40.886,07	169.500,00	995.352,18D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.123.946,11D	40.886,07	169.500,00	995.352,18D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.039.563,06C	104.625,17	40.886,07	975.823,96C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.039.563,06C	104.625,17	40.886,07	975.823,96C
8.2.1.1.3			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	209.481,34C	116.012,00	114.823,65	208.282,96C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	38.698,62C	105.813,52	104.625,17	37.510,27C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	170.780,72C	10.188,48	10.188,48	170.780,72C
8.2.1.1.3.03 (49433)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2,00C	0,00	0,00	2,00C
8.2.1.1.4 (49434)	C		OUTROS CONTROLES	317.140,12C	0,00	105.813,52	422.953,64C
8.9			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.01			TOTAL:	0,00	1.327.805,93	1.327.805,93	0,00

Mangaratiba, 02/04/2019

Elizabeth Antunes Moreira

Presidente

Alicir Leite Gomes

Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira

Dir. Financeiro





		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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	15.000,00
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	69.017,68
		8.008,11	15.982,32	0,00	0,00	0,00
		8.008,11	15.982,32	0,00	0,00	69.017,68
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	4.600,80
		399,20	399,20	0,00	0,00	0,00
		399,20	399,20	0,00	0,00	0,00
		399,20	399,20	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	842,94
		63,35	157,06	0,00	0,00	0,00
		157,06	157,06	0,00	0,00	842,94
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	842,94
		63,35	157,06	0,00	0,00	0,00
		157,06	157,06	0,00	0,00	842,94

Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 2/25

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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	55.089,89
		3.700,00	5.200,00	0,00	289,89	0,00
		3.700,00	5.200,00	0,00	289,89	0,00
		3.700,00	5.200,00	0,00	289,89	0,00
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 Jurídica				Ordinário
	23	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.843,94
		32.786,87	81.398,01	0,00	241,95	75.359,79
		4.290,36	6.038,22	0,00	241,95	0,00
		4.871,75	6.038,22	0,00	241,95	75.359,79
3.3.90.39.99.99.00.00	0100 .000000	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
		32.786,87	81.398,01	0,00	241,95	75.359,79
		4.290,36	6.038,22	0,00	241,95	0,00
		4.871,75	6.038,22	0,00	241,95	75.359,79

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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	0,00	60.000,00	60.000,00
	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



		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	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	2.332,05
		219,78	467,95	0,00	0,00	0,00
		467,95	467,95	0,00	0,00	2.332,05
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	2.332,05
		219,78	467,95	0,00	0,00	0,00
		467,95	467,95	0,00	0,00	2.332,05
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	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
26		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



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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	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
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	0,00	0,00	900.000,00	0,00
	0,00	900.000,00	0,00	0,00	685.679,12
	71.295,71	214.320,88	0,00	0,00	0,00
	71.295,71	214.320,88	0,00	0,00	685.679,12
3.1.90.13.00.00.00.00	0100	.000000	Obrigações Patronais		Ordinário
11	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	90.000,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	54.184,29
	15.186,14	45.815,71	0,00	0,00	0,00
	15.186,14	45.815,71	0,00	0,00	54.184,29
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	3.387,55
	204,15	612,45	0,00	0,00	0,00
	204,15	612,45	0,00	0,00	3.387,55
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					Ordinário
35	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.247,46
	752,54	752,54	0,00	0,00	0,00
	752,54	752,54	0,00	0,00	3.247,46
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000					Ordinário
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.247,46
	752,54	752,54	0,00	0,00	0,00
	752,54	752,54	0,00	0,00	3.247,46
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000					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 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000					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					Ordinário
41	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.174,12
	179,18	325,88	0,00	0,00	0,00
	325,88	325,88	0,00	0,00	2.174,12
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000					Ordinário
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.174,12
	179,18	325,88	0,00	0,00	0,00
	325,88	325,88	0,00	0,00	2.174,12



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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	3.020,38
	326,65	679,62	0,00	0,00	151,14
	445,03	528,48	0,00	0,00	3.171,52
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	3.020,38
	326,65	679,62	0,00	0,00	151,14
	445,03	528,48	0,00	0,00	3.171,52
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	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



Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
7		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
8		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
4.4.90.52.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Materiais Permanentes				Ordinário
9		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
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	Diárias - Civil				Ordinário
14		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
3.3.90.33.00.00.00.00	0100 .000000	Passagens e Despesas com Locomoção				Ordinário
15		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
16		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
Totais da Unidade :		1.588.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	398.534,63
		40.886,07	1.189.997,21	0,00	531,84	899.245,38
		104.625,17	290.751,83	0,00	531,84	151,14
		105.813,52	290.600,69	0,00	531,84	899.396,52



		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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	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
44		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					
13.392	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	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
46		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					
13.392.0005.1.016	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	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
48		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



		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empon. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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	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
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	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
	51	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					
13.392.0005.1.018	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	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
	53	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	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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	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					
13.392.0005	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
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



Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.392.0005.1.021	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	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					
13.392.0005.1.023	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



Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.392.0005.1.023	Arraiá da Fundação Mário Peixoto					
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	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					
13.392.0005.1.025	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	



		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.392.0005.1.026	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	
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	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
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	



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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				
13.392.0005.1.028	Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças				
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
77	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				
13.392.0005.1.029	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
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



Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.392.0005.1.031	Sambão nas Ruínas					
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
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	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
85		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
86		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					
13.392.0005.1.033	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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 17/25

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.392.0005.1.033	Comemorações Natalinas					
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
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	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
91		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
92		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					
13.392.0005.1.035	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



		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.392.0005.1.035	Festival da Canção					
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
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

Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças						
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0006	Oficina Cultural					
13.392.0006.1.038	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
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	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
102		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
104		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

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

Órgão : 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

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 Juridica		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
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 Juridica		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

36

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CARTEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

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

Órgão : 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

3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física

Ordinário

111

5.000,000,000,000,005.000,005.000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

Ordinário

112

5.000,000,000,000,005.000,005.000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações

Ordinário

113

5.000,000,000,000,005.000,005.000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric

13.391.0007.1.044 Revitalização e Manutenção das Ruínas do Sahy

3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física

Ordinário

114

1.500,000,000,000,001.500,001.500,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

Ordinário

115

1.500,000,000,000,001.500,001.500,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações

Ordinário

116

1.500,000,000,000,001.500,001.500,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

CAMARÁ MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

37



Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

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

Órgão : 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 Ruínas 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	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			
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações							Ordinário
119		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								
13.391	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	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			
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações							Ordinário
122		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			



Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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				
13.391.0007.1.047	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	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
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações			Ordinário
125	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				
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13.391.0007	Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico				
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	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
127	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
13	Cultura				
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13.391.0007	Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico				
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	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



Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

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

Órgão : 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

13.391.0007.1.049 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos

3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário

12910.000,000,000,0010.000,0010.000,000,000,000,000,00

4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordinário

13010.000,000,000,0010.000,0010.000,000,000,000,000,00

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0008 Escola de Arte e Música

13.392.0008.1.050 Escola de arte

3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física Ordinário

1311.000,000,000,001.000,001.000,000,000,000,000,00

3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário

1325.000,000,000,005.000,005.000,000,000,000,000,00

4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordinário

1335.000,000,000,005.000,005.000,000,000,000,000,00

4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes Ordinário

13410.000,000,000,0010.000,0010.000,000,000,000,000,00

CAMARÁ MANGARATIBA

CAMARÁ DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA

40



Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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					
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	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
137	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
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
138	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
Totais da Unidade :	446.500,00	0,00	0,00	446.500,00	446.500,00
	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
Totais do Órgão :	2.034.500,00	0,00	0,00	2.034.500,00	845.034,63
	40.886,07	1.189.997,21	0,00	531,84	899.245,38
	104.625,17	290.751,83	0,00	531,84	151,14
	105.813,52	290.600,69	0,00	531,84	899.396,52
Total Geral :	2.034.500,00	0,00	0,00	2.034.500,00	845.034,63
	40.886,07	1.189.997,21	0,00	531,84	899.245,38
	104.625,17	290.751,83	0,00	531,84	151,14
	105.813,52	290.600,69	0,00	531,84	899.396,52



Mangaratiba, 02/04/2019

Elizabeth Antunes Moreira
Elizabeth Antunes Moreira
Presidente

Alcir Leite Gomes
Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa de Março

