



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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				1.505.000,00	98.917,22	97.925,40	38.333,67
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				471.638,06	441.921,38	99.854,61	433.304,39
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	310.000,00 142.605,59	16.077,78 142.604,59	16.076,78 16.076,78	1,00 142.604,59
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	142.000,00 123.949,01	4.823,03 123.949,01	4.823,03 6.752,24	3.536,89 120.412,12
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.147,70	4.349,40 6.147,70	4.349,40 4.349,40	0,00 6.147,70
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 833,44	580,48 833,44	580,48 580,48	0,00 833,44
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	60.000,00 40.092,00	0,00 27.164,00	3.450,00 3.450,00	16.378,00 23.714,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 19.000,00	3.000,00 19.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 19.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 49.631,36	8.932,50 32.843,68	4.491,68 4.491,68	18.417,78 31.213,58
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	863.000,00 89.378,96	61.154,03 89.378,96	61.154,03 61.154,03	0,00 89.378,96
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.505.000,00	98.917,22	97.925,40	38.333,67
PODER EXECUTIVO					471.638,06	441.921,38	99.854,61	433.304,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.505.000,00	98.917,22	97.925,40	38.333,67
					471.638,06	441.921,38	99.854,61	433.304,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							4.273,01	24.853,82
9001	9001	323201	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000			3.056,13	16.305,90
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000			1.216,88	8.547,92
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES	110 - 000			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							2.843,66	4.156,09



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL		196.900,00		2.843,66	4.156,09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.116,67	29.009,91

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 462.314,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	183.389,32
MOVIMENTO	104	33	-	16.794,23
APLICAÇÃO	104	33-3	-	122.152,30
TOTAL DO SALDO				322.335,85

TOTAL GERAL

784.650,15

NOVA ODESSA, 31 de agosto de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO