

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL										
01.01 ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO - RATEIO										
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	92.000,00	0,00	0,00	2.000,00	90.000,00	40.522,83	5.747,73	46.270,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	31.000,00	0,00	0,00	3.000,00	28.000,00	14.645,36	2.352,75	16.998,11
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	13.000,00	6.113,47	959,97	7.073,44
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	42.000,00	3.000,00	0,00	0,00	45.000,00	20.950,01	3.780,19	24.730,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	55.000,00	7.000,00	0,00	0,00	62.000,00	30.799,46	3.944,36	34.743,82
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	3.000,00	66.000,00	0,00	3.000,00	66.000,00	63.025,20	0,00	63.025,20
Total da Unidade Orçamentária :			240.000,00	76.000,00	0,00	10.000,00	306.000,00	176.056,33	16.785,00	192.841,33
01.02 PROJETO ESPECIFICO GUARAREMA										
08.244.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GUARAREMA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GUARAREMA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	400.000,00	0,00	0,00	44.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GUARAREMA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.100.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROJETO ESPECIFICO JAMBEIRO										
15.452.0001.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JAMBEIRO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	155.000,00	0,00	0,00	5.000,00	150.000,00	104.843,88	2.674,52	107.518,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	54.000,00	0,00	0,00	5.000,00	49.000,00	17.059,35	6.110,30	23.169,65
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.947,90	2.945,29	5.893,19
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	16.632,26	3.784,00	20.416,26
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	7.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	38.000,00	36.049,22	138,00	36.187,22
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL										
01.03 PROJETO ESPECIFICO JAMBEIRO										
26.782.0001.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JAMBEIRO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	28.409,52	25.678,83	54.088,35
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	22.164,28	2.107,77	24.272,05
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.781,33	157,86	9.939,19
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.716,67	2,10	2.718,77
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			426.000,00	62.000,00	0,00	18.000,00	470.000,00	242.404,41	45.398,67	287.803,08
01.04 PROJETO ESPECIFICO SALESÓPOLIS										
26.782.0001.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SALESÓPOLIS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	207.323,10	37.233,47	244.556,57
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	64.861,51	11.688,74	76.550,25
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	4.070,07	215,00	4.285,07
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.040,42	3.784,00	21.824,42
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.864,00	724,00	5.588,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.803,08	29,04	4.832,12
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	303.962,18	53.674,25	357.636,43
01.05 PROJETO ESPECIFICO DE SANTA BRANCA										
15.452.0001.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SANTA BRANCA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	8.322,36	9.469,95	17.792,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2.716,15	3.113,22	5.829,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.621,00	0,00	1.621,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SANTA BRANCA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	175.000,00	0,00	0,00	66.000,00	109.000,00	386,13	985,82	1.371,95
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	880,00	880,00	1.760,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			600.000,00	0,00	0,00	66.000,00	534.000,00	14.165,64	14.448,99	28.614,63
01.06 PROJETO ESPECIFICO PARAIBUNA										
15.452.0001.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PARAIBUNA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

