

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO  
SAO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024**

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				
<b>02.01.00 Manutenção da Entidade</b>																		
0412202010001.	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.000,00		(10.568,92)	450.983,16	16,84		86.985,02	450.983,16	0,00	92.442,66	450.983,16	0,00	0,00			
0412202010001.	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	171.487,02		40.605,67	171.487,02	0,00		64.243,47	171.487,02	0,00	23.637,80	130.881,35	0,00	40.605,67			
0412202010001.	003	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.160,00		0,00	58.160,00	0,00		6.375,00	58.160,00	0,00	6.375,00	58.160,00	0,00	0,00			
0412202010001.	004	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	407.617,01		0,00	407.617,01	0,00		57.679,60	407.617,01	0,00	57.679,60	407.617,01	0,00	0,00			
0412202010001.	005	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.162,00		0,00	35.161,01	0,99		620,00	35.161,01	0,00	2.276,48	35.161,01	0,00	0,00			
0412202010001.	007	3.3.90.30 Material de Consumo	7.265,00		0,00	7.264,24	0,76		0,00	7.264,24	0,00	0,00	7.264,24	0,00	0,00			
0412202010001.	008	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SOMA</b>			<b>1.130.701,03</b>		<b>30.036,75</b>	<b>1.130.672,44</b>	<b>28,59</b>		<b>215.903,09</b>	<b>1.130.672,44</b>	<b>0,00</b>	<b>182.411,54</b>	<b>1.090.066,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40.605,67</b>			
<b>02.02.00 Execução de Contrato de Programa</b>																		
1339202020011.	011	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.050,00		0,00	121.050,00	0,00		0,00	121.050,00	0,00	0,00	121.050,00	0,00	0,00			
1339202020012.	012	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.764,00		0,00	153.764,00	0,00		2.000,00	153.764,00	0,00	14.500,00	153.764,00	0,00	0,00			
1339202020012.	013	3.3.90.30 Material de Consumo	140.431,25		0,00	140.431,25	0,00		0,00	140.431,25	0,00	15.168,75	140.431,25	0,00	0,00			
1339202020014.	014	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.096,75		0,00	142.096,75	0,00		20.004,00	142.096,75	0,00	20.004,00	142.096,75	0,00	0,00			
1339202020015.	015	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.665,26		0,00	5.665,26	0,00		0,00	5.665,26	0,00	0,00	5.665,26	0,00	0,00			
1339202020016.	016	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.463,74		0,00	126.463,74	0,00		9.020,00	126.463,74	0,00	9.020,00	126.463,74	0,00	0,00			
1339202020017.	017	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.201,65		0,00	189.201,65	0,00		8.778,00	189.201,65	0,00	8.778,00	189.201,65	0,00	0,00			
1339202020018.	018	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.750,00		0,00	201.750,00	0,00		20.960,00	201.750,00	0,00	20.960,00	201.750,00	0,00	0,00			
1339202020019.	019	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.746,00		0,00	9.746,00	0,00		0,00	9.746,00	0,00	0,00	9.746,00	0,00	0,00			
1339202020020.	020	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.700,00		0,00	59.700,00	0,00		5.100,00	59.700,00	0,00	5.100,00	59.700,00	0,00	0,00			
1339202020021.	021	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.150,00		0,00	72.150,00	0,00		9.600,00	72.150,00	0,00	9.600,00	72.150,00	0,00	0,00			
1339202020022.	022	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.746,00		0,00	82.746,00	0,00		3.978,00	82.746,00	0,00	10.698,00	82.746,00	0,00	0,00			
1339202020023.	023	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.333,26		0,00	262.333,26	0,00		14.000,00	262.333,26	0,00	22.000,00	262.333,26	0,00	0,00			

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

SAO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

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	
1339202020024.	024	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	327.468,55	0,00	327.468,55	0,00	37.820,00	327.468,55	0,00	37.820,00	327.468,55	0,00
1339202020025.	025	3.3.90.30 Material de Consumo	53.956,89	0,00	53.956,89	0,00	0,00	53.956,89	0,00	0,00	53.956,89	0,00
1339202020026.	026	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00
1339202020027.	027	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336.632,48	0,00	336.632,48	0,00	29.041,80	336.632,48	0,00	29.041,80	336.632,48	0,00
1339202020028.	028	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1339202020029.	029	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.870,00	0,00	235.870,00	0,00	0,00	235.870,00	0,00	0,00	235.870,00	0,00
1339202020030.	030	3.3.93.30 Material de Consumo	5.185,80	0,00	5.185,80	0,00	0,00	5.185,80	0,00	0,00	5.185,80	0,00
1339202020031.	031	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.102,88	0,00	49.102,88	0,00	0,00	49.102,88	0,00	0,00	49.102,88	0,00
1339202020032.	032	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.620,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00
1339202020033.	033	3.3.90.30 Material de Consumo	20.836,48	0,00	20.836,48	0,00	0,00	20.836,48	0,00	0,00	20.836,48	0,00
1339202020034.	034	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.750,00	0,00	280.750,00	0,00	0,00	280.750,00	0,00	0,00	280.750,00	0,00
1339202020035.	035	3.3.90.30 Material de Consumo	15.197,76	0,00	15.197,76	0,00	0,00	15.197,76	0,00	0,00	15.197,76	0,00
1339202020036.	036	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720.462,00	0,00	720.462,00	0,00	0,00	720.462,00	0,00	0,00	720.462,00	0,00
1339202020037.	037	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.222,67	0,00	272.222,67	0,00	0,00	272.222,67	0,00	0,00	272.222,67	0,00
1339202020038.	038	3.3.90.30 Material de Consumo	146.829,14	0,00	146.829,14	0,00	0,00	146.829,14	0,00	0,00	146.829,14	0,00
1339202020039.	039	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1339202020040.	040	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.533,90	0,00	25.533,90	0,00	7.295,40	25.533,90	0,00	7.295,40	25.533,90	0,00
1339202020041.	041	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1339202020042.	042	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.875,00	0,00	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00	0,00
1339202010037.	047	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
1339202010038.	048	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202010039.	049	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202010040.	050	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
1339202010041.	051	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202020043.	052	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

SAO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

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	
13392020044	053	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>4.288.491,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.491,46</b>	<b>0,00</b>	<b>202.597,20</b>	<b>4.288.491,46</b>	<b>0,00</b>	<b>244.985,95</b>	<b>4.288.491,46</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>5.419.192,49</b>	<b>30.036,75</b>	<b>5.419.163,90</b>	<b>28,59</b>	<b>418.500,29</b>	<b>5.419.163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>427.397,49</b>	<b>5.378.558,23</b>	<b>40.605,67</b>