



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES
BALANÇO PATRIMONIAL

1/1
17/11/2020

EXERCÍCIO: 2020

Período : Setembro à Setembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Síntico]

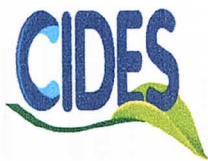
EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Setembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.119.739,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	205.714,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.119.339,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.640,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	400,00		5.073,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.387,46		
IMOBILIZADO	54.387,46		
BENS MOVEIS	54.387,46		
SOMA DO ATIVO REAL	RS 1.174.126,62	SOMA DO PASSIVO REAL	RS 205.714,12
		SALDO PATRIMONIAL	RS 968.412,50
		ATIVO REAL LÍQUIDO	RS 1.174.126,62
TOTAL GERAL	RS 1.174.126,62		

Lindomar André Borges
Presidente - CIDES

Euzedesa
Euzedesa M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Cirvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



1/1
17/11/2020


CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCÍCIO: 2020

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2020

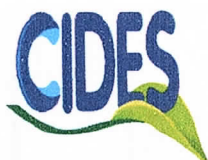
Período de Setembro a Setembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	87.825,96	Despesa Orçamentária	3.696,49
RECEITAS CORRENTES	87.825,96	CIDES	3.696,49
RECEITA PATRIMONIAL	87,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.738,46		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-48.044,73	Despesa Extra-Orçamentária	5.405,70
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-53.195,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.405,70
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-53.195,48	VALORES RESTITUÍVEIS	5.405,70
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-53.195,48	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.405,70
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-53.195,48	IRRF	2.506,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.150,75	INSS	2.899,22
VALORES RESTITUÍVEIS	5.150,75		
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.150,75		
IRRF	2.484,48		
INSS	2.666,27		
SALDO EM AGOSTO DE 2.020	1.088.660,12	SALDO PARA OUTUBRO DE 2.020	1.119.339,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.088.660,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.119.339,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.088.660,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.119.339,16
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	716.542,30	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	730.170,90
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	67.419,68	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	74.600,31
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO -	304.698,14	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	314.567,95
TOTAL	1.128.441,35	TOTAL	1.128.441,35


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES -


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

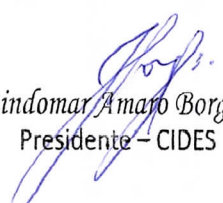
EXERCÍCIO: 2020

Período :Janeiro à Setembro

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	1.278.357,34	636.877,33	-641.480,01
RECEITA PATRIMONIAL	14.655,99	4.449,76	-10.206,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.263.701,35	632.427,57	-631.273,78
SUB-TOTAL	1.278.357,34	636.877,33	-641.480,01
DÉFICIT	445.870,09		
TOTAL	1.724.227,43	636.877,33	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	1.724.227,43	626.231,16	-1.097.996,27
	1.724.227,43	626.231,16	-1.097.996,27
SUB-TOTAL	1.724.227,43	626.231,16	-1.097.996,27
SUPERÁVIT		10.646,17	
TOTAL	1.724.227,43	636.877,33	


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)
 NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4
 EXERCÍCIO: 2020

1/1
 17/11/2020

Período : Setembro a Setembro

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

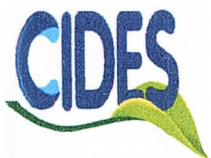
Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	1.178.357,34	1.624.227,43	3.696,51	0,02	56.429,07	56.891,97
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	572.293,50	839.354,48	0,00	0,00	35.391,01	36.279,62
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	208.786,67	371.039,00	0,00	0,00	21.455,83	21.455,83
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.670,27	290.670,27	0,00	0,00	5.979,06	5.979,06
3 1 90 13	Obrigações Patronais	138.952,46	153.761,11	0,00	0,00	7.956,12	8.844,73
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.834,10	23.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes	606.063,84	784.872,95	3.696,51	0,02	21.038,06	20.612,35
3 3 50 41	Contribuições	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	12.400,00	18.400,00	1.138,69	0,00	1.138,69	1.138,69
3 3 90 30	Material de Consumo	66.000,00	73.000,00	1.562,56	0,02	1.659,10	1.806,44
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	30.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	41.918,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.911,04	258.911,04	995,26	0,00	5.562,25	4.989,20
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	155.855,04	196.746,15	0,00	0,00	6.894,25	6.894,25
3 3 90 46	Auxílio-alimentacao	23.529,00	34.529,00	0,00	0,00	2.183,77	2.183,77
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.776,76	7.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 49	Auxílio-Transporte	2.492,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Investimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.278.357,34	1.724.227,43	3.696,51	0,02	56.429,07	56.891,97

