

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
SAO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022**

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA															
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL		EMPENHADA		SALDO		PROCESSADA		SALDO		PAGAMENTO		DÍVIDA
			DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA			
02.01.00 Manutenção da Entidade															
0412202010001.	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	342.350,86	70.320,00	23.440,00	70.320,00	272.030,86	23.440,00	70.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.320,00
0412202010001.	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	178.621,14	1.824,37	1.824,37	1.824,37	176.796,77	1.824,37	1.824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,37
0412202010001.	003	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	6.505,00	0,00	6.505,00	15.495,00	0,00	5.205,00	1.300,00	2.905,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	1.000,00
0412202010001.	004	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	95.127,97	0,00	95.127,97	4.872,03	5.922,97	9.422,97	85.705,00	5.922,97	9.422,97	9.422,97	9.422,97	0,00
0412202010001.	005	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	11.000,00	9.442,51	2.950,00	9.442,51	1.557,49	192,51	4.492,51	4.950,00	192,51	492,51	492,51	4.000,00	
0412202010001.	006	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0412202010001.	007	3.3.90.30 Material de Consumo	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0412202010001.	008	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0412202010001.	010	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	78.354,06	38.624,56	0,00	38.624,56	39.729,50	0,00	38.624,56	0,00	23.440,00	38.624,56	38.624,56	0,00	
SOMA			770.226,06	28.214,37	28.214,37	221.844,41	548.381,65	31.379,85	129.889,41	91.955,00	32.460,48	52.745,04	77.144,37		
02.02.00 Execução de Contrato de Programa															
1339202010002.	009	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.085,94	49.388,59	32.384,63	49.388,59	415.697,35	5.665,22	18.501,72	30.886,87	5.466,75	14.703,96	3.797,76		
1339202010002.	011	3.3.90.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOMA			465.085,94	49.388,59	32.384,63	49.388,59	415.697,35	5.665,22	18.501,72	30.886,87	5.466,75	14.703,96	3.797,76		
TOTAL GERAL....			1.235.312,00	271.233,00	60.599,00	271.233,00	964.079,00	37.045,07	148.391,13	122.841,87	37.927,23	67.449,00	80.942,13		