Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 FEV 2021
Presidente

OF ÍCIO Nº 004/ 2021 / FMP.

Mangaratiba, 04 de Janeiro 2021

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Dezembro/2020

Venho,por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Dezembro/2020. Desde já,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Jefferson dias Ricardo
Presidente
Fundação Mario Peixoto
(Prefeitura M. de Mangaratiba)

Recebi em 06/01/2021

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

BALANCETE

DEZEMBRO

2020

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 FEV 2021
Presidente

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: 31/12/2020 R$ 830,42

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade				
01/12/2020	DEBITO		1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/12/2020	REGUL		0,01	erro na conciliação nov 2016
01/12/2020	TARIFA		108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
		Total:	1.110,16	
Menos (-)				
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade				
01/12/2020			0,01	
01/12/2020			0,01	
		Total:	0,02	
Menos (-)				
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco				
01/12/2020	REGUL		0,70	junho de 2018
		Total:	0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 1.939,86

Mangaratiba, 04/01/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE
Data da operação: 04/01/2021 - 11h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	830,42	830,42

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				47.237,93
02/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886013	35.416,67		82.654,60
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88602		-51.588,71	31.065,89
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-85,53	30.980,36
03/12/2020	CHEQUE ESPECIE	3235		-2.758,91	28.221,45
04/12/2020	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	30		-110,70	28.110,75
11/12/2020	CHEQUE ESPECIE	3236		-2.555,54	25.555,21
16/12/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-5.676,94	19.878,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-111,41	19.766,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.813,25	16.953,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886327		-597,60	16.356,01
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88616		-5.570,79	10.785,22
17/12/2020	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00886MAQ051755SEQ07125	1755125	488,00		11.273,22
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00886MAQ051755SEQ07137	1755137	460,00		11.733,22
18/12/2020	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	11		-40,59	11.692,63
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	88618		-1.835,49	9.857,14
21/12/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.886,78	7.970,36
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5972014		-2.939,43	5.030,93
22/12/2020	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-3,69	5.027,24
23/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886526		-597,60	4.429,64
30/12/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.243,73	3.185,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.275,31	910,60
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-80,18	830,42
Total			**36.364,67**	**-82.772,18**	**830,42**

Os dados acima têm como base 04/01/2021 as 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2021 as 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ɜ de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			ATIVO	312.615,10D	36.364,67	86.772,18	262.207,59D
			ATIVO CIRCULANTE	56.948,92D	36.364,67	86.772,18	6.541,41D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.347,37D	36.364,67	82.772,18	1.939,86D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.347,37D	36.364,67	82.772,18	1.939,86D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	48.347,37D	36.364,67	82.772,18	1.939,86D
			CONTA ÚNICA	48.347,37D	36.364,67	82.772,18	1.939,86D
2				48.347,37D	36.364,67	82.772,18	1.939,86D
2.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	7.500,00D	0,00	4.000,00	3.500,00D
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
2 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
0.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE	1.101,55D	0,00	0,00	1.101,55D
			ESTOQUES	1.101,55D	0,00	0,00	1.101,55D
			ALMOXARIFADO	1.101,55D	0,00	0,00	1.101,55D
			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.101,55D	0,00	0,00	1.101,55D
1 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	255.666,18D	0,00	0,00	255.666,18D
			ATIVO NÃO CIRCULANTE	255.666,18D	0,00	0,00	255.666,18D
			IMOBILIZADO	257.482,11D	0,00	0,00	257.482,11D
			BENS MOVEIS	257.482,11D	0,00	0,00	257.482,11D
			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1				3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	142.290,68D	0,00	0,00	142.290,68D
1.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
3			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.985,92D	0,00	0,00	12.985,92D
3.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123.431,80D	0,00	0,00	123.431,80D
3.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
3.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
4			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
4.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
4.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
4.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
5			VEÍCULOS	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
5.01 (45692)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
7			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	814,97D	0,00	0,00	814,97D
7.04 (45702)	P	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM AND	814,97D	0,00	0,00	814,97D
9			DEMAIS BENS MÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
9.99 (45713)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
			BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1,81D	0,00	0,00	1,81D
			DEMAIS BENS IMÓVEIS				
9							
9.99 (45782)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS				

