CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCIDES

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1 - CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA					
1	**RECEITAS CORRENTES**				138.053,64
1 .3	RECEITA PATRIMONIAL			1.498,52	
1 .3 . 2	VALORES MOBILIARIOS			1.498,52	
1 .3 . 2 . 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		1.498,52		
1 .3 . 2 . 1 . 00	Juros e Correçoes Monetarias	1.498,52			
1 .3 . 2 . 1 . 00 . 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.498,52			
1 .3 . 2 . 1 . 00 . 1 . 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	1.498,52			
1 .7	TRANSFERENCIAS CORRENTES			136.555,12	
1 .7 . 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS EN			136.555,12	
1 .7 . 3 . 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA		136.555,12		
1 .7 . 3 . 8 . 02	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	136.555,12			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	136.555,12			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	136.555,12			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 01	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CIDES	695,47			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 02	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	273,62			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 03	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	2.017,52			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 04	PM CANÁPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	1.229,14			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 05	PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	1.646,59			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 06	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	312,46			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 07	PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 08	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	194,72			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 09	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	811,18			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 10	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	141,97			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 11	PM GURINHATÃ - MANUTENÇÃO CIDES	583,03			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 12	PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	698,02			
1 .7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 13	PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	431,03			

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Secretaria Executiva - CIDES

Contadora
CRC-MG

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .14	PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	10.637,25			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .15	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO	2.146,41			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .16	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	4.873,83			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .17	PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	2.830,13			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .18	PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	2.004,23			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .19	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	2.581,24			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .20	PM CACHOEIRA DOURADA - SERVIÇO DE	0,00			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .21	PM CAMPINA VERDE - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	10.293,30			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .22	PM CANAPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	10.293,30			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .23	PM CAPINOPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	0,00			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .24	PM CENTRALINA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	0,00			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .25	PM GURINHATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	0,00			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .26	PM INDIANOPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	10.293,30			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .27	PM IPIAÇU - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .28	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE	22.236,60			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .29	PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	10.293,30			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .30	PM SANTA VITORIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	10.293,30			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .31	PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	10.293,30			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .32	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	897,40			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .33	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CALL	220,02			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .34	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL	1.738,36			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .35	PM CANAPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	781,04			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .36	PM CAPINOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	1.078,26			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .37	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL	221,18			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .38	PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .39	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL	182,58			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .40	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL	612,86			

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

Eliane Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Carvalho
Contadora
CRC-MG 075336/O-0

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECIDES

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .41	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	205,62			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .42	PM GURINHATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .43	PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER	400,32			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .44	PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .45	PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .46	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO	1.408,32			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .47	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CALL	4.030,26			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .48	PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	2.122,56			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .49	PM SANTA VITORIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER	1.844,34			
1 .7.3.8.02 . 1 .1 .50	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	2.707,76			
1 .9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	
1 .9.2	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTO			0,00	
1 .9.2.2	RESTITUICOES		0,00		
1 .9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00			
1 .9.2.2.99 . 1	OUTRAS RESTITUICOES	0,00			
1 .9.2.2.99 . 1 .1	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00			
1 .9.2.8	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTO		0,00		
1 .9.2.8.02	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/M	0,00			
1 .9.2.8.02 . 9	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA	0,00			
1 .9.2.8.02 . 9 .1	OUTRAS RESTITUICOES - NAO ESPECIFICADAS	0,00			
1 .9.2.8.02 . 9 .1 .01	PM DE CAMPINA VERDE - CONTRATODE RATEIO	0,00			
TOTAL ADMINISTRAÇÃO					**138.053,64**

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Evonne Cristina M. Fearosa
Secretaria Executiva - CIDES

Contadora
CRC-MG 075336/O-5

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 0000 - Recursos Ordinários	**119.602,76**
01 0017 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	**18.450,88**
TOTAL :	**138.053,64**

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Edinete Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geraldo Cruz Filho
Contadora
CRC-MG 075336/O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2019 Período :Novembro à Novembro

RECEITAS		Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES		138.053,64	Despesas Correntes	18.286,02
RECEITA PATRIMONIAL		1.498,52	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		136.555,12	Outras Despesas Correntes	18.286,02
Total Parcial	R$	138.053,64		
Subtotal		138.053,64	Subtotal	18.286,02
Déficit		0.00	Superávit	119.767,62
TOTAL		138.053,64	TOTAL	138.053,64
Superávit do Orçamento Corrente		119.767,62	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
			Despesas de Capital	21.836,49
			Investimentos	21.836,49

RESUMO

Receitas Correntes	138.053,64	Despesas Correntes	18.286,02
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	21.836,49
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
		Superavit	97.931,13
TOTAL	138.053,64	TOTAL	138.053,64
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eulalia Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Angelgeralda Carvalho
Contadora
CRC-MG 075336/O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

RECEITAS		Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES		138.053,64	Despesas Correntes	79.563,83
RECEITA PATRIMONIAL		1.498,52	Pessoal e Encargos Sociais	47.120,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES		136.555,12	Outras Despesas Correntes	32.443,63
Total Parcial	R$	138.053,64		
Subtotal		138.053,64	Subtotal	87.251,75
Déficit		0.00	Superávit	50.801,89
TOTAL		138.053,64	TOTAL	138.053,64
Superávit do Orçamento Corrente		50.801,89	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
			Despesas de Capital	21.836,46
			Investimentos	21.836,46

RESUMO

Receitas Correntes	138.053,64	Despesas Correntes	87.251,75
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	21.836,49
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
		Superavit	28.965,40
TOTAL	138.053,64	TOTAL	138.053,64
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

Lindomar Amaro Borge
Presidente - CIDES

Eliane Cristina M. Pereira
Secretaria Executiva - CIDES

Angelaldia Cravim
Contadora
CRC-MG 075338/O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

RECEITAS		DESPESAS PAGAS	
RECEITAS CORRENTES	138.053,64	Despesas Correntes	76.957,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.498,52	Pessoal e Encargos Sociais	30.844,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	136.555,12	Outras Despesas Correntes	46.112,96
Total Parcial	138.053,64		
Subtotal	138.053,64	Subtotal	76.957,29
Déficit	0,00	Superávit	61.096,35
TOTAL	138.053,64	TOTAL	138.053,64
Superávit do Orçamento Corrente	61,096.35	Déficit do Orçamento Corrente	0.00
		Despesas de Capital	4.216,00
		Investimentos	4.216,00
Subtotal	61.096,35	Subtotal	4.216,00
Déficit	0,00	Superávit	56.880,35
TOTAL	61.096,35	TOTAL	61.096,35

RESUMO

Receitas Correntes	138.053,64	Despesas Correntes	76.957,29
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.216,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
		Superavit	56,880.35
TOTAL	138.053,64	TOTAL	138.053,64
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eliane Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Contadora
CRC-MG 075336/O-9

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIDES

ANEXO IV - NATUREZA DSPESA/CONSOLIDACAO GERAL

EXERCICIO: 2019

Período : Novembro a Novembro

Código	Especificação	rupo de Despesa	Empenhada Desdobramento	Categoria Econ.
10	CIDES			40.122,51
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO			40.122,51
3	**Despesas Correntes**			18.286,02
3 1	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	
3 1 90	Aplicacoes Diretas		0,00	
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	0,00		
3 1 90 04 99	Outros	0,00		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3 1 90 11 05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	0,00		
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	0,00		
3 1 90 13 01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00		
3 1 90 13 03	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente	0,00		
3 1 90 13 99	Outras Obrigacoes	0,00		
3 3	Outras Despesas Correntes		18.286,02	
3 3 50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		99,80	
3 3 50 41	Contribuicoes	99,80		
3 3 90	Aplicacoes Diretas		18.186,22	
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	992,66		
3 3 90 14 05	Diarias de demais servidores	992,66		
3 3 90 30	Material de Consumo	1.809,00		
3 3 90 30 01	Combustiveis Automotivos	0,00		
3 3 90 30 07	Generos de Alimentacao	54,00		
3 3 90 30 99	Outros Materiais de Consumo	1.755,00		
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00		
3 3 90 33 99	Outras Despesas com Locomocao	500,00		
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00		
3 3 90 36 07	Estagiarios	0,00		
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.081,44		
3 3 90 39 05	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		
3 3 90 39 14	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	8.380,00		
3 3 90 39 33	Servicos de Comunicacao em Geral	0,00		
3 3 90 39 64	Servicos Bancarios	304,50		
3 3 90 39 99	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	4.396,94		
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00		
3 3 90 40 02	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3 3 90 40 09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00		
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	1.803,12		
3 3 90 49	Auxilio-Transporte	0,00		
4	**Despesas de Capital**			21.836,49
4 4	Investimentos		21.836,49	
4 4 90	Aplicacoes Diretas		21.836,49	
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	21.836,49		
4 4 90 52 19	Equipamentos de Processamento de Dados	21.836,49		
4 4 90 52 99	Outros Materiais Permanentes	0,00		
TOTAL				40.122,51

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES

ANEXO IV - NATUREZA DSPESA/CONSOLIDACAO GERAL

EXERCICIO: 2019

Período : Novembro a Novembro

Código	Especificação	rupo de Despesa	Empenhada Desdobramento	Categoria Econ.

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	27.999,60
02 0024 0024 0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem	12.122,91
		40.122,51

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eciane Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Angelada Cravo
Contadora
CRC-MG 075336/O-2

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCICIO: 2019 Período : Novembro a Novembro

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 4 - LEI 4320 - 64

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
10	CIDES						
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO						
3	Despesas Correntes	1.070.486,90	1.276.482,24	18.286,02	0,00	64.336,22	76.957,29
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	449.106,65	449.106,65	0,00	0,00	30.858,52	30.844,33
3 1 90	Aplicacoes Diretas	449.106,65	449.106,65	0,00	0,00	30.858,52	30.844,33
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	83.907,28	83.907,28	0,00	0,00	13.208,64	13.208,64
3 1 90 04 99	Outros	83.907,28	83.907,28	0,00	0,00	13.208,64	13.208,64
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214.178,28	214.178,28	0,00	0,00	11.830,16	11.830,16
3 1 90 11 05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	214.178,28	214.178,28	0,00	0,00	11.830,16	11.830,16
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	112.958,57	112.958,57	0,00	0,00	5.819,72	5.805,53
3 1 90 13 01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	23.846,84	23.846,84	0,00	0,00	1.595,85	1.595,85
3 1 90 13 03	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o	86.130,86	86.130,86	0,00	0,00	4.188,31	4.189,11
3 1 90 13 99	Outras Obrigacoes	2.980,87	2.980,87	0,00	0,00	35,56	20,57
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	38.012,52	38.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 92	Despesas de Exercicios Anteriores	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 92 01	Despesas de Exercicios Anteriores de Pessoal Ativo	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes	621.380,25	827.375,59	18.286,02	0,00	33.477,70	46.112,96
3 3 40 41	Contribuicoes	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	Contribuicoes	1.200,00	1.200,00	99,80	0,00	99,80	99,80
3 3 90	Aplicacoes Diretas	620.180,25	775.775,59	18.186,22	0,00	33.377,90	46.013,16
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	7.680,00	21.680,00	992,66	0,00	992,66	992,66
3 3 90 14 05	Diarias de demais servidores	7.680,00	21.680,00	992,66	0,00	992,66	992,66
3 3 90 30	Material de Consumo	32.068,25	38.068,25	1.809,00	0,00	54,00	750,92
3 3 90 30 01	Combustiveis Automotivos	15.793,80	5.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 07	Generos de Alimentacao	1.008,00	1.008,00	54,00	0,00	54,00	347,00
3 3 90 30 16	Material de Expediente	9.552,64	11.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 17	Material de Processamento de Dados	116,81	116,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 23	Uniformes Tecidos e Aviamentos	4.001,86	4.001,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 28	Material de Protecao e Seguranca	1.171,16	1.171,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 99	Outros Materiais de Consumo	423,98	14.423,98	1.755,00	0,00	0,00	403,92
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	3.065,00	27.065,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3 3 90 33 99	Outras Despesas com Locomocao	3.065,00	27.065,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	918,00	918,00
3 3 90 36 07	Estagiarios	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	918,00	918,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	444.948,24	465.896,54	13.081,44	0,00	26.787,76	38.726,10
3 3 90 39 05	Servicos Tecnicos Profissionais	12.000,00	44.000,00	0,00	0,00	7.715,00	5.795,00
3 3 90 39 14	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	15.000,00	15.000,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 16	Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 27	Fornecimento de Alimentacao	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCICIO: 2019 Período : Novembro a Novembro

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 4 - LEI 4320 - 64

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 39 33	Servicos de Comunicacao em Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	269,50	0,00
3 3 90 39 37	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	62.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 43	Servicos de Telecomunicacoes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 48	Servicos Graficos	19.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 53	Seguros em Geral	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 56	Vale-Transporte	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 64	Servicos Bancarios	5.100,00	5.100,00	304,50	0,00	330,72	330,72
3 3 90 39 99	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	308.710,24	343.658,54	4.396,94	0,00	18.472,54	32.600,38
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	82.800,00	81.800,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
3 3 90 40 02	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	63.600,00	62.600,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
3 3 90 40 09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	660,00	660,00
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	28.296,00	28.296,00	1.803,12	0,00	1.202,08	1.202,08
3 3 90 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.876,76	7.876,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 49	Auxilio-Transporte	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	163,40	163,40
3 3 90 92	Despesas de Exercicios Anteriores	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes	50,00	90.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93 03	Outras Indenizacoes e Restituicoes	50,00	90.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	56.186,01	73.950,23	21.836,49	0,00	21.507,57	4.216,00
4 4	Investimentos	56.186,01	73.950,23	21.836,49	0,00	21.507,57	4.216,00
4 4 90	Aplicacoes Diretas	56.186,01	73.950,23	21.836,49	0,00	21.507,57	4.216,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	56.186,01	73.950,23	21.836,49	0,00	21.507,57	4.216,00
4 4 90 52 15	Maquinas e Equipamentos Energeticos	1.766,40	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52 17	Equipamentos para audio Video e Foto	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52 18	Maquinas Utensilios e Equipamentos Diversos	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52 19	Equipamentos de Processamento de Dados	37.617,61	46.037,53	21.836,49	0,00	21.507,57	0,00
4 4 90 52 24	Mobiliario em Geral	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52 99	Outros Materiais Permanentes	1.180,00	10.524,30	0,00	0,00	0,00	4.216,00
TOTAL		**1.126.672,91**	**1.350.432,47**	**40.122,51**	**0,00**	**85.843,79**	**81.173,29**

TOTAL GERAL	**1.126.672,91**	**1.350.432,47**	**40.122,51**	**0,00**	**85.843,79**	**81.173,29**

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCICIO: 2019 Período : Novembro a Novembro

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 4 - LEI 4320 - 64

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
-		-		-			

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eciane Cristina M. Pedroso
Secretária Executiva - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075328/O-0

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES , SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2019 Período :Novembro à Novembro

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração		29.483,01	29.483,01
04.122	Administração Geral		29.483,01	29.483,01
04.122.1001	GESTAO DO CIDES		29.483,01	29.483,01
04.122.1002	AÇÕES DO CIDES			
20	Agricultura		10.639,50	10.639,50
20.604	Defesa Sanitária Animal		10.639,50	10.639,50
20.604.1002	AÇÕES DO CIDES		10.639,50	10.639,50
TOTAL			40.122,51	40.122,51

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Contadora
CRC-MG 075336/O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES , SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2019 Período :Novembro à Novembro

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração		68.637,98	68.637,98
04.122	Administração Geral		68.637,98	68.637,98
04.122.1001	GESTAO DO CIDES		37.886,30	37.886,30
04.122.1002	AÇÕES DO CIDES		30.751,68	30.751,68
20	Agricultura		12.535,31	12.535,31
20.604	Defesa Sanitária Animal		12.535,31	12.535,31
20.604.1002	AÇÕES DO CIDES		12.535,31	12.535,31
TOTAL			81.173,29	81.173,29

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eliane Cristina M. Pereira
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Graciela Chavez
Contadora
CRC-MG 075336/O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUCAO

EXERCICIO: 2019 Período: Novembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Período	Diferença	%
0	**Não Dedudora**	**1.126.672,91**	**138.053,64**	**991.977,92**	**-134.694,99**	
1	RECEITAS CORRENTES	1.126.672,91	138.053,64	991.977,92	-134.694,99	88,04 %
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	1.498,52	15.109,27	6.109,27	167,88 %
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	9.000,00	1.498,52	15.109,27	6.109,27	167,88 %
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	9.000,00	1.498,52	15.109,27	6.109,27	167,88 %
1 3 2 1	JUROS E CORREÇOES MONETARIAS	9.000,00	1.498,52	15.109,27	6.109,27	167,88 %
1 3 2 1 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.000,00	1.498,52	15.109,27	6.109,27	167,88 %
1 3 2 1 01 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.000,00	1.498,52	15.109,27	6.109,27	167,88 %
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.117.672,91	136.555,12	955.096,24	-162.576,67	85,45 %
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.117.672,91	136.555,12	955.096,24	-162.576,67	85,45 %
1 7 3 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	1.117.672,91	136.555,12	955.096,24	-162.576,67	85,45 %
1 7 3 8 2	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.117.672,91	136.555,12	955.096,24	-162.576,67	85,45 %
1 7 3 8 2 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.117.672,91	136.555,12	955.096,24	-162.576,67	85,45 %
1 7 3 8 21 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS - PRINCIPAL	1.117.672,91	136.555,12	955.096,24	-162.576,67	85,45 %
1 7 3 8 21 1 1	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CIDES	8.693,43	695,47	8.693,43	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 2	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	3.420,39	273,62	3.420,39	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 3	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	25.219,13	2.017,52	25.219,13	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 4	PM CANÁPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	15.364,27	1.229,14	19.051,52	162.576,67	124,00 %
1 7 3 8 21 1 5	PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	20.582,38	1.646,59	20.582,38	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 6	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	3.905,91	312,46	3.905,91	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 7	PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CIDES	13.319,96	0,00	0,00	162.576,67	0,00 %
1 7 3 8 21 1 8	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	2.434,01	194,72	2.434,01	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 9	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	10.139,78	811,18	10.139,78	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 10	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	1.774,72	141,97	1.774,72	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 11	PM GURINHATÃ - MANUTENÇÃO CIDES	7.287,97	583,03	7.287,97	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 12	PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	8.725,37	698,02	8.725,37	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 13	PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	5.388,04	431,03	5.388,04	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 14	PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	132.965,80	10.637,25	132.965,80	162.576,67	100,00 %

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUCAO

EXERCICIO: 2019 Período: Novembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Período	Diferença	%
1 7 3 8 21 1 15	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	26.830,30	2.146,41	26.830,30	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 16	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	60.923,01	4.873,83	60.923,01	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 17	PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	35.376,80	2.830,13	35.376,80	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 18	PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	25.053,03	2.004,23	25.053,03	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 19	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	32.265,61	2.581,24	32.265,61	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 20	PM CACHOEIRA DOURADA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	0,00	0,00	162.576,67	0,00 %
1 7 3 8 21 1 21	PM CAMPINA VERDE - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	10.293,30	62.808,82	162.576,67	197,56 %
1 7 3 8 21 1 22	PM CANAPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	10.293,30	37.376,06	162.576,67	117,56 %
1 7 3 8 21 1 23	PM CAPINOPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	0,00	0,00	162.576,67	0,00 %
1 7 3 8 21 1 24	PM CENTRALINA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	0,00	0,00	162.576,67	0,00 %
1 7 3 8 21 1 25	PM GURINHATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	0,00	0,00	162.576,67	0,00 %
1 7 3 8 21 1 26	PM INDIANOPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	10.293,30	47.669,36	162.576,67	149,94 %
1 7 3 8 21 1 27	PM IPIAÇU - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	0,00	0,00	162.576,67	0,00 %
1 7 3 8 21 1 28	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	22.236,60	47.669,36	162.576,67	149,94 %
1 7 3 8 21 1 29	PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	10.293,30	47.669,36	162.576,67	149,94 %
1 7 3 8 21 1 30	PM SANTA VITORIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	10.293,30	47.669,36	162.576,67	149,94 %
1 7 3 8 21 1 31	PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	10.293,30	47.669,36	162.576,67	149,94 %
1 7 3 8 21 1 32	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	8.974,08	897,40	8.974,08	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 33	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	2.200,32	220,02	2.200,32	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 34	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	17.383,68	1.738,36	17.383,68	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 35	PM CANAPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	7.810,56	781,04	9.372,80	162.576,67	120,00 %
1 7 3 8 21 1 36	PM CAPINOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	10.782,72	1.078,26	10.782,72	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 37	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	2.211,84	221,18	2.211,84	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 38	PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	8.726,40	0,00	0,00	162.576,67	0,00 %
1 7 3 8 21 1 39	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	1.825,92	182,58	1.825,92	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 40	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	6.128,64	612,86	6.128,64	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 41	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	2.056,32	205,62	2.056,32	162.576,67	100,00 %

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUCAO

EXERCICIO: 2019 Período: Novembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Período	Diferença	%
1 7 3 8 21 1 42	PM GURINHATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	3.536,64	0,00	294,72	162.576,67	8,33 %
1 7 3 8 21 1 43	PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	4.003,20	400,32	4.003,20	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 44	PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	3.847,68	0,00	160,32	162.576,67	4,17 %
1 7 3 8 21 1 45	PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	95.869,44	0,00	0,00	162.576,67	0,00 %
1 7 3 8 21 1 46	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	14.083,20	1.408,32	14.083,20	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 47	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	40.302,72	4.030,26	40.302,72	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 48	PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	21.225,60	2.122,56	21.225,60	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 49	PM SANTA VITORIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	18.443,52	1.844,34	18.443,52	162.576,67	100,00 %
1 7 3 8 21 1 50	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	27.077,76	2.707,76	27.077,76	162.576,67	100,00 %
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.772,41	21.772,41	0,00 %
1 9 2	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	21.772,41	21.772,41	0,00 %
1 9 2 2	RESTITUICOES	0,00	0,00	21.772,41	21.772,41	0,00 %
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	21.772,41	21.772,41	0,00 %
1 9 2 2 99 1	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	21.772,41	21.772,41	0,00 %
1 9 2 2 991 1	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	21.772,41	21.772,41	0,00 %
92	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**-15.139,46**	**-15.139,46**	
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46	0,00 %
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46	0,00 %
1 9 2	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46	0,00 %
1 9 2 8	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46	0,00 %
1 9 2 8 2	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46	0,00 %
1 9 2 8 2 9	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46	0,00 %
1 9 2 8 29 1	OUTRAS RESTITUICOES - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46	0,00 %
1 9 2 8 29 1 1	PM DE CAMPINA VERDE - CONTRATODE RATEIO SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL SIMC	0,00	0,00	-15.139,46	15.139,46	0,00 %
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.126.672,91	138.053,64	976.838,46	-149.834,45	

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUCAO

EXERCICIO: 2019 Período: Novembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Período	Diferença	%

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Leione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Maria Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336/O-5

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

10/01/2020

EXERCICIO: 2019 Período :Novembro à Novembro

10 CIDES	1.126.672,91	0,00	1.126.672,91	40.122,51	1.086.550,40
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			1.126.672,91		1.086.550,40

