Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
02

OF ÍCIO Nº 140 / 2020 / FMP.

Mangaratiba, 28 de Julho de 2020

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Junho/2020

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho/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 30.07.20

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

BALANCETE

JUNHO

2020

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária

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

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 886-9 - 005010-5 Conta Nº : 5010-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R$ 104.377,59

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/06/2020	DEBITO	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/06/2020	REGUL	0,01	erro na conciliação nov 2016
01/06/2020	TARIFA	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
	Total:	1.110,16	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
01/06/2020		54,00	ch.3219 para J.A Pereira Funerária
	Total:	54,00	
Menos (-)			
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade			
01/06/2020		0,01	
	Total:	0,01	
Menos (-)			
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco			
01/06/2020	REGUL	0,70	junho de 2018
	Total:	0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R$ 105.433,04

Itaguaratiba, 24/07/2020

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

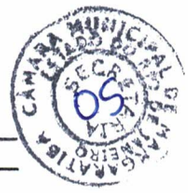
Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

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 C PEREIRA
Data da operação: 06/07/2020 - 09h25



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	16.106,98	16.106,98

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				65.618,75
01/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886791	141.666,67		207.285,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-22.945,59	184.339,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886257		-469,54	183.870,29
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88601		-62.001,19	121.869,10
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5972014		-1.633,07	120.236,03
02/06/2020	CHEQUE DEP/ESP	3223		-3.438,91	116.797,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.867,85	113.929,27
03/06/2020	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	30		-110,70	113.818,57
16/06/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	591106	838,30		114.656,87
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	592106	996,00		115.652,87
22/06/2020	CHEQUE ESPECIE	3224		-4.000,00	111.652,87
23/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRO	6682636		-201,88	111.450,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRO	6682637		-201,88	111.249,11
30/06/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.232,88	110.016,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.256,41	107.759,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.382,23	104.377,59
Total			**143.500,97**	**-104.742,13**	**104.377,59**

Os dados acima têm como base 06/07/2020 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				16.225,06
03/07/2020	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	32		-118,08	16.106,98
Total			**0,00**	**-118,08**	**16.106,98**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/07/2020 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
e de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			ATIVO	328.356,66D	147.500,96	107.639,63	368.217,99D
			ATIVO CIRCULANTE	74.173,26D	147.500,96	107.639,63	114.034,59D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.571,71D	143.500,96	105.639,63	105.433,04D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.571,71D	143.500,96	105.639,63	105.433,04D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	67.571,71D	143.500,96	105.639,63	105.433,04D
			CONTA ÚNICA	67.571,71D	143.500,96	105.639,63	105.433,04D
2				67.571,71D	143.500,96	105.639,63	105.433,04D
2.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	5.500,00D	4.000,00	2.000,00	7.500,00D
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D
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	254.183,40D	0,00	0,00	254.183,40D
			ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.183,40D	0,00	0,00	254.183,40D
			IMOBILIZADO	255.999,33D	0,00	0,00	255.999,33D
			BENS MOVEIS	255.999,33D	0,00	0,00	255.999,33D
			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.290,68D	0,00	0,00	142.290,68D
3			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
3.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.985,92D	0,00	0,00	12.985,92D
3.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	123.431,80D	0,00	0,00	123.431,80D
3.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
4			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
4.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
4.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
4.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
5			VEÍCULOS	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
5.01 (45692)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	814,97D	0,00	0,00	814,97D
9			DEMAIS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
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	1,81D	0,00	0,00	1,81D
9			OUTROS BENS IMÓVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
9.99 (45782)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI				

