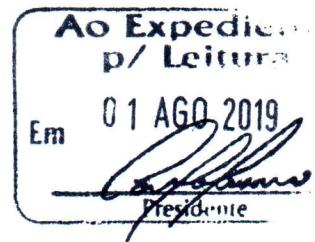




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO N° 200 / 2019 / FMP.

02
mcd

Mangaratiba, 01 de Julho de 2019

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Junho de 2019

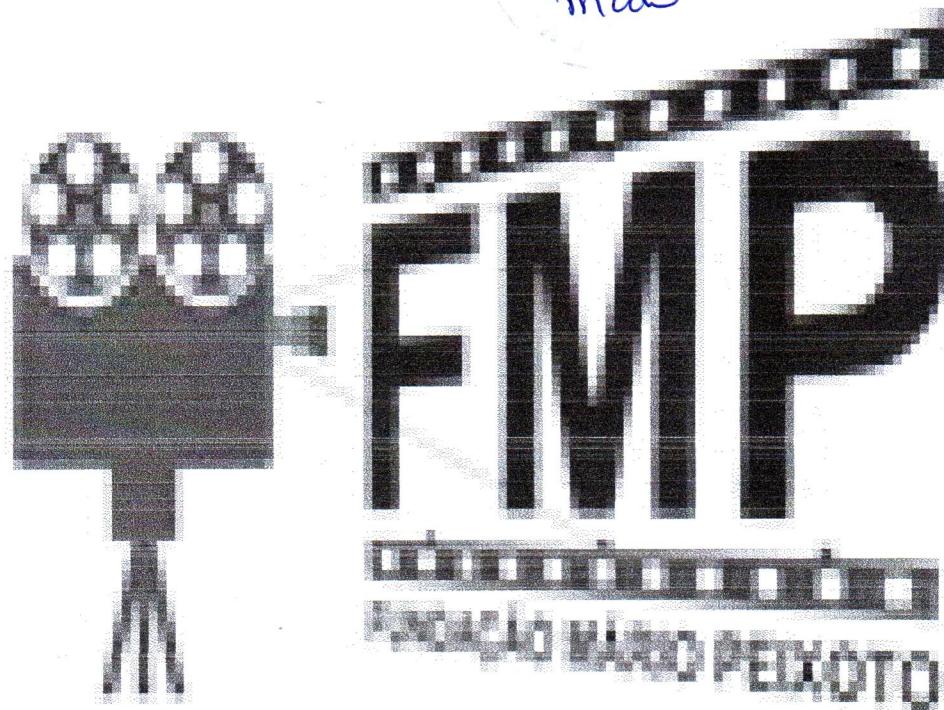
Venho, por meio deste, encaminhar o balancete referente ao mês de Junho de 2019.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Atenciosamente,

E. Antunes
ELIZABETH ANTUNES MOREIRA
Presidente

Recebi em
04/07/2019
mcd
mat. 033



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

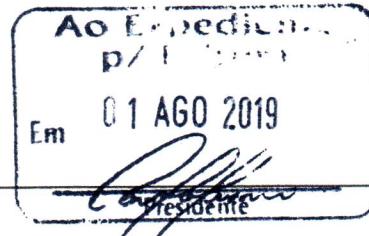


BALANCETE

JUNHO

2019

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Conciliação Bancária



Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Junho

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: 30/06/2019

R\$ 180.104,03

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
	(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade		
01/06/2019	TARIFA	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
01/06/2019	DEBITO	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/06/2019	REGUL	0,01	erro na conciliação nov 2016
	Total:	1.110,16	
Menos (-)			
	(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco		
01/06/2019	REGUL	0,70	junho de 2018
	Total:	0,70	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019			
R\$ 181.213,49			

Mangaratiba, 02/07/2019

Elizabeth Antunes Moreira
 Presidente

Elizabeth Antunes Moreira
 Presidente
 Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
 Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
 Superintendente Contábil
 CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
 Dir. Financeiro

Marcos Roberto da C. Pereira
 Diretor Financeiro
 Fundação Mário Peixoto

04
 mcd

Elizeth Antunes Moreira

Marcos Roberto da Conceição Pereira

Marcos Roberto da C. Pereira
 Diretor Financeiro
 Fundação Mário Peixoto



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
 Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA C PEREIRA
 Data da operação: 01/07/2019 - 10h36

05
mai

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	180.104,03	180.104,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2019	SALDO ANTERIOR				119.977,60
04/06/2019	TARIFA BANCARIA			-3,64	119.973,96
	PAGAMENTO FUNCs NET_EMPRESA	1			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-50,00	119.923,96
	UNIVERSO DIGITAL NITEROI COMERC	952519			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-50,00	119.873,96
	UNIVERSO DIGITAL NITEROI COMERC	952523			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-50,00	119.873,96
06/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886648	169.500,00		289.373,96
10/06/2019	CHEQUE	3155		-168,00	289.205,96
	ESPECIE				
	CHEQUE	3156		-102,00	289.103,96
	ESPECIE				
	CHEQUE	3157		-102,00	289.001,96
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET FUNDACAO	461		-201,88	288.800,08
12/06/2019	TARIFA BANCARIA			-8,20	288.791,88
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	600001			
14/06/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	487105	1.018,00		289.809,88
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	488105	29,46		289.839,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET MUSEU MUNICIPAL	462		-99,80	289.739,54
18/06/2019	CHEQUE	3158		-4.000,00	285.739,54
	ESPECIE				
19/06/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.212,30	282.527,24
	CONTA DE LUZ INTERNET -AMPLA/RJ	5970069		-129,22	282.398,02
	CONTA DE LUZ INTERNET -AMPLA/RJ	5970069		-168,08	282.229,94
	CONTA DE LUZ INTERNET -AMPLA/RJ	5972014		-160,33	282.069,61
	CONTA DE LUZ INTERNET -AMPLA/RJ	5972223		-105,17	281.964,44
	CONTA DE LUZ INTERNET -AMPLA/RJ	5973662		-2.424,28	279.540,16
	CONTA DE LUZ INTERNET -AMPLA/RJ	5976121		-258,44	279.281,72
27/06/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS.2402	5162402		-22.663,47	256.618,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.102,69	255.435,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -PESS GPS 4308	5164308		-2.169,08	253.266,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.762,13	248.504,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.918,92	244.585,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	886378		-469,54	244.115,89
	PREVI DE MANGARATIBA	88627		-58.564,90	185.550,99
	PGTO SALARIO VIA NET EMP				
Total			170.547,46	-104.974,07	185.550,99

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2019	SALDO ANTERIOR				185.550,99
28/06/2019	CHEQUE	3159		-1.058,00	184.492,99
	ESPECIE				
	CHEQUE	3160		-3.286,24	181.206,75
	ESPECIE				
	CHEQUE	3181		-1.102,72	180.104,03
	ESPECIE				

