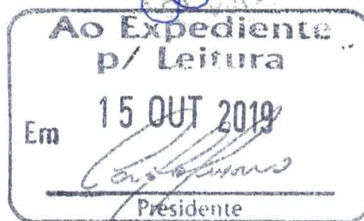




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OF ÍCIO Nº 316 / 2019 / FMP.



Mangaratiba, 11 de Outubro de 2019

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2019

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

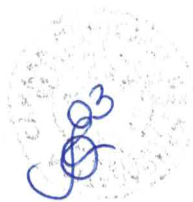
ELIZABETH ANTUNES MOREIRA

Presidente

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário Peixoto



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



BALANCETE SETEMBRO 2019

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625) - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 886-9 - 005010-5

Conta Nº : 5010-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 80.025,53

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/09/2019	DEBITO	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/09/2019	REGUL	0,01	erro na conciliação nov 2016
01/09/2019	TARIFA	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
Total:		1.110,16	
Menos (-)			
(-)-Outros débitos não realizados no banco			
01/09/2019	ANULAÇÃO OP	20,00	VALOR ANULADO EM OP 207 19 POR ERRO DE DIGIT
Total:		20,00	
Menos (-)			
(-)-Pagto a funcionários não realizadas no banco			
01/09/2019	REGUL	0,70	junho de 2018
Total:		0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 81.114,99

Mangaratiba, 09/10/2019

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

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA C PEREIRA

Data da operação: 01/10/2019 - 08h47

05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	80.025,53	80.025,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	SALDO ANTERIOR				197.187,78
03/09/2019	CHEQUE	3191		-4.337,58	192.850,20
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-24.059,70	168.790,50
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-4.301,28	164.489,22
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886893		-469,54	164.019,68
	PREVI DE MANGARATIBA				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88603		-61.937,56	102.082,12
04/09/2019	CHEQUE	3192		-1.098,48	100.983,64
	ESPECIE				
05/09/2019	TARIFA BANCARIA	28		-101,92	100.881,72
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
06/09/2019	CHEQUE	3190		-183,00	100.698,72
	DEP.CONTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	952314		-137,50	100.561,22
	UNIVERSO DIGITAL NITEROI COMERC				
09/09/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA	470		-201,88	100.359,34
	INTERNET FUNDACAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	471		-99,80	100.259,54
	INTERNET MUSEU				
10/09/2019	CHEQUE COMPENSADO	3189		-975,00	99.284,54
11/09/2019	CHEQUE	3194		-120,00	99.164,54
	ESPECIE				
12/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	952786		-187,50	98.977,04
	UNIVERSO DIGITAL NITEROI COMERC				
18/09/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	395124	133,69		99.110,73
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	396124	151,07		99.261,80
	O PROPRIO FAVORECIDO				
19/09/2019	CHEQUE	3195		-4.000,00	95.261,80
	ESPECIE				
20/09/2019	CHEQUE	3193		-172,00	95.089,80
	DEP/ESP				
	CONTA DE LUZ	5972014		-2.861,53	92.228,27
	INTERNET --AMPLA/RJ				
Total			284,76	-105.244,27	92.228,27

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/09/2019	SALDO ANTERIOR				92.228,27
30/09/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4223740		-316,00	91.912,27
	DEST.Alitral Distribuidora e Tra				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.198,93	90.713,34
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-2.197,34	88.516,00
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-3.278,79	85.237,21
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-4.824,16	80.413,05
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5986603		-387,52	80.025,53
	INTERNET --CEDAE/RJ				
Total			0,00	-12.202,74	80.025,53