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
e de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	145.142,66C	117.506,35	116.608,85	144.245,16C
			PASSIVO CIRCULANTE	208.835,20C	117.506,35	116.608,85	207.937,70C
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	98.594,60	98.594,60	0,00
			PESSOAL A PAGAR	0,00	75.472,53	75.472,53	0,00
			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.472,53	75.472,53	0,00
			PESSOAL A PAGAR	0,00	75.472,53	75.472,53	0,00
1			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	75.472,53	75.472,53	0,00
1.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.122,07	23.122,07	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	234,77	234,77	0,00
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	234,77	234,77	0,00
1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.887,30	22.887,30	0,00
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	22.887,30	22.887,30	0,00
1			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.887,30	22.887,30	0,00
1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.154,98C	7.981,82	7.981,82	37.154,98C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.154,98C	7.981,82	7.981,82	37.154,98C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.154,98C	7.981,82	7.981,82	37.154,98C
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.981,82	7.981,82	0,00
1			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.981,82	7.981,82	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	171.680,22C	10.929,93	10.032,43	170.782,72C
			VALORES RESTITUÍVEIS	171.680,22C	10.929,93	10.032,43	170.782,72C
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	171.049,54C	10.695,16	9.797,66	170.152,04C
			CONSIGNACOES	171.047,54C	10.695,16	9.797,66	170.150,04C
1			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.890,44C	6.929,81	6.929,81	109.890,44C
1.02 (55613)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.959,17C	3.765,35	2.867,85	31.061,67C
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	234,77	234,77	630,68C
			CONSIGNAÇÕES	630,68C	234,77	234,77	630,68C
1			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,68C	234,77	234,77	630,68C
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
e 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	525.119,35D	100.907,84	0,00	626.027,19D
			PESSOAL E ENCARGOS	471.170,84D	98.594,60	0,00	569.765,44D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	338.593,89D	75.472,53	0,00	414.066,42D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	338.593,89D	75.472,53	0,00	414.066,42D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	338.593,89D	75.472,53	0,00	414.066,42D
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	338.593,89D	75.472,53	0,00	414.066,42D
1							
1.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	338.593,89D	75.472,53	0,00	414.066,42D
			ENCARGOS PATRONAIS	132.576,95D	23.122,07	0,00	155.699,02D
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.006,90D	234,77	0,00	1.241,67D
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.006,90D	234,77	0,00	1.241,67D
1 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.006,90D	234,77	0,00	1.241,67D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.570,05D	22.887,30	0,00	154.457,35D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	131.570,05D	22.887,30	0,00	154.457,35D
9 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.570,05D	22.887,30	0,00	154.457,35D
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.439,05D	2.313,24	0,00	54.752,29D
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.927,10D	161,71	0,00	4.088,81D
			CONSUMO DE MATERIAL	3.927,10D	161,71	0,00	4.088,81D
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.927,10D	161,71	0,00	4.088,81D
6 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	977,51D	68,00	0,00	1.045,51D
1 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	164,09D	93,71	0,00	257,80D
2 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.399,41D	0,00	0,00	1.399,41D
4 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.351,19D	0,00	0,00	1.351,19D
6 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	34,90D	0,00	0,00	34,90D
			SERVIÇOS	48.511,95D	2.151,53	0,00	50.663,48D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.511,95D	2.151,53	0,00	50.663,48D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.421,95D	2.151,53	0,00	50.573,48D
6 (47315)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	18,60D	0,00	0,00	18,60D
0 (47319)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
9 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.391,35D	2.151,53	0,00	50.542,88D
66699)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	331,91D	0,00	0,00	331,91D
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	331,91D	0,00	0,00	331,91D
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	130,03D	0,00	0,00	130,03D
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	130,03D	0,00	0,00	130,03D
3 (47605)	P		MATERIAL DE CONSUMO	130,03D	0,00	0,00	130,03D
			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
5 (47624)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	201,88D	0,00	0,00	201,88D
			TRIBUTÁRIAS	1.177,55D	0,00	0,00	1.177,55D
			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	708.333,35C	0,00	141.666,67	850.000,02C
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	708.333,35C	0,00	141.666,67	850.000,02C
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	708.333,35C	0,00	141.666,67	850.000,02C
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	708.333,35C	0,00	141.666,67	850.000,02C
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	708.333,35C	0,00	141.666,67	850.000,02C
2 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	708.333,35C	0,00	141.666,67	850.000,02C

Janeiro
CAO MARIO PEIXOTO
e de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.988.700,21D	186.600,00	183.834,29	2.991.465,92D
			ORÇAMENTO APROVADO	2.698.071,13D	186.600,00	183.834,29	2.700.836,84D
			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.698.071,13D	186.600,00	183.834,29	2.700.836,84D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700.000,00D	182.000,00	182.000,00	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	100.000,00D	91.000,00	0,00	191.000,00D
1 (48848)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00D	91.000,00	0,00	191.000,00D
			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
3 (48860)	O		ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00D	91.000,00	0,00	191.000,00D
9 (48866)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00C	0,00	91.000,00	191.000,00C
			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00C	0,00	91.000,00	191.000,00C
4 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00C	0,00	91.000,00	191.000,00C
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	998.071,13D	4.600,00	1.834,29	1.000.836,84D
			EMPENHOS POR EMISSÃO	998.071,13D	4.600,00	1.834,29	1.000.836,84D
			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	998.071,13D	4.600,00	1.834,29	1.000.836,84D
1				998.071,13D	4.600,00	1.834,29	1.000.836,84D
1.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	290.629,08D	0,00	0,00	290.629,08D
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	146.153,35D	0,00	0,00	146.153,35D
			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	141.635,80D	0,00	0,00	141.635,80D
910)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.517,55D	0,00	0,00	4.517,55D
911)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.475,73D	0,00	0,00	144.475,73D
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.320,75D	0,00	0,00	107.320,75D
916)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D
917)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				

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	2.988.700,21C	525.574,26	528.339,97	2.991.465,92C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.698.071,13C	525.574,26	528.339,97	2.700.836,84C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.698.071,13C	525.574,26	528.339,97	2.700.836,84C
			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.700.000,00C	310.587,13	310.587,13	1.700.000,00C
48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	701.928,87C	95.600,00	92.834,29	699.163,16C
			CREDITO UTILIZADO	998.071,13C	214.987,13	217.752,84	1.000.836,84C
1 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	469.850,23C	106.576,42	6.434,29	369.708,10C
3 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	106.576,42	106.576,42	0,00
4 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	528.220,90C	1.834,29	104.742,13	631.128,74C
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	998.071,13C	214.987,13	217.752,84	1.000.836,84C
			EMISSAO DE EMPENHO	998.071,13C	214.987,13	217.752,84	1.000.836,84C
1			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	998.071,13C	214.987,13	217.752,84	1.000.836,84C
1.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	469.850,23C	106.576,42	6.434,29	369.708,10C
1.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106.576,42	106.576,42	0,00
1.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	528.220,90C	1.834,29	104.742,13	631.128,74C
			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
985)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.153,35C	0,00	0,00	146.153,35C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.475,73C	0,00	0,00	144.475,73C
998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
999)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	107.320,75C	0,00	0,00	107.320,75C

Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
e de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DEVEDORES	814.907,23D	145.666,67	2.000,00	958.573,90D
			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				38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
3.00.00.00.000001 (52318)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	59.229,00D	0,00	0,00	59.229,00D
			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	52.395,00D	0,00	0,00	52.395,00D
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
2				48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
2.00.00.00.000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
2.00.00.00.000064 (57450)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
3			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	714.912,35D	141.666,67	0,00	856.579,02D
3.00.00.00.000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	714.912,35D	141.666,67	0,00	856.579,02D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	714.912,35D	141.666,67	0,00	856.579,02D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	714.912,35D	141.666,67	0,00	856.579,02D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D
9108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D
			OUTROS CONTROLES	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS				
9156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI				



Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ɜ de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES CREDORES	814.907,23C	232.517,06	376.183,73	958.573,90C
			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	22.395,00C	0,00	0,00	22.395,00C
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		CUSTOM INFORMATICA LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
2.01.00.00.000065 (57451)	C		EXECUTADOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.02			CUSTOM INFORMATICA LTDA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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	714.912,35C	230.517,06	372.183,73	856.579,02C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	714.912,35C	230.517,06	372.183,73	856.579,02C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.912,35C	230.517,06	372.183,73	856.579,02C
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	757.267,07D	4.600,00	143.500,96	618.366,11D
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	757.267,07D	4.600,00	143.500,96	618.366,11D
1 (54361)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	616.003,58C	106.576,42	6.434,29	515.861,45C
1 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	616.003,58C	106.576,42	6.434,29	515.861,45C
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	208.835,20C	117.506,35	116.608,85	207.937,70C
1 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.154,98C	106.576,42	106.576,42	37.154,98C
2 (49432)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	170.782,72C	10.929,93	10.032,43	169.885,22C
3 (49433)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	897,50C	0,00	0,00	897,50C
19434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	647.340,64C	1.834,29	105.639,63	751.145,98C
			OUTROS CONTROLES	2.000,00C	2.000,00	4.000,00	4.000,00C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00C	2.000,00	4.000,00	4.000,00C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.000,00C	2.000,00	4.000,00	4.000,00C
			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	2.000,00C	2.000,00	4.000,00	4.000,00C



Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
e de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00C	2.000,00	4.000,00	4.000,00C
			TOTAL:	0,00	1.456.273,14	1.456.273,14	0,00D

ba, 24/07/2020

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

o de Janeiro

UNDACAO MARIO PEIXOTO

lancete 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	44.000,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	34.411,81
	6.871,52	65.588,19	0,00	0,00	0,00
	6.871,52	65.588,19	0,00	0,00	34.411,81
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	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
32	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	262,92
	81,45	737,08	0,00	0,00	0,00
	81,45	737,08	0,00	0,00	262,92
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	262,92
	81,45	737,08	0,00	0,00	0,00
	81,45	737,08	0,00	0,00	262,92

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					
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
33	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI					
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
20	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	49.036,64
	2.000,00	21.744,52	838,29	10.781,16	3.642,97
	2.000,00	18.101,55	838,29	10.781,16	0,00
	2.000,00	18.101,55	838,29	10.781,16	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	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
23	20.000,00	110.400,00	0,00	130.400,00	68.746,89
	2.000,00	64.500,00	996,00	2.846,89	21.303,65
	2.980,54	43.196,35	996,00	2.846,89	0,00
	2.980,54	43.196,35	996,00	2.846,89	21.303,65
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	2.000,00	64.500,00	996,00	2.846,89	21.303,65
	2.980,54	43.196,35	996,00	2.846,89	0,00
	2.980,54	43.196,35	996,00	2.846,89	21.303,65

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					
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
4	2.000,00	0,00	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

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					
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador					
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	1.139,57
	237,78	1.660,43	0,00	0,00	0,00
	237,78	1.660,43	0,00	0,00	1.139,57
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	1.139,57
	237,78	1.660,43	0,00	0,00	0,00
	237,78	1.660,43	0,00	0,00	1.139,57
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

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	0,00	0,00	700.000,00	0,00
	0,00	700.000,00	0,00	0,00	285.933,58
	75.472,53	423.391,22	0,00	9.324,80	0,00
	75.472,53	414.066,42	0,00	0,00	285.933,58
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
11	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	88.857,18
	0,00	101.142,82	0,00	0,00	12.273,66
	16.015,78	88.869,16	0,00	0,00	0,00
	16.015,78	88.869,16	0,00	0,00	12.273,66
3.1.91.13.00.00.00.00 0100 .000000 Contribuições Patronais					Ordinário
12	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.758,33
	234,77	1.241,67	0,00	0,00	0,00
	234,77	1.241,67	0,00	0,00	1.758,33

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					
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal					
3.1.91.94.00.00.00.00 0100 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ordinário
13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
34	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	5.000,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	6.114,06
	420,01	4.885,94	0,00	0,00	0,00
	420,01	4.885,94	0,00	0,00	6.114,06
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	6.114,06
	420,01	4.885,94	0,00	0,00	0,00
	420,01	4.885,94	0,00	0,00	6.114,06
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	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.233 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	1.544,75
	92,34	1.455,25	0,00	0,00	0,00
	92,34	1.455,25	0,00	0,00	1.544,75
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	1.544,75
	92,34	1.455,25	0,00	0,00	0,00
	92,34	1.455,25	0,00	0,00	1.544,75
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
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	1.800,00
	600,00	4.800,00	0,00	0,00	1.322,80
	335,41	3.477,20	0,00	0,00	0,00
	335,41	3.477,20	0,00	0,00	1.322,80

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					
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	600,00	4.800,00	0,00	0,00	1.322,80
	335,41	3.477,20	0,00	0,00	0,00
	335,41	3.477,20	0,00	0,00	1.322,80
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ 29

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)					
3.3.90.14.00.00.00.00 0100 .000000 Diárias - Civil					Ordinário
14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0100 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
16	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.250.000,00	191.000,00	23.000,00	1.418.000,00	417.463,16
	4.600,00	1.014.164,89	1.834,29	13.628,05	369.708,10
	104.742,13	653.781,59	1.834,29	22.952,85	0,00
	104.742,13	644.456,79	1.834,29	13.628,05	369.708,10

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete 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	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
46	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					
13.392.0005.1.016 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

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete 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					
13.392.0005.1.016 Mangarafolia - Baile Infantil					
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
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

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete 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					
13.392.0005.1.018 Festival Limite de Cultura e Arte					
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
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

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete 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					
3.3.90.36.99.00.00.00 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
29

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					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
64	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

io de Janeiro

UNDACAO MARIO PEIXOTO

alancete 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					
13.392.0005.1.024 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
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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
31

io de Janeiro

UNDACAO MARIO PEIXOTO

alancete 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					
13.392.0005.1.026 Sarau Cultural					
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
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	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
76	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 32

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete 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					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
77	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.029 Dia da Consciência Negra					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
78	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.030 Comemoração Dia do Folclore					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
80	1.000,00	0,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
33

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete 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

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAMBUCABA
Fls. 34

R) de Janeiro
F NDACAO MARIO PEIXOTO
B ancete 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
rgão : 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					
3.3.90.32.00.00.00.00 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
3.90.36.99.00.00.00 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
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
3.90.36.99.00.00.00 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
39

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Planicete 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					
13.392.0005.1.035 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
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

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
36

F[illegible]o de Janeiro
F[illegible]INDACAO MARIO PEIXOTO
F[illegible]lancete 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						
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato						
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	
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	

CÂMARA MUNICIPAL DE [illegible] ESTADO DO RIO DE JANEIRO 37

R'o de Janeiro
F'INDACAO MARIO PEIXOTO
F lancete 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					
13.392.0006.1.040 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 Histórico					
13.391.0007.1.041 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
105	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
106	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
107	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
13.391.0007.1.042 Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
109	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
110	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
111	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
112	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
113	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

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
39

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					
3.3.90.36.99.00.00.00 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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
115	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
116	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					
13.391 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	0,00	7.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO 40

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					
13.391.0007.1.046 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
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 Histórico					
13.391.0007.1.047 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
123	2.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
125	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F[illegible]o de Janeiro
F[illegible]NDACAO MARIO PEIXOTO
F[illegible]lancete 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					
13.391.0007.1.048 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
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					
[illegible].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	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
[illegible]4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
130	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

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
ição : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
dade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
3 Cultura					
3.392 Difusão Cultural					
3.392.0008 Escola de Arte e Música					
3.392.0008.1.050 Escola de arte					
.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
.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
132	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
.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
133	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
.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
134	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Cultura					
3.392 Difusão Cultural					
3.392.0008 Escola de Arte e Música					
3.392.0008.1.051 Escola de Música					
.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
135	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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
.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
136	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

CÂMARA MUNICIPAL
93

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					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
137	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
138	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
139	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	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

F o de Janeiro
F NDACAO MARIO PEIXOTO
F lancete 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	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	450.000,00	0,00	168.000,00	282.000,00	281.700,00
	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	191.000,00	191.000,00	1.700.000,00	699.163,16
	4.600,00	1.014.464,89	1.834,29	13.628,05	369.708,10
	104.742,13	654.081,59	1.834,29	22.952,85	0,00
	104.742,13	644.756,79	1.834,29	13.628,05	369.708,10
Total Geral :	1.700.000,00	191.000,00	191.000,00	1.700.000,00	699.163,16
	4.600,00	1.014.464,89	1.834,29	13.628,05	369.708,10
	104.742,13	654.081,59	1.834,29	22.952,85	0,00
	104.742,13	644.756,79	1.834,29	13.628,05	369.708,10

Mangaratiba, 24/07/2020

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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Junho

