

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas - CONSORCIO							
Poder: EXECUTIVO							
órgão: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Orçamentária: 01 . CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO . CAMPINAS							
Unidade Executora: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Funcional Programática: 18.541.0001.2.001 Manutenção do Consórc. Inter. de Manejo de Resid. Sólidos							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 3.1.90.11	160.000,00	0,00	0,00	11.458,23	11.458,23	0,00	11.458,23
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	11.458,23	11.458,23	0,00	148.541,77
0002 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	2.520,81	2.520,81	0,00	2.520,81
Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	2.520,81	2.520,81	0,00	32.479,19
0003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.3.90.33	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00
0005 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	10.800,00	2.700,00	0,00	10.800,00
Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	10.800,00	2.700,00	0,00	29.200,00
0006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
0007 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	11.266,50	2.310,00	0,00	11.266,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	11.266,50	2.310,00	0,00	40.733,50
0009 4.4.90.52	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Fonte de Recursos:	332.646,00	0,00	0,00	37.045,54	19.989,04	1.000,00	36.045,54
	332.646,00	0,00	0,00	37.045,54	19.989,04	1.000,00	295.600,46
Fonte de Recursos: 05 Transferencias e Convenios Federais							
0008 3.3.90.39	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	470.415,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	859.584,41
Total da Fonte de Recursos:	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	470.415,59
	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	859.584,41
Total da Funcional Programática:	1.662.646,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	506.461,13
	1.662.646,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	1.155.184,87
Funcional Programática: 18.541.9999.9.99 Fundo Reserva							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0010 9.9.99.99	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00



Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas

Exercício
2014

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01.	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO . CAMPINAS						
Unidade Executora:	01	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Funcional Programática:	18.541.9999.9.99	Fundo Reserva						
Total da Fonte de Recursos:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Funcional Programática:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Unidade Executora:	1.700.000,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	506.461,13	
	1.700.000,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	1.192.538,87	
Total da Unidade Orçamentária:	1.700.000,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	506.461,13	
	1.700.000,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	1.192.538,87	
Total do órgão:	1.700.000,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	506.461,13	
	1.700.000,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	1.192.538,87	
Total do Poder:	1.700.000,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	506.461,13	
	1.700.000,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	1.192.538,87	
Total por Gestora:	1.700.000,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	506.461,13	
	1.700.000,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	1.192.538,87	
Total do Geral:	1.700.000,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	506.461,13	
	1.700.000,00	0,00	0,00	507.461,13	19.989,04	1.000,00	1.192.538,87	

Denis Eduardo Andia - Presidente

Rodrigo Abdala Proença - Tesoureiro

João Caetano Neto - Contador
CRC SP248329/O-5

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas - CONSORCIO							
Poder: EXECUTIVO							
órgão: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Orçamentária: 01 . CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO . CAMPINAS							
Unidade Executora: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Funcional Programática: 18.541.0001.2.001 Manutenção do Consórc. Inter. de Manejo de Resid. Sólidos							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 3.1.90.11	160.000,00	0,00	0,00	14.230,01	14.230,01	11.458,23	14.230,01
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	25.688,24	25.688,24	11.458,23	134.311,76
0002 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	3.130,60	3.130,60	2.520,81	3.130,60
Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	5.651,41	5.651,41	2.520,81	29.348,59
0003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.3.90.33	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00
0005 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00
Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	10.800,00	5.400,00	2.700,00	29.200,00
0006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
0007 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	2.332,15	3.663,65	3.641,50	9.957,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	13.598,65	5.973,65	3.641,50	38.401,35
0009 4.4.90.52	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Fonte de Recursos:	332.646,00	0,00	0,00	20.692,76	24.724,26	21.320,54	35.417,76
	332.646,00	0,00	0,00	57.738,30	44.713,30	22.320,54	274.907,70
Fonte de Recursos: 05 Transferencias e Convenios Federais							
0008 3.3.90.39	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.415,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	859.584,41
Total da Fonte de Recursos:	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.415,59
	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	859.584,41
Total da Funcional Programática:	1.662.646,00	0,00	0,00	20.692,76	24.724,26	21.320,54	505.833,35
	1.662.646,00	0,00	0,00	528.153,89	44.713,30	22.320,54	1.134.492,11
Funcional Programática: 18.541.9999.9.99 Fundo Reserva							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0010 9.9.99.99	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01. .	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO . CAMPINAS						
Unidade Executora:	01	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Funcional Programática:	18.541.9999.9.99	Fundo Reserva						
Total da Fonte de Recursos:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Funcional Programática:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Unidade Executora:	1.700.000,00	0,00	0,00	20.692,76	24.724,26	21.320,54	505.833,35	
	1.700.000,00	0,00	0,00	528.153,89	44.713,30	22.320,54	1.171.846,11	
Total da Unidade Orçamentária:	1.700.000,00	0,00	0,00	20.692,76	24.724,26	21.320,54	505.833,35	
	1.700.000,00	0,00	0,00	528.153,89	44.713,30	22.320,54	1.171.846,11	
Total do órgão:	1.700.000,00	0,00	0,00	20.692,76	24.724,26	21.320,54	505.833,35	
	1.700.000,00	0,00	0,00	528.153,89	44.713,30	22.320,54	1.171.846,11	
Total do Poder:	1.700.000,00	0,00	0,00	20.692,76	24.724,26	21.320,54	505.833,35	
	1.700.000,00	0,00	0,00	528.153,89	44.713,30	22.320,54	1.171.846,11	
Total por Gestora:	1.700.000,00	0,00	0,00	20.692,76	24.724,26	21.320,54	505.833,35	
	1.700.000,00	0,00	0,00	528.153,89	44.713,30	22.320,54	1.171.846,11	
Total do Geral:	1.700.000,00	0,00	0,00	20.692,76	24.724,26	21.320,54	505.833,35	
	1.700.000,00	0,00	0,00	528.153,89	44.713,30	22.320,54	1.171.846,11	

Denis Eduardo Andia - Presidente

Rodrigo Abdala Proença - Tesoureiro

João Caetano Neto - Contador
CRC SP248329/O-5



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas - CONSORCIO							
Poder: EXECUTIVO							
órgão: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Orçamentária: 01 . CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO . CAMPINAS							
Unidade Executora: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Funcional Programática: 18.541.0001.2.001 Manutenção do Consórc. Inter. de Manejo de Resid. Sólidos							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 3.1.90.11	160.000,00	0,00	0,00	12.844,11	12.844,11	14.230,01	12.844,11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	38.532,35	38.532,35	25.688,24	121.467,65
0002 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70	3.130,60	2.825,70
Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	8.477,11	8.477,11	5.651,41	26.522,89
0003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.3.90.33	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00
0005 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00
Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	10.800,00	8.100,00	5.400,00	29.200,00
0006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
0007 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.331,50	3.663,65	6.293,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	13.598,65	7.305,15	7.305,15	38.401,35
0009 4.4.90.52	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Fonte de Recursos:	332.646,00	0,00	0,00	16.669,81	20.701,31	24.724,26	27.363,31
	332.646,00	0,00	0,00	74.408,11	65.414,61	47.044,80	258.237,89
Fonte de Recursos: 05 Transferencias e Convenios Federais							
0008 3.3.90.39	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.415,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	859.584,41
Total da Fonte de Recursos:	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.415,59
	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	859.584,41
Total da Funcional Programática:	1.662.646,00	0,00	0,00	16.669,81	20.701,31	24.724,26	497.778,90
	1.662.646,00	0,00	0,00	544.823,70	65.414,61	47.044,80	1.117.822,30
Funcional Programática: 18.541.9999.9.99 Fundo Reserva							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0010 9.9.99.99	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	01. .	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO . CAMPINAS					
Unidade Executora:	01	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS					
Funcional Programática:	18.541.9999.9.99	Fundo Reserva					
Total da Fonte de Recursos:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00
Total da Funcional Programática:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00
Total da Unidade Executora:	1.700.000,00	0,00	0,00	16.669,81	20.701,31	24.724,26	497.778,90
	1.700.000,00	0,00	0,00	544.823,70	65.414,61	47.044,80	1.155.176,30
Total da Unidade Orçamentária:	1.700.000,00	0,00	0,00	16.669,81	20.701,31	24.724,26	497.778,90
	1.700.000,00	0,00	0,00	544.823,70	65.414,61	47.044,80	1.155.176,30
Total do órgão:	1.700.000,00	0,00	0,00	16.669,81	20.701,31	24.724,26	497.778,90
	1.700.000,00	0,00	0,00	544.823,70	65.414,61	47.044,80	1.155.176,30
Total do Poder:	1.700.000,00	0,00	0,00	16.669,81	20.701,31	24.724,26	497.778,90
	1.700.000,00	0,00	0,00	544.823,70	65.414,61	47.044,80	1.155.176,30
Total por Gestora:	1.700.000,00	0,00	0,00	16.669,81	20.701,31	24.724,26	497.778,90
	1.700.000,00	0,00	0,00	544.823,70	65.414,61	47.044,80	1.155.176,30
Total do Geral:	1.700.000,00	0,00	0,00	16.669,81	20.701,31	24.724,26	497.778,90
	1.700.000,00	0,00	0,00	544.823,70	65.414,61	47.044,80	1.155.176,30

Denis Eduardo Andia - Presidente

Rodrigo Abdala Proença - Tesoureiro

João Caetano Neto - Contador
CRC SP248329/O-5

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas - CONSORCIO							
Poder: EXECUTIVO							
órgão: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Orçamentária: 01 . CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO . CAMPINAS							
Unidade Executora: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Funcional Programática: 18.541.0001.2.001 Manutenção do Consórc. Inter. de Manejo de Resid. Sólidos							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.11	160.000,00	0,00	0,00	12.844,11	12.844,11	12.844,11	12.844,11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	51.376,46	51.376,46	38.532,35	108.623,54
0002 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70	2.825,70	2.825,70
Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	11.302,81	11.302,81	8.477,11	23.697,19
0003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.3.90.33	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00
0005 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	8.100,00	29.200,00
0006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
0007 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	8.084,25	2.101,81	1.975,90	12.401,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	21.682,90	9.406,96	9.281,05	30.317,10
0009 4.4.90.52	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Fonte de Recursos:	332.646,00	0,00	0,00	25.754,06	22.471,62	22.345,71	30.771,66
	332.646,00	0,00	0,00	100.162,17	87.886,23	69.390,51	232.483,83
Fonte de Recursos: 05 Transferencias e Convenios Federais							
0008 3.3.90.39	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.415,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	859.584,41
Total da Fonte de Recursos:	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.415,59
	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	859.584,41
Total da Funcional Programática:	1.662.646,00	0,00	0,00	25.754,06	22.471,62	22.345,71	501.187,25
	1.662.646,00	0,00	0,00	570.577,76	87.886,23	69.390,51	1.092.068,24
Funcional Programática: 18.541.9999.9.99 Fundo Reserva							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0010 9.9.99.99	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00



Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01.	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Unidade Executora:	01	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Funcional Programática:	18.541.9999.9.99	Fundo Reserva						
Total da Fonte de Recursos:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Funcional Programática:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Unidade Executora:	1.700.000,00	0,00	0,00	25.754,06	22.471,62	22.345,71	501.187,25	
	1.700.000,00	0,00	0,00	570.577,76	87.886,23	69.390,51	1.129.422,24	
Total da Unidade Orçamentária:	1.700.000,00	0,00	0,00	25.754,06	22.471,62	22.345,71	501.187,25	
	1.700.000,00	0,00	0,00	570.577,76	87.886,23	69.390,51	1.129.422,24	
Total do órgão:	1.700.000,00	0,00	0,00	25.754,06	22.471,62	22.345,71	501.187,25	
	1.700.000,00	0,00	0,00	570.577,76	87.886,23	69.390,51	1.129.422,24	
Total do Poder:	1.700.000,00	0,00	0,00	25.754,06	22.471,62	22.345,71	501.187,25	
	1.700.000,00	0,00	0,00	570.577,76	87.886,23	69.390,51	1.129.422,24	
Total por Gestora:	1.700.000,00	0,00	0,00	25.754,06	22.471,62	22.345,71	501.187,25	
	1.700.000,00	0,00	0,00	570.577,76	87.886,23	69.390,51	1.129.422,24	
Total do Geral:	1.700.000,00	0,00	0,00	25.754,06	22.471,62	22.345,71	501.187,25	
	1.700.000,00	0,00	0,00	570.577,76	87.886,23	69.390,51	1.129.422,24	

Denis Eduardo Andia - Presidente

Rodrigo Abdala Proença - Tesoureiro

João Caetano Neto - Contador
CRC SP248329/O-5

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas - CONSORCIO							
Poder: EXECUTIVO							
órgão: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Orçamentária: 01. . CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Executora: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Funcional Programática: 18.541.0001.2.001 Manutenção do Consórc. Inter. de Manejo de Resid. Sólidos							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.11	160.000,00	0,00	0,00	12.844,11	12.844,11	12.844,11	12.844,11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	64.220,57	64.220,57	51.376,46	95.779,43
0002 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70	2.825,70	2.825,70
Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	14.128,51	14.128,51	11.302,81	20.871,49
0003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.3.90.33	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00
0005 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	22.664,00	2.833,00	2.700,00	22.664,00
Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	33.464,00	13.633,00	10.800,00	6.536,00
0006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
0007 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	0,00	831,75	817,76	11.584,09
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	21.682,90	10.238,71	10.098,81	30.317,10
0009 4.4.90.52	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Fonte de Recursos:	332.646,00	0,00	0,00	39.333,81	20.334,56	20.187,57	49.917,90
	332.646,00	0,00	0,00	139.495,98	108.220,79	89.578,08	193.150,02
Fonte de Recursos: 05 Transferencias e Convenios Federais							
0008 3.3.90.39	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.415,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	859.584,41
Total da Fonte de Recursos:	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.415,59
	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	859.584,41
Total da Funcional Programática:	1.662.646,00	0,00	0,00	39.333,81	20.334,56	20.187,57	520.333,49
	1.662.646,00	0,00	0,00	609.911,57	108.220,79	89.578,08	1.052.734,43
Funcional Programática: 18.541.9999.9.99 Fundo Reserva							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0010 9.9.99.99	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01. .	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Unidade Executora:	01	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Funcional Programática:	18.541.9999.9.99	Fundo Reserva						
Total da Fonte de Recursos:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Funcional Programática:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Unidade Executora:	1.700.000,00	0,00	0,00	39.333,81	20.334,56	20.187,57	520.333,49	
	1.700.000,00	0,00	0,00	609.911,57	108.220,79	89.578,08	1.090.088,43	
Total da Unidade Orçamentária:	1.700.000,00	0,00	0,00	39.333,81	20.334,56	20.187,57	520.333,49	
	1.700.000,00	0,00	0,00	609.911,57	108.220,79	89.578,08	1.090.088,43	
Total do órgão:	1.700.000,00	0,00	0,00	39.333,81	20.334,56	20.187,57	520.333,49	
	1.700.000,00	0,00	0,00	609.911,57	108.220,79	89.578,08	1.090.088,43	
Total do Poder:	1.700.000,00	0,00	0,00	39.333,81	20.334,56	20.187,57	520.333,49	
	1.700.000,00	0,00	0,00	609.911,57	108.220,79	89.578,08	1.090.088,43	
Total por Gestora:	1.700.000,00	0,00	0,00	39.333,81	20.334,56	20.187,57	520.333,49	
	1.700.000,00	0,00	0,00	609.911,57	108.220,79	89.578,08	1.090.088,43	
Total do Geral:	1.700.000,00	0,00	0,00	39.333,81	20.334,56	20.187,57	520.333,49	
	1.700.000,00	0,00	0,00	609.911,57	108.220,79	89.578,08	1.090.088,43	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas - CONSORCIO							
Poder: EXECUTIVO							
órgão: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Orçamentária: 01 . CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO . CAMPINAS							
Unidade Executora: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Funcional Programática: 18.541.0001.2.001 Manutenção do Consórc. Inter. de Manejo de Resid. Sólidos							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.11	160.000,00	0,00	0,00	22.072,12	22.072,12	12.844,11	22.072,12
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	86.292,69	86.292,69	64.220,57	73.707,31
0002 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70	2.825,70	2.825,70
Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	16.954,21	16.954,21	14.128,51	18.045,79
0003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.3.90.33	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00
0005 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	2.833,00	19.831,00
Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	33.464,00	16.466,00	13.633,00	6.536,00
0006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	1.597,12	1.597,12	1.597,12	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	7.597,12	7.597,12	7.597,12	12.402,88
0007 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	1.096,95	2.808,41	1.711,75	10.969,29
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	22.779,85	13.047,12	11.810,56	29.220,15
0009 4.4.90.52	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Fonte de Recursos:	332.646,00	0,00	0,00	27.591,89	32.136,35	21.811,68	55.698,11
	332.646,00	0,00	0,00	167.087,87	140.357,14	111.389,76	165.558,13
Fonte de Recursos: 05 Transferencias e Convenios Federais							
0008 3.3.90.39	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.415,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	859.584,41
Total da Fonte de Recursos:	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.415,59
	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	0,00	0,00	859.584,41
Total da Funcional Programática:	1.662.646,00	0,00	0,00	27.591,89	32.136,35	21.811,68	526.113,70
	1.662.646,00	0,00	0,00	637.503,46	140.357,14	111.389,76	1.025.142,54
Funcional Programática: 18.541.9999.9.99 Fundo Reserva							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0010 9.9.99.99	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01. .	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Unidade Executora:	01	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Funcional Programática:	18.541.9999.9.99	Fundo Reserva						
Total da Fonte de Recursos:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Funcional Programática:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Unidade Executora:	1.700.000,00	0,00	0,00	27.591,89	32.136,35	21.811,68	526.113,70	
	1.700.000,00	0,00	0,00	637.503,46	140.357,14	111.389,76	1.062.496,54	
Total da Unidade Orçamentária:	1.700.000,00	0,00	0,00	27.591,89	32.136,35	21.811,68	526.113,70	
	1.700.000,00	0,00	0,00	637.503,46	140.357,14	111.389,76	1.062.496,54	
Total do órgão:	1.700.000,00	0,00	0,00	27.591,89	32.136,35	21.811,68	526.113,70	
	1.700.000,00	0,00	0,00	637.503,46	140.357,14	111.389,76	1.062.496,54	
Total do Poder:	1.700.000,00	0,00	0,00	27.591,89	32.136,35	21.811,68	526.113,70	
	1.700.000,00	0,00	0,00	637.503,46	140.357,14	111.389,76	1.062.496,54	
Total por Gestora:	1.700.000,00	0,00	0,00	27.591,89	32.136,35	21.811,68	526.113,70	
	1.700.000,00	0,00	0,00	637.503,46	140.357,14	111.389,76	1.062.496,54	
Total do Geral:	1.700.000,00	0,00	0,00	27.591,89	32.136,35	21.811,68	526.113,70	
	1.700.000,00	0,00	0,00	637.503,46	140.357,14	111.389,76	1.062.496,54	



Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas

Exercício
2014

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas - CONSORCIO							
Poder: EXECUTIVO							
órgão: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Orçamentária: 01. . CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Executora: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Funcional Programática: 18.541.0001.2.001 Manutenção do Consórc. Inter. de Manejo de Resid. Sólidos							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 3.1.90.11	160.000,00	0,00	0,00	8.230,10	8.230,10	22.072,12	8.230,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	94.522,79	94.522,79	86.292,69	65.477,21
0002 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	3.164,06	3.164,06	2.825,70	3.164,06
Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	20.118,27	20.118,27	16.954,21	14.881,73
0003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.3.90.33	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00
0005 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	2.833,00	16.998,00
Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	33.464,00	19.299,00	16.466,00	6.536,00
0006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	9.597,12	9.597,12	9.597,12	10.402,88
0007 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	5.187,56	6.899,31	3.508,41	12.648,44
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	27.967,41	19.946,43	15.318,97	24.032,59
0009 4.4.90.52	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Fonte de Recursos:	332.646,00	0,00	0,00	18.581,72	23.126,47	33.239,23	41.040,60
	332.646,00	0,00	0,00	185.669,59	163.483,61	144.628,99	146.976,41
Fonte de Recursos: 05 Transferencias e Convenios Federais							
0008 3.3.90.39	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	23.520,78	0,00	470.415,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	23.520,78	0,00	859.584,41
Total da Fonte de Recursos:	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	23.520,78	0,00	470.415,59
	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	23.520,78	0,00	859.584,41
Total da Funcional Programática:	1.662.646,00	0,00	0,00	18.581,72	46.647,25	33.239,23	511.456,19
	1.662.646,00	0,00	0,00	656.085,18	187.004,39	144.628,99	1.006.560,82
Funcional Programática: 18.541.9999.9.99 Fundo Reserva							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0010 9.9.99.99	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01. .	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Unidade Executora:	01	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Funcional Programática:	18.541.9999.9.99	Fundo Reserva						
Total da Fonte de Recursos:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Funcional Programática:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Unidade Executora:	1.700.000,00	0,00	0,00	18.581,72	46.647,25	33.239,23	511.456,19	
	1.700.000,00	0,00	0,00	656.085,18	187.004,39	144.628,99	1.043.914,82	
Total da Unidade Orçamentária:	1.700.000,00	0,00	0,00	18.581,72	46.647,25	33.239,23	511.456,19	
	1.700.000,00	0,00	0,00	656.085,18	187.004,39	144.628,99	1.043.914,82	
Total do órgão:	1.700.000,00	0,00	0,00	18.581,72	46.647,25	33.239,23	511.456,19	
	1.700.000,00	0,00	0,00	656.085,18	187.004,39	144.628,99	1.043.914,82	
Total do Poder:	1.700.000,00	0,00	0,00	18.581,72	46.647,25	33.239,23	511.456,19	
	1.700.000,00	0,00	0,00	656.085,18	187.004,39	144.628,99	1.043.914,82	
Total por Gestora:	1.700.000,00	0,00	0,00	18.581,72	46.647,25	33.239,23	511.456,19	
	1.700.000,00	0,00	0,00	656.085,18	187.004,39	144.628,99	1.043.914,82	
Total do Geral:	1.700.000,00	0,00	0,00	18.581,72	46.647,25	33.239,23	511.456,19	
	1.700.000,00	0,00	0,00	656.085,18	187.004,39	144.628,99	1.043.914,82	

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas - CONSORCIO							
Poder: EXECUTIVO							
órgão: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Orçamentária: 01 . CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO . CAMPINAS							
Unidade Executora: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Funcional Programática: 18.541.0001.2.001 Manutenção do Consórc. Inter. de Manejo de Resid. Sólidos							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 3.1.90.11	160.000,00	0,00	0,00	12.844,11	12.844,11	8.230,10	12.844,11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	107.366,90	107.366,90	94.522,79	52.633,10
0002 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70	3.164,06	2.825,70
Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	22.943,97	22.943,97	20.118,27	12.056,03
0003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.3.90.33	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00
0005 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	2.833,00	14.165,00
Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	33.464,00	22.132,00	19.299,00	6.536,00
0006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	11.597,12	11.597,12	11.597,12	8.402,88
0007 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	3.509,00	5.220,75	8.014,31	8.143,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	31.476,41	25.167,18	23.333,28	20.523,59
0009 4.4.90.52	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	218.500,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00
Total da Fonte de Recursos:	332.646,00	0,00	0,00	21.178,81	25.723,56	24.241,47	37.977,94
	540.646,00	208.000,00	0,00	206.848,40	189.207,17	168.870,46	333.797,60
Fonte de Recursos: 05 Transferencias e Convenios Federais							
0008 3.3.90.39	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.415,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	23.520,78	0,00	859.584,41
Total da Fonte de Recursos:	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.415,59
	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	23.520,78	0,00	859.584,41
Total da Funcional Programática:	1.662.646,00	0,00	0,00	21.178,81	25.723,56	24.241,47	508.393,53
	1.870.646,00	208.000,00	0,00	677.263,99	212.727,95	168.870,46	1.193.382,01
Funcional Programática: 18.541.9999.9.99 Fundo Reserva							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0010 9.9.99.99	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01. .	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Unidade Executora:	01	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Funcional Programática:	18.541.9999.9.99	Fundo Reserva						
Total da Fonte de Recursos:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Funcional Programática:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Unidade Executora:	1.700.000,00	0,00	0,00	21.178,81	25.723,56	24.241,47	508.393,53	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	677.263,99	212.727,95	168.870,46	1.230.736,01	
Total da Unidade Orçamentária:	1.700.000,00	0,00	0,00	21.178,81	25.723,56	24.241,47	508.393,53	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	677.263,99	212.727,95	168.870,46	1.230.736,01	
Total do órgão:	1.700.000,00	0,00	0,00	21.178,81	25.723,56	24.241,47	508.393,53	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	677.263,99	212.727,95	168.870,46	1.230.736,01	
Total do Poder:	1.700.000,00	0,00	0,00	21.178,81	25.723,56	24.241,47	508.393,53	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	677.263,99	212.727,95	168.870,46	1.230.736,01	
Total por Gestora:	1.700.000,00	0,00	0,00	21.178,81	25.723,56	24.241,47	508.393,53	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	677.263,99	212.727,95	168.870,46	1.230.736,01	
Total do Geral:	1.700.000,00	0,00	0,00	21.178,81	25.723,56	24.241,47	508.393,53	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	677.263,99	212.727,95	168.870,46	1.230.736,01	

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas - CONSORCIO							
Poder: EXECUTIVO							
órgão: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Orçamentária: 01. . CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Executora: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Funcional Programática: 18.541.0001.2.001 Manutenção do Consórc. Inter. de Manejo de Resid. Sólidos							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.11	160.000,00	0,00	0,00	12.844,11	12.844,11	12.844,11	12.844,11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	120.211,01	120.211,01	107.366,90	39.788,99
0002 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70	2.825,70	2.825,70
Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	25.769,67	25.769,67	22.943,97	9.230,33
0003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.3.90.33	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00
0005 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	2.833,00	11.332,00
Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	33.464,00	24.965,00	22.132,00	6.536,00
0006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	13.597,12	13.597,12	13.597,12	6.402,88
0007 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	3.547,54	5.259,29	6.029,29	5.661,38
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	35.023,95	30.426,47	29.362,57	16.976,05
0009 4.4.90.52	10.500,00	0,00	0,00	131.037,60	0,00	0,00	131.037,60
Equipamentos e Material Permanente	218.500,00	208.000,00	0,00	131.037,60	0,00	0,00	87.462,40
Total da Fonte de Recursos:	332.646,00	0,00	0,00	152.254,95	25.762,10	26.532,10	163.700,79
	540.646,00	208.000,00	0,00	359.103,35	214.969,27	195.402,56	181.542,65
Fonte de Recursos: 05 Transferencias e Convenios Federais							
0008 3.3.90.39	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,78	446.894,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	23.520,78	23.520,78	859.584,41
Total da Fonte de Recursos:	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,78	446.894,81
	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	23.520,78	23.520,78	859.584,41
Total da Funcional Programática:	1.662.646,00	0,00	0,00	152.254,95	25.762,10	50.052,88	610.595,60
	1.870.646,00	208.000,00	0,00	829.518,94	238.490,05	218.923,34	1.041.127,06
Funcional Programática: 18.541.9999.9.99 Fundo Reserva							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0010 9.9.99.99	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01. .	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Unidade Executora:	01	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Funcional Programática:	18.541.9999.9.99	Fundo Reserva						
Total da Fonte de Recursos:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Funcional Programática:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Unidade Executora:	1.700.000,00	0,00	0,00	152.254,95	25.762,10	50.052,88	610.595,60	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	829.518,94	238.490,05	218.923,34	1.078.481,06	
Total da Unidade Orçamentária:	1.700.000,00	0,00	0,00	152.254,95	25.762,10	50.052,88	610.595,60	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	829.518,94	238.490,05	218.923,34	1.078.481,06	
Total do órgão:	1.700.000,00	0,00	0,00	152.254,95	25.762,10	50.052,88	610.595,60	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	829.518,94	238.490,05	218.923,34	1.078.481,06	
Total do Poder:	1.700.000,00	0,00	0,00	152.254,95	25.762,10	50.052,88	610.595,60	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	829.518,94	238.490,05	218.923,34	1.078.481,06	
Total por Gestora:	1.700.000,00	0,00	0,00	152.254,95	25.762,10	50.052,88	610.595,60	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	829.518,94	238.490,05	218.923,34	1.078.481,06	
Total do Geral:	1.700.000,00	0,00	0,00	152.254,95	25.762,10	50.052,88	610.595,60	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	829.518,94	238.490,05	218.923,34	1.078.481,06	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas - CONSORCIO							
Poder: EXECUTIVO							
órgão: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Orçamentária: 01 . CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO . CAMPINAS							
Unidade Executora: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Funcional Programática: 18.541.0001.2.001 Manutenção do Consórc. Inter. de Manejo de Resid. Sólidos							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.11	160.000,00	0,00	0,00	20.741,57	20.741,57	12.844,11	20.741,57
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	140.952,58	140.952,58	120.211,01	19.047,42
0002 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70	2.825,70	2.825,70
Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	28.595,37	28.595,37	25.769,67	6.404,63
0003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.3.90.33	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00
0005 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	2.833,00	8.499,00
Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	33.464,00	27.798,00	24.965,00	6.536,00
0006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	15.597,12	15.597,12	15.597,12	4.402,88
0007 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	736,95	2.448,70	3.372,70	3.025,63
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	35.760,90	32.875,17	32.735,27	16.239,10
0009 4.4.90.52	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.037,60
Equipamentos e Material Permanente	218.500,00	208.000,00	0,00	131.037,60	0,00	0,00	87.462,40
Total da Fonte de Recursos:	332.646,00	0,00	0,00	26.304,22	30.848,97	23.875,51	166.129,50
	540.646,00	208.000,00	0,00	385.407,57	245.818,24	219.278,07	155.238,43
Fonte de Recursos: 05 Transferencias e Convenios Federais							
0008 3.3.90.39	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.894,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	23.520,78	23.520,78	859.584,41
Total da Fonte de Recursos:	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.894,81
	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	23.520,78	23.520,78	859.584,41
Total da Funcional Programática:	1.662.646,00	0,00	0,00	26.304,22	30.848,97	23.875,51	613.024,31
	1.870.646,00	208.000,00	0,00	855.823,16	269.339,02	242.798,85	1.014.822,84
Funcional Programática: 18.541.9999.9.99 Fundo Reserva							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0010 9.9.99.99	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01. .	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO . CAMPINAS						
Unidade Executora:	01	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Funcional Programática:	18.541.9999.9.99	Fundo Reserva						
Total da Fonte de Recursos:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Funcional Programática:	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	
Total da Unidade Executora:	1.700.000,00	0,00	0,00	26.304,22	30.848,97	23.875,51	613.024,31	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	855.823,16	269.339,02	242.798,85	1.052.176,84	
Total da Unidade Orçamentária:	1.700.000,00	0,00	0,00	26.304,22	30.848,97	23.875,51	613.024,31	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	855.823,16	269.339,02	242.798,85	1.052.176,84	
Total do órgão:	1.700.000,00	0,00	0,00	26.304,22	30.848,97	23.875,51	613.024,31	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	855.823,16	269.339,02	242.798,85	1.052.176,84	
Total do Poder:	1.700.000,00	0,00	0,00	26.304,22	30.848,97	23.875,51	613.024,31	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	855.823,16	269.339,02	242.798,85	1.052.176,84	
Total por Gestora:	1.700.000,00	0,00	0,00	26.304,22	30.848,97	23.875,51	613.024,31	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	855.823,16	269.339,02	242.798,85	1.052.176,84	
Total do Geral:	1.700.000,00	0,00	0,00	26.304,22	30.848,97	23.875,51	613.024,31	
	1.908.000,00	208.000,00	0,00	855.823,16	269.339,02	242.798,85	1.052.176,84	

Denis Eduardo Andia - Presidente

Rodrigo Abdala Proença - Tesoureiro

João Caetano Neto - Contador
CRC SP248329/O-5



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas - CONSORCIO							
Poder: EXECUTIVO							
órgão: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Orçamentária: 01. . CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Executora: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Funcional Programática: 18.541.0001.2.001 Manutenção do Consórc. Inter. de Manejo de Resid. Sólidos							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 3.1.90.11	160.000,00	15.000,00	0,00	21.739,49	21.739,49	33.585,68	8.895,38
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	15.000,00	0,00	162.692,07	162.692,07	153.796,69	12.307,93
0002 3.1.90.13	35.000,00	6.000,00	0,00	5.940,98	5.940,98	2.825,70	5.940,98
Obrigações Patronais	41.000,00	6.000,00	0,00	34.536,35	34.536,35	28.595,37	6.463,65
0003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.3.90.33	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00
0005 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	2.833,00	5.666,00
Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	33.464,00	30.631,00	27.798,00	6.536,00
0006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	16.597,12	16.597,12	16.597,12	3.402,88
0007 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	202,35	1.914,10	1.914,10	1.313,88
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	35.963,25	34.789,27	34.649,37	16.036,75
0009 4.4.90.52	10.500,00	0,00	0,00	0,00	131.037,60	131.037,60	0,00
Equipamentos e Material Permanente	218.500,00	208.000,00	0,00	131.037,60	131.037,60	131.037,60	87.462,40
Total da Fonte de Recursos:	332.646,00	21.000,00	0,00	28.882,82	164.465,17	173.196,08	21.816,24
	561.646,00	229.000,00	0,00	414.290,39	410.283,41	392.474,15	147.355,61
Fonte de Recursos: 05 Transferencias e Convenios Federais							
0008 3.3.90.39	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.894,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	23.520,78	23.520,78	859.584,41
Total da Fonte de Recursos:	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.894,81
	1.330.000,00	0,00	0,00	470.415,59	23.520,78	23.520,78	859.584,41
Total da Funcional Programática:	1.662.646,00	21.000,00	0,00	28.882,82	164.465,17	173.196,08	468.711,05
	1.891.646,00	229.000,00	0,00	884.705,98	433.804,19	415.994,93	1.006.940,02
Funcional Programática: 18.541.9999.9.99 Fundo Reserva							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0010 9.9.99.99	37.354,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.354,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	16.354,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01.	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Unidade Executora:	01	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS						
Funcional Programática:	18.541.9999.9.99	Fundo Reserva						
Total da Fonte de Recursos:	37.354,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16.354,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	16.354,00	
Total da Funcional Programática:	37.354,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16.354,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	16.354,00	
Total da Unidade Executora:	1.700.000,00	21.000,00	21.000,00	28.882,82	164.465,17	173.196,08	468.711,05	
	1.908.000,00	229.000,00	21.000,00	884.705,98	433.804,19	415.994,93	1.023.294,02	
Total da Unidade Orçamentária:	1.700.000,00	21.000,00	21.000,00	28.882,82	164.465,17	173.196,08	468.711,05	
	1.908.000,00	229.000,00	21.000,00	884.705,98	433.804,19	415.994,93	1.023.294,02	
Total do órgão:	1.700.000,00	21.000,00	21.000,00	28.882,82	164.465,17	173.196,08	468.711,05	
	1.908.000,00	229.000,00	21.000,00	884.705,98	433.804,19	415.994,93	1.023.294,02	
Total do Poder:	1.700.000,00	21.000,00	21.000,00	28.882,82	164.465,17	173.196,08	468.711,05	
	1.908.000,00	229.000,00	21.000,00	884.705,98	433.804,19	415.994,93	1.023.294,02	
Total por Gestora:	1.700.000,00	21.000,00	21.000,00	28.882,82	164.465,17	173.196,08	468.711,05	
	1.908.000,00	229.000,00	21.000,00	884.705,98	433.804,19	415.994,93	1.023.294,02	
Total do Geral:	1.700.000,00	21.000,00	21.000,00	28.882,82	164.465,17	173.196,08	468.711,05	
	1.908.000,00	229.000,00	21.000,00	884.705,98	433.804,19	415.994,93	1.023.294,02	