TOTAL GERAL 1.278.357,34 1.724.227,43 3.696,51 0,02 56.429,07 56.891,97

Lindomar Amato Borges
 Presidente - CIDES

Eufredesora
 Eufredesora M. Pedrosa
 Secretária Executiva - CIDES

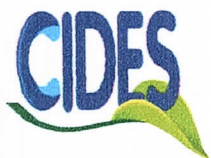
Ana Gerada Crivinet
 Contadora
 CRC-MIG 075336 O9



EXERCICIO: 2020

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2020 , procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte :

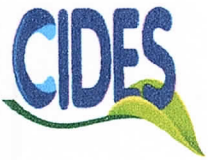
Saldo para	Outubro /	2020	1.119.339,16
1	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL		1.119.339,16
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		
1	BB CTA 72614-1 CIDES		0,00
15	POUPANÇA - OURO DIÁRIA - C/C 72614-1		0,00
16	BB CTA 78859-7 MEDIDAS EMERGENCIAIS		0,00
17	BB CTA 78105-3 CIDES MOBILIDADE URBANA		0,00
18	S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3		0,00
19	S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7		0,00
20	CEF - 0161. 006. 71002-0		0,00
38	BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE		0,00
40	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1		730.170,90
41	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE		74.600,31
42	BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIMC		0,00
43	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		314.567,95
30.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS		0,00
30.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		0,00
30.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
30.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00
30.004	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00
30.005	REDE BANCARIA - ARRECADACAO		0,00
30.006	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00
30.007	POUPANÇA		0,00
30.008	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00
30.009	CDB		0,00
30.010	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00
30.297	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		0,00
30.298	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL		0,00
30.299	POUPANÇA		0,00
30.300	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00
30.301	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		0,00
30.302	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		0,00
30.303	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS		0,00
30.304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO		0,00
30.305	OPERACOES COMPROMISSADAS		0,00
30.306	FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS		0,00
30.307	FUNDOS DE ACOES		0,00
30.308	FUNDO MULTIMERCADO		0,00
30.309	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		0,00
30.310	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES		0,00
30.311	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		0,00
30.312	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		0,00
30.313	TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO		0,00
30.314	TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO		0,00
30.315	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		0,00
30.316	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL		0,00
30.317	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00
30.534	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS		0,00
30.533	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		0,00
30.532	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00



Aos 30 dias do mês de Setembro de 2020 , procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte :

Saldo para	Outubro /	2020	1.119.339,16
.30.531	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00
.30.530	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		0,00
.30.529	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00
.30.528	POUPANÇA		0,00
.30.527	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00
.30.526	CDB		0,00
.30.525	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00
.30.193	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		0,00
.30.192	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL		0,00
.30.191	DEPÓSITOS DE POUPANÇA		0,00
.30.190	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		0,00
.30.189	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		0,00
.30.188	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA		0,00
.30.187	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS		0,00
.30.186	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		0,00
.30.185	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		0,00
.30.184	LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS		0,00
.30.183	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		0,00
.30.182	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00
.30.181	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00
.30.180	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES		0,00
.30.179	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		0,00
.30.178	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0,00
.30.177	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		0,00
.30.176	TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO		0,00
.30.175	TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO		0,00
.30.174	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00
.30.173	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL		0,00
.30.172	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			
30.016	BANCOS		0,00
30.017	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00
30.519	BANCOS		0,00
30.518	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			
30.228	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		0,00
30.227	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00
TOTAL			1.119.339,16

Por ser verdade,
assino o presente



Aos 30 dias do mês de Setembro de 2020 , procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte :

Saldo para	Outubro /	2020	1.119.339,16
------------	-----------	------	--------------


Lindomar Amaro Borges
Presidente – CIDES


Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva – CIDES


Ana Gerálda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIDES
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

