

# ESTADO DE SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

Parâmetros: Mês Início: 12; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Colunas: ES; Assinatura: [{"valor": "7964", "descricao": "ASSINANTES / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: NO; Consolidado: N; Categoria do Recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar despesas: O; Entidades: [{"valor": "8293", "descricao": "CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA"}]; Mês Fim: 12; Tipo do Recurso: TODOS - Versão: 60 de 31/01/2025 09:47:53

Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas -	2.047.258,45	2.154.258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos E Salários	0,00	0,00	129.339,99	1.705.821,07	129.339,99	1.705.821,07	129.339,99	1.705.821,07	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas, Vencidas E	0,00	0,00	0,00	264.740,46	0,00	264.740,46	0,00	264.740,46	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13º Salário	0,00	0,00	90.994,12	149.954,11	90.994,12	149.954,11	90.994,12	149.954,11	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	7.693,30	0,00	7.693,30	0,00	7.693,30	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00.00 - Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	18.434,86	0,00	18.434,86	0,00	18.434,86	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00.00 - Licença Saúde	0,00	0,00	0,00	7.303,75	0,00	7.303,75	0,00	7.303,75	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	664.653,95	664.653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00 - Fgts	0,00	0,00	21.356,07	168.139,06	21.356,07	168.139,06	21.080,43	154.062,41	0,00	14.076,65
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias -	0,00	0,00	48.473,48	437.818,46	48.473,48	437.818,46	49.195,92	409.363,68	0,00	28.454,78
3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas De Exercícios	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.95.94.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis E Lubrificantes	0,00	0,00	-12.264,52	22.924,35	1.802,03	22.924,35	1.802,03	22.924,35	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação	0,00	0,00	355,90	355,90	355,90	355,90	355,90	355,90	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente	0,00	0,00	0,00	9.264,50	0,00	9.264,50	0,00	9.264,50	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De	0,00	0,00	0,00	2.540,19	0,00	2.540,19	0,00	2.540,19	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos	0,00	0,00	0,00	6.184,25	0,00	6.184,25	199,00	6.184,25	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material Para Manutenção De	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material De Proteção E Segurança	0,00	0,00	0,00	1.742,53	0,00	1.742,53	199,06	1.742,53	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00 - Material Para Comunicações	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	11.378,59	0,00	11.378,59	0,00	11.378,59	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem Ou Serviço Para	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços De Consultoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00 - Assessoria E Consultoria Técnica	0,00	0,00	0,00	25.071,00	2.100,00	22.971,00	2.100,00	22.971,00	2.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 - Outros Serviços De Pessoa Física	0,00	0,00	189,90	309,67	189,90	309,67	0,00	119,77	0,00	189,90
3.3.90.37.00.00.00.00 - Locação De Mão De Obra	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	405.600,00	396.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00.00 - Condomínios	0,00	0,00	-3.220,73	32.779,27	3.253,59	32.779,27	3.138,38	29.525,68	0,00	3.253,59
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00 - Locação De Imóveis	0,00	0,00	-4.370,68	73.572,32	6.557,48	73.572,32	6.557,48	73.572,32	0,00	0,00



# ESTADO DE SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

Parâmetros: Mês Início: 12; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Colunas: ES; Assinatura: {"valor":"7964","descricao":"ASSINANTES / 1990-01-01"}; Tipo de Período: NO; Consolidado: N; Categoria do Recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar despesas: O; Entidades: [{"valor":"8293","descricao":"CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA"}]; Mês Fim: 12; Tipo do Recurso: TODOS - Versão: 60 de 31/01/2025 09:47:53

Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação De Máquinas E	0,00	0,00	-376,66	20.347,79	1.054,50	20.036,49	1.365,80	20.036,49	311,30	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação Bens Móveis De Outras	0,00	0,00	-3.658,40	77.941,60	7.114,16	77.941,60	7.114,16	77.941,60	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção E Conservação De	0,00	0,00	0,00	4.435,00	0,00	4.435,00	0,00	4.435,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção E Conservação De	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00 - Manutenção E Conservação De	0,00	0,00	236,79	236,79	236,79	236,79	236,79	236,79	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	0,00	-5.074,81	12.925,19	1.320,63	12.925,19	1.024,52	11.604,56	0,00	1.320,63
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviço Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros Em Geral	0,00	0,00	0,00	8.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00 - Vale-Transporte	0,00	0,00	2.293,13	4.168,43	3.043,48	4.168,43	3.043,48	4.168,43	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza E Conservação	0,00	0,00	-1.785,00	4.455,00	85,00	4.455,00	85,00	4.455,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	1.435,46	0,00	1.435,46	0,00	1.435,46	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	-1.304,94	695,06	79,11	695,06	79,11	695,06	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	0,00	-21.120,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Servicos De Terceiros	0,00	0,00	-4.517,76	42.019,00	3.716,24	42.019,00	4.161,14	42.019,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serv. De Tec. Da Informo E	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	-4.950,00	871.384,50	75.487,50	871.384,50	75.487,50	866.434,50	0,00	4.950,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - Contribuições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	149.648,53	149.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00 - Indenização Auxílio Alimentação	0,00	0,00	9.885,00	142.489,13	9.885,00	142.489,13	9.885,00	142.489,13	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas De Exercícios	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações E Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material	18.000,00	26.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos De Processamento	0,00	0,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.335.260,93</b>	<b>4.482.260,93</b>	<b>240.480,88</b>	<b>4.206.455,59</b>	<b>406.444,97</b>	<b>4.195.788,29</b>	<b>408.096,81</b>	<b>4.143.542,74</b>	<b>10.667,30</b>	<b>52.245,55</b>



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)**

ENTIDADE(S): CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

Parâmetros: Mês Início: 12; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Colunas: ES; Assinatura: [{"valor": "7964", "descricao": "ASSINANTES / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: NO; Consolidado: N; Categoria do Recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar despesas: O; Entidades: [{"valor": "8293", "descricao": "CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA"}]; Mês Fim: 12; Tipo do Recurso: TODOS - Versão: 60 de 31/01/2025 09:47:53

Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIO SCALLI  
 SECRETARIO EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO  
 CONTADORA