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	459.994,61D	4.600,76	120.309,01	344.286,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	209.451,21D	4.600,76	120.309,01	93.742,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.139,24D	284,76	116.309,01	81.114,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.139,24D	284,76	116.309,01	81.114,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ÚNICA	197.139,24D	284,76	116.309,01	81.114,99D
1.1.1.1.1.02			5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	197.139,24D	284,76	116.309,01	81.114,99D
1.1.1.1.1.02.00.00.000002 (50625)	P	F	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.500,00D	4.000,00	4.000,00	7.500,00D
1.1.3			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE ESTOQUES	4.811,97D	316,00	0,00	5.127,97D
1.1.5			ALMOXARIFADO	4.811,97D	316,00	0,00	5.127,97D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.811,97D	316,00	0,00	5.127,97D
1.1.5.6.1			MATERIAL DE CONSUMO	4.811,97D	316,00	0,00	5.127,97D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL NÃO CIRCULANTE	250.543,40D	0,00	0,00	250.543,40D
1.2			IMOBILIZADO	250.543,40D	0,00	0,00	250.543,40D
1.2.3			BENS MOVEIS	252.359,33D	0,00	0,00	252.359,33D
1.2.3.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	252.359,33D	0,00	0,00	252.359,33D
1.2.3.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	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	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	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	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.431,80D	0,00	0,00	123.431,80D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
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	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	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	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	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.99			OUTROS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.99.99 (45713)	P	P	BENS IMÓVEIS	1.81D	0,00	0,00	1.81D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.81D	0,00	0,00	1.81D
1.2.3.2.1			DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.81D	0,00	0,00	1.81D
1.2.3.2.1.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	1.81D	0,00	0,00	1.81D
1.2.3.2.1.99.99 (45782)	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	12,44C	0,00	0,00	12,44C
1.2.3.8.1.01.01 (45786)	P	P					

Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2019

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





Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	360.248,77C	128.334,04	128.334,04	360.248,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	208.141,85C	128.334,04	128.334,04	208.141,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	107.703,36	107.703,36	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	79.113,89	79.113,89	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.113,89	79.113,89	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	79.113,89	79.113,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	79.113,89	79.113,89	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.589,47	28.589,47	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	234,77	234,77	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	234,77	234,77	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.354,70	28.354,70	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	28.354,70	28.354,70	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	28.354,70	28.354,70	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.359,13C	8.890,41	8.890,41	37.359,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.359,13C	8.890,41	8.890,41	37.359,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.359,13C	8.890,41	8.890,41	37.359,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.890,41	8.890,41	0,00
2.1.3.1.1.03			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.890,41	8.890,41	0,00
2.1.3.1.1.03.99			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.8	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.8.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.782,72C	11.740,27	11.740,27	170.782,72C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	170.782,72C	11.740,27	11.740,27	170.782,72C
2.1.8.8.1.01			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.152,04C	11.505,50	11.505,50	170.152,04C
2.1.8.8.1.01.02 (55613)			CONSIGNACOES	170.150,04C	11.505,50	11.505,50	170.150,04C
2.1.8.8.1.01.04 (46247)			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.890,44C	7.204,22	7.204,22	109.890,44C
2.1.8.8.1.01.08 (46251)			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.061,67C	4.301,28	4.301,28	31.061,67C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)			ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.99			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (50705)			OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.04			INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.04.99 (46273)			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.2			OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.2.01			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	630,68C	234,77	234,77	630,68C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)			CONSIGNAÇÕES	630,68C	234,77	234,77	630,68C
2.2	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,68C	234,77	234,77	630,68C
2.2.1			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.000002 (56607)			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.3	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D
2.3.7			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

