

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	54.658,56	1.028,74	55.687,30	(214.312,70)
2	10.00.000. 1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depositos Bancarios	200.000,00	200.000,00	43.368,37	3.167,12	46.535,49	(153.464,51)
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	4.860.930,52	810.155,26	5.671.085,78	(28.645.314,22)
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	15.401,50	1.540,15	16.941,65	1.612,05
7	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	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	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	14.710,60	14.710,60	14.779,60	1.477,96	16.257,56	1.546,96
9	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	5.843,40	5.843,40	1.614,60	1.614,60	3.229,20	(2.614,20)
10	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	43.604,60	43.604,60	38.551,66	9.637,92	48.189,58	4.584,98
11	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	26.313,80	26.313,80	26.437,10	2.643,71	29.080,81	2.767,01
12	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	35.289,00	35.289,00	31.200,00	0,00	31.200,00	(4.089,00)
13	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	6.668,40	6.668,40	6.030,36	4.559,34	10.589,70	3.921,30
14	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	23.066,80	23.066,80	23.175,30	2.317,53	25.492,83	2.426,03
15	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	61.909,20	61.909,20	18.659,79	18.659,79	37.319,58	(24.589,62)
16	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	4.191,00	4.191,00	4.210,90	421,09	4.631,99	440,99
17	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	17.331,40	17.331,40	17.413,10	0,00	17.413,10	81,70
18	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	3.079,20	3.079,20	2.784,42	309,38	3.093,80	14,60
19	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	12.940,60	12.940,60	13.001,50	0,00	13.001,50	60,90
20	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	14.779,40	14.779,40	21.719,05	1.484,95	23.204,00	8.424,60
21	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	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	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	15.133,60	15.133,60	15.205,10	1.520,51	16.725,61	1.592,01
23	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	226.995,40	226.995,40	182.445,36	0,00	182.445,36	(44.550,04)
24	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	45.811,00	45.811,00	52.354,00	6.903,80	59.257,80	13.446,80
25	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	104.778,20	104.778,20	120.698,64	14.474,40	135.173,04	30.394,84
26	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	32.431,60	32.431,60	36.248,91	5.702,05	41.950,96	9.519,36
27	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	195.413,20	195.413,20	196.326,63	56.443,81	252.770,44	57.357,24
28	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	60.363,40	60.363,40	63.678,10	14.403,40	78.081,50	17.718,10
29	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	7.912,60	7.912,60	4.372,80	4.372,80	8.745,60	833,00
30	10.10.000. 1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	42.664,40	42.664,40	38.577,60	16.609,80	55.187,40	12.523,00

4.320

Período : Dezembro

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	44.575,44	24.377,19	68.952,63	13.493,43
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	33.740,48	12.818,36	46.558,84	46.558,84
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	(670,04)	0,00	(702,00)
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	(6.064,58)	0,00	(6.347,00)

4.320

Período : Dezembro

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	(4.286,40)	0,00	(4.486,00)
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	(11.143,86)	0,00	(5.832,00)
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	6.077.569,36	994.478,78	7.072.048,14	(32.927.951,86)

4.320

Período : Dezembro

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	1.790,49	473,53	2.264,02	2.264,02
31	1.1.3	VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.597,00	10.117,50	19.714,50	19.714,50
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	21.876,19	2.198,33	24.074,52	24.074,52
36148	2.1.8	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	286,20	286,20	572,40	572,40
17	2.1.8	INSS RETIDO	0,00	0,00	301.592,32	85.123,95	386.716,27	386.716,27
18	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	390.003,64	95.499,06	485.502,70	485.502,70
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	5.995,95	697,50	6.693,45	6.693,45
21	2.1.8	ISS RETIDO	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	21,59
Total			0,00	0,00	732.338,48	194.396,07	926.734,55	926.734,55

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	-5.400,00	0,00	0,00	10.550,00
				2.650,00	6.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	0,00	-42.364,51	101.568,49	101.568,49	42.354.340,15
				56.832.433,81	14.981.251,09	321.842,57	321.842,57	321.842,57	0,00
		11 - Empregado Publico		0,00	0,00	-68.166,43	8.194,50	13.121,36	82.903.153,29
				112.701.606,03	29.708.582,67	914.870,07	914.870,07	914.870,07	0,00
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	-26.752,02	0,00	0,00	42.610.812,54
				46.341.118,11	3.887.160,00	143.145,57	143.145,57	143.145,57	0,00
		3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	-17.418,57	95.330,31	95.330,31	34.946.253,84
				38.351.270,16	3.216.960,00	488.056,32	488.056,32	488.056,32	0,00
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	79,14	1.597,76	1.597,76	136.558,15
				150.237,00	0,00	15.678,85	15.678,85	15.678,85	0,00
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	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-262.224,00
				17.000,00	323.204,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00
		5 - Diarias de demais servidores		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-2.087.386,00
				118.000,00	2.243.416,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	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	-17,51	26.556,65	0,00	15.302.363,72
				23.331.261,21	8.342.000,00	121.666,29	121.666,29	95.109,64	26.556,65
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	-1.271,19	11.771,58	0,00	6.347.026,96
				9.223.986,99	3.298.000,00	13.728,83	13.728,83	1.957,25	11.771,58
		4 - Gas Engarrafado		0,00	0,00	-38.775,60	258,00	0,00	783.098,27
				542.587,47	194.000,00	258,00	258,00	0,00	258,00
		7 - Generos de Alimentacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.415,90
				1.085.174,94	388.000,00	527,84	527,84	527,84	0,00
		9 - Medicamentos		0,00	0,00	-15.370,77	0,00	0,00	3.536.628,91
				4.883.287,23	1.746.000,00	35.427,12	35.427,12	35.427,12	0,00
		16 - Material de Expediente		0,00	0,00	-82,50	0,00	0,00	2.173.652,72
				2.712.937,35	970.000,00	4.053,43	4.053,43	4.053,43	0,00
		19 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.700,80
				2.170.349,88	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	1.129.341,79
				1.085.174,94	388.000,00	2.601,95	2.601,95	2.601,95	0,00
		22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.535,47
				542.587,47	194.000,00	820,80	820,80	820,80	0,00
		26 - Material Eletrico e Eletrônico		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	3.222.463,27
				4.340.699,76	1.552.000,00	1.005,29	1.005,29	1.005,29	0,00
		30 - Material para Comunicacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.856,30
				542.587,47	194.000,00	3.499,97	3.499,97	3.499,97	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		0,00	0,00	-229.785,44	3.405,73	0,00	3.795.490,72
				5.425.874,70	1.940.000,00	125.152,78	125.152,78	121.747,05	3.405,73
		37 - Material para Manutencao de Veiculos		0,00	0,00	-19.090,35	193,10	193,10	20.978.557,81
				32.012.660,73	11.446.000,00	22.871,72	22.871,72	22.871,72	0,00
		39 - Material Grafico		0,00	0,00	-282,20	6.425,00	0,00	1.790.179,08
				2.170.349,88	776.000,00	38.939,60	38.939,60	32.514,60	6.425,00
		40 - Ferramentas		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	2.522.807,02
				3.255.524,82	1.164.000,00	3.486,60	3.486,60	3.486,60	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	400,00	400,00	448,60	-116.484,90
				0,00	143.090,22	3.394,68	3.394,68	3.394,68	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	-45.000,00	30.000,00	15.000,00	-77.754,42
				150.000,00	482.754,42	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
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					