17/11/2020

1/14

4.320

Período : Setembro

Balançete 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	14.655,99	14.655,99	4.362,26	87,50	4.449,76	(10.206,23)
1	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.490,83	9.490,83	7.183,02	729,27	7.912,29	(1.578,54)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.719,51	3.719,51	2.826,80	297,57	3.124,37	(595,14)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.281,46	27.281,46	20.733,90	2.182,52	22.916,42	(4.365,04)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	16.787,53	16.787,53	12.758,53	1.343,00	14.101,53	(2.686,00)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.346,07	22.346,07	16.983,03	1.787,68	18.770,71	(3.575,36)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.248,70	4.248,70	3.229,02	339,89	3.568,91	(679,79)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	14.300,49	14.300,49	10.868,37	1.144,04	12.012,41	(2.288,08)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.636,26	2.636,26	2.003,59	210,89	2.214,48	(421,78)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.023,12	11.023,12	8.377,60	881,84	9.259,44	(1.763,68)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.917,79	1.917,79	1.457,50	153,43	1.610,93	(306,86)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.791,35	7.791,35	5.921,42	623,31	6.544,73	(1.246,62)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.521,22	9.521,22	4.951,04	1.904,24	6.853,28	(2.665,94)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.832,11	5.832,11	4.432,40	466,57	4.898,97	(933,14)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	144.622,85	144.622,85	98.343,53	11.569,83	109.913,36	(34.709,49)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	29.181,29	29.181,29	22.177,76	2.334,51	24.512,27	(4.669,02)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	66.057,20	66.057,20	50.203,49	5.284,57	55.488,06	(10.569,14)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	38.488,35	38.488,35	36.772,09	3.079,06	39.851,15	1.362,80
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.277,32	27.277,32	18.548,56	2.182,19	20.730,75	(6.546,57)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	34.994,06	34.994,06	23.795,94	2.799,53	26.595,47	(8.398,59)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	23.035,76	7.678,56	30.714,32	(44.494,90)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	0,00	0,00	0,00	(75.209,22)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	0,00	0,00	0,00	(75.209,22)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	17.916,68	8.958,33	26.875,01	(48.334,21)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	23.035,76	7.678,56	30.714,32	(44.494,90)
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	28.407,84	4.455,31	32.863,15	(42.346,07)
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	25.217,95	7.678,56	32.896,51	(42.312,71)
31	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	2.799,53	0,00	2.799,53	(72.409,69)
32	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.974,08	8.974,08	3.739,20	623,20	4.362,40	(4.611,68)
33	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.200,32	2.200,32	0,00	0,00	0,00	(2.200,32)



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

17/11/2020

2/14

4.320

Período : Setembro

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	17.383,68	17.383,68	7.243,20	1.207,20	8.450,40	(8.933,28)
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	4.492,80	748,80	5.241,60	(5.541,12)
37	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.211,84	2.211,84	921,60	153,60	1.075,20	(1.136,64)
39	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.825,92	1.825,92	760,80	126,80	887,60	(938,32)
40	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.128,64	6.128,64	2.553,60	425,60	2.979,20	(3.149,44)
41	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.056,32	2.056,32	856,80	0,00	856,80	(1.199,52)
43	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.003,20	4.003,20	1.668,00	278,00	1.946,00	(2.057,20)
46	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	14.083,20	14.083,20	5.868,00	978,00	6.846,00	(7.237,20)
47	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	40.302,72	40.302,72	16.792,80	2.798,80	19.591,60	(20.711,12)
48	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	21.225,60	21.225,60	8.844,00	1.474,00	10.318,00	(10.907,60)
49	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	18.443,52	18.443,52	7.684,80	1.280,80	8.965,60	(9.477,92)
50	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.077,76	27.077,76	11.282,40	1.880,40	13.162,80	(13.914,96)
Total			1.278.357,34	1.278.357,34	549.051,37	87.825,96	636.877,33	(641.480,01)



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIDÉS
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMEN TO
EXERCÍCIO: 2020

17/11/2020
3/14

4.320

Período : Setembro

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	18.218,13	2.484,48	20.702,61	20.702,61
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	19.580,86	2.666,27	22.247,13	22.247,13
30842	2.1.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	246,66	0,00	246,66	246,66
Total			0,00	0,00	38.045,65	5.150,75	43.196,40	43.196,40

4.320

Período : Setembro

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						
1	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	42.466,67		0,00	0,00	0,00	11.073,33	11.073,33	0,00
		99 - Outros	42.466,67		72.033,33	0,00	114.500,00	73.666,63	73.666,63	40.833,37
2	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.470,27		0,00	0,00	0,00	5.979,06	5.979,06	166.470,27
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	166.470,27		90.000,00	0,00	90.000,00	81.598,36	81.598,36	8.401,64
3	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais	71.038,56		0,00	0,00	0,00	1.364,18	1.419,28	42.760,06
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	71.038,56		6.808,65	0,00	35.087,15	13.998,34	12.634,16	22.452,99
4	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00		0,00	0,00	0,00	3.581,00	4.414,52	37.341,41
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	50,00		6.808,65	0,00	40.505,80	33.396,07	29.815,07	10.690,73
5	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4 - Diárias de Secretários	6.000,00		0,00	0,00	246,51	246,51	246,51	0,00
		5 - Diárias de demais servidores			0,00	0,00	754,83	754,83	754,83	3.431,36
6	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		0,00	0,00	2.568,64	2.568,64	2.568,64	0,00
			6.000,00							

