



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				840.000,00	97.920,63	65.541,60	64.557,52
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				97.920,63	65.541,60	33.363,11	33.363,11
18.541.0001.1001.0000					CONTRUÇÃO DE ECOPONTO E PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA			
011	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	283.000,00	20.705,35	20.705,35	20.705,35
					20.705,35	20.705,35	0,00	0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	4.555,18	4.555,18	4.555,18
					4.555,18	4.555,18	0,00	0,00
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	828,06	828,06	828,06
					828,06	828,06	0,00	0,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	45.000,00	12.148,00	3.037,00	12.148,00
					12.148,00	3.037,00	0,00	0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.400,00	26.323,00	3.054,97	26.320,93
					26.323,00	3.054,97	2,07	2,07
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	328.000,00	31.361,04	31.361,04	0,00
					31.361,04	31.361,04	31.361,04	31.361,04
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					840.000,00	97.920,63	65.541,60	64.557,52
PODER EXECUTIVO					97.920,63	65.541,60	33.363,11	33.363,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					840.000,00	97.920,63	65.541,60	64.557,52
					97.920,63	65.541,60	33.363,11	33.363,11
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							470,41	470,41
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9004		9004	323203 INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	323204 ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9001		9001	323205 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		470,41	470,41
CREDORES DIVERSOS							1.458,28	1.458,28
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		1.458,28	1.458,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.928,69	1.928,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

35.291,80

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	85.995,34
MOVIMENTO	104	33	-	11.900,62
APLICAÇÃO	104	33-3	-	612.211,57
MOV. - CONVENIC	104	36-8	- CM	59.642,86
TOTAL DO SALDO				769.750,39

TOTAL GERAL

805.042,19

NOVA ODESSA, 31 de janeiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				840.000,00	28.807,00	34.884,20	57.399,26
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				126.727,63	100.425,80	35.965,26	69.328,37
18.541.0001.1001.0000					CONTRUÇÃO DE ECOPONTO E PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA			
011	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	283.000,00	20.705,35	20.705,35	20.705,35
					41.410,70	41.410,70	20.705,35	20.705,35
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	4.555,18	4.555,18	4.555,18
					9.110,36	9.110,36	4.555,18	4.555,18
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					828,06	828,06	828,06	828,06
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	3.037,00	9.111,00
					12.148,00	6.074,00	3.037,00	3.037,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.400,00	546,47	3.586,67	23.027,73
					26.869,47	6.641,64	3.839,67	3.841,74
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	328.000,00	0,00	0,00	0,00
					31.361,04	31.361,04	0,00	31.361,04
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					840.000,00	28.807,00	34.884,20	57.399,26
PODER EXECUTIVO					126.727,63	100.425,80	35.965,26	69.328,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					840.000,00	28.807,00	34.884,20	57.399,26
					126.727,63	100.425,80	35.965,26	69.328,37
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							4.745,79	5.216,20
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.712,64	1.712,64	



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9004		9004	323203 INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	323204 ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9001		9001	323205 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		3.033,15	3.503,56
CREDORES DIVERSOS							0,00	1.458,28
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	1.458,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.745,79	6.674,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

76.002,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	86.579,94
MOVIMENTO	104	33	-	5.302,03
APLICAÇÃO	104	33-3	-	587.676,64
MOV. - CONVENIC	104	36-8	- CM	59.642,86
TOTAL DO SALDO				739.201,47

