



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUCIDES  
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2019

(LEI Nº 4320)

Periodo : Março a Março

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
04	10	10	CIDES									
			DEPARTAMENTO DE GESTAO									
04	122	1001	Administração Geral	2.237,22	375.690,49	32.675,59	79.934,85	30.848,20	58.459,01	-28.610,98	317.231,48	
			GESTAO DO CIDES	2.237,22	375.690,49	32.675,59	79.934,85	30.848,20	58.459,01	-28.610,98	317.231,48	
			2.0001 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES	2.237,22	189.837,85	17.299,75	47.840,61	14.129,80	41.740,61	-11.892,58	148.097,24	
			3.1.90.11.05 Pessoa de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	1	0,00	78.127,97	8.022,69	24.068,07	8.022,69	24.068,07	-8.022,69	54.059,90
			3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3	0,00	8.814,26	0,00	1.283,62	641,81	1.283,62	-641,81	7.530,64
			3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	4	0,00	27.544,57	0,00	3.369,50	1.684,75	3.369,50	-1.684,75	24.175,07
			3.1.90.13.99 Outras Obrigações	5	0,00	1.101,78	0,00	160,46	80,23	160,46	-80,23	941,32
			3.3.50.41 Contribuições	7	0,00	743,18	99,80	242,78	99,80	242,78	-99,80	500,40
			3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores	13	750,44	1.179,79	750,44	1.179,79	750,44	1.179,79	0,00	0,00
			3.3.90.30.16 Material de Expediente	17	950,00	1.259,12	950,00	1.259,12	309,12	309,12	640,88	950,00
			3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	14	0,00	584,44	0,00	584,44	0,00	584,44	0,00	0,00
			3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	12	0,00	2.656,56	0,00	2.656,56	0,00	2.656,56	0,00	0,00
			3.3.90.36.07 Estagiários	11	0,00	6.000,00	918,00	2.736,00	918,00	2.736,00	-918,00	3.264,00
			3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	24	0,00	19.200,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
			3.3.90.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	27	0,00	1.982,00	383,20	1.063,65	553,20	1.063,65	-553,20	918,35
			3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.64 Serviços Bancários	26	0,00	2.500,00	206,24	492,44	206,24	492,44	-206,24	2.007,56
			3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Juridica	28	470,00	2.060,26	470,00	1.710,26	0,00	1.240,26	470,00	820,00
			3.3.90.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	20	0,00	21.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	25	0,00	6.600,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			3.3.90.46 Auxílio-alimentação	18	0,00	7.200,00	572,00	1.716,00	572,00	1.716,00	-572,00	5.484,00
			3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	8	66,78	110,92	66,78	110,92	110,92	110,92	-44,14	0,00
			3.3.90.49 Auxílio-Transporte	23	0,00	1.173,00	180,60	527,00	180,60	527,00	-180,60	646,00
			4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	1002	AÇÕES DO CIDES	0,00	185.852,64	15.375,84	32.094,24	16.718,40	16.718,40	-16.718,40	169.134,24	
			2.0003 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	92.926,32	7.687,92	16.047,12	8.359,20	8.359,20	-8.359,20	84.567,12	
			3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Juridica	30	0,00	92.926,32	7.687,92	16.047,12	8.359,20	8.359,20	-8.359,20	84.567,12
04	122	1002	2.0013 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	92.926,32	7.687,92	16.047,12	8.359,20	8.359,20	-8.359,20	84.567,12	
			3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Juridica	31	0,00	92.926,32	7.687,92	16.047,12	8.359,20	8.359,20	-8.359,20	84.567,12



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUCIDES  
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2019

(LEI Nº 4320)

Periodo : Março a Março

Sub Unidade	Unidade	GERAL	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
				2.237,22	375.690,49	32.675,59	79.934,85	30.848,20	58.459,01	-28.610,98	317.231,48	
				2.237,22	375.690,49	32.675,59	79.934,85	30.848,20	58.459,01	-28.610,98	317.231,48	
				2.237,22	375.690,49	32.675,59	79.934,85	30.848,20	58.459,01	-28.610,98	317.231,48	

*Lindomar Amaro Borges*  
Presidente - CIDES

*Eucione Cristina M. Pedrosa*  
Secretaria Executiva - CIDES

*Laurentina Pereira de Araujo*  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG









4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO  
 EXERCÍCIO:

PERÍODO : MARÇO A MARÇO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1	00 10 1 7 3 8 02 01 01 01 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CIDES	1.043,21
2	00 10 1 7 3 8 02 01 01 02 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	1.043,21
3	00 10 1 7 3 8 02 01 01 03 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	820,95
5	00 10 1 7 3 8 02 01 01 05 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	3.026,28
6	00 10 1 7 3 8 02 01 01 06 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	3.026,28
8	00 10 1 7 3 8 02 01 01 08 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	2.469,87
9	00 10 1 7 3 8 02 01 01 09 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	468,69
10	00 10 1 7 3 8 02 01 01 10 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	468,69
11	00 10 1 7 3 8 02 01 01 11 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	292,06
12	00 10 1 7 3 8 02 01 01 12 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	292,06
15	00 10 1 7 3 8 02 01 01 15 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	1.216,76
16	00 10 1 7 3 8 02 01 01 16 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	1.216,76
17	00 10 1 7 3 8 02 01 01 17 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	212,95
			PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	212,95
			PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	1.749,12
			PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	1.749,12
			PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	1.047,03
			PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	3.219,62
			PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	3.219,62
			PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	7.310,75
			PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	7.310,75
			PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	8.490,47



4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO  
 EXERCÍCIO:

PERÍODO : MARÇO A MARÇO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
18	00 10 1 7 3 8 02 01 01 18 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	8.490,47
19	00 10 1 7 3 8 02 01 01 19 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	3.006,35
32	00 10 1 7 3 8 02 01 01 32 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	3.006,35
33	00 10 1 7 3 8 02 01 01 33 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	3.871,86
34	00 10 1 7 3 8 02 01 01 34 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	3.871,86
36	00 10 1 7 3 8 02 01 01 36 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	897,40
37	00 10 1 7 3 8 02 01 01 37 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	897,40
39	00 10 1 7 3 8 02 01 01 39 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	440,16
40	00 10 1 7 3 8 02 01 01 40 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	440,16
41	00 10 1 7 3 8 02 01 01 41 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	1.738,36
42	00 10 1 7 3 8 02 01 01 42 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	1.738,36
43	00 10 1 7 3 8 02 01 01 43 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM CAPINOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	1.078,26
			PM CAPINOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	1.078,26
			PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	221,18
			PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	221,18
			PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	182,58
			PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	182,58
			PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	612,86
			PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	612,86
			PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	205,62
			PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	205,62
			PM GURINHATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	294,72
			PM GURINHATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	294,72
			PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	400,32
			PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	400,32



4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA		VALOR ARRECADADO		EXERCÍCIO:		PERÍODO :	MARÇO A	MARÇO
Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição					Valor
44	00 10 1 7 3 8 02 01 01 44 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE					160,32
46	00 10 1 7 3 8 02 01 01 46 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CALL					160,32
47	00 10 1 7 3 8 02 01 01 47 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E					1.408,32
48	00 10 1 7 3 8 02 01 01 48 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E					1.408,32
48	00 10 1 7 3 8 02 01 01 48 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE					4.030,26
49	00 10 1 7 3 8 02 01 01 49 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE					4.030,26
49	00 10 1 7 3 8 02 01 01 49 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM SANTA VITORIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E					4.245,12
50	00 10 1 7 3 8 02 01 01 50 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM SANTA VITORIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E					4.245,12
50	00 10 1 7 3 8 02 01 01 50 MARÇO	01 0017 0017 0017	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E					1.844,34
51	00 10 1 3 2 1 00 01 01 MARÇO	01 0000 0000 0000	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E					1.844,34
51	00 10 1 3 2 1 00 01 01 MARÇO	01 0000 0000 0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					2.707,76
52	00 10 10 1 9 2 2 99 01 01 MARÇO	01 0000 0000 0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					2.707,76
<b>TOTAL</b>								<b>60.176,16</b>



4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA		VALOR ARRECADADO		EXERCÍCIO:		PERÍODO :	MARÇO A	MARÇO
Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição					Valor
<b>TOTAL POR FONTE DE RECURSO</b>								
<b>Fonte de Recurso</b>		<b>Descrição</b>						<b>Valor</b>
01	0000 0000 0000	Recursos Ordinários						39.708,58
01	0017 0017 0017	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO						20.467,58
<b>TOTAL</b>								<b>60.176,16</b>

*Lindomar Amaro Borges*  
 Lindomar Amaro Borges  
 Presidente - CIDES

*Ecione Cristina M. Pedrosa*  
 Ecione Cristina M. Pedrosa  
 Secretária Executiva - CIDES

*Laurentina Pereira de Araujo*  
 Laurentina Pereira de Araujo  
 Contador - CRC-MG 098579/0-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG



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

1/1

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC CIDES

30/04/2019

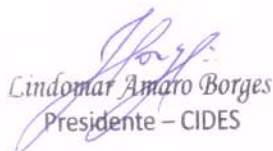
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

Período: Março até Março

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
<b>Receita Orcamentária</b>	<b>60.176,16</b>	<b>Despesa Orcamentária</b>	<b>30.848,20</b>
RECEITAS CORRENTES	60.176,16	Administração	30.848,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.108,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.713,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354,36		
<b>Receita Extra-Orcametária</b>	<b>1.271,02</b>	<b>Despesa Extra-Orcametária</b>	<b>1.271,02</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.271,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.271,02
IRRF	435,21	IRRF	435,21
INSS	835,81	INSS	835,81
<b>SALDO DE FEVEREIRO / 2019</b>	<b>637.732,68</b>	<b>SALDO PARA ABRIL / 2019</b>	<b>667.060,64</b>
S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3	56.777,45	S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3	56.871,09
S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7	18.333,58	S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7	18.363,82
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	538.329,91	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	554.722,83
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	24.291,74	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	37.102,90
<b>TOTAL.....</b>	<b>699.179,86</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>699.179,86</b>

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Eucine Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG





# CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCICIO: 2019

1/1

30/04/2019

Março até Março

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	60.176,16	Despesa Orçamentária	30.848,20
RECEITAS CORRENTES	60.176,16		
RECEITA PATRIMONIAL	1.108,25	Despesas Correntes	30.848,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.713,55	Pessoal e Encargos Sociais	10.429,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354,36	Outras Despesas Correntes	20.418,72
Receita Extra-Orçamentária	1.271,02	Despesa Extra-Orçamentária	1.271,02
IRRF	435,21	IRRF	435,21
INSS	835,81	INSS	835,81
<b>SALDO DE FEVEREIRO / 2019</b>	<b>637.732,68</b>	<b>SALDO PARA ABRIL / 2020</b>	<b>667.060,64</b>
S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3	56.777,45	S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3	56.871,09
S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7	18.333,58	S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7	18.363,82
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	538.329,91	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	554.722,83
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	24.291,74	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	37.102,90
<b>TOTAL.....</b>	<b>699.179,86</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>699.179,86</b>

*Lindomar Amaro Borges*  
 Lindomar Amaro Borges  
 Presidente - CIDES

*Cristina M. Pedrosa*  
 Cristine Cristina M. Pedrosa  
 Secretária Executiva - CIDES

*Laurentina Pereira de Araujo*  
 Laurentina Pereira de Araujo  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES  
 MOVIMENTO DE NUMERÁRIO  
 EXERCÍCIO: 2019

1/2



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES  
 MOVIMENTO DE NUMERÁRIO  
 EXERCÍCIO: 2019