4.320

Período : Setembro

Balançete 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						
		7 - Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	96,56	10.400,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	600,00	490,13	490,13	109,87
		16 - Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	207,91	207,91	92,71	10.418,16
				5.000,00	5.000,00	0,00	581,84	581,84	466,64	115,20
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.753,53
				5.000,00	5.000,00	0,00	246,47	246,47	246,47	0,00
		28 - Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	10.091,18
				5.000,00	5.000,00	0,00	908,82	908,82	908,82	0,00
7	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.35	Serviços de Consultoria		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.918,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Estagiários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.918,00
				918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	918,00	0,00
10	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		44.656,00	44.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.656,00
				44.656,00	44.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.656,00



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIDES
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMTO
EXERCICIO: 2020

17/11/2020
6/14

4.320

Período : Setembro

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
		13 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis de Outras Naturezas	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	250,00	2.250,00	86.656,00
		33 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	563,20	0,00	563,20	0,00	563,20	89.092,80
		34 - Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	89.466,00
		35 - Produções Jornalísticas	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	19.719,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	69.936,44
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.656,00
		43 - Serviços de Telecomunicações	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	950,00	157,38	314,76	157,38	314,76	88.706,00
		48 - Serviços Gráficos	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.534,46
		53 - Seguros em Geral	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	88.876,14
		54 - Confecção de Uniformes Bandeiras e Flanulas	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	542,90	0,00	542,90	0,00	542,90	89.113,10
		64 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	2.990,06	224,55	1.944,32	224,55	1.944,32	86.665,94
		68 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	922,31	0,00	922,31	0,00	922,31	1.045,74
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	890,26	915,26	3.825,68	102,75	2.935,42	83.240,39
							6.415,61					3.480,19

Período : Setembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado		Reduz.Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual	
			Atualizado	Supl. Período					Reduz. Período	Emp. Período
11	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.600,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	32.198,81	32.198,81
		2 - Locação de Softwares	27.600,00	25.598,81	0,00	21.000,00	15.750,00	15.750,00	5.250,00	5.250,00
		9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	46.598,81	46.598,81
		Contribuintes	1.200,00	25.598,81	0,00	6.600,00	4.800,00	4.800,00	1.800,00	1.800,00
12	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.50.41	Contribuintes	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,04	827,04
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	1.200,00	0,00	0,00	372,96	211,61	211,61	161,35	161,35
13	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.46	Auxílio-alimentacao	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.582,73	1.582,73	4.500,00	4.500,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	12.000,00	10.000,00	0,00	17.500,00	13.031,88	13.031,88	4.468,12	4.468,12
14	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.49	Auxílio-Transporte	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	2.492,00	0,00	0,00	900,00	180,00	180,00	720,00	720,00
16	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	87,11
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	100,00	0,00	0,00	12,89	12,89	12,89	0,00	0,00

4.320

Período : Setembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período						
17	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	100,00							
			100,00							
		3 - Outras Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,50
				15.000,00	0,00	0,00	14.359,50	14.359,50	14.359,50	0,00
18	10.10.000.04.122.1001.2.0001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00							
			80.000,00							
		24 - Mobiliário em Geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.505,00
				0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00
19	10.10.000.15.452.1002.2.0003.3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	92.255,04							
			92.255,04							
		33 - Serviços de Comunicação em Geral			0,00	0,00	0,00	215,40	215,40	88.755,04
				1.000,00	0,00	0,00	3.517,50	3.517,50	3.517,50	982,50
		64 - Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	40,44	40,44	92.955,04
				1.000,00	0,00	0,00	272,97	272,97	272,97	27,03
20	10.10.000.15.452.1002.2.0013.3.3.90.04	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicação - Pessoa Juridica	92.255,04							
			92.255,04							
		2 - Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	4.544,25	4.544,25	61.844,14
				15.292,30	0,00	0,00	27.526,20	27.526,20	27.526,20	18.177,00
21	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	166.320,00							
			166.320,00							
		99 - Outros			0,00	0,00	0,00	10.382,50	10.382,50	158.589,00
				90.219,00	0,00	0,00	85.143,50	85.143,50	85.143,50	12.806,50
22	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.200,00							
			34.200,00							
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

