

## SÃO PAULO

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago 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	66.246,92	14.228,64	80.475,56	92.000,00	-2.000,00	80.475,56	0,00	9.524,44	8.480,91	
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	24.116,02	3.868,90	27.984,92	31.000,00	0,00	30.586,14	2.601,22	413,86	3.868,91	
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	9.699,53	777,45	10.476,98	15.000,00	-2.000,00	11.352,89	875,91	1.647,11	-98,98	
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	0	35.342,12	3.528,68	38.870,80	42.000,00	0,00	41.819,80	2.949,00	180,20	579,68	
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	0	47.577,29	7.369,07	54.946,36	55.000,00	7.000,00	59.069,54	4.123,18	2.930,46	1.466,43	
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	63.694,10	0,00	63.694,10	3.000,00	63.000,00	63.694,10	0,00	2.305,90	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					246.675,98	29.772,74	276.448,72	240.000,00	66.000,00	286.998,03	10.549,31	19.001,97	14.296,95
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	-159.000,00	0,00	0,00	241.000,00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				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	172.007,95	65.046,33	237.054,28	155.000,00	95.000,00	237.054,28	-0,00	12.945,72	40.032,38	
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	43.480,95	7.921,19	51.402,14	54.000,00	10.000,00	61.263,08	9.860,94	2.736,92	14.919,22	
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	12.451,51	1.747,39	14.198,90	10.000,00	5.000,00	14.516,03	317,13	483,97	-132,57	
029.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	27.720,26	4.584,93	32.305,19	15.000,00	20.000,00	32.305,19	0,00	2.694,81	3.088,93	
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	0	3.600,00	1.800,00	5.400,00	7.000,00	1.000,00	7.200,00	1.800,00	800,00	1.800,00	
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	0	37.492,22	75,48	37.567,70	10.000,00	28.000,00	37.567,70	-0,00	432,30	75,48	
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	82.997,11	0,00	82.997,11	95.000,00	0,00	82.997,11	0,00	12.002,89	0,00	
034.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	30.906,15	6.463,57	37.369,72	38.000,00	0,00	37.369,72	0,00	630,28	0,00	
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	9.939,19	2.474,52	12.413,71	10.000,00	10.000,00	13.613,71	1.200,00	6.386,29	3.674,52	
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	-10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
038.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	0	5.400,00	0,00	5.400,00	7.000,00	4.000,00	5.400,00	0,00	5.600,00	-1.800,00	
039.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	0	3.549,07	94,50	3.643,57	10.000,00	-4.000,00	3.643,57	0,00	2.356,43	94,50	
040.3.3.90.92.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				429.544,41	90.207,91	519.752,32	426.000,00	159.000,00	532.930,39	13.178,07	52.069,61	61.752,46	

## SÃO PAULO

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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	378.479,17	65.282,02	443.761,19	550.000,00	0,00	474.811,94	31.050,75	75.188,06	59.509,74
042.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	113.007,80	21.020,47	134.028,27	170.000,00	0,00	147.668,52	13.640,25	22.331,48	21.705,61
043.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de ExerciciosAnteriores	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	926,00	6.643,07	65.000,00	0,00	6.643,07	0,00	58.356,93	708,50
045.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	33.088,42	3.696,00	36.784,42	45.000,00	0,00	36.784,42	0,00	8.215,58	-968,00
046.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	0	7.760,00	724,00	8.484,00	20.000,00	0,00	9.208,00	724,00	10.792,00	0,00
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	0	5.097,74	1.380,00	6.477,74	30.000,00	0,00	6.477,74	0,00	23.522,26	1.380,00
048.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de ExerciciosAnteriores	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				543.150,20	93.028,49	636.178,69	900.000,00	0,00	681.593,69	45.415,00	218.406,31	82.335,85
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	49.769,20	21.323,42	71.092,62	175.000,00	0,00	71.092,62	0,00	103.907,38	12.564,31
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	14.794,59	4.334,79	19.129,38	65.000,00	0,00	22.441,83	3.312,45	42.558,17	4.497,37
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 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	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	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	4.400,00	1.451,00	5.851,00	10.000,00	0,00	5.851,00	0,00	4.149,00	43,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				73.306,74	27.109,21	100.415,95	600.000,00	-66.000,00	103.728,40	3.312,45	430.271,60	17.104,68
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.292.677,33	240.118,35	1.532.795,68	3.626.000,00	0,00	1.605.250,51	72.454,83	2.020.749,49	175.489,94
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.292.677,33	240.118,35	1.532.795,68	3.626.000,00	0,00	1.605.250,51	72.454,83	2.020.749,49	175.489,94
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				1.292.677,33	240.118,35	1.532.795,68	3.626.000,00	0,00	1.605.250,51	72.454,83	2.020.749,49	175.489,94

Despesa Extra-Orçamentária

1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

## SÃO PAULO

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS												
10956	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			7.643,81	1.313,21	8.957,02						
10957	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			0,00	534,85	534,85						
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.			69.094,15	12.706,47	81.800,62						
14332	IRRF			3.434,86	259,23	3.694,09						
14333	VALE TRANSPORTE			287,25	0,00	287,25						
14335	SINDICATOS			2.378,40	0,00	2.378,40						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				111.398,58	14.813,76	126.212,34						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				111.398,58	14.813,76	126.212,34						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				1.404.075,91	254.932,11	1.659.008,02	3.626.000,00	0,00	1.605.250,51	72.454,83	2.020.749,49	175.489,94
<b>Receita</b>												
<b>Orçamentária</b>												
<b>Extra-orçamentária</b>												
<b>Interferências Financeiras</b>												
<b>Saldo anterior (31/12/2013)</b>												
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>												
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>												
<b>TESOURARIA GERAL</b>												
<b>Total :</b>				1.836.338,78								
<b>Despesa</b>												
<b>Orçamentária Paga</b>												
<b>Extra-orçamentária</b>												
<b>Interferências Financeiras</b>												
<b>Saldo para o mês seguinte</b>												
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>												
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>												
<b>TESOURARIA GERAL</b>												
<b>Total :</b>						1.836.338,78						

Jambeiro, 31/12/2014

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