

4.320

Período : Setembro

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	47.198,93	2.955,61	50.154,54	(219.845,46)
2	10.00.000.1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	200.000,00	33.975,24	2.225,72	36.200,96	(163.799,04)
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	1.620.310,00	1.620.310,00	(32.696.090,00)
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	10.781,05	1.540,15	12.321,20	(3.008,40)
7	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	255.051,00	255.051,00	61.000,08	2.437,84	63.437,92	(191.613,08)
8	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	14.710,60	14.710,60	10.345,72	1.477,96	11.823,68	(2.886,92)
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	9.637,92	9.637,92	(33.966,68)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.313,80	26.313,80	18.505,97	2.643,71	21.149,68	(5.164,12)
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	4.020,24	670,04	4.690,28	(1.978,12)
14	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	23.066,80	23.066,80	16.222,71	2.317,53	18.540,24	(4.526,56)
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	2.947,63	421,09	3.368,72	(822,28)
17	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	17.331,40	17.331,40	12.189,17	1.741,31	13.930,48	(3.400,92)
18	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.079,20	3.079,20	2.165,66	309,38	2.475,04	(604,16)
19	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	12.940,60	12.940,60	9.101,05	1.300,15	10.401,20	(2.539,40)
20	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	14.779,40	14.779,40	17.264,20	1.484,95	18.749,15	3.969,75
21	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	9.305,00	9.305,00	5.609,46	934,91	6.544,37	(2.760,63)
22	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	15.133,60	15.133,60	10.643,57	1.520,51	12.164,08	(2.969,52)
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	32.217,85	4.602,55	36.820,40	(8.990,60)
25	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	104.778,20	104.778,20	73.687,88	10.526,84	84.214,72	(20.563,48)
26	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	32.431,60	32.431,60	22.808,31	3.258,33	26.066,64	(6.364,96)
27	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	195.413,20	195.413,20	137.428,55	19.632,76	157.061,31	(38.351,89)
28	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	60.363,40	60.363,40	36.387,48	6.064,58	42.452,06	(17.911,34)
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	25.718,40	4.286,40	30.004,80	(12.659,60)

4.320

Período : Setembro

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	27.859,65	5.571,93	33.431,58	(22.027,62)
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	14.441,79	1.790,56	16.232,35	16.232,35
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 : Setembro

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	657.013,36	1.709.662,73	2.366.676,09	(37.633.323,91)

4.320

Período : Setembro

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	621,49	799,10	799,10
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	14.075,97	880,48	14.956,45	14.956,45
17	2.1.8	INSS RETIDO	0,00	0,00	123.389,98	58.688,35	182.078,33	182.078,33
18	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	146.461,32	71.762,00	218.223,32	218.223,32
19	2.1.8	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00
20	2.1.8	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	0,00	0,00	4.809,09	346,19	5.155,28	5.155,28
21	2.1.8	ISS RETIDO	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	21,59
Total			0,00	0,00	290.110,66	132.298,51	422.409,17	422.409,17

4.320

Período : Setembro

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	0,00	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	825.000,00 851.000,00						
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		1.534.000,00	0,00	32.470,83	32.470,83	32.470,83	41.619.315,64
				56.139.773,81	14.981.251,09	364.207,08	160.970,67	160.970,67	203.236,41
		11 - Empregado Publico		2.938.000,00	0,00	8.232,52	16.810,60	29.945,81	78.686.281,71
				107.521.939,67	28.692.904,63	967.753,33	858.767,31	856.033,96	111.719,37
3	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	300.000,00 300.000,00						
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	-0,03	68.457,59	42.584.060,52
				46.341.118,11	3.887.160,00	169.897,59	143.145,57	143.145,57	26.752,02
		3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	0,00	188.730,16	34.928.835,27
				38.351.270,16	3.216.960,00	505.474,89	392.726,01	392.726,01	112.748,88
4	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00 6.000,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		32.000,00	0,00	964,47	785,40	785,40	119.944,29
				133.544,00	0,00	15.599,71	11.386,83	11.386,83	4.212,88
7	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00 50.000,00						
		4 - Diarias de Secretarios		0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	-169.994,00
				12.000,00	228.144,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
		5 - Diarias de demais servidores		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	-1.616.724,00
				92.000,00	1.749.104,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	0,00

4.320

Período : Setembro

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	858,00	1.404,26	3.341.258,14
				4.703.287,23	1.746.000,00	50.797,89	34.564,62	33.706,62	17.091,27
		16 - Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	1.745.038,55
				2.090.349,88	776.000,00	4.080,13	3.997,63	3.997,63	82,50
		19 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	43.002,19	3.041.317,81
				4.703.287,23	1.746.000,00	350.738,22	121.747,05	121.747,05	228.991,17

