



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

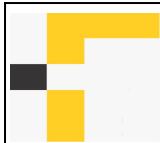
BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:11

Página 1 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
JUNHO /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
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.995.988,00	214.805,10	0,00	594.134,04	574.450,32	572.317,58
			41.161,00	0,00	3.078.461,80	2.508.272,11	2.375.334,08
				6.169.632,10	3.091.170,30	570.189,69	132.938,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.057.162,00	7.500,00	0,00	507.725,25	511.242,98	490.714,02
			7.500,00	0,00	2.160.232,63	2.139.964,13	2.034.947,61
				5.057.162,00	2.896.929,37	20.268,50	105.016,52
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.057.162,00	7.500,00	0,00	507.725,25	511.242,98	490.714,02
			7.500,00	0,00	2.160.232,63	2.139.964,13	2.034.947,61
				5.057.162,00	2.896.929,37	20.268,50	105.016,52
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	402.708,73	402.708,73	402.708,73
			0,00	0,00	1.594.422,41	1.594.422,41	1.594.422,41
				3.585.370,00	1.990.947,59	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	208.698,91	208.698,91	208.698,91
			0,00	0,00	947.699,29	947.699,29	947.699,29
				0,00	-947.699,29	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	16,07	16,07	16,07
			0,00	0,00	64,77	64,77	64,77
				0,00	-64,77	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	1.292,80	1.292,80	1.292,80
				0,00	-1.292,80	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	19.218,43	19.218,43	19.218,43
			0,00	0,00	105.064,10	105.064,10	105.064,10
				0,00	-105.064,10	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	40.499,26	40.499,26	40.499,26
			0,00	0,00	194.002,41	194.002,41	194.002,41
				0,00	-194.002,41	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	128.322,25	128.322,25	128.322,25
			0,00	0,00	128.322,25	128.322,25	128.322,25
				0,00	-128.322,25	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	5.711,41	5.711,41	5.711,41
			0,00	0,00	217.976,79	217.976,79	217.976,79
				0,00	-217.976,79	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.312.410,00	0,00	0,00	105.016,52	108.534,25	88.005,29
			0,00	0,00	558.220,94	537.952,44	432.935,92
				1.312.410,00	754.189,06	20.268,50	105.016,52



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

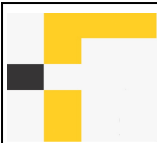
BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:11

Página 2 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
JUNHO /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
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	32.827,33	32.827,33	20.061,02
			0,00	0,00	130.288,58	130.288,58	97.461,25
				0,00	-130.288,58	0,00	32.827,33
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	32.827,33	32.827,33	20.061,02
			0,00	0,00	130.288,58	130.288,58	97.461,25
				0,00	-130.288,58	0,00	32.827,33
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	69.381,56	72.899,29	65.452,48
			0,00	0,00	412.953,47	392.684,97	323.303,41
				0,00	-412.953,47	20.268,50	69.381,56
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	69.381,56	72.899,29	65.452,48
			0,00	0,00	412.953,47	392.684,97	323.303,41
				0,00	-412.953,47	20.268,50	69.381,56
3.1.90.13.18.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	2.807,63	2.807,63	2.491,79
			0,00	0,00	14.978,89	14.978,89	12.171,26
				0,00	-14.978,89	0,00	2.807,63
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	207.305,10	0,00	86.408,79	63.207,34	81.603,56
			33.661,00	0,00	918.229,17	368.307,98	340.386,47
				1.112.470,10	194.240,93	549.921,19	27.921,51
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	938.826,00	207.305,10	0,00	86.408,79	63.207,34	81.603,56
			33.661,00	0,00	918.229,17	368.307,98	340.386,47
				1.112.470,10	194.240,93	549.921,19	27.921,51
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
			5.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.339,00	1.339,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.200,00	21.096,00	0,00	5.671,54	5.984,71	6.963,59
			17.000,00	0,00	33.668,55	30.805,84	30.805,84
				71.296,00	37.627,45	2.862,71	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

