

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

Rua

12011520/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

Pag 01 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empempenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|--------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|------------|-------------|
| 02 | 01 | 020100 | Manutenção da Entidade | 1.254.621,14 | 9.755,14 | 0,00 | 9.755,14 | 0,00 | 1.264.376,28 | 473.763,59 | 8.419,17 | 123.322,73 | 97.974,28 | 790.612,69 | 728.019,37 | 62.593,32 | |
| 04.122.1001.2000.0000 | Manutenção do Administrativo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 100 | 000 | NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 182.889,82 | -27.612,28 | 69.291,28 | 54.046,00 | 342.110,18 | 312.799,78 | 29.310,40 | |
| 002 | 100 | 000 | NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 178.621,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.621,14 | 165.357,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.263,51 | 13.263,51 | 0,00 | |
| 007 | 100 | 000 | NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 9.755,14 | 0,00 | 9.755,14 | 0,00 | 20.755,14 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.508,00 | 20.755,14 | 12.755,14 | 8.000,00 | |
| 003 | 100 | 000 | NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 989,38 | 10.360,00 | 10.360,00 | 1.000,00 | 64.010,62 | 54.650,62 | 9.360,00 | |
| 004 | 100 | 000 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 108.099,41 | 16.178,30 | 34.178,30 | 38.927,13 | 316.900,59 | 304.636,19 | 12.264,40 | |
| 005 | 100 | 000 | NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 16.427,35 | 1.493,15 | 1.493,15 | 1.493,15 | 33.572,65 | 29.914,13 | 3.658,52 | |
| 02 | 02 | 020200 | Execução de Contrato de Programa | 5.490.516,00 | 161.069,09 | 170.824,23 | 161.069,09 | 170.824,23 | 5.480.760,86 | 1.056.499,51 | 436.905,20 | 436.905,20 | 420.978,20 | 4.424.261,354 | 4.408.334,35 | 15.927,00 | |
| 13.392.2001.2000.0000 | Execução dos Projetos de Programa - Jaboticabal - Multi I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 100 | 000 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 26.165,80 | 33.331,00 | 33.331,00 | 33.331,00 | 173.834,20 | 173.834,20 | 0,00 | |
| 13.392.2002.2000.0000 | Execução dos Projetos de Programa - Jaboticabal - Multiis II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | 100 | 000 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 63.881,64 | 27.782,97 | 27.782,97 | 22.829,97 | 236.118,36 | 231.165,36 | 4.953,00 | |
| 13.392.2003.2000.0000 | Execução dos Projetos de Programa - Jaboticabal - CAPS II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 100 | 000 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 280.000,00 | 22.681,96 | 0,00 | 22.681,96 | 0,00 | 302.681,96 | 0,00 | 26.332,00 | 26.332,00 | 26.332,00 | 302.681,96 | 302.681,96 | 0,00 | |
| 13.392.2004.2000.0000 | Execução dos Projetos de Programa - Monte Alto - Craque na Escola | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 100 | 000 | NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 1.026,42 | 0,00 | 1.026,42 | 0,00 | 151.026,42 | 0,00 | 9.328,50 | 9.328,50 | 9.328,50 | 151.026,42 | 151.026,42 | 0,00 | |
| 011 | 100 | 000 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 130.000,00 | 6.775,20 | 0,00 | 6.775,20 | 0,00 | 136.775,20 | 0,00 | 13.130,00 | 13.130,00 | 13.130,00 | 136.775,20 | 136.775,20 | 0,00 | |
| 13.392.2005.2000.0000 | Execução dos Projetos de Programa - Severínia - Oficinas Culturais | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | 100 | 000 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 6.170,00 | 23.040,00 | 23.040,00 | 17.280,00 | 133.830,00 | 128.070,00 | 5.760,00 | |
| 13.392.2006.2000.0000 | Execução dos Projetos de Programa - Severínia - Oficinas Esportes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 100 | 000 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,00 | 2.058,00 | 0,00 | |
| 13.392.2007.2000.0000 | Execução dos Projetos de Programa - Santa Lúcia - Oficinas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 100 | 000 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 65.880,00 | 65.880,00 | 0,00 | 65.880,00 | 0,00 | 285.880,00 | 0,00 | 71.420,00 | 71.420,00 | 66.206,00 | 285.880,00 | 280.666,00 | 5.214,00 | |
| 13.392.2008.2000.0000 | Execução dos Projetos de Programa - Vista Alegre Alto - Corte/Costura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 100 | 000 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 17.550,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 82.450,00 | 82.450,00 | 0,00 | |
| 13.392.2009.2000.0000 | Execução dos Projetos de Programa - Vista Alegre Alto - Oficina Culturais | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 017 | 100 | 000 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 3.728,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 101.272,00 | 101.272,00 | 0,00 | |
| 13.392.2010.2000.0000 | Execução dos Projetos de Programa - Monte Alto - MonteAnte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 019 | 100 | 000 | NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | |
| 018 | 100 | 000 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 200.000,00 | 0,00 | 22.681,96 | 0,00 | 22.681,96 | 177.318,04 | 170.418,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | |
| 13.392.2011.2000.0000 | Execução dos Projetos de Programa - Monte Alto - Discoteca da Saudade | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 100 | 000 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 13.392.2012.2000.0000 | Execução dos Projetos de Programa - Camava - Santa Lúcia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 100 | 000 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 | 590,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.909,05 | 123.909,05 | 0,00 | |
| 13.392.2013.2000.0000 | Execução dos Projetos de Programa - Monte Azul Paulista - Cultura | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

Rua

12011520/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

Pag 02 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago MêsEmpenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|-----|-----------------------|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 022 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 250.000,00 | 21.225,00 | 0,00 | 21.225,00 | 0,00 | 271.225,00 | 0,00 | 26.562,00 | 26.562,00 | 271.225,00 | 271.225,00 | 271.225,00 | 0,00 |
| | 13.392.2014.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa - Monte Azul Paulista - Esporte | | | | | | | | | | | | | |
| 023 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 250.000,00 | 20.417,00 | 0,00 | 20.417,00 | 0,00 | 270.417,00 | 0,00 | 32.697,00 | 32.697,00 | 270.417,00 | 270.417,00 | 270.417,00 | 0,00 |
| | 13.392.2015.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa-Camava-Aitranha | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 206.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.016,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.016,00 | 190.016,00 | 190.016,00 | 0,00 |
| | 13.392.2016.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa-Camava-Motuca | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| | 13.392.2017.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa-Cultura-Gavião Peixoto | | | | | | | | | | | | | |
| 026 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 900.000,00 | 0,00 | 135.706,70 | 0,00 | 135.706,70 | 764.293,30 | 178.893,30 | 59.860,00 | 59.860,00 | 585.400,00 | 585.400,00 | 585.400,00 | 0,00 |
| | 13.392.2018.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa-Emenda Dep. Marcia Lia | | | | | | | | | | | | | |
| 033 | 100 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 364.625,00 | 0,00 | 0,00 | 35.375,00 | 35.375,00 | 35.375,00 | 0,00 |
| | 13.392.2019.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa-Emenda Dep. Marcia Lia - Material | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 63.310,00 | 0,00 | 0,00 | 336.690,00 | 336.690,00 | 336.690,00 | 0,00 |
| | 13.392.2019.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa-Emenda Dep. Marcia Lia - Material | | | | | | | | | | | | | |
| 028 | 100 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 205.000,00 | 12.435,57 | 0,00 | 12.435,57 | 0,00 | 192.564,43 | 10.107,78 | 0,00 | 0,00 | 182.456,65 | 182.456,65 | 182.456,65 | 0,00 |
| | 13.392.2020.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa-Cultura-Gavião Peixoto-Material | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 100 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| | 13.392.2021.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa - Monte Azul Paulista -Assistência | | | | | | | | | | | | | |
| 030 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 647,00 | 17.519,00 | 17.519,00 | 149.353,00 | 149.353,00 | 149.353,00 | 0,00 |
| | 13.392.2022.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa-Festividades de Maic-Motuca | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 79.250,00 | 79.250,00 | 79.250,00 | 0,00 |
| | 13.392.2023.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa-1º Arraiá-Santa Lúcia | | | | | | | | | | | | | |
| 032 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | 0,00 |
| | 13.392.2024.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa-Viradouro - Oficinas | | | | | | | | | | | | | |
| 034 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 32.200,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 67.800,00 | 67.800,00 | 67.800,00 | 0,00 |
| | 13.392.2025.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa-Motuca-Festas meses 06/07/08 | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 144.950,00 | 144.950,00 | 144.950,00 | 0,00 |
| | 13.392.2026.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa-Santa Lúcia-Natal Iluminado | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| | 13.392.2027.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa-Santa Lúcia-Mat.consumo-Natal Ilumin | | | | | | | | | | | | | |
| 037 | 100 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 1.654,01 | 0,00 | 1.654,01 | 0,00 | 101.654,01 | 0,00 | 21.543,00 | 21.543,00 | 101.654,01 | 101.654,01 | 101.654,01 | 0,00 |
| | 13.392.2028.2000.0000 | | Execução dos Projetos Programa - Vista Alegre Alto - PNBAB | | | | | | | | | | | | | |
| 038 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 50.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 18.388,23 | 18.388,23 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| | 13.392.2029.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa - Monte Azul Paulista -Cuidadores | | | | | | | | | | | | | |
| 039 | 100 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 25.000,00 | 5.409,50 | 0,00 | 5.409,50 | 0,00 | 30.409,50 | 0,00 | 22.771,50 | 22.771,50 | 30.409,50 | 30.409,50 | 30.409,50 | 0,00 |
| | 13.392.2030.2000.0000 | | Execução dos Projetos de Programa - Monte Azul Paulista -Cuidadores | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DO PODER | 6.745.137,14 | 170.824,23 | 170.824,23 | 170.824,23 | 6.745.137,14 | 1.530.263,10 | 1.530.263,10 | 445.324,37 | 560.227,93 | 518.952,48 | 5.214.874,045.209,775,52 | 5.136.353,72 | 78.520,32 |
| | | | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 6.745.137,14 | 170.824,23 | 170.824,23 | 170.824,23 | 6.745.137,14 | 1.530.263,10 | 1.530.263,10 | 445.324,37 | 560.227,93 | 518.952,48 | 5.214.874,045.209,775,52 | 5.136.353,72 | 78.520,32 |

