

Unidade Gestora: Fundarte

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total de Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
5.995.988,00		357.992,67	133.361,00	0,00	6.220.619,67	1.962.859,15
		382.279,13	431.823,76	25,00	439.696,46	130.975,51
		4.257.760,52	4.041.770,03	30.092,68	3.910.794,52	346.966,00
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
5.057.162,00		7.500,00	99.700,00	0,00	4.964.962,00	1.772.313,17
		340.643,57	344.250,65	0,00	345.012,46	91.227,78
		3.192.648,83	3.183.108,07	20,00	3.091.880,29	100.768,54
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
5.057.162,00		7.500,00	99.700,00	0,00	4.964.962,00	1.772.313,17
		340.643,57	344.250,65	0,00	345.012,46	91.227,78
		3.192.648,83	3.183.108,07	20,00	3.091.880,29	100.768,54
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
16.900,00		0,00	7.500,00	0,00	9.400,00	9.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.585.370,00	1.225.329,05
		255.200,75	255.200,75	0,00	255.200,75	0,00
		2.360.040,95	2.360.040,95	20,00	2.360.040,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1.312.410,00		0,00	0,00	0,00	1.312.410,00	494.176,36
		85.442,82	89.049,90	0,00	89.811,71	85.442,82
		818.233,64	808.692,88	0,00	723.250,06	94.983,58
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
141.782,00		0,00	92.200,00	0,00	49.582,00	42.797,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,96
		6.784,96	6.784,96	0,00	1.000,00	5.784,96
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
600,00		7.500,00	0,00	0,00	8.100,00	510,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.589,28	7.589,28	0,00	7.589,28	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
938.826,00		350.492,67	33.661,00	0,00	1.255.657,67	190.545,98
		41.635,56	87.573,11	25,00	94.684,00	39.747,73
		1.065.111,69	858.661,96	30.072,68	818.914,23	246.197,46
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
938.826,00		350.492,67	33.661,00	0,00	1.255.657,67	190.545,98
		41.635,56	87.573,11	25,00	94.684,00	39.747,73
		1.065.111,69	858.661,96	30.072,68	818.914,23	246.197,46
3.3.90.18.00.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
7.200,00		0,00	5.861,00	0,00	1.339,00	1.339,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
67.200,00		21.896,00	17.000,00	0,00	72.096,00	10.457,46
		10.076,47	10.475,05	0,00	14.678,43	384,03
		61.638,54	59.629,93	0,00	59.245,90	2.392,64
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
100,00		12.000,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: Fundarte

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total de Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	494,00
	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
		506,00	300,70	0,00	300,70	205,30
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
10.100,00	16.292,13	0,00	0,00	0,00	26.392,13	4.931,44
	0,00	0,00	10.426,97	0,00	10.426,97	0,00
		21.460,69	18.426,97	0,00	18.426,97	3.033,72
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
358.840,00	293.646,11	5.000,00	34.716,20	0,00	647.486,11	58.961,80
	21.392,36	0,00	520.541,73	0,00	38.186,10	10.288,42
	588.524,31	0,00		30.047,68	510.253,31	78.271,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
166.170,00	5.400,00	5.000,00	10.299,28	0,00	166.570,00	29.273,21
	8.081,37	0,00	97.984,44	25,00	13.396,28	7.430,07
	137.296,79	0,00		25,00	90.554,37	46.742,42
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
270.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	269.200,00	17.200,00
	0,00	19.559,85	0,00	0,00	17.985,82	19.559,85
	252.000,00	158.092,83	0,00	0,00	138.532,98	113.467,02
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
54.016,00	1.258,43	0,00	0,00	0,00	55.274,43	51.589,07
	2.085,36	2.085,36	0,00	0,00	0,00	2.085,36
	3.685,36	3.685,36	0,00	0,00	1.600,00	2.085,36
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
29.000,00	124.206,38	121.641,38	0,00	0,00	31.565,00	19.940,00
	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
	11.625,00	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
29.000,00	124.206,38	121.641,38	0,00	0,00	31.565,00	19.940,00
	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
	11.625,00	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
29.000,00	124.206,38	121.641,38	0,00	0,00	31.565,00	19.940,00
	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
	11.625,00	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2.000,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00	140,00
	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2.000,00	0,00	0,00	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

Unidade Gestora: Fundarte

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total de Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	121.641,38	121.641,38	0,00	21.000,00	14.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.410,00	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	6.054.988,00	482.199,05	255.002,38	0,00	6.282.184,67	2.012.799,15
		383.149,13	432.693,76	25,00	440.566,46	130.975,51
		4.269.385,52	4.053.395,03	30.092,68	3.922.419,52	346.966,00

Júlia Maria Hummes Miriam Helena Lermen
Diretora Executiva Contadora 064.384/0-6

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mar/2023, 13h e 42m.