Títulos	DESPESAS Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 Administração	751.160,15	0,00	751.160,15	29.483,01	721.677,14
04 . 122 Administração Geral	751.160,15	0,00	751.160,15	29.483,01	721.677,14
04 . 122 . 1001 GESTAO DO CIDES	454.669,91	0,00	454.669,91	29.483,01	425.186,90
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES	454.669,91	0,00	454.669,91	29.483,01	425.186,90
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 Despesas Correntes	436.669,91	0,00	436.669,91	7.646,52	429.023,39
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 1 Contratacao por Tempo Determinado	309.292,91	0,00	309.292,91	0,00	309.292,91
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 Aplicacoes Diretas	309.292,91	0,00	309.292,91	0,00	309.292,91
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214.178,28	0,00	214.178,28	0,00	214.178,28
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais	78.464,63	0,00	78.464,63	0,00	78.464,63
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 Contribuicoes	127.377,00	0,00	127.377,00	7.646,52	119.730,48
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	1.200,00	0,00	1.200,00	99,80	1.100,20
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 50 . 41 Contribuicoes	1.200,00	0,00	1.200,00	99,80	1.100,20
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 Aplicacoes Diretas	126.177,00	0,00	126.177,00	7.546,72	118.630,28
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	792,66	407,34
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 30 Material de Consumo	1.608,00	0,00	1.608,00	54,00	1.554,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao	3.065,00	0,00	3.065,00	500,00	2.565,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.958,00	0,00	40.958,00	4.396,94	36.561,06

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

10/01/2020

EXERCICIO: 2019 Período :Novembro à Novembro

10	CIDES	1.126.672,91	0,00	1.126.672,91	40.122,51	1.086.550,40
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO			1.126.672,91		1.086.550,40

Títulos	DESPESAS Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - I	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao	18.000,00	0,00	18.000,00	1.803,12	16.196,88
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 49 Auxilio-Transporte	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 4 Despesas de Capital	18.000,00	0,00	18.000,00	21.836,49	-3.836,49
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 4 . 4 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	18.000,00	21.836,49	-3.836,49
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 4 . 4 . 90 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	21.836,49	-3.836,49
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 4 . 4 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	18.000,00	21.836,49	-3.836,49
04 . 122 . 1002 AÇÕES DO CIDES	296.490,24	0,00	296.490,24	0,00	296.490,24
04 . 122 . 1002 . 2 . 003 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILUMINAÇAC	148.245,12	0,00	148.245,12	0,00	148.245,12
04 . 122 . 1002 . 2 . 003 . 3 . 3 Despesas Correntes	148.245,12	0,00	148.245,12	0,00	148.245,12
04 . 122 . 1002 . 2 . 003 . 3 . 3 . 3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	148.245,12	0,00	148.245,12	0,00	148.245,12
04 . 122 . 1002 . 2 . 003 . 3 . 3 . 3 . 90 Aplicacoes Diretas	148.245,12	0,00	148.245,12	0,00	148.245,12
04 . 122 . 1002 . 2 . 003 . 3 . 3 . 3 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	148.245,12	0,00	148.245,12	0,00	148.245,12
04 . 122 . 1002 . 2 . 013 MANUTENÇAO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCALIZAÇAO DE I	148.245,12	0,00	148.245,12	0,00	148.245,12
04 . 122 . 1002 . 2 . 013 . 3 . 3 Despesas Correntes	148.245,12	0,00	148.245,12	0,00	148.245,12
04 . 122 . 1002 . 2 . 013 . 3 . 3 . 3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	148.245,12	0,00	148.245,12	0,00	148.245,12
04 . 122 . 1002 . 2 . 013 . 3 . 3 . 3 . 90 Aplicacoes Diretas	148.245,12	0,00	148.245,12	0,00	148.245,12
04 . 122 . 1002 . 2 . 013 . 3 . 3 . 3 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	148.245,12	0,00	148.245,12	0,00	148.245,12

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

10/01/2020

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO: 2019 Período :Novembro à Novembro

10 CIDES	1.126.672,91	0,00	1.126.672,91	40.122,51	1.086.550,40
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			1.126.672,91		1.086.550,40

Títulos	DESPESAS Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 . 122 . 1001 GESTAO DO CIDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 4 Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 4 . 4 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 4 . 4 . 90 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 . 122 . 1001 . 2 . 001 . 3 . 4 . 4 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	375.512,76	0,00	375.512,76	10.639,50	364.873,26
20 . 604 Defesa Sanitária Animal	375.512,76	0,00	375.512,76	10.639,50	364.873,26
20 . 604 . 1002 AÇÕES DO CIDES	375.512,76	0,00	375.512,76	10.639,50	364.873,26
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO - SIMC	375.512,76	0,00	375.512,76	10.639,50	364.873,26
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 Despesas Correntes	337.326,75	0,00	337.326,75	10.639,50	326.687,25
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 1 Contratacao por Tempo Determinado	139.813,74	0,00	139.813,74	0,00	139.813,74
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 1 . 90 Aplicacoes Diretas	139.813,74	0,00	139.813,74	0,00	139.813,74
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 1 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado	67.307,28	0,00	67.307,28	0,00	67.307,28
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 1 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais	34.493,94	0,00	34.493,94	0,00	34.493,94
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 1 . 90 . 16 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	38.012,52	0,00	38.012,52	0,00	38.012,52
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 3 Contribuicoes	197.513,01	0,00	197.513,01	10.639,50	186.873,51
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 3 . 40 Transferencias a Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 3 . 40 . 41 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 3 . 90 Aplicacoes Diretas	197.513,01	0,00	197.513,01	10.639,50	186.873,51
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 3 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil	6.480,00	0,00	6.480,00	200,00	6.280,00
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 3 . 90 . 30 Material de Consumo	24.460,25	0,00	24.460,25	1.755,00	22.705,25

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

10/01/2020

EXERCICIO: 2019 Período :Novembro à Novembro

10 CIDES	1.126.672,91	0,00	1.126.672,91	40.122,51	1.086.550,40
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			1.126.672,91		1.086.550,40

Títulos	DESPESAS Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 3 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	113.500,00	0,00	113.500,00	8.684,50	104.815,50
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 3 . 90 . 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - I	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 3 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 3 . 3 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.776,76	0,00	6.776,76	0,00	6.776,76
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 4 Despesas de Capital	38.186,01	0,00	38.186,01	0,00	38.186,01
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 4 . 4 Equipamentos e Material Permanente	38.186,01	0,00	38.186,01	0,00	38.186,01
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 4 . 4 . 90 Aplicacoes Diretas	38.186,01	0,00	38.186,01	0,00	38.186,01
20 . 604 . 1002 . 2 . 007 . 3 . 4 . 4 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente	38.186,01	0,00	38.186,01	0,00	38.186,01
TOTAL	1.126.672,91	0,00	1.126.672,91	40.122,51	1.086.550,40

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eciane Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Cardoso
Contadora
CRC-MG 075336/O-0

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

BALANCO ORCAMENTARIO

EXERCICIO: 2019 Período :Novembro à Novembro

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA		Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES		1.126.672,91	138.053,64	-988.619,27
RECEITA PATRIMONIAL		9.000,00	1.498,52	-7.501,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.117.672,91	136.555,12	-981.117,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	1.126.672,91	138.053,64	-988.619,27
	DÉFICIT			
	TOTAL	1.126.672,91	138.053,64	

DESPESA		Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares		1.126.672,91	40.122,51	-1.086.550,40
		1.126.672,91	40.122,51	-1.086.550,40
Especiais		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	1.126.672,91	40.122,51	-1.086.550,40
	SUPERÁVIT		97.931,13	
	TOTAL	1.126.672,91	138.053,64	

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eciole Cristina M. Pedrosa
Secretária Executiva - CIDES

Contadora
CRC-MG 075338/O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

10/01/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIDES

BALANCO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCICIO: 2019

BALANCETE FINANCEIRO SINTÉTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCICIO DE 2019

Período de Novembro a Novembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orcamentária	**138.053,64**	**Despesa Orçamentária**	**40.122,51**
RECEITAS CORRENTES	**138.053,64**	CIDES	40.122,51
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	**0,00**	**Deduções das Despesas Intra-Orçamentária**	
Receita Extra-Orçamentária	**-37.346,66**	**Despesa Extra-Orçamentária**	**4.243,32**
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-41.050,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**4.243,32**
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-41.050,78	VALORES RESTITUÍVEIS	4.243,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.704,12		
VALORES RESTITUÍVEIS	3.704,12		
SALDO EM OUTUBRO DE 2.019	**1.013.839,59**	**SALDO PARA DEZEMBRO DE 2.019**	**1.070.180,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	**1.013.839,59**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM**	**1.070.180,74**
TOTAL	**1.114.546,57**	**TOTAL**	**1.114.546,57**

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eccile Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Contadora
CRC-MG 075336/O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ORGÃO

EXERCICIO: 2019

Período :Novembro

Exercício *2019* **Saldos até** Novembro

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária	**976.838,46**	**Despesa Orçamentária**	**654.209,23**
RECEITAS CORRENTES	976.838,46	CIDES	654.209,23
RECEITA PATRIMONIAL	15.109,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	955.096,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.632,95		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	**30.437,57**	**MUTAÇÕES PATRIMONIAIS**	**0,00**
Aquisição de Bens Móveis	30.437,57	Aquisição de Bens Móveis	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**	
		TRIBUTÁRIAS	**110,92**
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	110,92
			110,92

TOTAL DO ATIVO	**R$**	**1.007.276,03**	**TOTAL DO PASSIVO**	**R$**	**654.320,15**
			SUPERÁVIT	**R$**	**352.955,88**
TOTAL GERAL	**R$**	**1.007.276,03**		**R$**	**1.007.276,03**

Lindomar Amaro Borge.
Presidente – CIDES

Eudoro Castelo Br. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Maria Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336-O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUICIDES
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2019

(LEI N° 4320)

Período : Novembro a Novembro

	Descriminação da Despesa	Dotação	Empenhado Mês	Empenhado Até o mês	Liquidado Mês	Liquidado Até o mês	Pago Mês	Pago Até o mês	Saldo a Pagar Mês	Saldo a Pagar Até o mês
Órgão 10	**CIDES**									
Unidade 10	**DEPARTAMENTO DE GESTAO**									
Sub Unidade										
04	Administração		29.483,01	604.432,25	73.908,48	542.266,85	68.637,98	507.096,90	-39.154,97	97.335,35
04. 122	Administração Geral		29.483,01	604.432,25	73.908,48	542.266,85	68.637,98	507.096,90	-39.154,97	97.335,35
04. 122.1001	GESTAO DO CIDES		29.483,01	418.579,61	58.532,64	388.294,09	37.886,30	353.124,14	-8.403,29	65.455,47
04. 122.1001. 2. 0001	MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES		29.483,01	418.579,61	58.532,64	388.294,09	37.886,30	353.124,14	-8.403,29	65.455,47
3 1 90 04 99	*Outros*	2	0,00	16.000,00	3.665,27	12.360,81	3.665,27	12.360,81	-3.665,27	3.639,19
3 1 90 11 05	*Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB*	1	0,00	110.627,97	11.830,16	103.185,54	11.830,16	103.185,54	-11.830,16	7.442,43
3 1 90 13 01	*FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)*	3	0,00	13.814,26	917,21	11.575,96	917,21	10.658,75	-917,21	3.155,51
3 1 90 13 03	*Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)*	4	0,00	27.544,57	3.006,88	22.935,43	2.407,68	19.927,75	-2.407,68	7.616,82
3 1 90 13 99	*Outras Obrigacoes*	5	0,00	1.101,78	35,56	654,59	20,57	639,60	-20,57	462,18
3 3 50 41	*Contribuicoes*	7	99,80	907,98	99,80	806,78	99,80	806,78	0,00	101,20
3 3 90 14 05	*Diarias de demais servidores*	13	792,66	6.725,59	792,66	6.725,59	792,66	6.725,59	0,00	0,00
3 3 90 30 07	*Generos de Alimentacao*	16	54,00	369,00	54,00	369,00	347,00	369,00	-293,00	0,00
3 3 90 30 16	*Material de Expediente*	17	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00	0,00
3 3 90 30 99	*Outros Materiais de Consumo*	14	0,00	1.038,36	0,00	1.038,36	403,92	1.038,36	-403,92	0,00
3 3 90 33 99	*Outras Despesas com Locomocao*	12	500,00	7.647,60	500,00	7.647,60	500,00	7.647,60	0,00	0,00
3 3 90 36 07	*Estagiarios*	11	0,00	8.862,80	918,00	7.700,00	918,00	7.700,00	-918,00	1.162,80
3 3 90 39 05	*Servicos Tecnicos Profissionais*	24	0,00	38.575,00	7.715,00	36.655,00	5.795,00	34.735,00	-5.795,00	3.840,00
3 3 90 39 27	*Fornecimento de Alimentacao*	15	0,00	1.987,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	1.539,00
3 3 90 39 33	*Servicos de Comunicacao em Geral*	27	0,00	1.982,00	269,50	1.474,75	0,00	1.205,25	0,00	776,75
3 3 90 39 48	*Servicos Graficos*	19	0,00	2.336,49	0,00	2.336,49	0,00	2.336,49	0,00	0,00
3 3 90 39 53	*Seguros em Geral*	21	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3 3 90 39 56	*Vale-Transporte*	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 64	*Servicos Bancarios*	26	0,00	2.500,00	299,37	2.498,07	299,37	2.498,07	-299,37	1,93
3 3 90 39 99	*Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica*	28	4.396,94	17.783,50	3.096,70	15.260,35	1.848,70	10.487,35	2.548,24	7.296,15
3 3 90 40 02	*LOCAÇÃO DE SOFTWARE*	20	0,00	21.000,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00	16.800,00	-2.100,00	4.200,00
3 3 90 40 09	*Serviços Técnicos Profissionais de TIC*	25	0,00	6.600,00	660,00	5.940,00	660,00	5.280,00	-660,00	1.320,00
3 3 90 46	*Auxilio-alimentacao*	18	1.803,12	9.303,64	901,56	8.368,42	901,56	8.368,42	901,56	935,22
3 3 90 47	*Obrigacoes Tributarias e Contributivas*	8	0,00	110,92	0,00	110,92	0,00	110,92	0,00	0,00
3 3 90 49	*Auxilio-Transporte*	23	0,00	1.705,20	163,40	1.575,40	163,40	1.575,40	-163,40	129,80
3 3 90 93 03	*Outras Indenizacoes e Restituicoes*	10	0,00	86.920,02	0,00	86.920,02	0,00	86.920,02	0,00	0,00

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUICIDES
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2019

(LEI N° 4320)

Período : Novembro a Novembro

	Descriminação da Despesa	Dotação	Empenhado Mês	Empenhado Até o mês	Liquidado Mês	Liquidado Até o mês	Pago Mês	Pago Até o mês	Saldo a Pagar Mês	Saldo a Pagar Até o mês
Órgão 10	**CIDES**									
Unidade 10	**DEPARTAMENTO DE GESTAO**									
Sub Unidade										
4 4 90 52 19	*Equipamentos de Processamento de Dados*	29	21.836,49	21.836,49	21.507,57	21.507,57	0,00	0,00	21.836,49	21.836,49
4 4 90 52 99	*Outros Materiais Permanentes*	62	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	4.216,00	8.930,00	-4.216,00	0,00
04.122.1002	AÇÕES DO CIDES		0,00	185.852,64	15.375,84	153.972,76	30.751,68	153.972,76	-30.751,68	31.879,88
04.122.1002.2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILUMINAÇAO PUBLICA		0,00	92.926,32	7.687,92	76.986,38	15.375,84	76.986,38	-15.375,84	15.939,94
3 3 90 39 99	*Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica*	30	0,00	92.926,32	7.687,92	76.986,38	15.375,84	76.986,38	-15.375,84	15.939,94
04.122.1002.2.0013	MANUTENÇAO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCALIZAÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA		0,00	92.926,32	7.687,92	76.986,38	15.375,84	76.986,38	-15.375,84	15.939,94
3 3 90 39 99	*Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica*	31	0,00	92.926,32	7.687,92	76.986,38	15.375,84	76.986,38	-15.375,84	15.939,94
20	Agricultura		10.639,50	49.776,98	11.935,31	22.888,83	12.535,31	21.028,76	-1.895,81	28.748,22
20.604	Defesa Sanitária Animal		10.639,50	49.776,98	11.935,31	22.888,83	12.535,31	21.028,76	-1.895,81	28.748,22
20.604.1002	AÇÕES DO CIDES		10.639,50	49.776,98	11.935,31	22.888,83	12.535,31	21.028,76	-1.895,81	28.748,22
20.604.1002.2.0007	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO - SIMC		10.639,50	49.776,98	11.935,31	22.888,83	12.535,31	21.028,76	-1.895,81	28.748,22
3 1 90 04 99	*Outros*	32	0,00	30.000,00	9.543,37	18.026,37	9.543,37	18.026,37	-9.543,37	11.973,63
3 1 90 13 01	*FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)*	33	0,00	2.035,92	678,64	1.357,28	678,64	678,64	-678,64	1.357,28
3 1 90 13 03	*Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)*	34	0,00	6.000,00	1.181,43	2.962,86	1.781,43	1.781,43	-1.781,43	4.218,57
3 3 40 41	*Contribuicoes*	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14 05	*Diarias de demais servidores*	37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3 3 90 30 01	*Combustiveis Automotivos*	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 99	*Outros Materiais de Consumo*	43	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00
3 3 90 39 14	*Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis*	45	8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00
3 3 90 39 37	*Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas*	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 48	*Servicos Graficos*	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 64	*Servicos Bancarios*	51	304,50	504,50	31,35	41,80	31,35	41,80	273,15	462,70
3 3 90 39 99	*Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica*	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 46	*Auxilio-alimentacao*	52	0,00	901,56	300,52	300,52	300,52	300,52	-300,52	601,04
Sub Unidade			**40.122,51**	**654.209,23**	**85.843,79**	**565.155,68**	**81.173,29**	**528.125,66**	**-41.050,78**	**126.083,57**
Unidade			**40.122,51**	**654.209,23**	**85.843,79**	**565.155,68**	**81.173,29**	**528.125,66**	**-41.050,78**	**126.083,57**
GERAL			**40.122,51**	**654.209,23**	**85.843,79**	**565.155,68**	**81.173,29**	**528.125,66**	**-41.050,78**	**126.083,57**

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
CIDES
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCICIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Período	Diferença
1	**RECEITAS CORRENTES**	**1.126.672,91**	**138.053,64**	**991.977,92**	**-134.694,99**
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	1.498,52	15.109,27	6.109,27
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	9.000,00	1.498,52	15.109,27	6.109,27
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	9.000,00	1.498,52	15.109,27	6.109,27
1 3 2 1 0 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.000,00	1.498,52	15.109,27	6.109,27
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.000,00	1.498,52	15.109,27	6.109,27
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.117.672,91	136.555,12	955.096,24	-162.576,67
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.117.672,91	136.555,12	955.096,24	-162.576,67
1 7 3 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	1.117.672,91	136.555,12	955.096,24	-162.576,67
1 7 3 8 2	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.117.672,91	136.555,12	955.096,24	-162.576,67
1 7 3 8 2 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.117.672,91	136.555,12	955.096,24	-162.576,67
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	1.117.672,91	136.555,12	955.096,24	-162.576,67
1 7 3 8 2 1 1	1 PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CIDES	8.693,43	695,47	8.693,43	0,00
1 7 3 8 2 1 1	2 PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	3.420,39	273,62	3.420,39	0,00
1 7 3 8 2 1 1	3 PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	25.219,13	2.017,52	25.219,13	0,00
1 7 3 8 2 1 1	4 PM CANÁPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	15.364,27	1.229,14	19.051,52	3.687,25
1 7 3 8 2 1 1	5 PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	20.582,38	1.646,59	20.582,38	0,00
1 7 3 8 2 1 1	6 PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	3.905,91	312,46	3.905,91	0,00
1 7 3 8 2 1 1	7 PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CIDES	13.319,96	0,00	0,00	-13.319,96
1 7 3 8 2 1 1	8 PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	2.434,01	194,72	2.434,01	0,00
1 7 3 8 2 1 1	9 PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	10.139,78	811,18	10.139,78	0,00
1 7 3 8 2 1 1	10PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	1.774,72	141,97	1.774,72	0,00
1 7 3 8 2 1 1	11PM GURINHATÃ - MANUTENÇÃO CIDES	7.287,97	583,03	7.287,97	0,00
1 7 3 8 2 1 1	12PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	8.725,37	698,02	8.725,37	0,00
1 7 3 8 2 1 1	13PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	5.388,04	431,03	5.388,04	0,00
1 7 3 8 2 1 1	14PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	132.965,80	10.637,25	132.965,80	0,00
1 7 3 8 2 1 1	15PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	26.830,30	2.146,41	26.830,30	0,00
1 7 3 8 2 1 1	16PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	60.923,01	4.873,83	60.923,01	0,00
1 7 3 8 2 1 1	17PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	35.376,80	2.830,13	35.376,80	0,00
1 7 3 8 2 1 1	18PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	25.053,03	2.004,23	25.053,03	0,00
1 7 3 8 2 1 1	19PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	32.265,61	2.581,24	32.265,61	0,00
1 7 3 8 2 1 1	20PM CACHOEIRA DOURADA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	0,00	0,00	-31.792,73
1 7 3 8 2 1 1	21PM CAMPINA VERDE - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	10.293,30	62.808,82	31.016,09
1 7 3 8 2 1 1	22PM CANAPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	10.293,30	37.376,06	5.583,33
1 7 3 8 2 1 1	23PM CAPINOPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	0,00	0,00	-31.792,73
1 7 3 8 2 1 1	24PM CENTRALINA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	0,00	0,00	-31.792,73
1 7 3 8 2 1 1	25PM GURINHATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	0,00	0,00	-31.792,73
1 7 3 8 2 1 1	26PM INDIANOPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	10.293,30	47.669,36	15.876,63
1 7 3 8 2 1 1	27PM IPIAÇU - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	0,00	0,00	-31.792,73
1 7 3 8 2 1 1	28PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	22.236,60	47.669,36	15.876,63
1 7 3 8 2 1 1	29PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	31.792,73	10.293,30	47.669,36	15.876,63
1 7 3 8 2 1 1	30PM SANTA VITORIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	10.293,30	47.669,36	15.876,63
1 7 3 8 2 1 1	31PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	10.293,30	47.669,36	15.876,63
1 7 3 8 2 1 1	32PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	8.974,08	897,40	8.974,08	0,00
1 7 3 8 2 1 1	33PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	2.200,32	220,02	2.200,32	0,00
1 7 3 8 2 1 1	34PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	17.383,68	1.738,36	17.383,68	0,00
1 7 3 8 2 1 1	35PM CANAPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	7.810,56	781,04	9.372,80	1.562,24
1 7 3 8 2 1 1	36PM CAPINOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	10.782,72	1.078,26	10.782,72	0,00
1 7 3 8 2 1 1	37PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	2.211,84	221,18	2.211,84	0,00
1 7 3 8 2 1 1	38PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	8.726,40	0,00	0,00	-8.726,40
1 7 3 8 2 1 1	39PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	1.825,92	182,58	1.825,92	0,00
1 7 3 8 2 1 1	40PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	6.128,64	612,86	6.128,64	0,00
1 7 3 8 2 1 1	41PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	2.056,32	205,62	2.056,32	0,00
1 7 3 8 2 1 1	42PM GURINHATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	3.536,64	0,00	294,72	-3.241,92