4.320

Período : Dezembro

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	-49,36	743,04	0,00	9.240.882,62
				11.441.895,00	2.486.419,80	2.592,58	2.592,58	1.849,54	743,04
		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	23,27	1.460,03	4.500,00	12.524.860,80
				15.657.330,00	3.402.469,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		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	-121.546,77	16.474,75	933,90	18.609.659,77
				23.485.995,00	5.103.703,80	60.631,43	60.631,43	44.172,58	16.458,85
		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	-3.588,12	964,68	525,96	758.188,92
				602.205,00	130.864,20	1.151,88	1.151,88	713,16	438,72
		33 - Servicos de Comunicacao em Geral		0,00	0,00	-14.128,23	3.718,77	3.704,57	1.684.760,63
				1.806.615,00	392.592,60	17.261,77	17.261,77	17.247,57	14,20
		36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial		0,00	0,00	-23.683,07	1.057,16	524,86	11.084.732,54
				13.850.715,00	3.009.876,60	44.105,86	41.830,86	41.123,56	2.982,30
		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	-19.080,25	6.000,00	6.000,00	25.209.382,65
				31.916.865,00	6.935.802,60	59.679,75	59.679,75	59.679,75	0,00
		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	-15.250,00	0,00	0,00	11.079.184,90
				13.850.715,00	3.009.876,60	49.653,50	49.653,50	49.653,50	0,00
		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	-371,11	317,00	336,00	31.391.833,91
				39.745.530,00	8.637.037,20	4.658,89	4.658,89	4.658,89	0,00
		68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	0,00	-4.102,50	1.860,39	2.630,34	12.059.676,30
				15.055.125,00	3.271.605,00	11.843,70	11.843,70	9.983,31	1.860,39
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Juridica		0,00	0,00	-5.509,88	680,00	830,00	24.788.272,49
				31.314.660,00	6.804.938,40	9.449,11	9.099,11	9.099,11	350,00
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	6.840,00	0,00	0,00
				1.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	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	-4.980,01	98,44	56,48	28.793,84
				0,00	0,00	1.206,16	1.206,16	1.164,20	41,96
17	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.49	Auxilio-Transporte	5.000,00						
			7.000,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		10.000,00	0,00	-2.034,87	1.320,00	1.320,00	26.986,87
				28.500,00	0,00	6.513,13	6.513,13	6.513,13	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
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 22.000,00	0,00 0,00	989,64 6.624,48	989,64 6.624,48	989,64 6.624,48	25.375,52 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	-4.970,04 28.128,08	0,00 28.128,08	0,00 28.128,08	-742.008,08 0,00
		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	-31.488,08 320.476,89	103.863,75 320.476,89	74.906,64 216.613,14	4.463.680,74 103.863,75
		3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		0,00 0,00	0,00 540.200,00	-414.158,29 778.749,62	188.845,00 778.749,62	204.493,26 589.904,62	5.626.008,01 188.845,00
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	-67.240,81 413.168,60	71.658,50 413.168,60	71.658,50 413.168,60	2.326.031,20 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
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 65.000,00	-372.299,56 125.413,41	38.894,60 125.413,41	0,00 86.518,81	2.233.451,79 38.894,60
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00 0,00	0,00 65.000,00	-170.118,96 1.142,60	422,60 1.142,60	0,00 720,00	2.357.722,60 422,60
		4 - Gas Engarrafado		0,00 0,00	0,00 65.000,00	-47.664,40 10.702,00	994,00 10.702,00	504,00 10.212,00	2.348.163,20 490,00
		9 - Medicamentos		0,00 0,00	0,00 520.000,00	-4.089,90 150.206,22	24.032,86 150.206,22	1.173,60 116.110,79	1.753.658,98 34.095,43
		10 - Material Odontologico		0,00 0,00	0,00 65.000,00	-836,00 517,00	0,00 517,00	0,00 517,00	2.358.348,20 0,00
		19 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00 0,00	0,00 65.000,00	0,00 194,00	0,00 194,00	194,00 194,00	2.358.671,20 0,00
		21 - Material de Copa e Cozinha		0,00 0,00	0,00 195.000,00	-6.593,64 28.900,36	0,00 28.900,36	1.710,00 28.900,36	2.199.964,84 0,00