2/2

Período : Março à Março

Período : Março à Março

Receta	Despesa
60 176,16	30 848,20
1.271,02	1.271,02
220.245,75	249.573,71
48.028,70	249.573,71
104.345,98	48.028,70
16.718,40	104.345,98
51.152,67	29.529,56
0,00	67.545,59
0,00	93,64
	30,24
<b>TOTAL</b> .....	<b>281.692,93</b>

GERAL	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Titulos</b>	<b>0,00</b>	<b>104.345,98</b>	<b>104.345,98</b>	<b>0,00</b>
1 BB CTA 72614-1 CIDES	0,00	56.268,82	56.268,82	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	48.077,16	48.077,16	0,00
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)				
15 POUAPANCA - OURO DIÁRIA - C/C 72614-1	0,00	0,00	0,00	0,00
16 BB CTA 78859-7 MEDIDAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17 BB CTA 78105-3 CIDES MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
18 S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3	56.777,45	93,64	0,00	56.871,09
1.000.000.000 Recursos Ordinários	203,25	93,64	0,00	296,89
2.000.000.000 Recursos Ordinários	4.762,62	0,00	0,00	4.762,62
2.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionadas à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	51.811,58	0,00	0,00	51.811,58
19 S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7	18.333,58	30,24	0,00	18.363,82
1.000.000.000 Recursos Ordinários	65,76	30,24	0,00	96,00
2.000.000.000 Recursos Ordinários	14.929,24	0,00	0,00	14.929,24
2.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionadas à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	3.338,58	0,00	0,00	3.338,58
20 CEF - 0161.006.71002-0	0,00	0,00	0,00	0,00
38 BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	48.028,70	0,00	48.028,70
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)				
40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	538.329,91	67.545,59	51.152,67	554.722,83
1.000.000.000 Recursos Ordinários	12.911,95	43.059,79	17.668,49	38.303,25
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	9.453,42	24.485,80	33.484,18	455,04
2.000.000.000 Recursos Ordinários	210.809,22	0,00	0,00	210.809,22
2.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionadas à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	305.155,32	0,00	0,00	305.155,32
41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	24.291,74	29.529,56	16.718,40	37.102,90
1.000.000.000 Recursos Ordinários	68,60	63,60	0,00	132,20
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	5.874,84	29.465,96	16.718,40	18.622,40
2.000.000.000 Recursos Ordinários	4.131,18	0,00	0,00	4.131,18
2.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	14.217,12	0,00	0,00	14.217,12
<b>TOTAL</b> .....	<b>637.732,68</b>	<b>249.573,71</b>	<b>220.245,75</b>	<b>667.060,64</b>

*Lindomar Amaro Borges*  
 Presidente - CIDES

*Eufederson*  
 LUIZ CARLOS TIBELLI DE PEDRONI  
 Secretário Executivo - CIDES

*Labretila Pereira de Araújo*  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG



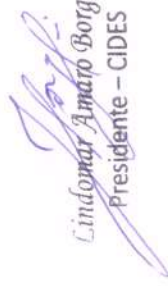
CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES  
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2019

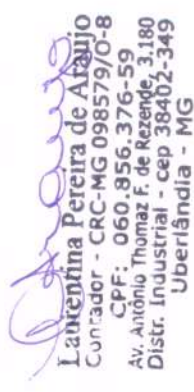
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/03/2019 À 31/03/2019

Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	Origem Recurso	Valor
4	29/03/2019	5	29/03/2019	SUPLEMENTARES	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>1.000,00</b>

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Eufedrose  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Laetitia Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/0-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG





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

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2019

1/1

30/04/2019

LEI Nº:	5	21/09/2018
VALOR DO ORÇAMENTO:	1.126.672,91	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO:	30,00	
VALOR SUPLEMENTAR AUTORIZADO:	338.001,87	
VALOR SUPLEMENTAR UTILIZADO:	104.768,22	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR UTILIZADO:	9,30% do valor orçamento e 31,00% do autorizado.	
TRANSPOSIÇÃO:	0,00	
TRANSFERÊNCIA:	0,00	
REMANEJAMENTO:	0,00	
NOVA FONTE:	0,00	

MESES	SUPLEMENTAÇÕES			AUTORIZAÇÕES	SALDO
	SUPERAVIT	EXCESSO	REDUÇÃO		
Fevereiro	103.768,22	0,00	0,00	0,00	234.233,65
Março	0,00	0,00	1.000,00	0,00	233.233,65
<b>TOTAL</b>	<b>103.768,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.233,65</b>

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Eufedias  
Presidente - CIDES

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

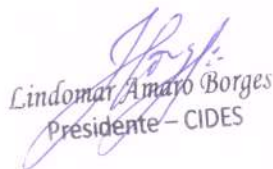






Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos. - ( Face ao Disposto pela Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000 )

EMPENHADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
<b>I) DESPESA</b>		
<b>I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	78.127,97
31901300 - Obrigações Patronais	0,00	37.460,61
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>115.588,58</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.588,58</b>
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00
(-) Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
(-) Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00
(-) Pensões	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.588,58</b>
<b>II) RECEITA</b>		
Receita Corrente do Município	60.176,16	106.484,81
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência ( Art. 201, § 9.º,	0,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO</b>	<b>60.176,16</b>	<b>106.484,81</b>
<b>III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO</b>		
Aplicação no Exercício ( 0,00 % )	0,00	115.588,58
Permitido pela Lei Complementar 101/00 ( 54,00 % )	32.495,13	57.501,80
Excedente ( 0,00 % )	0,00	58.086,78

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

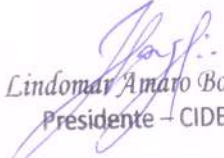
  
Euzébia  
Secretaria Executiva - CIDES

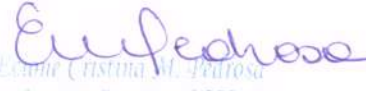
  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos. - ( Face ao Disposto pela Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000 )

LIQUIDADADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
<b>I) DESPESA</b>		
<b>I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.022,69	24.068,07
31901300 - Obrigações Patronais	0,00	4.813,58
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8.022,69</b>	<b>28.881,65</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO</b>	<b>8.022,69</b>	<b>28.881,65</b>
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00
(-) Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
(-) Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00
(-) Pensões	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO</b>	<b>8.022,69</b>	<b>28.881,65</b>
<b>II) RECEITA</b>		
Receita Corrente do Município	60.176,16	106.484,81
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência ( Art. 201, § 9.º,	0,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO</b>	<b>60.176,16</b>	<b>106.484,81</b>
<b>III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO</b>		
Aplicação no Exercício ( 13,33 % )	8.022,69	28.881,65
Permitido pela Lei Complementar 101/00 ( 54,00 % )	32.495,13	57.501,80
Excedente ( 0,00 % )	0,00	0,00

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Luciene Cristina M. Freitas  
Secretária Executiva - CIDES

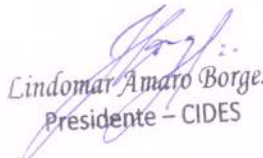
  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG





Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos. - ( Face ao Disposto pela Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000 )

PAGA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
<b>I) DESPESA</b>		
<b>I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.022,69	24.068,07
31901300 - Obrigacoes Patronais	2.406,79	4.813,58
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.429,48</b>	<b>28.881,65</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICIPIO</b>	<b>10.429,48</b>	<b>28.881,65</b>
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00
(-) Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
(-) Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00
(-) Pensões	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO</b>	<b>10.429,48</b>	<b>28.881,65</b>
<b>II) RECEITA</b>		
Receita Corrente do Municipio	60.176,16	106.484,81
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência ( Art. 201, § 9.º,	0,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO</b>	<b>60.176,16</b>	<b>106.484,81</b>
<b>III) PERCENTUAIS MONETARIOS DE APLICAÇÃO</b>		
Aplicação no Exercício ( 17,33 % )	10.429,48	28.881,65
Permitido pela Lei Complementar 101/00 ( 54,00 % )	32.495,13	57.501,80
Excedente ( 0,00 % )	0,00	0,00

  
 Lindomar Amato Borges  
 Presidente - CIDES

  
 Eulene Cristina M. Pedrosa  
 Secretária Executiva - CIDES

  
 Laurentina Pereira de Araujo  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG

EXERCÍCIO: 2019  
4.320

Período: Março a Março

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
<b>3 Despesas Correntes</b>	<b>1.070.486,90</b>	<b>2.964,42</b>	<b>0,28%</b>	<b>1.067.522,48</b>	<b>30.848,20</b>	<b>-27.883,78</b>
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	449.106,65	0,00	0,00%	449.106,65	10.429,48	-10.429,48
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	621.380,25	2.964,42	0,48%	618.415,83	20.418,72	-17.454,30
<b>4 Despesas de Capital</b>	<b>56.186,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>56.186,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4 Investimentos	56.186,01	0,00	0,00%	56.186,01	0,00	0,00
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.126.672,91</b>	<b>2.964,42</b>	<b>0,26%</b>	<b>1.123.708,49</b>	<b>30.848,20</b>	<b>-27.883,78</b>

*Lindomar André Borges*  
Presidente - CIDES

*Enfedor*  
Secretaria Executiva - CIDES

*Laurentina Pereira de Araújo*  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG





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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CIDES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

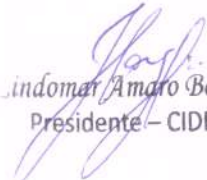
EXERCICIO: 2019

4.320

1/1  
30/04/2019

Período: Março a Março

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	1.126.672,91	2.964,42	0,26 %
3 Despesas Correntes	1.070.486,90	2.964,42	0,28 %
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 %

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Elicione Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2019

Período Até MARÇO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Mês		Até o período		Saldo Orçamentário
				Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
Órgão	10 CIDES											
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO											
Sub Unidade												
04	Administração	745.160,15	848.928,37	2.237,22	375.690,49	32.675,59	79.934,85	30.848,20	58.459,01		473.237,88	
04.122	Administração Geral	745.160,15	848.928,37	2.237,22	375.690,49	32.675,59	79.934,85	30.848,20	58.459,01		473.237,88	
04.122.1001	GESTAO DO CIDES	448.669,91	534.089,83	2.237,22	189.837,85	17.299,75	47.840,61	14.129,80	41.740,61		344.251,98	
04.122.1001.2	0001 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES	448.669,91	534.089,83	2.237,22	189.837,85	17.299,75	47.840,61	14.129,80	41.740,61		344.251,98	
00002	3.1.90.04.99.00.00 Outros	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.600,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.600,00	
00001	3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado exceto PLANTÃO	214.178,28	214.178,28	0,00	78.127,97	8.022,69	24.068,07	8.022,69	24.068,07		136.050,31	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	214.178,28	214.178,28	0,00	78.127,97	8.022,69	24.068,07	8.022,69	24.068,07		136.050,31	
00003	3.1.90.13.01.00.00 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	18.462,26	18.462,26	0,00	8.814,26	0,00	1.283,62	641,81	1.283,62		9.648,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	18.462,26	18.462,26	0,00	8.814,26	0,00	1.283,62	641,81	1.283,62		9.648,00	
00004	3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre o PL RPPVD)	57.694,57	57.694,57	0,00	27.544,57	0,00	3.369,50	1.684,75	3.369,50		30.150,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	57.694,57	57.694,57	0,00	27.544,57	0,00	3.369,50	1.684,75	3.369,50		30.150,00	
00005	3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigações	2.307,80	2.307,80	0,00	1.101,78	0,00	160,46	80,23	160,46		1.206,02	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	2.307,80	2.307,80	0,00	1.101,78	0,00	160,46	80,23	160,46		1.206,02	
00006	3.1.90.92.01.00.00 Despesas de Exercícios 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 Contribuições	1.200,00	1.200,00	0,00	743,18	99,80	242,78	99,80	242,78		456,82	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	0,00	743,18	99,80	242,78	99,80	242,78		456,82	
00013	3.3.90.14.03.00.00 Diárias de demais servidores	1.200,00	15.200,00	750,44	1.179,79	750,44	1.179,79	750,44	1.179,79		14.020,21	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	750,44	1.179,79	750,44	1.179,79	750,44	1.179,79		20,21	
	02.0024-0024-0024-Transferências de Contribuição Não Relativas	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	
00016	3.3.90.30.07.00.00 Genêros de Alimentação	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.008,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.008,00	
00017	3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente	400,00	2.400,00	950,00	1.259,12	950,00	1.259,12	309,12	309,12		1.140,88	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	400,00	400,00	0,00	309,12	0,00	309,12	309,12	309,12		90,88	



Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2019

Período Até MARÇO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Mês		Até o período		Saldo Orçamentário
				Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
Órgão	10 CIDES											
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO											
Sub Unidade												
00014	02.0024-0024-0024-Transferências de Contribuição Não Relativas	0,00	2.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00		1.050,00	
	3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo	200,00	10.200,00	0,00	584,44	0,00	584,44	0,00	584,44		9.615,56	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	
	02.0024-0024-0024-Transferências de Contribuição Não Relativas	0,00	10.000,00	0,00	584,44	0,00	584,44	0,00	584,44		9.415,56	
00012	3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomoção	3.065,00	27.065,00	0,00	2.656,56	0,00	2.656,56	0,00	2.656,56		24.408,44	
	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 Contribuição Não Relativas	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	
00011	3.3.90.56.07.00.00 Estagiários	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	918,00	2.736,00	918,00	2.736,00		6.000,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	918,00	2.736,00	918,00	2.736,00		6.000,00	
00024	3.3.90.59.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	12.000,00	24.000,00	0,00	19.200,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00		4.800,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00		0,00	
	02.0024-0024-0024-Transferências de Contribuição Não Relativas	0,00	12.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	
00015	3.3.90.59.27.00.00 Fornecimento de Alimentação	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.992,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.992,00	
00027	3.3.90.59.33.00.00 Serviços de Comunicação em Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	1.982,00	383,20	1.063,65	553,20	1.063,65		18,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	1.982,00	383,20	1.063,65	553,20	1.063,65		18,00	
00019	3.3.90.59.48.00.00 Serviços Gráficos	1.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.400,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00	
	02.0024-0024-0024-Transferências de Contribuição Não Relativas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	
00021	3.3.90.59.53.00.00 Seguro em Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	
00022	3.3.90.59.56.00.00 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	3.3.90.59.64.00.00 Serviços Bancários	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	206,24	492,44	206,24	492,44		0,00	





Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2019

Período Até MARÇO

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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	206,24	492,44	206,24	492,44	0,00
00028	33.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	12.220,00	22.220,00	470,00	2.060,26	470,00	1.710,26	0,00	1.240,26	20.159,74
	01 0000-0000-0000 Recursos Ordinários	12.220,00	12.220,00	470,00	1.705,90	470,00	1.355,90	0,00	885,90	10.514,10
	02 0024-0024-0024 Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	10.000,00	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00	354,36	9.645,64
00020	33.90.40.02.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.600,00	26.600,00	0,00	21.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	5.600,00
	01 0000-0000-0000 Recursos Ordinários	27.600,00	26.600,00	0,00	21.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	5.600,00
00025	33.90.40.09.00.00 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	19.200,00	19.200,00	0,00	6.600,00	660,00	660,00	0,00	0,00	12.600,00
	01 0000-0000-0000 Recursos Ordinários	19.200,00	19.200,00	0,00	6.600,00	660,00	660,00	0,00	0,00	12.600,00
00018	33.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação	18.000,00	18.000,00	0,00	7.200,00	572,00	1.716,00	572,00	1.716,00	10.800,00
	01 0000-0000-0000 Recursos Ordinários	18.000,00	18.000,00	0,00	7.200,00	572,00	1.716,00	572,00	1.716,00	10.800,00
00008	33.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	1.100,00	66,78	110,92	66,78	110,92	110,92	110,92	989,08
	01 0000-0000-0000 Recursos Ordinários	100,00	1.100,00	66,78	110,92	66,78	110,92	110,92	110,92	989,08
00023	33.90.49.00.00.00 Auxílio-Transporte	2.346,00	2.346,00	0,00	1.173,00	180,60	527,00	180,60	527,00	1.173,00
	01 0000-0000-0000 Recursos Ordinários	2.346,00	2.346,00	0,00	1.173,00	180,60	527,00	180,60	527,00	1.173,00
00009	33.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios 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	33.90.93.03.00.00 Outras Indenizações e Restituições	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
00029	44.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	18.000,00	26.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.419,92
	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
	02 0024-0024-0024 Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	8.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.419,92

RESUMO FONTES

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.19.1.15

RelatBctDispFteRcs.rpt

30/04/2019 13:56:12



Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2019

Período Até MARÇO

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	448.669,91	448.669,91	1.287,22	180.749,05	16.349,75	45.951,81	14.129,80	40.801,81	267.920,80
	02 0024 0024 0024 Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	85.419,92	950,00	9.088,80	950,00	1.888,80	0,00	938,80	76.331,12
04.122.1002	AÇÕES DO CIDES	296.490,24	314.838,54	0,00	185.852,64	15.375,84	32.094,24	16.718,40	16.718,40	128.985,90
04.122.1002.2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER PARA ELIMINAÇÃO DE IRREGULARIDADES	148.245,12	157.358,65	0,00	92.926,32	7.687,92	16.047,12	8.359,20	8.359,20	64.432,33
00030	33.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	148.245,12	157.358,65	0,00	92.926,32	7.687,92	16.047,12	8.359,20	8.359,20	64.432,33
	01 0017-0017-0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	148.245,12	148.245,12	-363,60	92.562,72	7.324,32	15.683,52	8.359,20	8.359,20	55.682,40
	02 0000-0000-0000 Recursos Ordinários	0,00	2.004,97	136,13	136,13	136,13	136,13	0,00	0,00	1.868,84
	02 0017-0017-0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	7.108,56	227,47	227,47	227,47	227,47	0,00	0,00	6.881,09
	01 0017 0017 0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	148.245,12	148.245,12	-363,60	92.562,72	7.324,32	15.683,52	8.359,20	8.359,20	55.682,40
	02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários	0,00	2.004,97	136,13	136,13	136,13	136,13	0,00	0,00	1.868,84
	02 0017 0017 0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	7.108,56	227,47	227,47	227,47	227,47	0,00	0,00	6.881,09
04.122.1002.2.0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE IRREGULARIDADES	148.245,12	157.479,89	0,00	92.926,32	7.687,92	16.047,12	8.359,20	8.359,20	64.553,57
00031	33.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	148.245,12	157.479,89	0,00	92.926,32	7.687,92	16.047,12	8.359,20	8.359,20	64.553,57
	01 0017-0017-0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	148.245,12	148.245,12	-363,60	92.562,72	7.324,32	15.683,52	8.359,20	8.359,20	55.682,40
	02 0000-0000-0000 Recursos Ordinários	0,00	2.126,21	136,13	136,13	136,13	136,13	0,00	0,00	1.990,08
	02 0017-0017-0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	7.108,56	227,47	227,47	227,47	227,47	0,00	0,00	6.881,09
	01 0017 0017 0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	148.245,12	148.245,12	-363,60	92.562,72	7.324,32	15.683,52	8.359,20	8.359,20	55.682,40
	02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários	0,00	2.126,21	136,13	136,13	136,13	136,13	0,00	0,00	1.990,08
	02 0017 0017 0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	7.108,56	227,47	227,47	227,47	227,47	0,00	0,00	6.881,09
20	Agricultura	381.512,76	381.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.512,76
20.004	Defesa Sanitária Animal	381.512,76	381.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.512,76

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.19.1.15

RelatBctDispFteRcs.rpt

30/04/2019 13:56:12



Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos  
EXERCÍCIO : 2019

Período Até MARÇO

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 20.804.1002	AÇÕES DO CIDES									
20.804.1002.2.0007	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCÍAL - SAM	381.512,76	381.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.512,76
00032	3.1.90.04.99.00.00 Outras	67.307,28	67.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.307,28
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	67.307,28	67.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.307,28
00033	3.1.90.13.01.00.00 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.384,58	5.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,58
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	5.384,58	5.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,58
00034	3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre o FII/INSS)	28.436,29	28.436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.436,29
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	28.436,29	28.436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.436,29
00035	3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigações	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 Variáveis - 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
00037	3.3.90.14.05.00.00 Diárias de demais servidores	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
00038	3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos	15.793,80	15.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,80
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	15.793,80	15.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,80
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
	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 Proteção e Segurança	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



Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos  
EXERCÍCIO : 2019

Período Até MARÇO

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 00043	3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo	223,98	223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,98
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	223,98	223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,98
00045	3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
00046	3.3.90.39.16.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	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 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
00048	3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicações	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 Serviços Gráficos	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 Serviços Bancários	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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 Auxílio-alimentação	10.296,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	10.296,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00
00053	3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias 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 Máquinas e Equipamentos Energéticos	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





Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos  
 EXERCÍCIO: 2019

Período Até MARÇO

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										
00055	44.90.52.17.00.00 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	44.90.52.18.00.00 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	44.90.52.19.00.00 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	44.90.52.24.00.00 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	44.90.52.99.00.00 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
<b>RESUMO FONTES</b>										
	01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários	381.512,76	381.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.512,76
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.126.672,91</b>	<b>1.230.441,13</b>	<b>2.237,22</b>	<b>375.690,49</b>	<b>32.675,59</b>	<b>79.934,85</b>	<b>30.848,20</b>	<b>58.459,01</b>	<b>1.219.687,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.126.672,91</b>	<b>1.230.441,13</b>	<b>2.237,22</b>	<b>375.690,49</b>	<b>32.675,59</b>	<b>79.934,85</b>	<b>30.848,20</b>	<b>58.459,01</b>	<b>854.750,64</b>

*Lindomar Amaro Borges*  
 Presidente - CIDES

*Enfedora*  
 Cristina M. Pezoso  
 Secretária Executiva - CIDES

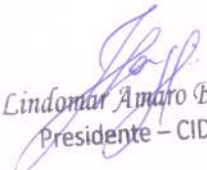
*Aratijo*  
 Laurentina Pereira de Aratijo  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG



Descriminaçáo da Despesa	Tipo Despesa	Dotação
<b>Órgão 10 CIDES</b>		
<b>Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO</b>		
<b>Sub Unidade 00</b>		
04 Administração		30.848,20
04 122 Administração Geral		30.848,20
04 122 1001 GESTAO DO CIDES		14.129,80
04 122 1001 2 0001 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDI		14.129,80
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	8.022,69
11 - Empregado Publico		8.022,69
3 1 90 13 Obrigacoes Patronais	3	2.406,79
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		641,81
3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		1.684,75
99 - Outras Obrigacoes		80,23
3 3 50 41 Contribuicoes	7	99,80
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		99,80
3 3 90 14 Diarias - Pessoal Civil	13	750,44
5 - Diarias de demais servidores		750,44
3 3 90 30 Material de Consumo	17	309,12
16 - Material de Expediente		309,12
3 3 90 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	918,00
7 - Estagiarios		918,00
3 3 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27	759,44
33 - Servicos de Comunicacao em Geral		383,20
64 - Servicos Bancarios		206,24
68 - Servicos de Publicidade e Propaganda		170,00
3 3 90 46 Auxilio-alimentacao	18	572,00
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		572,00
3 3 90 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8	110,92
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		110,92
3 3 90 49 Auxilio-Transporte	23	180,60
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		180,60
04 122 1002 AÇÕES DO CIDES		16.718,40
04 122 1002 2 0003 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA		8.359,20
3 3 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	8.359,20
99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		8.359,20
04 122 1002 2 0013 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCAI		8.359,20
3 3 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31	8.359,20
99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		8.359,20
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>30.848,20</b>

