

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS												
01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL												
01.01 ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO - RATEIO												
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	23.279,64	5.747,73	29.027,37	92.000,00	0,00	34.775,10	5.747,73	57.224,90	5.747,73
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	7.586,77	2.352,78	9.939,55	31.000,00	0,00	12.292,30	2.352,75	18.707,70	2.352,75
003.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	4.099,20	320,78	4.419,98	15.000,00	0,00	5.797,98	1.378,00	9.202,02	320,78
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	10.545,95	3.700,00	14.245,95	42.000,00	0,00	22.645,95	8.400,00	19.354,05	900,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	14.551,78	7.043,70	21.595,48	55.000,00	0,00	43.087,76	21.492,28	11.912,24	3.033,73
007.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	0	63.025,20	0,00	63.025,20	3.000,00	66.000,00	63.025,20	0,00	5.974,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				123.088,54	19.164,99	142.253,53	240.000,00	66.000,00	181.624,29	39.370,76	124.375,71	12.354,99
01.02 PROJETO ESPECIFICO GUARAREMA												
08.244.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GUARAREMA												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
012.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GUARAREMA												
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
016.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
23.695.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GUARAREMA												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
021.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
023.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00
01.03 PROJETO ESPECIFICO JAMBEIRO												
15.452.0001.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JAMBEIRO												
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	55.379,21	24.340,46	79.719,67	155.000,00	0,00	104.843,88	25.124,21	50.156,12	27.054,05
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	10.688,83	0,00	10.688,83	54.000,00	0,00	10.688,83	0,00	43.311,17	0,00
027.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	1.730,00	768,90	2.498,90	10.000,00	0,00	2.498,90	0,00	7.501,10	698,90
029.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	9.504,26	2.288,00	11.792,26	15.000,00	20.000,00	29.216,26	17.424,00	5.783,74	19.712,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	6.125,30	4.641,92	10.767,22	10.000,00	24.000,00	10.767,22	-0,00	23.232,78	3.926,92
032.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0001.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JAMBEIRO												
033.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
034.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	4.874,05	6.990,03	11.864,08	38.000,00	0,00	19.966,83	8.102,75	18.033,17	8.102,75
035.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
036.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	5.909,07	1.364,48	7.273,55	10.000,00	0,00	9.939,19	2.665,64	60,81	0,00
037.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
038.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
039.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	2.478,77	47,80	2.526,57	10.000,00	0,00	2.726,57	200,00	7.273,43	47,80
040.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				96.689,49	40.441,59	137.131,08	426.000,00	44.000,00	190.647,68	53.516,60	279.352,32	59.542,42

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS												
01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL												
01.04 PROJETO ESPECIFICO SALESÓPOLIS												
26.782.0001.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SALESÓPOLIS												
041.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	93.919,00	38.379,69	132.298,69	550.000,00	0,00	169.532,16	37.233,47	380.467,84	37.233,47
042.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	29.264,09	12.046,21	41.310,30	170.000,00	0,00	52.999,00	11.688,70	117.001,00	11.688,70
043.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
044.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	1.275,17	2.234,90	3.510,07	65.000,00	0,00	4.070,07	560,00	60.929,93	2.794,90
045.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	6.776,42	3.784,00	10.560,42	45.000,00	0,00	37.752,42	27.192,00	7.247,58	30.976,00
046.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	0	2.692,00	724,00	3.416,00	20.000,00	0,00	9.208,00	5.792,00	10.792,00	0,00
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	0	575,00	1.650,00	2.225,00	30.000,00	0,00	3.065,00	840,00	26.935,00	2.490,00
048.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				134.501,68	58.818,80	193.320,48	900.000,00	0,00	276.626,65	83.306,17	623.373,35	85.183,07
01.05 PROJETO ESPECIFICO DE SANTA BRANCA												
15.452.0001.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SANTA BRANCA												
049.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
052.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
053.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26.782.0001.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SANTA BRANCA												
055.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	175.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
056.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
058.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.808,00	5.808,00	4.192,00	5.808,00
059.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	600.000,00	-66.000,00	5.808,00	5.808,00	528.192,00	5.808,00
01.06 PROJETO ESPECIFICO PARAIBUNA												
15.452.0001.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PARAIBUNA												
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
063.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
064.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
065.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
26.782.0001.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PARAIBUNA												
067.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
068.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
069.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
070.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
071.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
072.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				354.279,71	118.425,38	472.705,09	3.626.000,00	0,00	654.706,62	182.001,53	2.971.293,38	162.888,48
Total da Despesa da Entidade:				354.279,71	118.425,38	472.705,09	3.626.000,00	0,00	654.706,62	182.001,53	2.971.293,38	162.888,48
Total da Despesa Orçamentária:				354.279,71	118.425,38	472.705,09	3.626.000,00	0,00	654.706,62	182.001,53	2.971.293,38	162.888,48

