

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
1	10.10.000. 1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	270.000,00	270.000,00	42.710,56	4.488,37	47.198,93	(222.801,07)
2	10.00.000. 1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	200.000,00	31.266,46	2.708,78	33.975,24	(166.024,76)
3	10.10.000. 1.7.1.8.10.1	Transferências de Convenios da União para o Sistema Único	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,00)
4	10.10.000. 1.7.2.8.04.1	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	34.316.400,00	34.316.400,00	0,00	0,00	0,00	(34.316.400,00)
5	10.10.000. 1.7.2.8.10.1	Transferências de Convenio dos Estados para o Sistema Único	224.245,20	224.245,20	0,00	0,00	0,00	(224.245,20)
6	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	15.329,60	15.329,60	9.240,90	1.540,15	10.781,05	(4.548,55)
7	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	255.051,00	255.051,00	12.189,20	48.810,88	61.000,08	(194.050,92)
8	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	14.710,60	14.710,60	8.867,76	1.477,96	10.345,72	(4.364,88)
9	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	5.843,40	5.843,40	0,00	0,00	0,00	(5.843,40)
10	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	43.604,60	43.604,60	0,00	0,00	0,00	(43.604,60)
11	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.313,80	26.313,80	15.862,26	2.643,71	18.505,97	(7.807,83)
12	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	35.289,00	35.289,00	0,00	0,00	0,00	(35.289,00)
13	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	6.668,40	6.668,40	3.350,20	670,04	4.020,24	(2.648,16)
14	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	23.066,80	23.066,80	13.905,18	2.317,53	16.222,71	(6.844,09)
15	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	61.909,20	61.909,20	0,00	0,00	0,00	(61.909,20)
16	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	4.191,00	4.191,00	2.526,54	421,09	2.947,63	(1.243,37)
17	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	17.331,40	17.331,40	10.447,86	1.741,31	12.189,17	(5.142,23)
18	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.079,20	3.079,20	1.856,28	309,38	2.165,66	(913,54)
19	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	12.940,60	12.940,60	7.800,90	1.300,15	9.101,05	(3.839,55)
20	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	14.779,40	14.779,40	15.779,25	1.484,95	17.264,20	2.484,80
21	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	9.305,00	9.305,00	4.674,55	934,91	5.609,46	(3.695,54)
22	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	15.133,60	15.133,60	9.123,06	1.520,51	10.643,57	(4.490,03)
23	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	226.995,40	226.995,40	0,00	0,00	0,00	(226.995,40)
24	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	45.811,00	45.811,00	27.615,30	4.602,55	32.217,85	(13.593,15)
25	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	104.778,20	104.778,20	63.161,04	10.526,84	73.687,88	(31.090,32)
26	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	32.431,60	32.431,60	19.549,98	3.258,33	22.808,31	(9.623,29)
27	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	195.413,20	195.413,20	117.795,90	19.632,65	137.428,55	(57.984,65)
28	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	60.363,40	60.363,40	30.322,90	6.064,58	36.387,48	(23.975,92)
29	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	7.912,60	7.912,60	0,00	0,00	0,00	(7.912,60)
30	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	42.664,40	42.664,40	21.432,00	4.286,40	25.718,40	(16.946,00)

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
31	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	55.459,20	55.459,20	22.287,72	5.571,93	27.859,65	(27.599,55)
32	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.469.379,20	1.469.379,20	0,00	0,00	0,00	(1.469.379,20)
64	10.10.000.1.9.2.2.06.1	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	2.327,89	0,00	2.327,89	2.327,89
63	10.10.000.1.9.2.2.99.1	Outras Restituiçoes	0,00	0,00	1.754,04	12.687,75	14.441,79	14.441,79
60	10.10.000.2.4.1.8.10.1	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico da	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	(400.000,00)
62	10.10.000.2.4.2.8.01.1	Transferencias dos Estados e Distrito Federal a Consorcios	783.600,00	783.600,00	0,00	0,00	0,00	(783.600,00)
61	10.10.000.2.4.2.8.10.1	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema	504.986,00	504.986,00	0,00	0,00	0,00	(504.986,00)
33	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	(1.612,00)
34	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	26.817,00	26.817,00	0,00	0,00	0,00	(26.817,00)
35	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	(1.547,00)
36	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	(615,00)
37	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	(4.585,00)
38	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	2.767,00	2.767,00	0,00	0,00	0,00	(2.767,00)
39	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	3.711,00	3.711,00	0,00	0,00	0,00	(3.711,00)
40	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	702,00	702,00	670,04	0,00	670,04	(31,96)
41	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	2.426,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00	(2.426,00)
42	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	(6.510,00)
43	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	(441,00)
44	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.823,00	1.823,00	0,00	0,00	0,00	(1.823,00)
45	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	(324,00)
46	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00	0,00	(1.361,00)
47	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	(1.555,00)
48	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	(979,00)
49	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	(1.592,00)
50	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	23.867,00	23.867,00	0,00	0,00	0,00	(23.867,00)
51	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	4.817,00	4.817,00	0,00	0,00	0,00	(4.817,00)
52	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	11.017,00	11.017,00	0,00	0,00	0,00	(11.017,00)
53	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	(3.410,00)
54	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	20.546,00	20.546,00	0,00	0,00	0,00	(20.546,00)
55	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	6.347,00	6.347,00	6.064,58	0,00	6.064,58	(282,42)

