

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Despesa				Novembro de 2021		Folha: 1	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV									
Unidade Gestora.....:		CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista							
Órgão.....:		05 CONSÓRCIO INTERM POLO TUR CIRC DAS AGUAS							
Unidade Orçamentária:		05.01 CONSÓRCIO INTERM POLO TUR CIRC DAS AGUAS							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
23	Comércio e Serviços								
23123	Administração Financeira								
231230320	MANUT CONS INTERM POLO TURISTICO								
231230320.0.002000	MANUT CONS INTERM POLO TURISTICO								
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
1	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		24.000,00	0,00	0,00	0,80	24.000,00	1.799,20		
			0,80	2.150,00	0,00	2.300,00	2.150,00		
			22.200,00	19.450,00	1.000,00	17.300,00	4.900,00		
23695	Turismo								
236950320	MANUT CONS INTERM POLO TURISTICO								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		124.542,19	0,00	23.000,00	0,00	101.542,19	1.774,86		
			15.844,24	15.844,24	0,00	8.841,57	13.389,49		
			99.767,33	99.767,33	0,00	86.377,84	13.389,49		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
12	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8.143,70	8.143,70	0,00	7.609,90	6.920,62		
			86.606,88	86.606,88	0,00	79.686,26	6.920,62		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa								
26	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7.700,54	7.700,54	0,00	1.231,67	6.468,87		
			7.700,54	7.700,54	0,00	1.231,67	6.468,87		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa								
27	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.607,12	2.607,12	0,00	2.607,12	0,00		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa								
17	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.852,79	2.852,79	0,00	2.852,79	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
3	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	37.000,00	8.794,22		
			4.389,25	4.389,25	77,03	3.505,74	4.466,28		
			28.205,78	28.205,78	77,03	23.739,50	4.466,28		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa								
15	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.232,08	1.232,08	0,00	629,73	1.232,08		
			7.363,14	7.363,14	0,00	6.131,06	1.232,08		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
16	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.157,17	3.157,17	77,03	2.876,01	3.234,20		
			20.842,64	20.842,64	77,03	17.608,44	3.234,20		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
4	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	4.408,02		
			3.591,69	3.591,69	0,00	1.860,00	3.591,69		
			10.591,98	10.591,98	0,02	7.000,29	3.591,69		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa								
10	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.982,48	1.982,48	0,02	1.982,48	0,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
35	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			604,43	604,43	0,00	604,43	0,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
14	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.591,69	3.591,69	0,00	1.860,00	3.591,69		
			8.005,07	8.005,07	0,00	4.413,38	3.591,69		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
5	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							

ESTADO DE SAO PAULO				Balancete da Despesa			Novembro de 2021		Folha: 2	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV										
Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista										
Órgão.....: 05 CONSÓRCIO INTERM POLO TUR CIRC DAS AGUAS										
Unidade Orçamentária: 05.01 CONSÓRCIO INTERM POLO TUR CIRC DAS AGUAS										
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
Aplicação:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
		110.0000 GERAL								
		3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00			
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				- Desdobramento da Despesa						
41 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00			
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				- Desdobramento da Despesa						
40 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
6 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								
		100.677,21	38.000,00	0,00	0,00	138.677,21	3.904,88			
			21.961,39	23.843,05	354,17	24.232,05	2.871,00			
			134.772,33	120.963,78	9.617,10	118.092,78	16.679,55			
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				- Desdobramento da Despesa						
9 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5.999,32	6.699,32	0,00	6.699,32	0,00			
			30.064,32	27.364,32	2.760,00	27.364,32	2.700,00			
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				- Desdobramento da Despesa						
36 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			899,00	899,00	0,00	899,00	0,00			
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				- Desdobramento da Despesa						
33 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			150,00	234,00	0,00	2.964,00	150,00			
			3.618,00	3.534,00	0,00	3.384,00	234,00			
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				- Desdobramento da Despesa						
42 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			400,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				- Desdobramento da Despesa						
18 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			552,85	552,85	2.447,15	552,85	0,00			
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				- Desdobramento da Despesa						
11 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			10,65	90,10	0,00	90,10	0,00			
			3.360,65	1.376,10	0,00	1.376,10	1.984,55			
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				- Desdobramento da Despesa						
37 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00			
			12.375,00	8.250,00	0,00	8.250,00	4.125,00			
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN				- Desdobramento da Despesa						
28 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			603,23	603,23	396,77	603,23	0,00			
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				- Desdobramento da Despesa						
13 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			15.401,42	12.694,63	354,17	10.353,63	2.721,00			
			82.899,28	78.384,28	4.013,18	75.663,28	7.236,00			
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
7 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								
		20.000,00	16.000,00	14.000,00	0,00	22.000,00	17.893,84			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.106,16	4.106,16	0,00	4.106,16	0,00			
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				- Desdobramento da Despesa						
21 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO			INDIR					
Aplicação:		110.0000 GERAL								

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.338,20	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00

4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa						
22	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00

4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa					
31	Fonte...: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544.12	544.12	0.00	544.12	0.00	0.00

Total do Órgão	333.219,40	61.000,00	45.000,00	0,80	349.219,40	40.530,90
		45.787,37	49.818,23	431,20	40.739,36	26.468,46
		308.687,70	290.129,15	10.694,15	263.660,69	45.027,01

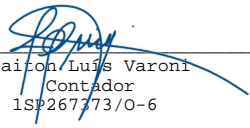
Total Geral	333.219,40	61.000,00	45.000,00	0,80	349.219,40	40.530,90
		45.787,37	49.818,23	431,20	40.739,36	26.468,46
		308.687,70	290.129,15	10.694,15	263.660,69	45.027,01

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
CONSÓRCIO INTERM POLO	333.219,40	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		61.000,00	45.000,00	0,80	349.219,40	40.530,90
		45.787,37	49.818,23	431,20	40.739,36	26.468,46
		308.687,70	290.129,15	10.694,15	263.660,69	45.027,01
Total Geral	333.219,40	61.000,00	45.000,00	0,80	349.219,40	40.530,90
		45.787,37	49.818,23	431,20	40.739,36	26.468,46
		308.687,70	290.129,15	10.694,15	263.660,69	45.027,01

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
 Presidente do CICAP
 CPF: 313.441.098-29


 Claíton Luís Varoni
 Contador
 1SP267773/O-6

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Fev/2022, 16h e 12m.