Total

0,00

-5.446,96

180.104,03

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balanote de Verificação 0 - 2019

Betha Sistemas
 Ejercicio de 2019
 Junho
 Página: 1/11

Máscara	Susst	C	Sup.	Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1					ATIVO		382.133,57D	174.547,46	114.253,03	442.428,00D
1.1					ATIVO CIRCULANTE		131.591,17D	174.547,46	114.253,03	151.854,60D
1.1.1					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		120.811,06D	170.547,46	110.253,03	161.213,46D
1.1.1.1					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		120.211,06D	170.547,46	110.253,03	161.213,46D
1.1.1.1.1					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		120.211,06D	170.547,46	110.253,03	161.213,46D
1.1.1.1.2					CONTA UNICA		120.211,06D	170.547,46	110.253,03	161.213,46D
1.1.1.1.2.02	P				5010-5 - BANCO BRADESCO S/A		120.211,06D	170.547,46	110.253,03	161.213,46D
1.1.3					DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.500,00D	4.000,00	4.000,00	7.500,00D
1.1.3.1					ADJANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADO		4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1					SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.2	(45122)	P			SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.4					CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1					CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO EM TOMADA DE ESTOQUES		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00	(45148)	P			ESTOQUES		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.5					ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO		3.171,11D	0,00	0,00	3.171,11D
1.1.5.6					ATIVO DE CONSUMO - CONSOLIDADO		3.171,11D	0,00	0,00	3.171,11D
1.1.5.6.1	(45285)	P			ATIVO NA CIRCUITANTE		3.171,11D	0,00	0,00	3.171,11D
1.2					IMOBILIZADO		250.545,40D	0,00	0,00	250.545,40D
1.2.3					BENS MOVEIS - CONSOLIDADO		250.545,40D	0,00	0,00	250.545,40D
1.2.3.1					BENS MOVEIS- CONSOLIDADO		252.359,33D	0,00	0,00	252.359,33D
1.2.3.1.1					MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		20.849,56D	0,00	0,00	20.849,56D
1.2.3.1.1.01					APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		80.19D	0,00	0,00	80.19D
1.2.3.1.1.01.02	(45653)	P			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.21	(45672)	P			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.01.99	(45673)	P			MÓVEIS E UTENSÍLIOS		142.290,68D	0,00	0,00	142.290,68D
1.2.3.1.1.03					APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.01	(45679)	P			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.985,92D	0,00	0,00	12.985,92D
1.2.3.1.1.03.02	(45680)	P			MOBILIARIO EM GERAL		123.431,80D	0,00	0,00	123.431,80D
1.2.3.1.1.03.03	(45681)	P			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		48.365,62D	0,00	0,00	48.365,62D
1.2.3.1.1.04					INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.04	(45687)	P			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.04.05	(45688)	P			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.04.99	(45690)	P			VEÍCULOS		40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.05					VEÍCULOS EM GERAL		40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.05.01	(45692)	P			DEMAIS BENS MOVEIS		814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.05.99	(45713)	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- CONSOLIDADO		1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99					DEMAIS BENS IMÓVEIS		1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99	(45782)	P			OUTROS BENS IMÓVEIS		1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.8					(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI		1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1					(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01	(45786)	P			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME		12,44C	0,00	0,00	12,44C

307
 3cat

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Junho
Página: 2/11

88
med

Máscara	Subsist.	C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saído Anterior	Débitos	Créditos	Saído Atual
12.3.8.1.01.03 (45798)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		601.15C	0.00	0.00		€01.15C
12.3.8.1.01.11 (62304)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL		440.73C	0.00	0.00		440.73C
12.3.8.1.01.12 (62306)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		585.52C	0.00	0.00		585.52C
12.3.8.1.01.13 (62307)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIÓ, VÍDEO E		167.83C	0.00	0.00		167.83C
12.3.8.1.01.99 (45796)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMais BENS MÓVEIS		10.07C	0.00	0.00		10.07C

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balanço de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Junho
 Página 3/11

Máscara	Subst C	Sup F.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		360.248.77C	122.166.32	122.306.32	360.398.77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE		208.141.89C	122.156.32	122.306.32	208.291.85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAS P/AV		0,00	102.389,99	102.389,99	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR		0,00	74.867,69	74.867,69	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.867,69	74.867,69	0,00
2.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR - SALÁRIOS, REUNIENÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	74.867,69	74.867,69	0,00
2.1.1.1.01.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	27.522,30	27.522,30	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	234,77	234,77	0,00
2.1.1.4.2			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	234,77	234,77	0,00
2.1.1.4.201			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	27.287,53	27.287,53	0,00
2.1.1.4.3			CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR		0,00	27.287,53	27.287,53	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	27.287,53	27.287,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		37.359,13C	8.910,50	9.080,50	37.509,13C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		37.359,13C	8.910,50	9.080,50	37.509,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		37.359,13C	8.910,50	9.080,50	37.509,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	8.910,50	9.080,50	153,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	8.910,50	9.080,50	153,00C
2.1.3.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.3.1.10399			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.3.1.10399.02 (46102)	P	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS		17C.792,72C	10.865,83	10.865,83	17C.792,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDADA		17C.792,72C	10.865,83	10.865,83	17C.792,72C
2.1.8.8.1			CONSIGNAÇÕES		17C.152,04C	10.621,06	10.621,06	17C.152,04C
2.1.8.8.101 (55619)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS		17C.150,04C	10.621,06	10.621,06	17C.150,04C
2.1.8.8.10104 (46247)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		106.890,44C	6.702,14	6.702,14	109.890,44C
2.1.8.8.10108 (46251)	P	F	ISS		31.081,67C	3.918,92	3.918,92	31.061,67C
2.1.8.8.1011 (46254)	P	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.8.10116 (46256)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		865,99C	0,00	0,00	865,99C
2.1.8.8.10199			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.10199.00.00.000001 (50705)	P	F	INSTITUTO JOSE MIGUEL OLIMPIO SIMÕES		70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.104			DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.10499 (46273)	P	F	OUTROS DEPÓSITOS		2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		630,89C	234,77	234,77	630,68C
2.1.8.8.201			CONSIGNAÇÕES		630,89C	234,77	234,77	630,68C
2.1.8.8.201 (56688)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		630,89C	234,77	234,77	630,68C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		215.885,40C	0,00	0,00	215.885,40C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAS P/AV		215.885,40C	0,00	0,00	215.885,40C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		215.885,40C	0,00	0,00	215.885,40C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		215.885,40C	0,00	0,00	215.885,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS		215.885,40C	0,00	0,00	215.885,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - DEBITO PARCELADO		215.885,40C	0,00	0,00	215.885,40C
2.2.1.4.3.01.01.01 (56607)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		215.885,40C	0,00	0,00	215.885,40C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS		63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D

209
mat

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Junho
 Página: 4/11

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
2.37.1			SUPERAVITS OU déficits ACUMULADOS	63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D
2.37.1.1	P	P	SUPERAVITS OU déficits ACUMULADOS - CONSOLIDADA/O	8.801.313,03D	0,00	0,00	8.801.313,03D
2.37.1.02 (46727)			SUPERAVITS OU déficits DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.801.313,03D	0,00	0,00	8.801.313,03D
2.37.1.2	P	P	SUPERAVITS OU déficits ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.787.084,70C	0,00	0,00	8.787.084,70C
2.37.1.202 (46732)			SUPERAVITS OU déficits DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.787.084,70C	0,00	0,00	8.787.084,70C
2.37.1.3	P	P	SUPERAVITS OU déficits ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.37.1.302 (46737)			SUPERAVITS OU déficits DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.37.1.4	P	P	SUPERAVITS OU déficits ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.37.1.402 (46742)			SUPERAVITS OU déficits DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.37.1.5	P	P	SUPERAVITS OU déficits ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2.37.1.502 (46747)			SUPERAVITS OU déficits DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D

50
 mct

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balanço de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Junho
 Página: 5/11

Máscara	Susst	C	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3					VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	656.115,20D	109.355,57	0,00	765.470,77D
3.1					PESSOAL E ENCARGOS	579.377,74D	- 02.389,98	0,00	662.067,79D
3.1.1					REMUNERAÇÃO A PESSOAL	442.872,55D	74.867,69	0,00	517.738,94D
3.1.1.1					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABANGRIDOS PELO RGPS	79.519,05D	0,00	0,00	79.518,98D
3.1.1.101	P				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABANGRIDOS PELO RGPS - CC	79.519,05D	0,00	0,00	79.518,98D
3.1.1.101.01 (46805)					VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.519,05D	0,00	0,00	79.519,05D
3.1.1.2					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABANGRIDOS PELO RGPS	363.352,30D	74.867,89	0,00	438.218,99D
3.1.1.2.1	P				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABANGRIDOS PELO RGPS - CC	363.352,30D	74.867,89	0,00	438.218,99D
3.1.1.2.1.01 (46803)					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	363.352,30D	74.867,89	0,00	438.218,99D
3.1.2					OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	363.352,30D	74.867,89	0,00	438.218,99D
3.1.2.1					ENCARGOS PATRONAIS	136.505,49D	27.522,30	0,00	164.327,79D
3.1.2.1.2	P				ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA-CFSS	1.837,35D	234,77	0,00	2.072,12D
3.1.2.1.2.01 (46966)					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS	1.837,35D	234,77	0,00	2.072,12D
3.1.2.2					ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.382,06D	27.287,55	0,00	145.169,59D
3.1.2.2.1	P				ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	117.382,06D	27.287,55	0,00	145.169,59D
3.1.2.2.1.98 (46936)					OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.382,06D	27.287,55	0,00	145.169,59D
3.1.2.5					CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	17.288,08D	0,00	0,00	17.288,08D
3.1.2.5.1	P				CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	17.288,08D	0,00	0,00	17.288,08D
3.1.2.5.1.03 (47002)					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	17.288,08D	0,00	0,00	17.288,08D
3.3					USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.987,46D	6.564,02	0,00	82.561,48D
3.3.1					USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.595,94D	1.558,98	0,00	7.295,92D
3.3.1.1					CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.471,94D	1.558,98	0,00	7.070,92D
3.3.1.1.06 (47166)	P				GERÊNIOS ALIMENTAÇÃO	5.471,94D	1.558,98	0,00	7.070,92D
3.3.1.1.16 (47175)	P				MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.873,41D	173,80	0,00	285,98D
3.3.1.1.20 (47179)	P				MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	49,80	0,00	49,80D
3.3.1.1.21 (47180)	P				MATERIAL DE COZINHA	1.015,75D	577,49	0,00	1.593,24D
3.3.1.1.22 (47181)	P				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.631,54D	273,65	0,00	1.905,19D
3.3.1.1.24 (47183)	P				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	219,08D	161,19	0,00	380,27D
3.3.1.1.25 (47184)	P				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	36,00	0,00	36,00D
3.3.1.1.26 (47185)	P				MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	398,18D	141,90	0,00	531,08D
3.3.1.1.28 (47187)	P				MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,00D	0,00	0,00	47,00D
3.3.1.1.71 (47218)	P				MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	185,15	0,00	185,15D
3.3.1.2					DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.1.2.1	P				DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.1.2.1.05 (52135)					MATERIAL PARA CERIMONIAL	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.2					SERVICOS	70.270,52D	4.985,04	0,00	75.285,66D
3.3.2.2					SERVICOS TERCEROS - PF	135,63D	0,00	0,00	135,63D
3.3.2.2.1	P				SERVICOS TERCEROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	135,63D	0,00	0,00	135,63D
3.3.2.2.1.11 (47251)					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	135,63D	0,00	0,00	135,63D
3.3.2.3					SERVICOS TERCEROS - PJ	70.134,89D	4.985,04	0,00	75.129,93D
3.3.2.3.1	P				SERVICOS TERCEROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.134,89D	4.985,04	0,00	75.129,93D
3.3.2.3.1.08 (47287)					SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	552,80D	0,00	0,00	552,80D
3.3.2.3.1.89 (4732)	P				OUTROS SERVIÇOS TERCEROS - PJ	69.592,09D	4.985,04	0,00	74.577,13D

mcab

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2019

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Junho
Página: 6/11

52
mcd

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição
4			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
4.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
4.5.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS
4.5.1.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAC
4.5.1.1.2			MATERIAL DE CONSUMO
4.5.1.1.2.02	(48523)	P	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	470,00D	37156	0,00	841,56D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	470,00D	37156	0,20	841,56D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	470,00D	37156	0,20	841,56D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAC	470,00D	37156	0,30	841,56D
3.5.7.2.1.03	(47622)		MATERIAL DE CONSUMO	470,00D	37156	0,30	841,56D

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Junho
 Página: 711

13
 mad

Máscara	Subst. C	Súp. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	678.000,00C	0,00	169.500,00	847.500,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	678.000,00C	0,00	169.500,00	847.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	678.000,00C	0,00	169.500,00	847.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.000,00C	0,00	169.500,00	847.500,00C
4.5.1.1.2			REPASSE RECEBIDO	678.000,00C	0,00	169.500,00	847.500,00C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P			678.000,00C	0,00	169.500,00	847.500,00C

