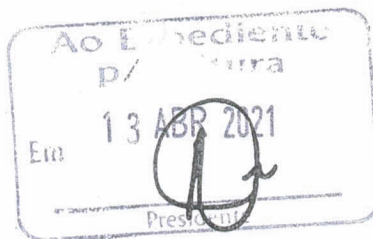




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 098/2021/FMP



Mangaratiba, 06 de Abril/2021

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Março/2021

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

Atenciosamente,

Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto

*Recebido em
08/04/2021
Cristina
mat035*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



BALANCETE

MÊS

MARÇO/2021



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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 41.073,77

Ao Expediente
p/ *Assinatura*
13 ABR 2021
Assinatura

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/03/2021	REGUL 2966	0,01	erro na conciliação nov 2016
01/03/2021	DEBITO 038	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/03/2021	TARIFA 031	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
Total:		1.110,16	
Menos (-)			
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade			
01/03/2021	049	0,01	
01/03/2021	048	0,01	
02/03/2021	PREST Nº 7	20,00	Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
Total:		20,02	
Menos (-)			
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco			
01/03/2021	REGUL 048	0,70	junho de 2018
Total:		0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 42.163,21

Mangaratiba, 06/04/2021
Assinatura
Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Assinatura
Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03
Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Assinatura
Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	40.992,59	40.992,59

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				12.486,62
01/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886893	132.083,34		144.569,96
02/03/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	553107	712,00		145.281,96
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	554107	754,56		146.036,52
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	22		-81,18	145.955,34
03/03/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.978,30	142.977,04
04/03/2021	CHEQUE ESPECIE	3246		-4.000,00	138.977,04
08/03/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-18.291,86	120.685,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-607,60	120.077,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886667		-597,60	119.479,98
10/03/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIO DO NASCIMENTO COMERCI	3719369		-4.999,00	114.480,98
11/03/2021	CHEQUE COMPENSADO	3247		-4.246,00	110.234,98
19/03/2021	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5972014		-3.589,21	106.645,77
25/03/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	320105	707,19		107.352,96
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	321105	711,47		108.064,43
30/03/2021	CHEQUE ESPECIE	3248		-1.245,00	106.819,43
	CHEQUE ESPECIE	3249		-2.762,52	104.056,91
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-51.008,89	53.048,02
31/03/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.248,37	51.799,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.283,38	49.516,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.429,45	46.086,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.013,05	41.073,77
Total			134.968,56	-106.381,41	41.073,77

Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				41.073,77
01/04/2021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	22		-81,18	40.992,59
Total			0,00	-81,18	40.992,59

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

o de Janeiro

JNDACAO MARIO PEIXOTO

Ilancete de Verificação - 2021

áscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			ATIVO	276.762,24D	148.193,56	114.381,41	310.574,39D
			ATIVO CIRCULANTE	21.096,06D	138.948,56	114.381,41	45.663,21D
.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.596,06D	134.948,56	106.381,41	42.163,21D
.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.596,06D	134.948,56	106.381,41	42.163,21D
.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.596,06D	134.948,56	106.381,41	42.163,21D
.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	13.596,06D	134.948,56	106.381,41	42.163,21D
.1.1.1.1.02	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	13.596,06D	134.948,56	106.381,41	42.163,21D
.1.1.1.1.02.00.00.00.0000002 (50625)			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.500,00D	4.000,00	8.000,00	3.500,00D
.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00
.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00
.1.3.1.1	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00
.1.3.1.1.02 (45122)			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	255.666,18D	9.245,00	0,00	264.911,18D
.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	255.666,18D	9.245,00	0,00	264.911,18D
.2.3			IMOBILIZADO	257.482,11D	9.245,00	0,00	266.727,11D
.2.3.1			BENS MOVEIS	257.482,11D	9.245,00	0,00	266.727,11D
.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.489,56D	9.245,00	0,00	24.489,56D
.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80,19D	0,00	0,00	80,19D
.2.3.1.1.01.02 (45653)	P	P	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
.2.3.1.1.03			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.290,68D	9.245,00	0,00	151.535,68D
.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.985,92D	9.245,00	0,00	22.230,92D
.2.3.1.1.04			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	123.431,80D	0,00	0,00	123.431,80D
.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
.2.3.1.1.04.99 (45690)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
.2.3.1.1.05			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
.2.3.1.1.05.01 (45692)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
.2.3.1.1.07			VEÍCULOS	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
.2.3.1.1.07.04 (45702)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
.2.3.1.1.99			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
.2.3.1.1.99.99 (45713)	P	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDA	814,97D	0,00	0,00	814,97D
.2.3.2			DEMAIS BENS IMÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
.2.3.2.1			OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
.2.3.2.1.99 (45782)	P	P	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1,81D	0,00	0,00	1,81D
.2.3.8			DEMAIS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
.2.3.8.1			OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021
Março
Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01 (45786)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	12,44C	0,00	0,00	12,44C
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 ARTÍSTICC	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 F	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



io de Janeiro
UNDACAO MARIO PEIXOTO
alancete de Verificação - 2021

fascara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.349,81C	118.189,51	118.542,64	176.702,94C
			PASSIVO CIRCULANTE	216.609,16C	118.189,51	118.542,64	216.962,29C
2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG/	0,00	89.129,84	89.129,84	0,00
2.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	63.959,29	63.959,29	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.959,29	63.959,29	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	63.959,29	63.959,29	0,00
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	63.959,29	63.959,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.170,55	25.170,55	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	298,80	298,80	0,00
2.1.1.4.2			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	298,80	298,80	0,00
2.1.1.4.2.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.871,75	24.871,75	0,00
2.1.1.4.3			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	24.871,75	24.871,75	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	24.871,75	24.871,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.154,98C	20.388,21	20.469,92	37.236,69C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.154,98C	20.388,21	20.469,92	37.236,69C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONI:	37.154,98C	20.388,21	20.469,92	81,71C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.388,21	20.469,92	81,71C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.01.01			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.454,18C	8.671,46	8.942,88	179.725,60C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.454,18C	8.671,46	8.942,88	179.725,60C
2.1.8			VALORES RESTITUIVEIS	178.524,70C	8.372,66	8.644,08	178.796,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.522,70C	8.372,66	8.644,08	178.794,12C
2.1.8.8.1			CONSIGNACOES	115.284,80C	5.394,36	5.665,74	115.556,18C
2.1.8.8.1.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.039,97C	2.978,30	2.978,34	34.040,01C
2.1.8.8.1.01.02 (55613)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.8.1.01.04 (46247)	P	F	ISS	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.08 (46251)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99	P	F	INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50705)			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04	P	F	OUTROS DEPOSITOS	929,48C	298,80	298,80	929,48C
2.1.8.8.1.04.99 (46273)			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	929,48C	298,80	298,80	929,48C
2.1.8.8.2			CONSIGNAÇÕES	929,48C	298,80	298,80	929,48C
2.1.8.8.2.01	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG/	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (56607)							