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

09

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	917.254,16D	115.708,25	0,00	1.032.962,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	802.993,74D	107.703,36	0,00	910.697,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	598.520,00D	79.113,89	0,00	677.633,89D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.1.1.01.01 (46805)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	519.000,05D	79.113,89	0,00	598.113,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	519.000,05D	79.113,89	0,00	598.113,94D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	519.000,05D	79.113,89	0,00	598.113,94D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	519.000,05D	79.113,89	0,00	598.113,94D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	204.473,74D	28.589,47	0,00	233.063,21D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.306,89D	234,77	0,00	2.541,66D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.306,89D	234,77	0,00	2.541,66D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.306,89D	234,77	0,00	2.541,66D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	185.080,77D	28.354,70	0,00	213.435,47D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	185.080,77D	28.354,70	0,00	213.435,47D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	185.080,77D	28.354,70	0,00	213.435,47D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	17.086,08D	0,00	0,00	17.086,08D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	17.086,08D	0,00	0,00	17.086,08D
3.1.2.5.1.03 (47002)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	17.086,08D	0,00	0,00	17.086,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.784,79D	7.040,88	0,00	119.825,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.903,99D	2.384,92	0,00	12.288,91D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.528,99D	1.487,64	0,00	11.016,63D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.528,99D	1.487,64	0,00	11.016,63D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		GENEROS ALIMENTACAO	295,98D	0,00	0,00	295,98D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.627,64D	765,29	0,00	3.392,93D
3.3.1.1.1.20 (47179)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	134,80D	0,00	0,00	134,80D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.842,11D	134,29	0,00	1.976,40D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.921,17D	61,55	0,00	1.982,72D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.038,93D	327,50	0,00	1.366,43D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	62,00D	0,00	0,00	62,00D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.374,21D	199,01	0,00	1.573,22D
3.3.1.1.1.28 (47187)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	47,00D	0,00	0,00	47,00D
3.3.1.1.1.71 (47218)	P		MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C/	185,15D	0,00	0,00	185,15D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	375,00D	897,28	0,00	1.272,28D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	375,00D	897,28	0,00	1.272,28D
3.3.1.2.1.03 (47225)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	366,38	0,00	366,38D
3.3.1.2.1.05 (52135)	P		MATERIAL PARA CERIMONIAL	225,00D	105,90	0,00	330,90D
3.3.1.2.1.06 (47228)	P		MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	150,00D	425,00	0,00	575,00D
3.3.2			SERVIÇOS	102.880,80D	4.655,96	0,00	107.536,76D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	135,63D	0,00	0,00	135,63D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	135,63D	0,00	0,00	135,63D
3.3.2.2.1.11 (47251)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	135,63D	0,00	0,00	135,63D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.745,17D	4.655,96	0,00	107.401,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.745,17D	4.655,96	0,00	107.401,13D

30

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	552,80D	0,00	0,00	552,80D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.192,37D	4.655,96	0,00	106.848,33D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.475,63D	964,01	0,00	2.439,64D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.475,63D	964,01	0,00	2.439,64D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAC	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.5.7.1.4.03 (47605)	P		MATERIAL DE CONSUMO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.395,63D	964,01	0,00	2.359,64D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.395,63D	964,01	0,00	2.359,64D
3.5.7.2.1.03 (47622)	P		MATERIAL DE CONSUMO	1.395,63D	964,01	0,00	2.359,64D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.017.000,00C	0,00	0,00	1.017.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.017.000,00C	0,00	0,00	1.017.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.017.000,00C	0,00	0,00	1.017.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.017.000,00C	0,00	0,00	1.017.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.017.000,00C	0,00	0,00	1.017.000,00C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	1.017.000,00C	0,00	0,00	1.017.000,00C

12

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.618.178,97D	150.236,43	72.284,76	3.696.130,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.371.764,77D	150.236,43	72.284,76	3.449.716,44D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.371.764,77D	150.236,43	72.284,76	3.449.716,44D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.034.500,00D	72.000,00	72.000,00	2.034.500,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.034.500,00D	0,00	0,00	2.034.500,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)			CREDITO INICIAL	2.034.500,00D	0,00	0,00	2.034.500,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	266.000,00D	36.000,00	0,00	302.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	266.000,00D	36.000,00	0,00	302.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48860)			ANULACAO DE DOTACAO	266.000,00D	36.000,00	0,00	302.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	266.000,00C	0,00	36.000,00	302.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	266.000,00C	0,00	36.000,00	302.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	266.000,00C	0,00	36.000,00	302.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.337.264,77D	78.236,43	284,76	1.415.216,44D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.337.264,77D	78.236,43	284,76	1.415.216,44D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.337.264,77D	78.236,43	284,76	1.415.216,44D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)			EMISSAO DE EMPENHOS	1.337.264,77D	78.236,43	284,76	1.415.216,44D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	246.414,20D	0,00	0,00	246.414,20D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	209.259,22D	0,00	0,00	209.259,22D
5.3.1.1 (48910)			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	209.259,22D	0,00	0,00	209.259,22D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D
5.3.2.1 (48916)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	204,15D	0,00	0,00	204,15D
5.3.2.2 (48917)			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.950,83D	0,00	0,00	36.950,83D

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.618.178,97C	581.181,03	659.132,70	3.696.130,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.371.764,77C	581.181,03	659.132,70	3.449.716,44C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.371.764,77C	581.181,03	659.132,70	3.449.716,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.034.500,00C	347.708,73	347.708,73	2.034.500,00C
6.2.2.1.1 (48941)			CREDITO DISPONIVEL	697.235,23C	114.236,43	36.284,76	619.283,56C
6.2.2.1.3	O		CREDITO UTILIZADO	1.337.264,77C	233.472,30	311.423,97	1.415.216,44C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	547.050,39C	116.593,77	78.521,19	508.977,81C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.593,77	116.593,77	0,00
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	790.214,38C	284,76	116.309,01	906.238,63C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.337.264,77C	233.472,30	311.423,97	1.415.216,44C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.337.264,77C	233.472,30	311.423,97	1.415.216,44C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.337.264,77C	233.472,30	311.423,97	1.415.216,44C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	547.050,39C	116.593,77	78.521,19	508.977,81C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.593,77	116.593,77	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	790.214,38C	284,76	116.309,01	906.238,63C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	246.414,20C	0,00	0,00	246.414,20C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	209.259,22C	0,00	0,00	209.259,22C
6.3.1.1 (48985)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	76.578,58C	0,00	0,00	76.578,58C
6.3.1.3 (48987)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	204,15C	0,00	0,00	204,15C
6.3.1.4 (48988)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	132.476,49C	0,00	0,00	132.476,49C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.1 (48998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C

Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.246.233,29D	4.000,00	4.000,00	1.246.233,29D
7.1			ATOS POTENCIAIS	121.994,88D	0,00	0,00	121.994,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03.00.00.000001 (52318)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA.	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.229,00D	0,00	0,00	83.229,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.229,00D	0,00	0,00	83.229,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.229,00D	0,00	0,00	83.229,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.395,00D	0,00	0,00	76.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000064 (57450)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.120.238,41D	0,00	0,00	1.120.238,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.120.238,41D	0,00	0,00	1.120.238,41D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.120.238,41D	0,00	0,00	1.120.238,41D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.120.238,41D	0,00	0,00	1.120.238,41D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00D

15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.246.233,29C	327.449,00	327.449,00	1.246.233,29C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	121.994,88C	0,00	0,00	121.994,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.0000001 (52319)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA.	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.229,00C	0,00	0,00	83.229,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.229,00C	0,00	0,00	83.229,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	83.229,00C	0,00	0,00	83.229,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.395,00C	0,00	0,00	76.395,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	76.395,00C	0,00	0,00	76.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.0000053 (54397)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.0000065 (57451)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.0000002 (50693)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.120.238,41C	323.449,00	323.449,00	1.120.238,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.120.238,41C	323.449,00	323.449,00	1.120.238,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.120.238,41C	323.449,00	323.449,00	1.120.238,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	634.631,58D	78.236,43	284,76	712.583,25D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	634.631,58D	78.236,43	284,76	712.583,25D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	623.628,97C	116.593,77	78.521,19	585.556,39C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	623.628,97C	116.593,77	78.521,19	585.556,39C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	208.141,85C	128.334,04	128.334,04	208.141,85C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.359,13C	116.593,77	116.593,77	37.359,13C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	170.782,72C	11.740,27	11.740,27	170.782,72C
8.2.1.1.4 (49434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	923.099,17C	284,76	116.309,01	1.039.123,42C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
TOTAL:				0,00	1.311.509,51	1.311.509,51	0,00