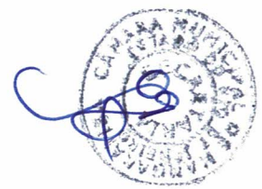
Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ɜ de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.01 (45786)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	12,44C	0,00	0,00	12,44C
1.03 (45788)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601,15C	0,00	0,00	601,15C
1.11 (52304)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.12 (52306)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTIC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.13 (52307)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.99 (45796)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.245,16C	101.558,77	194.986,46	237.672,85C
			PASSIVO CIRCULANTE	207.937,70C	101.558,77	194.986,46	301.365,39C
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	87.586,03	172.939,75	85.353,72C
			PESSOAL A PAGAR	0,00	82.148,03	132.584,73	50.436,70C
			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.148,03	132.584,73	50.436,70C
			PESSOAL A PAGAR	0,00	82.148,03	132.584,73	50.436,70C
1			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	82.148,03	132.584,73	50.436,70C
1.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.438,00	40.355,02	34.917,02C
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	597,60	896,40	298,80C
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	597,60	896,40	298,80C
1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.840,40	39.458,62	34.618,22C
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.840,40	39.458,62	34.618,22C
1			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.840,40	39.458,62	34.618,22C
1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.154,98C	4.208,12	4.208,12	37.154,98C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.154,98C	4.208,12	4.208,12	37.154,98C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.154,98C	4.208,12	4.208,12	37.154,98C
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.208,12	4.208,12	0,00
1			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.208,12	4.208,12	0,00
1.01			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
3			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
3.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
3.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.782,72C	9.764,62	17.838,59	178.856,69C
			VALORES RESTITUÍVEIS	170.782,72C	9.764,62	17.838,59	178.856,69C
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.152,04C	9.167,02	16.942,19	177.927,21C
			CONSIGNACOES	170.150,04C	9.167,02	16.942,19	177.925,21C
1			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.890,44C	6.242,36	11.290,00	114.938,08C
1.02 (55613)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.061,67C	2.924,66	5.652,19	33.789,20C
1.04 (46247)	P	F	ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
1.08 (46251)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
1.11 (46254)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
1.16 (46259)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1.99			INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1.99.00.00.000001 (50705)	P	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4			OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4.99 (46273)	P	F	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	630,68C	597,60	896,40	929,48C
			CONSIGNAÇÕES	630,68C	597,60	896,40	929,48C
1			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,68C	597,60	896,40	929,48C
1.01 (56688)	P	F	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
1			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
1.01			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
1.01.00.00.000002 (56607)	P	P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	279.547,94D	0,00	0,00	279.547,94D

Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ə de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			RESULTADOS ACUMULADOS	279.547,94D	0,00	0,00	279.547,94D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	279.547,94D	0,00	0,00	279.547,94D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.425.037,43D	0,00	0,00	10.425.037,43D
2 (46727)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.425.037,43D	0,00	0,00	10.425.037,43D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.195.009,64C	0,00	0,00	10.195.009,64C
2 (46732)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.195.009,64C	0,00	0,00	10.195.009,64C
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2 (46737)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2 (46742)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156,58D	0,00	0,00	156,58D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2 (46747)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D