TOTAL GERAL

815.204,32

NOVA ODESSA, 29 de fevereiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.158.000,00	152.593,13	159.254,00	51.537,00
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				279.320,76	259.679,80	158.455,39	227.783,76
18.541.0001.1001.0000					CONTRUÇÃO DE ECOPONTO E PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA			
011	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	318.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	283.000,00	20.705,35	20.705,35	20.705,35
					62.116,05	62.116,05	20.705,35	41.410,70
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	4.555,18	4.555,18	4.555,18
					13.665,54	13.665,54	4.555,18	9.110,36
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	649,90	649,90	649,90
					649,90	649,90	0,00	0,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					828,06	828,06	0,00	828,06
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	3.037,00	6.074,00
					12.148,00	9.111,00	3.037,00	6.074,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					13.000,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.400,00	1.078,80	4.702,67	19.552,57
					27.948,27	11.344,31	4.553,96	8.395,70
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	328.000,00	117.603,90	117.603,90	0,00
					148.964,94	148.964,94	117.603,90	148.964,94
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.158.000,00	152.593,13	159.254,00	51.537,00
PODER EXECUTIVO					279.320,76	259.679,80	158.455,39	227.783,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.158.000,00	152.593,13	159.254,00	51.537,00
					279.320,76	259.679,80	158.455,39	227.783,76
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							5.876,49	11.092,69
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.712,64	3.425,28	



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9004		9004	323203 INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	323204 ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9001		9001	323205 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		4.163,85	7.667,41
CREDORES DIVERSOS							5.468,55	6.926,83
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		5.468,55	6.926,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.345,04	18.019,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

245.803,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	29.157,08
MOVIMENTO	104	33	-	18.899,37
APLICAÇÃO	104	33-3	-	582.921,39
TOTAL DO SALDO				630.977,84

TOTAL GERAL

876.781,12

NOVA ODESSA, 31 de março de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.541.208,00	33.532,24	39.663,83	45.154,91
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				312.853,00	299.343,63	39.914,33	267.698,09
18.541.0001.1001.0000					CONTRUÇÃO DE ECOPONTO E PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA			
011	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	318.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	383.208,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	283.000,00	20.705,35	20.705,35	20.705,35
					82.821,40	82.821,40	20.705,35	62.116,05
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	4.555,18	4.555,18	4.555,18
					18.220,72	18.220,72	4.555,18	13.665,54
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	543,00	543,00	0,00
					1.192,90	1.192,90	1.192,90	1.192,90
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	313,20	313,20	313,20
					1.141,26	1.141,26	0,00	828,06
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	3.037,00	3.037,00
					12.148,00	12.148,00	3.037,00	9.111,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	3.000,00	16.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.400,00	2.997,51	6.092,10	15.126,18
					30.945,78	17.436,41	7.423,90	15.819,60
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	328.000,00	0,00	0,00	0,00
					148.964,94	148.964,94	0,00	148.964,94
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00
					1.418,00	1.418,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.541.208,00	33.532,24	39.663,83	45.154,91
PODER EXECUTIVO					312.853,00	299.343,63	39.914,33	267.698,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.541.208,00	33.532,24	39.663,83	45.154,91
					312.853,00	299.343,63	39.914,33	267.698,09
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							4.112,43	15.205,12
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.712,64	5.137,92

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9004		9004	323203 INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	323204 ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9001		9001	323205 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		2.399,79	10.067,20
CREDORES DIVERSOS							0,00	6.926,83
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	6.926,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.112,43	22.131,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

289.830,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	29.364,40
MOVIMENTO	104	33	-	76.606,07
APLICAÇÃO	104	33-3	-	568.498,77
TOTAL DO SALDO				674.469,24

TOTAL GERAL

964.299,28

NOVA ODESSA, 30 de abril de 2016

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.541.208,00	59.143,45	32.825,11	70.046,05
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				371.996,45	332.168,74	34.252,31	301.950,40
18.541.0001.1001.0000					CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO E PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA			
011	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	318.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	383.208,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	283.000,00	20.705,35	20.705,35	20.705,35
					103.526,75	103.526,75	20.705,35	82.821,40
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	4.555,18	4.555,18	4.555,18
					22.775,90	22.775,90	4.555,18	18.220,72
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	384,80	384,80	0,00
					1.577,70	1.577,70	384,80	1.577,70
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.141,26	1.141,26	313,20	1.141,26
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	45.000,00	26.728,00	3.341,00	26.728,00
					38.876,00	15.489,00	3.037,00	12.148,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	-786,24	-786,24	0,00
					15.213,76	15.213,76	-786,24	15.213,76
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.400,00	7.556,36	4.625,02	18.057,52
					38.502,14	22.061,43	4.625,02	20.444,62
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	328.000,00	0,00	0,00	0,00
					148.964,94	148.964,94	0,00	148.964,94
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.541.208,00	59.143,45	32.825,11	70.046,05
PODER EXECUTIVO					371.996,45	332.168,74	34.252,31	301.950,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.541.208,00	59.143,45	32.825,11	70.046,05
					371.996,45	332.168,74	34.252,31	301.950,40
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							4.112,43	19.317,55
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.712,64	6.850,56	