Mangaratiba, 09/10/2019

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 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	34.000,00	0,00	134.000,00	14.000,70
	20.000,00	119.999,30	0,00	0,00	34.158,41
	11.499,22	87.034,54	0,00	1.193,65	0,00
	11.499,22	85.840,89	0,00	0,00	34.158,41
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
3.3.90.92.00.00.00.00 0100 .000000	Despesas de Exercícios Anteriores				Ordinário
19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.447,20
	0,00	552,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	552,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	552,80	0,00	0,00	0,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0052	Administração Geral				
04.122.0052.2.024	Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga				
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
31	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
32	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	313,57
	51,53	686,43	0,00	0,00	0,00
	51,53	686,43	0,00	0,00	313,57
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

			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade : 1 Gabinete do Gestor							
04	Administração						
04.122	Administração Geral						
04.122.0052	Administração Geral						
04.122.0052.2.041	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	23.466,14	
		18.165,75	42.222,28	151,07	5.688,42	16.212,82	
		3.816,00	25.856,86	151,07	5.535,82	0,00	
		3.816,00	25.856,86	151,07	5.535,82	16.212,82	
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
21		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
22		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
23		100.000,00	97.000,00	0,00	197.000,00	58.640,77	
		39.453,68	140.605,37	133,69	2.246,14	84.954,41	
		2.530,35	55.650,96	133,69	2.246,14	0,00	
		2.530,35	55.650,96	133,69	2.246,14	84.954,41	
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	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	

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade : 1 Gabinete do Gestor						
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
2		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
3		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
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
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	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
29		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00
		0,00	2.800,00	0,00	0,00	819,64
		180,92	1.980,36	0,00	0,00	0,00
		180,92	1.980,36	0,00	0,00	819,64

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					
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
	30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	25	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	26	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
	27	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal					
3.1.90.11.00.00.00.00	0100 .000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ordinário
	10	900.000,00	165.000,00	0,00	1.065.000,00	165.000,00
		0,00	900.000,00	0,00	0,00	301.886,06
		79.113,89	598.113,94	0,00	0,00	0,00
		79.113,89	598.113,94	0,00	0,00	301.886,06
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
		0,00	190.000,00	0,00	0,00	62.405,42
		16.855,48	127.594,58	0,00	0,00	0,00
		16.855,48	127.594,58	0,00	0,00	62.405,42

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					
04.122.0052.2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal					
3.1.91.13.00.00.00.00	0100 .000000	Contribuições Patronais				Ordinário
12		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.274,94
		234,77	1.725,06	0,00	0,00	0,00
		234,77	1.725,06	0,00	0,00	2.274,94
3.1.91.94.00.00.00.00	0100 .000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ordinário
13		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.231	Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
34		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
35		5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.416,69
		664,39	6.628,31	0,00	45,00	0,00
		664,39	6.628,31	0,00	45,00	3.416,69
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
36		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.233	Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
40		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	1 Gabinete do Gestor					
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.233	Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba					
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	1.396,44
		155,34	1.103,56	0,00	0,00	0,00
		155,34	1.103,56	0,00	0,00	1.396,44
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
42		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
37		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
38		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.300,00
		0,00	3.700,00	0,00	0,00	1.139,41
		590,12	2.560,59	0,00	0,00	0,00
		590,12	2.560,59	0,00	0,00	1.139,41
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
39		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.30.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Materiais de Consumo				Ordinário
6		3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade : 1 Gabinete do Gestor						
04 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0052 Administração Geral						
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural						
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
7	3.000,00	0,00	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	
3.3.90.39.99.00.00.00	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	
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	
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	
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	
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	
Totais da Unidade :		1.588.000,00	302.000,00	60.500,00	1.829.500,00	420.054,81
		77.619,43	1.417.379,75	284,76	7.934,56	508.977,81
		115.692,01	909.487,99	284,76	9.020,61	0,00
		115.692,01	908.294,34	284,76	7.826,96	508.977,81

