



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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				1.031.800,00	73.286,19	36.917,16	50.116,66
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				73.286,19	36.917,16	23.169,53	23.169,53
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	231.000,00 16.768,09	16.768,09 16.768,09	16.768,09 16.768,09	0,00 16.768,09
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	66.000,00 5.030,42	5.030,42 5.030,42	5.030,42 1.341,44	3.688,98 1.341,44
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00 1.254,00	1.254,00 1.254,00	1.254,00 0,00	1.254,00 0,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.319,30	2.319,30 2.319,30	2.319,30 0,00	2.319,30 0,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	63.000,00 13.800,00	13.800,00 3.450,00	3.450,00 0,00	13.800,00 0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 29.114,38	29.114,38 3.095,35	3.095,35 60,00	29.054,38 60,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	90.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.031.800,00	73.286,19	36.917,16	50.116,66
PODER EXECUTIVO					73.286,19	36.917,16	23.169,53	23.169,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.031.800,00	73.286,19	36.917,16	50.116,66
					73.286,19	36.917,16	23.169,53	23.169,53
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**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
9007	9007	323101	IRRF A COMPENSAR		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 23.169,53**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	167.929,41
MOVIMENTO	104	33	-	1.324,75
APLICAÇÃO	104	33-3	-	100.861,08
TOTAL DO SALDO				270.115,24

TOTAL GERAL

===== 293.284,77

NOVA ODESSA, 31 de janeiro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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				1.031.800,00	25.563,42	32.768,52	39.813,47
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				98.849,61	69.685,68	35.866,61	59.036,14
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	231.000,00 33.536,18	16.768,09 33.536,18	16.768,09 16.768,09	0,00 33.536,18
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	66.000,00 10.060,84	5.030,42 10.060,84	5.030,42 5.030,42	3.688,98 6.371,86
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00 1.254,00	0,00 1.254,00	0,00 1.254,00	0,00 1.254,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.969,76	650,46 2.969,76	650,46 2.319,30	650,46 2.319,30
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	63.000,00 13.800,00	0,00 6.900,00	3.450,00 3.450,00	10.350,00 3.450,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 6.000,00	1.000,00 6.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 6.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 31.228,83	2.114,45 8.964,90	5.869,55 6.044,80	25.124,03 6.104,80
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	90.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.031.800,00	25.563,42	32.768,52	39.813,47
PODER EXECUTIVO					98.849,61	69.685,68	35.866,61	59.036,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.031.800,00	25.563,42	32.768,52	39.813,47
					98.849,61	69.685,68	35.866,61	59.036,14
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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
9007	9007	323101	IRRF A COMPENSAR		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							3.564,45	3.564,45
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		110 - 000		1.242,06	1.242,06
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		2.322,39	2.322,39
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.564,45	3.564,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

62.600,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	168.600,12
MOVIMENTO	104	33	-	32.208,16
APLICAÇÃO	104	33-3	-	81.234,27
TOTAL DO SALDO				282.042,55

TOTAL GERAL

344.643,14

NOVA ODESSA, 28 de fevereiro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

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				1.031.800,00	38.915,49	46.120,59	34.895,91
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				137.765,10	115.806,27	43.833,05	102.869,19
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	231.000,00 58.688,32	25.152,14 58.688,32	25.152,14 25.152,14	0,00 58.688,32
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	66.000,00 15.761,99	5.701,15 15.761,99	5.701,15 5.701,15	3.688,98 12.073,01
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00 5.422,00	4.168,00 5.422,00	4.168,00 0,00	4.168,00 1.254,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.969,76	0,00 2.969,76	0,00 650,46	0,00 2.969,76
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	63.000,00 13.800,00	0,00 10.350,00	3.450,00 3.450,00	6.900,00 6.900,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 9.000,00	3.000,00 9.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 9.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 32.123,03	894,20 13.614,20	4.649,30 5.879,30	20.138,93 11.984,10
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	90.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.031.800,00	38.915,49	46.120,59	34.895,91
PODER EXECUTIVO					137.765,10	115.806,27	43.833,05	102.869,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.031.800,00	38.915,49	46.120,59	34.895,91
					137.765,10	115.806,27	43.833,05	102.869,19
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**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
9007	9007	323101	IRRF A COMPENSAR		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							3.564,45	7.128,90
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		110 - 000		1.242,06	2.484,12
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		2.322,39	4.644,78
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.564,45	7.128,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

