



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

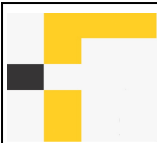
20/09/2022 20:10

Página 1 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
MAIO /2022

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

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	5.995.988,00	212.429,10	0,00	571.003,98	427.610,11	393.614,72
			38.785,00	0,00	2.484.327,76	1.933.821,79	1.803.016,50
				6.169.632,10	3.685.304,34	550.505,97	130.805,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.057.162,00	7.500,00	0,00	332.722,75	336.211,90	337.068,40
			7.500,00	0,00	1.652.507,38	1.628.721,15	1.544.233,59
				5.057.162,00	3.404.654,62	23.786,23	84.487,56
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.057.162,00	7.500,00	0,00	332.722,75	336.211,90	337.068,40
			7.500,00	0,00	1.652.507,38	1.628.721,15	1.544.233,59
				5.057.162,00	3.404.654,62	23.786,23	84.487,56
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.585.370,00	0,00	0,00	248.235,19	248.235,19	248.235,19
			0,00	0,00	1.191.713,68	1.191.713,68	1.191.713,68
				3.585.370,00	2.393.656,32	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	176.001,37	176.001,37	176.001,37
			0,00	0,00	739.000,38	739.000,38	739.000,38
				0,00	-739.000,38	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	13,24	13,24	13,24
			0,00	0,00	48,70	48,70	48,70
				0,00	-48,70	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40
			0,00	0,00	1.050,40	1.050,40	1.050,40
				0,00	-1.050,40	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	18.911,98	18.911,98	18.911,98
			0,00	0,00	85.845,67	85.845,67	85.845,67
				0,00	-85.845,67	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	37.453,59	37.453,59	37.453,59
			0,00	0,00	153.503,15	153.503,15	153.503,15
				0,00	-153.503,15	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	15.612,61	15.612,61	15.612,61
			0,00	0,00	212.265,38	212.265,38	212.265,38
				0,00	-212.265,38	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.312.410,00	0,00	0,00	84.487,56	87.976,71	88.833,21
			0,00	0,00	453.204,42	429.418,19	344.930,63
				1.312.410,00	859.205,58	23.786,23	84.487,56
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	20.061,02	20.061,02	20.184,46
			0,00	0,00	97.461,25	97.461,25	77.400,23
				0,00	-97.461,25	0,00	20.061,02



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

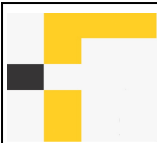
BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:10

Página 2 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
MAIO /2022

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
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	20.061,02	20.061,02	20.184,46
			0,00	0,00	97.461,25	97.461,25	77.400,23
				0,00	-97.461,25	0,00	20.061,02
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	61.934,75	65.423,90	66.125,62
			0,00	0,00	343.571,91	319.785,68	257.850,93
				0,00	-343.571,91	23.786,23	61.934,75
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	61.934,75	65.423,90	66.125,62
			0,00	0,00	343.571,91	319.785,68	257.850,93
				0,00	-343.571,91	23.786,23	61.934,75
3.1.90.13.18.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	2.491,79	2.491,79	2.523,13
			0,00	0,00	12.171,26	12.171,26	9.679,47
				0,00	-12.171,26	0,00	2.491,79
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	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	141.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141.782,00	141.782,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.589,28	7.589,28	7.589,28
				8.100,00	510,72	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.589,28	7.589,28	7.589,28
				0,00	-7.589,28	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938.826,00	204.929,10	0,00	238.281,23	91.398,21	56.546,32
			31.285,00	0,00	831.820,38	305.100,64	258.782,91
				1.112.470,10	280.649,72	526.719,74	46.317,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	938.826,00	204.929,10	0,00	238.281,23	91.398,21	56.546,32
			31.285,00	0,00	831.820,38	305.100,64	258.782,91
				1.112.470,10	280.649,72	526.719,74	46.317,73
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.715,00	3.715,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.200,00	18.720,00	0,00	7.046,25	7.368,91	7.625,66
			17.000,00	0,00	27.997,01	24.821,13	23.842,25
				68.920,00	40.922,99	3.175,88	978,88
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	278,05	278,05	278,05
			0,00	0,00	1.293,55	1.293,55	1.293,55
				0,00	-1.293,55	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:10