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 1/6

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês
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	7.974,21	8.008,11	15.982,32
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	399,20	399,20
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural FreiAlfonso 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,06	157,06
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,06	157,06
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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 Consumc	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210,11	3.700,00	4.910,11
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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	924,52	4.871,75	5.796,27
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	924,52	4.871,75	5.796,27
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.224 Manutenção 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,95	487,95
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,95	487,95
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rache de Queiroz									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	3.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	143.025,17	71.295,71	214.320,86
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	30.829,57	15.186,14	45.815,71
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	408,30	204,15	612,45
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,54	752,54
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,54	752,54



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balançe da Despesa de Março

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Março
 Página: 2/6

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento				Autorizada				Realizada		
			Orgamento	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0052.2.233 Manutenção 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	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 Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	325,88	325,88	
3.3.90.39.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	325,88	325,88	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	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 Ilacuruçá													
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	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 Jur	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	83,45	445,03	528,48	
3.3.90.39.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	83,45	445,03	528,48	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	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 Jur	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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 Jur	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária :			1.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.000,00	184.255,33	105.813,52	290.068,85	
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	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 Jur	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	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 Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0005.1.016 Mangaratiba - 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	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	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 Jur	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	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 Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	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 Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada	
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créc. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior
	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	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0005.1.020	Mangaratita + Cores							
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Científ. Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0005.1.021	Concurso Estudantil de Poesias							
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Científ. Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0005.1.022	Exposições Nessa 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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0005.1.023	Arraiá da Fundação Mario 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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0005.1.025	Corêto 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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0005.1.028	Mangaratita - Comemoração Dia das Crianças							
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
 Balanço da Despesa de Março

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Março
 Página: 416

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Supl.am.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.02 Diretoria de Administração e Finanças									
13.392.0005.1.031 Sambaão nas Ruínas									
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	2.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	2.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.035 Festival de 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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Clância									
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Março

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										
13.391.0007.1.042 Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti										
4.4.90.51.00.00.00	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	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.044 Revitalização e Manutenção das Ruínas do Sahy										
3.3.90.36.99.00.00	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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	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 Ruínas do Saco de Cima										
3.3.90.36.99.00.00	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.049 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos										
3.3.90.36.99.00.00	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.050 Escola de arte										
3.3.90.36.99.00.00	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.051 Escola de Música										
3.3.90.36.99.00.00	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Funcional			
12	0023/2019	21	01/03	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	RICARDO NUNES LEITE CORIOLANO	300,00
12	0023/2019	20	01/03	3.3.90.30.99.00.00.00	Ordinário	RICARDO NUNES LEITE CORIOLANO	3.700,00
13	0011/2019	9	04/02	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	CEDAE	139,84
13	0008/2019	7	04/02	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	201,88
13	0021/2019	18	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	581,39
13	0020/2019	17	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	146,70
13	17/2019	14	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	93,71
13	0019/2019	16	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	129,68
13	0018/2019	15	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	248,17
15	0009/2019	8	04/02	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	99,80
19	0002/2019	1	30/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10.198,48
20	0021/2019	18	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.905,68
20	0020/2019	17	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	179,18
20	0019/2019	16	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	175,51
20	0018/2019	15	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	219,78
20	17/2019	14	20/02	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	63,35
20	0025/2019	23	13/03	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	752,54
20	0022/2019	24	13/03	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.440,77
21	0014/2019	12	20/02	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	Ministério da Previdência Social - MPS	2.141,02
21	0013/2019	11	20/02	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	Ministério da Previdência Social - MPS	4.700,52
21	0012/2019	10	20/02	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	Ministério da Previdência Social - MPS	1.166,57
22	0026/2019	25	19/03	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	140,28
22	0027/2019	25	19/03	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	103,67
22	0027/2019	26	19/03	3.3.90.92.00.00.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	107,23
22	0027/2019	26	19/03	3.3.90.92.00.00.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	184,77
22	0027/2019	26	19/03	3.3.90.92.00.00.00.00	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	107,20
29	0002/2019	1	30/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	61.097,23
29	0003/2019	2	30/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	Ministério da Previdência Social - MPS	15.186,14
29	0004/2019	3	30/01	3.1.91.13.00.00.00.00	Ordinário	PREVI	204,15
31	006/2019	4	30/01	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	BANCO BRADESCO S.A	98,28

Mangaratiba, 02/04/2019

Elizabeth Artunes Moreira

Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Total :

105.813,52