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete de Verificaçāo - 2018

Betha Sistemas
 Exercício 2018
 Junho
 Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saído Anterior	Débitos	Créditos	Saído Atual
6			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.479.214,81D	7.666,30	1.047,46	3.465.833,65D
6.2			ORGAMENTO APROVADO	3.232.860,61D	7.666,30	1.047,46	3.229.416,45D
6.2.2			FIKAÇÃO DA DESPESA	3.232.860,61D	7.666,30	1.047,46	3.239.416,45D
6.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.034.500,00D	0,00	0,00	2.034.500,00D
6.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.034.500,00D	0,00	0,00	2.034.500,00D
6.2.2.1.01 (48843)	0		CREDITO INICIAL	2.034.500,00D	0,00	0,00	2.034.500,00D
6.2.2.1.2			DO FÁCÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
6.2.2.1.2.01 (48848)	0		CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	236.000,00D	0,00	0,00	236.000,00D
6.2.2.1.3.03 (48860)	0		ANUÍLACAO DE DOTAÇÃO	236.000,00D	0,00	0,00	236.000,00D
6.2.2.1.3.99 (48866)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	236.000,00C	0,00	0,00	236.000,00C
6.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	236.000,00C	0,00	0,00	236.000,00C
6.2.2.1.9.04 (48874)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	236.000,00C	0,00	0,00	236.000,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.198.300,61D	7.666,30	1.047,46	1.204.916,45D
6.2.2.9.3			EMPENHOS POREMSSÃO	1.198.300,61D	7.666,30	1.047,46	1.204.916,45D
6.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.198.300,61D	7.666,30	1.047,46	1.204.916,45D
5.2.2.9.2.01.01 (48804)	0		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.198.300,61D	7.666,30	1.047,46	1.204.916,45D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	246.414,20D	0,00	0,00	246.414,20D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RFINAÇĀO PROCESSADOS	209.259,22D	0,00	0,00	209.259,22D
5.3.1.1 (48910)	0		R P NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	209.259,22D	0,00	0,00	209.259,22D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE REPROCESSADOS	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D
5.3.2.1 (48916)	0		R P PROCESSADOS - INSCRITOS	204,15D	0,00	0,00	204,15D
5.3.2.2 (48917)	0		R P PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.850,83D	0,00	0,00	36.850,83D

54
 mct

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Junho
 Página: 9/11

Máscara	Subsist.	C.	Sup.	Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6					CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.479.214,81C	455.233,18	461.982,22	3.465.833,65C	
6.2					EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.232.800,61C	455.233,18	461.982,22	3.259.419,45C	
6.2.2					EXECUÇÃO DA DESPESA	3.232.800,61C	455.233,18	461.982,22	3.238.419,45C	
6.2.2.1					DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.034.500,00C	231.484,74	231.484,74	2.034.500,00C	
6.2.2.1.1 (46941)	0				CREDITO DISPONIVEL	836.199,39C	7.636,30	1.047,46	828.560,55C	
6.2.2.1.3					CREDITO UTILIZADO	1.198.300,51C	223.798,44	230.417,28	1.204.919,45C	
6.2.2.1.3.01 (46947)	0				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	670.886,05C	111.480,49	6.713,76	568.129,32C	
6.2.2.1.3.03 (46949)	0				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	111.300,49	111.300,49	150,00C	
6.2.2.1.3.04 (46950)	0				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	527.434,56C	1.047,46	110.263,03	636.640,13C	
6.2.2.8					OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.198.300,51C	223.798,44	230.417,28	1.204.919,45C	
6.2.2.8.2					EMISSAO DE EMPENHO	1.198.300,51C	223.798,44	230.417,28	1.204.919,45C	
6.2.2.8.2.01					EMPRENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.198.300,51C	223.798,44	230.417,28	1.204.919,45C	
6.2.2.8.2.01.01 (46979)	0				EMPRENHOS A LIQUIDAR	670.886,05C	111.480,49	6.713,76	568.129,32C	
6.2.2.8.2.01.03 (46981)	0				EMPRENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	111.300,49	111.300,49	150,00C	
6.2.2.8.2.01.04 (46982)	0				EMPRENHOS LIQUIDADOS PAGOS	527.434,56C	1.047,46	110.253,03	636.640,13C	
6.3					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	246.414,20C	0,00	0,00	246.414,20C	
6.3.1					EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	209.259,32C	0,00	0,00	209.259,32C	
6.3.1.1 (48985)	0				RP NÃO PROCESSADCS A LIQUIDAR	76.578,38C	0,00	0,00	76.578,38C	
6.3.1.1.1 (48987)	0				RP NÃO PROCESSADCS LIQUIDADOS A PAGAR	204,15C	0,00	0,00	204,15C	
6.3.1.1.4 (48986)	0				RP NÃO PROCESSADCS PAGOS	132.476,49C	0,00	0,00	132.476,49C	
6.3.2					EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C	
6.3.2.1 (48988)	0				RP PROCESSADCS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C	

15
 mct

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Junho
 Página: 10/11

Máscara	Subsist.	C	Sup.	Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7					CONTROLES DEVEDORES		835.233,29D	173.500,00	4.000,00	1.004.733,29C
7.1					ATOS POTENCIAIS		46.984,88D	0,00	0,00	46.984,88C
7.1.1					ATOS POTENCIAIS ATIVOS		38.785,88D	0,00	0,00	38.785,88C
7.1.1.3					DIREITOS CONTRATUAIS		38.785,88D	0,00	0,00	38.785,88C
7.1.1.3.1					DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		38.785,88D	0,00	0,00	38.785,88C
7.1.1.3.1.03					CONTRATOS DE ALUGUÉIS		38.785,88D	0,00	0,00	38.785,88C
7.1.1.3.1.03.00					CUSTON INFORMATICA LTDA.		38.785,88D	0,00	0,00	38.785,88C
7.1.1.3.1.03.00.00					ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00C
7.1.1.3.1.03.00.00.00					OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00C
7.1.1.3.1.03.00.00.00.05					OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00C
7.1.1.3.1.03.00.00.00.05.1					CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.385,00D	0,00	0,00	4.385,00C
7.1.1.3.1.03.00.00.00.05.1(54396)	C				ATLANTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME		4.385,00D	0,00	0,00	4.385,00C
7.1.2					CONTRATOS DE ALUGUÉIS		6.834,00D	0,00	0,20	6.834,00C
7.1.2.3					CARLOS BERNARDO SERVOLINO		6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00C
7.1.2.3.1					ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		781.238,41D	0,00	0,00	950.733,41D
7.1.2.3.1.02					DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		781.238,41D	0,00	0,00	950.733,41D
7.1.2.3.1.02.00					CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		781.238,41D	0,00	0,00	950.733,41D
7.1.2.3.1.02.00.00					RECURSOS ORDINÁRIOS		781.238,41D	0,00	0,00	950.733,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00					OUTROS CONTROLES		4.000,00D	4.000,00	0,00	4.000,00C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.02					RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.000,00D	4.000,00	0,00	4.000,00C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.02.1					RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.000,00D	4.000,00	0,00	4.000,00C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.02.1(49108)	C				CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.000,00D	4.000,00	0,00	4.000,00C
7.9										
7.9.1										
7.9.1.2										
7.9.1.2.1(49156)	C									