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						
13.122 Administração Geral						
13.122.0005 Cultura, Diversão e Arte						
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural						
3.3.90.39.90.00.00.00	0100 .000000	Serviços de Publicidade Legal				Ordinário
43		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
44		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13.392 Difusão Cultural						
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte						
13.392.0005.1.015 Mangara Rock						
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
45		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
46		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13.392 Difusão Cultural						
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte						
13.392.0005.1.016 Mangarafolia - Baile Infantil						
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
47		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
48		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	2	Diretoria de Administração e Finanças					
13	Cultura						
13.392	Difusão Cultural						
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte						
13.392.0005.1.016	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

			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças							
13	Cultura						
13.392	Difusão Cultural						
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte						
13.392.0005.1.019	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
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	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
58			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
59			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.682,00
			0,00	4.443,00	0,00	1.125,00	0,00
			0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	2 Diretoria de Administração e Finanças					
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	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	4.046,50
		429,50	1.053,50	0,00	100,00	0,00
		429,50	953,50	0,00	0,00	0,00
		429,50	953,50	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	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

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	2 Diretoria de Administração e Finanças					
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.023	Arraiá da Fundação Mário Peixoto					
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .0000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	66	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					
13.392.0005.1.024	Cachaça Poética					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .0000000	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 .0000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	68	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.412,00
		0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.025	Coreto Cultural					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .0000000	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 .0000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.812,50
		187,50	187,50	0,00	0,00	0,00
		187,50	187,50	0,00	0,00	0,00
		187,50	187,50	0,00	0,00	0,00

			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	2	Diretoria de Administração e Finanças					
13	Cultura						
13.392	Difusão Cultural						
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte						
13.392.0005.1.026	Sarau Cultural						
3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	71		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	72		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura						
13.392	Difusão Cultural						
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte						
13.392.0005.1.027	Dança também é Cultura						
3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	73		1.000,00	0,00	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
	74		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						
13.392.0005.1.028	Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças						
3.3.90.32.00.00.00.00	0100	.000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
	75		3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	76		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 14/24

30

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	2 Diretoria de Administração e Finanças					
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.028	Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças					
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	77	5.000,00	0,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.030	Comemoração Dia do Folclore					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	80	1.000,00	0,00	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
	81	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

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	2 Diretoria de Administração e Finanças					
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.031	Sambão nas Ruínas					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
82		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
83		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.032	Salão Messias Neiva de Artes Visuais					
3.3.90.31.00.00.00.00	0100 .000000	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.				Ordinário
84		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
85		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
86		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.033	Comemorações Natalinas					
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
87		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	2 Diretoria de Administração e Finanças					
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.033	Comemorações Natalinas					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
88		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
89		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.034	Troféu Mário Peixoto					
3.3.90.31.00.00.00.00	0100 .000000	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.				Ordinário
90		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
91		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
92		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.035	Festival da Canção					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
93		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar	
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer	
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar	
Órgão :	26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade :	2	Diretoria de Administração e Finanças						
13	Cultura							
13.392	Difusão Cultural							
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte							
13.392.0005.1.035	Festival da Canção							
							Ordinário	
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							
							Ordinário	
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	
3.3.90.39.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	96		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Cultura							
13.392	Difusão Cultural							
13.392.0006	Oficina Cultural							
13.392.0006.1.037	Oficina de Artesanato							
							Ordinário	
3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Pessoa Física					
	97		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	98		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças							
13	Cultura						
13.392	Difusão Cultural						
13.392.0006	Oficina Cultural						
13.392.0006.1.038	Oficina de Dança						
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
	99	2.000,00	0,00	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
	100	10.000,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Cultura						
13.392	Difusão Cultural						
13.392.0006	Oficina Cultural						
13.392.0006.1.039	Oficina de Capoeira						
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
	101	2.000,00	0,00	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	

			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças							
13	Cultura						
13.391	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
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações					Ordinário
	107		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura						
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
13.391.0007	Revitalização e Conservação do Patrimônio 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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	109		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações					Ordinário
	110		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