	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.177.463,41D	179.251,87	0,00	1.356.715,28D
			PESSOAL E ENCARGOS	1.077.609,14D	172.939,75	0,00	1.250.548,89D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	779.131,36D	132.584,73	0,00	911.716,09D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	779.131,36D	132.584,73	0,00	911.716,09D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	779.131,36D	132.584,73	0,00	911.716,09D
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	779.131,36D	132.584,73	0,00	911.716,09D
1							
1.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	779.131,36D	132.584,73	0,00	911.716,09D
			ENCARGOS PATRONAIS	298.477,78D	40.355,02	0,00	338.832,80D
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.735,67D	896,40	0,00	3.632,07D
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.735,67D	896,40	0,00	3.632,07D
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.735,67D	896,40	0,00	3.632,07D
1 (46966)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	295.742,11D	39.458,62	0,00	335.200,73D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	295.742,11D	39.458,62	0,00	335.200,73D
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	295.742,11D	39.458,62	0,00	335.200,73D
9 (46976)	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.580,56D	6.280,12	0,00	103.860,68D
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.808,73D	3.008,00	0,00	11.816,73D
			CONSUMO DE MATERIAL	8.808,73D	3.008,00	0,00	11.816,73D
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.808,73D	3.008,00	0,00	11.816,73D
			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	78,40	0,00	78,40D
5 (47174)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.682,25D	1.797,89	0,00	5.480,14D
6 (47175)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	836,88D	638,12	0,00	1.475,00D
1 (47180)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.668,28D	184,73	0,00	1.853,01D
2 (47181)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.446,50D	278,86	0,00	2.725,36D
4 (47183)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	174,82D	30,00	0,00	204,82D
6 (47185)	P		SERVIÇOS	88.771,83D	3.272,12	0,00	92.043,95D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.771,83D	3.272,12	0,00	92.043,95D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.681,83D	3.272,12	0,00	91.953,95D
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
1 (47290)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	18,60D	0,00	0,00	18,60D
6 (47315)	P		SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
8 (47317)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
0 (47319)	P		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	92,00D	0,00	0,00	92,00D
3 (47322)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.999,23D	3.272,12	0,00	91.271,35D
9 (47332)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
66699)	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.096,16D	32,00	0,00	1.128,16D
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.096,16D	32,00	0,00	1.128,16D
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	894,28D	32,00	0,00	926,28D
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	764,25D	32,00	0,00	796,25D
			MATERIAL DE CONSUMO	764,25D	32,00	0,00	796,25D
3 (47597)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	130,03D	0,00	0,00	130,03D
			MATERIAL DE CONSUMO	130,03D	0,00	0,00	130,03D
3 (47605)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	201,88D	0,00	0,00	201,88D
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	201,88D	0,00	0,00	201,88D
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	201,88D	0,00	0,00	201,88D
5 (47624)	P		TRIBUTÁRIAS	1.177,55D	0,00	0,00	1.177,55D

Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ɜ de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.177,55D	0,00	0,00	1.177,55D
			IMPOSTOS	1.177,55D	0,00	0,00	1.177,55D
			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.177,55D	0,00	0,00	1.177,55D
9 (47974)		P	OUTROS IMPOSTOS	1.177,55D	0,00	0,00	1.177,55D



Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ɜ de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.345.833,35C	0,00	35.416,67	1.381.250,02C
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.345.833,35C	0,00	35.416,67	1.381.250,02C
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.345.833,35C	0,00	35.416,67	1.381.250,02C
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.345.833,35C	0,00	35.416,67	1.381.250,02C
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.345.833,35C	0,00	35.416,67	1.381.250,02C
2 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	1.345.833,35C	0,00	35.416,67	1.381.250,02C

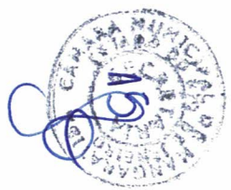
Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ɜ de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.471.972,36D	78.286,05	61.872,19	3.488.386,22D
			ORÇAMENTO APROVADO	3.181.343,28D	78.286,05	61.872,19	3.197.757,14D
			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.181.343,28D	78.286,05	61.872,19	3.197.757,14D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700.000,00D	60.000,00	60.000,00	1.700.000,00D
			DOTAÇÃO INICIAL	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
			CREDITO INICIAL	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
1 (48843)	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	540.000,00D	30.000,00	0,00	570.000,00D
			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	540.000,00D	30.000,00	0,00	570.000,00D
1 (48848)	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			ANULACAO DE DOTACAO	540.000,00D	30.000,00	0,00	570.000,00D
3 (48860)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	540.000,00C	0,00	30.000,00	570.000,00C
9 (48866)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	540.000,00C	0,00	30.000,00	570.000,00C
			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	540.000,00C	0,00	30.000,00	570.000,00C
4 (48874)	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.481.343,28D	18.286,05	1.872,19	1.497.757,14D
			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.481.343,28D	18.286,05	1.872,19	1.497.757,14D
			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.481.343,28D	18.286,05	1.872,19	1.497.757,14D
1			EMISSAO DE EMPENHOS	1.481.343,28D	18.286,05	1.872,19	1.497.757,14D
1.01 (48904)	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.629,08D	0,00	0,00	290.629,08D
			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	146.153,35D	0,00	0,00	146.153,35D
			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	141.635,80D	0,00	0,00	141.635,80D
910)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.517,55D	0,00	0,00	4.517,55D
911)	O		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.475,73D	0,00	0,00	144.475,73D
			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.320,75D	0,00	0,00	107.320,75D
916)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D
917)	O						

Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ɜ de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.471.972,36C	589.914,47	606.328,33	3.488.386,22C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.181.343,28C	589.914,47	606.328,33	3.197.757,14C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.181.343,28C	589.914,47	606.328,33	3.197.757,14C
			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.700.000,00C	319.100,26	319.100,26	1.700.000,00C
48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	218.656,72C	48.286,05	31.872,19	202.242,86C
			CREDITO UTILIZADO	1.481.343,28C	270.814,21	287.228,07	1.497.757,14C
1 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	297.295,54C	178.072,06	19.234,05	138.457,53C
3 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	91.794,15	177.147,87	85.353,72C
4 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.184.047,74C	948,00	90.846,15	1.273.945,89C
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.481.343,28C	270.814,21	287.228,07	1.497.757,14C
			EMISSAO DE EMPENHO	1.481.343,28C	270.814,21	287.228,07	1.497.757,14C
			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.481.343,28C	270.814,21	287.228,07	1.497.757,14C
1			EMPENHOS A LIQUIDAR	297.295,54C	178.072,06	19.234,05	138.457,53C
1.01 (48979)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	91.794,15	177.147,87	85.353,72C
1.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.184.047,74C	948,00	90.846,15	1.273.945,89C
1.04 (48982)	O		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.629,08C	0,00	0,00	290.629,08C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	146.153,35C	0,00	0,00	146.153,35C
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.153,35C	0,00	0,00	146.153,35C
985)	O		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.475,73C	0,00	0,00	144.475,73C
			RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
998)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	107.320,75C	0,00	0,00	107.320,75C
999)	O						

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DEVEDORES	1.454.407,23D	35.416,67	4.000,00	1.485.823,90D
			ATOS POTENCIAIS	97.994,88D	0,00	0,00	97.994,88D
			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
			DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
3			CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
3.00.00.00.000001 (52318)	C		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.229,00D	0,00	0,00	59.229,00D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.229,00D	0,00	0,00	59.229,00D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.229,00D	0,00	0,00	59.229,00D
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.395,00D	0,00	0,00	52.395,00D
2			ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
2.00.00.00.000053 (54396)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
2.00.00.00.000064 (57450)	C		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
3			CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
3.00.00.00.000002 (50692)	C		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.352.412,35D	35.416,67	0,00	1.387.829,02D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.352.412,35D	35.416,67	0,00	1.387.829,02D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.352.412,35D	35.416,67	0,00	1.387.829,02D
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.352.412,35D	35.416,67	0,00	1.387.829,02D
19108)	C		OUTROS CONTROLES	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
19156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00



Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ɜ de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES CREDORES	1.454.407,23C	302.864,88	334.281,55	1.485.823,90C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.994,88C	0,00	0,00	97.994,88C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
3			EM EXECUÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
3.01			CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
3.01.00.00.000001 (52319)	C		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.229,00C	0,00	0,00	59.229,00C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.229,00C	0,00	0,00	59.229,00C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	59.229,00C	0,00	0,00	59.229,00C
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.395,00C	0,00	0,00	52.395,00C
2			A EXECUTAR	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
2.01			ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
2.01.00.00.000053 (54397)	C		EXECUTADOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
2.02			CUSTOM INFORMATICA LTDA	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
2.02.00.00.000065 (57452)	C		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
3			A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
3.01			CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
3.01.00.00.000002 (50693)	C		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.352.412,35C	298.864,88	334.281,55	1.387.829,02C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.352.412,35C	298.864,88	334.281,55	1.387.829,02C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.352.412,35C	298.864,88	334.281,55	1.387.829,02C
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	603.039,22D	18.286,05	37.288,86	584.036,41D
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	603.039,22D	18.286,05	37.288,86	584.036,41D
1 (54361)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	443.448,89C	178.072,06	19.234,05	284.610,88C
1 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	443.448,89C	178.072,06	19.234,05	284.610,88C
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	207.937,70C	101.558,77	194.986,46	301.365,39C
1 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.154,98C	91.794,15	177.147,87	122.508,70C
2 (49432)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	169.885,22C	9.764,62	17.838,59	177.959,19C
3 (49433)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	897,50C	0,00	0,00	897,50C
19434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.304.064,98C	948,00	82.772,18	1.385.889,16C
			OUTROS CONTROLES	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
			TOTAL:	0,00C	1.323.657,38	1.323.657,38	0,00C

