

Posição até o mês de Maio

Unidade Gestora .: Fundarte

Projeto/Atividade .: 2031 MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor			
16.05.2023									
000338	1.734,93	0,00	1.734,93	1.734,93	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE	
26.05.2023									
000347	13.560,00	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE	
000348	6.551,75	0,00	6.551,75	6.551,75	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE	
000349	6.618,50	0,00	6.618,50	6.618,50	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE	
000350	402,07	0,00	402,07	402,07	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDARTE	
Total :	28.867,25	0,00	28.867,25	28.867,25	0,00	0,00			

----- RESUMO -----
Orçado: 408.948,00
Crédito Adicional : 0,00
Empenhado: 28.867,25
Saldo Disponível .: 380.080,75

Posição até o mês de Maio

Unidade Gestora .: Fundarte

Projeto/Atividade .: 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
02.05.2023 000324	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00 FERRAGEM SCHENKEL LTDA
04.05.2023 000325 000326	25,00 150,00	0,00 0,00	25,00 150,00	25,00 150,00	0,00 0,00	0,00 CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO 0,00 VIDRACARIA HILLESHEIM LTDA
05.05.2023 000327	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00 FERRAGEM SCHENKEL LTDA
08.05.2023 000328	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENA
09.05.2023 000329 000330	79,50 653,00	0,00 0,00	79,50 313,44	79,50 313,44	0,00 339,56	0,00 EDUARDO MIGUEL SCHNEIDER 0,00 JULIA KLAFKE DA SILVA
11.05.2023 000331	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00 FUNDACAO DE PESQUISAS CIENTIFIC
12.05.2023 000332 000333 000334 000335	18,00 175,01 285,00 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18,00 175,01 285,00 165,00	18,00 175,01 285,00 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS L 0,00 SIM REDE DE POSTOS LTDA 0,00 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 0,00 C R FROMMING JARDINS LTDA ME
16.05.2023 000336 000337	1.520,80 2.416,25	0,00 0,00	1.520,80 2.416,25	1.520,80 2.416,25	0,00 0,00	0,00 WERNER INFORMATICA LTDA 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
19.05.2023 000339 000340	465,00 280,00	0,00 0,00	465,00 280,00	465,00 280,00	0,00 0,00	0,00 TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA 0,00 C R FROMMING JARDINS LTDA ME
22.05.2023 000341 000342	669,00 2.262,00	0,00 0,00	669,00 2.262,00	669,00 2.262,00	0,00 0,00	0,00 ISABEL CRISTINA MORETTI 0,00 ISABEL CRISTINA MORETTI
23.05.2023 000343 000344 000345	1.008,00 972,00 260,00	0,00 0,00 0,00	1.008,00 972,00 260,00	1.008,00 972,00 260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES 0,00 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES 0,00 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES
24.05.2023 000346	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS L
26.05.2023 000351 000352 000353 000354 000355 000372 000373	45.503,36 1.795,20 2.555,17 7.570,59 2.332,47 8.512,00 2.785,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.503,36 1.795,20 2.555,17 7.570,59 2.332,47 8.512,00 2.785,00	45.503,36 1.795,20 2.555,17 7.570,59 2.332,47 8.512,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 0,00 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ES 2.785,00 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME
29.05.2023 000374	161,40	0,00	161,40	161,40	0,00	0,00 CABRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA

Posição até o mês de Maio

Unidade Gestora.: Fundarte

Projeto/Atividade.: 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
30.05.2023						
000375	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS L
31.05.2023						
000376	2.944,71	0,00	2.944,71	0,00	0,00	2.944,71 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
000377	23.410,58	0,00	23.410,58	0,00	0,00	23.410,58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000378	59.958,03	0,00	59.958,03	0,00	0,00	59.958,03 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
000379	562,68	0,00	562,68	0,00	0,00	562,68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
000380	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 DILBER CÉZAR ALONSO DA SILVA
000381	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 LINDA SEGASPINI SCHULZ 02767828
000382	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 SINESIO ADOLFO FRODER
000383	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 EDUARDO ANTONIO CASAGRANDE 0595
000384	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 FABIO RICARDO CAMPOS CHAGAS 786
000385	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 JOAO PEDRO DE ALMEIDA 003667400
000386	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 DAINER SCHMIDT
000387	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 A.KINDEL LTDA
000388	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 RODRIGO JOSE SANTOS SIERVO 9101
000389	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 ADEMAR DO NASCIMENTO DA SILVA 7
000390	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 JONATHAS DE SOUZA CASTRO 700066
000391	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00 RAFAEL DUTRA MARQUES 0018997309
000392	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 MATEUS BICCA SABBI 00916798003
000393	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 JOSE ORFILO SILVEIRA MUNHOZ
000394	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 IRAN JORGE DA SILVA
000395	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00 JAMILLE PADOIN BAPTISTA
000396	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 BETHINA BAUER
000397	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA
000398	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 FERNANDO GROSS
000399	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 JEAN SOUZA BARBOZA
000400	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 DAVI COELHO DA ROSA
000401	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 GABRIEL MACIEL DE FRAGA
Total :	188.673,65	0,00	169.834,09	79.967,09	18.839,56	89.867,00

