

**CONSORCIO DE RESIDUOS DA SERRA DA IBIAPABA**  
**CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS DA SERRA DA IBIAPABA**  
**AV TABAJARA**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA**

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
<b>23 CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS DA SERRA DA IBIAPABA</b>					
<b>0101-185410001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DE IBIAPINA</b>					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	89.805,83	11.985,00	89.805,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.821,84	5.329,49	27.821,84	0,00	0,00
3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,50	0,00	2.100,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	56.900,00	2.000,00	50.800,00	0,00	6.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	109.545,05	20.342,90	105.277,05	2.000,00	6.268,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOAÇÃO	18.088,00	2.397,00	18.088,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>306.411,22</b>	<b>42.054,39</b>	<b>296.043,22</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.368,00</b>
<b>0101-185420001.1.002 - IMPLANTACAO DAS CENTRAIS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS</b>					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.da Unidade -&gt;</b>	<b>306.411,22</b>	<b>42.054,39</b>	<b>296.043,22</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.368,00</b>
<b>Tot.de Órgão -&gt;</b>	<b>306.411,22</b>	<b>42.054,39</b>	<b>296.043,22</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.368,00</b>
<b>Total Geral -&gt;</b>	<b>306.411,22</b>	<b>42.054,39</b>	<b>296.043,22</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.368,00</b>

**RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS**

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	89.805,83	11.985,00	89.805,83	0,00	10.194,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.821,84	5.329,49	27.821,84	0,00	471,69
3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,50	0,00	2.100,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	56.900,00	2.000,00	50.800,00	0,00	6.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	109.545,05	20.342,90	103.277,05	2.000,00	6.820,95
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOAÇÃO	18.088,00	2.397,00	18.088,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.</b>	<b>306.411,22</b>	<b>42.054,39</b>	<b>296.043,22</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.368,00</b>

FRANCISCO HELTON LOPES  
 ALCANTARA  
 ORÇAMENTAR E DESPESA

LUCENA ASSESSORIA EM  
 CONTABILIDADE LTDA  
 CONTADOR

# CONSORCIO DE RESIDUOS DA SERRA DA IBIAPABA

CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS DA SERRA DA IBIAPABA

AV TABAJARA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
<b>CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS DA SERRA DA IBIAPABA</b>						
<b>0101-185410001.2.001 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DE IBIAPINA</b>						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	89.805,83	89.805,83	15.097,83	89.805,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.821,84	27.821,84	5.329,49	27.821,84	0,00	0,00
3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,50	2.100,50	0,00	2.100,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	56.900,00	50.800,00	0,00	48.800,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	109.545,05	103.277,05	21.963,20	96.808,35	0,00	6.468,70
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.088,00	18.088,00	5.797,00	17.391,00	0,00	697,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	306.411,22	294.043,22	48.187,52	284.877,52	0,00	9.165,70
<b>0101-185420001.1.002 - IMPLANTACAO DAS CENTRAIS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS</b>						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Unidade ->	306.411,22	294.043,22	48.187,52	284.877,52	0,00	9.165,70
Tot. do Órgão ->	306.411,22	294.043,22	48.187,52	284.877,52	0,00	9.165,70
Total Geral ->	306.411,22	294.043,22	48.187,52	284.877,52	0,00	9.165,70

### RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT.	89.805,83	89.805,83	15.097,83	89.805,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.821,84	27.821,84	5.329,49	27.821,84	0,00	0,00
3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,50	2.100,50	0,00	2.100,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE	56.900,00	50.800,00	0,00	48.800,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC.	109.545,05	103.277,05	21.963,20	96.808,35	0,00	6.468,70
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	18.088,00	18.088,00	5.797,00	17.391,00	0,00	697,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	306.411,22	294.043,22	48.187,52	284.877,52	0,00	9.165,70

FRANCISCO HELTON LOPES  
ALCAZARÁ  
ORÇAMENTADOR DE DESPESA

LUCENA ASSESSORIA EM  
CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR