

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

| 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. 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 | 52.018,29 | 5.747,73 | 57.766,02 | 92.000,00 | -2.000,00 | 63.513,75 | 5.747,73 | 26.486,25 | 5.747,73 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0000 | 0 | 19.350,88 | 2.382,57 | 21.733,45 | 31.000,00 | -3.000,00 | 24.116,02 | 2.382,57 | 3.883,98 | 2.382,57 |
| 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 | 7.944,22 | 1.037,89 | 8.982,11 | 15.000,00 | -2.000,00 | 9.851,87 | 869,76 | 3.148,13 | 53,89 |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000 | 0 | 28.269,26 | 3.523,86 | 31.793,12 | 42.000,00 | 3.000,00 | 40.640,12 | 8.847,00 | 4.359,88 | 574,86 |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | 0 | 39.000,83 | 4.339,10 | 43.339,93 | 55.000,00 | 7.000,00 | 57.557,08 | 14.217,15 | 4.442,92 | 44,98 |
| 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 | 668,90 | 63.694,10 | 3.000,00 | 63.000,00 | 63.694,10 | 0,00 | 2.305,90 | 668,90 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 209.608,68 | 17.700,05 | 227.308,73 | 240.000,00 | 66.000,00 | 259.372,94 | 32.064,21 | 46.627,06 | 9.472,93 |
| 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 | -159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | 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 | -159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 941.000,00 | 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 | 107.518,40 | 27.556,69 | 135.075,09 | 155.000,00 | 95.000,00 | 161.235,45 | 26.160,36 | 88.764,55 | 27.213,50 |
| 026.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0000 | 0 | 29.899,13 | 7.010,18 | 36.909,31 | 54.000,00 | 10.000,00 | 43.480,95 | 6.571,64 | 20.519,05 | 6.571,64 |
| 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 | 8.631,20 | 2.070,51 | 10.701,71 | 10.000,00 | 5.000,00 | 13.532,60 | 2.830,89 | 1.467,40 | 3.889,00 |
| 029.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000 | 0 | 22.880,26 | 2.464,00 | 25.344,26 | 15.000,00 | 20.000,00 | 29.216,26 | 3.872,00 | 5.783,74 | 0,00 |
| 030.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000 | 0 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 5.400,00 | 3.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 031.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | 0 | 36.927,22 | 400,00 | 37.327,22 | 10.000,00 | 28.000,00 | 37.492,22 | 165,00 | 507,78 | 165,00 |
| 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 | 82.997,11 | 0,00 | 82.997,11 | 95.000,00 | 0,00 | 82.997,11 | 0,00 | 12.002,89 | -669,22 |
| 034.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0000 | 0 | 26.469,29 | 2.294,07 | 28.763,36 | 38.000,00 | 0,00 | 30.906,15 | 2.142,79 | 7.093,85 | 2.142,79 |
| 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 | 9.939,19 | 0,00 | 9.939,19 | 10.000,00 | 0,00 | 9.939,19 | 0,00 | 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 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 7.200,00 | 1.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 039.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | 0 | 2.761,87 | 25,10 | 2.786,97 | 10.000,00 | -4.000,00 | 2.786,97 | 0,00 | 3.213,03 | 9,10 |
| 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: | | | | 333.423,67 | 43.620,55 | 377.044,22 | 426.000,00 | 159.000,00 | 424.186,90 | 47.142,68 | 160.813,10 | 39.321,81 |
| 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 | 283.290,43 | 41.195,32 | 324.485,75 | 550.000,00 | 0,00 | 361.917,56 | 37.431,81 | 188.082,44 | 39.418,16 |