----- RESUMO -----
 Orçado: 3.507.920,00
 Crédito Adicional.: -7.900,00
 Empenhado: 188.673,65
 Saldo Disponível.: 3.311.346,35

Posição até o mês de Maio

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

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
26.05.2023						
000356	43.099,90	0,00	43.099,90	43.099,90	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000357	6.129,94	0,00	6.129,94	6.129,94	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000358	8.029,41	0,00	8.029,41	8.029,41	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000359	122,81	0,00	122,81	122,81	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	57.382,06	0,00	57.382,06	57.382,06	0,00	0,00

----- RESUMO -----	
Orcado	884.251,00
Crédito Adicional :	6.800,00
Empenhado	57.382,06
Saldo Disponível .:	833.668,94

Posição até o mês de Maio

Unidade Gestora .: Fundarte
Projeto/Atividade .: 2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor			
26.05.2023									
000360	22.595,73	0,00	22.595,73	22.595,73	0,00	0,00	FOLHA	DE	PAGAMENTO FUNDARTE
000361	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	FOLHA	DE	PAGAMENTO FUNDARTE
000362	2.702,58	0,00	2.702,58	2.702,58	0,00	0,00	FOLHA	DE	PAGAMENTO FUNDARTE
000363	8.375,23	0,00	8.375,23	8.375,23	0,00	0,00	FOLHA	DE	PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	33.688,53	0,00	33.688,53	33.688,53	0,00	0,00			

----- RESUMO -----	
Orcado	513.879,00
Crédito Adicional	0,00
Empenhado	33.688,53
Saldo Disponível ..	480.190,47

Posição até o mês de Maio

Unidade Gestora .: Fundarte

Projeto/Atividade .: 2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
26.05.2023						
000364	52.163,42	0,00	52.163,42	52.163,42	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000365	12.620,99	0,00	12.620,99	12.620,99	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000366	1.719,82	0,00	1.719,82	1.719,82	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	66.504,23	0,00	66.504,23	66.504,23	0,00	0,00

```

----- RESUMO -----
Orçado .....: 937.885,00
Crédito Adicional : 0,00
Empenhado .....: 66.504,23
Saldo Disponível .: 871.380,77

```

Posição até o mês de Maio

Unidade Gestora .: Fundarte

Projeto/Atividade .: 2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
26.05.2023						
000367	8.949,23	0,00	8.949,23	8.949,23	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000368	1.804,85	0,00	1.804,85	1.804,85	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	10.754,08	0,00	10.754,08	10.754,08	0,00	0,00

----- RESUMO -----
Orçado: 150.644,00
Crédito Adicional : 0,00
Empenhado: 10.754,08
Saldo Disponível .: 139.889,92

Posição até o mês de Maio

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

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Credor
26.05.2023							
000369	24.663,51	0,00	24.663,51	24.663,51	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000370	4.311,78	0,00	4.311,78	4.311,78	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
000371	1.719,82	0,00	1.719,82	1.719,82	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE
Total :	30.695,11	0,00	30.695,11	30.695,11	0,00	0,00	

----- RESUMO -----	
Orçado	421.073,00
Crédito Adicional	0,00
Empenhado	30.695,11
Saldo Disponível	390.377,89

Total Geral	416.564,91	0,00	397.725,35	307.858,35	18.839,56	89.867,00	
-------------	------------	------	------------	------------	-----------	-----------	--

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Jun/2023, 11h e 11m.