4.320

17/11/2020

9/14

Período : Setembro

Balançete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado		Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual		
			Atualizado	Supl.Período					Supl.Período	Saldo a Pagar	
23	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.13	Obrigações Patronais	67.913,90								
			67.913,90								
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	8.000,00	0,00	7.814,20	830,61	830,60	830,60	68.099,70	4.153,60
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	8.000,00	0,00	22.913,02	2.180,33	2.180,33	2.180,33	53.000,88	9.082,51
24	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.834,10								
			23.834,10								
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.834,10	0,00
25	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.50.41	Contribuições	67.200,00								
			67.200,00								
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00
26	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	6.400,00								
			6.400,00								
		5 - Diárias de demais servidores	0,00	6.000,00	0,00	4.551,80	383,86	383,86	383,86	7.848,20	0,00
27	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00								
			60.000,00								
		1 - Combustíveis Automotivos	0,00	2.000,00	0,00	3.357,96	954,63	954,63	1.217,17	58.642,04	268,47
		16 - Material de Expediente	0,00	2.000,00	0,00	911,34	0,00	0,00	0,00	61.088,66	0,00
		28 - Material de Proteção e Segurança	0,00	2.000,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	61.922,00	0,00

4.320

Período : Setembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado		Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Supl. Período	Atualizado					
28	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.35	37 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.804,00
						196,00	196,00	196,00	0,00
		46 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,20
						199,80	199,80	199,80	0,00
		Serviços de Consultoria		20.000,00					
				20.000,00					
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00					
				5.000,00					
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física			0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	8.000,00
				21.000,00	0,00	18.000,00	10.800,00	10.800,00	7.200,00
30	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00					
				70.000,00					
		13 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis de Outras Naturezas	0,00		0,00	0,00	1.770,96	1.770,96	53.641,60
			6.000,00		0,00	22.358,40	6.701,52	6.701,52	15.656,88
		14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
			6.000,00		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75.840,00
			6.000,00		0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
		33 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	74.694,44
			6.000,00		0,00	1.305,56	949,25	856,17	449,39
		43 - Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
			6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 - Serviços Gráficos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	74.664,00
			6.000,00		0,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	0,00



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMEN TO
EXERCICIO: 2020

17/11/2020

11/14

4.320

Período : Setembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado		Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo Atual
			Atualizado	Bandéiras e						
31	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.40	54 - Confeção de Uniformes Bandéiras e Flâmulas	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.857,10
										0,00
		63 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	73.545,00
			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00
		64 - Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	83,26	83,26	73.380,00
			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	434,17	434,17	434,17	185,83
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
										0,00
32	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.409,36	4.267,12	4.267,12	7.119,64
		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,24
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	6.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,76
										0,00
34	10.10.000.20.608.1002.2.0007 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		Passagens e Despesas com Locomocao	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO

EXERCÍCIO: 2020

4.320

17/11/2020

12/14

Período : Setembro

Total	1.278.357,34	0,00	0,00	3.696,49	56.429,07	56.891,97	1.711.321,73
Geral	1.278.357,34	1.239.195,55	180.000,00	626.231,16	460.307,90	450.984,77	175.246,39



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

17/11/2020

13/14

4.320

Período : Setembro

Balançete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período						
30842	2.1.8	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(296,66)
			0,00	0,00	0,00	296,66	296,66	296,66	296,66	0,00
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	0,00	2.899,22	2.899,22	2.899,22	2.899,22	(19.380,86)
			0,00	0,00	0,00	19.580,86	19.580,86	19.580,86	19.580,86	0,00
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	2.506,48	2.506,48	2.506,48	2.506,48	(17.811,85)
			0,00	0,00	0,00	17.811,85	17.811,85	17.811,85	17.811,85	0,00
1.5593	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.001,20)
			0,00	0,00	0,00	26.001,20	26.001,20	26.001,20	26.001,20	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	5.405,70	5.405,70	5.405,70	5.405,70	(63.690,57)
General			0,00	0,00	0,00	63.690,57	63.690,57	63.690,57	63.690,57	0,00



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMEN TO
EXERCÍCIO: 2020

17/11/2020
14/14

4.320

Período : Setembro

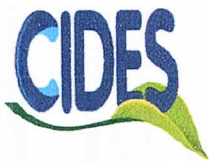
Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anter			
BB CTA 726	953.940,77	Saldo para Outubro de 2020	1.119.339,16
CAIXA	953.940,77	S PÚBLICO SUPREMO - C	1.119.339,16
	0,00		
TOTAL GERAL	1.634.014,50	TOTAL GERAL	RS 1.634.014,50

Ciríofmar Amaro Borges
Presidente - CIDES

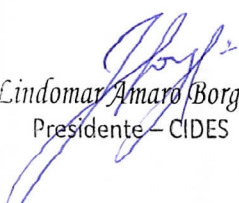
Eufederosa
Eziane Cristina M. Pedrosa
 Secretária Executiva - CIDES

Ana Genilda Crivinel
Ana Genilda Crivinel
 Contadora
 CRC-MG 075336 09



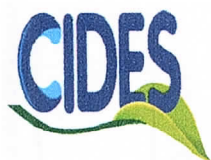
		Descriminação da Despesa	Dotação	
Órgão	10	CIDES		
Unidade	10	DEPARTAMENTO DE GESTAO		
Sub Unidade	00			
04	Administração			30.697,70
04 122	Administração Geral			30.697,70
04 122 1001	GESTAO DO CIDES			30.697,70
04 122 1001 2 0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDI			30.697,70
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado		1	11.073,33
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2	5.979,06
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais		3	5.833,80
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil		5	754,83
3 3 90 30	Material de Consumo		6	589,27
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10	2.534,68
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		11	2.350,00
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao		13	1.582,73
15	Urbanismo			4.800,09
15 452	Serviços Urbanos			4.800,09
15 452 1002	AÇÕES DO CIDES			4.800,09
15 452 1002 2 0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA			255,84
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		19	255,84
15 452 1002 2 0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCAI			4.544,25
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		20	4.544,25
20	Agricultura			21.394,18
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			21.394,18
20 608 1002	AÇÕES DO CIDES			21.394,18
20 608 1002 2 0007	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO -			21.394,18
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado		21	10.382,50
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais		23	3.010,93
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil		26	383,86
3 3 90 30	Material de Consumo		27	1.217,17
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		29	3.600,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30	2.198,68
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao		32	601,04
TOTAL UNIDADE				56.891,97

TOTAL GERAL**56.891,97**


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Elicione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



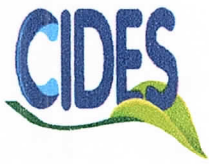
Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	87.825,96	Despesa Orçamentária	56.891,97
Receita Extra Orçamentária	7.360,38	Despesa Extra Orçamentária	7.615,33
CAIXA	240.600,23	CAIXA	271.279,27
Bancos - Crédito:	240.600,23	Bancos - Débito	271.279,27
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	25.724,53	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE	35.594,34
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	21.051,65	BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	21.051,65
BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	72.537,16	BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	72.537,16
BB CTA 72614-1 CIDES	83.781,55	BB CTA 72614-1 CIDES	83.781,55
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	3.478,85	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	10.659,48
S PÚBLICÓ SUPREMO - CIDES 72614-1	34.026,49	S PÚBLICÓ SUPREMO - CIDES 72614-1	47.655,09
TOTAL	335.786,57	TOTAL.....	335.786,57

GERAL	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Recursos				
1.000.000.000 Recursos Ordinários	938.065,64	227.621,83	192.351,49	973.335,98
1 BB CTA 72614-1 CIDES	0,00	71.922,43	71.922,43	0,00
40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	628.431,54	47.562,38	22.167,37	653.826,55
41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	4.935,96	5,52	0,00	4.941,48
42 BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIMC	0,00	72.537,16	72.537,16	0,00
43 BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE	304.698,14	35.594,34	25.724,53	314.567,95
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de	62.483,72	31.705,61	24.530,50	69.658,83
38 BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	21.051,65	21.051,65	0,00
41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	62.483,72	10.653,96	3.478,85	69.658,83
1.023.023.023 Transferências de Convênios Vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados	88.110,76	11.951,83	23.718,24	76.344,35
1 BB CTA 72614-1 CIDES	0,00	11.859,12	11.859,12	0,00
40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	88.110,76	92,71	11.859,12	76.344,35
1.056.056.056 Transferências de Recursos do Fundo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.088.660,12	271.279,27	240.600,23	1.119.339,16

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

Eufedora
Elicione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



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

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CIDES

17/11/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

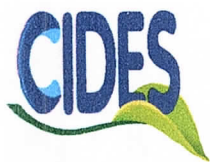
Período: Setembro até Setembro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	87.825,96	Despesa Orcamentária	56.891,97
RECEITAS CORRENTES	87.825,96	Administração	30.697,70
RECEITA PATRIMONIAL	87,50	Agricultura	21.394,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.738,46	Urbanismo	4.800,09
Receita Extra-Orcametária	5.150,75	Despesa Extra-Orcametária	5.405,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.150,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.405,70
IRRF	2.484,48	IRRF	2.506,48
INSS	2.666,27	INSS	2.899,22
SALDO DE AGOSTO / 2020	1.088.660,12	SALDO PARA OUTUBRO / 2020	1.119.339,16
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	716.542,30	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	730.170,90
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	67.419,68	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	74.600,31
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO -	304.698,14	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	314.567,95
TOTAL.....	1.181.636,83	TOTAL.....	1.181.636,83


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Elicione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI: CIDES