36

			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças							
13	Cultura						
13.391	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	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	112	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças						
13 Cultura						
13.391 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
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
119		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio 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	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
121		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
122		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38

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

Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico

13.391.0007.1.047	Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos
-------------------	---

3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	123		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.4.90.51.00.00.00.00	0100	.000000	Obras e Instalações				Ordinário
	125		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico

13.391.0007.1.048	Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra
-------------------	---

3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.0000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	126		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.99.00.00.00	0100	.0000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	127		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico

13.391.0007.1.049 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos

3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	128		5.000,00	0,00	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

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	2 Diretoria de Administração e Finanças					
13	Cultura					
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007	Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.049	Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos					
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	129	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
	130	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças						
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0008	Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051	Escola de Música					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
135		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
136		5.000,00	0,00	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
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	241.500,00	205.000,00	199.228,75
		617,00	7.071,25	0,00	1.300,00	0,00
		617,00	5.771,25	0,00	0,00	0,00
		617,00	5.771,25	0,00	0,00	0,00
Totais do Órgão :		2.034.500,00	302.000,00	302.000,00	2.034.500,00	619.283,56
		78.236,43	1.424.451,00	284,76	9.234,56	508.977,81
		116.309,01	915.259,24	284,76	9.020,61	0,00
		116.309,01	914.065,59	284,76	7.826,96	508.977,81
Total Geral :		2.034.500,00	302.000,00	302.000,00	2.034.500,00	619.283,56
		78.236,43	1.424.451,00	284,76	9.234,56	508.977,81
		116.309,01	915.259,24	284,76	9.020,61	0,00
		116.309,01	914.065,59	284,76	7.826,96	508.977,81

Mangaratiba, 09/10/2019

Elizabeth Antunes Moreira
PresidenteElizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário PeixotoAlcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
26.01 Gabinete do Gestor										
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	134.000,00	74.341,67	11.499,22	85.840,89
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	552,80	0,00	552,80
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	634,90	51,53	686,43
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.656,11	3.664,93	20.321,04
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	100.000,00	97.000,00	0,00	0,00	197.000,00	51.008,16	2.396,66	53.404,82
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.224 Manutenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.799,44	180,92	1.980,36
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	900.000,00	165.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	519.000,05	79.113,89	598.113,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	110.739,10	16.855,48	127.594,58
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.490,29	234,77	1.725,06
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.918,92	664,39	6.583,31
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	948,22	155,34	1.103,56

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
26.01 Gabinete do Gestor										
04.122.0052.2.233	Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba	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									
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.970,47	590,12	2.560,59
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0058.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.588.000,00	302.000,00	0,00	60.500,00	1.829.500,00	785.060,13	115.407,25	900.467,38
26.02 Diretoria de Administração e Finanças										
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural										
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0100	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.015 Mangara Rock										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.016 Mangaratolia - Baile Infantil										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.017 Roda Cultural										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.018 Festival Limite de Cultura e Arte										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.019 Festa da Banana - Gastronomia e Cultura										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	724,25	0,00	724,25
13.392.0005.1.020 Mangaratiba + Cores										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
26.02 Diretoria de Administração e Finanças										
13.392.0005.1.020 Mangaratiba + Cores										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.318,00	0,00	3.318,00
13.392.0005.1.021 Concurso Estudantil de Poesias										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	524,00	429,50	953,50
13.392.0005.1.023 Arraiá da Fundação Mário Peixoto										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	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	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.024 Cachapa Poética										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	588,00	0,00	588,00
13.392.0005.1.025 Coreto Cultural										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	187,50	187,50
13.392.0005.1.026 Sarau Cultural										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.027 Dança também é Cultura										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	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	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.028 Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.029 Dia da Consciência Negra										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.030 Comemoração Dia do Folclore										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	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	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.031 Sambão nas Ruínas										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.032 Salão Messias Naiva de Artes Visuais										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
26.02 Diretoria de Administração e Finanças										
13.392.0005.1.032	Salão Messias Neiva de Artes Visuais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.033 Comemorações Natalinas										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.034 Troféu Mário Peixoto										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist Cientif Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.035 Festival da Canção										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.038 Oficina de Dança										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.039 Oficina de Capoeira										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.040 Oficina de Corte e Costura										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.041 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.042 Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada	
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.02 Diretoria de Administração e Finanças									
13.391.0007.1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.044 Revitalização e Manutenção das Ruínas do Sahy									
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.045 Revitalização e Manutenção das Ruínas do Saco de Cima									
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.046 Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca									
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.047 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos									
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.048 Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra									
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.049 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos									
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.050 Escola de arte									
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.051 Escola de Música									
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