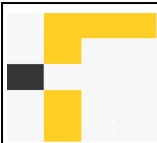
20/09/2022 20:11

Página 3 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN

JUNHO /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
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	554,54	554,54	554,54
			0,00	0,00	1.848,09	1.848,09	1.848,09
				0,00	-1.848,09	0,00	0,00
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	402,67	402,67
			0,00	0,00	3.395,10	1.696,39	1.696,39
				0,00	-3.395,10	1.698,71	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00
			0,00	0,00	4.546,70	4.546,70	4.546,70
				0,00	-4.546,70	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00
			0,00	0,00	11.340,38	11.340,38	11.340,38
				0,00	-11.340,38	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	65,60	65,60	65,60
			0,00	0,00	117,58	117,58	117,58
				0,00	-117,58	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	1.607,40	1.607,40	1.607,40
			0,00	0,00	1.607,40	1.607,40	1.607,40
				0,00	-1.607,40	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	70,56	70,56	185,24
			0,00	0,00	812,33	812,33	812,33
				0,00	-812,33	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	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	232,14	232,14	1.069,54
			0,00	0,00	3.858,77	3.858,77	3.858,77
				0,00	-3.858,77	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	126,60
			0,00	0,00	126,60	126,60	126,60
				0,00	-126,60	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	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	0,00
			0,00	0,00	3.472,26	3.472,26	3.472,26
				0,00	-3.472,26	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:11

Página 4 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
JUNHO /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
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
				0,00	-390,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	27,30	27,30
			0,00	0,00	506,00	194,10	194,10
				1.000,00	494,00	311,90	0,00
3.3.90.33.08.00.00.00	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	27,30
			0,00	0,00	506,00	194,10	194,10
				0,00	-506,00	311,90	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	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	15.168,56	6.000,00	6.000,00
				20.100,00	4.931,44	9.168,56	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	15.168,56	6.000,00	6.000,00
				0,00	-15.168,56	9.168,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	358.840,00	176.209,10	0,00	73.867,25	28.767,70	41.459,31
			5.000,00	0,00	492.617,64	171.265,58	166.752,95
				530.049,10	37.431,46	321.352,06	4.512,63
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	161,43	0,00
			0,00	0,00	3.479,80	2.248,38	2.086,95
				0,00	-3.479,80	1.231,42	161,43
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	-20.400,80	802,20	802,20
			0,00	0,00	12.899,85	7.823,28	7.031,28
				0,00	-12.899,85	5.076,57	792,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	31.313,50	10.325,50	11.618,00
			0,00	0,00	235.799,50	22.869,50	22.057,50
				0,00	-235.799,50	212.930,00	812,00
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



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:11

Página 5 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
JUNHO /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
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	0,00	953,00	953,00
			0,00	0,00	12.718,00	9.273,00	8.980,00
				0,00	-12.718,00	3.445,00	293,00
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
			0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
				0,00	-75,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	590,92	590,92
			0,00	0,00	15.000,00	7.128,66	7.128,66
				0,00	-15.000,00	7.871,34	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.758,55	3.566,83	1.549,03
			0,00	0,00	12.194,55	5.926,48	3.908,68
				0,00	-12.194,55	6.268,07	2.017,80
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	52,00	52,00	52,00
			0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00
				0,00	-1.271,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	821,04	821,04
			0,00	0,00	15.000,00	6.257,01	6.130,61
				0,00	-15.000,00	8.742,99	126,40
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
				0,00	-160,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.850,88	1.850,88	1.850,88
			0,00	0,00	1.850,88	1.850,88	1.850,88
				0,00	-1.850,88	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.350,90	2.350,90	2.350,90
			0,00	0,00	14.411,60	14.411,60	14.411,60
				0,00	-14.411,60	0,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
			0,00	0,00	6.409,25	1.060,90	1.060,90
				0,00	-6.409,25	5.348,35	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
			0,00	0,00	3.140,00	3.140,00	2.830,00
				0,00	-3.140,00	0,00	310,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:11

Página 6 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
JUNHO /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
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	477,56	477,56
			0,00	0,00	7.000,00	3.025,05	3.025,05
				0,00	-7.000,00	3.974,95	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	55.557,22	6.331,44	19.909,78
			0,00	0,00	141.819,26	75.355,89	75.355,89
				0,00	-141.819,26	66.463,37	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			0,00	0,00	30.577,88	30.577,88	30.577,88
				0,00	-30.577,88	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	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	49.748,53	0,00	13.578,34
			0,00	0,00	97.272,72	33.945,85	33.945,85
				0,00	-97.272,72	63.326,87	0,00
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	108,69	631,44	631,44
			0,00	0,00	6.559,92	3.423,42	3.423,42
				0,00	-6.559,92	3.136,50	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	6.470,00	6.903,03	11.085,47
			5.000,00	0,00	123.068,42	57.631,83	53.747,55
				161.170,00	38.101,58	65.436,59	3.884,28
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	2.340,00	2.340,00
				0,00	-4.680,00	2.340,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,76
			0,00	0,00	38.069,12	15.128,80	15.128,80
				0,00	-38.069,12	22.940,32	0,00
3.3.90.40.07.00.00.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
			0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
				0,00	-1.850,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	365,43	191,15
			0,00	0,00	5.404,74	2.241,49	2.067,21
				0,00	-5.404,74	3.163,25	174,28



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

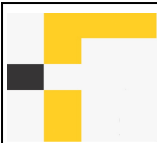
BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:11

Página 7 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
JUNHO /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
3.3.90.40.11.00.00.00	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	14.700,00	12.250,00
				0,00	-29.400,00	14.700,00	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	7.250,00	6.650,00
				0,00	-10.850,00	3.600,00	600,00
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	4.620,00	660,00	660,00
			0,00	0,00	15.520,00	5.347,94	4.687,94
				0,00	-15.520,00	10.172,06	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	0,00	530,96
			0,00	0,00	5.840,56	2.654,80	2.654,80
				0,00	-5.840,56	3.185,76	0,00
3.3.90.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	587,60	1.387,60
			0,00	0,00	10.884,00	5.548,80	5.548,80
				0,00	-10.884,00	5.335,20	0,00
3.3.90.40.23.00.00.00	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	19.124,60	19.667,89
			800,00	0,00	252.000,00	101.210,63	82.086,03
				269.200,00	17.200,00	150.789,37	19.124,60
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.124,60	19.667,89
			0,00	0,00	252.000,00	101.210,63	82.086,03
				0,00	-252.000,00	150.789,37	19.124,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.016,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00
				54.016,00	52.816,00	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	400,00
			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00
				0,00	-1.200,00	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	790,00	790,00	790,00
			121.641,38	0,00	10.755,00	10.755,00	10.755,00
				31.565,00	20.810,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

20/09/2022 20:11

Página 8 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN
JUNHO /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
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	124.206,38	0,00	790,00	790,00	790,00
			121.641,38	0,00	10.755,00	10.755,00	10.755,00
				31.565,00	20.810,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	124.206,38	0,00	790,00	790,00	790,00
			121.641,38	0,00	10.755,00	10.755,00	10.755,00
				31.565,00	20.810,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00
			0,00	0,00	790,00	790,00	790,00
				2.000,00	1.210,00	0,00	0,00
4.4.90.40.05.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00
			0,00	0,00	790,00	790,00	790,00
				0,00	-790,00	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	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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

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
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	339.011,48	0,00	594.924,04	575.240,32	573.107,58
			162.802,38	0,00	3.089.216,80	2.519.027,11	2.386.089,08
				6.231.197,10	3.141.980,30	570.189,69	132.938,03