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

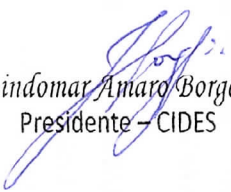
EXERCICIO: 2020

1/1

17/11/2020

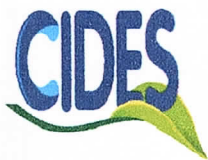
Setembro até Setembro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	87.825,96	Despesa Orçamentária	56.891,97
RECEITAS CORRENTES	87.825,96	Despesas Correntes	56.891,97
RECEITA PATRIMONIAL	87,50	Pessoal e Encargos Sociais	36.279,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.738,46	Outras Despesas Correntes	20.612,35
Receita Extra-Orçamentária	5.150,75	Despesa Extra-Orçamentária	5.405,70
INSS	2.666,27	IRRF	2.506,48
IRRF	2.484,48	INSS	2.899,22
SALDO DE AGOSTO / 2020	1.088.660,12	SALDO PARA OUTUBRO / 2020	1.119.339,16
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	716.542,30	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	730.170,90
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	67.419,68	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	74.600,31
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	304.698,14	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	314.567,95
TOTAL.....	1.181.636,83	TOTAL.....	1.181.636,83


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Eucledes
Elicione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09

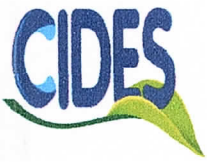


CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
CIDES
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCICIO: 2020

1/2
17/11/2020

Período : Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	1.278.357,34	87.825,96	636.877,33	-641.480,01
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	14.655,99	87,50	4.449,76	-10.206,23
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	14.655,99	87,50	4.449,76	-10.206,23
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	14.655,99	87,50	4.449,76	-10.206,23
1 3 2 1 0 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.655,99	87,50	4.449,76	-10.206,23
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14.655,99	87,50	4.449,76	-10.206,23
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.263.701,35	87.738,46	632.427,57	-631.273,78
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.263.701,35	87.738,46	632.427,57	-631.273,78
1 7 3 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	1.263.701,35	87.738,46	632.427,57	-631.273,78
1 7 3 8 2	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.263.701,35	87.738,46	632.427,57	-631.273,78
1 7 3 8 2 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.263.701,35	87.738,46	632.427,57	-631.273,78
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	1.263.701,35	87.738,46	632.427,57	-631.273,78
1 7 3 8 2 1 1 1	1 PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CIDES	9.490,83	729,27	7.912,29	-1.578,54
1 7 3 8 2 1 1 2	2 PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	3.719,51	297,57	3.124,37	-595,14
1 7 3 8 2 1 1 3	3 PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	27.281,46	2.182,52	22.916,42	-4.365,04
1 7 3 8 2 1 1 4	4 PM CANÁPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	16.787,53	1.343,00	14.101,53	-2.686,00
1 7 3 8 2 1 1 5	5 PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	22.346,07	1.787,68	18.770,71	-3.575,36
1 7 3 8 2 1 1 6	6 PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	4.248,70	339,89	3.568,91	-679,79
1 7 3 8 2 1 1 7	7 PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CIDES	14.300,49	1.144,04	12.012,41	-2.288,08
1 7 3 8 2 1 1 8	8 PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	2.636,26	210,89	2.214,48	-421,78
1 7 3 8 2 1 1 9	9 PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	11.023,12	881,84	9.259,44	-1.763,68
1 7 3 8 2 1 1 10	10PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	1.917,79	153,43	1.610,93	-306,86
1 7 3 8 2 1 1 11	11PM GURINHATÃ - MANUTENÇÃO CIDES	7.791,35	623,31	6.544,73	-1.246,62
1 7 3 8 2 1 1 12	12PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	9.521,22	1.904,24	6.855,28	-2.665,94
1 7 3 8 2 1 1 13	13PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	5.832,11	466,57	4.898,97	-933,14
1 7 3 8 2 1 1 14	14PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	144.622,85	11.569,83	109.913,36	-34.709,49
1 7 3 8 2 1 1 15	15PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	29.181,29	2.334,51	24.512,27	-4.669,02
1 7 3 8 2 1 1 16	16PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	66.057,20	5.284,57	55.488,06	-10.569,14
1 7 3 8 2 1 1 17	17PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	38.488,35	3.079,06	39.851,15	1.362,80
1 7 3 8 2 1 1 18	18PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	27.277,32	2.182,19	20.730,75	-6.546,57
1 7 3 8 2 1 1 19	19PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	34.994,06	2.799,53	26.595,47	-8.398,59
1 7 3 8 2 1 1 21	21PM CAMPINA VERDE - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	75.209,22	7.678,56	30.714,32	-44.494,90
1 7 3 8 2 1 1 22	22PM CANAPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	75.209,22	0,00	0,00	-75.209,22
1 7 3 8 2 1 1 24	24PM CENTRALINA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	75.209,22	0,00	0,00	-75.209,22
1 7 3 8 2 1 1 26	26PM INDIANOPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	75.209,22	8.958,33	26.875,01	-48.334,21
1 7 3 8 2 1 1 28	28PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	75.209,22	7.678,56	30.714,32	-44.494,90
1 7 3 8 2 1 1 29	29PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	75.209,22	4.455,31	32.863,15	-42.346,07
1 7 3 8 2 1 1 30	30PM SANTA VITORIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	75.209,22	7.678,56	32.896,51	-42.312,71
1 7 3 8 2 1 1 31	31PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	75.209,22	0,00	2.799,53	-72.409,69
1 7 3 8 2 1 1 32	32PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	8.974,08	623,20	4.362,40	-4.611,68
1 7 3 8 2 1 1 33	33PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	2.200,32	0,00	0,00	-2.200,32
1 7 3 8 2 1 1 34	34PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	17.383,68	1.207,20	8.450,40	-8.933,28
1 7 3 8 2 1 1 35	35PM CANAPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	7.810,56	0,00	0,00	-7.810,56
1 7 3 8 2 1 1 36	36PM CAPINOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	10.782,72	748,80	5.241,60	-5.541,12
1 7 3 8 2 1 1 37	37PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	2.211,84	153,60	1.075,20	-1.136,64
1 7 3 8 2 1 1 39	39PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	1.825,92	126,80	887,60	-938,32
1 7 3 8 2 1 1 40	40PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	6.128,64	425,60	2.979,20	-3.149,44
1 7 3 8 2 1 1 41	41PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	2.056,32	0,00	856,80	-1.199,52
1 7 3 8 2 1 1 43	43PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	4.003,20	278,00	1.946,00	-2.057,20
1 7 3 8 2 1 1 46	46PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	14.083,20	978,00	6.846,00	-7.237,20
1 7 3 8 2 1 1 47	47PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	40.302,72	2.798,80	19.591,60	-20.711,12
1 7 3 8 2 1 1 48	48PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	21.225,60	1.474,00	10.318,00	-10.907,60
1 7 3 8 2 1 1 49	49PM SANTA VITORIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	18.443,52	1.280,80	8.965,60	-9.477,92
1 7 3 8 2 1 1 50	50PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	27.077,76	1.880,40	13.162,80	-13.914,96