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9004		9004	323203 INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	323204 ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9001		9001	323205 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		2.399,79	12.466,99
CREDORES DIVERSOS							0,00	6.926,83
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	6.926,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.112,43	26.244,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

328.194,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	178.514,35
MOVIMENTO	104	33	-	95.855,56
APLICAÇÃO	104	33-3	-	574.351,91
TOTAL DO SALDO				848.721,82

TOTAL GERAL

===== 1.176.916,60

NOVA ODESSA, 31 de maio de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.541.208,00	422.393,11	44.547,99	427.185,82
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				794.389,56	376.716,73	65.253,34	367.203,74
18.541.0001.1001.0000					CONTRUÇÃO DE ECOPONTO E PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA			
011	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	318.000,00	97.796,69	0,00	97.796,69
					97.796,69	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	383.208,00	286.800,00	0,00	286.800,00
					286.800,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	283.000,00	27.574,42	27.574,42	0,00
					131.101,17	131.101,17	48.279,77	131.101,17
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	4.555,18	4.555,18	4.555,18
					27.331,08	27.331,08	4.555,18	22.775,90
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.577,70	1.577,70	0,00	1.577,70
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.787,92	1.787,92	0,00
					2.929,18	2.929,18	1.787,92	2.929,18
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	3.341,00	23.387,00
					38.876,00	18.830,00	3.341,00	15.489,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					18.213,76	18.213,76	3.000,00	18.213,76
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.400,00	878,90	4.289,47	14.646,95
					39.381,04	26.350,90	4.289,47	24.734,09
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	328.000,00	0,00	0,00	0,00
					148.964,94	148.964,94	0,00	148.964,94
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.541.208,00	422.393,11	44.547,99	427.185,82
PODER EXECUTIVO					794.389,56	376.716,73	65.253,34	367.203,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.541.208,00	422.393,11	44.547,99	427.185,82
					794.389,56	376.716,73	65.253,34	367.203,74
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							5.136,62	24.454,17
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.712,64	8.563,20	



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9004		9004	323203 INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	323204 ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9001		9001	323205 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		3.423,98	15.890,97
CREDORES DIVERSOS							0,00	6.926,83
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	6.926,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.136,62	31.381,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

398.584,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	179.644,86
MOVIMENTO	104	33	-	59.074,09
APLICAÇÃO	104	33-3	-	580.548,40
TOTAL DO SALDO				819.267,35

TOTAL GERAL

=====

1.217.852,09

NOVA ODESSA, 30 de junho de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.541.208,00	46.710,25	67.962,78	423.953,61
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				841.099,81	444.679,51	49.942,46	417.146,20
18.541.0001.1001.0000					CONTRUÇÃO DE ECOPONTO E PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA			
011	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	318.000,00	0,00	0,00	97.796,69
					97.796,69	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	368.208,00	0,00	23.900,00	262.900,00
					286.800,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	283.000,00	26.326,36	26.326,36	16.030,21
					157.427,53	157.427,53	10.296,15	141.397,32
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	4.937,09	4.937,09	4.937,09
					32.268,17	32.268,17	4.555,18	27.331,08
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.577,70	1.577,70	0,00	1.577,70
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.929,18	2.929,18	0,00	2.929,18
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	3.341,00	20.046,00
					38.876,00	22.171,00	3.341,00	18.830,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	4.300,00	3.000,00	1.300,00
					22.513,76	21.213,76	3.000,00	21.213,76
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.400,00	11.146,80	6.458,33	20.943,62
					50.527,84	32.809,23	4.850,13	29.584,22
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	328.000,00	0,00	0,00	0,00
					148.964,94	148.964,94	0,00	148.964,94
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.541.208,00	46.710,25	67.962,78	423.953,61
PODER EXECUTIVO					841.099,81	444.679,51	49.942,46	417.146,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.541.208,00	46.710,25	67.962,78	423.953,61
					841.099,81	444.679,51	49.942,46	417.146,20
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							5.922,66	30.376,83
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.712,64	10.275,84