4.320

Período : Setembro

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	174,10	1.392,10	1.392,10	18.794.493,28
				29.264.898,32	10.864.000,00	41.173,84	21.890,39	21.890,39	19.283,45
		39 - Material Grafico		0,00	0,00	240,00	240,00	17.765,00	1.397.934,41
				1.567.762,41	582.000,00	22.596,80	22.576,80	22.576,80	20,00
		40 - Ferramentas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167,00	167,00	167,00	-27.604,65
				0,00	55.034,70	2.569,95	2.569,95	2.569,95	0,00
11	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.35	Servicos de Consultoria	300.000,00						
			300.000,00						
		99 - Outros Servicos de Consultoria e Assessoria		0,00	0,00	0,00	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						
			35.000,00						
		17 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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						
			298.000,00						
		3 - Comissoes e Corretagens		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.833,26
				11.441.895,00	2.486.419,80	2.641,94	272,48	272,48	2.369,46

4.320

Período : Setembro

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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.330,80
				602.205,00	130.864,20	173.010,00	173.010,00	173.010,00	0,00
		11 - Locação de Softwares		250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.053.543,27
				15.055.125,00	3.271.605,00	17.976,73	12.000,00	12.000,00	5.976,73
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.881,60
				1.204.410,00	261.728,40	800,00	800,00	800,00	0,00
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos		350.000,00	0,00	1.415,90	6.415,90	6.415,90	16.603.162,80
				21.077.175,00	4.580.247,00	181.765,20	32.520,08	32.520,08	149.245,12
		20 - Festividades e Homenagens		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.836,80
				602.205,00	130.864,20	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00
		32 - Serviços Domésticos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.600,80
				602.205,00	130.864,20	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
		33 - Serviços de Comunicação em Geral		20.000,00	0,00	29.890,00	4.890,00	4.890,00	1.200.791,60
				1.204.410,00	261.728,40	29.890,00	4.890,00	4.890,00	25.000,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		230.000,00	0,00	8.370,35	1.100,00	7.050,00	11.061.049,47
				13.850.715,00	3.009.876,60	67.788,93	38.478,77	38.478,77	29.310,16
		42 - Serviços de Processamento de Dados		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.160,80
				602.205,00	130.864,20	180,00	180,00	180,00	0,00
		43 - Serviços de Telecomunicações		520.000,00	0,00	0,00	4.575,72	4.575,72	24.722.021,60
				31.314.660,00	6.804.938,40	75.700,00	38.951,57	38.951,57	36.748,43
		44 - Serviços de áudio Vídeo e Foto		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.631,60
				1.204.410,00	261.728,40	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		48 - Serviços Gráficos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.840,80
				602.205,00	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.320,80
				602.205,00	130.864,20	20,00	20,00	20,00	0,00
		53 - Seguros em Geral		230.000,00	0,00	2.200,00	17.450,00	17.450,00	11.063.934,90
				13.850.715,00	3.009.876,60	64.903,50	34.403,50	34.403,50	30.500,00
		63 - Hospedagens		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642.811,00
				3.011.025,00	654.321,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00
		64 - Servicos Bancarios		610.000,00	0,00	0,00	318,00	318,00	29.035.258,80
				36.734.505,00	7.982.716,20	4.530,00	3.683,49	3.664,49	865,51
		68 - Servicos de Publicidade e Propaganda		250.000,00	0,00	0,00	797,31	708,72	12.055.573,80
				15.055.125,00	3.271.605,00	15.946,20	6.289,89	4.961,04	10.985,16
		99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		460.000,00	0,00	-215,75	22,25	210,00	21.954.931,39
				27.701.430,00	6.019.753,20	14.745,41	8.163,56	7.925,56	6.819,85
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	82,13	82,13	23.813,83
				0,00	0,00	6.186,17	969,35	969,35	5.216,82
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	0,00	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	288,59	288,59	288,59	6.242,44
				0,00	0,00	3.757,56	3.757,56	3.757,56	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					

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-746.978,12
				0,00	1.048.880,00	33.098,12	28.128,08	28.128,08	4.970,04
		20 - Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio		0,00	0,00	729,00	729,00	729,00	184.431,00
				0,00	149.840,00	729,00	729,00	729,00	0,00
		21 - Maquinas Ferramentas e Utensilios de Oficina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
22	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	6.944.957,63 6.944.957,63						
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	70.591,96	1.883,94	239,94	5.793.965,67
				0,00	1.080.400,00	70.591,96	1.883,94	239,94	70.352,02
		3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	252.838,82	0,00	0,00	6.422.018,81
				0,00	270.100,00	252.838,82	0,00	0,00	252.838,82
23	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	902.989,80 898.989,80						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	116.000,00	265.179,07	66.342,34	66.342,34	2.353.583,39
				2.102.500,00	327.497,00	324.409,41	125.572,68	125.572,68	198.836,73
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	41.566,36	44.952,45	1.926.152,23
				0,00	0,00	497.712,97	86.518,81	44.952,45	452.760,52
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	0,00	253,00	467,00	2.252.603,64
				0,00	0,00	171.261,56	720,00	467,00	170.794,56