ba, 04/01/2021

Dias Ricardo
ə

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Álcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0004 Gestão da Administração Financeira de Parcelamento					
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira					
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
17	100.000,00	44.000,00	0,00	144.000,00	471,98
	452,21	144.452,21	924,19	924,19	1.624,24
	11.929,69	141.903,78	0,00	0,00	8.410,65
	3.519,04	133.493,13	0,00	0,00	10.034,89
3.3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas					Ordinário
18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.822,45
	0,00	1.177,55	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.177,55	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.177,55	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	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					
04.122.0052.2.024 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	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
32	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.864,88
	0,00	1.135,12	0,00	0,00	0,00
	75,67	1.135,12	0,00	0,00	0,00
	75,67	1.135,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	1.135,12	0,00	0,00	0,00
	75,67	1.135,12	0,00	0,00	0,00
	75,67	1.135,12	0,00	0,00	0,00
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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI					
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
20	40.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	12.512,47
	0,00	35.244,52	460,00	17.756,99	3.642,97
	0,00	31.601,55	460,00	17.756,99	0,00
	0,00	31.601,55	460,00	17.756,99	3.642,97
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
21	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
3.3.90.36.99.00.00.00 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	20.000,00	125.900,00	0,00	145.900,00	74.012,47
	0,00	77.840,42	488,00	5.952,89	1.854,63
	1.508,52	75.985,79	488,00	5.952,89	0,00
	1.508,52	75.985,79	488,00	5.952,89	1.854,63
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	77.840,42	488,00	5.952,89	1.854,63
	1.508,52	75.985,79	488,00	5.952,89	0,00
	1.508,52	75.985,79	488,00	5.952,89	1.854,63
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
24	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
4	2.000,00	0,00	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
5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
28	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
29	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00
	0,00	2.800,00	0,00	0,00	731,87
	78,21	2.068,13	0,00	0,00	0,00
	78,21	2.068,13	0,00	0,00	731,87
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	2.800,00	0,00	0,00	731,87
	78,21	2.068,13	0,00	0,00	0,00
	78,21	2.068,13	0,00	0,00	731,87
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
30	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz					
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	700.000,00	333.500,00	0,00	1.033.500,00	0,00
	0,00	1.033.500,00	0,00	0,00	121.783,91
	132.584,73	921.040,89	0,00	9.324,80	50.436,70
	82.148,03	861.279,39	0,00	0,00	172.220,61
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
11	190.000,00	30.000,00	0,00	220.000,00	21.655,41
	17.201,77	198.344,59	0,00	0,00	5.047,64
	27.528,93	202.772,85	0,00	9.475,90	26.207,57
	1.321,36	176.565,28	0,00	9.475,90	31.255,21
3.1.91.13.00.00.00.00 0100 .000000 Contribuições Patronais					Ordinário
12	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	367,93
	632,07	3.632,07	0,00	0,00	0,00
	896,40	3.632,07	0,00	0,00	298,80
	597,60	3.333,27	0,00	0,00	298,80
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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
34	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
35	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	3.118,22
	0,00	12.881,78	0,00	0,00	1.990,06
	1.172,69	10.891,72	0,00	0,00	0,00
	1.172,69	10.891,72	0,00	0,00	1.990,06
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	12.881,78	0,00	0,00	1.990,06
	1.172,69	10.891,72	0,00	0,00	0,00
	1.172,69	10.891,72	0,00	0,00	1.990,06
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
36	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.517,05
	0,00	1.482,95	0,00	0,00	0,17
	0,00	1.482,78	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.482,78	0,00	0,00	0,17
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	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
41	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	823,95
	0,00	2.176,05	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.176,05	0,00	0,00	823,95
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	823,95
	0,00	2.176,05	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.176,05	0,00	0,00	823,95
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
42	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.244 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	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
38	5.000,00	1.600,00	0,00	6.600,00	0,00
	0,00	6.600,00	0,00	0,00	958,09
	425,03	5.641,91	0,00	0,00	0,00
	425,03	5.641,91	0,00	0,00	958,09
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	6.600,00	0,00	0,00	958,09
	425,03	5.641,91	0,00	0,00	0,00
	425,03	5.641,91	0,00	0,00	958,09
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	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
7	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
8	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
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
9	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.128 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)					
					Ordinário
3.3.90.14.00.00.00.00 0100 .000000 Diárias - Civil					
14	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
					Ordinário
3.3.90.33.00.00.00.00 0100 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção					
15	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
					Ordinário
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					
16	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
Totais da Unidade :	1.250.000,00	570.000,00	133.000,00	1.687.000,00	189.542,86
	18.286,05	1.522.091,21	1.872,19	24.634,07	138.457,53
	176.199,87	1.401.510,19	948,00	42.510,58	85.353,72
	90.846,15	1.306.831,67	948,00	33.185,78	223.811,25

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.122 Administração Geral					
13.122.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural					
3.3.90.39.90.00.00.00 0100 .000000 Serviços de Publicidade Legal					Ordinário
43	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
44	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.015 Mangara Rock					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
45	1.000,00	0,00	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	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
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	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
3.3.90.36.99.00.00.00 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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
49	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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.017 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	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
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	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					
13.392.0005.1.019 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	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
55	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
56	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.020 Mangaratiba + Cores					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
57	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
3.3.90.36.99.00.00.00 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	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
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	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
61	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
62	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
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	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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.023 Arraiá da Fundação Mário Peixoto					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
65	1.000,00	0,00	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
66	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					
13.392.0005.1.024 Cachaça Poética					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
67	1.000,00	0,00	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
68	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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.025 Coreto Cultural					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
69	1.000,00	0,00	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
70	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					
13.392.0005.1.026 Sarau Cultural					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
71	1.000,00	0,00	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
72	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					
13.392.0005.1.027 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



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

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

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

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.028 Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças

3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
	75	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
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	76	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
	77	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
13.392.0005.1.029 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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.031 Sambão nas Ruinas					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
82	1.000,00	0,00	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
83	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
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	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
3.3.90.36.99.00.00.00 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	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
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	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
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
88	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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.033 Comemorações Natalinas					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
89	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					
13.392.0005.1.034 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	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
94	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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
95	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
96	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
97	2.000,00	0,00	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
98	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					
13.392.0006.1.038 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

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



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.039 Oficina de Capoeira					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
101	2.000,00	0,00	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
102	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					
13.392.0006.1.040 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	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					
13.391 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	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
106	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
107	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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.1.042 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	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
109	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
110	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
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	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
112	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
113	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					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.1.044 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.044 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
115	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
116	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.045 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
117	2.000,00	0,00	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
118	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	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					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.046 Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
120	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
121	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.1.046 Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
122	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
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.1.047 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
123	2.000,00	0,00	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
124	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
125	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					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.1.048 Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
127	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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.1.049 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	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
129	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
130	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					
13.392.0008 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	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
132	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
133	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
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
134	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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
135	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
136	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
137	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
138	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
139	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
140	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
Totais da Unidade :	450.000,00	0,00	437.000,00	13.000,00	12.700,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	1.700.000,00	570.000,00	570.000,00	1.700.000,00	202.242,86
	18.286,05	1.522.391,21	1.872,19	24.634,07	138.457,53
	176.199,87	1.401.810,19	948,00	42.510,58	85.353,72
	90.846,15	1.307.131,67	948,00	33.185,78	223.811,25
Total Geral :	1.700.000,00	570.000,00	570.000,00	1.700.000,00	202.242,86
	18.286,05	1.522.391,21	1.872,19	24.634,07	138.457,53
	176.199,87	1.401.810,19	948,00	42.510,58	85.353,72
	90.846,15	1.307.131,67	948,00	33.185,78	223.811,25

Mangaratiba, 04/01/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete da Despesa de Dezembro

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	44.000,00	0,00	0,00	144.000,00	129.974,09	3.519,04	133.493,13
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.177,55	0,00	1.177,55
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	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.059,45	75,67	1.135,12
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						1.059,45	75,67	1.135,12
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	40.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	14.304,56	-460,00	13.844,56
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	125.900,00	0,00	0,00	145.900,00	69.012,38	1.020,52	70.032,90
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						69.012,38	1.020,52	70.032,90
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.221	Manutenção do Conselho Curador									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.224	Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.989,92	78,21	2.068,13
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						1.989,92	78,21	2.068,13
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	700.000,00	333.500,00	0,00	0,00	1.033.500,00	779.131,36	82.148,03	861.279,39
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	220.000,00	165.768,02	1.321,36	167.089,38
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.735,67	597,60	3.333,27
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.719,03	1.172,69	10.891,72
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						9.719,03	1.172,69	10.891,72
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.482,78	0,00	1.482,78
04.122.0052.2.233	Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.176,05	0,00	2.176,05

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete da Despesa de Dezembro

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									
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						2.176,05	0,00	2.176,05
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	6.600,00	5.216,88	425,03	5.641,91
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						5.216,88	425,03	5.641,91
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	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	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 Juríc	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0058.2.042	Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.250.000,00	570.000,00	0,00	133.000,00	1.687.000,00	1.183.747,74	89.898,15	1.273.645,89
26.02	Diretoria de Administração e Finanças									
13.122.0005.2.011	Manutenção Diretoria Cultural									
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.015	Mangara Rock									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.016	Mangarafolia - Baile Infantil									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	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 Juríc	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.017	Roda Cultural									
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 Juríc	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 Juríc	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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 Gr	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 Juríc	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.020	Mangaratiba + Cores									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	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 Juríc	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete da Despesa de Dezembro

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									
13.392.0005.1.021	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						300,00	0,00	300,00
13.392.0005.1.023	Arraiá da Fundação Nário 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 Jurí	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.024	Cachaça Poética									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.026	Sarau Cultural									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.027	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 Jurí	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 Gr	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 Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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 Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.030	Comemoração Dia do Folclore									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.031	Sambão nas Ruinas									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.032	Salão Messias Neiva de Artes Visuais									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	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 Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 Gr	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete da Despesa de Dezembro

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									
13.392.0005.1.034	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 Juríc	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	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 Juríc	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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 Juríc	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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 Juríc	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	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 Juríc	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.044	Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	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 Juríc	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.045	Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.046	Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.02	Diretoria de Administração e Finanças									
13.391.0007.1.046	Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.047	Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.048	Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.049	Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.050	Escola de arte									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.051	Escola de Música									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		450.000,00	0,00	0,00	437.000,00	13.000,00	300,00	0,00	300,00
	Total do Órgão Orçamentário :		1.700.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	1.700.000,00	1.184.047,74	89.898,15	1.273.945,89
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.700.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	1.700.000,00	1.184.047,74	89.898,15	1.273.945,89
	Despesa Extra-Orçamentária									
	45130 IRRF A COMPENSAR							897,50	0,00	897,50
	46247 IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							38.702,10	2.924,66	41.626,76
	55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							76.727,21	6.242,36	82.969,57
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN							2.927,28	597,60	3.524,88
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							119.254,09	9.764,62	129.018,71
	Total Geral da Despesa :		1.700.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	1.700.000,00	1.303.301,83	99.662,77	1.402.964,60

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total

ngaratiba, 04/01/2021

ferson Dias Ricardo
esidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pere
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Janeiro

ACAO MARIO PEIXOTO

dos Pagamentos Efetuados no Mês

Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
	Número	Data	Elemento	Funcional				
019/2020	28	31/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/12/2020	CEDAE	85,53
001/2020	60	30/09	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	8.788,99
001/2020	60	30/09	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	56.903,16
012/2020	23	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/12/2020	BANCO BRADESCO S.A	110,70
003/2020	3	10/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/12/2020	PREVI	264,33
001/2020	60	30/09	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	676,83
001/2020	60	30/09	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	5.570,79
003/2020	68	16/12	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/12/2020	PREVI	34,47
001/2020	60	30/09	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	298,80
001/2020	60	30/09	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	1.835,49
016/2020	17	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/12/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	78,21
014/2020	31	06/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/12/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.172,69
002/2020	48	01/07	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/12/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.315,16
002/2020	48	01/07	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/12/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	6,20
017/2020	49	20/07	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/12/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	259,32
015/2020	63	19/10	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/12/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	92,28
018/2020	67	19/11	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/12/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	75,67
013/2020	66	19/11	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/12/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.261,26
003/2020	68	16/12	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/12/2020	PREVI	298,80
012/2020	23	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2020	BANCO BRADESCO S.A	44,28
020/2020	25	27/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/12/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.275,31
021/2020	24	27/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/12/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.243,73
019/2020	28	31/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2020	CEDAE	80,18
001/2020	60	30/09	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	8.073,97
							Total :	90.846,15

iba, 04/01/2021

Dias Ricardo
e

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03