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9004		9004	323203 INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	323204 ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9001		9001	323205 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		4.210,02	20.100,99
CREDORES DIVERSOS							0,00	6.926,83
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	6.926,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.922,66	37.303,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 454.449,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	180.955,26
MOVIMENTO	104	33	-	1.067,91
APLICAÇÃO	104	33-3	-	616.676,78
TOTAL DO SALDO				798.699,95

TOTAL GERAL

1.253.149,81

NOVA ODESSA, 31 de julho de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.541.208,00	139.845,13	210.679,96	356.835,81
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				980.944,94	655.359,47	206.962,93	624.109,13
18.541.0001.1001.0000					CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO E PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA			
011	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	318.000,00	104.993,42	0,00	202.790,11
					202.790,11	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	368.208,00	0,00	167.300,00	95.600,00
					286.800,00	191.200,00	167.300,00	191.200,00
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	283.000,00	29.671,57	29.671,57	20.942,29
					187.099,10	187.099,10	24.759,49	166.156,81
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	5.180,14	5.180,14	5.180,14
					37.448,31	37.448,31	4.937,09	32.268,17
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.577,70	1.577,70	0,00	1.577,70
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.929,18	2.929,18	0,00	2.929,18
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	3.341,00	16.705,00
					38.876,00	25.512,00	3.341,00	22.171,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	1.300,00	0,00
					22.513,76	22.513,76	1.300,00	22.513,76
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.400,00	0,00	3.887,25	15.618,27
					50.527,84	36.696,48	5.325,35	34.909,57
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	328.000,00	0,00	0,00	0,00
					148.964,94	148.964,94	0,00	148.964,94
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.541.208,00	139.845,13	210.679,96	356.835,81
PODER EXECUTIVO					980.944,94	655.359,47	206.962,93	624.109,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.541.208,00	139.845,13	210.679,96	356.835,81
					980.944,94	655.359,47	206.962,93	624.109,13
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							6.433,92	36.810,75
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.712,64	11.988,48

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9004		9004	323203 INSS - FORNECEDORES		110 - 000		920,15	920,15
9005		9005	323204 ISS - FORNECEDORES		110 - 000		478,00	478,00
9001		9001	323205 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		3.323,13	23.424,12
CREDORES DIVERSOS							0,00	6.926,83
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	6.926,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.433,92	43.737,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

667.846,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	182.300,98
MOVIMENTO	104	33	-	18.038,88
APLICAÇÃO	104	33-3	-	435.197,40
TOTAL DO SALDO				635.537,26

TOTAL GERAL

1.303.383,97

NOVA ODESSA, 31 de agosto de 2016

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.541.208,00	31.997,52	157.197,26	236.085,37
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.012.942,46	812.556,73	152.747,96	776.857,09
18.541.0001.1001.0000					CONTRUÇÃO DE ECOPONTO E PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA			
011	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	318.000,00	0,00	22.680,14	202.790,11
					202.790,11	22.680,14	0,00	0,00
012	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	368.208,00	0,00	95.600,00	0,00
					286.800,00	286.800,00	95.600,00	286.800,00
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	283.000,00	21.276,23	21.276,23	0,00
					208.375,33	208.375,33	42.218,52	208.375,33
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	5.066,69	5.066,69	5.066,69
					42.515,00	42.515,00	5.180,14	37.448,31
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.577,70	1.577,70	0,00	1.577,70
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.929,18	2.929,18	0,00	2.929,18
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	3.341,00	13.364,00
					38.876,00	28.853,00	3.341,00	25.512,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					24.513,76	24.513,76	2.000,00	24.513,76
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.400,00	3.654,60	7.233,20	14.864,57
					54.182,44	43.929,68	4.408,30	39.317,87
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	328.000,00	0,00	0,00	0,00
					148.964,94	148.964,94	0,00	148.964,94
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.541.208,00	31.997,52	157.197,26	236.085,37
PODER EXECUTIVO					1.012.942,46	812.556,73	152.747,96	776.857,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.541.208,00	31.997,52	157.197,26	236.085,37
					1.012.942,46	812.556,73	152.747,96	776.857,09
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							12.753,64	49.564,39
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.712,64	13.701,12