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 - Gas Engarrafado		0,00	0,00	0,00	1.644,00	4.858,00	2.365.498,80
				0,00	0,00	58.366,40	6.978,00	6.370,00	51.996,40
		9 - Medicamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,32	2.275.975,80
				0,00	0,00	147.889,40	38.602,95	37.331,85	110.557,55
		21 - Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	0,00	21.838,96	19.901,46	2.388.371,20
				0,00	0,00	35.494,00	21.838,96	19.901,46	15.592,54
		35 - Material Hospitalar		0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	2.200.382,41
				0,00	0,00	223.482,79	49.000,00	49.000,00	174.482,79
		37 - Material para Manutencao de Veiculos		0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	2.423.335,20
				0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00
26	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	18.000,00						
			18.000,00						
		99 - Outras Despesas com Locomocao		0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	15.927,00
				0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	0,00
29	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.268.075,88						
			2.258.075,88						
		3 - Comissoes e Corretagens		0,00	10.000,00	0,00	836,38	908,38	2.089.096,39
				0,00	165.600,00	13.379,49	1.744,76	908,38	12.471,11
		11 - Locacao de Softwares		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.725,88
				0,00	331.200,00	106.150,00	21.230,00	21.230,00	84.920,00
		12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	20.000,00	0,00	36.750,00	36.750,00	1.755.465,88
				0,00	331.200,00	181.410,00	36.750,00	36.750,00	144.660,00
		16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.957.475,88
				0,00	165.600,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
		36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial		0,00	20.000,00	8.059,25	1.435,04	1.435,04	1.928.816,63
				0,00	331.200,00	8.059,25	1.435,04	1.435,04	6.624,21

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
		43 - Servicos de Telecomunicacoes		0,00	30.000,00	0,00	40.490,00	40.490,00	1.571.255,88
				0,00	496.800,00	200.020,00	144.258,18	144.258,18	55.761,82
		53 - Seguros em Geral		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.875,88
				0,00	331.200,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
		64 - Servicos Bancarios		0,00	20.000,00	1.000,00	30,45	30,45	1.932.375,88
				0,00	331.200,00	4.500,00	729,81	729,81	3.770,19
		99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		0,00	20.000,00	215,75	215,75	215,75	1.936.460,13
				0,00	331.200,00	415,75	215,75	215,75	200,00
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	0,00	1.080,00	1.080,00	11.628,00
				0,00	3.700,00	4.672,00	2.600,00	2.600,00	2.072,00
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						
		3 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		0,00	0,00	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	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	697.642,33
				0,00	600.000,00	350.957,67	330.087,04	267.273,05	83.684,62
		6 - Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	0,00	12.160,00	14.176,00	36.311,00	1.149.298,00
				0,00	400.000,00	99.302,00	79.111,00	66.951,00	32.351,00
		27 - Veiculos Diversos		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.399,00	1.421.451,00
				0,00	200.000,00	27.149,00	27.149,00	27.149,00	0,00
34	10.21.000.10.302.1002.2.0002 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00						
			3.965.000,00						

4.320

Período : Setembro

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 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		11.895.000,00 14.263.092,60	0,00 0,00	30.287,00 37.070,32	19.287,00 26.070,32	9.467,33 16.250,65	14.226.022,28 20.819,67
		11 - Empregado Publico		99.125.000,00 118.859.105,00	0,00 0,00	3.955.239,93 4.705.669,03	739.366,62 1.485.503,42	714.721,05 1.458.807,85	114.153.435,97 3.246.861,18
Total			40.000.000,00	118.784.000,00	286.000,00	4.684.301,79	1.114.391,64	1.470.455,91	558.294.378,05
Geral			40.000.000,00	665.613.730,96	135.991.539,04	11.327.813,87	4.799.588,66	4.634.805,89	6.693.007,98

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	621,49		621,49	(799,10)
35348	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	0,00	0,00	0,00	799,10	799,10	799,10	0,00
35358	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	104,10	104,10	104,10	0,00
28	2.1.8	TESOURARIA PGTO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	880,48		880,48	(14.956,45)
17	2.1.8	INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	14.956,45	14.956,45	14.956,45	0,00
18	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(9,13)
20	2.1.8	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	0,00	0,00	0,00	9,13	9,13	9,13	0,00
13171	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	58.516,67		58.516,67	(128.394,63)
13177	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	128.394,63	128.394,63	128.394,63	0,00
			0,00	0,00	0,00	543,45		543,45	(1.851,84)
			0,00	0,00	0,00	1.851,84	1.851,84	1.851,84	0,00
			0,00	0,00	0,00	715,52		715,52	(4.835,56)
			0,00	0,00	0,00	4.835,56	4.835,56	4.835,56	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(75.338,83)
			0,00	0,00	0,00	75.338,83	75.338,83	75.338,83	0,00
			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	61.277,61		61.277,61	(242.561,58)
Geral			0,00	0,00	0,00	242.561,58	242.561,58	242.561,58	0,00



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

22/11/2018

15/15

4.320

Período : Setembro

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anteri	3.665.475,56	Saldo para Outubro de 2018	1.577.193,35
CAIXA	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTE	1.577.193,35
MOVIMENTO	0,00		
TOTAL GERAL	6.454.560,82	TOTAL GERAL	R\$ 6.454.560,82