109.998,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	169.250,07
MOVIMENTO	104	33	-	8.150,08
APLICAÇÃO	104	33-3	-	111.768,30
TOTAL DO SALDO				289.168,45

TOTAL GERAL

399.166,54

NOVA ODESSA, 31 de março de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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				1.031.800,00	25.830,96	33.072,56	25.518,76
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				163.596,06	148.878,83	35.208,11	138.077,30
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	201.000,00 75.456,41	16.768,09 75.456,41	16.768,09 16.768,09	0,00 75.456,41
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	66.000,00 20.792,41	5.030,42 20.792,41	5.030,42 5.030,42	3.688,98 17.103,43
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00 5.422,00	0,00 5.422,00	0,00 4.168,00	0,00 5.422,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.380,29	1.410,53 4.380,29	1.410,53 0,00	1.410,53 2.969,76
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	93.000,00 13.800,00	0,00 13.800,00	3.450,00 3.450,00	3.450,00 10.350,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 11.000,00	2.000,00 11.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 11.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 32.744,95	621,92 18.027,72	4.413,52 3.791,60	16.969,25 15.775,70
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	90.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.031.800,00	25.830,96	33.072,56	25.518,76
PODER EXECUTIVO					163.596,06	148.878,83	35.208,11	138.077,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.031.800,00	25.830,96	33.072,56	25.518,76
					163.596,06	148.878,83	35.208,11	138.077,30
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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
9007	9007	323101	IRRF A COMPENSAR		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							3.564,45	10.693,35
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		110 - 000		1.242,06	3.726,18
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		2.322,39	6.967,17
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.564,45	10.693,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

148.770,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	169.891,84
MOVIMENTO	104	33	-	25.075,32
APLICAÇÃO	104	33-3	-	99.258,87
TOTAL DO SALDO				294.226,03

TOTAL GERAL

442.996,68

NOVA ODESSA, 30 de abril de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.031.800,00	66.378,51	34.269,61	74.554,74
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				229.974,57	183.148,44	17.342,53	155.419,83
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	201.000,00 92.224,50	16.768,09 92.224,50	16.768,09 0,00	16.768,09 75.456,41
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	66.000,00 25.822,83	5.030,42 25.822,83	5.030,42 3.688,98	5.030,42 20.792,41
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00 6.362,00	940,00 6.362,00	940,00 940,00	0,00 6.362,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.380,29	0,00 4.380,29	0,00 1.410,53	0,00 4.380,29
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	93.000,00 42.450,00	28.650,00 17.250,00	3.450,00 3.450,00	28.650,00 13.800,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 14.000,00	3.000,00 14.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 14.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 44.734,95	11.990,00 23.108,82	5.081,10 4.853,02	24.106,23 20.628,72
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	90.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.031.800,00	66.378,51	34.269,61	74.554,74
PODER EXECUTIVO					229.974,57	183.148,44	17.342,53	155.419,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.031.800,00	66.378,51	34.269,61	74.554,74
					229.974,57	183.148,44	17.342,53	155.419,83
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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
9007	9007	323101	IRRF A COMPENSAR		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							3.564,45	14.257,80
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		110 - 000		1.242,06	4.968,24
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		2.322,39	9.289,56
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.564,45	14.257,80

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 169.677,63

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	170.522,99
MOVIMENTO	104	33	-	40.060,02
APLICAÇÃO	104	33-3	-	99.733,97
TOTAL DO SALDO				310.316,98

TOTAL GERAL

===== 479.994,61

NOVA ODESSA, 31 de maio de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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				1.031.800,00	25.641,51	32.996,61	49.033,11
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				255.616,08	216.145,05	51.163,14	206.582,97
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	201.000,00 108.992,59	16.768,09 108.992,59	16.768,09 33.536,18	0,00 108.992,59
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	66.000,00 30.853,25	5.030,42 30.853,25	5.030,42 6.371,86	3.688,98 27.164,27
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00 6.362,00	0,00 6.362,00	0,00 0,00	0,00 6.362,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.380,29	0,00 4.380,29	0,00 0,00	0,00 4.380,29
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	93.000,00 42.450,00	0,00 20.850,00	3.600,00 3.450,00	25.200,00 17.250,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 17.000,00	3.000,00 17.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 17.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 45.577,95	843,00 27.706,92	4.598,10 4.805,10	20.144,13 25.433,82
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	90.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.031.800,00	25.641,51	32.996,61	49.033,11
PODER EXECUTIVO					255.616,08	216.145,05	51.163,14	206.582,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.031.800,00	25.641,51	32.996,61	49.033,11
					255.616,08	216.145,05	51.163,14	206.582,97
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**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
9007	9007	323101	IRRF A COMPENSAR		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							3.564,45	17.822,25
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		110 - 000		1.242,06	6.210,30
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		2.322,39	11.611,95
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.564,45	17.822,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

224.405,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	171.156,48
MOVIMENTO	104	33	-	28,01
APLICAÇÃO	104	33-3	-	117.011,33
TOTAL DO SALDO				288.195,82

TOTAL GERAL

512.601,04

NOVA ODESSA, 30 de junho de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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				1.031.800,00	25.327,52	32.682,62	42.235,01
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				280.943,60	248.827,67	32.125,62	238.708,59
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	201.000,00 125.760,68	16.768,09 125.760,68	16.768,09 16.768,09	0,00 125.760,68
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	66.000,00 35.883,67	5.030,42 35.883,67	5.030,42 5.030,42	3.688,98 32.194,69
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00 6.362,00	0,00 6.362,00	0,00 0,00	0,00 6.362,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.882,78	502,49 4.882,78	502,49 502,49	0,00 4.882,78
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	93.000,00 42.450,00	0,00 24.450,00	3.600,00 3.600,00	21.600,00 20.850,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 19.000,00	2.000,00 19.000,00	2.000,00 1.000,00	1.000,00 18.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 46.604,47	1.026,52 32.488,54	4.781,62 5.224,62	15.946,03 30.658,44
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	90.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.031.800,00	25.327,52	32.682,62	42.235,01
PODER EXECUTIVO					280.943,60	248.827,67	32.125,62	238.708,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.031.800,00	25.327,52	32.682,62	42.235,01
					280.943,60	248.827,67	32.125,62	238.708,59
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**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
9007	9007	323101	IRRF A COMPENSAR		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							3.564,45	21.386,70
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		110 - 000		1.242,06	7.452,36
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		2.322,39	13.934,34
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.564,45	21.386,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

260.095,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	171.792,33
MOVIMENTO	104	33	-	1.319,07
APLICAÇÃO	104	33-3	-	131.647,60
TOTAL DO SALDO				304.759,00

TOTAL GERAL

564.854,29

NOVA ODESSA, 31 de julho de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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				1.031.800,00	27.905,56	35.260,66	34.787,96
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				308.849,16	284.088,33	35.352,61	274.061,20
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	201.000,00 142.528,77	16.768,09 142.528,77	16.768,09 16.768,09	0,00 142.528,77
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	66.000,00 40.914,09	5.030,42 40.914,09	5.030,42 5.030,42	3.688,98 37.225,11
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00 7.002,30	640,30 7.002,30	640,30 0,00	640,30 6.362,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.950,53	4.067,75 8.950,53	4.067,75 0,00	4.067,75 4.882,78
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	93.000,00 42.450,00	0,00 28.050,00	3.600,00 7.200,00	14.400,00 28.050,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 20.000,00	1.000,00 20.000,00	1.000,00 2.000,00	0,00 20.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 47.003,47	399,00 36.642,64	4.154,10 4.354,10	11.990,93 35.012,54
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	90.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.031.800,00	27.905,56	35.260,66	34.787,96
PODER EXECUTIVO					308.849,16	284.088,33	35.352,61	274.061,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.031.800,00	27.905,56	35.260,66	34.787,96
					308.849,16	284.088,33	35.352,61	274.061,20
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**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
9007	9007	323101	IRRF A COMPENSAR		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							3.564,45	24.951,15
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		110 - 000		1.242,06	8.694,42
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO		110 - 000		2.322,39	16.256,73
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.564,45	24.951,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 299.012,35**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	172.430,54
MOVIMENTO	104	33	-	16.858,14
APLICAÇÃO	104	33-3	-	117.280,55
TOTAL DO SALDO				306.569,23