rio de Janeiro

:UNDACAO MARIO PEIXOTO

balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.779.222,19D
2.3.7.1.1.02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.779.222,19D	0,00	0,00	11.779.222,19D
2.3.7.1.1.02 (46727)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.572.627,59C	0,00	0,00	11.572.627,59C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.572.627,59C	0,00	0,00	11.572.627,59C
2.3.7.1.2.02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.2.02 (46732)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.3.02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.3.02 (46737)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	17.454,11D
2.3.7.1.4.02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2.3.7.1.4.02 (46742)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	17.454,11D
2.3.7.1.5.02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2.3.7.1.5.02 (46747)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	163.754,24D	98.624,32	0,00	262.378,56D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	156.599,64D	89.129,84	0,00	245.729,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.103,58D	63.959,29	0,00	183.062,87D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	119.103,58D	63.959,29	0,00	183.062,87D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COI	119.103,58D	63.959,29	0,00	183.062,87D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.103,58D	63.959,29	0,00	183.062,87D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.103,58D	63.959,29	0,00	183.062,87D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	37.496,06D	25.170,55	0,00	62.666,61D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	298,80D	298,80	0,00	597,60D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	298,80D	298,80	0,00	597,60D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	298,80D	298,80	0,00	597,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.197,26D	24.871,75	0,00	62.069,01D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.197,26D	24.871,75	0,00	62.069,01D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.197,26D	24.871,75	0,00	62.069,01D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.571,16D	8.697,64	0,00	15.268,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.369,01	0,00	4.369,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.369,01	0,00	4.369,01D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.955,04	0,00	2.955,04D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	387,47	0,00	387,47D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	660,37	0,00	660,37D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	287,14	0,00	287,14D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	78,99	0,00	78,99D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	6.571,16D	4.328,63	0,00	10.899,79D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.2.1.39 (47276)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.571,16D	4.088,63	0,00	10.659,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.571,16D	4.088,63	0,00	10.659,79D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.191,65D	3.670,92	0,00	6.862,57D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	187,22D	81,18	0,00	268,40D
3.3.2.3.1.40 (47319)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	52,00	0,00	52,00D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.192,29D	284,53	0,00	3.476,82D
3.5			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	189,24	0,00	189,24D
3.5.7			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	189,24	0,00	189,24D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	189,24	0,00	189,24D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	189,24	0,00	189,24D
3.5.7.1.5.03 (47613)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	189,24	0,00	189,24D
3.7			MATERIAL DE CONSUMO	583,44D	607,60	0,00	1.191,04D
3.7.1			TRIBUTÁRIAS	583,44D	607,60	0,00	1.191,04D
3.7.1.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	583,44D	607,60	0,00	1.191,04D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS	583,44D	607,60	0,00	1.191,04D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	583,44D	607,60	0,00	1.191,04D
			OUTROS IMPOSTOS	583,44D	607,60	0,00	1.191,04D



Município de Janeiro

 UNDACAO MARIO PEIXOTO

 Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	264.166,67C	0,00	132.083,34	396.250,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	264.166,67C	0,00	132.083,34	396.250,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.166,67C	0,00	132.083,34	396.250,01C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	264.166,67C	0,00	132.083,34	396.250,01C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	264.166,67C	0,00	132.083,34	396.250,01C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	264.166,67C	0,00	132.083,34	396.250,01C



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.898.551,65D	33.519,71	11.185,72	2.920.885,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.491.432,07D	33.519,71	11.185,72	2.513.766,06D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.491.432,07D	33.519,71	11.185,72	2.513.766,06D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)			CREDITO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	906.432,07D	33.519,71	11.185,72	928.766,06D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	906.432,07D	33.519,71	11.185,72	928.766,06D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	906.432,07D	33.519,71	11.185,72	928.766,06D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)			EMISSAO DE EMPENHOS	906.432,07D	33.519,71	11.185,72	928.766,06D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	407.119,58D	0,00	0,00	407.119,58D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	284.610,88D	0,00	0,00	284.610,88D
5.3.1.1 (48910)			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	138.457,53D	0,00	0,00	138.457,53D
5.3.1.2 (48911)			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.153,35D	0,00	0,00	146.153,35D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	122.508,70D	0,00	0,00	122.508,70D
5.3.2.1 (48916)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.353,72D	0,00	0,00	85.353,72D
5.3.2.2 (48917)			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.898.551,65C	494.126,77	516.460,76	2.920.885,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.491.432,07C	494.126,77	516.460,76	2.513.766,06C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.491.432,07C	494.126,77	516.460,76	2.513.766,06C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.585.000,00C	263.823,24	263.823,24	1.585.000,00C
6.2.2.1.1 (48941)			CREDITO DISPONÍVEL	678.567,93C	33.519,71	11.185,72	656.233,94C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	906.432,07C	230.303,53	252.637,52	928.766,06C
6.2.2.1.3.01 (48947)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	738.677,83C	117.920,26	36.384,93	657.142,50C
6.2.2.1.3.03 (48949)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	109.518,05	109.599,76	81,71C
6.2.2.1.3.04 (48950)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	167.754,24C	2.865,22	106.652,83	271.541,85C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	906.432,07C	230.303,53	252.637,52	928.766,06C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	906.432,07C	230.303,53	252.637,52	928.766,06C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	738.677,83C	117.920,26	36.384,93	657.142,50C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)			EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	109.518,05	109.599,76	81,71C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	167.754,24C	2.865,22	106.652,83	271.541,85C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	407.119,58C	0,00	0,00	407.119,58C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.1.1 (48985)			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	122.508,70C	0,00	0,00	122.508,70C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.1 (48998)			RP PROCESSADOS A PAGAR	85.353,72C	0,00	0,00	85.353,72C
6.3.2.2 (48999)			RP PROCESSADOS PAGOS				



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	320.101,41D	136.083,34	8.000,00	448.184,75D
7.1			ATOS POTENCIAIS	49.994,88D	0,00	0,00	49.994,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000001 (52318)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA.	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	266.106,53D	132.083,34	0,00	398.189,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	266.106,53D	132.083,34	0,00	398.189,87D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	266.106,53D	132.083,34	0,00	398.189,87D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	266.106,53D	132.083,34	0,00	398.189,87D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00



rio de Janeiro

:UNDACAO MARIO PEIXOTO

balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	320.101,41C	280.494,70	408.578,04	448.184,75C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.994,88C	0,00	0,00	49.994,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (52319)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (54397)	C		A EXECUTAR	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.03			ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (50693)	C		A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.2			CARLOS BERNARDO SERVOLINO	266.106,53C	272.494,70	404.578,04	398.189,87C
8.2.1			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	266.106,53C	272.494,70	404.578,04	398.189,87C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	266.106,53C	272.494,70	404.578,04	398.189,87C
8.2.1.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.226.301,81D	33.519,71	143.269,06	1.116.552,46D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.226.301,81D	33.519,71	143.269,06	1.116.552,46D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.023.288,71C	117.920,26	36.384,93	941.753,38C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	1.023.288,71C	117.920,26	36.384,93	941.753,38C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	216.609,16C	118.189,51	118.542,64	216.962,29C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	37.154,98C	109.518,05	109.599,76	37.236,69C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179.454,18C	8.671,46	8.942,88	179.725,60C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	252.510,47C	2.865,22	106.381,41	356.026,66C
8.2.1.1.4 (49434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL:				0,00	1.309.231,91	1.309.231,91	0,00D



Mangaratiba, 06/04/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060359/03

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

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

Orgão : 4 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
37	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	84.118,76	
	11.974,25	35.881,24	0,00	0,00	0,00	
	11.974,25	35.881,24	0,00	0,00	84.118,76	
3.90.47.00.00.00.00	0100 .000000	Obrigações Tributárias e Contributivas				Ordinário
38	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.808,96	
	607,60	1.191,04	0,00	0,00	0,00	
	607,60	1.191,04	0,00	0,00	4.808,96	
3.3.90.92.00.00.00.00	0100 .000000	Despesas de Exercícios Anteriores				Ordinário
39	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.024	Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
2	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
3	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Orgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR



04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0052	Administração Geral				
04.122.0052.2.041	Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI				
3.3.90.30.00.00.00.00	0100 .000000	Material de Consumo			Ordinário
4		36.000,00	0,00	0,00	25.667,62
		8.774,13	11.774,13	1.441,75	5.774,13
		3.000,00	6.000,00	1.441,75	0,00
		3.000,00	6.000,00	1.441,75	5.774,13
3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita			Ordinário
5		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
6		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
7		77.000,00	0,00	0,00	35.835,39
		7.180,08	42.588,08	1.423,47	31.688,36
		4.356,08	10.899,72	1.423,47	0,00
		4.356,08	10.899,72	1.423,47	31.688,36
3.4.90.52.00.00.00.00	0100 .000000	Equipamentos e Material Permanente			Ordinário
8		45.000,00	0,00	0,00	35.755,00
		17.565,50	17.565,50	8.320,50	0,00
		9.245,00	9.245,00	0,00	0,00
		9.245,00	9.245,00	0,00	0,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0052	Administração Geral				
04.122.0052.2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente				
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita			Ordinário
9		900,00	0,00	0,00	900,00
		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
rgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR							
04 Administração							
04.122 Administração Geral							
04.122.0052 Administração Geral							
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente							
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
10			900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
11			900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
12			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
13			2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
14			2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
15			2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	700,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.620,30
			98,70	379,70	0,00	0,00	0,00
			98,70	379,70	0,00	0,00	1.620,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Assinado