Página 3 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
MAIO /2022

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
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.474,00	310,00	310,00
				0,00	-1.474,00	1.164,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	89,50	412,16	412,16
			0,00	0,00	3.305,60	1.293,72	1.293,72
				0,00	-3.305,60	2.011,88	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.970,70	3.970,70	3.970,70
				0,00	-3.970,70	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	4.720,98	4.720,98	4.720,98
			0,00	0,00	8.964,38	8.964,38	8.964,38
				0,00	-8.964,38	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	51,98	51,98	51,98
				0,00	-51,98	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	275,18	275,18	392,50
			0,00	0,00	741,77	741,77	627,09
				0,00	-741,77	0,00	114,68
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
			0,00	0,00	582,00	582,00	582,00
				0,00	-582,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	837,40	837,40	135,58
			0,00	0,00	3.626,63	3.626,63	2.789,23
				0,00	-3.626,63	0,00	837,40
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80	0,00
			0,00	0,00	26,80	26,80	0,00
				0,00	-26,80	0,00	26,80
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	59,00	59,00	59,00
				0,00	-59,00	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	868,05
			0,00	0,00	3.472,26	3.472,26	3.472,26
				0,00	-3.472,26	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	38,34	38,34	38,34
			0,00	0,00	38,34	38,34	38,34
				0,00	-38,34	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
			0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
				0,00	-390,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

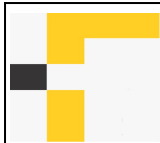
BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:10

Página 4 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
MAIO /2022

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
3.3.90.31.00.00.00.00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40
			0,00	0,00	506,00	166,80	166,80
				1.000,00	494,00	339,20	0,00
3.3.90.33.08.00.00.00	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40
			0,00	0,00	506,00	166,80	166,80
				0,00	-506,00	339,20	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	5.168,56	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	15.168,56	4.000,00	4.000,00
				20.100,00	4.931,44	11.168,56	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.168,56	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	15.168,56	4.000,00	4.000,00
				0,00	-15.168,56	11.168,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	358.840,00	176.209,10	0,00	222.191,42	33.136,43	18.495,68
			5.000,00	0,00	418.750,39	142.497,88	125.293,64
				530.049,10	111.298,71	276.252,51	17.204,24
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	161,43	161,43
			0,00	0,00	3.479,80	2.086,95	2.086,95
				0,00	-3.479,80	1.392,85	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	21.911,00	1.584,00	792,00
			0,00	0,00	33.300,65	7.021,08	6.229,08
				0,00	-33.300,65	26.279,57	792,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	188.661,50	2.403,50	1.692,25
			0,00	0,00	204.486,00	12.544,00	10.439,50
				0,00	-204.486,00	191.942,00	2.104,50
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUT. E CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.719,84	4.719,84	4.719,84
				0,00	-4.719,84	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	220,36
			0,00	0,00	881,41	881,41	881,41
				0,00	-881,41	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	700,00	1.653,00	1.653,00
			0,00	0,00	12.718,00	8.320,00	8.027,00
				0,00	-12.718,00	4.398,00	293,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

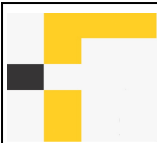
BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:10

Página 5 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
MAIO /2022

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
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,67	1.089,67
			0,00	0,00	15.000,00	6.537,74	6.537,74
				0,00	-15.000,00	8.462,26	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.132,00	446,70	446,70
			0,00	0,00	9.436,00	2.359,65	2.359,65
				0,00	-9.436,00	7.076,35	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	3.737,70	3.737,70	3.737,70
				0,00	-3.737,70	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00
			0,00	0,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00
				0,00	-1.219,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,43	1.063,43
			0,00	0,00	15.000,00	5.435,97	5.309,57
				0,00	-15.000,00	9.564,03	126,40
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
			0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
				0,00	-160,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.566,10	3.566,10	3.566,10
			0,00	0,00	12.060,70	12.060,70	12.060,70
				0,00	-12.060,70	0,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00
			0,00	0,00	6.409,25	961,90	961,90
				0,00	-6.409,25	5.447,35	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	795,00	940,00	940,00
			0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.520,00
				0,00	-2.830,00	0,00	310,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	529,69	529,69
			0,00	0,00	7.000,00	2.547,49	2.547,49
				0,00	-7.000,00	4.452,51	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	50,00	50,00	50,00
				0,00	-50,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	5.338,82	19.439,91	5.922,05
			0,00	0,00	86.262,04	69.024,45	55.446,11
				0,00	-86.262,04	17.237,59	13.578,34
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	5.338,82	5.338,82	5.338,82
			0,00	0,00	24.877,88	24.877,88	24.877,88
				0,00	-24.877,88	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:10