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9004		9004	323203 INSS - FORNECEDORES		110 - 000		6.441,05	7.361,20
9005		9005	323204 ISS - FORNECEDORES		110 - 000		3.346,00	3.824,00
9001		9001	323205 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		1.253,95	24.678,07
CREDORES DIVERSOS							0,00	6.926,83
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	6.926,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.753,64	56.491,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

833.348,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	183.466,64
MOVIMENTO	104	33	-	32.870,81
APLICAÇÃO	104	33-3	-	293.941,43
TOTAL DO SALDO				510.278,88

TOTAL GERAL

=====

1.343.627,19

NOVA ODESSA, 30 de setembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.541.208,00	99.578,63	109.923,06	224.749,34
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.112.521,09	922.479,79	110.914,66	887.771,75
18.541.0001.1001.0000					CONTRUÇÃO DE ECOPONTO E PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA			
011	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	318.000,00	0,00	75.116,55	130.018,37
					202.790,11	97.796,69	72.771,74	72.771,74
012	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	368.208,00	71.700,00	0,00	71.700,00
					358.500,00	286.800,00	0,00	286.800,00
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	283.000,00	20.705,35	20.705,35	0,00
					229.080,68	229.080,68	20.705,35	229.080,68
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	4.555,18	4.555,18	4.555,18
					47.070,18	47.070,18	5.066,69	42.515,00
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.577,70	1.577,70	0,00	1.577,70
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.929,18	2.929,18	0,00	2.929,18
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	3.341,00	10.023,00
					38.876,00	32.194,00	3.341,00	28.853,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					26.513,76	26.513,76	2.000,00	26.513,76
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.400,00	618,10	4.204,98	8.452,79
					54.800,54	48.134,66	7.029,88	46.347,75
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	328.000,00	0,00	0,00	0,00
					148.964,94	148.964,94	0,00	148.964,94
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.541.208,00	99.578,63	109.923,06	224.749,34
PODER EXECUTIVO					1.112.521,09	922.479,79	110.914,66	887.771,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.541.208,00	99.578,63	109.923,06	224.749,34
					1.112.521,09	922.479,79	110.914,66	887.771,75
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							12.408,53	61.972,92
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.712,64	15.413,76

**CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9004		9004	323203 INSS - FORNECEDORES		110 - 000		5.711,64	13.072,84
9005		9005	323204 ISS - FORNECEDORES		110 - 000		3.367,43	7.191,43
9001		9001	323205 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		1.616,82	26.294,89
CREDORES DIVERSOS							0,00	6.926,83
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	6.926,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.408,53	68.899,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

956.671,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	184.689,65
MOVIMENTO	104	33	-	25.531,08
APLICAÇÃO	104	33-3	-	226.330,50
TOTAL DO SALDO				436.551,23

TOTAL GERAL

1.393.222,73

NOVA ODESSA, 31 de outubro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.541.208,00	153.005,14	182.444,74	195.545,32
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.265.526,23	1.104.924,53	182.209,16	1.069.980,91
18.541.0001.1001.0000					CONTRUÇÃO DE ECOPONTO E PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA			
011	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	318.000,00	0,00	0,00	104.993,42
					202.790,11	97.796,69	25.024,95	97.796,69
012	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	368.208,00	0,00	23.900,00	47.800,00
					358.500,00	310.700,00	23.900,00	310.700,00
18.541.0001.2001.0000					MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	283.000,00	41.410,70	41.410,70	20.705,35
					270.491,38	270.491,38	20.705,35	249.786,03
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	9.110,36	9.110,36	9.110,36
					56.180,54	56.180,54	4.555,18	47.070,18
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	316,80	316,80	0,00
					1.894,50	1.894,50	316,80	1.894,50
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.929,18	2.929,18	0,00	2.929,18
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	3.341,00	6.682,00
					38.876,00	35.535,00	3.341,00	32.194,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					28.513,76	28.513,76	2.000,00	28.513,76
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.400,00	1.380,00	3.578,60	6.254,19
					56.180,54	51.713,26	3.578,60	49.926,35
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	328.000,00	98.787,28	98.787,28	0,00
					247.752,22	247.752,22	98.787,28	247.752,22
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00
99.999.9999.9999.0000					FUNDO DE RESERVA			
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.541.208,00	153.005,14	182.444,74	195.545,32
PODER EXECUTIVO					1.265.526,23	1.104.924,53	182.209,16	1.069.980,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.541.208,00	153.005,14	182.444,74	195.545,32
					1.265.526,23	1.104.924,53	182.209,16	1.069.980,91
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							7.804,00	69.776,92
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.712,64	17.126,40



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9004		9004	323203 INSS - FORNECEDORES		110 - 000		1.226,71	14.299,55
9005		9005	323204 ISS - FORNECEDORES		110 - 000		978,50	8.169,93
9001		9001	323205 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		3.886,15	30.181,04
CREDORES DIVERSOS							4.593,62	11.520,45
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		4.593,62	11.520,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.397,62	81.297,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.151.278,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	86.649,05
MOVIMENTO	104	33	-	-4.436,81
APLICAÇÃO	104	33-3	-	201.348,48
TOTAL DO SALDO				283.560,72

TOTAL GERAL

1.434.839,00

NOVA ODESSA, 30 de novembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.541.208,00	27.027,30	187.629,00	0,00
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.292.553,53	1.292.553,53	222.572,62	1.292.553,53
18.541.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO E PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA							
011	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	318.000,00	0,00	104.993,42	0,00
					202.790,11	202.790,11	104.993,42	202.790,11
012	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	368.208,00	0,00	47.800,00	0,00
					358.500,00	358.500,00	47.800,00	358.500,00
18.541.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE MANEJO DE RESID. SÓLIDOS							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	291.500,00	20.705,35	20.705,35	0,00
					291.196,73	291.196,73	41.410,70	291.196,73
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	4.555,18	4.555,18	0,00
					60.735,72	60.735,72	13.665,54	60.735,72
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.894,50	1.894,50	0,00	1.894,50
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.929,18	2.929,18	0,00	2.929,18
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	3.341,00	0,00
					38.876,00	38.876,00	6.682,00	38.876,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					29.513,76	29.513,76	1.000,00	29.513,76
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	57.900,00	766,77	5.234,05	0,00
					56.947,31	56.947,31	7.020,96	56.947,31
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	328.000,00	0,00	0,00	0,00
					247.752,22	247.752,22	0,00	247.752,22
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00
99.999.9999.9999.0000	FUNDO DE RESERVA							
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.541.208,00	27.027,30	187.629,00	0,00
PODER EXECUTIVO					1.292.553,53	1.292.553,53	222.572,62	1.292.553,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.541.208,00	27.027,30	187.629,00	0,00
					1.292.553,53	1.292.553,53	222.572,62	1.292.553,53
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							18.299,44	88.076,36
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				5.137,92	22.264,32



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9004		9004	323203 INSS - FORNECEDORES		110 - 000		2.942,73	17.242,28
9005		9005	323204 ISS - FORNECEDORES		110 - 000		3.055,87	11.225,80
9001		9001	323205 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		7.162,92	37.343,96
CREDORES DIVERSOS							0,00	11.520,45
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	11.520,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.299,44	99.596,81

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.392.150,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	228.364,25
MOVIMENTO	104	33	-	3.415,71
APLICAÇÃO	104	33-3	-	22.646,01
TOTAL DO SALDO				254.425,97

TOTAL GERAL

1.646.576,31

NOVA ODESSA, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO