

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	3.772,42	3.772,42	92.000,00	0,00	8.933,25	5.160,83	83.066,75	8.933,25
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	2.701,14	2.701,14	28.298,86	2.701,14
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	0,00	430,80	430,80	15.000,00	0,00	5.430,80	5.000,00	9.569,20	5.430,80
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000	0	0,00	345,95	345,95	42.000,00	0,00	19.945,95	19.600,00	22.054,05	19.945,95
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	470,44	470,44	55.000,00	0,00	33.012,71	32.542,27	21.987,29	33.012,71
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	5.019,61	5.019,61	240.000,00	0,00	70.023,85	65.004,24	169.976,15	70.023,85
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	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	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	0,00	2.557,40	2.557,40	155.000,00	0,00	17.002,28	14.444,88	137.997,72	17.002,28
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
029.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.408,00	1.408,00	13.592,00	1.408,00
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	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	23,90	23,90	10.000,00	0,00	776,44	752,54	9.223,56	776,44
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	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	4.874,05	4.874,05	33.125,95	4.874,05
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.745,16	7.745,16	2.254,84	7.745,16
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	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
039.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0	0,00	520,00	520,00	10.000,00	0,00	520,00	0,00	9.480,00	520,00

SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
01.03 PROJETO ESPECIFICO JAMBEIRO												
26.782.0001.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JAMBEIRO												
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
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	3.101,30	3.101,30	426.000,00	0,00	32.325,93	29.224,63	393.674,07	32.325,93
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	0,00	427,82	427,82	550.000,00	0,00	30.754,96	30.327,14	519.245,04	30.754,96
042.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	0	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	9.490,50	9.490,50	160.509,50	9.490,50
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	0,00	498,38	498,38	65.000,00	0,00	498,38	0,00	64.501,62	498,38
045.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
046.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	0	0,00	520,00	520,00	20.000,00	0,00	9.208,00	8.688,00	10.792,00	9.208,00
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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:				0,00	1.446,20	1.446,20	900.000,00	0,00	49.951,84	48.505,64	850.048,16	49.951,84
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	0,00	0,00	0,00	175.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
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

SÃO PAULO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
01.06 PROJETO ESPECIFICO PARAIBUNA												
26.782.0001.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PARAIBUNA												
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:				0,00	9.567,11	9.567,11	3.626.000,00	0,00	152.301,62	142.734,51	3.473.698,38	152.301,62
Total da Despesa da Entidade:				0,00	9.567,11	9.567,11	3.626.000,00	0,00	152.301,62	142.734,51	3.473.698,38	152.301,62
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	9.567,11	9.567,11	3.626.000,00	0,00	152.301,62	142.734,51	3.473.698,38	152.301,62

Despesa Extra-Orçamentária

1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS												
10956 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	66,58	66,58						
13944 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				0,00	1.350,00	1.350,00						
13951 RP PROCESSADOS PAGOS				0,00	9.024,72	9.024,72						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	10.441,30	10.441,30						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	10.441,30	10.441,30						
Total Geral da Despesa :				0,00	20.008,41	20.008,41	3.626.000,00	0,00	152.301,62	142.734,51	3.473.698,38	152.301,62

Receita	7.644,41	Despesa	20.008,41
Orçamentária	7.000,00	Orçamentária Paga	9.567,11
Extra-orçamentária	644,41	Extra-orçamentária	10.441,30
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2013)	136.273,29	Saldo para o mês seguinte	123.909,29
BANCO C/ MOVIMENTO	128.802,29	BANCO C/ MOVIMENTO	116.937,62
BANCOS C/ VINCULADAS	6.969,10	BANCOS C/ VINCULADAS	6.969,10
TESOURARIA GERAL	501,90	TESOURARIA GERAL	2,57
Total :	143.917,70	Total :	143.917,70

Jambeiro, 31/01/2014

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