Página 6 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
MAIO /2022

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
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48
			0,00	0,00	891,76	891,76	891,76
				0,00	-891,76	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	13.578,34	0,00
			0,00	0,00	47.524,19	33.945,85	20.367,51
				0,00	-47.524,19	13.578,34	13.578,34
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	522,75	522,75
			0,00	0,00	6.451,23	2.791,98	2.791,98
				0,00	-6.451,23	3.659,25	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	166.170,00	0,00	0,00	3.475,00	9.872,36	9.472,36
			5.000,00	0,00	116.598,42	50.728,80	42.662,08
				161.170,00	44.571,58	65.869,62	8.066,72
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	1.950,00	1.950,00
				0,00	-4.680,00	2.730,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	1.760,00	3.025,76	3.025,76
			0,00	0,00	38.069,12	15.128,80	12.103,04
				0,00	-38.069,12	22.940,32	3.025,76
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	573,04	573,04
			0,00	0,00	5.404,74	1.876,06	1.876,06
				0,00	-5.404,74	3.528,68	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	29.400,00	12.250,00	9.800,00
				0,00	-29.400,00	17.150,00	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	10.850,00	6.650,00	6.050,00
				0,00	-10.850,00	4.200,00	600,00
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
			0,00	0,00	10.900,00	4.687,94	4.027,94
				0,00	-10.900,00	6.212,06	660,00
3.3.90.40.17.00.00.00	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	530,96	530,96
			0,00	0,00	5.840,56	2.654,80	2.123,84
				0,00	-5.840,56	3.185,76	530,96
3.3.90.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	800,00	1.387,60	987,60
			0,00	0,00	10.884,00	4.961,20	4.161,20
				0,00	-10.884,00	5.922,80	800,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:10

Página 7 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
MAIO /2022

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
3.3.90.40.23.00.00.00	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00
			0,00	0,00	570,00	570,00	570,00
				0,00	-570,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	38.610,11	18.942,22
			800,00	0,00	252.000,00	82.086,03	62.418,14
				269.200,00	17.200,00	169.913,97	19.667,89
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.610,11	18.942,22
			0,00	0,00	252.000,00	82.086,03	62.418,14
				0,00	-252.000,00	169.913,97	19.667,89
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.016,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
			0,00	0,00	800,00	800,00	400,00
				54.016,00	53.216,00	0,00	400,00
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
			0,00	0,00	800,00	800,00	400,00
				0,00	-800,00	0,00	400,00
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	29.000,00	124.206,38	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
			121.641,38	0,00	9.965,00	9.965,00	9.965,00
				31.565,00	21.600,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	124.206,38	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
			121.641,38	0,00	9.965,00	9.965,00	9.965,00
				31.565,00	21.600,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	124.206,38	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
			121.641,38	0,00	9.965,00	9.965,00	9.965,00
				31.565,00	21.600,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.565,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
			0,00	0,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00
				4.565,00	1.010,00	0,00	0,00
4.4.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C.(CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
			0,00	0,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00
				0,00	-3.555,00	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



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:10

Página 8 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
MAIO /2022

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
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	121.641,38	0,00	245,00	245,00	245,00
			121.641,38	0,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
				21.000,00	14.590,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
				0,00	-5.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00
			0,00	0,00	245,00	245,00	245,00
				0,00	-245,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	765,00	765,00	765,00
				0,00	-765,00	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		6.054.988,00	336.635,48	0,00	572.643,98	429.250,11	395.254,72
			160.426,38	0,00	2.494.292,76	1.943.786,79	1.812.981,50
				6.231.197,10	3.736.904,34	550.505,97	130.805,29

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