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

| 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. no Mês |
| 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS | | | | | | | | | | | | |
| 01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.04 PROJETO ESPECIFICO SALESÓPOLIS | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.0001.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SALESÓPOLIS | | | | | | | | | | | | |
| 042.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0000 | 0 | 88.284,11 | 12.512,34 | 100.796,45 | 170.000,00 | 0,00 | 113.007,80 | 12.211,35 | 56.992,20 | 12.211,35 |
| 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 | 5.717,07 | 0,00 | 5.717,07 | 65.000,00 | 0,00 | 5.717,07 | 0,00 | 59.282,93 | 0,00 |
| 045.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000 | 0 | 25.608,42 | 3.784,00 | 29.392,42 | 45.000,00 | 0,00 | 37.752,42 | 8.360,00 | 7.247,58 | 0,00 |
| 046.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000 | 0 | 6.312,00 | 724,00 | 7.036,00 | 20.000,00 | 0,00 | 9.208,00 | 2.172,00 | 10.792,00 | 0,00 |
| 047.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | 0 | 5.011,16 | 58,20 | 5.069,36 | 30.000,00 | 0,00 | 5.069,36 | 0,00 | 24.930,64 | 58,20 |
| 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: | | | | 414.223,19 | 58.273,86 | 472.497,05 | 900.000,00 | 0,00 | 532.672,21 | 60.175,16 | 367.327,79 | 51.687,71 |
| 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 | 27.255,68 | 9.483,11 | 36.738,79 | 175.000,00 | 0,00 | 46.221,90 | 9.483,11 | 128.778,10 | 9.483,11 |
| 050.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0000 | 0 | 8.878,91 | 2.957,84 | 11.836,75 | 65.000,00 | 0,00 | 14.794,59 | 2.957,84 | 50.205,41 | 2.957,84 |
| 051.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | 0 | 2.731,00 | 0,00 | 2.731,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.731,00 | 0,00 | 17.269,00 | 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 | 1.371,95 | 0,00 | 1.371,95 | 175.000,00 | -66.000,00 | 1.371,95 | 0,00 | 107.628,05 | 0,00 |
| 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 | 2.640,00 | 880,00 | 3.520,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.808,00 | 2.288,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 43.117,54 | 13.320,95 | 56.438,49 | 600.000,00 | -66.000,00 | 71.167,44 | 14.728,95 | 462.832,56 | 12.240,95 |
| 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 |
| 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: | | | | 1.000.373,08 | 132.915,41 | 1.133.288,49 | 3.626.000,00 | 0,00 | 1.287.399,49 | 154.111,00 | 2.338.600,51 | 112.723,40 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 1.000.373,08 | 132.915,41 | 1.133.288,49 | 3.626.000,00 | 0,00 | 1.287.399,49 | 154.111,00 | 2.338.600,51 | 112.723,40 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 1.000.373,08 | 132.915,41 | 1.133.288,49 | 3.626.000,00 | 0,00 | 1.287.399,49 | 154.111,00 | 2.338.600,51 | 112.723,40 |

Despesa Extra-Orçamentária

1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

10956 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

5.966,93

838,44

6.805,37

SÃO PAULO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

| 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. no Mês |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | 54.213,84 | 7.571,17 | 61.785,01 | | | | | | |
| 14332 | IRRF | | | 2.916,40 | 259,23 | 3.175,63 | | | | | | |
| 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 : | | | | 94.322,93 | 8.668,84 | 102.991,77 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 94.322,93 | 8.668,84 | 102.991,77 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 1.094.696,01 | 141.584,25 | 1.236.280,26 | 3.626.000,00 | 0,00 | 1.287.399,49 | 154.111,00 | 2.338.600,51 | 112.723,40 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Receita | 1.368.763,50 | Despesa | 1.236.280,26 |
| Orçamentária | 1.299.755,86 | Orçamentária Paga | 1.133.288,49 |
| Extra-orçamentária | 69.007,64 | Extra-orçamentária | 102.991,77 |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Interferências Financeiras | 0,00 |
| Saldo anterior (31/12/2013) | 136.273,29 | Saldo para o mês seguinte | 268.756,53 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 128.802,29 | BANCO C/ MOVIMENTO | 261.787,43 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 6.969,10 | BANCOS C/ VINCULADAS | 6.969,10 |
| TESOURARIA GERAL | 501,90 | TESOURARIA GERAL | -0,00 |
| Total : | 1.505.036,79 | Total : | 1.505.036,79 |

Jambeiro, 31/10/2014

ALTEMAR MACHADO MENDES RIZABEL CRISTINA DE CARVALHO
 Presidente Contabilista - SP156413/O-2