4.320

Período : Agosto

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
56	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	(833,00)
57	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	4.486,00	4.486,00	4.286,40	0,00	4.286,40	(199,60)
58	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	5.832,00	5.832,00	11.143,86	0,00	11.143,86	5.311,86
59	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	154.492,00	154.492,00	0,00	0,00	0,00	(154.492,00)
Total			40.000.000,00	40.000.000,00	518.012,61	139.000,75	657.013,36	(39.342.986,64)

4.320

Período : Agosto

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
25	1.1.3	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE CONCEDIDO	0,00	0,00	177,61	0,00	177,61	177,61
35348	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	104,10	0,00	104,10	104,10
35358	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	0,00	1.388,22	12.687,75	14.075,97	14.075,97
17	2.1.8	INSS RETIDO	0,00	0,00	21.174,20	102.215,78	123.389,98	123.389,98
18	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	21.499,39	124.961,93	146.461,32	146.461,32
19	2.1.8	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00
20	2.1.8	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	0,00	0,00	3.401,05	1.408,04	4.809,09	4.809,09
21	2.1.8	ISS RETIDO	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	21,59
Total			0,00	0,00	47.766,16	242.344,50	290.110,66	290.110,66

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
1	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00 15.000,00						
		99 - Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.500,00
				0,00	6.000,00	6.500,00	1.100,00	1.100,00	5.400,00
2	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	825.000,00 1.504.700,00						
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		34.664.700,00	0,00	57.743,17	57.743,11	66.266,16	34.744.969,83
				47.201.601,09	12.949.895,01	331.736,25	128.499,84	128.499,84	203.236,41
		11 - Empregado Publico		75.446.700,00	0,00	602.650,57	603.495,97	653.149,21	74.413.310,07
				102.732.896,49	28.185.065,61	959.520,81	841.956,71	826.088,15	133.432,66
3	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	300.000,00 673.200,00						
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		32.468.400,00	0,00	74.722,76	64.009,49	56.074,14	42.584.060,52
				46.341.118,11	3.887.160,00	169.897,59	143.145,60	74.687,98	95.209,61
		3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		26.870.400,00	0,00	301.209,43	188.730,16	152.807,75	34.928.835,27
				38.351.270,16	3.216.960,00	505.474,89	392.726,01	203.995,85	301.479,04
4	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00 5.400,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		23.800,00	0,00	4.294,28	4.294,28	9.432,85	76.215,76
				88.851,00	0,00	14.635,24	10.601,43	10.601,43	4.033,81
7	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00 51.000,00						
		4 - Diarias de Secretarios		11.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-151.532,00
				11.000,00	209.132,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		5 - Diarias de demais servidores		79.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-1.381.818,00
				79.000,00	1.501.948,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	0,00