		35 - Material Hospitalar		0,00 0,00	0,00 260.000,00	-191.498,79 80.471,06	31.471,06 80.471,06	0,00 49.000,00	2.083.394,14 31.471,06
		37 - Material para Manutencao de Veiculos		0,00 0,00	0,00 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 Locomocao	18.000,00 18.000,00						
		99 - Outras Despesas com Locomocao		0,00 0,00	0,00 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	-10.848,36	786,36	0,00	2.099.944,75
				0,00	165.600,00	2.531,13	2.531,13	1.744,77	786,36
		11 - Locacao de Softwares		0,00	0,00	-8.795,00	23.050,00	22.140,00	1.839.520,88
				0,00	331.200,00	97.355,00	97.355,00	96.445,00	910,00
		12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	-665,00	94.730,00	36.750,00	1.756.130,88
				0,00	331.200,00	180.745,00	180.745,00	122.765,00	57.980,00
		16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	0,00	-142.319,50	2.680,50	0,00	2.099.795,38
				0,00	165.600,00	2.680,50	2.680,50	0,00	2.680,50
		36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial		0,00	0,00	-6.624,21	0,00	0,00	1.935.440,84
				0,00	331.200,00	1.435,04	1.435,04	1.435,04	0,00
		43 - Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	-6.000,00	12.350,00	12.350,00	1.577.255,88
				0,00	496.800,00	194.020,00	194.020,00	194.020,00	0,00
		53 - Seguros em Geral		0,00	0,00	-45.750,00	0,00	0,00	1.921.625,88
				0,00	331.200,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00
		64 - Servicos Bancarios		0,00	0,00	410,51	1.651,90	1.651,90	1.435.165,37
				0,00	828.000,00	4.910,51	4.910,51	4.910,51	0,00
		99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	1.936.660,13
				0,00	331.200,00	215,75	215,75	215,75	0,00
30	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	45.873,69						
			116.733,69						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		141.720,00	0,00	54.313,69	104.040,90	50.154,79	133.280,00
				231.720,00	0,00	144.313,69	144.313,69	50.154,79	94.158,90
32	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.49	Auxilio-Transporte	20.000,00						
			18.000,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	2.000,00	-728,00	0,00	0,00	10.356,00
				0,00	5.700,00	3.944,00	3.944,00	3.944,00	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
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	-5.421,68	34.492,96	111.600,00	264.920,00
				0,00	900.000,00	483.680,00	476.180,00	441.687,04	41.992,96
		6 - Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.180,33	1.180,33	14.376.022,28
				14.413.092,60	0,00	37.070,32	37.070,32	37.070,32	0,00
		11 - Empregado Publico		0,00	0,00	-602.671,71	1.122.179,44	1.117.560,05	173.624.189,46
				177.761.475,40	0,00	4.137.285,94	4.137.285,94	4.126.356,87	10.929,07
Total			40.000.000,00	151.720,00	2.000,00	-2.806.416,94	2.187.999,78	1.960.302,44	634.564.676,16
Geral			40.000.000,00	750.456.095,42	145.615.793,20	10.275.626,06	10.265.501,06	9.571.919,41	703.706,65

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	473,53		473,53	(2.264,02)
31	1.1.3	VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.264,02	2.264,02	2.264,02	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.117,50		10.117,50	(19.714,50)
			0,00	0,00	0,00	19.714,50	19.714,50	19.714,50	0,00
35348	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	2.198,33		2.198,33	(24.074,52)
			0,00	0,00	0,00	24.074,52	24.074,52	24.074,52	0,00
36148	2.1.8	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	286,20		286,20	(286,20)
			0,00	0,00	0,00	286,20	286,20	286,20	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	89.862,37		89.862,37	(334.830,60)
			0,00	0,00	0,00	334.830,60	334.830,60	334.830,60	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	712,29		712,29	(6.767,19)
			0,00	0,00	0,00	6.767,19	6.767,19	6.767,19	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	103.650,22		103.650,22	(482.135,63)
Geral			0,00	0,00	0,00	482.135,63	482.135,63	482.135,63	0,00



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

24/01/2019

15/15

4.320

Período : Dezembro

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anteri	3.665.475,56	Saldo para Janeiro de 2019	1.610.203,21
CAIXA	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTE	1.610.203,21
MOVIMENTO	0,00		
TOTAL GERAL	11.664.258,25	TOTAL GERAL	R\$ 11.664.258,25