10/01/2020

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
CIDES
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCICIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Período	Diferença
1 7 3 8 2 1 1 43	PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	4.003,20	400,32	4.003,20	0,00
1 7 3 8 2 1 1 44	PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	3.847,68	0,00	160,32	-3.687,36
1 7 3 8 2 1 1 45	PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	95.869,44	0,00	0,00	-95.869,44
1 7 3 8 2 1 1 46	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	14.083,20	1.408,32	14.083,20	0,00
1 7 3 8 2 1 1 47	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	40.302,72	4.030,26	40.302,72	0,00
1 7 3 8 2 1 1 48	PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	21.225,60	2.122,56	21.225,60	0,00
1 7 3 8 2 1 1 49	PM SANTA VITORIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	18.443,52	1.844,34	18.443,52	0,00
1 7 3 8 2 1 1 50	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	27.077,76	2.707,76	27.077,76	0,00
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.772,41	21.772,41
1 9 2	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	21.772,41	21.772,41
1 9 2 2	RESTITUICOES	0,00	0,00	21.772,41	21.772,41
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	21.772,41	21.772,41
1 9 2 2 99 1	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	21.772,41	21.772,41
1 9 2 2 99 1 1	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	21.772,41	21.772,41
92	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**-15.139,46**	**-15.139,46**
1	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-15.139,46**	**-15.139,46**
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46
1 9 2	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46
1 9 2 8	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46
1 9 2 8 2	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46
1 9 2 8 2 9	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46
1 9 2 8 2 9 1	OUTRAS RESTITUICOES - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46
1 9 2 8 2 9 1 1	PM DE CAMPINA VERDE - CONTRATODE RATEIO SERVIÇO DE	0,00	0,00	-15.139,46	-15.139,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.126.672,91	138.053,64	976.838,46	-149.834,45

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eunice Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Thais Elizabeth Chagas
Contadora
CRC-MG 075326/O

10/01/2020

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CIDES

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCICIO: 2019 **CONSOLIDADO** Período: Novembro até Novembro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	**138.053,64**	**Despesa Orçamentária**	**81.173,29**
RECEITAS CORRENTES	**138.053,64**	Administração	**68.637,98**
RECEITA PATRIMONIAL	**1.498,52**	Agricultura	**12.535,31**
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**136.555,12**		
Receita Extra-Orçametária	**3.704,12**	**Despesa Extra-Orçametária**	**4.243,32**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.704,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.243,32
IRRF	1.865,05	IRRF	1.865,05
INSS	1.839,07	INSS	1.839,07
		CONTRIBUIÇAO SINDICAL	539,20
SALDO DE OUTUBRO / 2019	**1.013.839,59**	**SALDO PARA DEZEMBRO / 2019**	**1.070.180,74**
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	731.624,54	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	728.398,69
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	64.001,43	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	51.785,74
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO -	218.213,62	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	289.996,31
TOTAL.....	**1.155.597,35**	**TOTAL.....**	**1.155.597,35**

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eliane Cristina M. Pedroso
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336/O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI CIDES

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCICIO: 2019

Novembro até Novembro

ECEITA	Valor	DESPESA	Valor
eceita Orcamentária	**138.053,64**	**Despesa Orçamentária**	**81.173,29**
ECEITAS CORRENTES	**138.053,64**		
RECEITA PATRIMONIAL	**1.498,52**	Despesas Correntes	76.957,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**136.555,12**	Pessoal e Encargos Sociais	30.844,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	Outras Despesas Correntes	46.112,96
		Despesas de Capital	4.216,00
		Investimentos	4.216,00
Receita Extra-Orçametária	**3.704,12**	**Despesa Extra-Orçametária**	**4.243,32**
IRRF	1.865,05	IRRF	1.865,05
INSS	1.839,07	INSS	1.839,07
		CONTRIBUIÇAO SINDICAL	539,20
SALDO DE OUTUBRO / 2019	**1.013.839,59**	**SALDO PARA DEZEMBRO / 2019**	**1.070.180,74**
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	731.624,54	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	728.398,69
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	64.001,43	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	51.785,74
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	218.213,62	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	289.996,31
TOTAL.....	**1.155.597,35**	**TOTAL.....**	**1.155.597,35**

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eurlechosa
Eurlete Cristina M. Pedreso
Secretaria Executiva - CIDES

Contadora
CRC-MG 075336/O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTE|CIDES
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	138.053,64	Despesa Orçamentária	81.173,29
Receita Extra Orçamentária	3.704,12	Despesa Extra Orçamentária	4.243,32
CAIXA	642.718,65	CAIXA	699.059,80
Bancos - Crédito:	642.718,65	Bancos - Débito	699.059,80
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	12.324,86	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE	84.107,55
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	46.403,00	BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	46.403,00
BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	96.321,26	BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	96.321,26
BB CTA 72614-1 CIDES	300.034,66	BB CTA 72614-1 CIDES	300.034,66
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	28.273,72	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	16.058,03
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	159.361,15	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	156.135,30
TOTAL	**784.476,41**	**TOTAL.....**	**784.476,41**

GERAL

Movimento no Período

Recursos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.000.000.000 Recursos Ordinários	**480.326,55**	**578.232,64**	**496.480,17**	**562.079,02**
1 BB CTA 72614-1 CIDES	0,00	257.713,10	257.713,10	0,00
40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	261.315,20	139.684,02	129.799,35	271.199,87
41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	797,73	406,71	321,60	882,84
42 BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIMC	0,00	96.321,26	96.321,26	0,00
43 BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE	218.213,62	84.107,55	12.324,86	289.996,31
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de	**45.582,60**	**99.783,16**	**112.083,96**	**33.281,80**
1 BB CTA 72614-1 CIDES	0,00	25.152,56	25.152,56	0,00
38 BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	46.403,00	46.403,00	0,00
40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	0,00	12.576,28	12.576,28	0,00
41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	45.582,60	15.651,32	27.952,12	33.281,80
1.023.023.023 Transferências de Convênios Vinculados à	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.056.056.056 Transferências de Recursos do Fundo Estadual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.000.000.000 Recursos Ordinários	**197.876,14**	**4.216,00**	**8.432,00**	**193.660,14**
1 BB CTA 72614-1 CIDES	0,00	4.216,00	4.216,00	0,00
40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	194.017,22	0,00	4.216,00	189.801,22
41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	3.858,92	0,00	0,00	3.858,92
2.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de	**13.762,18**	**0,00**	**0,00**	**13.762,18**
41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	13.762,18	0,00	0,00	13.762,18
2.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados	**276.292,12**	**16.828,00**	**25.722,52**	**267.397,60**
1 BB CTA 72614-1 CIDES	0,00	12.953,00	12.953,00	0,00
40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	276.292,12	3.875,00	12.769,52	267.397,60
TOTAL.....	**1.013.839,59**	**699.059,80**	**642.718,65**	**1.070.180,74**

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eriane Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Contadora
CRC-MG 075336/O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCICIO: 2019

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS **PERÌODO:** 01/11/2019 À 30/11/2019

FICHA	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DATA	HISTÓRICO	DEC	TIPO	VALOR
1	**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**						
0028	10 10 000 04 122 1001 2-0001 3.3.90.39.99.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/11/2019	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CIDES PARA O EXERCÍCIO 2019.	5	Suplementação	6.000,00
0038	10 10 000 20 604 1002 2-0007 3.3.90.30.01.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/11/2019	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CIDES PARA O EXERCÍCIO 2019.	5	Redução	4.000,00
0038	10 10 000 20 604 1002 2-0007 3.3.90.30.01.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/11/2019	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CIDES PARA O EXERCÍCIO 2019.	5	Redução	6.000,00
0043	10 10 000 20 604 1002 2-0007 3.3.90.30.99.00.00	01.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11/11/2019	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CIDES PARA O EXERCÍCIO 2019.	5	Suplementação	4.000,00

Redução: **10.000,00**
Suplementação: **10.000,00**

T. Adm. Redução: **10.000,00** **T. Adm. Suplementação:** **10.000,00**

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eciane Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Angela Cristina Contadora
CRC-MG 075336/O

Total Redução: **10.000,00** **Total Suplementação:** **10.000,00**

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL

EXERCICIO: 2019

4.320

Período: Novembro a Novembro

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	**1.070.486,90**	**18.286,02**	**1,71%**	**1.052.200,88**	**76.957,29**	**-58.671,27**
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	449.106,65	0,00	0,00%	449.106,65	30.844,33	-30.844,33
3.2 Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	621.380,25	18.286,02	2,94%	603.094,23	46.112,96	-27.826,94
4 Despesas de Capital	**56.186,01**	**21.836,49**	**38,86%**	**34.349,52**	**4.216,00**	**17.620,49**
4.4 Investimentos	56.186,01	21.836,49	38,86%	34.349,52	4.216,00	17.620,49
4.5 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**1.126.672,91**	**40.122,51**	**3,56%**	**1.086.550,40**	**81.173,29**	**-41.050,78**

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Ecione Cristina M. Furtoso
Secretaria Executiva – CIDES

Contadora
CRC-MG 075346/O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

EXERCICIO: 2019

4.320

Período: Novembro a Novembro

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	**1.126.672,91**	**40.122,51**	**3,56 %**
3 Despesas Correntes	1.070.486,90	18.286,02	1,71 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	449.106,65	0,00	0,00 %
3.1.30 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00 %
3.1.80 Transferência ao Exterior	0,00	0,00	0,00 %
3.1.90 Aplicações Diretas	449.106,65	0,00	0,00 %
3.1.99 Outros	0,00	0,00	0,00 %

Angelinda Chiarini
Contadora
CRC-MG 075336/O

Eliane Cristina M. Pinto
Secretaria Executiva - CIDES

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

Período Até NOVEMBRO

EXERCÍCIO : 2019

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	**10 CIDES**									
Unidade	**10 DEPARTAMENTO DE GESTAO**									
Sub Unidade										
04	Administração	745.160,15	974.919,71	29.483,01	604.432,25	73.908,48	542.266,85	68.637,98	507.096,90	370.487,46
04. 122	Administração Geral	745.160,15	974.919,71	29.483,01	604.432,25	73.908,48	542.266,85	68.637,98	507.096,90	370.487,46
04. 122. 1001	GESTAO DO CIDES	448.669,91	660.081,17	29.483,01	418.579,61	58.532,64	388.294,09	37.886,30	353.124,14	241.501,56
04. 122. 1001 . 2 . 0001	MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES	448.669,91	660.081,17	29.483,01	418.579,61	58.532,64	388.294,09	37.886,30	353.124,14	241.501,56
00002	3.1.90.04.99.00.00 Outros	16.600,00	16.600,00	0,00	16.000,00	3.665,27	12.360,81	3.665,27	12.360,81	600,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	16.600,00	16.600,00	0,00	16.000,00	3.665,27	12.360,81	3.665,27	12.360,81	600,00
00001	3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	214.178,28	214.178,28	0,00	110.627,97	11.830,16	103.185,54	11.830,16	103.185,54	103.550,31
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	214.178,28	214.178,28	0,00	110.627,97	11.830,16	103.185,54	11.830,16	103.185,54	103.550,31
00003	3.1.90.13.01.00.00 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	18.462,26	18.462,26	0,00	13.814,26	917,21	11.575,96	917,21	10.658,75	4.648,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	18.462,26	18.462,26	0,00	13.814,26	917,21	11.575,96	917,21	10.658,75	4.648,00
00004	3.1.90.13.03.00.00 Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	57.694,57	57.694,57	0,00	27.544,57	3.006,88	22.935,43	2.407,68	19.927,75	30.150,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	57.694,57	57.694,57	0,00	27.544,57	3.006,88	22.935,43	2.407,68	19.927,75	30.150,00
00005	3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes	2.307,80	2.307,80	0,00	1.101,78	35,56	654,59	20,57	639,60	1.206,02
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	2.307,80	2.307,80	0,00	1.101,78	35,56	654,59	20,57	639,60	1.206,02
00006	3.1.90.92.01.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores de Pessoal Ativo	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00007	3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes	1.200,00	1.200,00	99,80	907,98	99,80	806,78	99,80	806,78	292,02
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	99,80	907,98	99,80	806,78	99,80	806,78	292,02
00013	3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores	1.200,00	15.200,00	792,66	6.725,59	792,66	6.725,59	792,66	6.725,59	8.474,41
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	0,00	1.184,09	0,00	1.184,09	0,00	1.184,09	15,91
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	14.000,00	792,66	5.541,50	792,66	5.541,50	792,66	5.541,50	8.458,50
00016	3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao	1.008,00	1.008,00	54,00	369,00	54,00	369,00	347,00	369,00	639,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.008,00	1.008,00	54,00	369,00	54,00	369,00	347,00	369,00	639,00
00017	3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente	400,00	2.400,00	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	190,56
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	400,00	400,00	0,00	356,12	0,00	356,12	0,00	356,12	43,88