4.320

Período : Agosto

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
8	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.30	Material de Consumo	434.768,80 434.768,80						
		1 - Combustiveis Automotivos		0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,48	14.442.346,21
				22.471.261,21	8.342.000,00	121.683,80	18.213,27	18.213,27	103.470,53
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005.755,77
				8.883.986,99	3.298.000,00	15.000,02	0,00	0,00	15.000,02
		4 - Gas Engarrafado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.322,67
				522.587,47	194.000,00	39.033,60	0,00	0,00	39.033,60
		7 - Generos de Alimentacao		0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	763.068,27
				522.587,47	194.000,00	288,00	288,00	288,00	0,00
		9 - Medicamentos		0,00	0,00	0,00	1.404,26	5.384,50	3.341.258,14
				4.703.287,23	1.746.000,00	50.797,89	33.706,62	32.302,36	18.495,53
		16 - Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	1.745.038,55
				2.090.349,88	776.000,00	4.080,13	3.997,63	2.214,63	1.865,50
		19 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	1.744.700,80
				2.090.349,88	776.000,00	4.417,88	4.417,88	4.417,88	0,00
		21 - Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.341,79
				1.045.174,94	388.000,00	2.601,95	2.601,95	2.601,95	0,00
		26 - Material Eletrico e Eletrônico		0,00	0,00	137,60	137,60	137,60	2.734.005,80
				3.658.112,29	1.358.000,00	875,29	875,29	875,29	0,00
		30 - Material para Comunicacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.856,30
				522.587,47	194.000,00	3.499,97	3.499,97	3.499,97	0,00
		35 - Material Hospitalar		0,00	0,00	0,00	43.002,19	66.372,31	3.041.317,81
				4.703.287,23	1.746.000,00	350.738,22	121.747,05	78.744,86	271.993,36

4.320

Período : Agosto

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		37 - Material para Manutencao de Veiculos		0,00	0,00	-500,00	2.696,45	2.696,45	18.466.079,91
				28.742.310,85	10.670.000,00	40.999,74	20.498,29	20.498,29	20.501,45
		39 - Material Grafico		0,00	0,00	17.525,00	22.336,80	4.811,80	1.069.586,94
				1.045.174,94	388.000,00	22.356,80	22.336,80	4.811,80	17.545,00
		40 - Ferramentas		0,00	0,00	656,25	656,25	656,25	762.700,02
				522.587,47	194.000,00	656,25	656,25	656,25	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.303,55
				2.612.937,35	970.000,00	3.402,60	3.402,60	3.402,60	0,00
9	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	30.000,00 30.000,00						
		99 - Outras Despesas com Locomocao		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-5.423,77
				0,00	33.020,82	2.402,95	2.402,95	2.402,95	0,00
11	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.35	Servicos de Consultoria	300.000,00 350.000,00						
		99 - Outros Servicos de Consultoria e Assessoria		150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-122.754,42
				150.000,00	482.754,42	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00 38.000,00						
		17 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00
				3.000,00	6.000,00	680,00	680,00	680,00	0,00
		99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica		129.000,00	0,00	749,50	749,50	749,50	-107.264,60
				129.000,00	258.000,00	13.264,60	13.264,60	13.264,60	0,00
13	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	288.000,00 573.600,00						
		3 - Comissoes e Corretagens		5.426.400,00	0,00	0,00	0,00	30,59	9.050.833,26
				11.251.895,00	2.486.419,80	2.641,94	272,48	272,48	2.369,46

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		5 - Serviços Técnicos Profissionais		285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.330,80
				592.205,00	130.864,20	173.010,00	173.010,00	173.010,00	0,00
		11 - Locação de Softwares		7.140.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	11.803.543,27
				14.805.125,00	3.271.605,00	17.976,73	12.000,00	10.500,00	7.476,73
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.881,60
				1.184.410,00	261.728,40	800,00	800,00	800,00	0,00
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos		9.424.800,00	0,00	153.715,00	5.802,58	5.802,58	15.331.897,10
				19.542.765,00	4.318.518,60	180.349,30	26.104,18	26.104,18	154.245,12
		20 - Festividades e Homenagens		285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.836,80
				592.205,00	130.864,20	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00
		32 - Serviços Domésticos		285.600,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	744.600,80
				592.205,00	130.864,20	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		5.997.600,00	0,00	13.200,00	21.306,81	15.356,81	9.916.738,22
				12.436.305,00	2.748.148,20	59.418,58	37.378,77	31.428,77	27.989,81
		42 - Serviços de Processamento de Dados		285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.160,80
				592.205,00	130.864,20	180,00	180,00	180,00	0,00
		43 - Serviços de Telecomunicações		14.851.200,00	0,00	0,00	5.043,54	5.043,54	24.202.021,60
				30.794.660,00	6.804.938,40	75.700,00	34.375,85	34.375,85	41.324,15
		44 - Serviços de áudio Vídeo e Foto		571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.631,60
				1.184.410,00	261.728,40	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		48 - Serviços Gráficos		285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.840,80
				592.205,00	130.864,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		50 - Serviços Judiciários		285.600,00	0,00	20,00	20,00	20,00	749.320,80
				592.205,00	130.864,20	20,00	20,00	20,00	0,00

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		53 - Seguros em Geral		6.283.200,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	10.374.794,10
				13.028.510,00	2.879.012,40	62.703,50	16.953,50	16.953,50	45.750,00
		63 - Hospedagens		1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.811,00
				2.961.025,00	654.321,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00
		64 - Servicos Bancarios		17.421.600,00	0,00	1.250,00	1.311,09	1.469,19	28.425.258,80
				36.124.505,00	7.982.716,20	4.530,00	3.365,49	3.346,49	1.183,51
		68 - Servicos de Publicidade e Propaganda		7.140.000,00	0,00	0,00	1.240,26	177,18	11.805.573,80
				14.805.125,00	3.271.605,00	15.946,20	5.492,58	4.252,32	11.693,88
		99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		13.137.600,00	0,00	477,75	623,53	276,88	21.494.715,64
				27.241.430,00	6.019.753,20	14.961,16	8.141,31	7.715,56	7.245,60
15	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30.000,00						
			30.000,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	60,97	20,33	117,14	23.813,83
				0,00	0,00	6.186,17	887,22	887,22	5.298,95
17	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.49	Auxilio-Transporte	5.000,00						
			8.700,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		14.800,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	11.252,00
				14.800,00	0,00	8.548,00	3.737,13	3.737,13	4.810,87
19	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00						
			10.000,00						
		3 - Outras Indenizacoes e Restituicoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,03
				0,00	0,00	3.468,97	3.468,97	3.468,97	0,00
20	10.10.000.10.302.1001.2.0001 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	335.000,00						
			335.000,00						
		4 - Aparelhos Equipamentos Utensilios Medico-odontologicos Laboratoriais e		0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,80	-746.978,12
				0,00	1.048.880,00	33.098,12	28.128,08	28.128,08	4.970,04

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		21 - Maquinas Ferramentas e Utensilios de Oficina		0,00	0,00	881,90	881,90	2.741,90	32.578,10
				0,00	299.680,00	2.741,90	2.741,90	2.741,90	0,00
		27 - Veiculos Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.760,00
				0,00	599.360,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
		99 - Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.160,00
				0,00	149.840,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
23	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	902.989,80 922.489,80						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		607.500,00	81.000,00	47.943,38	47.943,38	59.230,34	2.604.348,46
				1.957.500,00	196.911,00	59.230,34	59.230,34	59.230,34	0,00
25	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.30	Material de Consumo	2.423.865,20 2.423.865,20						
		1 - Combustiveis Automotivos		0,00	0,00	0,00	44.952,45	0,00	1.926.152,23
				0,00	0,00	497.712,97	44.952,45	0,00	497.712,97
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	2.252.603,64
				0,00	0,00	171.261,56	467,00	0,00	171.261,56
		4 - Gas Engarrafado		0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	2.365.498,80
				0,00	0,00	58.366,40	5.334,00	1.512,00	56.854,40
		9 - Medicamentos		0,00	0,00	57,10	7.233,42	18.526,82	2.275.975,80
				0,00	0,00	147.889,40	38.602,95	31.369,53	116.519,87
		21 - Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	35.494,00	0,00	0,00	2.388.371,20
				0,00	0,00	35.494,00	0,00	0,00	35.494,00
		35 - Material Hospitalar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.382,41
				0,00	0,00	223.482,79	0,00	0,00	223.482,79
29	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.268.075,88 2.112.475,88						

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		3 - Comissoes e Corretagens		0,00	155.600,00	0,00	908,38	0,00	2.099.096,39
				0,00	155.600,00	13.379,49	908,38	0,00	13.379,49
		11 - Locacao de Softwares		0,00	311.200,00	0,00	21.230,00	21.230,00	1.850.725,88
				0,00	311.200,00	106.150,00	21.230,00	21.230,00	84.920,00
		12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	311.200,00	0,00	0,00	0,00	1.775.465,88
				0,00	311.200,00	181.410,00	0,00	0,00	181.410,00
		16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	155.600,00	145.000,00	0,00	0,00	1.967.475,88
				0,00	155.600,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
		43 - Servicos de Telecomunicacoes		0,00	466.800,00	0,00	53.610,00	89.700,00	1.601.255,88
				0,00	466.800,00	200.020,00	103.768,18	103.768,18	96.251,82
		53 - Seguros em Geral		0,00	311.200,00	0,00	0,00	0,00	1.895.875,88
				0,00	311.200,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
		64 - Servicos Bancarios		0,00	155.600,00	3.500,00	699,36	699,36	2.108.975,88
				0,00	155.600,00	3.500,00	699,36	699,36	2.800,64
		99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		0,00	155.600,00	200,00	0,00	0,00	2.112.275,88
				0,00	155.600,00	200,00	0,00	0,00	200,00
32	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.49	Auxilio-Transporte	20.000,00						
			16.300,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	3.700,00	0,00	1.520,00	1.520,00	11.628,00
				0,00	3.700,00	4.672,00	1.520,00	1.520,00	3.152,00
33	10.20.000.10.302.1002.2.0002 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.648.600,00						
			1.548.600,00						
		3 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.544.100,00
				0,00	100.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		4 - Aparelhos Equipamentos Utensilios Medico-odontologicos Laboratoriais e		0,00	600.000,00	0,00	0,00	44.748,98	697.642,33
				0,00	600.000,00	350.957,67	345.087,04	267.273,05	83.684,62

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		6 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	300.000,00	22.207,00	34.295,00	30.640,00	1.261.458,00
				0,00	300.000,00	87.142,00	64.935,00	30.640,00	56.502,00
		27 - Veículos Diversos		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00
				0,00	100.000,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	0,00
		99 - Outros Materiais Permanentes		0,00	200.000,00	3.399,00	3.399,00	23.750,00	1.421.451,00
				0,00	200.000,00	27.149,00	27.149,00	23.750,00	3.399,00
34	10.21.000.10.302.1002.2.0002 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 197.000,00						
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		197.000,00 789.364,20	0,00 0,00	6.783,32 6.783,32	6.783,32 6.783,32	6.783,32 6.783,32	782.580,88 0,00
		11 - Emprego Público		3.743.000,00 14.997.919,80	0,00 0,00	159.929,06 750.429,10	159.929,06 746.136,80	744.086,80 744.086,80	14.247.490,70 6.342,30
Total			40.000.000,00	265.514.700,00	3.407.500,00	1.756.735,04	1.417.713,47	2.116.558,73	429.916.999,78
Geral			40.000.000,00	525.897.298,52	129.336.786,66	6.643.512,08	3.685.197,02	3.164.349,98	3.479.162,10

4.320

Período : Agosto

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
25	1.1.3	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(177,61)
			0,00	0,00	0,00	177,61	177,61	177,61	0,00
35348	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(104,10)
			0,00	0,00	0,00	104,10	104,10	104,10	0,00
35358	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	12.687,75		12.687,75	(14.075,97)
			0,00	0,00	0,00	14.075,97	14.075,97	14.075,97	0,00
28	2.1.8	TESOURARIA PGTO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(9,13)
			0,00	0,00	0,00	9,13	9,13	9,13	0,00
17	2.1.8	INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	46.134,02		46.134,02	(69.877,96)
			0,00	0,00	0,00	69.877,96	69.877,96	69.877,96	0,00
18	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	57,30		57,30	(1.308,39)
			0,00	0,00	0,00	1.308,39	1.308,39	1.308,39	0,00
20	2.1.8	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	0,00	0,00	0,00	243,08		243,08	(4.120,04)
			0,00	0,00	0,00	4.120,04	4.120,04	4.120,04	0,00
13171	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	(75.338,83)
			0,00	0,00	0,00	75.338,83	75.338,83	75.338,83	0,00
13177	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(16.271,94)
			0,00	0,00	0,00	16.271,94	16.271,94	16.271,94	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	74.122,15		74.122,15	(181.283,97)
Geral			0,00	0,00	0,00	181.283,97	181.283,97	181.283,97	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTRI
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

25/10/2018

14/14

4.320

Período : Agosto

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anteri	3.665.475,56	Saldo para Setembro de 2018	1.266.965,63
CAIXA	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTE	1.266.965,63
MOVIMENTO	0,00		
TOTAL GERAL	4.612.599,58	TOTAL GERAL	R\$ 4.612.599,58