

4.320

Período : Outubro

## 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	50.154,54	2.754,11	52.908,65	(217.091,35)
2	10.00.000.1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	200.000,00	36.200,96	3.269,79	39.470,75	(160.529,25)
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	1.620.310,00	1.620.310,00	3.240.620,00	(31.075.780,00)
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	12.321,20	1.540,15	13.861,35	(1.468,25)
7	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	255.051,00	255.051,00	63.437,92	0,00	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	11.823,68	1.477,96	13.301,64	(1.408,96)
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	9.637,92	19.275,82	28.913,74	(14.690,86)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.313,80	26.313,80	21.149,68	2.643,71	23.793,39	(2.520,41)
12	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	35.289,00	35.289,00	0,00	15.600,00	15.600,00	(19.689,00)
13	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	6.668,40	6.668,40	4.690,28	670,04	5.360,32	(1.308,08)
14	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	23.066,80	23.066,80	18.540,24	2.317,53	20.857,77	(2.209,03)
15	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	61.909,20	61.909,20	0,00	12.439,86	12.439,86	(49.469,34)
16	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	4.191,00	4.191,00	3.368,72	421,09	3.789,81	(401,19)
17	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	17.331,40	17.331,40	13.930,48	1.741,31	15.671,79	(1.659,61)
18	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.079,20	3.079,20	2.475,04	309,38	2.784,42	(294,78)
19	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	12.940,60	12.940,60	10.401,20	1.300,15	11.701,35	(1.239,25)
20	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	14.779,40	14.779,40	18.749,15	1.484,95	20.234,10	5.454,70
21	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	9.305,00	9.305,00	6.544,37	934,91	7.479,28	(1.825,72)
22	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	15.133,60	15.133,60	12.164,08	1.520,51	13.684,59	(1.449,01)
23	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	226.995,40	226.995,40	0,00	114.028,35	114.028,35	(112.967,05)
24	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	45.811,00	45.811,00	36.820,40	4.602,55	41.422,95	(4.388,05)
25	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	104.778,20	104.778,20	84.214,72	10.526,84	94.741,56	(10.036,64)
26	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	32.431,60	32.431,60	26.066,64	5.702,07	31.768,71	(662,89)
27	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	195.413,20	195.413,20	157.061,31	19.632,66	176.693,97	(18.719,23)
28	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	60.363,40	60.363,40	42.452,06	8.338,80	50.790,86	(9.572,54)
29	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	7.912,60	7.912,60	0,00	4.372,80	4.372,80	(3.539,80)
30	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	42.664,40	42.664,40	30.004,80	4.286,40	34.291,20	(8.373,20)

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	33.431,58	5.571,93	39.003,51	(16.455,69)
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 Restituicoes	0,00	0,00	16.232,35	1.517,33	17.749,68	17.749,68
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 : Outubro

## 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>2.366.676,09</b>	<b>1.868.591,00</b>	<b>4.235.267,09</b>	<b>(35.764.732,91)</b>

4.320

Período : Outubro

## Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
25	1.1.3	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE CONCEDIDO	0,00	0,00	799,10	443,88	1.242,98	1.242,98
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	14.956,45	1.073,45	16.029,90	16.029,90
17	2.1.8	INSS RETIDO	0,00	0,00	182.078,33	59.313,57	241.391,90	241.391,90
18	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	218.223,32	84.471,57	302.694,89	302.694,89
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	5.155,28	128,38	5.283,66	5.283,66
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>422.409,17</b>	<b>145.430,85</b>	<b>567.840,02</b>	<b>567.840,02</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 15.000,00						
		99 - Outros		0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 6.500,00	0,00 1.100,00	0,00 1.100,00	2.500,00 5.400,00
2	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	825.000,00 825.000,00						
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		0,00 56.139.773,81	0,00 14.981.251,09	0,00 364.207,08	43.203,41 204.174,08	43.203,41 204.174,08	41.619.315,64 160.033,00
		11 - Empregado Publico		0,00 107.521.939,67	0,00 28.692.904,63	0,00 967.753,33	7.220,25 865.987,56	7.220,25 863.254,21	78.686.281,71 104.499,12
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 46.341.118,11	0,00 3.887.160,00	0,00 169.897,59	0,00 143.145,57	0,00 143.145,57	42.584.060,52 26.752,02
		3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		0,00 38.351.270,16	0,00 3.216.960,00	0,00 505.474,89	0,00 392.726,01	0,00 392.726,01	34.928.835,27 112.748,88
4	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00 2.000,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 133.544,00	0,00 0,00	0,00 15.599,71	948,80 12.335,63	948,80 12.335,63	119.944,29 3.264,08
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 14.000,00	0,00 266.168,00	850,00 4.700,00	850,00 4.700,00	850,00 4.700,00	-206.868,00 0,00
		5 - Diarias de demais servidores		0,00 102.000,00	0,00 1.939.224,00	450,00 10.070,00	450,00 10.070,00	450,00 10.070,00	-1.797.294,00 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
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	40.028,39	40.028,39	14.442.346,21
				22.471.261,21	8.342.000,00	121.683,80	58.241,66	58.241,66	63.442,14
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	0,00	1.152,75	1.152,75	6.005.755,77
				8.883.986,99	3.298.000,00	15.000,02	1.152,75	1.152,75	13.847,27
		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	239,84	239,84	239,84	1.091.415,90
				1.045.174,94	388.000,00	527,84	527,84	527,84	0,00
		9 - Medicamentos		0,00	0,00	0,00	862,50	858,00	3.341.258,14
				4.703.287,23	1.746.000,00	50.797,89	35.427,12	34.564,62	16.233,27
		16 - Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.200,00	0,00	0,00	3.365.705,28
				5.225.874,70	1.940.000,00	354.938,22	121.747,05	121.747,05	233.191,17