TOTAL GERAL

30.848,20

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Euclydes  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG





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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCÍCIO: 2019

30/04/2019

1/9

4.320

Período : Março

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	2.234,20	1.108,25	3.342,45	(5.657,55)
1	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.693,43	8.693,43	1.043,22	1.043,21	2.086,43	(6.607,00)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.420,39	3.420,39	0,00	820,95	820,95	(2.599,44)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	25.219,13	25.219,13	3.026,35	3.026,28	6.052,63	(19.166,50)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	15.364,27	15.364,27	0,00	0,00	0,00	(15.364,27)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	20.582,38	20.582,38	2.469,94	2.469,87	4.939,81	(15.642,57)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.905,91	3.905,91	468,78	468,69	937,47	(2.968,44)
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	292,16	292,06	584,22	(1.849,79)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	10.139,78	10.139,78	1.216,82	1.216,76	2.433,58	(7.706,20)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.774,72	1.774,72	213,02	212,95	425,97	(1.348,75)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.287,97	7.287,97	0,00	1.749,12	1.749,12	(5.538,85)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.725,37	8.725,37	1.047,10	1.047,03	2.094,13	(6.631,24)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.388,04	5.388,04	0,00	0,00	0,00	(5.388,04)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	132.965,80	132.965,80	0,00	0,00	0,00	(132.965,80)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	26.830,30	26.830,30	3.219,68	3.219,62	6.439,30	(20.391,00)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	60.923,01	60.923,01	7.310,79	7.310,75	14.621,54	(46.301,47)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	35.376,80	35.376,80	0,00	8.490,47	8.490,47	(26.886,33)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	25.053,03	25.053,03	3.006,41	3.006,35	6.012,76	(19.040,27)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.265,61	32.265,61	3.871,92	3.871,86	7.743,78	(24.521,83)
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	0,00	0,00	0,00	(31.792,73)
22	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)
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	0,00	0,00	0,00	(31.792,73)
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	0,00	0,00	0,00	(31.792,73)
29	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)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.19.1.15

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 30/04/2019 13:57:27



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCÍCIO: 2019

30/04/2019

2/9

4.320

Período : Março

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
30	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)
31	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)
32	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.974,08	8.974,08	897,48	897,40	1.794,88	(7.179,20)
33	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.200,32	2.200,32	0,00	440,16	440,16	(1.760,16)
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	17.383,68	17.383,68	1.738,44	1.738,36	3.476,80	(13.906,88)
35	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.810,56	7.810,56	0,00	0,00	0,00	(7.810,56)
36	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	10.782,72	10.782,72	1.078,38	1.078,26	2.156,64	(8.626,08)
37	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.211,84	2.211,84	221,22	221,18	442,40	(1.769,44)
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	182,70	182,58	365,28	(1.460,64)
40	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.128,64	6.128,64	612,90	612,86	1.225,76	(4.902,88)
41	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.056,32	2.056,32	205,74	205,62	411,36	(1.644,96)
42	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.536,64	3.536,64	0,00	294,72	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	400,32	400,32	800,64	(3.202,56)
44	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.847,68	3.847,68	0,00	160,32	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	1.408,32	1.408,32	2.816,64	(11.266,56)
47	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	40.302,72	40.302,72	4.030,38	4.030,26	8.060,64	(32.242,08)
48	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	21.225,60	21.225,60	0,00	4.245,12	4.245,12	(16.980,48)
49	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	18.443,52	18.443,52	1.844,46	1.844,34	3.688,80	(14.754,72)
50	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.077,76	27.077,76	2.707,92	2.707,76	5.415,68	(21.662,08)
52	10.10.000.1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTTUICOES	0,00	0,00	1.560,00	354,36	1.914,36	1.914,36
<b>Total</b>			<b>1.126.672,91</b>	<b>1.126.672,91</b>	<b>46.308,65</b>	<b>60.176,16</b>	<b>106.484,81</b>	<b>(1.020.188,10)</b>

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.19.1.15

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 30/04/2019 13:57:27



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCICIO: 2019

4.320

30/04/2019

3/9

Periodo : Março

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	870,42	435,21	1.305,63	1.305,63
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	1.671,62	835,81	2.507,43	2.507,43
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,04</b>	<b>1.271,02</b>	<b>3.813,06</b>	<b>3.813,06</b>



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCICIO: 2019

4.320

30/04/2019

4/9

Periodo : Março

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Periodo	Reduz.Periodo	Emp.Periodo	Liq.Periodo	Pag.Periodo	Saldo a Pagar
1	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11 - Empregado Publico	214.178,28 214.178,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 78.127,97	8.022,69 24.068,07	8.022,69 24.068,07	136.050,31 54.059,90
3	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.13	Obrigacoes Patronais 1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	18.462,26 18.462,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.814,26	0,00 1.283,62	641,81 1.283,62	9.648,00 7.530,64
4	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.13	Obrigacoes Patronais 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	57.694,57 57.694,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 27.544,57	0,00 3.369,50	1.684,75 3.369,50	30.150,00 24.175,07
5	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.13	Obrigacoes Patronais 99 - Outras Obrigacoes	2.307,80 2.307,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.101,78	0,00 160,46	80,23 160,46	1.206,02 941,32
7	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.50.41	Contribuicoes 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 743,18	99,80 242,78	99,80 242,78	456,82 500,40
8	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	100,00 1.100,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	66,78 110,92	66,78 110,92	110,92 110,92	1.989,08 0,00
11	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00 12.000,00						



## Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		7 - Estagiarios		0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	6.000,00
				0,00	0,00	6.000,00	2.736,00	2.736,00	3.264,00
12	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	3.065,00						
			3.065,00						
		99 - Outras Despesas com Locomocao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.408,44
				24.000,00	0,00	2.656,56	2.656,56	2.656,56	0,00
13	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	1.200,00						
			1.200,00						
		5 - Diarias de demais servidores		0,00	0,00	750,44	750,44	750,44	56.020,21
				56.000,00	0,00	1.179,79	1.179,79	1.179,79	0,00
14	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	200,00						
			200,00						
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,56
				10.000,00	0,00	584,44	584,44	584,44	0,00
17	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	400,00						
			400,00						
		16 - Material de Expediente		0,00	0,00	950,00	950,00	309,12	3.140,88
				4.000,00	0,00	1.259,12	1.259,12	309,12	950,00
18	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	18.000,00						
			18.000,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	10.800,00
				0,00	0,00	7.200,00	1.716,00	1.716,00	5.484,00
20	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.600,00						
			26.600,00						
		2 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	1.000,00	0,00	2.100,00	0,00	5.600,00
				0,00	1.000,00	21.000,00	2.100,00	0,00	21.000,00

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
23	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.49	Auxilio-Transporte	2.346,00						
			2.346,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	180,60	180,60	1.173,00
				0,00	0,00	1.173,00	527,00	527,00	646,00
24	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00						
			12.000,00						
		5 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	16.800,00
				24.000,00	0,00	19.200,00	1.920,00	0,00	19.200,00
25	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00						
			19.200,00						
		99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	12.600,00
				0,00	0,00	6.600,00	660,00	0,00	6.600,00
26	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00						
			2.500,00						
		64 - Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	206,24	206,24	0,00
				0,00	0,00	2.500,00	492,44	492,44	2.007,56
27	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00						
			2.000,00						
		33 - Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	0,00	383,20	383,20	188,00
				0,00	0,00	1.812,00	893,65	893,65	918,35
		68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	1.830,00
				0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
28	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.220,00						
			12.220,00						
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	80.159,74
				70.000,00	0,00	2.060,26	710,26	1.240,26	820,00



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCICIO: 2019

30/04/2019

7/9

4.320

Período : Março

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Periodo	Reduz.Periodo	Emp.Periodo	Liq.Periodo	Pag.Periodo	Saldo a Pagar
30	10.10.000.04.122.1002.2.0003.3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	148.245,12						
		99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	148.245,12						
				0,00	0,00	0,00	7.687,92	8.359,20	82.659,39
				27.340,59	0,00	92.926,32	16.047,12	8.359,20	84.567,12
31	10.10.000.04.122.1002.2.0013.3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	148.245,12						
		99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	148.245,12						
				0,00	0,00	0,00	7.687,92	8.359,20	83.023,11
				27.704,31	0,00	92.926,32	16.047,12	8.359,20	84.567,12
<b>Total Geral</b>			<b>1.126.672,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.237,22</b>	<b>32.675,59</b>	<b>30.848,20</b>	<b>995.027,32</b>
			<b>1.126.672,91</b>	<b>245.044,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>375.690,49</b>	<b>79.934,85</b>	<b>58.459,01</b>	<b>317.231,48</b>



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCICIO: 2019

30/04/2019

8/9

4.320

Período : Março

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

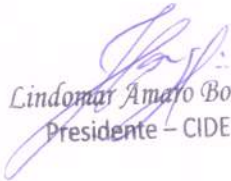
Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Periodo	Reduz.Periodo	Emp.Periodo	Liq.Periodo	Pag.Periodo	Saldo a Pagar
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	0,00	835,81		835,81	(1.671,62)
			0,00	0,00	0,00	1.671,62	1.671,62	1.671,62	0,00
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	435,21		435,21	(870,42)
			0,00	0,00	0,00	870,42	870,42	870,42	0,00
15601	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	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
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,02</b>		<b>1.271,02</b>	<b>(2.772,94)</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,94</b>	<b>2.772,94</b>	<b>2.772,94</b>	<b>0,00</b>





Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anteri	617.994,72	Saldo para Abril de 2019	667.060,64
CAIXA	617.994,72	CAIXA E EQUIVALENTE	667.060,64
MOVIMENTO	0,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>728.292,59</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS728.292,59</b>

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIB**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)  
 DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO  
 EXERCÍCIO: 2019

1/2  
30/04/2019

**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIB**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)  
 DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO  
 EXERCÍCIO: 2019

2/2  
30/04/2019



Período : Março a Março

Banco	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
<b>Banco: 1 - BANCO DO BRASIL</b>				
Agência:2918 - BB AGENCIA FLOR				667.060,64
Conta: 72614	538.329,91	171.891,57	155.498,65	667.060,64
<b>Código: 1 - BB CTA 72614-1 CIDES</b>				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	56.268,82	56.268,82	0,00
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	48.077,16	48.077,16	0,00

<b>Código: 15 - FOUPANEÁ - OURO DIJRIA - C/C 72614-1</b>				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	12.911,95	43.059,79	17.668,49	38.303,25
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	9.453,42	24.485,80	33.484,18	455,04
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	210.809,22	0,00	0,00	210.809,22
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	305.155,32	0,00	0,00	305.155,32
<b>Conta: 78105</b>	<b>56.777,45</b>	<b>93,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56.871,09</b>

<b>Código: 17 - BB CTA 78105-3 CIDES MOBILIDADE URBANA</b>				
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Código: 18 - S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3</b>				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	203,25	93,64	0,00	296,89
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	4.762,62	0,00	0,00	4.762,62
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	51.811,58	0,00	0,00	51.811,58

<b>Código: 16 - BB CTA 78859-7 MEDIDAS EMERGENCIAIS</b>				
<b>Código: 19 - S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7</b>				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	65,76	30,24	0,00	96,00
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	14.929,24	0,00	0,00	14.929,24
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	3.338,58	0,00	0,00	3.338,58
<b>Conta: 84080</b>	<b>24.291,74</b>	<b>77.558,26</b>	<b>64.747,10</b>	<b>37.102,90</b>

<b>Código: 38 - BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE</b>				
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	48.028,70	48.028,70	0,00

<b>Código: 41 - S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE</b>				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	68,60	63,60	0,00	132,20
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	5.874,84	29.465,96	16.718,40	18.622,40
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	4.131,18	0,00	0,00	4.131,18
02.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	14.217,12	0,00	0,00	14.217,12

Período : Março a Março

Código	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
<b>Código: 20 - CEF - 0161.006.71002-0</b>				
<b>Total Geral:</b>	<b>637.732,68</b>	<b>249.573,71</b>	<b>220.245,75</b>	<b>667.060,64</b>

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	13.249,56	99.516,09	73.937,31	38.828,34
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	15.328,26	150.057,62	146.308,44	19.077,44
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	234.632,26	0,00	0,00	234.632,26
02.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	14.217,12	0,00	0,00	14.217,12
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	360.305,48	0,00	0,00	360.305,48
<b>Total Geral:</b>	<b>637.732,68</b>	<b>249.573,71</b>	<b>220.245,75</b>	<b>667.060,64</b>

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	13.249,56	99.516,09	73.937,31	38.828,34
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	15.328,26	150.057,62	146.308,44	19.077,44
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	234.632,26	0,00	0,00	234.632,26
02.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	14.217,12	0,00	0,00	14.217,12
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	360.305,48	0,00	0,00	360.305,48
<b>Total Geral:</b>	<b>637.732,68</b>	<b>249.573,71</b>	<b>220.245,75</b>	<b>667.060,64</b>

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	13.249,56	99.516,09	73.937,31	38.828,34
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	15.328,26	150.057,62	146.308,44	19.077,44
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	234.632,26	0,00	0,00	234.632,26
02.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	14.217,12	0,00	0,00	14.217,12
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	360.305,48	0,00	0,00	360.305,48
<b>Total Geral:</b>	<b>637.732,68</b>	<b>249.573,71</b>	<b>220.245,75</b>	<b>667.060,64</b>

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	13.249,56	99.516,09	73.937,31	38.828,34
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	15.328,26	150.057,62	146.308,44	19.077,44
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	234.632,26	0,00	0,00	234.632,26
02.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	14.217,12	0,00	0,00	14.217,12
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	360.305,48	0,00	0,00	360.305,48
<b>Total Geral:</b>	<b>637.732,68</b>	<b>249.573,71</b>	<b>220.245,75</b>	<b>667.060,64</b>

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	13.249,56	99.516,09	73.937,31	38.828,34
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	15.328,26	150.057,62	146.308,44	19.077,44
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	234.632,26	0,00	0,00	234.632,26
02.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	14.217,12	0,00	0,00	14.217,12
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	360.305,48	0,00	0,00	360.305,48
<b>Total Geral:</b>	<b>637.732,68</b>	<b>249.573,71</b>	<b>220.245,75</b>	<b>667.060,64</b>

*Lindomar Amato Borges*  
 Presidente - CIDES

*Enfedora*  
 SECRETARIA EXECUTIVA - CIDES

*Laurentina Pereira de Araújo*  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG





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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

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

EXERCÍCIO: 2019

Período : Março à Março

RECEITAS	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	60.176,16	Despesas Correntes	2.237,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.108,25	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.713,55	Outras Despesas Correntes	2.237,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354,36		
Total Parcial	R\$60.176,16		
Subtotal	60.176,16	Subtotal	2.237,22
Déficit	0,00	Superávit	57.938,94
TOTAL	60.176,16	TOTAL	60.176,16
Superávit do Orçamento Corrente	57.938,94	Déficit do Orçamento Corrente	0,00

## RESUMO

Receitas Correntes	60.176,16	Despesas Correntes	2.237,22
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
TOTAL	60.176,16	Superávit	57.938,94
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	TOTAL	60.176,16
		Despesas Intra Orçamentária	0,00

*Lindomar Amaro Borges*  
Presidente - CIDES

*Luiz Carlos M. Patrocin*  
Secretaria Executiva - CIDES

*Laurentina Pereira de Araújo*  
Contador - CRC-MG 098579/0-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



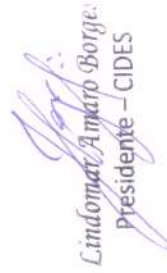
**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCÍCIO: 2019**

Período : Março à Março

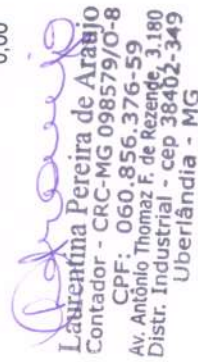
	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	60.176,16	Despesas Correntes	40.363,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.108,25	Pessoal e Encargos Sociais	8.022,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.713,55	Outras Despesas Correntes	32.340,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354,36		
Total Parcial	R\$60.176,16		
Subtotal	60.176,16	Subtotal	63.427,27
Déficit	3.251,11	Superávit	0,00
TOTAL	63.427,27	TOTAL	63.427,27
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	3.251,11
		Despesas de Capital	0,00
		Investimentos	0,00

**RESUMO**

Receitas Correntes	60.176,16	Despesas Correntes	63.427,27
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	3.251,11		
TOTAL	63.427,27	TOTAL	63.427,27
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

  
Lindomar Amaro Borge  
Presidente - CIDES

  
Eufedora  
Secretária Executiva - CIDES

  
Laarentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG





**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCÍCIO: 2019**

Período : Março à Março

**RECEITAS**

RECEITAS CORRENTES	60.176,16	Despesas Correntes	30.848,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.108,25	Pessoal e Encargos Sociais	10.429,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.713,55	Outras Despesas Correntes	20.418,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354,36		
Total Parcial	60.176,16		

Subtotal	60.176,16	Subtotal	30.848,20
Déficit	0,00	Superávit	29.327,96
TOTAL	60.176,16	TOTAL	60.176,16
Superávit do Orçamento Corrente	29.327,96	Déficit do Orçamento Corrente	0,00

Subtotal	29.327,96	Subtotal	0,00
Déficit	0,00	Superávit	29.327,96
TOTAL	29.327,96	TOTAL	29.327,96

**RESUMO**

Receitas Correntes	60.176,16	Despesas Correntes	30.848,20
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
TOTAL	60.176,16	Superávit	29.327,96
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	TOTAL	60.176,16
		Despesas Intra Orçamentária	0,00

*Cindomar Amaro Borges*  
Presidente - CIDES

*Euladese*  
Diretora Financeira

*Laurenina Pereira de Araújo*  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS E EXERCICIO: 2019

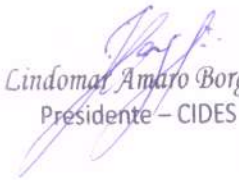
Período :Março à Março

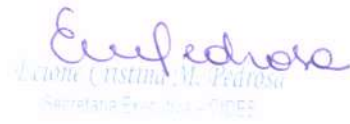
Lei 4.320, de 17 de março de 1964 ( Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CIDES	0,00	0,00	2.237,22	2.237,22
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,22</b>	<b>2.237,22</b>

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 CIDES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10 CIDES	2.237,22	0,00	2.237,22
<b>TOTAL</b>	<b>2.237,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,22</b>

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Eucledes  
Secretaria Exec. do CIDES

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG





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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

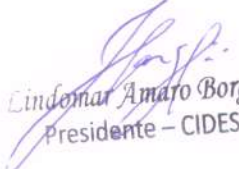
ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC  
EXERCICIO: 2019 Período :Março à Março


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

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CIDES	8.022,69	0,00	24.652,90	32.675,59
<b>TOTAL</b>	<b>8.022,69</b>	<b>0,00</b>	<b>24.652,90</b>	<b>32.675,59</b>

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 CIDES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CIDES	32.675,59	0,00	32.675,59
<b>TOTAL</b>	<b>32.675,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32.675,59</b>

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Eudora Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC  
EXERCICIO: 2019 Período :Março à Março

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

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CIDES	10.429,48	0,00	20.418,72	30.848,20
<b>TOTAL</b>	<b>10.429,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.418,72</b>	<b>30.848,20</b>

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 CIDES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CIDES	30.848,20	0,00	30.848,20
<b>TOTAL</b>	<b>30.848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.848,20</b>

*Cindomar Amaro Borges*  
Presidente - CIDES

*Ecione Cristina M.*  
Secretaria Exec. de

*Laurentina Pereira de Araújo*  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG





CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES  
 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 EXERCICIO: 2019

Período :Março à Março

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.
<b>1 - CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA</b>					
1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>				60.176,16
1 . 3	RECEITA PATRIMONIAL			1.108,25	
1 . 3 . 2	VALORES MOBILIARIOS			1.108,25	
1 . 3 . 2 . 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		1.108,25		
1 . 3 . 2 . 1 . 00	Juros e Correções Monetárias	1.108,25			
1 . 3 . 2 . 1 . 00 . 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.108,25			
1 . 3 . 2 . 1 . 00 . 1 . 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	1.108,25			
1 . 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES			58.713,55	
1 . 7 . 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS			58.713,55	
1 . 7 . 3 . 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA		58.713,55		
1 . 7 . 3 . 8 . 02	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	58.713,55			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	58.713,55			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	58.713,55			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 01	PM ARAPORÁ - MANUTENÇÃO CIDES	1.043,21			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 02	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	820,95			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 03	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	3.026,28			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 04	PM CANÁPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 05	PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	2.469,87			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 06	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	468,69			
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	292,06			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 09	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	1.216,76			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 10	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	212,95			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 11	PM GURINHATÁ - MANUTENÇÃO CIDES	1.749,12			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 12	PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	1.047,03			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 13	PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	0,00			

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.19.1.15

RelatAnuaisAnx2.rpt 30/04/2019

14:15:41



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES  
 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 EXERCICIO: 2019

Período :Março à Março

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	0,00			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 15	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO	3.219,62			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 16	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	7.310,75			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 17	PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	8.490,47			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 18	PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	3.006,35			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 19	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	3.871,86			
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	0,00			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 22	PM CANAPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 29	PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 30	PM SANTA VITORIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	0,00			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 31	PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	0,00			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 32	PM ARAPORÁ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	897,40			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 33	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CALL	440,16			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 34	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL CENTER	1.738,36			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 35	PM CANAPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00			
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 CENTER	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 CENTER	182,58			
1 . 7 . 3 . 8 . 02 . 1 . 1 . 40	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER	612,86			

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.19.1.15

RelatAnuaisAnx2.rpt 30/04/2019

14:15:41



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES  
 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 EXERCICIO: 2019

Período :Março à Março

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	FUNTE / SUBFUNTE	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	294,72			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 .1 .43	PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	400,32			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 .1 .44	PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	160,32			
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	4.245,12			
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			354,36	
1 .9 .2	INDENIZACOES RESTITUIÇOES E			354,36	
1 .9 .2 .2	RESTITUIÇOES		354,36		
1 .9 .2 .2 .99	OUTRAS RESTITUIÇOES	354,36			
1 .9 .2 .2 .99 . 1	OUTRAS RESTITUIÇOES	354,36			
1 .9 .2 .2 .99 . 1 .1	OUTRAS RESTITUIÇOES - PRINCIPAL	354,36			
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO .....</b>					<b>60.176,16</b>

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 0000 - Recursos Ordinários	0,00
01 0017 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00
<b>TOTAL :</b>	<b>0,00</b>



