

4.320

Período : Julho

## 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 Depositos Bancarios	270.000,00	270.000,00	37.128,16	5.582,40	42.710,56	(227.289,44)
2	10.00.000.1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depositos Bancarios	200.000,00	200.000,00	27.167,58	4.098,88	31.266,46	(168.733,54)
3	10.10.000.1.7.1.8.10.1	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico	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	Transferencias de Estados a Consorcios Publicos	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	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico	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	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	15.329,60	15.329,60	7.700,75	1.540,15	9.240,90	(6.088,70)
7	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	255.051,00	255.051,00	7.313,52	4.875,68	12.189,20	(242.861,80)
8	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	14.710,60	14.710,60	7.389,80	1.477,96	8.867,76	(5.842,84)
9	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	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	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	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	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	26.313,80	26.313,80	13.218,55	2.643,71	15.862,26	(10.451,54)
12	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	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	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	6.668,40	6.668,40	3.350,20	0,00	3.350,20	(3.318,20)
14	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	23.066,80	23.066,80	11.587,65	2.317,53	13.905,18	(9.161,62)
15	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	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	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	4.191,00	4.191,00	2.105,45	421,09	2.526,54	(1.664,46)
17	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	17.331,40	17.331,40	8.706,55	1.741,31	10.447,86	(6.883,54)
18	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	3.079,20	3.079,20	1.546,90	309,38	1.856,28	(1.222,92)
19	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	12.940,60	12.940,60	6.500,75	1.300,15	7.800,90	(5.139,70)
20	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	14.779,40	14.779,40	14.294,30	1.484,95	15.779,25	999,85
21	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	9.305,00	9.305,00	3.739,64	934,91	4.674,55	(4.630,45)
22	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	15.133,60	15.133,60	7.602,55	1.520,51	9.123,06	(6.010,54)
23	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	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	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	45.811,00	45.811,00	23.012,75	4.602,55	27.615,30	(18.195,70)
25	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	104.778,20	104.778,20	52.634,20	10.526,84	63.161,04	(41.617,16)
26	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	32.431,60	32.431,60	16.291,65	3.258,33	19.549,98	(12.881,62)
27	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	195.413,20	195.413,20	98.163,25	19.632,65	117.795,90	(77.617,30)
28	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	60.363,40	60.363,40	24.258,32	6.064,58	30.322,90	(30.040,50)
29	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	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	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	42.664,40	42.664,40	17.145,60	4.286,40	21.432,00	(21.232,40)

4.320

Período : Julho

## 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	16.715,79	5.571,93	22.287,72	(33.171,48)
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	387,54	1.366,50	1.754,04	1.754,04
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	0,00	670,04	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 : Julho

## 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)
<b>Total</b>			<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>431.784,18</b>	<b>86.228,43</b>	<b>518.012,61</b>	<b>(39.481.987,39)</b>

4.320

Período : Julho

## 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	21,72	1.366,50	1.388,22	1.388,22
17	2.1.8	INSS RETIDO	0,00	0,00	20.863,96	310,24	21.174,20	21.174,20
18	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	21.405,83	93,56	21.499,39	21.499,39
20	2.1.8	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	0,00	0,00	3.157,98	243,07	3.401,05	3.401,05
21	2.1.8	ISS RETIDO	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	21,59
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.752,79</b>	<b>2.013,37</b>	<b>47.766,16</b>	<b>47.766,16</b>

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 14.000,00						
		99 - Outros		0,00	1.000,00	6.500,00	1.100,00	0,00	2.500,00
				0,00	6.000,00	6.500,00	1.100,00	0,00	6.500,00
2	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	825.000,00 918.902,08						
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		11.516.901,09 12.536.901,09	6.727.895,01 12.949.895,01	168.712,32 273.993,08	8.523,05 70.756,73	0,00 62.233,68	138.013,00 211.759,40
		11 - Empregado Publico		24.614.553,31 26.794.553,31	14.379.226,59 27.677.226,59	61.530,02 356.870,24	69.189,54 238.460,74	4.173,77 172.938,94	-414.543,52 183.931,30
3	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	300.000,00 414.776,53						
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		13.872.718,11 13.872.718,11	3.887.160,00 3.887.160,00	63.925,13 95.174,83	55.566,34 79.136,11	4.955,93 18.613,84	10.190.383,28 76.560,99
		3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		11.321.413,63 11.321.413,63	3.172.280,00 3.172.280,00	122.235,04 204.265,46	152.807,75 203.995,85	13.628,80 51.188,10	8.244.868,17 153.077,36
4	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00 6.293,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		30.051,00 65.051,00	0,00 0,00	4.292,30 10.340,96	5.138,57 6.307,15	0,00 1.168,58	56.710,04 9.172,38
7	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00 30.988,00						
		4 - Diarias de Secretarios		0,00 0,00	228.144,00 228.144,00	930,00 1.500,00	930,00 1.500,00	930,00 1.500,00	-179.644,00 0,00
		5 - Diarias de demais servidores		0,00 0,00	1.501.948,00 1.501.948,00	4.420,00 6.120,00	4.540,00 6.120,00	4.540,00 6.120,00	-1.458.068,00 0,00

4.320

Período : Julho

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	434.768,80 708.768,80						
		1 - Combustíveis Automotivos		11.782.000,00 22.471.261,21	0,00 8.342.000,00	687,23 121.683,80	2.310,61 18.213,27	781,13 16.683,79	14.442.346,21 105.000,01
		2 - Lubrificantes Automotivos		4.658.000,00 8.883.986,99	0,00 3.298.000,00	0,00 15.000,02	0,00 0,00	0,00 0,00	6.005.755,77 15.000,02
		4 - Gas Engarrafado		274.000,00 522.587,47	0,00 194.000,00	0,00 39.033,60	0,00 0,00	0,00 0,00	724.322,67 39.033,60
		7 - Generos de Alimentacao		274.000,00 522.587,47	0,00 194.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	763.356,27 0,00
		9 - Medicamentos		2.466.000,00 4.703.287,23	0,00 1.746.000,00	16.382,66 50.797,89	21.767,16 32.302,36	19.289,46 26.917,86	3.341.258,14 23.880,03
		16 - Material de Expediente		1.096.000,00 2.090.349,88	0,00 776.000,00	1.963,00 4.080,13	1.747,13 2.214,63	1.747,13 2.214,63	1.745.038,55 1.865,50
		19 - Material de Acondicionamento e Embalagem		1.096.000,00 2.090.349,88	0,00 776.000,00	137,50 4.417,88	137,50 4.417,88	1.254,88 4.280,38	1.744.700,80 137,50
		21 - Material de Copa e Cozinha		548.000,00 1.045.174,94	0,00 388.000,00	1.940,54 2.601,95	1.940,54 2.601,95	1.940,54 2.601,95	1.089.341,79 0,00
		26 - Material Eletrico e Eletrônico		1.918.000,00 3.658.112,29	0,00 1.358.000,00	4,80 737,69	4,80 737,69	4,80 737,69	2.734.143,40 0,00
		30 - Material para Comunicacoes		274.000,00 522.587,47	0,00 194.000,00	0,00 3.499,97	0,00 3.499,97	0,00 3.499,97	759.856,30 0,00
		35 - Material Hospitalar		2.466.000,00 4.703.287,23	0,00 1.746.000,00	223.786,59 350.738,22	78.380,70 78.744,86	12.008,39 12.372,55	3.041.317,81 338.365,67

4.320

Período : Julho

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		15.344.000,00	0,00	23.183,10	3.858,10	3.858,10	18.794.167,38
				29.264.898,32	10.864.000,00	41.499,74	17.801,84	17.801,84	23.697,90
		39 - Material Grafico		548.000,00	0,00	4.831,80	0,00	0,00	1.087.111,94
				1.045.174,94	388.000,00	4.831,80	0,00	0,00	4.831,80
		40 - Ferramentas		274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.356,27
				522.587,47	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 - Material de Sinalizacao Visual e Afins		274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.356,27
				522.587,47	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo		1.370.000,00	0,00	205,60	205,60	205,60	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	18.993,06					
		99 - Outras Despesas com Locomocao			0,00	33.020,82	0,00	0,00	-5.373,77
					0,00	33.020,82	2.352,95	2.352,95	0,00
11	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.35	Servicos de Consultoria	300.000,00	265.669,33					
		99 - Outros Servicos de Consultoria e Assessoria			0,00	102.992,01	0,00	0,00	-182.754,42
					0,00	482.754,42	0,00	0,00	0,00
12	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	35.000,00					
		17 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
					0,00	12.000,00	680,00	680,00	0,00
		99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica			0,00	0,00	170,17	170,17	-235.515,10
					0,00	258.000,00	12.515,10	12.515,10	0,00
13	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	288.000,00	165.535,80					

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		159.600,00	2.486.419,80	0,00	30,59	0,00	3.624.433,26
				5.825.495,00	2.486.419,80	2.641,94	272,48	241,89	2.400,05
		5 - Servicos Tecnicos Profissionais		8.400,00	130.864,20	0,00	34.950,00	34.950,00	290.730,80
				306.605,00	130.864,20	173.010,00	173.010,00	173.010,00	0,00
		11 - Locacao de Softwares		210.000,00	3.271.605,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.663.543,27
				7.665.125,00	3.271.605,00	17.976,73	10.500,00	9.000,00	8.976,73
		15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		16.800,00	261.728,40	0,00	0,00	0,00	638.681,60
				613.210,00	261.728,40	800,00	800,00	800,00	0,00
		16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		285.600,00	4.449.382,80	2.395,90	745,90	745,90	6.236.552,90
				10.424.570,00	4.449.382,80	26.634,30	20.301,60	20.301,60	6.332,70
		20 - Festividades e Homenagens		8.400,00	130.864,20	0,00	1.504,00	1.504,00	462.236,80
				306.605,00	130.864,20	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00
		32 - Servicos Domesticos		8.400,00	130.864,20	0,00	0,00	0,00	463.740,80
				306.605,00	130.864,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial		176.400,00	2.748.148,20	26.249,99	6.781,23	6.781,23	3.932.338,22
				6.438.705,00	2.748.148,20	46.218,58	16.071,96	16.071,96	30.146,62
		42 - Servicos de Processamento de Dados		8.400,00	130.864,20	0,00	0,00	0,00	463.560,80
				306.605,00	130.864,20	180,00	180,00	180,00	0,00
		43 - Servicos de Telecomunicacoes		436.800,00	6.804.938,40	0,00	2.149,27	2.149,27	9.350.821,60
				15.943.460,00	6.804.938,40	75.700,00	29.332,31	29.332,31	46.367,69
		44 - Servicos de audio Video e Foto		16.800,00	261.728,40	1.050,00	1.050,00	1.050,00	638.431,60
				613.210,00	261.728,40	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		48 - Servicos Graficos		8.400,00	130.864,20	0,00	0,00	0,00	460.240,80
				306.605,00	130.864,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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
		50 - Servicos Judiciarios		8.400,00	130.864,20	0,00	0,00	0,00	463.740,80
				306.605,00	130.864,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		53 - Seguros em Geral		184.800,00	2.879.012,40	0,00	15.250,00	0,00	4.091.594,10
				6.745.310,00	2.879.012,40	62.703,50	16.953,50	1.703,50	61.000,00
		63 - Hospedagens		42.000,00	654.321,00	0,00	0,00	0,00	1.164.811,00
				1.533.025,00	654.321,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00
		64 - Servicos Bancarios		495.600,00	7.720.987,80	780,00	604,00	426,90	10.653.427,20
				18.089.695,00	7.720.987,80	3.280,00	2.054,40	1.877,30	1.402,70
		68 - Servicos de Publicidade e Propaganda		210.000,00	3.271.605,00	0,00	177,18	531,54	4.665.573,80
				7.665.125,00	3.271.605,00	15.946,20	4.252,32	4.075,14	11.871,06
		99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		394.800,00	6.150.617,40	4.575,00	3.585,00	3.505,90	8.533.334,19
				14.410.435,00	6.150.617,40	14.483,41	7.517,78	7.438,68	7.044,73
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	0,00	195,07	98,26	23.874,80
				0,00	0,00	6.125,20	866,89	770,08	5.355,12
17	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.49	Auxilio-Transporte	5.000,00						
			5.000,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	2.848,00	2.952,00	2.952,00	152,00
				0,00	0,00	4.848,00	3.737,13	3.737,13	1.110,87
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	1.066,64	1.066,64	1.066,64	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						
			235.000,00						

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
		4 - Aparelhos Equipamentos Utensilios Medico-odontologicos Laboratoriais e		0,00	700.000,00	5.067,88	3.116,24	25.702,44	-746.978,12
				0,00	1.048.880,00	33.098,12	28.128,08	26.564,28	6.533,84
		6 - Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.912.600,00
				0,00	2.247.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	185.160,00
				0,00	149.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Maquinas Ferramentas e Utensilios de Oficina		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	33.460,00
				0,00	299.680,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
		27 - Veiculos Diversos		0,00	400.000,00	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	100.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	902.989,80 948.696,80						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		1.300.000,00	111.618,00	11.286,96	11.286,96	0,00	2.080.084,84
				1.300.000,00	111.618,00	11.286,96	11.286,96	0,00	11.286,96
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	0,00	0,00	1.926.152,23
				0,00	0,00	497.712,97	0,00	0,00	497.712,97
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.603,64
				0,00	0,00	171.261,56	0,00	0,00	171.261,56
		4 - Gas Engarrafado		0,00	0,00	0,00	2.856,00	1.512,00	2.365.498,80
				0,00	0,00	58.366,40	4.368,00	1.512,00	56.854,40
		9 - Medicamentos		0,00	0,00	0,00	27.459,10	11.833,56	2.276.032,90
				0,00	0,00	147.832,30	31.369,53	12.842,71	134.989,59

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 - Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.865,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 - Material Hospitalar		0,00	0,00	223.482,79	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 2.268.075,88						
		3 - Comissoes e Corretagens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.696,39
				0,00	0,00	13.379,49	0,00	0,00	13.379,49
		11 - Locacao de Softwares		0,00	0,00	106.150,00	0,00	0,00	2.161.925,88
				0,00	0,00	106.150,00	0,00	0,00	106.150,00
		12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	181.410,00	0,00	0,00	2.086.665,88
				0,00	0,00	181.410,00	0,00	0,00	181.410,00
		16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.075,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 - Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	0,00	50.158,18	14.068,18	2.068.055,88
				0,00	0,00	200.020,00	50.158,18	14.068,18	185.951,82
		53 - Seguros em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.075,88
				0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
		99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.075,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.49	Auxilio-Transporte	20.000,00 20.000,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	4.672,00	0,00	0,00	15.328,00
				0,00	0,00	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
33	10.20.000.10.302.1002.2.0002 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.648.600,00 1.648.600,00						

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
		3 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.644.100,00
				0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		4 - Aparelhos Equipamentos Utensilios Medico-odontologicos Laboratoriais e		0,00	0,00	5.067,88	133.987,04	97.524,07	1.297.642,33
				0,00	0,00	350.957,67	345.087,04	222.524,07	128.433,60
		6 - Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	0,00	0,00	30.640,00	0,00	1.583.665,00
				0,00	0,00	64.935,00	30.640,00	0,00	64.935,00
		27 - Veiculos Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.000,00
				0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	0,00
		99 - Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	1.624.850,00
				0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	23.750,00
34	10.21.000.10.302.1002.2.0002 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 592.364,20						
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		592.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	592.364,20
				592.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Empregado Publico		10.070.191,40	0,00	590.500,04	586.207,74	0,00	9.479.691,36
				10.070.191,40	0,00	590.500,04	586.207,74	0,00	590.500,04
<b>Total</b>			<b>40.000.000,00</b>	<b>120.659.792,74</b>	<b>74.890.964,23</b>	<b>1.880.940,88</b>	<b>1.358.819,70</b>	<b>285.890,59</b>	<b>166.472.241,67</b>
<b>Geral</b>			<b>40.000.000,00</b>	<b>259.541.945,35</b>	<b>128.182.926,64</b>	<b>4.886.777,04</b>	<b>2.267.483,55</b>	<b>1.047.791,25</b>	<b>3.838.985,79</b>

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	1.366,50		1.366,50	(1.388,22)
			0,00	0,00	0,00	1.388,22	1.388,22	1.388,22	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	5.235,02		5.235,02	(23.743,94)
			0,00	0,00	0,00	23.743,94	23.743,94	23.743,94	0,00
18	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	291,11		291,11	(1.251,09)
			0,00	0,00	0,00	1.251,09	1.251,09	1.251,09	0,00
20	2.1.8	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	0,00	0,00	0,00	896,94		896,94	(3.876,96)
			0,00	0,00	0,00	3.876,96	3.876,96	3.876,96	0,00
13171	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(60.338,83)
			0,00	0,00	0,00	60.338,83	60.338,83	60.338,83	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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,57</b>		<b>7.789,57</b>	<b>(107.161,82)</b>
<b>Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.161,82</b>	<b>107.161,82</b>	<b>107.161,82</b>	<b>0,00</b>



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

27/09/2018

14/14

4.320

Período : Julho

Resumo de Bancos

<b>Saldo Exercício Anteri</b>	<b>3.665.475,56</b>	<b>Saldo para Agosto de 2018</b>	<b>3.076.301,26</b>
CAIXA	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTE	3.076.301,26
MOVIMENTO	0,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.231.254,33</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.231.254,33</b>