

Posição até o mês de Janeiro

Unidade Gestora .: Fundarte
Projeto/Atividade .: 2031 MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor			
27.01.2023									
000059	12.531,02	0,00	12.531,02	12.531,02	0,00	0,00	FOLHA	DE	PAGAMENTO FUNDARTE
000060	5.598,35	0,00	5.598,35	5.598,35	0,00	0,00	FOLHA	DE	PAGAMENTO FUNDARTE
000061	5.565,67	0,00	5.565,67	5.565,67	0,00	0,00	FOLHA	DE	PAGAMENTO FUNDARTE
000062	811,57	0,00	811,57	811,57	0,00	0,00	FOLHA	DE	PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	24.506,61	0,00	24.506,61	24.506,61	0,00	0,00			
----- RESUMO -----									
Orçado				408.948,00					
Crédito Adicional				0,00					
Empenhado				24.506,61					
Saldo Disponível ..				384.441,39					

Posição até o mês de Janeiro

Unidade Gestora .: Fundarte
Projeto/Atividade .: 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
02.01.2023						
000001	3.000,00	0,00	209,00	209,00	2.791,00	0,00 BANCO DO BRASIL S/A - MONTENEGRO
000002	2.500,00	0,00	114,48	114,48	2.385,52	0,00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D
000003	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D
000004	2.500,00	0,00	111,50	111,50	2.388,50	0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000005	60.125,45	0,00	9.156,16	1.464,99	50.969,29	7.691,17 C. ROMEIRA & CIA SERVICOS E COM
000006	2.500,00	0,00	150,28	150,28	2.349,72	0,00 CLARO S.A.
000007	1.170,00	0,00	390,00	390,00	780,00	0,00 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS
000008	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INT
000009	2.000,00	0,00	84,32	84,32	1.915,68	0,00 CYBERWEB NETWORKS LTDA
000010	299,70	0,00	99,90	99,90	199,80	0,00 EDER CARLOS SALAZAR SOTO
000011	8.000,00	0,00	39,00	39,00	7.961,00	0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
000012	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00 EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
000013	6.678,60	0,00	556,55	556,55	6.122,05	0,00 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAC
000014	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00 FALCON 5M PRESTACAO DE SERVICOS
000015	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME
000016	229.846,63	0,00	20.133,06	0,00	209.713,57	20.133,06 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERC
000017	11.858,73	0,00	1.133,00	0,00	10.725,73	1.133,00 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA
000019	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 LOCWEB SERVICOS DE INTERNET SA
000020	1.600,00	0,00	109,38	0,00	1.490,62	109,38 LOCWEB SERVICOS DE INTERNET SA
000021	1.009,20	0,00	168,20	18,50	841,00	149,70 M & F IMUNIZADORA LTDA
000022	7.500,00	0,00	509,55	509,55	6.990,45	0,00 OI S.A.
000023	12.000,00	0,00	487,00	487,00	11.513,00	0,00 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
000024	3.223,00	0,00	293,00	0,00	2.930,00	293,00 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA
000025	1.900,00	0,00	265,04	130,53	1.634,96	134,51 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA
000026	7.051,20	0,00	587,60	587,60	6.463,60	0,00 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS
000027	52.590,73	0,00	0,00	0,00	52.590,73	0,00 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTA
000028	1.548,40	0,00	0,00	0,00	1.548,40	0,00 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTA
000029	2.500,00	0,00	96,71	96,71	2.403,29	0,00 TELEFONICA BRASIL S.A.
000030	8.932,00	0,00	0,00	0,00	8.932,00	0,00 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
000031	3.960,00	0,00	660,00	0,00	3.300,00	660,00 VERO S.A.
000032	5.773,00	0,00	0,00	0,00	5.773,00	0,00 W & L ANDRADE LTDA
06.01.2023						
000033	2.133,75	0,00	2.133,75	2.133,75	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
13.01.2023						
000036	2.191,55	0,00	2.191,55	2.191,55	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
20.01.2023						
000039	8.801,07	0,00	8.801,07	8.801,07	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000046	5.245,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00	0,00 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME
000047	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME
000048	1.258,84	0,00	0,00	0,00	1.258,84	0,00 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
24.01.2023						
000049	121,91	121,91	0,00	0,00	0,00	0,00 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELE
25.01.2023						
000050	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS L
000051	50,49	0,00	50,49	50,49	0,00	0,00 RADIFEH Q. H. YUSUF
26.01.2023						
000052	330,00	0,00	330,00	11,96	0,00	318,04 TRANSPORTE ENTULHOS LTDA EPP
000053	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELE
000054	128,33	0,00	128,33	6,42	0,00	121,91 C3E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
000055	45.000,00	0,00	3.724,46	3.724,46	41.275,54	0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO

Posição até o mês de Janeiro

Unidade Gestora .: Fundarte
Projeto/Atividade .: 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor		
06.01.2023 000034	3.455,28	0,00	3.455,28	3.455,28	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE
13.01.2023 000037	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE
20.01.2023 000043	8.940,37	0,00	8.940,37	8.940,37	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE
000044	3.964,52	0,00	3.964,52	3.964,52	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE
27.01.2023 000068	27.600,30	0,00	27.600,30	27.600,30	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE
000069	4,13	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE
000070	4.183,42	0,00	4.183,42	4.183,42	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE
000071	6.207,30	0,00	6.207,30	6.207,30	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE
000072	3.120,80	0,00	3.120,80	3.120,80	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE
Total :	60.436,12	0,00	60.436,12	60.436,12	0,00	0,00		

----- RESUMO -----	
Orçado	884.251,00
Crédito Adicional :	0,00
Empenhado	60.436,12
Saldo Disponível ..	823.814,88

Posição até o mês de Janeiro

Unidade Gestora .: Fundarte
Projeto/Atividade .: 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
02.01.2023 000018	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00 GUSTAVO SILVEIRA ANDREAZZA
Total :	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

----- RESUMO -----
Orçado: 7.000,00
Crédito Adicional : 0,00
Empenhado: 800,00
Saldo Disponível .: 6.200,00

Posição até o mês de Janeiro

Unidade Gestora .: Fundarte

Projeto/Atividade .: 2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
06.01.2023 000035	9.033,83	0,00	9.033,83	9.033,83	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
13.01.2023 000038	2.936,12	0,00	2.936,12	2.936,12	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
20.01.2023 000045	2.119,86	0,00	2.119,86	2.119,86	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
27.01.2023 000073	12.149,95	0,00	12.149,95	12.149,95	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000074	10,96	0,00	10,96	10,96	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000075	1.096,66	0,00	1.096,66	1.096,66	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000076	4.247,16	0,00	4.247,16	4.247,16	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000077	4.804,05	0,00	4.804,05	4.804,05	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	36.398,59	0,00	36.398,59	36.398,59	0,00	0,00

```

----- RESUMO -----
Orçado .....: 513.879,00
Crédito Adicional : 0,00
Empenhado .....: 36.398,59
Saldo Disponível .: 477.480,41
    
```

Posição até o mês de Janeiro

Unidade Gestora .: Fundarte
Projeto/Atividade .: 2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
20.01.2023 000040	62.030,92	0,00	62.030,92	62.030,92	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
27.01.2023 000078	34.572,83	0,00	34.572,83	34.572,83	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000079	8.100,60	0,00	8.100,60	8.100,60	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000080	1.127,34	0,00	1.127,34	1.127,34	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000081	5.877,28	0,00	5.877,28	5.877,28	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	111.708,97	0,00	111.708,97	111.708,97	0,00	0,00
----- RESUMO -----						
Orçado				937.885,00		
Crédito Adicional :				0,00		
Empenhado				111.708,97		
Saldo Disponível ..				826.176,03		

Posição até o mês de Janeiro

Unidade Gestora .: Fundarte
Projeto/Atividade .: 2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
20.01.2023 000042	6.637,91	0,00	6.637,91	6.637,91	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
27.01.2023 000082	6.475,83	0,00	6.475,83	6.475,83	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000083	1.398,10	0,00	1.398,10	1.398,10	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000084	343,11	0,00	343,11	343,11	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	14.854,95	0,00	14.854,95	14.854,95	0,00	0,00

----- RESUMO -----	
Orçado	150.644,00
Crédito Adicional :	0,00
Empenhado	14.854,95
Saldo Disponível .:	135.789,05

Posição até o mês de Janeiro

Unidade Gestora .: Fundarte
Projeto/Atividade .: 2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
20.01.2023 000041	28.812,97	0,00	28.812,97	28.812,97	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
27.01.2023 000085	15.923,86	0,00	15.923,86	15.923,86	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000086	2.802,77	0,00	2.802,77	2.802,77	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000087	1.127,34	0,00	1.127,34	1.127,34	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000088	2.918,79	0,00	2.918,79	2.918,79	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	51.585,73	0,00	51.585,73	51.585,73	0,00	0,00

----- RESUMO -----
Orçado: 421.073,00
Crédito Adicional : 0,00
Empenhado: 51.585,73
Saldo Disponível .: 369.487,27

Total Geral 966.177,00 2.628,33 501.868,46 382.916,13 461.680,21 118.952,33

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Jun/2023, 09h e 30m.