

CONISUD

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2019

Rubr	Orgão	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado An
1000000000	RECEITAS CORRENTES	670.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	318.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13210011001	REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1325000000	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1325020000	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	384.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	318.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	384.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	318.000,00
1729000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	384.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	318.000,00
17230100001	TRAF. PREF. TABOÃO DA SERRA	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
17230100002	TRAF. PREF. ITAPEÇERICA DA SERRA	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
17230100003	TRAF. PREF. EMBU DAS ARTES	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
17230100004	TRAF. PREF. EMBU GUAÇU	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
17230100005	TRAF. PREF. JUQUITIBA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17230100006	TRAF. PREF. SÃO LOURENÇO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17230100007	TRAF. PREF. COTIA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
17230100008	TRAF. PREF. VARGEM GRANDE PAULISTA	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	36.000,00
1800000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1830000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19329901002	TRAF. PREF. EMBU GUAÇU	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19329901003	TRAF. PREF. JUQUITIBA	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19329901005	TRAF. PREF. SÃO LOURENÇO DA SERRA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total :		670.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71.000,00	25.000,00	32.000,00	26.000,00	20.000,00	32.000,00	32.000,00	318.000,00

CONISUD

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
Exercício de 2019

Datação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.3.1.90.11.04.122.0001.04.1100000	Manut. Da Unidade-Pessoal	308.000,00	0,00	195.719,38	195.719,38	195.719,38	195.719,38	195.719,38	195.719,38	110.280,62	0,00
2	01.01.3.1.90.13.04.122.0001.04.1100000	Obrigações Patronais	189.000,00	0,00	69.830,73	69.830,73	65.410,95	65.410,95	65.410,95	65.410,95	88.169,27	4.419,78
3	01.01.3.3.90.30.04.122.0001.04.1100000	Manut. Da Unidade-Mat. Consumo	25.000,00	0,00	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	15.061,18	0,00
4	01.01.3.3.90.36.04.122.0001.04.1100000	Manut. Da Unidade-Serviços Pessoais	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
5	01.01.3.3.90.39.04.122.0001.04.1100000	Manut. Da Unidade-Serviços Jurídicos	116.000,00	0,00	66.260,65	66.260,65	61.923,10	61.923,10	61.923,10	61.923,10	49.739,35	4.337,55
6	01.01.4.4.90.52.04.122.0001.04.1100000	Aquisição De Mat. Permanente Diverso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7	01.01.9.99.99.99.99.99.99.99.99.04.1100000	Reserva De Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8	01.01.3.1.90.92.04.122.0001.04.1100000	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Geral :			670.500,00	0,00	341.749,58	341.749,58	332.992,25	332.992,25	332.992,25	332.992,25	328.750,42	8.757,33

*Sueli Aparecida Matias*  
Contadora  
CRC 1SP143.909/0-0  
CPF: 129.917.058-76