16
meds

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2019

na Sistemas
Exercício de 2019
Junho
Página: 11/11

Máscara		Subsistema	Sup. Fin.	Descrição	Saldos Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8				CONTROLES CREDITORES				
8.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	635.233,29C	246.320,57	415.820,57	1.004.733,29C
8.1.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.994,88C	0,00	0,00	49.994,88C
8.1.1.1				EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	38.785,88C	0,00	0,00	38.785,88C
8.1.1.3				EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.785,88C	0,00	0,00	38.785,88C
8.1.1.3.1				CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.785,88C	0,00	0,00	38.785,88C
8.1.1.3.3				EM EXECUÇÃO	38.785,88C	0,00	0,00	38.785,88C
8.1.1.3.4				CUSTOM INFORMATICA LTDA.	38.785,88C	0,00	0,00	38.785,88C
8.1.1.3.5				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.1.3.6				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.1.3.7				EXECUÇÃO DE CRIBRAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.1.3.8				CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.1.3.9				A EXECUTAR	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.1.3.10				ATLANTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA-ME	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.1.3.11				CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.1.3.12				A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.1.3.13				CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.1.3.14				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	781.238,41C	242.320,57	411.820,57	950.736,41C
8.1.1.3.15				EXECUÇÃO DAS DISPOONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	781.238,41C	242.320,57	411.820,57	950.736,41C
8.1.1.3.16				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	781.238,41C	242.320,57	411.820,57	950.736,41C
8.1.1.3.17				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	834.687,42D	7.686,30	170.547,46	871.786,26D
8.1.1.3.18				RECURSOS DISPONÍVEIS PARA EXERCÍCIO	834.687,42D	7.686,30	170.547,46	871.786,26D
8.1.1.3.19				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	747.444,63C	111.450,49	8.713,76	644.707,90C
8.1.1.3.20				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	747.444,63C	111.450,49	8.713,76	644.707,90C
8.1.1.3.21				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	208.141,85C	122.156,32	122.306,12C	208.141,85C
8.1.1.3.22				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.359,13C	111.300,49	111.450,49	37.508,13C
8.1.1.3.23				COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	170.782,72C	10.856,83	10.865,83	170.782,72C
8.1.1.3.24				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	680.319,35C	1.047,46	110.263,03	768.524,92C
8.1.1.3.25				OUTROS CONTROLEs	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.1.3.26				EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.1.3.27				EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.1.3.28				EXECUÇÃO DE ADJUNTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.1.3.29				ADJUNTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.1.3.30				TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.31					1.298.800,40			

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

18
med

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					
04.123 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	11.787,70
3.212,30	88.212,30	0,00	0,00	0,00	36.710,03
11.326,20	51.502,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11.326,20	51.502,27	0,00	0,00	0,00	36.710,03
3.3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Tributárias 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 0100 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.447,20
0,00	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	528,82
105,17	471,18	0,00	0,00	0,00	0,00
105,17	471,18	0,00	0,00	0,00	528,82
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	528,82
105,17	471,18	0,00	0,00	0,00	0,00
105,17	471,18	0,00	0,00	0,00	528,82

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 2/26

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

19
med

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					
04.122.0052.2.024 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	47.618,96
	2.500,00	15.160,53	29,46	2.779,49	1.607,93
	2.500,00	13.400,00	29,46	2.626,89	0,00
	2.500,00	13.400,00	29,46	2.626,89	1.607,93
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grata					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	95.000,00	0,00	195.000,00	111.062,94
	1.500,00	85.198,01	1.018,00	1.260,95	52.707,44
	3.422,37	32.490,57	1.018,00	1.260,95	0,00
	3.422,37	32.490,57	1.018,00	1.260,95	52.707,44
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	1.500,00	85.198,01	1.018,00	1.260,95	52.707,44
	3.422,37	32.490,57	1.018,00	1.260,95	0,00
	3.422,37	32.490,57	1.018,00	1.260,95	52.707,44

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 3/26

20
mês

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
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI					
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
24	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25
mct

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

04.122.0052.2.224 Manutenção 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	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
3.3.90.39.99.99.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	29	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00
		0,00	2.800,00	0,00	1.392,97
		258,44	1.407,03	0,00	0,00
		258,44	1.407,03	0,00	1.392,97
3.3.90.39.99.99.00.00	0100 .000000	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
		0,00	2.800,00	0,00	1.392,97
		258,44	1.407,03	0,00	0,00
		258,44	1.407,03	0,00	1.392,97
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações			Ordinário
	30	5.000,00	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
	25	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	26	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

22
medo

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	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

04 Administração

04.122 Administração Geral

04.122.0052 Administração Geral

04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal

3.1.90.11.00.00.00.00	0100 .000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
	10	900.000,00	165.000,00	0,00	1.065.000,00
		0,00	900.000,00	0,00	0,00
		74.867,69	438.219,99	0,00	0,00
		74.867,69	438.219,99	0,00	461.780,01

3.1.90.13.00.00.00.00	0100 .000000	Obrigações Patronais			Ordinário
	11	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00
		15.961,33	93.667,32	0,00	0,00
		15.961,33	93.667,32	0,00	6.332,68

3.1.91.13.00.00.00.00	0100 .000000	Contribuições Patronais			Ordinário
	12	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00
		234,77	1.255,52	0,00	0,00
		234,77	1.255,52	0,00	2.744,48

3.1.91.94.00.00.00.00	0100 .000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ordinário
	13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		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
		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

Junho

Página: 6/26

23
mcd

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
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
35	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00
0,00	4.000,00	0,00	0,00	40,63	
983,51	4.004,37	0,00	45,00	0,00	
983,51	4.004,37	0,00	45,00	40,63	
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
0,00	4.000,00	0,00	0,00	40,63	
983,51	4.004,37	0,00	45,00	0,00	
983,51	4.004,37	0,00	45,00	40,63	
4.4.90.51.00.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
41	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00
0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.893,33	
129,22	606,67	0,00	0,00	0,00	
129,22	606,67	0,00	0,00	1.893,33	
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.893,33	
129,22	606,67	0,00	0,00	0,00	
129,22	606,67	0,00	0,00	1.893,33	