49

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada	
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.02 Diretoria de Administração e Finanças									
13.392.0008.1.051	Escola de Música	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		446.500,00	0,00	0,00	241.500,00	205.000,00	5.154,25	617,00
Total da Unidade Orçamentária :									
			446.500,00	0,00	0,00	241.500,00	205.000,00	5.154,25	617,00
Total do Órgão Orçamentário :			2.034.500,00	302.000,00	0,00	302.000,00	2.034.500,00	790.214,38	116.024,25
Total das Despesas Orçamentárias :			2.034.500,00	302.000,00	0,00	302.000,00	2.034.500,00	790.214,38	116.024,25
Despesa Extra-Orçamentária									
56635	CSLL							100,00	0,00
56634	CONFINs							300,00	0,00
46247	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							30.756,21	4.301,28
55613	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							53.717,10	7.204,22
56636	PIS							65,00	0,00
56688	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI							2.102,74	234,77
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								87.041,05	11.740,27
Total Geral da Despesa :			2.034.500,00	302.000,00	0,00	302.000,00	2.034.500,00	877.255,43	127.764,52
									1.005.019,95

Mangaratiba, 09/10/2019

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Peré
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário Peixoto

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

Dia	Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional			
03	0002/2019	1	30/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	11.740,27
03	0002/2019	1	30/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	67.373,62
03	0004/2019	3	30/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	PREVI	234,77
03	0003/2019	64	31/07	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	Ministerio da Previdencia Social - MPS	16.855,48
06	0064/2019	72	05/09	3.3.90.39.99.00.00.00	13.392.0005	Ordinário	NOVA UNIVERSO DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS GR	137,50
09	0008/2019	7	04/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	201,88
09	0009/2019	8	04/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	99,80
10	0065/2019	73	05/09	3.3.90.39.99.00.00.00	13.392.0005	Ordinário	J. A. PEREIRA FUNERÁRIA - ME	172,00
10	0066/2019	74	09/09	3.3.90.39.99.00.00.00	13.392.0005	Ordinário	J. D. F. SILVA PADARIA E LANCHONETE	120,00
12	067/2019	75	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	13.392.0005	Ordinário	NOVA UNIVERSO DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS GR	187,50
19	0068/2019	82	18/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	RICARDO NUNES LEITE CORIOLANO	500,00
19	0068/2019	83	18/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	RICARDO NUNES LEITE CORIOLANO	3.500,00
20	0021/2019	18	20/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	185,98
20	0020/2019	17	20/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	155,34
20	0018/2019	15	20/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	180,92
20	17/2019	14	20/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	51,53
20	0019/2019	16	20/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	202,60
20	0022/2019	24	13/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.440,77
20	0025/2019	59	10/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	664,39
30	006/2019	4	30/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	BANCO BRADESCO S.A	101,92
30	0011/2019	9	04/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	CEDAE	387,52
30	0014/2019	12	20/02	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.197,34
30	0013/2019	11	20/02	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.071,26
30	0012/2019	10	20/02	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.198,93
30	057/2019	60	12/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI	316,00
30	0054	63	29/07	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.278,79
30	0013/2019	85	30/09	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.752,90

Total : 116.309,01

Mangaratiba, 09/10/2019

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro