

4.320

Período : Novembro

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	52.908,65	1.749,91	54.658,56	(215.341,44)
2	10.00.000.1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	200.000,00	39.470,75	3.897,62	43.368,37	(156.631,63)
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	3.240.620,00	1.620.310,52	4.860.930,52	(29.455.469,48)
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	13.861,35	1.540,15	15.401,50	71,90
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	13.301,64	1.477,96	14.779,60	69,00
9	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	5.843,40	5.843,40	0,00	1.614,60	1.614,60	(4.228,80)
10	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	43.604,60	43.604,60	28.913,74	9.637,92	38.551,66	(5.052,94)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.313,80	26.313,80	23.793,39	2.643,71	26.437,10	123,30
12	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	35.289,00	35.289,00	15.600,00	15.600,00	31.200,00	(4.089,00)
13	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	6.668,40	6.668,40	5.360,32	670,04	6.030,36	(638,04)
14	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	23.066,80	23.066,80	20.857,77	2.317,53	23.175,30	108,50
15	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	61.909,20	61.909,20	12.439,86	6.219,93	18.659,79	(43.249,41)
16	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	4.191,00	4.191,00	3.789,81	421,09	4.210,90	19,90
17	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	17.331,40	17.331,40	15.671,79	1.741,31	17.413,10	81,70
18	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.079,20	3.079,20	2.784,42	0,00	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	11.701,35	1.300,15	13.001,50	60,90
20	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	14.779,40	14.779,40	20.234,10	1.484,95	21.719,05	6.939,65
21	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	9.305,00	9.305,00	7.479,28	0,00	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	13.684,59	1.520,51	15.205,10	71,50
23	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	226.995,40	226.995,40	114.028,35	68.417,01	182.445,36	(44.550,04)
24	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	45.811,00	45.811,00	41.422,95	10.931,05	52.354,00	6.543,00
25	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	104.778,20	104.778,20	94.741,56	25.957,08	120.698,64	15.920,44
26	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	32.431,60	32.431,60	31.768,71	4.480,20	36.248,91	3.817,31
27	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	195.413,20	195.413,20	176.693,97	19.632,66	196.326,63	913,43
28	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	60.363,40	60.363,40	50.790,86	12.887,24	63.678,10	3.314,70
29	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	7.912,60	7.912,60	4.372,80	0,00	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	34.291,20	4.286,40	38.577,60	(4.086,80)

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	39.003,51	5.571,93	44.575,44	(10.883,76)
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	17.749,68	15.990,80	33.740,48	33.740,48
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 : Novembro

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	4.235.267,09	1.842.302,27	6.077.569,36	(33.922.430,64)

4.320

Período : Novembro

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	1.242,98	547,51	1.790,49	1.790,49
31	1.1.3	VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.597,00	9.597,00	9.597,00
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	16.029,90	5.846,29	21.876,19	21.876,19
36148	2.1.8	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	286,20	286,20	286,20
17	2.1.8	INSS RETIDO	0,00	0,00	241.391,90	60.200,42	301.592,32	301.592,32
18	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	302.694,89	87.308,75	390.003,64	390.003,64
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	5.283,66	712,29	5.995,95	5.995,95
21	2.1.8	ISS RETIDO	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	21,59
Total			0,00	0,00	567.840,02	164.498,46	732.338,48	732.338,48