Fundo de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Encargos 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

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



04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.224	Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
16		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz					
3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
17		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
18		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
19		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal					
1.90.11.00.00.00.00	0100 .000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ordinário
20		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		0,00	630.000,00	0,00	0,00	446.937,13
		63.959,29	183.062,87	0,00	0,00	0,00
		63.959,29	183.062,87	0,00	0,00	446.937,13

3.1.90.13.00.00.00.00	0100 .000000	Obrigações Patronais				Ordinário
21		141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	40.075,93
		0,00	100.924,07	0,00	0,00	74.736,30
		12.897,50	26.187,77	0,00	0,00	0,00
		12.897,50	26.187,77	0,00	0,00	74.736,30

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

Orgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR



04	Administração
04.122	Administração Geral
04.122.0052	Administração Geral
04.122.0052.2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal

3.1.91.13.00.00.00.00	0100	.000000	Contribuições Patronais			Ordinário
22		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.002,40
		298,80	597,60	0,00	0,00	0,00
		298,80	597,60	0,00	0,00	3.002,40

1.91.94.00.00.00.00	0100	.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ordinário
23		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	Administração
04.122	Administração Geral
04.122.0052	Administração Geral
04.122.0052.2.231	Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti

3.90.36.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
24		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
25		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.90.51.00.00.00.00	0100	.000000	Obras e Instalações			Ordinário
26		11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	Administração
04.122	Administração Geral
04.122.0052	Administração Geral
04.122.0052.2.233	Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba

3.3.90.36.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
27		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

Fundo de Janeiro

Exercício de 2021

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Março

Bancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Página: 6/13

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1	GABINETE DO GESTOR					
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.233	Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000					Ordinário
28		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.200,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.210,23
		99,69	289,77	0,00	0,00	0,00
		99,69	289,77	0,00	0,00	1.210,23
4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000					Ordinário
29		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000					Ordinário
30		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000					Ordinário
31		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.245,93
		197,63	754,07	0,00	0,00	81,71
		115,92	672,36	0,00	0,00	3.327,64
4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000					Ordinário
32		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.30.00.00.00.00	0100 .000000					Ordinário
33		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Encargos 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR							
04 Administração							
04.122 Administração Geral							
04.122.0052 Administração Geral							
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural							
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
	34		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
	35		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0100 .000000	Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
	36		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração							
04.128 Formação de Recursos Humanos							
04.128.0052 Administração Geral							
04.128.0052.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)							
3.3.90.14.00.00.00.00	0100 .000000	Diárias - Civil					Ordinário
	40		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0100 .000000	Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
	41		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
	42		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :			1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	251.233,94
			33.519,71	939.951,78	11.185,72	11.185,72	657.142,50
			106.734,54	274.488,78	2.865,22	2.865,22	81,71
			106.652,83	274.407,07	2.865,22	2.865,22	657.224,21



Fundo de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Encargos 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



13 Cultura
13.122 Administração Geral
13.122.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural

3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
43	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.2.012 Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos

3.3.90.31.00.00.00.00	0100 .000000	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.			Ordinário
47	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita			Ordinário
48	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
49	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
50	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência

3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
51	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Plancete 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência



3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
52	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato

3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
53	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
54	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.038 Oficina de Dança

