



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 12:03

Página 1 de 10

MIRIAM HELENA LERMEN
DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.579.749,00	76.810,00	0,00	471.421,05	561.227,87	552.857,92
			31.970,00	0,00	4.672.222,51	4.672.222,51	4.549.836,99
				5.624.589,00	952.366,49	0,00	122.385,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.482.511,00	9.810,00	0,00	495.279,64	496.857,77	489.006,89
			1.400,00	0,00	3.978.438,10	3.978.438,10	3.895.810,05
				4.490.921,00	512.482,90	0,00	82.628,05
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.482.511,00	9.810,00	0,00	495.279,64	496.857,77	489.006,89
			1.400,00	0,00	3.978.438,10	3.978.438,10	3.895.810,05
				4.490.921,00	512.482,90	0,00	82.628,05
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.296.247,00	0,00	0,00	355.375,84	355.375,84	355.375,84
			1.400,00	0,00	2.919.833,92	2.919.833,92	2.919.833,92
				3.294.847,00	375.013,08	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	161.779,06	161.779,06	161.779,06
			0,00	0,00	1.809.613,99	1.809.613,99	1.809.613,99
				0,00	-1.809.613,99	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	161.779,06	161.779,06	161.779,06
			0,00	0,00	1.809.613,99	1.809.613,99	1.809.613,99
				0,00	-1.809.613,99	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15,24	15,24	15,24
				0,00	-15,24	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
			0,00	0,00	2.346,67	2.346,67	2.346,67
				0,00	-2.346,67	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	17.526,67	17.526,67	17.526,67
			0,00	0,00	206.503,03	206.503,03	206.503,03
				0,00	-206.503,03	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	34.851,58	34.851,58	34.851,58
			0,00	0,00	383.753,94	383.753,94	383.753,94
				0,00	-383.753,94	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	112.040,70	112.040,70	112.040,70
			0,00	0,00	223.153,26	223.153,26	223.153,26
				0,00	-223.153,26	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	28.957,83	28.957,83	28.957,83
			0,00	0,00	294.447,79	294.447,79	294.447,79
				0,00	-294.447,79	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 12:03

Página 2 de 10

MIRIAM HELENA LERMEN
DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.184.864,00	0,00	0,00	139.903,80	141.481,93	133.631,05
			0,00	0,00	1.053.457,97	1.053.457,97	970.829,92
				1.184.864,00	131.406,03	0,00	82.628,05
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	26.821,39	26.821,39	18.155,83
			0,00	0,00	233.290,26	233.290,26	206.468,87
				0,00	-233.290,26	0,00	26.821,39
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	26.821,39	26.821,39	18.155,83
			0,00	0,00	233.290,26	233.290,26	206.468,87
				0,00	-233.290,26	0,00	26.821,39
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	113.082,41	114.660,54	115.475,22
			0,00	0,00	768.831,53	768.831,53	713.024,87
				0,00	-768.831,53	0,00	55.806,66
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	113.082,41	114.660,54	115.475,22
			0,00	0,00	768.831,53	768.831,53	713.024,87
				0,00	-768.831,53	0,00	55.806,66
3.1.90.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	51.336,18	51.336,18	51.336,18
				0,00	-51.336,18	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.146,21	5.146,21	5.146,21
				5.700,00	553,79	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.146,21	5.146,21	5.146,21
				0,00	-5.146,21	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.146,21	5.146,21	5.146,21
				0,00	-5.146,21	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097.238,00	67.000,00	0,00	-23.858,59	64.370,10	63.851,03
			30.570,00	0,00	693.784,41	693.784,41	654.026,94
				1.133.668,00	439.883,59	0,00	39.757,47
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.097.238,00	67.000,00	0,00	-23.858,59	64.370,10	63.851,03
			30.570,00	0,00	693.784,41	693.784,41	654.026,94
				1.133.668,00	439.883,59	0,00	39.757,47