4.320

Período : Novembro

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 17.650,00						
		99 - Outros		2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
				2.650,00	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	825.000,00 836.740,00						
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		692.660,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	42.311.975,64
				56.832.433,81	14.981.251,09	364.207,08	220.274,08	220.274,08	143.933,00
		11 - Empregado Publico		1.373.580,00	0,00	15.283,17	40.688,01	38.494,50	82.834.986,86
				112.701.606,03	29.708.582,67	983.036,50	906.675,57	901.748,71	81.287,79
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	0,00	0,00	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	0,00	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 2.000,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	1.745,46	1.745,46	119.944,29
				133.544,00	0,00	15.599,71	14.081,09	14.081,09	1.518,62
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	270,00	270,00	270,00	-243.162,00
				16.000,00	304.192,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00
		5 - Diarias de demais servidores		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	-1.941.890,00
				110.000,00	2.091.320,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	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	434.768,80 454.768,80						
		1 - Combustíveis Automotivos		860.000,00 23.331.261,21	0,00 8.342.000,00	0,00 121.683,80	36.867,98 95.109,64	36.867,98 95.109,64	15.302.346,21 26.574,16
		2 - Lubrificantes Automotivos		340.000,00 9.223.986,99	0,00 3.298.000,00	0,00 15.000,02	804,50 1.957,25	804,50 1.957,25	6.345.755,77 13.042,77
		4 - Gas Engarrafado		20.000,00 542.587,47	0,00 194.000,00	0,00 39.033,60	0,00 0,00	0,00 0,00	744.322,67 39.033,60
		7 - Generos de Alimentacao		40.000,00 1.085.174,94	0,00 388.000,00	0,00 527,84	0,00 527,84	0,00 527,84	1.131.415,90 0,00
		9 - Medicamentos		180.000,00 4.883.287,23	0,00 1.746.000,00	0,00 50.797,89	0,00 35.427,12	862,50 35.427,12	3.521.258,14 15.370,77
		16 - Material de Expediente		100.000,00 2.712.937,35	0,00 970.000,00	55,80 4.135,93	55,80 4.053,43	55,80 4.053,43	2.173.570,22 82,50
		19 - Material de Acondicionamento e Embalagem		80.000,00 2.170.349,88	0,00 776.000,00	0,00 4.417,88	0,00 4.417,88	0,00 4.417,88	1.824.700,80 0,00
		21 - Material de Copa e Cozinha		40.000,00 1.085.174,94	0,00 388.000,00	0,00 2.601,95	0,00 2.601,95	0,00 2.601,95	1.129.341,79 0,00
		22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao		20.000,00 542.587,47	0,00 194.000,00	820,80 820,80	820,80 820,80	820,80 820,80	782.535,47 0,00
		26 - Material Eletrico e Eletrônico		160.000,00 4.340.699,76	0,00 1.552.000,00	130,00 1.005,29	130,00 1.005,29	0,00 875,29	3.222.463,27 130,00
		30 - Material para Comunicacoes		20.000,00 542.587,47	0,00 194.000,00	0,00 3.499,97	0,00 3.499,97	0,00 3.499,97	779.856,30 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
		35 - Material Hospitalar		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565.705,28
				5.425.874,70	1.940.000,00	354.938,22	121.747,05	121.747,05	233.191,17
		37 - Material para Manutencao de Veiculos		1.160.000,00	0,00	20,00	20,00	788,23	20.610.879,99
				31.470.073,26	11.252.000,00	41.962,07	22.678,62	22.678,62	19.283,45
		39 - Material Grafico		80.000,00	0,00	16.625,00	9.937,80	9.937,80	1.789.896,88
				2.170.349,88	776.000,00	39.221,80	32.514,60	32.514,60	6.707,20
		40 - Ferramentas		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.700,02
				542.587,47	194.000,00	656,25	656,25	656,25	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo		120.000,00	0,00	84,00	84,00	0,00	2.522.807,02
				3.255.524,82	1.164.000,00	3.486,60	3.486,60	3.402,60	84,00
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	40,00	40,00	0,00	-94.071,02
				0,00	121.076,34	2.994,68	2.994,68	2.946,08	48,60
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	15.000,00	15.000,00	-122.754,42
				150.000,00	482.754,42	90.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
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					

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	0,00	0,00	753,43	753,43	9.240.833,26
				11.441.895,00	2.486.419,80	2.641,94	1.849,54	1.849,54	792,40
		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	3.039,97	1.500,00	12.053.543,27
				15.055.125,00	3.271.605,00	17.976,73	16.539,97	13.500,00	4.476,73
		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	45,00	9.369,80	9.689,80	18.016.772,20
				22.883.790,00	4.972.839,60	182.178,20	44.156,68	43.238,68	138.939,52
		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	0,00	0,00	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	0,00	4.271,73	4.271,73	1.670.632,40
				1.806.615,00	392.592,60	31.390,00	13.543,00	13.543,00	17.847,00
		36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial		0,00	0,00	0,00	352,78	352,78	11.061.049,47
				13.850.715,00	3.009.876,60	67.788,93	40.773,70	40.598,70	27.190,23
		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	0,00	0,00	0,00	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

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
		48 - Serviços 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
		50 - Serviços 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	0,00	0,00	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 - Serviços Bancarios		0,00	0,00	500,00	296,20	296,20	30.448.781,20
				38.541.120,00	8.375.308,80	5.030,00	4.341,89	4.322,89	707,11
		68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	0,00	0,00	3.073,29	1.683,21	12.055.573,80
				15.055.125,00	3.271.605,00	15.946,20	9.983,31	7.352,97	8.593,23
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,57	150,57	0,57	24.311.421,81
				30.712.455,00	6.674.074,20	14.958,99	8.419,11	8.269,11	6.689,88
14	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	5.000,00						
			5.000,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	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	70,40	70,40	23.813,83
				0,00	0,00	6.186,17	1.107,72	1.107,72	5.078,45
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	5.193,13	5.193,13	3.354,87

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
19	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00 12.000,00						
		3 - Outras Indenizacoes e Restituicoes		20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	623,64 5.634,84	623,64 5.634,84	623,64 5.634,84	24.365,16 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 1.048.880,00	0,00 33.098,12	0,00 28.128,08	0,00 28.128,08	-746.978,12 4.970,04
		20 - Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio		0,00 0,00	0,00 149.840,00	0,00 729,00	0,00 729,00	0,00 729,00	184.431,00 0,00
		21 - Maquinas Ferramentas e Utensilios de Oficina		0,00 0,00	0,00 299.680,00	0,00 2.741,90	0,00 2.741,90	0,00 2.741,90	32.578,10 0,00
		27 - Veiculos Diversos		0,00 0,00	0,00 599.360,00	0,00 15.400,00	0,00 15.400,00	0,00 15.400,00	-279.760,00 0,00
		99 - Outros Materiais Permanentes		0,00 0,00	0,00 149.840,00	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	181.160,00 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	0,00 2.160.800,00	0,00 351.964,97	74.906,64 216.613,14	69.741,53 141.706,50	4.432.192,66 210.258,47
		3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		0,00 0,00	0,00 540.200,00	0,00 1.192.907,91	204.493,26 589.904,62	192.503,45 385.411,36	5.211.849,72 807.496,55
23	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	902.989,80 902.989,80						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 2.175.000,00	0,00 338.790,00	156.000,00 480.409,41	133.201,22 341.510,10	133.201,22 341.510,10	2.258.790,39 138.899,31

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
25	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.30	Material de Consumo	2.423.865,20 2.403.865,20						
		1 - Combustíveis Automotivos		0,00 0,00	20.000,00 65.000,00	0,00 497.712,97	0,00 86.518,81	0,00 86.518,81	1.861.152,23 411.194,16
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00 0,00	20.000,00 65.000,00	0,00 171.261,56	0,00 720,00	0,00 720,00	2.187.603,64 170.541,56
		4 - Gas Engarrafado		0,00 0,00	20.000,00 65.000,00	0,00 58.366,40	1.540,00 9.708,00	1.540,00 9.708,00	2.300.498,80 48.658,40
		9 - Medicamentos		0,00 0,00	160.000,00 520.000,00	3.032,72 154.296,12	11.236,17 126.173,36	34.976,57 114.937,19	1.749.569,08 39.358,93
		10 - Material Odontológico		0,00 0,00	20.000,00 65.000,00	0,00 1.353,00	0,00 517,00	517,00 517,00	2.357.512,20 836,00
		19 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00 0,00	20.000,00 65.000,00	194,00 194,00	194,00 194,00	0,00 0,00	2.358.671,20 194,00
		21 - Material de Copa e Cozinha		0,00 0,00	60.000,00 195.000,00	0,00 35.494,00	1.710,00 28.900,36	0,00 27.190,36	2.193.371,20 8.303,64
		35 - Material Hospitalar		0,00 0,00	80.000,00 260.000,00	0,00 271.969,85	0,00 49.000,00	0,00 49.000,00	1.891.895,35 222.969,85
		37 - Material para Manutenção de Veículos		0,00 0,00	20.000,00 65.000,00	0,00 530,00	0,00 530,00	0,00 530,00	2.358.335,20 0,00
26	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00 16.000,00						
		99 - Outras Despesas com Locomoção		0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 1.821,19	0,00 1.821,19	0,00 1.821,19	6.178,81 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						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.096,39
				0,00	165.600,00	13.379,49	1.744,77	1.744,77	11.634,72
		11 - Locacao de Softwares		0,00	0,00	0,00	21.230,00	21.230,00	1.830.725,88
				0,00	331.200,00	106.150,00	74.305,00	74.305,00	31.845,00
		12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	37.660,00	37.660,00	1.755.465,88
				0,00	331.200,00	181.410,00	86.015,00	86.015,00	95.395,00
		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	18.350,00	18.350,00	1.571.255,88
				0,00	496.800,00	200.020,00	181.670,00	181.670,00	18.350,00
		53 - Seguros em Geral		0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	1.875.875,88
				0,00	331.200,00	61.000,00	15.250,00	15.250,00	45.750,00
		64 - Servicos Bancarios		0,00	0,00	0,00	826,00	826,00	1.932.375,88
				0,00	331.200,00	4.500,00	3.258,61	3.258,61	1.241,39
		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						
			45.873,69						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	40.272,79	0,00	873,69
				45.000,00	0,00	90.000,00	40.272,79	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	920,00	920,00	11.628,00
				0,00	3.700,00	4.672,00	3.944,00	3.944,00	728,00

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
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	25.000,00	111.600,00	62.813,99	259.498,32
				0,00	900.000,00	489.101,68	441.687,04	330.087,04	159.014,64
		6 - Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	13.496,00	1.046.258,00
				0,00	500.000,00	102.342,00	102.342,00	99.302,00	3.040,00
		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	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 0,00						
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		0,00	0,00	0,00	9.819,67	9.819,67	14.376.022,28
				14.413.092,60	0,00	37.070,32	35.889,99	35.889,99	1.180,33
		11 - Empregado Publico		0,00	0,00	15.521,14	750.304,10	746.044,42	163.412.789,35
				168.152.747,00	0,00	4.739.957,65	3.015.106,50	3.008.796,82	1.731.160,83
Total			40.000.000,00	5.528.890,00	430.000,00	237.785,84	1.581.620,01	1.500.379,18	619.908.048,23
Geral			40.000.000,00	737.065.641,55	144.075.550,32	13.082.043,00	8.077.501,28	7.611.616,97	5.470.426,03

4.320

Período : Novembro

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	547,51		547,51	(1.790,49)
31	1.1.3	VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.790,49	1.790,49	1.790,49	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.597,00		9.597,00	(9.597,00)
			0,00	0,00	0,00	9.597,00	9.597,00	9.597,00	0,00
35348	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	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	5.846,29		5.846,29	(21.876,19)
			0,00	0,00	0,00	21.876,19	21.876,19	21.876,19	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	56.642,69		56.642,69	(244.968,23)
			0,00	0,00	0,00	244.968,23	244.968,23	244.968,23	0,00
18	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(2.474,60)
			0,00	0,00	0,00	2.474,60	2.474,60	2.474,60	0,00
20	2.1.8	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	0,00	0,00	0,00	128,38		128,38	(6.054,90)
			0,00	0,00	0,00	6.054,90	6.054,90	6.054,90	0,00
13171	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	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
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	72.761,87		72.761,87	(378.485,41)
Geral			0,00	0,00	0,00	378.485,41	378.485,41	378.485,41	0,00



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

03/01/2019

15/15

4.320

Período : Novembro

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anteri	3.665.475,56	Saldo para Dezembro de 2018	2.485.281,02
CAIXA	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTE	2.485.281,02
MOVIMENTO	0,00		
TOTAL GERAL	10.475.383,40	TOTAL GERAL	R\$ 10.475.383,40