TOTAL GERAL

605.581,58

NOVA ODESSA, 31 de agosto de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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				1.031.800,00	24.479,28	31.180,61	45.088,11
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				333.328,44	315.268,94	14.179,13	288.240,33
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	244.711,37 159.296,86	16.768,09 159.296,86	16.768,09 0,00	16.768,09 142.528,77
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	67.242,06 45.944,51	5.030,42 45.944,51	5.030,42 3.688,98	5.030,42 40.914,09
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00 7.002,30	0,00 7.002,30	0,00 640,30	0,00 7.002,30
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	22.396,00 8.950,53	0,00 8.950,53	0,00 4.067,75	0,00 8.950,53
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	93.000,00 42.450,00	0,00 31.650,00	3.600,00 0,00	14.400,00 28.050,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	33.000,00 22.000,00	2.000,00 22.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 22.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 47.684,24	680,77 40.424,74	3.782,10 3.782,10	8.889,60 38.794,64
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	25.450,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.031.800,00	24.479,28	31.180,61	45.088,11
PODER EXECUTIVO					333.328,44	315.268,94	14.179,13	288.240,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.031.800,00	24.479,28	31.180,61	45.088,11
					333.328,44	315.268,94	14.179,13	288.240,33
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
9007	9007	323101	IRRF A COMPENSAR		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							3.564,45	28.515,60
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		110 - 000		1.242,06	9.936,48
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		2.322,39	18.579,12
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.564,45	28.515,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

316.755,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	173.071,12
MOVIMENTO	104	33	-	35.006,24
APLICAÇÃO	104	33-3	-	117.786,12
TOTAL DO SALDO				325.863,48

TOTAL GERAL

642.619,41

NOVA ODESSA, 30 de setembro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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				1.031.800,00	80.989,71	84.961,96	24.178,27
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				414.318,15	400.230,90	101.899,55	390.139,88
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	244.711,37 208.773,09	49.476,23 208.773,09	49.476,23 66.244,32	0,00 208.773,09
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	67.242,06 51.533,87	5.589,36 51.533,87	5.589,36 6.520,91	4.098,87 47.435,00
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00 7.360,40	358,10 7.360,40	358,10 0,00	358,10 7.002,30
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	22.396,00 22.396,00	13.445,47 22.396,00	13.445,47 13.445,47	0,00 22.396,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	93.000,00 42.450,00	0,00 35.250,00	3.600,00 3.600,00	10.800,00 31.650,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	33.000,00 30.000,00	8.000,00 30.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 30.000,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 51.804,79	4.120,55 44.917,54	4.492,80 4.088,85	8.921,30 42.883,49
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	25.450,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					1.031.800,00	80.989,71	84.961,96	24.178,27
PODER EXECUTIVO					414.318,15	400.230,90	101.899,55	390.139,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.031.800,00	80.989,71	84.961,96	24.178,27
					414.318,15	400.230,90	101.899,55	390.139,88
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**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
9007	9007	323101	IRRF A COMPENSAR		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							3.564,45	32.080,05
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		110 - 000		1.242,06	11.178,54
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		2.322,39	20.901,51
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.564,45	32.080,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

422.219,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	173.714,07
MOVIMENTO	104	33	-	2.014,20
APLICAÇÃO	104	33-3	-	91.352,95
TOTAL DO SALDO				267.081,22

