



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS 1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			CONSORCIO		1.550.000,00	-50.338,31	24.346,06	9.048,55
020100			CONSORCIO		446.060,15	437.011,60	24.346,06	437.011,60
04.695.0001.2001.0000			DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL					
001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					32.325,00	32.325,00	0,00	32.325,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.340,00	14.340,00	0,00	14.340,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.985,00	14.985,00	0,00	14.985,00
002	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					59.882,57	59.882,57	0,00	59.882,57
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.196,96	29.196,96	0,00	29.196,96
	3.3.90.33.02		PASSAGENS PARA O EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.685,61	30.685,61	0,00	30.685,61
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	185.000,00	-10.563,43	11.996,66	8.995,12
					123.889,76	114.894,64	11.996,66	114.894,64
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OI		0,00	-10.563,39	11.996,66	8.995,12
					110.889,77	101.894,65	11.996,66	101.894,65
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	-0,04	0,00	0,00
					12.999,99	12.999,99	0,00	12.999,99
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	-8.297,08	-8.047,08	0,00
					23.476,78	23.476,78	-8.047,08	23.476,78
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00	-8.297,08	-8.047,08	0,00
					23.476,78	23.476,78	-8.047,08	23.476,78
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	420.000,00	-14.672,82	19.311,46	0,00
					180.212,58	180.212,58	19.311,46	180.212,58
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS 2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	-145,60	12.000,00	0,00
					100.334,33	100.334,33	12.000,00	100.334,33
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-4.527,22	331,46	0,00
					1.472,78	1.472,78	331,46	1.472,78
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-10.000,00	6.980,00	0,00
					66.952,47	66.952,47	6.980,00	66.952,47
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	645.000,00	0,00	1.059,74	53,43
					13.078,44	13.025,01	1.059,74	13.025,01
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	1.059,74	53,43
					13.078,44	13.025,01	1.059,74	13.025,01
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00	-16.804,98	25,28	0,00
					13.195,02	13.195,02	25,28	13.195,02
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA		0,00	-16.804,98	25,28	0,00
					13.195,02	13.195,02	25,28	13.195,02
009	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.550.000,00	-50.338,31	24.346,06	9.048,55
PODER EXECUTIVO					446.060,15	437.011,60	24.346,06	437.011,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.550.000,00	-50.338,31	24.346,06	9.048,55
					446.060,15	437.011,60	24.346,06	437.011,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	40.000,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	40.000,00

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS** 3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSIGNACOES							0,00	599,76
9001	9001	323201	IRRF A RECOLHER				0,00	599,76
9002	9002	323202	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
9005	9005	323203	ISSQN A RECOLHER				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	323301	IRRF A RECOLHER				0,00	0,00
9004	9004	323302	CSRF A RECOLHER				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							<u>0,00</u>	<u>40.599,76</u>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 477.611,36**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONSORCIO PDTC	001	10		406.865,85
1	111111900	CONSORCIO PDTC FRUTAS	110 - 000 GERAL	-362,66
2	111115000	CONSORCIO PDTC FRUTAS	110 - 000 GERAL	406.865,85
4	111111900	CONSORCIO PDTC	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	362,66
CONSORCIO PDTC	104	20		866.843,74
1	111111900	CONSORCIO PDTC FRUTAS	110 - 000 GERAL	41.769,84
2	111115000	CONSORCIO PDTC FRUTAS	110 - 000 GERAL	825.073,90

TOTAL DO SALDO 1.273.709,59**TOTAL GERAL** 1.751.320,95

JUNDIAI, 31 de dezembro de 2023

ESTANISLAU STECK
PRESIDENTELUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR - CRC: 1SP309602/O-0/SPDARIO PACHECO DE MORAIS
SECRETARIO FINANCEIRO