CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

sAO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/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	
02.01.00 Manutenção da Entidade												
0412202010001.	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	342.350,86	0,00	70.320,00	272.030,86	0,00	70.320,00	0,00	23.440,00	23.440,00	46.880,00
0412202010001.	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	178.621,14	1.299,43	3.123,80	175.497,34	0,00	1.824,37	1.299,43	1.824,37	1.824,37	0,00
0412202010001.	003	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	3.205,00	9.710,00	12.290,00	3.205,00	8.410,00	1.300,00	3.205,00	7.410,00	1.000,00
0412202010001.	004	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	95.127,97	4.872,03	13.435,00	22.857,97	72.270,00	5.405,00	14.827,97	8.030,00
0412202010001.	005	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	11.000,00	300,00	9.742,51	1.257,49	2.950,00	7.442,51	2.300,00	4.950,00	5.442,51	2.000,00
0412202010001.	006	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	8.900,00	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	4.000,00	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	0,00	38.624,56	39.729,50	0,00	38.624,56	0,00	0,00	38.624,56	0,00
SOMA			**770.226,06**	**4.804,43**	**226.648,84**	**543.577,22**	**19.590,00**	**149.479,41**	**77.169,43**	**38.824,37**	**91.569,41**	**57.910,00**
02.02.00 Execução de Contrato de Programa												
1339202010002.	009	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.085,94	39.045,24	88.433,83	376.652,11	34.322,63	52.824,35	35.609,48	38.120,39	52.824,35	0,00
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
SOMA			**465.085,94**	**39.045,24**	**88.433,83**	**376.652,11**	**34.322,63**	**52.824,35**	**35.609,48**	**38.120,39**	**52.824,35**	**0,00**
TOTAL GERAL...			**1.235.312,00**	**43.849,67**	**315.082,67**	**920.229,33**	**53.912,63**	**202.303,76**	**112.778,91**	**76.944,76**	**144.393,76**	**57.910,00**