



ENTIDADE : CONSÓRCIO INTER BOMB DO MÉDIO	ÓRGÃO : 01 - CONSÓRCIO INTERMUN BOMBEIROS M TIETÊ	UNIDADE : 01 - PROGRAMA PREVENÇÃO/EXTINÇÃO INCÊNDIOS										
DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	SALDO DA DOTAÇÃO	
061820001.2.001 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO - BASE DE TIETÊ												
3.3.90.30.00.00 00001 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	10.682,00	10.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,00	199.318,00	
3.3.90.36.00.00 00002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	340.000,00	112.040,28	112.040,28	2.823,26	2.823,26	124,90	124,90	111.915,38	227.959,72	
3.3.90.40.00.00 00004 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
4.4.90.52.00.00 00005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
061820001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO - BASE DE LARANJAL PTA.												
3.3.90.30.00.00 00006 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	
3.3.90.39.00.00 00007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	79.050,00	79.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.050,00	50.950,00	
4.4.90.52.00.00 00008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAIS - UNIDADE	800.000,00	0,00	800.000,00	251.772,28	251.772,28	2.823,26	2.823,26	124,90	124,90	251.647,38	548.227,72	
TOTAIS - ÓRGÃO	800.000,00	0,00	800.000,00	251.772,28	251.772,28	2.823,26	2.823,26	124,90	124,90	251.647,38	548.227,72	
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE	800.000,00	0,00	800.000,00	251.772,28	251.772,28	2.823,26	2.823,26	124,90	124,90	251.647,38	548.227,72	



ENTIDADE : **CONSÓRCIO INTER BOMB DO MÉDIO**

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO											
5.1.11.00.20.24 00016 RESTOS A PAGAR DE 2024				215.483,23	215.483,23			5.032,24	5.032,24	210.450,99	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00019 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				3.552,02	3.552,02			0,00	0,00	3.552,02	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE				219.035,25	219.035,25			5.032,24	5.032,24	214.003,01	
TOTAL DAS DESPESAS	800.000,00	0,00	800.000,00	470.807,53	470.807,53	2.823,26	2.823,26	5.157,14	5.157,14	465.650,39	548.227,72
CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA DE APlicaÇÃO											
TOTAL GERAL 582.771,42											

DANIEL VIEIRA PRESIDENTE	DENISE CINTO ROMA SECRETÁRIA EXECUTIVA	PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA CONTADORA- 1SP345042/O-0	
-----------------------------	---	--	--