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

Período Até NOVEMBRO

EXERCÍCIO : 2019

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	**10 CIDES**									
Unidade	**10 DEPARTAMENTO DE GESTAO**									
Sub Unidade										
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	2.000,00	0,00	1.853,32	0,00	1.853,32	0,00	1.853,32	146,68
00014	3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo	200,00	10.200,00	0,00	1.038,36	0,00	1.038,36	403,92	1.038,36	9.161,64
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	200,00	200,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	150,00
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	10.000,00	0,00	988,36	0,00	988,36	403,92	988,36	9.011,64
00012	3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao	3.065,00	27.065,00	500,00	7.647,60	500,00	7.647,60	500,00	7.647,60	19.417,40
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	3.065,00	3.065,00	0,00	2.656,56	0,00	2.656,56	0,00	2.656,56	408,44
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	24.000,00	500,00	4.991,04	500,00	4.991,04	500,00	4.991,04	19.008,96
00011	3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios	12.000,00	12.000,00	0,00	8.862,80	918,00	7.700,00	918,00	7.700,00	3.137,20
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00	0,00	8.862,80	918,00	7.700,00	918,00	7.700,00	3.137,20
00024	3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais	12.000,00	44.000,00	0,00	38.575,00	7.715,00	36.655,00	5.795,00	34.735,00	5.425,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	32.000,00	0,00	26.575,00	7.715,00	25.135,00	5.795,00	23.215,00	5.425,00
00015	3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao	1.992,00	1.992,00	0,00	1.987,00	0,00	448,00	0,00	448,00	5,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.992,00	1.992,00	0,00	1.987,00	0,00	448,00	0,00	448,00	5,00
00027	3.3.90.39.33.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	1.982,00	269,50	1.474,75	0,00	1.205,25	18,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	1.982,00	269,50	1.474,75	0,00	1.205,25	18,00
00019	3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos	1.400,00	6.400,00	0,00	2.336,49	0,00	2.336,49	0,00	2.336,49	4.063,51
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.400,00	1.400,00	0,00	1.357,59	0,00	1.357,59	0,00	1.357,59	42,41
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	5.000,00	0,00	978,90	0,00	978,90	0,00	978,90	4.021,10
00021	3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral	500,00	500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	340,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	340,00
00022	3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
00026	3.3.90.39.64.00.00 Servicos Bancarios	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	299,37	2.498,07	299,37	2.498,07	0,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	299,37	2.498,07	299,37	2.498,07	0,00

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos — **Período Até NOVEMBRO**

EXERCÍCIO : 2019

Dotação	Discriminação da Despesa		Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	**10**	**CIDES**									
Unidade	**10**	**DEPARTAMENTO DE GESTAO**									
Sub Unidade											
00028	3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	12.220,00	28.220,00	4.396,94	17.783,50	3.096,70	15.260,35	1.848,70	10.487,35	10.436,50
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		12.220,00	18.220,00	196,00	12.015,30	332,86	11.942,15	332,86	8.417,15	6.204,70
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relacion		0,00	10.000,00	4.200,94	5.768,20	2.763,84	3.318,20	1.515,84	2.070,20	4.231,80
00020	3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.600,00	26.600,00	0,00	21.000,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00	16.800,00	5.600,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		27.600,00	26.600,00	0,00	21.000,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00	16.800,00	5.600,00
00025	3.3.90.40.09.00.00	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	19.200,00	19.200,00	0,00	6.600,00	660,00	5.940,00	660,00	5.280,00	12.600,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		19.200,00	19.200,00	0,00	6.600,00	660,00	5.940,00	660,00	5.280,00	12.600,00
00018	3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	18.000,00	18.000,00	1.803,12	9.303,64	901,56	8.368,42	901,56	8.368,42	8.696,36
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		18.000,00	18.000,00	1.803,12	9.303,64	901,56	8.368,42	901,56	8.368,42	8.696,36
00008	3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100,00	1.100,00	0,00	110,92	0,00	110,92	0,00	110,92	989,08
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		100,00	1.100,00	0,00	110,92	0,00	110,92	0,00	110,92	989,08
00023	3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	2.346,00	2.346,00	0,00	1.705,20	163,40	1.575,40	163,40	1.575,40	640,80
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		2.346,00	2.346,00	0,00	1.705,20	163,40	1.575,40	163,40	1.575,40	640,80
00009	3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00010	3.3.90.93.03.00.00	Outras Indenizacoes e Restituicoes	50,00	90.697,04	0,00	86.920,02	0,00	86.920,02	0,00	86.920,02	3.777,02
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		0,00	35.496,88	0,00	31.769,86	0,00	31.769,86	0,00	31.769,86	3.727,02
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relacion		0,00	55.150,16	0,00	55.150,16	0,00	55.150,16	0,00	55.150,16	0,00
00029	4.4.90.52.19.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	18.000,00	26.419,92	21.836,49	21.836,49	21.507,57	21.507,57	0,00	0,00	4.583,43
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		18.000,00	18.000,00	15.207,18	15.207,18	14.878,26	14.878,26	0,00	0,00	2.792,82
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relacion		0,00	8.419,92	6.629,31	6.629,31	6.629,31	6.629,31	0,00	0,00	1.790,61
00062	4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	9.344,30	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	4.216,00	8.930,00	414,30
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		0,00	9.344,30	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	4.216,00	8.930,00	414,30

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos — **Período Até NOVEMBRO**

EXERCÍCIO : 2019

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CIDES									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
RESUMO FONTES										
	01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários	448.669,91	454.669,91	17.360,10	269.403,96	40.131,83	243.008,44	24.662,88	217.635,80	185.265,95
	02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários	0,00	44.841,18	0,00	40.699,86	0,00	40.699,86	4.216,00	40.699,86	4.141,32
	02 0024 0024 0024 Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	160.570,08	12.122,91	108.475,79	18.400,81	104.585,79	9.007,42	94.788,48	52.094,29
04. 122. 1002	AÇÕES DO CIDES	296.490,24	314.838,54	0,00	185.852,64	15.375,84	153.972,76	30.751,68	153.972,76	128.985,90
04. 122. 1002 . 2 . 0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILUMINACAO PUBLICA	148.245,12	157.358,65	0,00	92.926,32	7.687,92	76.986,38	15.375,84	76.986,38	64.432,33
00030	3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	148.245,12	157.358,65	0,00	92.926,32	7.687,92	76.986,38	15.375,84	76.986,38	64.432,33
	01 0017-0017-0017-Contribuição para Custeio dos Serviços d	148.245,12	148.245,12	0,00	92.562,72	7.687,92	76.622,78	15.375,84	76.622,78	55.682,40
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	2.004,97	0,00	136,13	0,00	136,13	0,00	136,13	1.868,84
	02 0017-0017-0017-Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	7.108,56	0,00	227,47	0,00	227,47	0,00	227,47	6.881,09
RESUMO FONTES										
	01 0017 0017 0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	148.245,12	148.245,12	0,00	92.562,72	7.687,92	76.622,78	15.375,84	76.622,78	55.682,40
	02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários	0,00	2.004,97	0,00	136,13	0,00	136,13	0,00	136,13	1.868,84
	02 0017 0017 0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	7.108,56	0,00	227,47	0,00	227,47	0,00	227,47	6.881,09
04. 122. 1002 . 2 . 0013	MANUTENÇAO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCALIZACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	148.245,12	157.479,89	0,00	92.926,32	7.687,92	76.986,38	15.375,84	76.986,38	64.553,57
00031	3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	148.245,12	157.479,89	0,00	92.926,32	7.687,92	76.986,38	15.375,84	76.986,38	64.553,57
	01 0017-0017-0017-Contribuição para Custeio dos Serviços d	148.245,12	148.245,12	0,00	92.562,72	7.687,92	76.622,78	15.375,84	76.622,78	55.682,40
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	2.126,21	0,00	136,13	0,00	136,13	0,00	136,13	1.990,08
	02 0017-0017-0017-Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	7.108,56	0,00	227,47	0,00	227,47	0,00	227,47	6.881,09
RESUMO FONTES										
	01 0017 0017 0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	148.245,12	148.245,12	0,00	92.562,72	7.687,92	76.622,78	15.375,84	76.622,78	55.682,40
	02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários	0,00	2.126,21	0,00	136,13	0,00	136,13	0,00	136,13	1.990,08
	02 0017 0017 0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	7.108,56	0,00	227,47	0,00	227,47	0,00	227,47	6.881,09

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos — **Período Até NOVEMBRO**

EXERCÍCIO : 2019

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	**10 CIDES**									
Unidade	**10 DEPARTAMENTO DE GESTAO**									
Sub Unidade										
20	Agricultura	381.512,76	375.512,76	10.639,50	49.776,98	11.935,31	22.888,83	12.535,31	21.028,76	325.735,78
20. 604	Defesa Sanitária Animal	381.512,76	375.512,76	10.639,50	49.776,98	11.935,31	22.888,83	12.535,31	21.028,76	325.735,78
20. 604. 1002	AÇÕES DO CIDES	381.512,76	375.512,76	10.639,50	49.776,98	11.935,31	22.888,83	12.535,31	21.028,76	325.735,78
20. 604. 1002 . 2 . 0007	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO - SIMC	381.512,76	375.512,76	10.639,50	49.776,98	11.935,31	22.888,83	12.535,31	21.028,76	325.735,78
00032	3.1.90.04.99.00.00 Outros	67.307,28	67.307,28	0,00	30.000,00	9.543,37	18.026,37	9.543,37	18.026,37	37.307,28
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	67.307,28	67.307,28	0,00	30.000,00	9.543,37	18.026,37	9.543,37	18.026,37	37.307,28
00033	3.1.90.13.01.00.00 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.384,58	5.384,58	0,00	2.035,92	678,64	1.357,28	678,64	678,64	3.348,66
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	5.384,58	5.384,58	0,00	2.035,92	678,64	1.357,28	678,64	678,64	3.348,66
00034	3.1.90.13.03.00.00 Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	28.436,29	28.436,29	0,00	6.000,00	1.181,43	2.962,86	1.781,43	1.781,43	22.436,29
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	28.436,29	28.436,29	0,00	6.000,00	1.181,43	2.962,86	1.781,43	1.781,43	22.436,29
00035	3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes	673,07	673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,07
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	673,07	673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,07
00036	3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	38.012,52	38.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.012,52
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	38.012,52	38.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.012,52
00060	3.3.40.41.00.00.00 Contribuicoes	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
00037	3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores	6.480,00	6.480,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	6.280,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	6.480,00	6.480,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	6.280,00
00038	3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos	15.793,80	5.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,80
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	15.793,80	5.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,80
00039	3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente	9.152,64	9.152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,64
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	9.152,64	9.152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,64
00040	3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados	116,81	116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,81
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	116,81	116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,81
00041	3.3.90.30.23.00.00 Uniformes Tecidos e Aviamentos	4.001,86	4.001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,86

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos — **Período Até NOVEMBRO**

EXERCÍCIO : 2019

Dotação	Discriminação da Despesa		Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	**10**	**CIDES**									
Unidade	**10**	**DEPARTAMENTO DE GESTAO**									
Sub Unidade											
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		4.001,86	4.001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,86
00042	3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	1.171,16	1.171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,16
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		1.171,16	1.171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,16
00043	3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	223,98	4.223,98	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,98
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		223,98	4.223,98	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,98
00045	3.3.90.39.14.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	15.000,00	15.000,00	8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		15.000,00	15.000,00	8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
00046	3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
00047	3.3.90.39.37.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	62.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		62.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
00048	3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
00049	3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
00050	3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00051	3.3.90.39.64.00.00	Servicos Bancarios	2.600,00	2.600,00	304,50	504,50	31,35	41,80	31,35	41,80	2.095,50
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		2.600,00	2.600,00	304,50	504,50	31,35	41,80	31,35	41,80	2.095,50
00061	3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00044	3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
00052	3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	10.296,00	10.296,00	0,00	901,56	300,52	300,52	300,52	300,52	9.394,44
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		10.296,00	10.296,00	0,00	901,56	300,52	300,52	300,52	300,52	9.394,44

