

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		47.255,50	82.182,40
Receitas Correntes		47.255,50	82.182,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		639,33	3.422,33
Receita Patrimonial		242,48	1.007,25
Transferências Correntes		46.373,69	77.752,82
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		3.714,70	10.456,18
Despesa a Liquidar		(2.628,00)	(8,44)
Despesa a Pagar		4.814,29	9.153,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.528,39	1.310,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,02	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		34.158,31	203.843,20
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.158,31	203.843,20
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		85.128,51	296.481,78

BALANCETE FINANCEIRO

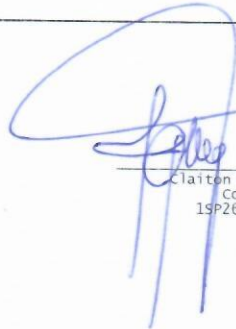
Página 2 de 2

R\$ 1,00

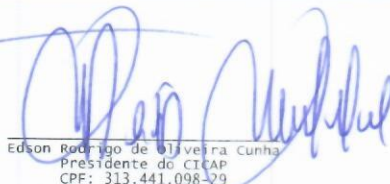
Município: MONTE ALEGRE DO SUL
 Estado: ESTADO DE SAO PAULO
 Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
 Unidade Gestora: 0001 - CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>			
Despesas Correntes		16.759,57	11.465,85
Pessoal e Encargos Sociais		16.759,57	11.465,85
Outras Despesas Correntes		10.988,64	10.474,29
Despesas de Capital		5.770,93	991,56
		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>			
Despesa Anterior Paga		26.280,36	44.955,53
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		24.087,76	39.927,52
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.553,27	1.605,68
		639,33	3.422,33
<u>Saldo do Período Atual</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.088,58	240.060,40
		42.088,58	240.060,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		85.128,51	296.481,78



Claiton Luis Varoni
 Contador
 1SP267373/0-6



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

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


Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	502.757,42	47.255,50	483.708,08	-19.049,34
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.500,00	639,33	9.025,64	2.525,64
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	6.500,00	639,33	9.025,64	2.525,64
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.300,00	639,33	8.782,52	2.482,52
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.300,00	639,33	8.782,52	2.482,52
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.300,00	639,33	8.782,52	2.482,52
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	6.300,00	639,33	8.782,52	2.482,52
30 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.300,00	639,33	8.782,52	2.482,52
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	200,00	0,00	243,12	43,12
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	200,00	0,00	243,12	43,12
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200,00	0,00	243,12	43,12
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	200,00	0,00	243,12	43,12
31 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	200,00	0,00	243,12	43,12
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.500,00	242,48	10.473,54	7.973,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.500,00	242,48	10.473,54	7.973,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	242,48	10.473,54	7.973,54
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	242,48	10.473,54	7.973,54
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	242,48	10.473,54	7.973,54
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicação - CICAP	2.000,00	242,48	10.473,54	8.473,54
1 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.000,00	242,48	10.473,54	8.473,54
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicação - Câmara de Esportes	500,00	0,00	0,00	-500,00
2 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	493.757,42	46.373,69	464.202,02	-29.555,40
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	493.757,42	46.373,69	464.202,02	-29.555,40
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	493.757,42	46.373,69	464.202,02	-29.555,40
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	493.757,42	46.373,69	464.202,02	-29.555,40
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências Municípios a Consórcios Públicos - Principal	493.757,42	46.373,69	464.202,02	-29.555,40
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Cotas de Rateio	324.594,92	29.869,96	313.755,01	-10.839,91
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Município de Águas de Lindóia	26.497,51	0,00	26.497,51	0,00
3 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	26.497,51	0,00	26.497,51	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Município de Amparo	52.995,12	0,00	52.995,12	0,00
4 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	52.995,12	0,00	52.995,12	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Município de Holambra	19.873,09	3.613,28	19.873,04	-0,05
5 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	19.873,09	3.613,28	19.873,04	-0,05
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Município de Jaguariúna	52.995,12	10.599,04	52.995,12	0,00
6 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	52.995,12	10.599,04	52.995,12	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Município de Lindóia	13.248,74	1.204,44	13.248,74	0,00
7 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.248,74	1.204,44	13.248,74	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	13.248,74	0,00	13.248,74	0,00
8 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.248,74	0,00	13.248,74	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Município de Pedreira	52.995,12	4.817,74	52.995,14	0,02
9 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	52.995,12	4.817,74	52.995,14	0,02
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Município de Serra Negra	39.746,36	0,00	28.906,48	-10.839,88
10 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	39.746,36	0,00	28.906,48	-10.839,88
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Município de Socorro	52.995,12	9.635,46	52.995,12	0,00
11 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	52.995,12	9.635,46	52.995,12	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Cota Extra - Comunicação	49.500,00	3.000,00	42.500,00	-7.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Município de Águas de Lindóia	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
12 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Município de Amparo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
13 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Município de Holambra	5.500,00	1.000,00	5.500,00	0,00
14 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	1.000,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Município de Jaguariúna	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
15 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Município de Lindóia	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00
16 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
17 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.07.00	Município de Pedreira	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00
18 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.08.00	Município de Serra Negra	5.500,00	0,00	4.000,00	-1.500,00
19 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	4.000,00	-1.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.09.00	Município de Socorro	5.500,00	1.000,00	5.500,00	0,00
20 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	1.000,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Cota Extra - Câmara de Esportes	49.500,00	3.000,00	42.500,00	-7.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Município de Águas de Lindóia	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
21 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Município de Amparo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00

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

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
22 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Município de Holambra	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
23 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Município de Jaguariúna	5.500,00	1.000,00	5.500,00	0,00
24 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Município de Lindóia	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
25 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00
26 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.07.00	Município de Pedreira	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
27 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.08.00	Município de Serra Negra	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00
28 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.03.09.00	Município de Socorro	5.500,00	0,00	4.000,00	-1.500,00
29 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Divida Ativa	0,00			
1.7.3.9.50.0.1.04.01.00	Divida Ativa - Cotas de Rateio				
1.7.3.9.50.0.1.04.01.03	Holambra	0,00	5.950,00	20.862,01	20.862,01
36 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.04.01.06	Monte Alegre do Sul	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
33 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.04.01.07	Pedreira	0,00	0,00	12.617,85	12.617,85
34 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Diversas Cotas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.99.00	Diversas Cotas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.99.08	Serra Negra				
35 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Cota Extra - Estagiários CIEE				
1.7.3.9.50.0.1.06.01.00	Município de Águas de Lindóia	10.260,00	0,00	0,00	-10.260,00
36 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.06.02.00	Município de Amparo	1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
37 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.06.03.00	Município de Holambra	1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
38 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Município de Jaguariúna	1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
39 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.06.05.00	Município de Lindóia	1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
40 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.06.06.00	Município de Monte Alegre do Sul	1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
41 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.06.07.00	Município de Pedreira	1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
42 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Município de Serra Negra	1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
43 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.06.09.00	Município de Socorro	1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
44 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Cota Extra - Free Fire	5.250,00	0,00	3.150,00	-2.100,00
1.7.3.9.50.0.1.07.01.00	Município de Amparo				
45 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.07.02.00	Município de Lindóia				
46 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.7.3.9.50.0.1.07.03.00	Município de Monte Alegre do Sul				
47 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.7.3.9.50.0.1.07.04.00	Município de Pedreira				
48 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.07.05.00	Município de Socorro				
49 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Cota Extra - Destinos Inteligentes				
1.7.3.9.50.0.1.08.01.00	Município de Águas de Lindóia	54.652,50	4.553,73	36.435,00	-18.217,50
50 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.08.02.00	Município de Amparo	9.108,75	0,00	9.108,75	0,00
51 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.08.03.00	Município de Holambra	9.108,75	1.517,50	9.108,75	0,00
52 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.08.04.00	Município de Lindóia	9.108,75	0,00	9.108,75	0,00
53 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.08.05.00	Município de Monte Alegre do Sul	9.108,75	0,00	0,00	-9.108,75
54 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.9.50.0.1.08.06.00	Município de Pedreira	9.108,75	0,00	0,00	-9.108,75
55 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6,88	6,88
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	6,88	6,88
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6,88	6,88
1.9.2.2.06.4.0.00.00.00	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6,88	6,88
1.9.2.2.06.4.1.00.00.00	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6,88	6,88
32 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	6,88	6,88
Total Geral		502.757,42	47.255,50	483.708,08	-19.049,34



Cláudio Luis Varoni
Contador
1SP267573/O-6



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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Jan/2023, 11h e 43m.

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pta
 Unidade Orçamentária: 01.01 C.I.C.A.P.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		2.328,66	2.328,66	10,38	2.328,66	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
42	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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	755,92	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
43	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.091,44	2.091,44	0,00	2.091,44	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
44	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
45	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485,86	485,86	0,00	485,86	0,00
3.3.90.30.48.00.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS					
270	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		956,90	956,90	0,00	956,90	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					
267	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.500,00	9.200,00	0,00	33.700,00	45,00
		0,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00
		33.655,00	33.655,00	0,00	33.655,00	0,00
3.3.90.36.04.00.00	COMISSÕES E CORRETAGENS					
265	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
268	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
		6.655,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
58	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	37.000,00	61.895,00	2.200,00	96.695,00	643,49
		0,00	1.016,25	5.913,79	3.886,53	27,28
		96.051,51	95.602,46	3.395,58	95.575,20	476,31
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
57	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.880,54	0,00
		22.195,60	22.195,60	0,00	22.195,60	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
62	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.250,00	2.100,00	0,00	2.100,00	150,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS					
68	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pta
 Unidade Orcamentária: 01.01 C.I.C.A.P.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Anc	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
100	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		886,32	886,32	0,00	886,32	0,00
		5.317,92	5.317,92	0,00	5.317,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	56.600,00	1.400,00	0,00	63.200,00	6,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.193,94	63.193,94	0,00	63.193,94	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
107	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		4.167,00	4.167,00	0,00	4.167,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
109	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		3.659,00	3.659,00	0,00	3.659,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa					
110	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		690,98	690,98	0,00	690,98	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
111	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		2.076,96	2.076,96	0,00	2.076,96	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
113	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		52.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00
23695	Turismo					
236951001	Impulsionar o turismo e a sustentabilidade					
236951001.2.101000	Manutenção das atividades de turismo e desenv. econômico					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	371,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.628,76	3.628,76	1,02	3.628,76	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
118	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		1.793,76	1.793,76	1,02	1.793,76	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
120	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
135	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		855,00	855,00	0,00	855,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
11	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
12	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	17.000,00	1.100,00	0,00	20.900,00	1.344,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.555,82	19.555,82	0,00	19.555,82	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa					
136	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pta
 Unidade Orçamentária: 01.01 C.I.C.A.P.


Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		19.555,82	19.555,82	0,00	19.555,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
13	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	10.260,00	19.000,00	0,00	6.260,00	3.260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.04.00.00	COMISSÕES E CORRETAGENS					
266	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	64.044,92	138.250,00	0,00	0,00	202.294,92	3.164,38
		0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
		199.130,54	190.455,54	150,00	190.455,54	8.675,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
142	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		4.495,70	4.495,70	0,00	4.495,70	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
143	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		6.163,00	6.163,00	0,00	6.163,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					
148	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		18.572,00	18.572,00	0,00	18.572,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
159	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
		49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
163	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
164	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		26.341,00	26.341,00	0,00	26.341,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
167	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		12.100,00	12.100,00	150,00	12.100,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
170	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		7.428,84	7.428,84	0,00	7.428,84	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
173	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	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
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.675,00	0,00	8.675,00	0,00
		59.050,00	50.375,00	0,00	50.375,00	8.675,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
15	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

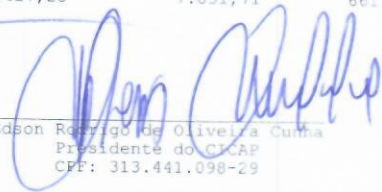
Unidade Gestora.....: CICAP- Cons. Inter. Circ. Águas Paulista
 Órgão.....: 01 Consórcio Interm Polo Tur Circ Águas Pta
 Unidade Orçamentária: 01.01 C.I.C.A.P.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278121002 Câmara de esportes						
278121002.2.102000 Manutenção das atividades esportivas e de lazer						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
17 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	12.505,00	0,00	7.495,00	7.495,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
18 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	521,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.479,00	4.479,00	12,00	4.479,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	32.035,00	0,00	0,00	42.035,00	1.500,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		40.535,00	40.535,00	0,00	40.535,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
236 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
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
		355,00	355,00	0,00	355,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						
241 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
248 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
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
		26.180,00	26.180,00	0,00	26.180,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
20 Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.550,00	0,00	4.280,00	0,00	270,00	270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	426.094,92	359.140,00	86.380,00	0,00	698.854,92	22.103,64
		16.759,57	37.857,91	2.628,00	38.661,04	6.415,09
Total do Órgão	426.094,92	359.140,00	86.380,00	0,00	698.854,92	22.103,64
		16.759,57	37.857,91	2.628,00	38.661,04	6.415,09
Total Geral	426.094,92	359.140,00	86.380,00	0,00	698.854,92	22.103,64
		16.759,57	37.857,91	2.628,00	38.661,04	6.415,09
		676.751,28	667.427,23	7.851,71	661.012,14	15.739,14
		676.751,28	667.427,23	7.851,71	661.012,14	15.739,14

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Erpenhos a Pagar
		Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Pagos a Efetuar		
Consórcio Interm Polo	426.094,92	359.140,00	86.380,00	0,00	698.854,92	22.103,64	
		16.759,57	37.857,91	2.628,00	38.661,04	6.415,09	
		676.751,28	667.427,23	7.851,71	661.012,14	15.739,14	
Total Geral	426.094,92	359.140,00	86.380,00	0,00	698.854,92	22.103,64	
		16.759,57	37.857,91	2.628,00	38.661,04	6.415,09	
		676.751,28	667.427,23	7.851,71	661.012,14	15.739,14	


 Cláudio Luiz Varoni
 Contador
 1SP267373/0-6


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

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)			
Pessoal Ativo	151.312,96		151.312,96
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	151.312,96		151.312,96
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)			
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária			
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração			
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	151.312,96		151.312,96
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	151.312,96		151.312,96

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Município de Águas de Lindóia	46.606,26	15.191,94
Município de Amparo	74.153,87	24.171,46
Município de Holambra	45.931,79	14.972,09
Município de Jaguariúna	52.995,12	17.274,48
Município de Lindóia	24.248,74	7.904,21
Município de Monte Alegre do Sul	36.866,59	12.017,17
Município de Pedreira	76.448,05	24.919,28
Município de Serra Negra	41.906,48	13.659,99
Município de Socorro	65.045,12	21.202,34
TOTAL	464.202,02	151.312,96

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

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

Claiton Luis Varoni
Contador
15P267373/O-6