4.320

Período : Outubro

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	768,23	768,23	0,00	19.122.312,52
				29.787.485,79	11.058.000,00	41.942,07	22.658,62	21.890,39	20.051,68
		39 - Material Grafico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	384,73	384,73	376,13	-83.024,08
				0,00	110.069,40	2.954,68	2.954,68	2.946,08	8,60
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	288.000,00 288.000,00						
		3 - Comissoes e Corretagens		0,00	0,00	0,00	823,63	823,63	9.240.833,26
				11.441.895,00	2.486.419,80	2.641,94	1.096,11	1.096,11	1.545,83

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 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	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 - Locacao de Softwares		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	12.053.543,27
				15.055.125,00	3.271.605,00	17.976,73	13.500,00	12.000,00	5.976,73
		15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	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 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	0,00	368,00	2.266,80	1.028,80	17.545.476,40
				22.281.585,00	4.841.975,40	182.133,20	34.786,88	33.548,88	148.584,32
		20 - Festividades e Homenagens		0,00	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 - Servicos Domesticos		0,00	0,00	0,00	187,20	187,20	754.600,80
				602.205,00	130.864,20	4.740,00	187,20	187,20	4.552,80
		33 - Servicos de Comunicacao em Geral		0,00	0,00	1.500,00	4.381,27	4.381,27	1.670.632,40
				1.806.615,00	392.592,60	31.390,00	9.271,27	9.271,27	22.118,73
		36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial		0,00	0,00	0,00	1.942,15	1.767,15	11.061.049,47
				13.850.715,00	3.009.876,60	67.788,93	40.420,92	40.245,92	27.543,01
		42 - Servicos de Processamento de Dados		0,00	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 - Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	3.060,00	14.728,18	14.728,18	25.190.302,40
				31.916.865,00	6.935.802,60	78.760,00	53.679,75	53.679,75	25.080,25
		44 - Servicos de audio Video e Foto		0,00	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 - Servicos Graficos		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	11.063.934,90
				13.850.715,00	3.009.876,60	64.903,50	49.653,50	49.653,50	15.250,00
		63 - Hospedagens		0,00	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		0,00	0,00	0,00	362,20	362,20	29.506.599,60
				37.336.710,00	8.113.580,40	4.530,00	4.045,69	4.026,69	503,31
		68 - Servicos de Publicidade e Propaganda		0,00	0,00	0,00	620,13	708,72	12.055.573,80
				15.055.125,00	3.271.605,00	15.946,20	6.910,02	5.669,76	10.276,44
		99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		0,00	0,00	213,01	104,98	342,98	23.368.740,78
				29.508.045,00	6.412.345,80	14.958,42	8.268,54	8.268,54	6.689,88
14	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	5.000,00						
			6.840,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		1.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
				1.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
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	67,97	67,97	23.813,83
				0,00	0,00	6.186,17	1.037,32	1.037,32	5.148,85
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	1.456,00	1.456,00	11.252,00
				14.800,00	0,00	8.548,00	5.193,13	5.193,13	3.354,87
19	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00						
			10.000,00						

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
		3 - Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	1.253,64	1.253,64	1.253,64	4.988,80
				0,00	0,00	5.011,20	5.011,20	5.011,20	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 Utensílios Médico-odontológicos 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 Instalações e Utensílios de Escritório		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.431,00
				0,00	149.840,00	729,00	729,00	729,00	0,00
		21 - Maquinas Ferramentas e Utensílios 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 - Veículos 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	Obrigações Patronais	6.944.957,63 6.944.957,63						
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	281.373,01	139.822,56	71.725,03	4.432.192,66
				0,00	2.160.800,00	351.964,97	141.706,50	71.964,97	280.000,00
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	940.069,09	385.411,36	192.907,91	5.211.849,72
				0,00	540.200,00	1.192.907,91	385.411,36	192.907,91	1.000.000,00
23	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	902.989,80 902.989,80						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	82.736,20	82.736,20	2.353.583,39
				2.102.500,00	327.497,00	324.409,41	208.308,88	208.308,88	116.100,53
25	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.30	Material de Consumo	2.423.865,20 2.378.865,20						

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 - Combustíveis Automotivos		0,00	45.000,00	0,00	0,00	41.566,36	1.881.152,23
				0,00	45.000,00	497.712,97	86.518,81	86.518,81	411.194,16
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00	45.000,00	0,00	0,00	253,00	2.207.603,64
				0,00	45.000,00	171.261,56	720,00	720,00	170.541,56
		4 - Gas Engarrafado		0,00	45.000,00	0,00	1.190,00	1.798,00	2.320.498,80
				0,00	45.000,00	58.366,40	8.168,00	8.168,00	50.198,40
		9 - Medicamentos		0,00	270.000,00	3.374,00	76.334,24	42.628,77	2.002.601,80
				0,00	270.000,00	151.263,40	114.937,19	79.960,62	71.302,78
		10 - Material Odontológico		0,00	45.000,00	1.353,00	517,00	0,00	2.377.512,20
				0,00	45.000,00	1.353,00	517,00	0,00	1.353,00
		21 - Material de Copa e Cozinha		0,00	135.000,00	0,00	5.351,40	7.288,90	2.253.371,20
				0,00	135.000,00	35.494,00	27.190,36	27.190,36	8.303,64
		35 - Material Hospitalar		0,00	180.000,00	48.487,06	0,00	0,00	1.971.895,35
				0,00	180.000,00	271.969,85	49.000,00	49.000,00	222.969,85
		37 - Material para Manutenção de Veículos		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	2.378.335,20
				0,00	45.000,00	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 Locomoção	18.000,00						
			18.000,00						
		99 - Outras Despesas com Locomoção		0,00	0,00	-251,81	-251,81	-251,81	16.178,81
				0,00	0,00	1.821,19	1.821,19	1.821,19	0,00
29	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.268.075,88						
			2.268.075,88						
		3 - Comissões e Corretagens		0,00	0,00	0,00	0,01	836,39	2.089.096,39
				0,00	165.600,00	13.379,49	1.744,77	1.744,77	11.634,72
		11 - Locação de Softwares		0,00	0,00	0,00	31.845,00	31.845,00	1.830.725,88
				0,00	331.200,00	106.150,00	53.075,00	53.075,00	53.075,00

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
		12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	11.605,00	11.605,00	1.755.465,88
				0,00	331.200,00	181.410,00	48.355,00	48.355,00	133.055,00
		16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.816,63
				0,00	331.200,00	8.059,25	1.435,04	1.435,04	6.624,21
		43 - Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	0,00	19.061,82	19.061,82	1.571.255,88
				0,00	496.800,00	200.020,00	163.320,00	163.320,00	36.700,00
		53 - Seguros em Geral		0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.702,80	1.702,80	1.932.375,88
				0,00	331.200,00	4.500,00	2.432,61	2.432,61	2.067,39
		99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.460,13
				0,00	331.200,00	415,75	215,75	215,75	200,00
30	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	45.873,69						
			90.873,69						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		45.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	873,69
				45.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	424,00	424,00	11.628,00
				0,00	3.700,00	4.672,00	3.024,00	3.024,00	1.648,00
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

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 Utensílios Médico-odontológicos Laboratoriais e		0,00	0,00	113.144,01	0,00	0,00	384.498,32
				0,00	800.000,00	464.101,68	330.087,04	267.273,05	196.828,63
		6 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00	0,00	20.191,00	18.855,00	1.149.298,00
				0,00	400.000,00	99.302,00	99.302,00	85.806,00	13.496,00
		27 - Veículos 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	0,00	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 50.000,00						
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.819,67	14.376.022,28
				14.413.092,60	0,00	37.070,32	26.070,32	26.070,32	11.000,00
		11 - Empregado Público		1.450.000,00	0,00	18.767,48	779.298,98	803.944,55	134.602.125,29
				139.326.561,80	0,00	4.724.436,51	2.264.802,40	2.262.752,40	2.461.684,11
<b>Total</b>			<b>40.000.000,00</b>	<b>1.646.840,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>1.516.443,29</b>	<b>1.696.292,61</b>	<b>1.476.431,90</b>	<b>579.567.041,67</b>
<b>Geral</b>			<b>40.000.000,00</b>	<b>692.675.430,17</b>	<b>140.264.131,34</b>	<b>12.844.257,16</b>	<b>6.495.881,27</b>	<b>6.111.237,79</b>	<b>6.733.019,37</b>

4.320

Período : Outubro

## 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	443,88		443,88	(1.242,98)
35348	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	0,00	0,00	0,00	1.242,98	1.242,98	1.242,98	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	1.073,45		1.073,45	(16.029,90)
17	2.1.8	INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	16.029,90	16.029,90	16.029,90	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	59.930,91		59.930,91	(188.325,54)
13177	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	188.325,54	188.325,54	188.325,54	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.161,96</b>		<b>63.161,96</b>	<b>(305.723,54)</b>
<b>Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.723,54</b>	<b>305.723,54</b>	<b>305.723,54</b>	<b>0,00</b>



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

12/12/2018

15/15

4.320

Período : Outubro

Resumo de Bancos

<b>Saldo Exercício Anteri</b>	<b>3.665.475,56</b>	<b>Saldo para Novembro de 2018</b>	<b>2.051.621,34</b>
CAIXA	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTE	2.051.621,34
MOVIMENTO	0,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.468.582,67</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 8.468.582,67</b>