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 12:03

Página 3 de 10

MIRIAM HELENA LERMEN
DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	24.000,00	0,00	6.615,10	10.237,10	11.188,70
			0,00	0,00	67.316,97	67.316,97	67.316,97
				91.000,00	23.683,03	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.069,03	1.069,03	1.069,03
			0,00	0,00	3.439,31	3.439,31	3.439,31
				0,00	-3.439,31	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	-760,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	152,00	152,00	152,00
				0,00	-152,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	-2.306,05	555,95	555,95
			0,00	0,00	1.842,63	1.842,63	1.842,63
				0,00	-1.842,63	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3.189,04	3.189,04	3.189,04
			0,00	0,00	5.801,10	5.801,10	5.801,10
				0,00	-5.801,10	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	3.932,30	3.932,30	4.876,40
			0,00	0,00	28.128,07	28.128,07	28.128,07
				0,00	-28.128,07	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	50,70	50,70	50,70
			0,00	0,00	542,70	542,70	542,70
				0,00	-542,70	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	762,80	762,80	762,80
			0,00	0,00	10.215,75	10.215,75	10.215,75
				0,00	-10.215,75	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	174,68	174,68	174,68
			0,00	0,00	4.612,33	4.612,33	4.612,33
				0,00	-4.612,33	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	362,56	362,56	362,56
				0,00	-362,56	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	403,20	403,20	410,70
			0,00	0,00	9.200,07	9.200,07	9.200,07
				0,00	-9.200,07	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	719,80	719,80	719,80
				0,00	-719,80	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 12:03

Página 4 de 10

MIRIAM HELENA LERMEN
DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
				0,00	-140,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	58,00	58,00	58,00
				0,00	-58,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.514,60	1.514,60	1.514,60
				0,00	-1.514,60	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	378,75	378,75	378,75
				0,00	-378,75	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	99,40	99,40	99,40
			0,00	0,00	209,30	209,30	209,30
				0,00	-209,30	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	135,20	135,20	135,20
			0,00	0,00	287,00	287,00	287,00
				5.000,00	4.713,00	0,00	0,00
3.3.90.33.08.00.00.00	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	135,20	135,20	135,20
			0,00	0,00	287,00	287,00	287,00
				0,00	-287,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	19,96	19,96	19,96
				20.100,00	20.080,04	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	19,96	19,96	19,96
				0,00	-19,96	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	465.000,00	33.000,00	0,00	-11.239,22	22.531,62	22.290,56
			12.470,00	0,00	266.189,28	266.189,28	256.571,71
				485.530,00	219.340,72	0,00	9.617,57
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	53,74	161,43	322,86
			0,00	0,00	4.636,54	4.636,54	4.636,54
				0,00	-4.636,54	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 12:03

Página 5 de 10

MIRIAM HELENA LERMEN
DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.03.00.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
				0,00	-780,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	792,00	792,00
			0,00	0,00	13.376,43	13.376,43	12.584,43
				0,00	-13.376,43	0,00	792,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
			0,00	0,00	21.598,67	21.598,67	20.786,67
				0,00	-21.598,67	0,00	812,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUT. E CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				0,00	-1.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	910,40	910,40	910,40
				0,00	-910,40	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	293,00	953,00	293,00
			0,00	0,00	29.710,00	29.710,00	28.757,00
				0,00	-29.710,00	0,00	953,00
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	5,40
			0,00	0,00	5,40	5,40	5,40
				0,00	-5,40	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	520,30	1.836,26	1.836,26
			0,00	0,00	16.820,30	16.820,30	16.820,30
				0,00	-16.820,30	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	-8.059,10	99,80	99,80
			0,00	0,00	1.640,90	1.640,90	1.640,90
				0,00	-1.640,90	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.750,41	2.750,41	2.750,41
				0,00	-2.750,41	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00
			0,00	0,00	292,00	292,00	292,00
				0,00	-292,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	-1.282,73	1.766,15	1.783,66
			0,00	0,00	12.717,27	12.717,27	12.590,87
				0,00	-12.717,27	0,00	126,40
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00
			0,00	0,00	1.630,07	1.630,07	1.630,07
				0,00	-1.630,07	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 12:03

Página 6 de 10

MIRIAM HELENA LERMEN
DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.932,35	3.932,35	3.932,35
				0,00	-3.932,35	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	331,80	331,80	331,80
			0,00	0,00	12.821,50	12.821,50	12.821,50
				0,00	-12.821,50	0,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	-6.409,25	998,75	998,75
			0,00	0,00	2.631,68	2.631,68	2.631,68
				0,00	-2.631,68	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	165,00	310,00	475,00
			0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.175,00
				0,00	-4.320,00	0,00	145,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	-3.259,88	402,91	402,91
			0,00	0,00	4.740,12	4.740,12	4.740,12
				0,00	-4.740,12	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
			0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
				0,00	-75,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUT SERV TERCEIROS PJ-ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	46,40	46,40	46,40
				0,00	-46,40	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	4.603,50	11.875,12	11.875,12
			0,00	0,00	129.153,84	129.153,84	122.364,67
				0,00	-129.153,84	0,00	6.789,17
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	4.603,50	4.603,50	4.603,50
			0,00	0,00	35.646,70	35.646,70	35.646,70
				0,00	-35.646,70	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	881,76	881,76	881,76
				0,00	-881,76	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,17	6.789,17
			0,00	0,00	79.206,38	79.206,38	72.417,21
				0,00	-79.206,38	0,00	6.789,17
3.3.90.39.99.07.00.00	AGÊNCIAS REGULADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.516,98	6.516,98	6.516,98
				0,00	-6.516,98	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	482,45	482,45
			0,00	0,00	6.902,02	6.902,02	6.902,02
				0,00	-6.902,02	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 12:03

Página 7 de 10

MIRIAM HELENA LERMEN
DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	202.000,00	0,00	0,00	-3.606,91	8.570,04	9.584,42
			0,00	0,00	121.005,21	121.005,21	113.761,45
				202.000,00	80.994,79	0,00	7.243,76
3.3.90.40.04.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC-IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
			0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
				0,00	-4.680,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,76	3.025,76
			0,00	0,00	36.309,12	36.309,12	33.283,36
				0,00	-36.309,12	0,00	3.025,76
3.3.90.40.07.00.00.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00
				0,00	-3.355,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	-207,95	291,11	400,49
			0,00	0,00	3.849,55	3.849,55	3.849,55
				0,00	-3.849,55	0,00	0,00
3.3.90.40.11.00.00.00	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
			0,00	0,00	33.962,50	33.962,50	31.512,50
				0,00	-33.962,50	0,00	2.450,00
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	6.600,00
				0,00	-7.200,00	0,00	600,00
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	-1.016,96	793,17	793,17
			0,00	0,00	13.603,04	13.603,04	12.943,04
				0,00	-13.603,04	0,00	660,00
3.3.90.40.17.00.00.00	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS)	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	478,00
			0,00	0,00	5.766,00	5.766,00	5.258,00
				0,00	-5.766,00	0,00	508,00
3.3.90.40.20.00.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
				0,00	-660,00	0,00	0,00
3.3.90.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	-2.890,00	512,00	1.447,00
			0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
				0,00	-11.070,00	0,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00.00	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
				0,00	-550,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	288.000,00	0,00	0,00	-20.214,08	18.444,82	18.387,30
			8.700,00	0,00	209.785,92	209.785,92	191.341,10
				279.300,00	69.514,08	0,00	18.444,82



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 12:03

Página 8 de 10

MIRIAM HELENA LERMEN
DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	-20.214,08	18.444,82	18.387,30
			0,00	0,00	209.785,92	209.785,92	191.341,10
				0,00	-209.785,92	0,00	18.444,82
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	49.438,00	0,00	0,00	4.451,32	4.451,32	2.264,85
			4.710,00	0,00	29.180,07	29.180,07	24.728,75
				44.728,00	15.547,93	0,00	4.451,32
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	4.451,32	4.451,32	2.264,85
			0,00	0,00	29.180,07	29.180,07	24.728,75
				0,00	-29.180,07	0,00	4.451,32
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	125.990,00	0,00	760,00	760,00	760,00
			830,00	0,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00
				134.160,00	126.891,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	125.990,00	0,00	760,00	760,00	760,00
			830,00	0,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00
				134.160,00	126.891,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	125.990,00	0,00	760,00	760,00	760,00
			830,00	0,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00
				134.160,00	126.891,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00
			0,00	0,00	295,00	295,00	295,00
				2.000,00	1.705,00	0,00	0,00
4.4.90.40.05.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00
			0,00	0,00	295,00	295,00	295,00
				0,00	-295,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 12:03

Página 9 de 10

MIRIAM HELENA LERMEN
DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	125.990,00	0,00	465,00	465,00	465,00
			830,00	0,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00
				127.160,00	120.186,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
				0,00	-630,00	0,00	0,00
4.4.90.52.37.00.00.00	EQUIPAMENTOS E T.I.C-ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00
			0,00	0,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00
				0,00	-5.794,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
				0,00	-550,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	3371	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.618.749,00	202.800,00	0,00	472.181,05	561.987,87	553.617,92
			32.800,00	0,00	4.679.491,51	4.679.491,51	4.557.105,99
				5.788.749,00	1.109.257,49	0,00	122.385,52



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 12:03

Página 10 de 10

MIRIAM HELENA LERMEN
DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC

Júlia Maria Hummes

Diretora Executiva

CPF: 433.837.000-97

Miriam Helena Lermen

Contadora CRC/RS 064.384/0-6

CPF: 528.187.640-68