



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

13/09/2024 16:26
Página 1 de 7
MIRIAM HELENA LERMEN
JANEIRO /2024

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	7.840.900,00	102.871,29	0,00	1.081.235,72	536.434,96	408.644,15
			0,00	0,00	1.081.235,72	536.434,96	408.644,15
				7.943.771,29	6.862.535,57	544.800,76	127.790,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.579.900,00	0,00	0,00	528.616,29	484.682,34	391.956,62
			0,00	0,00	528.616,29	484.682,34	391.956,62
				6.579.900,00	6.051.283,71	43.933,95	92.725,72
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.579.900,00	0,00	0,00	528.616,29	484.682,34	391.956,62
			0,00	0,00	528.616,29	484.682,34	391.956,62
				6.579.900,00	6.051.283,71	43.933,95	92.725,72
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.539.400,00	0,00	0,00	387.890,57	387.890,57	387.890,57
			0,00	0,00	387.890,57	387.890,57	387.890,57
				4.539.400,00	4.151.509,43	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	155.874,00	155.874,00	155.874,00
			0,00	0,00	155.874,00	155.874,00	155.874,00
				0,00	-155.874,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	9,56	9,56	9,56
			0,00	0,00	9,56	9,56	9,56
				0,00	-9,56	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	1.694,40
			0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	1.694,40
				0,00	-1.694,40	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.309,68	16.309,68	16.309,68
			0,00	0,00	16.309,68	16.309,68	16.309,68
				0,00	-16.309,68	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	38.197,15	38.197,15	38.197,15
			0,00	0,00	38.197,15	38.197,15	38.197,15
				0,00	-38.197,15	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	175.805,78	175.805,78	175.805,78
			0,00	0,00	175.805,78	175.805,78	175.805,78
				0,00	-175.805,78	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.614.200,00	0,00	0,00	140.725,72	96.791,77	4.066,05
			0,00	0,00	140.725,72	96.791,77	4.066,05
				1.614.200,00	1.473.474,28	43.933,95	92.725,72
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	25.145,96	25.145,96	0,00
			0,00	0,00	25.145,96	25.145,96	0,00
				0,00	-25.145,96	0,00	25.145,96



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	25.145,96	25.145,96	0,00
			0,00	0,00	25.145,96	25.145,96	0,00
				0,00	-25.145,96	0,00	25.145,96
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	112.436,52	68.502,57	4.066,05
			0,00	0,00	112.436,52	68.502,57	4.066,05
				0,00	-112.436,52	43.933,95	64.436,52
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	112.436,52	68.502,57	4.066,05
			0,00	0,00	112.436,52	68.502,57	4.066,05
				0,00	-112.436,52	43.933,95	64.436,52
3.1.90.13.18.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	3.143,24	3.143,24	0,00
			0,00	0,00	3.143,24	3.143,24	0,00
				0,00	-3.143,24	0,00	3.143,24
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	425.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425.100,00	425.100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.261.000,00	102.871,29	0,00	552.619,43	51.752,62	16.687,53
			0,00	0,00	552.619,43	51.752,62	16.687,53
				1.363.871,29	811.251,86	500.866,81	35.065,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.261.000,00	102.871,29	0,00	552.619,43	51.752,62	16.687,53
			0,00	0,00	552.619,43	51.752,62	16.687,53
				1.363.871,29	811.251,86	500.866,81	35.065,09
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	1.500,00	0,00	20.429,47	1.942,67	1.573,67
			0,00	0,00	20.429,47	1.942,67	1.573,67
				88.500,00	68.070,53	18.486,80	369,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	7.935,00	226,20	226,20
			0,00	0,00	7.935,00	226,20	226,20
				0,00	-7.935,00	7.708,80	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
				0,00	-1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.518,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.518,00	0,00	0,00
				0,00	-9.518,00	9.518,00	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
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
			0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
				0,00	-1.325,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	22,47	22,47	22,47
			0,00	0,00	22,47	22,47	22,47
				0,00	-22,47	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
			0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
				0,00	-369,00	0,00	369,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	956,00	11,60	11,60
			0,00	0,00	956,00	11,60	11,60
				1.000,00	44,00	944,40	0,00
3.3.90.33.08.00.00.00	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	956,00	11,60	11,60
			0,00	0,00	956,00	11,60	11,60
				0,00	-956,00	944,40	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	1.000,00	0,00	4.270,04	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.270,04	0,00	0,00
				31.000,00	26.729,96	4.270,04	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	4.270,04	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.270,04	0,00	0,00
				0,00	-4.270,04	4.270,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.000,00	100.171,29	0,00	159.267,43	24.444,80	13.515,04
			0,00	0,00	159.267,43	24.444,80	13.515,04
				703.171,29	543.903,86	134.822,63	10.929,76
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	1.455,00	484,96	0,00
			0,00	0,00	1.455,00	484,96	0,00
				0,00	-1.455,00	970,04	484,96
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	23.662,70	2.957,70	1.782,20
			0,00	0,00	23.662,70	2.957,70	1.782,20
				0,00	-23.662,70	20.705,00	1.175,50
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	26.455,00	572,00	222,00
			0,00	0,00	26.455,00	572,00	222,00
				0,00	-26.455,00	25.883,00	350,00



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
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00
			0,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00
				0,00	-1.000,00	950,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	8.133,00	303,00	0,00
			0,00	0,00	8.133,00	303,00	0,00
				0,00	-8.133,00	7.830,00	303,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
				0,00	-9.200,00	9.200,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	650,00	625,98	625,98
			0,00	0,00	650,00	625,98	625,98
				0,00	-650,00	24,02	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.284,00	1.093,65	1.093,65
			0,00	0,00	2.284,00	1.093,65	1.093,65
				0,00	-2.284,00	1.190,35	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	695,73	695,73	695,73
			0,00	0,00	695,73	695,73	695,73
				0,00	-695,73	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	860,00	731,32	731,32
			0,00	0,00	860,00	731,32	731,32
				0,00	-860,00	128,68	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
				0,00	-750,00	750,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	6.035,00	170,00	170,00
			0,00	0,00	6.035,00	170,00	170,00
				0,00	-6.035,00	5.865,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.150,00	185,00	20,35
			0,00	0,00	3.150,00	185,00	20,35
				0,00	-3.150,00	2.965,00	164,65
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.200,00	599,46	599,46
			0,00	0,00	9.200,00	599,46	599,46
				0,00	-9.200,00	8.600,54	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	65.737,00	15.976,00	7.524,35
			0,00	0,00	65.737,00	15.976,00	7.524,35
				0,00	-65.737,00	49.761,00	8.451,65
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.282,00	5.282,00	5.282,00
			0,00	0,00	5.282,00	5.282,00	5.282,00
				0,00	-5.282,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

13/09/2024 16:26
Página 5 de 7
MIRIAM HELENA LERMEN
JANEIRO /2024

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	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	741,80	741,80	650,00
			0,00	0,00	741,80	741,80	650,00
				0,00	-741,80	0,00	91,80
3.3.90.39.99.03.00.00	SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	59.713,20	9.952,20	1.592,35
			0,00	0,00	59.713,20	9.952,20	1.592,35
				0,00	-59.713,20	49.761,00	8.359,85
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	194.000,00	0,00	0,00	77.696,49	2.847,22	1.587,22
			0,00	0,00	77.696,49	2.847,22	1.587,22
				194.000,00	116.303,51	74.849,27	1.260,00
3.3.90.40.04.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	1.170,00	390,00	390,00
			0,00	0,00	1.170,00	390,00	390,00
				0,00	-1.170,00	780,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	52.342,29	0,00	0,00
			0,00	0,00	52.342,29	0,00	0,00
				0,00	-52.342,29	52.342,29	0,00
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	704,70	341,22	341,22
			0,00	0,00	704,70	341,22	341,22
				0,00	-704,70	363,48	0,00
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	7.447,50	600,00	0,00
			0,00	0,00	7.447,50	600,00	0,00
				0,00	-7.447,50	6.847,50	600,00
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
			0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
				0,00	-660,00	0,00	660,00
3.3.90.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	15.372,00	856,00	856,00
			0,00	0,00	15.372,00	856,00	856,00
				0,00	-15.372,00	14.516,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	336.700,00	0,00	0,00	290.000,00	22.506,33	0,00
			0,00	0,00	290.000,00	22.506,33	0,00
				336.700,00	46.700,00	267.493,67	22.506,33
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	290.000,00	22.506,33	0,00
			0,00	0,00	290.000,00	22.506,33	0,00
				0,00	-290.000,00	267.493,67	22.506,33
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	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
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.100,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.100,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.100,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	23.000,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121.900,00	121.900,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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 CONTINGÊNCIA 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
TOTAL GERAL		7.900.000,00	201.771,29	0,00	1.081.235,72	536.434,96	408.644,15
			1.000,00	0,00	1.081.235,72	536.434,96	408.644,15
				8.100.771,29	7.019.535,57	544.800,76	127.790,81