Denís Eduardo Andía - Presidente

Rodrigo Abdala Proença - Tesoureiro

João Caetano Neto - Contador
CRC SP248329/O-5



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas - CONSORCIO							
Poder: EXECUTIVO							
órgão: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Unidade Orçamentária: 01 . CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO . CAMPINAS							
Unidade Executora: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS							
Funcional Programática: 18.541.0001.2.001 Manutenção do Consórc. Inter. de Manejo de Resid. Sólidos							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 3.1.90.11	160.000,00	5.000,00	0,00	12.844,11	12.844,11	21.739,49	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	20.000,00	0,00	175.536,18	175.536,18	175.536,18	4.463,82
0002 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70	8.766,68	0,00
Obrigações Patronais	41.000,00	6.000,00	0,00	37.362,05	37.362,05	37.362,05	3.637,95
0003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.3.90.33	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00
0005 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	5.666,00	0,00
Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	33.464,00	33.464,00	33.464,00	6.536,00
0006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	17.597,12	17.597,12	17.597,12	2.402,88
0007 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	3.516,62	4.690,60	4.830,50	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	39.479,87	39.479,87	39.479,87	12.520,13
0009 4.4.90.52	10.500,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	218.500,00	208.000,00	0,00	134.943,60	134.943,60	134.943,60	83.556,40
Total da Fonte de Recursos:	332.646,00	5.000,00	0,00	24.092,43	28.099,41	45.908,67	0,00
	566.646,00	234.000,00	0,00	438.382,82	438.382,82	438.382,82	128.263,18
Fonte de Recursos: 05 Transferencias e Convenios Federais							
0008 3.3.90.39	1.330.000,00	0,00	0,00	-446.894,81	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.330.000,00	0,00	0,00	23.520,78	23.520,78	23.520,78	1.306.479,22
Total da Fonte de Recursos:	1.330.000,00	0,00	0,00	-446.894,81	0,00	0,00	0,00
	1.330.000,00	0,00	0,00	23.520,78	23.520,78	23.520,78	1.306.479,22
Total da Funcional Programática:	1.662.646,00	5.000,00	0,00	-422.802,38	28.099,41	45.908,67	0,00
	1.896.646,00	234.000,00	0,00	461.903,60	461.903,60	461.903,60	1.434.742,40
Funcional Programática: 18.541.9999.9.99 Fundo Reserva							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0010 9.9.99.99	37.354,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.354,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	11.354,00

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	01. .	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS					
Unidade Executora:	01	CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS					
Funcional Programática:	18.541.9999.9.99	Fundo Reserva					
Total da Fonte de Recursos:	37.354,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.354,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	11.354,00
Total da Funcional Programática:	37.354,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.354,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	11.354,00
Total da Unidade Executora:	1.700.000,00	5.000,00	5.000,00	-422.802,38	28.099,41	45.908,67	0,00
	1.908.000,00	234.000,00	26.000,00	461.903,60	461.903,60	461.903,60	1.446.096,40
Total da Unidade Orçamentária:	1.700.000,00	5.000,00	5.000,00	-422.802,38	28.099,41	45.908,67	0,00
	1.908.000,00	234.000,00	26.000,00	461.903,60	461.903,60	461.903,60	1.446.096,40
Total do órgão:	1.700.000,00	5.000,00	5.000,00	-422.802,38	28.099,41	45.908,67	0,00
	1.908.000,00	234.000,00	26.000,00	461.903,60	461.903,60	461.903,60	1.446.096,40
Total do Poder:	1.700.000,00	5.000,00	5.000,00	-422.802,38	28.099,41	45.908,67	0,00
	1.908.000,00	234.000,00	26.000,00	461.903,60	461.903,60	461.903,60	1.446.096,40
Total por Gestora:	1.700.000,00	5.000,00	5.000,00	-422.802,38	28.099,41	45.908,67	0,00
	1.908.000,00	234.000,00	26.000,00	461.903,60	461.903,60	461.903,60	1.446.096,40
Total do Geral:	1.700.000,00	5.000,00	5.000,00	-422.802,38	28.099,41	45.908,67	0,00
	1.908.000,00	234.000,00	26.000,00	461.903,60	461.903,60	461.903,60	1.446.096,40

Denis Eduardo Andia - Presidente

Rodrigo Abdala Proença - Tesoureiro

João Caetano Neto - Contador
CRC SP248329/O-5