3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
55	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
56	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Orçamento 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 :	4	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	2	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13	Cultura						
13.392	Difusão Cultural						
13.392.0006	Oficina Cultural						
13.392.0006.1.039	Oficina de Capoeira						
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
	57		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	58		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura						
13.392	Difusão Cultural						
13.392.0006	Oficina Cultural						
13.392.0006.1.040	Oficina de Corte e Costura						
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
	59		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	60		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura						
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
13.391.0007	Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric						
13.391.0007.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos						
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
	44		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	45		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fó de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Encate 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

rgão : 4 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
13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos

4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações			Ordinário
46	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0008 Escola de Arte e Música
13.392.0008.1.050 Escola de arte

3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
61	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
62	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações			Ordinário
63	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.90.52.00.00.00.00	0100 .000000	Equipamentos e Material Permanente			Ordinário
64	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0008 Escola de Arte e Música
13.392.0008.1.051 Escola de Música

3.3.90.31.00.00.00.00	0100 .000000	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.			Ordinário
65	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Plancete 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
66	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
67	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
68	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
69	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fls de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Flancete 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
70	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Órgão :	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	656.233,94
	33.519,71	939.951,78	11.185,72	11.185,72	657.142,50
	106.734,54	274.488,78	2.865,22	2.865,22	81,71
	106.652,83	274.407,07	2.865,22	2.865,22	657.224,21
Total Geral :	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	656.233,94
	33.519,71	939.951,78	11.185,72	11.185,72	657.142,50
	106.734,54	274.488,78	2.865,22	2.865,22	81,71
	106.652,83	274.407,07	2.865,22	2.865,22	657.224,21



Mangaratiba, 06/04/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Jefferson Dias Ricardo
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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada				
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
04.01 GABINETE DO GESTOR											
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira											
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	23.906,99	11.974,25	35.881,24	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	583,44	607,60	1.191,04	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga											
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	1.558,25	4.558,25	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	6.543,64	2.932,61	9.476,25	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	9.245,00	9.245,00	
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador											
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0052.2.224 Manutenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras											
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	281,00	98,70	379,70	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz											
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	119.103,58	63.959,29	183.062,87	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	13.290,27	12.897,50	26.187,77	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	298,80	298,80	597,60	
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti											
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba											
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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
04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
04.01 GABINETE DO GESTOR										
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	190,08	99,69	289,77
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	556,44	115,92	672,36
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0052.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	167.754,24	103.787,61	271.541,85
04.02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2.012 Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist Científ.Despor.	0100	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0100	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.038 Oficina de Dança										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.039 Oficina de Capoeira										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.040 Oficina de Corte e Costura										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Março

Dia	Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento				
04	031/2021	26	04/03	3.3.90.30.00.00.00.00	Ordinário	04/03/2021	JÉSSICA OLIVEIRA TENORIO	2.292,81
04	031/2021	27	04/03	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	04/03/2021	JÉSSICA OLIVEIRA TENORIO	288,53
08	003/2021	3	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	08/03/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	12.897,50
08	004/2021	4	04/01	3.1.91.13.00.00.00.00	Ordinário	08/03/2021	PREVI	298,80
08	005/2021	5	04/01	3.3.90.47.00.00.00.00	Ordinário	08/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	607,60
10	029/2021	28	08/03	4.4.90.52.00.00.00.00	Ordinário	10/03/2021	FABIO DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVIÇOS DE IN	9.245,00
19	009/2021	8	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	19/03/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.682,42
19	017/2021	9	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	19/03/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.511,13
19	018/2021	10	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	19/03/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	99,69
19	019/2021	11	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	19/03/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	98,70
19	021/2021	12	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	19/03/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	115,92
19	020/2021	13	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	19/03/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	81,35
25	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	8.942,88
30	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	30/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	55.016,41
31	008/2021	6	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	31/03/2021	BANCO BRADESCO S.A	81,18
31	011/2021	14	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	31/03/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.248,37
31	012/2021	15	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	31/03/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.283,38
31	013/2021	16	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	31/03/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	5.013,05
31	014/2021	17	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	31/03/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.429,45

Mangaratiba, 06/04/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Associação 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

Total : 105.234,17