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos — **Período Até NOVEMBRO**

EXERCÍCIO : 2019

Dotação	Discriminação da Despesa		Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	**10**	**CIDES**									
Unidade	**10**	**DEPARTAMENTO DE GESTAO**									
Sub Unidade											
00053	3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.776,76	6.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,76
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		6.776,76	6.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,76
00054	4.4.90.52.15.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	1.766,40	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,40
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		1.766,40	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,40
00055	4.4.90.52.17.00.00	Equipamentos para audio Video e Foto	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
00056	4.4.90.52.18.00.00	Maquinas Utensilios e Equipamentos Diversos	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
00057	4.4.90.52.19.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	19.617,61	19.617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617,61
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		19.617,61	19.617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617,61
00058	4.4.90.52.24.00.00	Mobiliario em Geral	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,00
00059	4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários		1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
RESUMO FONTES											
01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários			381.512,76	375.512,76	10.639,50	49.776,98	11.935,31	22.888,83	12.535,31	21.028,76	325.735,78
TOTAL UNIDADE			**1.126.672,91**	**1.350.432,47**	**40.122,51**	**654.209,23**	**85.843,79**	**565.155,68**	**81.173,29**	**528.125,66**	**1.023.501,53**
TOTAL GERAL			**1.126.672,91**	**1.350.432,47**	**40.122,51**	**654.209,23**	**85.843,79**	**565.155,68**	**81.173,29**	**528.125,66**	**696.223,24**

Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES

Eclone Castro M. Pedrosa
Secretaria Executiva – CIDES

Contadora
CRC-MG 075336/O

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI CIDES

BALANCETE DA DESPESA PAGA

EXERCICIO: 2019

4.320

PERÍODO - Novembro

	Descriminaëéo da Despesa	Dotação	
Órgão 10	**CIDES**		
Unidade 10	**DEPARTAMENTO DE GESTAO**		
Sub Unidade 00			68.637,98
04	Administração		68.637,98
04 122	Administração Geral		37.886,30
04 122 1001	GESTAO DO CIDES		37.886,30
04 122 1001 2 0001	MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDI		3.665,27
3 1 90 04 99	Outros	2	11.830,16
3 1 90 11 05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	1	917,21
3 1 90 13 01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3	2.407,68
3 1 90 13 03	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	4	20,57
3 1 90 13 99	Outras Obrigacoes	5	99,80
3 3 50 41	Contribuicoes	7	792,66
3 3 90 14 05	Diarias de demais servidores	13	347,00
3 3 90 30 07	Generos de Alimentacao	16	403,92
3 3 90 30 99	Outros Materiais de Consumo	14	500,00
3 3 90 33 99	Outras Despesas com Locomocao	12	918,00
3 3 90 36 07	Estagiarios	11	5.795,00
3 3 90 39 05	Servicos Tecnicos Profissionais	24	299,37
3 3 90 39 64	Servicos Bancarios	26	1.848,70
3 3 90 39 99	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	28	2.100,00
3 3 90 40 02	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	20	660,00
3 3 90 40 09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	25	901,56
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	18	163,40
3 3 90 49	Auxilio-Transporte	23	4.216,00
4 4 90 52 99	Outros Materiais Permanentes	62	30.751,68
04 122 1002	AÇÕES DO CIDES		15.375,84
04 122 1002 2 0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA		15.375,84
3 3 90 39 99	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	30	15.375,84
04 122 1002 2 0013	MANUTENÇAO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCAI		15.375,84
3 3 90 39 99	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	31	12.535,31
20	Agricultura		12.535,31
20 604	Defesa Sanitária Animal		12.535,31
20 604 1002	AÇÕES DO CIDES		12.535,31
20 604 1002 2 0007	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO -		9.543,37
3 1 90 04 99	Outros	32	678,64
3 1 90 13 01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	33	1.781,43
3 1 90 13 03	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	34	200,00
3 3 90 14 05	Diarias de demais servidores	37	31,35
3 3 90 39 64	Servicos Bancarios	51	300,52
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	52	
TOTAL UNIDADE			**81.173,29**
TOTAL GERAL			**81.173,29**

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

Eclone Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Contadora
CRC-MG 075338/O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CIDES
RELATÓRIO BALANCETE GERAL

EXERCICIO: 2019
4.320

Período : Novembro

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum. Atual	Diferença
51	10.00.000. 1.3.2.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.000,00	9.000,00	13.610,75	1.498,52	15.109,27	6.109,27
1	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.693,43	8.693,43	7.997,96	695,47	8.693,43	0,00
2	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.420,39	3.420,39	3.146,77	273,62	3.420,39	0,00
3	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	25.219,13	25.219,13	23.201,61	2.017,52	25.219,13	0,00
4	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	15.364,27	15.364,27	17.822,38	1.229,14	19.051,52	3.687,25
5	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	20.582,38	20.582,38	18.935,79	1.646,59	20.582,38	0,00
6	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.905,91	3.905,91	3.593,45	312,46	3.905,91	0,00
7	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	13.319,96	13.319,96	0,00	0,00	0,00	(13.319,96)
8	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.434,01	2.434,01	2.239,29	194,72	2.434,01	0,00
9	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	10.139,78	10.139,78	9.328,60	811,18	10.139,78	0,00
10	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.774,72	1.774,72	1.632,75	141,97	1.774,72	0,00
11	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.287,97	7.287,97	6.704,94	583,03	7.287,97	0,00
12	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.725,37	8.725,37	8.027,35	698,02	8.725,37	0,00
13	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.388,04	5.388,04	4.957,01	431,03	5.388,04	0,00
14	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	132.965,80	132.965,80	122.328,55	10.637,25	132.965,80	0,00
15	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	26.830,30	26.830,30	24.683,89	2.146,41	26.830,30	0,00
16	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	60.923,01	60.923,01	56.049,18	4.873,83	60.923,01	0,00
17	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	35.376,80	35.376,80	32.546,67	2.830,13	35.376,80	0,00
18	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	25.053,03	25.053,03	23.048,80	2.004,23	25.053,03	0,00
19	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.265,61	32.265,61	29.684,37	2.581,24	32.265,61	0,00
20	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.792,73	31.792,73	0,00	0,00	0,00	(31.792,73)
21	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.792,73	31.792,73	52.515,52	10.293,30	62.808,82	31.016,09
22	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.792,73	31.792,73	27.082,76	10.293,30	37.376,06	5.583,33
23	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.792,73	31.792,73	0,00	0,00	0,00	(31.792,73)
24	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.792,73	31.792,73	0,00	0,00	0,00	(31.792,73)
25	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.792,73	31.792,73	0,00	0,00	0,00	(31.792,73)
26	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.792,73	31.792,73	37.376,06	10.293,30	47.669,36	15.876,63
27	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.792,73	31.792,73	0,00	0,00	0,00	(31.792,73)
28	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.792,73	31.792,73	25.432,76	22.236,60	47.669,36	15.876,63

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
29	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.792,73	31.792,73	37.376,06	10.293,30	47.669,36	15.876,63
30	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.792,73	31.792,73	37.376,06	10.293,30	47.669,36	15.876,63
31	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.792,73	31.792,73	37.376,06	10.293,30	47.669,36	15.876,63
32	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.974,08	8.974,08	8.076,68	897,40	8.974,08	0,00
33	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.200,32	2.200,32	1.980,30	220,02	2.200,32	0,00
34	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	17.383,68	17.383,68	15.645,32	1.738,36	17.383,68	0,00
35	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.810,56	7.810,56	8.591,76	781,04	9.372,80	1.562,24
36	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	10.782,72	10.782,72	9.704,46	1.078,26	10.782,72	0,00
37	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.211,84	2.211,84	1.990,66	221,18	2.211,84	0,00
38	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.726,40	8.726,40	0,00	0,00	0,00	(8.726,40)
39	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.825,92	1.825,92	1.643,34	182,58	1.825,92	0,00
40	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.128,64	6.128,64	5.515,78	612,86	6.128,64	0,00
41	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.056,32	2.056,32	1.850,70	205,62	2.056,32	0,00
42	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.536,64	3.536,64	294,72	0,00	294,72	(3.241,92)
43	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.003,20	4.003,20	3.602,88	400,32	4.003,20	0,00
44	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.847,68	3.847,68	160,32	0,00	160,32	(3.687,36)
45	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	95.869,44	95.869,44	0,00	0,00	0,00	(95.869,44)
46	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	14.083,20	14.083,20	12.674,88	1.408,32	14.083,20	0,00
47	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	40.302,72	40.302,72	36.272,46	4.030,26	40.302,72	0,00
48	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	21.225,60	21.225,60	19.103,04	2.122,56	21.225,60	0,00
49	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	18.443,52	18.443,52	16.599,18	1.844,34	18.443,52	0,00
50	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.077,76	27.077,76	24.370,00	2.707,76	27.077,76	0,00
52	10.10.000. 1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	21.772,41	0,00	21.772,41	21.772,41
53	10.10.000. 1.9.2.8.02.9	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA	0,00	0,00	(15.139,46)	0,00	(15.139,46)	(15.139,46)
Total			**1.126.672,91**	**1.126.672,91**	**838.784,82**	**138.053,64**	**976.838,46**	**(149.834,45)**

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
35280	1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	1.692,66	1.692,66	1.692,66
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	5.941,40	1.865,05	7.806,45	7.806,45
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	10.240,05	1.839,07	12.079,12	12.079,12
30842	2.1.8	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	0,00	0,00	539,20	0,00	539,20	539,20
Total			**0,00**	**0,00**	**16.720,65**	**5.396,78**	**22.117,43**	**22.117,43**

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CIDES
RELATÓRIO BALANCETE GERAL

EXERCICIO: 2019
4.320

Período : Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado / Atualizado	Supl.Mês / Supl.Período	Reduz.Mês / Reduz.Período	Emp.Mês / Emp.Período	Liq.Mês / Liq.Período	Pag.Mês / Pag.Período	Saldo Atual / Saldo a Pagar
1	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	214.178,28 214.178,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 110.627,97	11.830,16 103.185,54	11.830,16 103.185,54	103.550,31 7.442,43
2	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.04.99	Outros	16.600,00 16.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00	3.665,27 12.360,81	3.665,27 12.360,81	600,00 3.639,19
3	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	18.462,26 18.462,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.814,26	917,21 11.575,96	917,21 10.658,75	4.648,00 3.155,51
4	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.13.03	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o	57.694,57 57.694,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 27.544,57	3.006,88 22.935,43	2.407,68 19.927,75	30.150,00 7.616,82
5	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.13.99	Outras Obrigacoes	2.307,80 2.307,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.101,78	35,56 654,59	20,57 639,60	1.206,02 462,18
6	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.92.01	Despesas de Exercicios Anteriores de Pessoal Ativo	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
7	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.50.41.00	Contribuicoes	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,80 907,98	99,80 806,78	99,80 806,78	292,02 101,20
8	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100,00 100,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 110,92	0,00 110,92	0,00 110,92	989,08 0,00
9	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
10	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.93.03	Outras Indenizacoes e Restituicoes	50,00 50,00	0,00 90.647,04	0,00 0,00	0,00 86.920,02	0,00 86.920,02	0,00 86.920,02	3.777,02 0,00
11	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.36.07	Estagiarios	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.862,80	918,00 7.700,00	918,00 7.700,00	3.137,20 1.162,80
12	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomocao	3.065,00 3.065,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	500,00 7.647,60	500,00 7.647,60	500,00 7.647,60	19.417,40 0,00

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado / Atualizado	Supl.Mês / Supl.Período	Reduz.Mês / Reduz.Período	Emp.Mês / Emp.Período	Liq.Mês / Liq.Período	Pag.Mês / Pag.Período	Saldo Atual / Saldo a Pagar
13	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.14.05	Diarias de demais servidores	1.200,00	0,00	0,00	792,66	792,66	792,66	8.474,41
			1.200,00	14.000,00	0,00	6.725,59	6.725,59	6.725,59	0,00
14	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,92	9.161,64
			200,00	10.000,00	0,00	1.038,36	1.038,36	1.038,36	0,00
15	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentacao	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
			1.992,00	0,00	0,00	1.987,00	448,00	448,00	1.539,00
16	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.30.07	Generos de Alimentacao	1.008,00	0,00	0,00	54,00	54,00	347,00	639,00
			1.008,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00
17	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.30.16	Material de Expediente	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,56
			400,00	2.000,00	0,00	2.209,44	2.209,44	2.209,44	0,00
18	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	18.000,00	0,00	0,00	1.803,12	901,56	901,56	8.696,36
			18.000,00	0,00	0,00	9.303,64	8.368,42	8.368,42	935,22
19	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.39.48	Servicos Graficos	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,51
			1.400,00	5.000,00	0,00	2.336,49	2.336,49	2.336,49	0,00
20	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.40.02	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.600,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	5.600,00
			27.600,00	0,00	1.000,00	21.000,00	18.900,00	16.800,00	4.200,00
21	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.39.53	Seguros em Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
			500,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
22	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.39.56	Vale-Transporte	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
			2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte	2.346,00	0,00	0,00	0,00	163,40	163,40	640,80
			2.346,00	0,00	0,00	1.705,20	1.575,40	1.575,40	129,80
24	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.715,00	5.795,00	5.425,00
			12.000,00	32.000,00	0,00	38.575,00	36.655,00	34.735,00	3.840,00

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado / Atualizado	Supl.Mês / Supl.Período	Reduz.Mês / Reduz.Período	Emp.Mês / Emp.Período	Liq.Mês / Liq.Período	Pag.Mês / Pag.Período	Saldo Atual / Saldo a Pagar
25	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	19.200,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	12.600,00
			19.200,00	0,00	0,00	6.600,00	5.940,00	5.280,00	1.320,00
26	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.39.64	Servicos Bancarios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	299,37	299,37	0,00
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.498,07	2.498,07	1,93
27	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.39.33	Servicos de Comunicacao em Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	18,00
			2.000,00	0,00	0,00	1.982,00	1.474,75	1.205,25	776,75
28	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	12.220,00	6.000,00	0,00	4.396,94	3.096,70	1.848,70	10.436,50
			18.220,00	16.000,00	0,00	17.783,50	15.260,35	10.487,35	7.296,15
29	10.10.000.04.122.1001.2.0001 4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	18.000,00	0,00	0,00	21.836,49	21.507,57	0,00	4.583,43
			18.000,00	8.419,92	0,00	21.836,49	21.507,57	0,00	21.836,49
30	10.10.000.04.122.1002.2.0003 3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	148.245,12	0,00	0,00	0,00	7.687,92	15.375,84	64.432,33
			148.245,12	9.113,53	0,00	92.926,32	76.986,38	76.986,38	15.939,94
31	10.10.000.04.122.1002.2.0013 3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	148.245,12	0,00	0,00	0,00	7.687,92	15.375,84	64.553,57
			148.245,12	9.234,77	0,00	92.926,32	76.986,38	76.986,38	15.939,94
32	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.1.90.04.99	Outros	67.307,28	0,00	0,00	0,00	9.543,37	9.543,37	37.307,28
			67.307,28	0,00	0,00	30.000,00	18.026,37	18.026,37	11.973,63
33	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.384,58	0,00	0,00	0,00	678,64	678,64	3.348,66
			5.384,58	0,00	0,00	2.035,92	1.357,28	678,64	1.357,28
34	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.1.90.13.03	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o	28.436,29	0,00	0,00	0,00	1.181,43	1.781,43	22.436,29
			28.436,29	0,00	0,00	6.000,00	2.962,86	1.781,43	4.218,57
35	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.1.90.13.99	Outras Obrigacoes	673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,07
			673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	38.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.012,52
			38.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado / Atualizado	Supl.Mês / Supl.Período	Reduz.Mês / Reduz.Período	Emp.Mês / Emp.Período	Liq.Mês / Liq.Período	Pag.Mês / Pag.Período	Saldo Atual / Saldo a Pagar
37	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.14.05	Diarias de demais servidores	6.480,00 6.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	6.280,00 0,00
38	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.30.01	Combustiveis Automotivos	15.793,80 5.793,80	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.793,80 0,00
39	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.30.16	Material de Expediente	9.152,64 9.152,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.152,64 0,00
40	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	116,81 116,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116,81 0,00
41	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.30.23	Uniformes Tecidos e Aviamentos	4.001,86 4.001,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.001,86 0,00
42	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.30.28	Material de Protecao e Seguranca	1.171,16 1.171,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.171,16 0,00
43	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	223,98 4.223,98	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	1.755,00 1.755,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.468,98 1.755,00
44	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.40.02	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00
45	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.39.14	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.380,00 8.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.620,00 8.380,00
46	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.200,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
47	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.39.37	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	62.400,00 62.400,00	0,00 0,00	0,00 51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.400,00 0,00
48	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicacoes	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado / Atualizado	Supl.Mês / Supl.Período	Reduz.Mês / Reduz.Período	Emp.Mês / Emp.Período	Liq.Mês / Liq.Período	Pag.Mês / Pag.Período	Saldo Atual / Saldo a Pagar
49	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.39.48	Servicos Graficos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.39.53	Seguros em Geral	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.39.64	Servicos Bancarios	2.600,00	0,00	0,00	304,50	31,35	31,35	2.095,50
			2.600,00	0,00	0,00	504,50	41,80	41,80	462,70
52	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	10.296,00	0,00	0,00	0,00	300,52	300,52	9.394,44
			10.296,00	0,00	0,00	901,56	300,52	300,52	601,04
53	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,76
			6.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	10.10.000.20.604.1002.2.0007 4.4.90.52.15	Maquinas e Equipamentos Energeticos	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,40
			1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	10.10.000.20.604.1002.2.0007 4.4.90.52.17	Equipamentos para audio Video e Foto	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
			1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	10.10.000.20.604.1002.2.0007 4.4.90.52.18	Maquinas Utensilios e Equipamentos Diversos	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
			5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	10.10.000.20.604.1002.2.0007 4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	19.617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617,61
			19.617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	10.10.000.20.604.1002.2.0007 4.4.90.52.24	Mobiliario em Geral	8.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,00
			8.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	10.10.000.20.604.1002.2.0007 4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
			1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.40.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
			0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado / Atualizado	Supl.Mês / Supl.Período	Reduz.Mês / Reduz.Período	Emp.Mês / Emp.Período	Liq.Mês / Liq.Período	Pag.Mês / Pag.Período	Saldo Atual / Saldo a Pagar
61	10.10.000.20.604.1002.2.0007 3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	10.10.000.04.122.1001.2.0001 4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	414,30
			0,00	9.344,30	0,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	0,00
Total			**1.126.672,91**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.122,51**	**85.843,79**	**81.173,29**	**696.223,24**
Geral			**1.126.672,91**	**285.759,56**	**62.000,00**	**654.209,23**	**565.155,68**	**528.125,66**	**126.083,57**

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CIDES
RELATÓRIO BALANCETE GERAL

EXERCICIO: 2019
4.320

Período : Novembro

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado / Atualizado	Supl.Mês / Supl.Período	Reduz.Mês / Reduz.Período	Emp.Mês / Emp.Período	Liq.Mês / Liq.Período	Pag.Mês / Pag.Período	Saldo Atual / Saldo a Pagar
35280	1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	1.492,66	1.492,66	1.492,66	(1.692,66)
			0,00	0,00	0,00	1.692,66	1.692,66	1.692,66	0,00
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	0,00	1.839,07	1.839,07	1.839,07	(10.240,05)
			0,00	0,00	0,00	10.240,05	10.240,05	10.240,05	0,00
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	1.865,05	1.865,05	1.865,05	(5.941,40)
			0,00	0,00	0,00	5.941,40	5.941,40	5.941,40	0,00
30842	2.1.8	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	539,20	539,20	539,20	(539,20)
			0,00	0,00	0,00	539,20	539,20	539,20	0,00
15601	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(230,90)
			0,00	0,00	0,00	230,90	230,90	230,90	0,00
Total			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.735,98**	**5.735,98**	**5.735,98**	**(18.644,21)**
Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.644,21**	**18.644,21**	**18.644,21**	**0,00**

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CIDES
RELATÓRIO BALANCETE GERAL

EXERCICIO: 2019
4.320

Período : Novembro

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anterior	**617.994,72**	**Saldo para Dezembro de 2019**	**1.070.180,74**
CAIXA	617.994,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.070.180,74
MOVIMENTO	0,00		
TOTAL GERAL	**1.616.950,61**	**TOTAL GERAL**	**R$ 1.616.950,61**

Lindomar Amaro Borg
Presidente – CIDES

Eciane Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Carvalho
Contadora
CRC-MG 075336/O

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIB

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2019

Período : Novembro a Novembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
anco: 1 - BANCO DO BRASIL				**1.070.180,74**
gência:2.918 - BB AGENCIA FLOR				**1.070.180,74**
onta: 72614	**731.624,54**	**456.169,96**	**459.395,81**	**728.398,69**
ódigo: 1 - BB CTA 72614-1 CIDES				
.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	257.713,10	257.713,10	0,00
.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de uminação Pública (COSIP)	0,00	25.152,56	25.152,56	0,00
2.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	4.216,00	4.216,00	0,00
2.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não elacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	12.953,00	12.953,00	0,00
Código: 15 - POUPANÊA - OURO DIRIA - C/C 72614-1				
Código: 40 - S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	261.315,20	139.684,02	129.799,35	271.199,87
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de luminação Pública (COSIP)	0,00	12.576,28	12.576,28	0,00
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	194.017,22	0,00	4.216,00	189.801,22
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	276.292,12	3.875,00	12.769,52	267.397,60
Conta: 78105	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código: 17 - BB CTA 78105-3 CIDES MOBILIDADE URBANA				
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Código: 18 - S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3				
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Código: 16 - BB CTA 78859-7 MEDIDAS EMERGENCIAIS				
Código: 19 - S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7				
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: 84080	**64.001,43**	**62.461,03**	**74.676,72**	**51.785,74**
Código: 38 - BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE				
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	46.403,00	46.403,00	0,00
Código: 41 - S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	797,73	406,71	321,60	882,84
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	45.582,60	15.651,32	27.952,12	33.281,80
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	3.858,92	0,00	0,00	3.858,92
02.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	13.762,18	0,00	0,00	13.762,18

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIB

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2019

Período : Novembro a Novembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
nta: 90446	**218.213,62**	**180.428,81**	**108.646,12**	**289.996,31**
digo: 42 - BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEĒĆO MUNICIPAL - SIMC				
000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	96.321,26	96.321,26	0,00
digo: 43 - BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE INSPEĒĆO MUNICIPAL				
000.0000.0000 Recursos Ordinários	218.213,62	84.107,55	12.324,86	289.996,31
digo: 20 - CEF - 0161. 006. 71002-0				
Total Geral:	**1.013.839,59**	**699.059,80**	**642.718,65**	**1.070.180,74**

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	480.326,55	578.232,64	496.480,17	562.079,02
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	45.582,60	99.783,16	112.083,96	33.281,80
01.0023.0023.0023 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0056.0056.0056 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	197.876,14	4.216,00	8.432,00	193.660,14
02.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	13.762,18	0,00	0,00	13.762,18
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	276.292,12	16.828,00	25.722,52	267.397,60
	1.013.839,59	**699.059,80**	**642.718,65**	**1.070.180,74**

Lindomar Amaro
Presidente – CIDE

Eclone Cristina M. Pedroso
Secretaria Executiva - CIDES

Contadora
RC-MG 075336/O