

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de 01/07/14 a 31/07/14 - Administração Direta

Página: 1/3

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
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	34.775,10	5.747,73	40.522,83	92.000,00	0,00	46.270,56	5.747,73	45.729,44	5.747,73
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	12.292,30	2.353,06	14.645,36	31.000,00	0,00	16.998,11	2.352,75	14.001,89	2.352,75
003.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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	5.494,80	618,67	6.113,47	15.000,00	0,00	9.797,98	3.684,51	5.202,02	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	0	17.569,85	3.380,16	20.950,01	42.000,00	0,00	23.750,01	2.800,00	18.249,99	580,16
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	0	25.217,00	5.582,46	30.799,46	55.000,00	0,00	45.132,79	14.333,33	9.867,21	2,10
007.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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:				158.374,25	17.682,08	176.056,33	240.000,00	66.000,00	204.974,65	28.918,32	101.025,35	8.682,74
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	Obrigacoes 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	Obrigacoes 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	Obrigacoes 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 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
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	104.843,88	0,00	104.843,88	155.000,00	0,00	104.843,88	0,00	50.156,12	0,00
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	10.688,83	6.370,52	17.059,35	54.000,00	0,00	23.169,65	6.110,30	30.830,35	6.110,30
027.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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	2.693,90	254,00	2.947,90	10.000,00	0,00	7.585,30	4.637,40	2.414,70	4.891,40
029.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	14.256,26	2.376,00	16.632,26	15.000,00	20.000,00	29.216,26	12.584,00	5.783,74	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	0	35.727,22	322,00	36.049,22	10.000,00	28.000,00	36.095,22	46,00	1.904,78	368,00
032.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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	5.057,05	23.352,47	28.409,52	95.000,00	0,00	54.757,57	26.348,05	40.242,43	26.866,09
034.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	19.966,83	2.197,45	22.164,28	38.000,00	0,00	24.272,05	2.107,77	13.727,95	2.107,77
035.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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	7.749,17	2.032,16	9.781,33	10.000,00	0,00	9.939,19	157,86	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	0	0,00	1.800,00	1.800,00	7.000,00	4.000,00	9.000,00	7.200,00	2.000,00	0,00
039.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	0	2.714,57	2,10	2.716,67	10.000,00	-4.000,00	2.732,67	16,00	3.267,33	2,10

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de 01/07/14 a 31/07/14 - Administração Direta

Página: 2/3

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS												
01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL												
01.03 PROJETO ESPECIFICO JAMBEIRO												
26.782.0001.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JAMBEIRO												
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:				203.697,71	38.706,70	242.404,41	426.000,00	44.000,00	301.611,79	59.207,38	168.388,21	40.345,66
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	169.532,16	37.790,94	207.323,10	550.000,00	0,00	244.556,57	37.233,47	305.443,43	37.233,47
042.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	52.999,00	11.862,51	64.861,51	170.000,00	0,00	76.550,25	11.688,74	93.449,75	11.688,74
043.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios 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	4.070,07	0,00	4.070,07	65.000,00	0,00	4.285,07	215,00	60.714,93	215,00
045.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	14.344,42	3.696,00	18.040,42	45.000,00	0,00	37.752,42	19.712,00	7.247,58	0,00
046.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	4.140,00	724,00	4.864,00	20.000,00	0,00	9.208,00	4.344,00	10.792,00	0,00
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	3.094,04	1.709,04	4.803,08	30.000,00	0,00	4.803,08	0,00	25.196,92	29,04
048.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios 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:				248.179,69	55.782,49	303.962,18	900.000,00	0,00	377.155,39	73.193,21	522.844,61	49.166,25
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	8.322,36	8.322,36	175.000,00	0,00	17.792,31	9.469,95	157.207,69	9.469,95
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	2.716,15	2.716,15	65.000,00	0,00	5.829,37	3.113,22	59.170,63	3.113,22
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	0	1.621,00	0,00	1.621,00	20.000,00	0,00	1.621,00	0,00	18.379,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	240,00	0,00	240,00	10.000,00	0,00	240,00	0,00	9.760,00	0,00
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	386,13	0,00	386,13	175.000,00	-66.000,00	1.058,22	672,09	107.941,78	672,09
056.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações 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	880,00	880,00	10.000,00	0,00	5.808,00	4.928,00	4.192,00	0,00
059.3.3.90.36.00.00.00.00	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
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200,00	200,00	19.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.247,13	11.918,51	14.165,64	600.000,00	-66.000,00	32.548,90	18.383,26	501.451,10	13.255,26
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	Obrigações 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 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
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	Obrigações 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 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

SÃO PAULO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de 01/07/14 a 31/07/14 - Administração Direta

Página: 3/3

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. Período
1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS												
01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL												
01.06 PROJETO ESPECIFICO PARAIBUNA												
26.782.0001.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PARAIBUNA												
072.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:				612.498,78	124.089,78	736.588,56	3.626.000,00	0,00	916.290,73	179.702,17	2.709.709,27	111.449,91
Total da Despesa da Entidade:				612.498,78	124.089,78	736.588,56	3.626.000,00	0,00	916.290,73	179.702,17	2.709.709,27	111.449,91
Total da Despesa Orçamentária:				612.498,78	124.089,78	736.588,56	3.626.000,00	0,00	916.290,73	179.702,17	2.709.709,27	111.449,91
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS												
10956	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			3.305,29	886,12	4.191,41						
13944	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.350,00	0,00	1.350,00						
13951	RP PROCESSADOS PAGOS			27.210,11	0,00	27.210,11						
14331	I.N.S.S.			32.923,67	7.072,00	39.995,67						
14332	IRRF			2.168,12	249,70	2.417,82						
14333	VALE TRANSPORTE			287,25	0,00	287,25						
14335	SINDICATOS			2.378,40	0,00	2.378,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				69.622,84	8.207,82	77.830,66						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				69.622,84	8.207,82	77.830,66						
Total Geral da Despesa :				682.121,62	132.297,60	814.419,22	3.626.000,00	0,00	916.290,73	179.702,17	2.709.709,27	111.449,91
Receita	892.866,63	Despesa		814.419,22								
Orçamentária	849.378,27	Orçamentária Paga		736.588,56								
Extra-orçamentária	43.488,36	Extra-orçamentária		77.830,66								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/2013)	136.273,29	Saldo para o mês seguinte		214.720,70								
BANCO C/ MOVIMENTO	128.802,29	BANCO C/ MOVIMENTO		207.751,60								
BANCOS C/ VINCULADAS	6.969,10	BANCOS C/ VINCULADAS		6.969,10								
TESOURARIA GERAL	501,90	TESOURARIA GERAL		-0,00								
Total :	1.029.139,92	Total :		1.029.139,92								

Jambeiro, 31/08/2014

ALTEMAR MACHADO MENDES RI
 Presidente

IZABEL CRISTINA DE CARVALHO
 Contabilista - SP156413/O-2