



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
<b>001.003 - Cons. Interm. Mun. Res. Sol. Reg. Metro. Campinas - CONSORCIO</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 01 . CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS</b>							
<b>Unidade Executora: 01 CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS</b>							
<b>Funcional Programática: 18.541.0001.2.001 Manutenção do Consórc. Inter. de Manejo de Resid. Sólidos</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0001 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	6.174,23	6.174,23	0,00	6.174,23
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	6.174,23	6.174,23	0,00	33.825,77
0002 3.1.90.13	19.500,00	0,00	0,00	1.358,33	1.358,33	0,00	1.358,33
Obrigações Patronais	19.500,00	0,00	0,00	1.358,33	1.358,33	0,00	18.141,67
0003 3.2.90.93	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0004 3.3.90.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0005 3.3.90.33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0006 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00
Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	15.960,00	14.630,00	13.300,00	34.040,00
0007 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0008 3.3.90.39	107.646,00	0,00	0,00	980,00	1.140,00	990,80	2.280,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	107.646,00	0,00	0,00	10.028,25	8.238,25	7.748,25	97.617,75
0010 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>332.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,56</b>	<b>10.002,56</b>	<b>2.320,80</b>	<b>12.472,56</b>
	<b>332.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.520,81</b>	<b>30.400,81</b>	<b>21.048,25</b>	<b>299.125,19</b>
<b>Fonte de Recursos: 05 Transferencias e Convenios Federais</b>							
0009 3.3.90.39	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.662.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,56</b>	<b>10.002,56</b>	<b>2.320,80</b>	<b>12.472,56</b>
	<b>1.662.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.520,81</b>	<b>30.400,81</b>	<b>21.048,25</b>	<b>1.629.125,19</b>
<b>Funcional Programática: 18.541.9999.9.99 Fundo Reserva</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							



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

Exercício  
2012

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>01. .</b>	<b>CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>01</b>	<b>CONSÓRCIO INTERM. MAN. RES. SOL. REG. METRO. CAMPINAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.541.9999.9.99</b>	<b>Fundo Reserva</b>						
0011 9.9.99.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.677.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,56</b>	<b>10.002,56</b>	<b>2.320,80</b>	<b>12.472,56</b>	
	<b>1.677.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.520,81</b>	<b>30.400,81</b>	<b>21.048,25</b>	<b>1.644.125,19</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.677.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,56</b>	<b>10.002,56</b>	<b>2.320,80</b>	<b>12.472,56</b>	
	<b>1.677.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.520,81</b>	<b>30.400,81</b>	<b>21.048,25</b>	<b>1.644.125,19</b>	
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.677.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,56</b>	<b>10.002,56</b>	<b>2.320,80</b>	<b>12.472,56</b>	
	<b>1.677.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.520,81</b>	<b>30.400,81</b>	<b>21.048,25</b>	<b>1.644.125,19</b>	
<b>Total do Poder:</b>	<b>1.677.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,56</b>	<b>10.002,56</b>	<b>2.320,80</b>	<b>12.472,56</b>	
	<b>1.677.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.520,81</b>	<b>30.400,81</b>	<b>21.048,25</b>	<b>1.644.125,19</b>	
<b>Total por Gestora:</b>	<b>1.677.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,56</b>	<b>10.002,56</b>	<b>2.320,80</b>	<b>12.472,56</b>	
	<b>1.677.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.520,81</b>	<b>30.400,81</b>	<b>21.048,25</b>	<b>1.644.125,19</b>	
<b>Total do Geral:</b>	<b>1.677.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,56</b>	<b>10.002,56</b>	<b>2.320,80</b>	<b>12.472,56</b>	
	<b>1.677.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.520,81</b>	<b>30.400,81</b>	<b>21.048,25</b>	<b>1.644.125,19</b>	

José Antonio Bacchim - Presidente

Angêlo Augusto Perugini - Tesoureiro

João Caetano Neto - Contador  
CRC SP248329/O-5