TOTAL GERAL

689.301,15

NOVA ODESSA, 31 de outubro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

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				1.031.800,00	27.356,04	34.863,29	17.680,61
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				441.674,19	435.094,19	33.853,70	423.993,58
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	244.711,37 223.574,53	14.801,44 223.574,53	14.801,44 14.801,44	0,00 223.574,53
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	67.242,06 57.682,17	6.148,30 57.682,17	6.148,30 5.738,41	4.508,76 53.173,41
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00 8.587,50	1.227,10 8.587,50	1.227,10 358,10	1.227,10 7.360,40
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	22.396,00 22.396,00	0,00 22.396,00	0,00 0,00	0,00 22.396,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	93.000,00 42.450,00	0,00 38.850,00	3.600,00 3.600,00	7.200,00 35.250,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	33.000,00 26.999,20	-3.000,80 26.999,20	-3.000,80 -3.000,80	0,00 26.999,20
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 59.984,79	8.180,00 57.004,79	12.087,25 12.356,55	4.744,75 55.240,04
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	25.450,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.031.800,00	27.356,04	34.863,29	17.680,61
PODER EXECUTIVO					441.674,19	435.094,19	33.853,70	423.993,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.031.800,00	27.356,04	34.863,29	17.680,61
					441.674,19	435.094,19	33.853,70	423.993,58
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00

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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)**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
9007	9007	323101	IRRF A COMPENSAR		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							6.015,83	38.095,88
9002	9002	323202	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		110 - 000		1.242,06	12.420,60
9004	9004	323203	INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	IRRF FOLHA		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323206	IRRF DEVIDO AO TESOIRO		110 - 000		4.773,77	25.675,28
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.015,83	38.095,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

462.089,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLIC - CONVÊNIO	104	20.484	-	174.359,41
MOVIMENTO	104	33	-	881,98
APLICAÇÃO	104	33-3	-	93.667,12
TOTAL DO SALDO				268.908,51

TOTAL GERAL

730.997,97

NOVA ODESSA, 30 de novembro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR_____
TESOUREIRO



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO								
0201	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				1.031.800,00	205.021,76	211.601,76	0,00	
020101	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. METRO. CAMPINAS				646.695,95	646.695,95	222.702,37	646.695,95	
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	244.711,37 240.342,62	16.768,09 240.342,62	16.768,09 16.768,09	0,00 240.342,62	
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	67.242,06 67.072,30	9.390,13 67.072,30	9.390,13 13.898,89	0,00 67.072,30	
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00 8.587,50	0,00 8.587,50	0,00 1.227,10	0,00 8.587,50	
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	22.396,00 22.396,00	0,00 22.396,00	0,00 0,00	0,00 22.396,00	
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	93.000,00 42.450,00	0,00 42.450,00	3.600,00 7.200,00	0,00 42.450,00	
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	33.000,00 27.999,20	1.000,00 27.999,20	1.000,00 1.000,00	0,00 27.999,20	
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 63.380,04	3.395,25 63.380,04	6.375,25 8.140,00	0,00 63.380,04	
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	221.531,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
011	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 110 000 NV	174.468,29 174.468,29	174.468,29 174.468,29	174.468,29 174.468,29	0,00 174.468,29	
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	25.450,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL DO PODER					1.031.800,00	205.021,76	211.601,76	0,00	
PODER EXECUTIVO					646.695,95	646.695,95	222.702,37	646.695,95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.031.800,00	205.021,76	211.601,76	0,00	
					646.695,95	646.695,95	222.702,37	646.695,95	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
RESTOS A PAGAR								0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00	
CAUCOES								2.322,39	2.322,39



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

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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

Pag 02 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9007		9007	323101 IRRF A COMPENSAR		110 - 000		2.322,39	2.322,39
CONSIGNACOES							8.410,08	46.505,96
9002		9002	323202 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		110 - 000		3.726,18	16.146,78
9004		9004	323203 INSS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	323204 ISS - FORNECEDORES		110 - 000		0,00	0,00
9006		9006	323205 IRRF FOLHA		110 - 000		0,00	0,00
9001		9001	323206 IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO		110 - 000		4.683,90	30.359,18
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003		9003	323301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREIRO NACIONAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.732,47	48.828,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

695.524,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MOVIMENTO	104	33	-	871,52
APLICAÇÃO	104	33-3	-	74.553,02
TOTAL DO SALDO				75.424,54

TOTAL GERAL

770.948,84

NOVA ODESSA, 31 de dezembro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

TESOUREIRO