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

24
mbo

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 Manutenção 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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
36	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.300,00
0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.391,00
160,33	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160,33	1.309,00	0,00	0,00	0,00	2.391,00
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	3.700,00	0,00	0,00	2.391,00
160,33	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160,33	1.309,00	0,00	0,00	0,00	2.391,00
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	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
6	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 8/26

25
medo

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
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.588.000,00	266.000,00	57.500,00	1.796.500,00	593.416,80
	7.212,30	1.207.123,64	1.047,46	4.040,44	568.129,32
	109.949,03	636.886,72	1.047,46	3.932,84	0,00
	109.949,03	636.886,72	1.047,46	3.932,84	568.129,32

26
mctd

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

13.122 Administração Geral

13.122.0005 Cultura, Diversão e Arte

13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural

3.3.90.39.90.00.00.00	0100 .000000	Serviços de Publicidade Legal			Ordinário
	43	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	44	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte

13.392.0005.1.015 Mangara Rock

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
	45	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

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 Grátis			Ordinário
	47	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
	48	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

97
mcd

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					
13.392.0005.1.016 Mangarafolia - Baile Infantil					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
49	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.017 Roda Cultural					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
51	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.018 Festival Limite de Cultura e Arte					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

28
mcdu

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	9.275,75
	0,00	799,25	0,00	75,00	0,00
	0,00	724,25	0,00	0,00	0,00
	0,00	724,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	799,25	0,00	75,00	0,00
	0,00	724,25	0,00	0,00	0,00
	0,00	724,25	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.020 Mangaratiba + Cores					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
57	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
58	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página. 12/26

29
mcd

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					
13.392.0005.1.020 Mangaratiba + Cores					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
59	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.021 Concurso Estudantil de Poesias					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
60	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
61	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
62	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
64	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.476,00
	304,00	624,00	0,00	100,00	0,00
	304,00	524,00	0,00	0,00	0,00
	304,00	524,00	0,00	0,00	0,00

30
mctd**Rio de Janeiro****FUNDACAO 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					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados					
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	304,00	624,00	0,00	100,00	0,00
	304,00	524,00	0,00	0,00	0,00
	304,00	524,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.023 Arraiá da Fundação Mário Peixoto					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
	65 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	66 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.024 Cachaça Poética					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
	67 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	68 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.412,00
	150,00	588,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	588,00	0,00	0,00	150,00
	0,00	438,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.99.09.00.00 0100 .000000 Serviços de Decoração					Ordinário
	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 14/26

31
mcd

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

13.392.0005.1.024 Cachaça Poética

3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário

150,00	468,00	0,00	0,00	0,00
150,00	468,00	0,00	0,00	150,00
0,00	318,00	0,00	0,00	150,00

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte

13.392.0005.1.025 Coreto Cultural

3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física Ordinário

69	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte

13.392.0005.1.026 Sarau Cultural

3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física Ordinário

71	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

72	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro**FUNDACAO MARIO PEIXOTO**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

32
m/ab

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

13.392.0005.1.027 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 Grátis			Ordinário
-----------------------	--------------	---	--	--	-----------

75		3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
-----------------------	--------------	----------------------------------	--	--	-----------

76		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

77		5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte

13.392.0005.1.029 Dia da Consciência Negra

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
-----------------------	--------------	----------------------------------	--	--	-----------

78		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro**FUNDACAO MARIO PEIXOTO**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

33
mcbs

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	Empen. a Pagar

Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte

13.392.0005.1.029 Dia da Consciência Negra

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	79				
		5.000,00	0,00	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

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	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

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	81				
		5.000,00	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

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	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

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	83				
		5.000,00	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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

34
mcds

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 17/26

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
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.032 Salão Messias Neiva de Artes Visuais					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
84	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
85	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.033 Comemorações Natalinas					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grátis					Ordinário
87	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
88	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 18/26

35
mcts

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	Empen. a Pagar

Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte

13.392.0005.1.034 Troféu Mário Peixoto

3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.

90	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física

91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte

13.392.0005.1.035 Festival da Canção

3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física

93	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

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

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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

36
Beta Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 19/26

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

13.392.0006 Oficina Cultural

13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	96	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		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
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0006 Oficina Cultural

13.392.0006.1.038 Oficina de Dança

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
	99	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		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
		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

Junho

Página: 20/26

37
medo

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					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.039 Oficina de Capoeira					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
101	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
102	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.040 Oficina de Corte e Costura					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
103	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
104	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.1.041 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
105	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
106	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38
mct**Rio de Janeiro****FUNDACAO 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	Empen. a Pagar

Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric

13.391.0007.1.041 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba

4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações			Ordinário
	107	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric

13.391.0007.1.042 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	109	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric

13.391.0007.1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
	111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

39
medo

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 Históric

13.391.0007.1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz

4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordinário

113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

115	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordinário

116	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 23/26

40
mcd

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 Históric

13.391.0007.1.045 Revitalização e Manutenção das Ruínas do Saco de Cima

4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações			Ordinário
	119	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric

13.391.0007.1.046 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	121	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações			Ordinário
	122	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric

13.391.0007.1.047 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	124	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		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

Junho

Página: 24/26

41
 mctd

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 Históric					
13.391.0007.1.047 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
125	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.1.048 Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
127	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.1.049 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
128	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
129	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
130	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 25/26

42
mcd

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					
13.392.0008.1.050 Escola de arte					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
131	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
132	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
133	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
134	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços do Pessoa Física					Ordinário
135	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
136	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 26/26

43
mcd

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	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
137	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
138	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	446.500,00	0,00	208.500,00	238.000,00	236.163,75
	454,00	2.011,25	0,00	175,00	0,00
	454,00	1.836,25	0,00	0,00	150,00
	304,00	1.686,25	0,00	0,00	150,00
Totais do Orgão :	2.034.500,00	266.000,00	266.000,00	2.034.500,00	829.580,55
	7.666,30	1.209.134,89	1.047,46	4.215,44	568.129,32
	110.403,03	640.722,97	1.047,46	3.932,84	150,00
	110.253,03	640.572,97	1.047,46	3.932,84	568.279,32
Total Geral :	2.034.500,00	266.000,00	266.000,00	2.034.500,00	829.580,55
	7.666,30	1.209.134,89	1.047,46	4.215,44	568.129,32
	110.403,03	640.722,97	1.047,46	3.932,84	150,00
	110.253,03	640.572,97	1.047,46	3.932,84	568.279,32

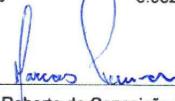
Mangaratiba, 02/07/2019


 Elizabeth Antunes Moreira
 Presidente

Elizabeth Antunes Moreira
 Presidente
 Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
 Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
 Superintendente Contábil
 CRC/RJ 060399/03


 Marcos Roberto da Conceição Pereira
 Dir. Financeiro

Marcos Roberto da C. Pereira
 Diretor Financeiro
 Fundação Mário Peixoto

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balanço da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada		Neste Mês	Total				
			Pelo Orçamento	Créd. Suplent.	Créd. Especial	Ajustamentos	Total	Ano Mais Anterior						
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
26.01 Gabinete do Gestor														
04.123.0004.2.045	Gestão Administrativa Financeira		0100 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.176,07	11.326,20	51.5C2.27				
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patróticas	0100 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	552,80	0,00	552,80				
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas da Exercícios Anteriores													
04.122.0052.2.024	Mantenimento do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Elraga	0100 5.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	366,01	105,17	471,18				
3.3.90.36.98.00.00.00	Outros Serviços de Pessoal Física	0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	366,01	105,17	471,18				
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100 5.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.39.98.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.21.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.302,57	2.470,54	10.773,11				
04.122.0052.2.041	Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI	0100 5.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.98.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.32.00.00.00.00	Outros Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100 100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	23.825,25	2.404,37	31.229,62				
3.3.90.36.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.825,25	2.404,37	31.229,62				
3.3.90.39.98.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.98.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
04.122.0052.2.229	Mantenimento do Gabinete do Presidente	0100 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.98.00.00.00	Outros Serviços da Pessoa Física	0100 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços da Terceiros, Pessoa Juri	0100 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
04.122.0052.2.221	Mantenimento do Conselho Curador	0100 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.98.00.00.00	Outros Serviços da Pessoa Física	0100 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços da Terceiros, Pessoa Juri	0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
04.122.0052.2.224	Mantenimento da Sala de Leitura Rachel de Queiroz	0100 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.98.00.00.00	Cultura Serviços da Pessoa Física	0100 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
04.122.0052.2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal	0100 500.000,00	165.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	363.352,30	74.867,69	438.219,99					
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Fiscal	0100 190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	77.705,99	15.961,33	93.567,32					
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patróticas	0100 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.020,75	234,77	1.255,52					
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições e Restituições Patronais	0100 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0052.2.231	Manten. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti	0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.36.98.00.00.00	Outros Serviços da Pessoa Física	0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.975,86	983,51	3.969,37					
3.3.90.39.98.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.975,86	983,51	3.969,37					

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplém.	Créd. Especial	Anulações	Total	Ate Mês Anterior	Neste Mês	Total
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
26.01 Gabinete do Gestor			0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti			0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	477,45	129,22	606,67
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Margaratinha			0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	477,45	129,22	606,67
3.3.90.36.98.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí			0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí			0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá			0100 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física			0100 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.146,67	160,33	1.306,00
3.3.90.39.98.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí			0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.146,67	160,33	1.309,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural			0100 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00.00 Outros Materiais de Consumo			0100 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.98.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física			0100 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí			0100 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.98.00.00.00 Outros Materiais Permanentes			0100 3.000,00	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 cultos:			0100 10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil			0100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locação/loc			0100 10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí			0100 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.588.000,00	0,00	0,00	57.500,00	1.796.500,00	525.052,31	108.901,57	634.555,88
26.02 Diretoria de Administração e Finanças										
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural			0100 2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal			0100 2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí			0100 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.015 Mangara Rock			0100 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.98.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física			0100 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.116 Mangaratiba - Báltic Infantil			0100 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 Material Bem ou Serviço n/ Distribuição G			0100 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.98.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física			0100 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí			0100 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.017 Roda Cultural			0100 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.98.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí			0100 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí			0100 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.018 Festival Limite de Cultura e Arte			0100 5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.98.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí			0100 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí			0100 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Junho
 Página: 2/6

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balanço da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec:	Pelo Orçamento	Autorizada			Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Realizada
				Créd. Suplém.	Créd. Especial	Anulações				
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
13.392.0005.1.019 Feira da Banana - Gestão da Cultura	0100 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
3.3.90.32.00.00.20.03 Materiais, Bem ou Servço p/ Distribuição G	0100 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
3.3.90.38.99.00.20.03 Outros Serviços de Pessoas Física	0100 10.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,25	724,25	724,25	724,25
3.3.90.39.99.00.20.03 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100									
3.3.90.38.99.99.00.00 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100									
13.392.0005.1.020 Margaratinha + Conexões	0100 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
3.3.90.31.00.00.20.03 Premiações Culturais,Artif.Cientif.Despo.	0100 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
3.3.90.38.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoas Física	0100 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
3.3.90.38.99.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100									
13.392.0005.1.021 Concurso Estudantil de Poesias	0100 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
3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais,Artif.Cientif.Despo.	0100 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
3.3.90.38.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoas Física	0100 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
3.3.90.38.99.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100									
13.392.0005.1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados	0100 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
3.3.90.38.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoas Física	0100 5.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	304,00	304,00
3.3.90.38.99.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100									
13.392.0005.1.023 Arraial da Fundação Mário Peixoto	0100 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
3.3.90.38.99.00.00.00 Outros Serviços da Pessoa Física	0100 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
3.3.90.38.99.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100									
13.392.0005.1.024 Cachaca Pórtica	0100 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
3.3.90.36.99.00.00.03 Outros Serviços da Pessoa Física	0100 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
3.3.90.38.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100									
13.392.0005.1.025 Serviços de Decoração	0100 1.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	433,00	433,00
3.3.90.38.99.99.00.00 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100									
13.392.0005.1.026 Sarau Cultural	0100 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
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços da Pessoa Física	0100 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
3.3.90.38.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100									
13.392.0005.1.026 Sarau Cultural	0100 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
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços da Pessoa Física	0100 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
3.3.90.38.99.99.00.00 Danya também é Cultura	0100									
13.392.0005.1.027 Dia da Consciência Negra	0100 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
3.3.90.36.99.00.00.03 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100 5.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.028 Margaratinha - Comemoração Dia das Crianças	0100 3.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 Materiais, Bem ou Servço p/ Distribuição G	0100 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
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoas Física	0100 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
3.3.90.38.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100									
13.392.0005.1.029 Dia da Consciência Negra	0100 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
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física	0100									

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento	Créd. Suplément.	Cred. Especial	Autorizada	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
26.02 Diretoria de Administração e Finanças											
13.392.0005.1.029	Diá da Consciência Negra	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.352.0005.1.030	Comemoração Dia do Folclore	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.352.0005.1.031	Sambão nas Ruaas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.352.0005.1.032	Sabá Messias Návia de Artes Visuais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artista Científ. Despor.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços da Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.033	Comemorações Natalinas	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bens ou Serviço/ Distriuição G	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.034	Troféu Mário Peixoto	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	Premiações Culturais,Artista Científ. Despor.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.035	Festival da Canção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.036	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.037	Oficina de Arte e Artesanato	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.038	Oficina de Capoeira	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.040	Oficina de Corte e Costura	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços da Pessoa Física	0100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.041	Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Junho
 Página: 4/6

47
 mcd

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balanço da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento	Créd. Suplém.	Autorizada	Créd. Especial	Anulações	Total	Abs. Mês Anterior	Nesta Mês	Realizada	Total
26 FUND MUNICIPAL DE CULTURA												
13.391.0007.1.041 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.51.00.00.00 Obras e Instalações												
13.391.0007.1.042 Revitalização Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.51.00.00.00 Obras e Instalações												
13.391.0007.1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.51.00.00.00 Obras e Instalações												
13.391.0007.1.044 Revitalização e Manutenção das Ruínas do Sairé		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.51.00.00.00 Obras e Instalações												
13.391.0007.1.045 Revitalização e Manutenção das Ruínas do Saco de Cima		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.51.00.00.00 Obras e Instalações												
13.391.0007.1.046 Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.51.00.00.00 Obras e Instalações												
13.391.0007.1.047 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.51.00.00.00 Obras e Instalações												
13.391.0007.1.048 Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Peçra		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.51.00.00.00 Obras e Instalações												
13.392.0008.1.050 Escola de arte		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes		10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.051 Escola de Música		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balanço da Despesa de Junho

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Junho
 Página: 6/6

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada
			Pelo Orçamento	Créd Suplém	Créd Especial	Anulações	
Total	Neste Mês	Total					
26.ELINTO MUNICIPAL DE CULTURA							
26.02 Diretoria de Administração e Finanças							
13.392.0008.1.051 Escola de Música	01/00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.30.39.98.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	01/00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações	01/00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.32.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes	01/00						
Total da Unidade Orçamentária :		446.500,00	0,00	0,00	208.500,00	1.382,25	304,00
Total do Órgão Orçamentário :		2.034.500,00	266.000,00	2.034.500,00	527.434,56	109.205,57	636.640,13
Total das Despesas Orçamentárias :		2.034.500,00	266.000,00	0,00	266.000,00	2.034.500,00	527.434,56
Total das Despesas Extra-Orçamentárias							
Despesa Extra-Orçamentária							
56635 CSLL					100,00	0,00	100,00
56634 CONFINS					300,00	0,00	300,00
48247 IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					22.475,22	3.918,92	26.394,14
56613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					39.862,09	6.702,14	46.364,23
56636 PIS					65,00	0,00	65,00
56638 RPFS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :							
Total Geral da Despesa :		2.034.500,00	266.000,00	0,00	266.000,00	2.034.500,00	527.434,56
Total Geral da Despesa :							
Mangaratiba 22/07/2019							
<i>Elizabeth Antunes Moreira</i>	Alicir Leite Gomes	Marcos Roberto da Conceição Pere					
Presidente	Contador CRC/RJ 06039/03	Dir. Financeiro					
<i>Elizabeth Antunes Moreira</i>	<i>Alicir Leite Gomes</i>	<i>Marcos Roberto da Conceição Pere</i>					
Presidente	Superintendente Contábil	Diretor Financeiro					
Fundação Mário Peixoto	CRC/RJ 06039/03	Fundaçao Mário Peixoto					

49
 mct

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Junho

Dia	Processo	Empenho				Credor	Data de Pagamento	Fonte dos Recursos	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
04	C049/2019	51	03/06	3.3.30.39.99.99.00.00	13.392.0005	Ordinário	04/06/2019	NOVA UNIVERSO DIGITAL COMERCIO E SERVICOS GR	50,00
04	C055/2019	53	03/06	3.3.30.39.99.99.00.00	13.392.0005	Ordinário	04/06/2019	NOVA UNIVERSO DIGITAL COMERCIO E SERVICOS GR	50,00
07	C055/2019	52	03/06	3.3.30.39.99.99.00.00	13.392.0005	Ordinário	07/06/2019	J. A. PEREIRA FUNERARIA - ME	102,00
07	C049/2019	50	03/06	3.3.30.39.99.99.00.00	13.392.0005	Ordinário	07/06/2019	J. A. PEREIRA FUNERARIA - ME	102,00
10	C008/2019	7	04/02	3.3.30.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/06/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETTRONICA LTDA	201,88
14	C009/2019	8	04/02	3.3.30.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/06/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETTRONICA LTDA	99,80
17	C053/2019	54	17/06	3.3.30.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/06/2019	RICARDO NUNES LEITE CORIOLANO	1.500,00
17	C053/2019	55	17/06	3.3.30.30.98.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/06/2019	RICARDO NUNES LEITE CORIOLANO	2.500,00
19	C0018/2019	15	20/02	3.3.30.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	258,44
19	C17/22/19	14	20/02	3.3.30.39.98.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	105,17
19	C0019/2019	16	20/02	3.3.30.39.98.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	160,33
19	C0020/2019	17	20/02	3.3.30.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	129,22
19	C0021/2019	18	20/02	3.3.30.39.98.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	168,08
19	C0022/2019	24	13/03	3.3.30.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	1.440,77
19	C0025/2019	23	13/03	3.3.30.39.98.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	983,51
19	C0045/2019	56	19/06	3.1.90.13.03.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	19/06/2019	Ministério da Previdência Social - MPS	3.212,30
26	C0032/2019	1	30/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.855,83
27	C002/2019	1	30/01	3.1.90.11.01.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	64.011,96
27	C003/2019	2	30/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/06/2019	Ministério da Previdencia Social - MPS	15.961,33
27	C004/2019	3	30/01	3.1.91.13.01.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/06/2019	PREVI	234,77
27	C013/2019	11	20/02	3.1.90.13.03.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	27/06/2019	Ministério da Previdencia Social - MPS	4.762,13
27	C012/2019	10	20/02	3.1.90.13.01.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	27/06/2019	Ministério da Previdencia Social - MPS	1.218,69
27	C014/2019	12	20/02	3.1.90.13.01.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	27/06/2019	Ministério da Previdencia Social - MPS	2.168,04
30	C006/2019	4	30/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2019	BANCO BRADESCO S.A.	11,84

Total : 110.253,03

110.253.03

Alicir Leite Gomes Marcos Roberto da Conceição Pereira

Mangaratiba 02/07/2019

Alicir Leite Gomes
Contador CRC-RJ 0603990/03
Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro


Elizabeth Antunes Moreira

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRF/RJ 060399/03

Marcos Roberto da C. Prema
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Elizabeth Antunes M.
Presidente
Educação Mário Peixoto