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	58.716,67	6.871,52	65.588,19
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríi	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	655,63	81,45	737,08
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						655,63	81,45	737,08
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	0,00	60.000,00	6.158,68	1.161,71	7.320,39
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríi	0100	20.000,00	110.400,00	0,00	0,00	130.400,00	38.364,92	1.984,54	40.349,46
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						38.364,92	1.984,54	40.349,46
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição 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 Juríi	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 Juríi	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 Juríi	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.422,65	237,78	1.660,43
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						1.422,65	237,78	1.660,43
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 Juríi	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	0,00	0,00	0,00	700.000,00	338.593,89	75.472,53	414.066,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	72.853,38	16.015,78	88.869,16
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.006,90	234,77	1.241,67
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 Juríi	0100	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.465,93	420,01	4.885,94
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						4.465,93	420,01	4.885,94
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Juríi	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.362,91	92,34	1.455,25
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						1.362,91	92,34	1.455,25
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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Junho

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									
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	6.600,00	3.141,79	335,41	3.477,20
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						3.141,79	335,41	3.477,20
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 Jurí	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.250.000,00	191.000,00	0,00	23.000,00	1.418.000,00	527.920,90	102.907,84	630.828,74
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 Jurí	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.017	Roda Cultural									
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
13.392.0005.1.018	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 Jurí	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 Jurí	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 Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.021	Concurso Estudantil de Poesias									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	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	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	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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Junho

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									
13.392.0005.1.023	Arraiá da Fundação Mário Peixoto									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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 Juríd	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 Juríd	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 Juríd	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 Juríd	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	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 Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Juríd	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 Juríd	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 Juríd	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 Juríd	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 Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.034	Troféu Mário Peixoto									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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 Juríd	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 Juríd	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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Junho

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									
13.392.0006.1.037	Oficina de Artesanato									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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 Juríd	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 Juríd	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 Juríd	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.042	Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.043	Revitalização e Manutenção do Chafariz									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	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 Juríd	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.045	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 Juríd	0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.046	Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca									
3.3.90.36.99.00.00.00	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 Juríd	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 Juríd	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.048	Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra									
3.3.90.36.99.00.00.00	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 Juríd	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 Juríd	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.050	Escola de arte									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Junho

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									
13.392.0008.1.050	Escola de arte									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.051	Escola de Música									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	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	0,00	55.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		450.000,00	0,00	0,00	168.000,00	282.000,00	300,00	0,00	300,00
	Total do Órgão Orçamentário :		1.700.000,00	191.000,00	0,00	191.000,00	1.700.000,00	528.220,90	102.907,84	631.128,74
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.700.000,00	191.000,00	0,00	191.000,00	1.700.000,00	528.220,90	102.907,84	631.128,74
	Despesa Extra-Orçamentária									
	45130 IRRF A COMPENSAR							897,50	0,00	897,50
	46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							20.014,32	3.765,35	23.779,67
	55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							37.847,78	6.929,81	44.777,59
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN							1.198,51	234,77	1.433,28
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							59.958,11	10.929,93	70.888,04
	Total Geral da Despesa :		1.700.000,00	191.000,00	0,00	191.000,00	1.700.000,00	588.179,01	113.837,77	702.016,78

Mangaratiba, 27/07/2020

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pere
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01	001/2020	1	10/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10.032,43
01	001/2020	1	10/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	65.440,10
01	002/2020	2	10/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	16.015,78
01	003/2020	3	10/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	PREVI	234,77
01	013/2020	14	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	466,08
01	015/2020	16	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	92,34
01	016/2020	17	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	237,78
01	017/2020	18	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	335,41
01	018/2020	19	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	81,45
01	014/2020	31	06/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	420,01
22	038/2020	46	19/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/06/2020	EDUARDO MACHADO JUVENAL	2.000,00
22	038/2020	47	19/06	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/06/2020	EDUARDO MACHADO JUVENAL	2.000,00
23	007/2020	6	10/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/06/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	201,88
23	007/2020	6	10/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/06/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	201,88
30	012/2020	23	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	BANCO BRADESCO S.A	110,70
30	021/2020	24	27/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/06/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.232,88
30	020/2020	25	27/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/06/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.256,41
30	023/2020	27	27/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/06/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.382,23

Total : 104.742,13

Mangaratiba, 24/07/2020

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Cont
CRC/RJ 060399/03