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES  
 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 EXERCICIO: 2019

Período :Março à Março

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	FUNTE / SUBFUNTE	CATEG. ECON.
--------	---------------	-----------------------	----------	---------------------	--------------

Lindomar Amaro Borges  
 Presidente - CIDES

Luciana Cristina M. Pedrosa  
 Secretária Executiva - CIDES

Laurentina Pereira de Araujo  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCICIO: 2019

Período : Março a Março

1/2

30/04/2019

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	1.070.486,90	1.165.835,20				
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	449.106,65	449.106,65	2.964,42	727,20	32.675,59	30.848,20
3 1 90	Aplicacoes Diretas	449.106,65	449.106,65	0,00	0,00	8.022,69	10.429,48
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	83.907,28	83.907,28	0,00	0,00	8.022,69	10.429,48
3 1 90 04 99	Outros	83.907,28	83.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214.178,28	214.178,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11 05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	214.178,28	214.178,28	0,00	0,00	8.022,69	8.022,69
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	112.958,57	112.958,57	0,00	0,00	0,00	2.406,79
3 1 90 13 01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	23.846,84	23.846,84	0,00	0,00	0,00	641,81
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	0,00	1.684,75
3 1 90 13 99	Outras Obrigacoes	2.980,87	2.980,87	0,00	0,00	0,00	80,23
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	716.728,55	2.964,42	727,20	24.652,90	20.418,72
3 3 50 41	Contribuicoes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	99,80	99,80
3 3 90	Aplicacoes Diretas	620.180,25	715.528,55	2.964,42	727,20	24.553,10	20.318,92
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	7.680,00	21.680,00	750,44	0,00	750,44	750,44
3 3 90 14 05	Diarias de demais servidores	7.680,00	21.680,00	750,44	0,00	750,44	750,44
3 3 90 30	Material de Consumo	32.068,25	44.068,25	950,00	0,00	950,00	309,12
3 3 90 30 01	Combustiveis Automotivos	15.793,80	15.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 07	Generos de Alimentacao	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 16	Material de Expediente	9.552,64	11.552,64	950,00	0,00	950,00	309,12
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	10.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	3.065,00	27.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33 99	Outras Despesas com Locomocao	3.065,00	27.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36 07	Estagarios	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	490.296,54	1.197,20	727,20	18.355,28	17.477,84
3 3 90 39 05	Servicos Tecnicos Profissionais	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3 3 90 39 14	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 16	Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 27	Fornecimento de Alimentacao	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	383,20	553,20
3 3 90 39 33	Servicos de Comunicacao em Geral	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 37	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 43	Servicos de Telecomunicacoes						

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 19.1.15

natsporgundgeral.rpt

30/04/2019

14:16:33

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCICIO: 2019

Período : Março a Março

2/2

30/04/2019

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 99	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	308.710,24	337.058,54	1.197,20	727,20	206,24	206,24
3 3 90 40	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao -	82.800,00	81.800,00	0,00	0,00	15.845,84	16.718,40
3 3 90 40 02	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	63.600,00	62.600,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
3 3 90 40 09	Servicos Tecnicos Profissionais de TIC	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	28.296,00	28.296,00	0,00	0,00	660,00	0,00
3 3 90 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.876,76	7.876,76	66,78	0,00	572,00	572,00
3 3 90 49	Auxilio-Transporte	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	66,78	110,92
3 3 90 92	Despesas de Exercicios Anteriores	50,00	50,00	0,00	0,00	180,60	180,60
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93 03	Outras Indenizacoes e Restituicoes	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	56.186,01	64.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Investimentos	56.186,01	64.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90	Aplicacoes Diretas	56.186,01	64.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	56.186,01	64.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.126.672,91</b>	<b>1.230.441,13</b>	<b>2.964,42</b>	<b>727,20</b>	<b>32.675,59</b>	<b>30.848,20</b>

TOTAL GERAL

1.126.672,91

1.230.441,13

2.964,42

727,20

32.675,59

30.848,20

*Prof. Lindomar Amaro Borges*  
Presidente - CIDES

*Luciene Cristina M. Pedrosa*  
Secretaria Executiva - CIDES

*Laurentina Pereira de Araujo*  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 19.1.15

natsporgundgeral.rpt

Uberlândia - MG



Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral		2.237,22	2.237,22
04.122.1001	GESTAO DO CIDES		2.237,22	2.237,22
04.122.1002	AÇÕES DO CIDES		2.237,22	2.237,22
20	Agricultura			
20.604	Defesa Sanitária Animal			
20.604.1002	AÇÕES DO CIDES			
TOTAL			2.237,22	2.237,22

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

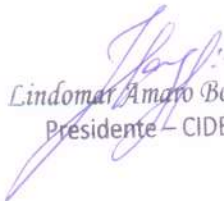
  
Cristina M. Peirosa  
Secretaria Executiva - CIDES

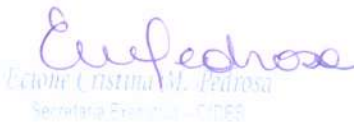
  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral		32.675,59	32.675,59
04.122.1001	GESTAO DO CIDES		32.675,59	32.675,59
04.122.1002	AÇÕES DO CIDES		17.299,75	17.299,75
			15.375,84	15.375,84
20	Agricultura			
20.604	Defesa Sanitária Animal			
20.604.1002	AÇÕES DO CIDES			
TOTAL			32.675,59	32.675,59

  
Lindomar Amaro Borge  
Presidente - CIDES

  
Eclene Cristina M. Pinosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG





**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA** 1/1  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES) 30/04/2019

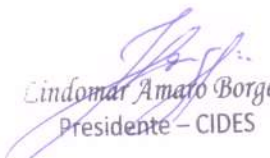
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES , SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2019


Período :Março à Março

**Despesa Paga conforme projeto atividade**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral		30.848,20	30.848,20
04.122.1001	GESTAO DO CIDES		30.848,20	30.848,20
04.122.1002	AÇÕES DO CIDES		14.129,80	14.129,80
			16.718,40	16.718,40
20	Agricultura			
20.604	Defesa Sanitária Animal			
20.604.1002	AÇÕES DO CIDES			
TOTAL			30.848,20	30.848,20

  
Lindomar Amato Borges  
Presidente - CIDES

  
Elaine Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA** 1/1  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES) 30/04/2019

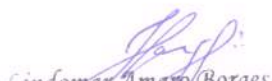
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES , SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

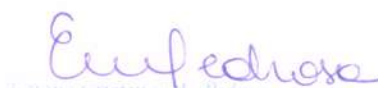
EXERCICIO: 2019


Período :Março à Março

**Saldo a Pagar conforme projeto atividade**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral		-28.610,98	-28.610,98
04.122.1001	GESTAO DO CIDES		-28.610,98	-28.610,98
04.122.1002	AÇÕES DO CIDES		-11.892,58	-11.892,58
			-16.718,40	-16.718,40
20	Agricultura			
20.604	Defesa Sanitária Animal			
20.604.1002	AÇÕES DO CIDES			
TOTAL			-28.610,98	-28.610,98

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Eucine Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/0-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

Período :Março à Março

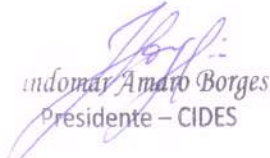
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Despesa Empenhada Conforme vínculo


EXERCÍCIO 2019

Período de Março a Março

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral	2.237,22	2.170,44	4.407,66
04.122.0004	AÇÕES DO CIDES	2.237,22		4.407,66
04.122.0004	GESTAO DO CIDES	2.237,22		
20	Agricultura			
20.604	Defesa Sanitária Animal		0,00	
20.604.0020	AÇÕES DO CIDES			0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.237,22</b>	<b>2.170,44</b>	<b>4.407,66</b>

  
Indomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Luciene Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG





**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

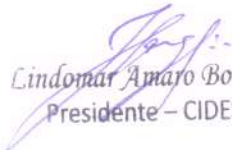
Período :Março à Março

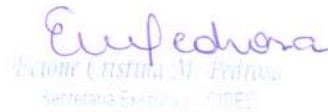
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64**  
Liquidado Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2019

Período de Março a Março

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral	32.675,59	34.842,12	67.517,71
04.122.0004	AÇÕES DO CIDES	32.675,59	30.751,68	67.517,71
04.122.0004	GESTAO DO CIDES	15.375,84		
		17.299,75		
20	Agricultura			
20.604	Defesa Sanitária Animal		0,00	
20.604.0020	AÇÕES DO CIDES			0,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.675,59</b>	<b>34.842,12</b>	<b>67.517,71</b>

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Eufedora  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

Período :Março à Março

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

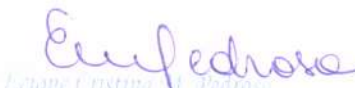
Despesa Paga Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2019

Período de Março a Março

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral	30.848,20	34.496,36	65.344,56
04.122.0004	AÇÕES DO CIDES	30.848,20	33.436,80	65.344,56
04.122.0004	GESTAO DO CIDES	16.718,40		
		14.129,80		
20	Agricultura			
20.604	Defesa Sanitária Animal		0,00	
20.604.0020	AÇÕES DO CIDES			0,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.848,20</b>	<b>34.496,36</b>	<b>65.344,56</b>

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Euzene Cristina M. Pedrossi  
Secretaria Financeira - CIDES

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

Período :Março à Março

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2019

Período de Março a Março

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral	-28.610,98	-32.325,92	-60.936,90
04.122.0004	AÇÕES DO CIDES	-28.610,98	-33.436,80	-60.936,90
04.122.0004	GESTAO DO CIDES	-16.718,40		
		-11.892,58		
20	Agricultura			
20.604	Defesa Sanitária Animal		0,00	
20.604.0020	AÇÕES DO CIDES			0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-28.610,98</b>	<b>-32.325,92</b>	<b>-60.936,90</b>

  
 Lindomar Amaro Borge  
 Presidente - CIDES

  
 Eufedora  
 Contadora - CIDES

  
 Laurentina Pereira de Araujo  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG





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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64

EXERCÍCIO: 2019

Período : Março à Março

30/04/2019

1

Orgãos		Empenhada	Soma
CIDES			2.237,22
<b>Funções</b>			<b>2.237,22</b>
Administração			
		<b>Total do Orgão</b>	<b>2.237,22</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>2.237,22</b>

  
 Lindomar Amaro Borges  
 Presidente - CIDES

  
 Eufedoro  
 Escritor Fiscal - CPF: 00000000000

  
 Laurentina Pereira de Araujo  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG



# CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍDES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64

EXERCÍCIO: 2019

30/04/2019

1

## Liquidado

### Orgãos

CIDES

### Funções

Administração

<b>Soma</b>	32.675,59
<b>Total do Orgão</b>	32.675,59
<b>Total Geral</b>	32.675,59

*Amador Borges*  
 Amador Borges  
 Presidente - CIDES

*Eufedoro*  
 Eufedoro  
 Secretário Executivo - CIDES

*Lauretina Pereira de Araujo*  
 Lauretina Pereira de Araujo  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG



# CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CIDES  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64

EXERCÍCIO: 2019

30/04/2019

Mes : Março A. Março  
Exercício 2.019

## Orgãos

CIDES

**Funções**  
Administração

Pago

**Soma**  
30.848,20  
**Total do Orgão**  
30.848,20  
**Total Geral**  
30.848,20

*Indomato Amato Borges*  
Presidente - CIDES

*Eufedoro*  
Eduardo Cristiano M. Padua  
Suplente Executivo - CIDES

*Laurentina Pereira de Araujo*  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG



Código	Especificação	Arrecadação		Diferença	%
		Atualizada	do Mês do Período		
0	<b>Não Devidora</b>	<b>1.126.672,91</b>	<b>106.484,81</b>	<b>-1.020.188,10</b>	
1	RECEITAS CORRENTES	60.176,16	106.484,81	-1.020.188,10	9,45 %
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	60.176,16	106.484,81	-1.020.188,10	37,14 %
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00	3.342,45	-5.657,55	37,14 %
1 3 2 1	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	1.108,25	3.342,45	-5.657,55	37,14 %
1 3 2 1 1	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	1.108,25	3.342,45	-5.657,55	37,14 %
1 3 2 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.108,25	3.342,45	-5.657,55	37,14 %
1 3 2 1 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	1.108,25	3.342,45	-5.657,55	37,14 %
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.117.672,91	1.036,36	-80.806,55	9,06 %
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	58.713,55	101.228,00	-42.514,45	9,06 %
1 7 3 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA EM	58.713,55	101.228,00	-42.514,45	9,06 %
1 7 3 8 2	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	58.713,55	101.228,00	-42.514,45	9,06 %
1 7 3 8 2 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	58.713,55	101.228,00	-42.514,45	9,06 %
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	58.713,55	101.228,00	-42.514,45	9,06 %
1 7 3 8 2 1 1 1	1ª ARAÇÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	8.693,43	1.043,21	-7.650,22	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 2	2ª CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	3.420,39	820,95	-2.599,44	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 3	3ª PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	25.219,13	3.026,28	-22.192,85	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 4	4ª CANAPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	15.364,27	0,00	15.364,27	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 5	5ª PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	20.582,38	2.469,87	-18.112,51	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 6	6ª PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	3.905,91	468,69	-3.437,22	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 7	7ª PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CIDES	13.319,96	0,00	13.319,96	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 8	8ª PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	2.454,01	292,06	-2.161,95	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 9	9ª PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	10.139,78	1.216,76	-8.923,02	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 10	10ª PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	1.774,72	212,95	-1.561,77	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 11	11ª PM GURINHATA - MANUTENÇÃO CIDES	7.287,97	1.749,12	-5.538,85	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 12	12ª PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	8.725,37	1.047,03	-7.678,34	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 13	13ª PM IPIACU - MANUTENÇÃO CIDES	5.388,04	0,00	5.388,04	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 14	14ª PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	132.965,80	0,00	132.965,80	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 15	15ª PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	26.830,30	3.219,62	-23.610,68	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 16	16ª PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	60.923,01	7.310,75	-53.612,26	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 17	17ª PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	35.376,80	8.490,47	-26.886,33	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 18	18ª PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	25.053,03	3.006,35	-22.046,68	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 19	19ª PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	32.265,61	3.871,86	-28.393,75	24,00 %
1 7 3 8 2 1 1 20	20ª PM CACHOEIRA DOURADA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	31.792,73	0,00	31.792,73	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 21	21ª PM CAMPINA VERDE - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	0,00	31.792,73	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 22	22ª PM CANAPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL C	31.792,73	0,00	31.792,73	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 23	23ª PM CAPINÓPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	0,00	31.792,73	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 24	24ª PM CENTRALINA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	0,00	31.792,73	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 25	25ª PM GURINHATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL C	31.792,73	0,00	31.792,73	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 26	26ª PM INDIANÓPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL C	31.792,73	0,00	31.792,73	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 27	27ª PM IPIACU - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	0,00	31.792,73	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 28	28ª PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	31.792,73	0,00	31.792,73	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 29	29ª PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSÓ	31.792,73	0,00	31.792,73	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 30	30ª PM SANTA VITÓRIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	31.792,73	0,00	31.792,73	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 31	31ª PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	31.792,73	0,00	31.792,73	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1 32	32ª PM ARAÇÓRIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	8.974,08	897,40	-8.076,68	20,00 %

Código	Especificação	Arrecadação		Diferença	%
		Atualizada	do Mês do Período		
1 7 3 8 2 1 1	33 PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CALL	2.200,32	440,16	-1.760,16	20,00 %
1 7 3 8 2 1 1	34 PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	17.383,68	1.738,36	-15.645,32	20,00 %
1 7 3 8 2 1 1	35 PM CANAPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	7.810,56	0,00	7.810,56	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1	36 PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	10.782,72	1.078,26	-9.704,46	20,00 %
1 7 3 8 2 1 1	37 PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	2.211,84	221,18	-1.990,66	20,00 %
1 7 3 8 2 1 1	38 PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	8.726,40	0,00	8.726,40	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1	39 PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	1.825,92	182,58	-1.643,34	20,00 %
1 7 3 8 2 1 1	40 PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	6.128,64	612,86	-5.515,78	20,00 %
1 7 3 8 2 1 1	41 PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	2.056,32	205,62	-1.850,70	20,00 %
1 7 3 8 2 1 1	42 PM GURINHATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	3.536,64	294,72	-3.241,92	8,33 %
1 7 3 8 2 1 1	43 PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	4.003,20	400,32	-3.602,88	20,00 %
1 7 3 8 2 1 1	44 PM IPIACU - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	3.847,68	160,32	-3.687,36	4,17 %
1 7 3 8 2 1 1	45 PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	95.869,44	0,00	95.869,44	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1	46 PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CALL	14.083,20	1.408,32	-12.674,88	20,00 %
1 7 3 8 2 1 1	47 PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	40.302,72	-4.030,26	44.333,00	20,00 %
1 7 3 8 2 1 1	48 PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	21.225,60	4.245,12	-16.980,48	20,00 %
1 7 3 8 2 1 1	49 PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	18.443,52	1.844,34	-16.600,18	20,00 %
1 7 3 8 2 1 1	50 PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	27.077,76	2.707,76	-24.370,00	20,00 %
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	354,36	354,36	0,00 %
1 9 2 2	RESTITUICOES	0,00	354,36	354,36	0,00 %
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	354,36	354,36	0,00 %
1 9 2 2 99 1	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	354,36	354,36	0,00 %
1 9 2 2 99 1 1	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	354,36	354,36	0,00 %
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.126.672,91	60.176,16	-1.020.188,10	

*Laurenina Pereira de Araujo*  
**Presidente - CIDES**

*Emfeanora*  
**Laurenina Pereira de Araujo**  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG





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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCICIO: 2019

1/3

30/04/2019

		Período : Março à Março				
10	CIDES	1.126.672,91	0,00	1.126.672,91	2.237,22	1.124.435,69
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO	1.126.672,91	0,00	1.126.672,91	2.237,22	1.124.435,69
Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>						
3	Despesas Correntes					
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	1.070.486,90	0,00	1.070.486,90	2.237,22	1.068.249,68
3 1 90	Aplicacoes Diretas	449.106,65	0,00	449.106,65	0,00	449.106,65
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	449.106,65	0,00	449.106,65	0,00	449.106,65
3 1 90 04 99	Outros	83.907,28	0,00	83.907,28	0,00	83.907,28
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.907,28	0,00	83.907,28	0,00	83.907,28
3 1 90 11 05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	214.178,28	0,00	214.178,28	0,00	214.178,28
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	214.178,28	0,00	214.178,28	0,00	214.178,28
3 1 90 13 01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	112.958,57	0,00	112.958,57	0,00	112.958,57
3 1 90 13 03	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	23.846,84	0,00	23.846,84	0,00	23.846,84
3 1 90 13 99	Outras Obrigacoes	86.130,86	0,00	86.130,86	0,00	86.130,86
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.980,87	0,00	2.980,87	0,00	2.980,87
3 1 90 16 00		38.012,52	0,00	38.012,52	0,00	38.012,52
3 1 90 92	Despesas de Exercicios Anteriores	38.012,52	0,00	38.012,52	0,00	38.012,52
3 1 90 92 01	Despesas de Exercicios Anteriores de Pessoal Ativo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3 3	Outras Despesas Correntes	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3 3 50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	621.380,25	0,00	621.380,25	2.237,22	619.143,03
3 3 50 41	Contribuicoes	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3 3 50 41 00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3 3 90	Aplicacoes Diretas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	620.180,25	0,00	620.180,25	2.237,22	617.943,03
3 3 90 14 05	Diarias de demais servidores	7.680,00	0,00	7.680,00	750,44	6.929,56
3 3 90 30	Material de Consumo	7.680,00	0,00	7.680,00	750,44	6.929,56
3 3 90 30 01	Combustiveis Automotivos	32.068,25	0,00	32.068,25	950,00	31.118,25
3 3 90 30 07	Generos de Alimentacao	15.793,80	0,00	15.793,80	0,00	15.793,80
3 3 90 30 16	Material de Expediente	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
3 3 90 30 17	Material de Processamento de Dados	9.552,64	0,00	9.552,64	950,00	8.602,64
		116,81	0,00	116,81	0,00	116,81



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCICIO: 2019

2/3

30/04/2019

		Período : Março à Março				
3 3 90 30 23	Uniformes Tecidos e Aviamentos	4.001,86	0,00	4.001,86	0,00	4.001,86
3 3 90 30 28	Material de Protecao e Seguranca	1.171,16	0,00	1.171,16	0,00	1.171,16
3 3 90 30 99	Outros Materiais de Consumo	423,98	0,00	423,98	0,00	423,98
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	3.065,00	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00
3 3 90 33 99	Outras Despesas com Locomocao	3.065,00	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3 3 90 36 07	Estagiarios	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	444.948,24	0,00	444.948,24	470,00	444.478,24
3 3 90 39 05	Servicos Tecnicos Profissionais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3 3 90 39 14	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3 3 90 39 16	Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3 3 90 39 27	Fornecimento de Alimentacao	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00
3 3 90 39 33	Servicos de Comunicacao em Geral	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3 3 90 39 37	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
3 3 90 39 43	Servicos de Telecomunicacoes	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3 3 90 39 48	Servicos Graficos	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
3 3 90 39 53	Seguros em Geral	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3 3 90 39 56	Vale-Transporte	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00
3 3 90 39 64	Servicos Bancarios	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3 3 90 39 99	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	308.710,24	0,00	308.710,24	470,00	308.240,24
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00
3 3 90 40 02	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00
3 3 90 40 09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	28.296,00	0,00	28.296,00	0,00	28.296,00
3 3 90 46 00		28.296,00	0,00	28.296,00	0,00	28.296,00
3 3 90 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.876,76	0,00	7.876,76	66,78	7.809,98
3 3 90 47 00		7.876,76	0,00	7.876,76	66,78	7.809,98
3 3 90 49	Auxilio-Transporte	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00
3 3 90 49 00		2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00
3 3 90 92	Despesas de Exercicios Anteriores	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3 3 90 92 00		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3 3 90 93 03	Outras Indenizacoes e Restituicoes	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	56.186,01	0,00	56.186,01	0,00	56.186,01



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11


EXERCICIO: 2019

3/3

30/04/2019

					Período : Março à Março	
4 4	Investimentos					
4 4 90	Aplicacoes Diretas	56.186,01	0,00	56.186,01	0,00	56.186,01
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	56.186,01	0,00	56.186,01	0,00	56.186,01
4 4 90 52 15	Maquinas e Equipamentos Energeticos	56.186,01	0,00	56.186,01	0,00	56.186,01
4 4 90 52 17	Equipamentos para audio Video e Foto	1.766,40	0,00	1.766,40	0,00	1.766,40
4 4 90 52 18	Maquinas Utensilios e Equipamentos Diversos	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00
4 4 90 52 19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00
4 4 90 52 24	Mobiliario em Geral	37.617,61	0,00	37.617,61	0,00	37.617,61
4 4 90 52 99	Outros Materiais Permanentes	8.904,00	0,00	8.904,00	0,00	8.904,00
		1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.126.672,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.672,91</b>	<b>2.237,22</b>	<b>1.124.435,69</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.126.672,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.672,91</b>	<b>2.237,22</b>	<b>1.124.435,69</b>

TOTAL DAS DESPESAS					
DESCRIÇÃO	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	DESPESAS		
			Total	Realizada	Diferença
ORÇAMENTÁRIA	1.126.672,91	0,00	1.126.672,91	2.237,22	1.124.435,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.126.672,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.672,91</b>	<b>2.237,22</b>	<b>1.124.435,69</b>

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Elaine Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG





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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

BALANCO ORÇAMENTARIO

EXERCICIO: 2019

Período :Março à Março

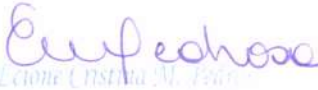
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

<b>RECEITA</b>			
	<b>Atualizada</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferenças</b>
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	1.126.672,91	60.176,16	-1.066.496,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.000,00	1.108,25	-7.891,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.117.672,91	58.713,55	-1.058.959,36
	0,00	354,36	354,36
<b>SUB-TOTAL DÉFICIT</b>	1.126.672,91	60.176,16	-1.066.496,75
<b>TOTAL</b>	1.126.672,91	60.176,16	

<b>DESPESA</b>			
	<b>Atualizada</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferenças</b>
Suplementares			
	1.126.672,91	2.237,22	-1.124.435,69
	1.126.672,91	2.237,22	-1.124.435,69
<b>SUB-TOTAL SUPERÁVIT</b>	1.126.672,91	2.237,22	-1.124.435,69
<b>TOTAL</b>	1.126.672,91	60.176,16	

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Leoni Cristina M. Pereira  
Secretaria Executiva

  
Laurentina Pereira de Afonso  
Contador - CRC-MG 098579/G-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-310  
Uberlândia - MG



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ** 1/1  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)  
 BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII  
 EXERCÍCIO: 2019

**BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**  
 EXERCÍCIO DE 2019

Período de Março a Março

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>60.176,16</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.237,22</b>
RECEITAS CORRENTES	60.176,16	CIDES	2.237,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.108,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.713,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354,36		
<b>Deduções das Receitas Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>Deduções das Despesas Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>-27.339,96</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>1.271,02</b>
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-28.610,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.271,02
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-28.610,98	VALORES RESTITUÍVEIS	1.271,02
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-28.610,98	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.271,02
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-28.610,98	IRRF	435,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.271,02	INSS	835,81
VALORES RESTITUÍVEIS	1.271,02		
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.271,02		
IRRF	435,21		
INSS	835,81		
<b>SALDO EM FEVEREIRO DE 2.019</b>	<b>637.732,68</b>	<b>SALDO PARA ABRIL DE 2.019</b>	<b>667.060,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	637.732,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	667.060,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	637.732,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	667.060,64
S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3	56.777,45	S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3	56.871,09
S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7	18.333,58	S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7	18.363,82
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	538.329,91	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	554.722,83
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	24.291,74	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	37.102,90
<b>TOTAL</b>	<b>670.568,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>670.568,88</b>

Lindomar Amaro Borges  
 Presidente - CIDES

Luciene Cristina M. Barros  
 Secretária Executiva - CIDES

Laurentina Pereira de Araujo  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)  
 DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS  
 EXERCÍCIO: 2019

1/2  
 30/04/2019

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019				
Data da Movimentação : 29/03/2019				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	637.732,68	249.573,71	220.245,75	667.060,64
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	637.732,68	249.573,71	220.245,75	667.060,64
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	637.732,68	249.573,71	220.245,75	667.060,64
1 BB CTA 72614-1 CIDES	0,00	104.345,98	104.345,98	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	56.268,82	56.268,82	0,00
01 0017 0017 0017 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	0,00	48.077,16	48.077,16	0,00
38 BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	48.028,70	48.028,70	0,00
01 0017 0017 0017 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	0,00	48.028,70	48.028,70	0,00
40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	538.329,91	67.545,59	51.152,67	554.722,83
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	12.911,95	43.059,79	17.668,49	38.303,25
01 0017 0017 0017 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	9.453,42	24.485,80	33.484,18	455,04
02 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	210.809,22	0,00	0,00	210.809,22
02 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação,	305.155,32	0,00	0,00	305.155,32
41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	24.291,74	29.529,56	16.718,40	37.102,90
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	68,60	63,60	0,00	132,20
01 0017 0017 0017 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	5.874,84	29.465,96	16.718,40	18.622,40
02 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	4.131,18	0,00	0,00	4.131,18
02 0017 0017 0017 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	14.217,12	0,00	0,00	14.217,12
18 S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3	56.777,45	93,64	0,00	56.871,09
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	203,25	93,64	0,00	296,89
02 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	4.762,62	0,00	0,00	4.762,62
02 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação,	51.811,58	0,00	0,00	51.811,58
19 S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7	18.333,58	30,24	0,00	18.363,82
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	65,76	30,24	0,00	96,00
02 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	14.929,24	0,00	0,00	14.929,24
02 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação,	3.338,58	0,00	0,00	3.338,58
<b>Total .....</b>	<b>637.732,68</b>	<b>249.573,71</b>	<b>220.245,75</b>	<b>667.060,64</b>
<b>Total do Dia.....:</b>	<b>637.732,68</b>	<b>249.573,71</b>	<b>220.245,75</b>	<b>667.060,64</b>



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)  
 DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS  
 EXERCÍCIO: 2019

2/2  
 30/04/2019

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------------	-------------

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

*Andomar Amaro Borges*  
 Presidente - CIDES

*Luiz Eduardo*  
 Secretária Executiva - CIDES

*Laurentina Pereira de Araujo*  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG





**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIB**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)  
 DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO  
 EXERCÍCIO: 2019

1/2  
30/04/2019



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIB**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)  
 DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO  
 EXERCÍCIO: 2019

2/2  
30/04/2019

Período : Março a Março

Banco:	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
<b>Banco: 1 - BANCO DO BRASIL</b>				
Agência: 2918 - BB AGENCIA FLOR				667.060,64
Conta: 72614	538.329,91	171.891,57	155.498,65	667.060,64
<b>Código: 1 - BB CTA 72614-1 CIDES</b>				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários				
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	56.268,82		0,00
	0,00	48.077,16		0,00

**Código: 15 - POUPANEA - OURO DIJIRIA - C/C 72614-1**

**Código: 40 - S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1**

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	12.911,95	17.668,49		38.303,25
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	9.453,42	33.484,18		455,04
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários		0,00		
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	210.809,22	0,00		210.809,22
	305.155,32	0,00		305.155,32
<b>Conta: 78105</b>	<b>56.777,45</b>	<b>93,64</b>		<b>56.871,09</b>
<b>Código: 17 - BB CTA 78105-3 CIDES MOBILIDADE URBANA</b>				
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00		0,00
<b>Código: 18 - S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3</b>				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	203,25	93,64		296,89
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	4.762,62	0,00		4.762,62
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	51.811,58	0,00		51.811,58

**Código: 16 - BB CTA 78859-7 MEDIDAS EMERGENCIAIS**

**Código: 19 - S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7**

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	65,76			96,00
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	14.929,24	0,00		14.929,24
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	3.338,58	0,00		3.338,58
<b>Conta: 84080</b>	<b>24.291,74</b>	<b>77.558,26</b>		<b>37.102,90</b>
<b>Código: 38 - BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE</b>				
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	48.028,70		0,00

**Código: 41 - S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE**

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	68,60			132,20
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	5.874,84	29.465,96		18.622,40
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	4.131,18	0,00		4.131,18
02.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	14.217,12	0,00		14.217,12

Período : Março a Março

Código:	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
<b>Código: 20 - CEF - 0161.0006.71002-0</b>				
<b>Total Geral:</b>	<b>637.732,68</b>	<b>249.573,71</b>	<b>220.245,75</b>	<b>667.060,64</b>

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	13.249,56	99.516,09	73.937,31	38.828,34
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	15.328,26	150.057,62	146.308,44	19.077,44
01.0023.0023.0023 Transferências de Convênios Simuladas 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	234.632,26	0,00	0,00	234.632,26
02.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	14.217,12	0,00	0,00	14.217,12
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	360.305,48	0,00	0,00	360.305,48
<b>Total Geral:</b>	<b>637.732,68</b>	<b>249.573,71</b>	<b>220.245,75</b>	<b>667.060,64</b>

*Clodomir Amaro Borges*  
 Presidente - CIDES

*Laurenina Pereira de Araujo*  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG

*Emefedrose*  
 SECRETARIA EXECUTIVA - CIDES



EXERCÍCIO: 2019 Período :Março à Março

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]**

EXERCÍCIO: 2019 Saldo até Março

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	667.060,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	318.067,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	667.060,64	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	317.231,52
S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3	667.060,64	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	295.755,64
S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7	56.871,09	RESTO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.475,84
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	18.363,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,04
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	554.722,83	INSS	835,81
	37.102,90		835,81
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
IMOBILIZADO	22.126,00		
BENS MOVEIS	22.126,00		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	22.126,00		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.487,00		
OUTROS BENS MOVEIS	3.034,00		
	5.605,00		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>RS 689.186,64</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>RS 318.067,33</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>RS 371.119,31</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>RS 371.119,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 689.186,64</b>		<b>RS 689.186,64</b>



EXERCÍCIO: 2019 Período :Março à Março

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]**

EXERCÍCIO: 2019 Saldo até Março

ATIVO		PASSIVO	
-------	--	---------	--

*Lindomar Amaro Borges*  
 Presidente - CIDES

*Euzenete Cristina M. Padua*  
 Secretária Executiva - CIDES

*Laurentina Pereira de Araújo*  
 Contador - CRC-MG 098579/O-8  
 CPF: 060.856.376-59  
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
 Distr. Industrial - cep 38402-349  
 Uberlândia - MG



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO: 2019

Período : Março à Março

1/1  
30/04/2019

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Cancelamento	Inscrições/Encampação	Saldo
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------------	-------

## SOMA

Lindomar Amaro (Boi)  
Presidente - CIDES

Eufredson  
Diretor Administrativo - CIDES

Lauretina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG





**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
**CONSORCIO PÚBLICO INTEICIDES**  
**DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE**

1/1  
30/04/2019

EXERCICIO: 2019  
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Março

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
<b>CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIB</b>					
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>(0,36)</b>	<b>321.044,54</b>	<b>2.772,94</b>	<b>0,00</b>	<b>318.271,24</b>
RESTOS A PAGAR	230,94	317.231,48	230,90	0,00	317.231,52
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2019	0,00	295.755,64	0,00	0,00	295.755,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2019	0,00	21.475,84	0,00	0,00	21.475,84
Resto a Pagar de 2009 (P)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	230,90	0,00	230,90	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>(231,30)</b>	<b>3.813,06</b>	<b>2.542,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,72</b>
IRRF	(483,39)	1.305,63	870,42	0,00	(48,18)
INSS	0,00	2.507,43	1.671,62	0,00	835,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	252,09	0,00	0,00	0,00	252,09
<b>TOTAL</b>	<b>(0,36)</b>	<b>321.044,54</b>	<b>2.772,94</b>	<b>0,00</b>	<b>318.271,24</b>

*Indomar Amato Borges*  
Presidente - CIDES

*Enfedreza*  
CARIACI CARVALHO M. FERREIRA  
Contador - CRC-MG 098579/O-8

*Laurentina Pereira de Araujo*  
Contador - CRC-MG 098579/O-8  
CPF: 060.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Ultracândia - MG