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

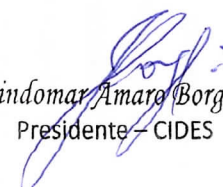
CIDES

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCÍCIO: 2020

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.278.357,34	87.825,96	636.877,33	-641.480,01


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE CIDADES
BALANÇETE DA DESPESA POR ORÇÃO

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

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	Administração											
04.122	Administração Geral				2.253,00	386.868,62	30.736,79	287.704,82	30.697,70	281.754,18	-28.444,70	105.114,44
04.122.1001	GESTÃO DO CIDES				2.253,00	386.868,62	30.736,79	287.704,82	30.697,70	281.754,18	-28.444,70	105.114,44
04.122.1001.2.0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTÃO DO CIDES				2.253,00	386.868,62	30.736,79	287.704,82	30.697,70	281.754,18	-28.444,70	105.114,44
3.1.90.04			Contratação por Tempo Determinado	1	0,00	114.500,00	11.073,33	73.666,63	11.073,33	73.666,63	-11.073,33	40.833,37
3.1.90.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2	0,00	90.000,00	5.979,06	81.598,36	5.979,06	81.598,36	-5.979,06	8.401,64
3.1.90.13			Obrigações Patronais	3	0,00	75.592,95	4.945,18	47.394,41	5.833,80	42.449,23	-5.833,80	33.143,72
3.3.50.41			Contribuições	12	0,00	372,96	0,00	211,61	0,00	211,61	0,00	161,35
3.3.90.14			Diárias - Pessoal Civil	5	754,83	2.815,15	754,83	2.815,15	754,83	2.815,15	0,00	0,00
3.3.90.30			Material de Consumo	6	607,91	2.607,13	704,47	2.497,26	589,27	2.382,06	18,64	225,07
3.3.90.35			Serviços de Consultoria	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	9	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00
3.3.90.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	10	890,26	38.195,04	3.347,19	28.974,13	2.534,68	28.083,87	-1.644,42	10.111,17
3.3.90.40			Serviços de Tecnologia da Informação e C	11	0,00	27.600,00	2.350,00	20.550,00	2.350,00	20.550,00	-2.350,00	7.050,00
3.3.90.46			Auxílio-alimentação	13	0,00	17.500,00	1.582,73	13.031,88	1.582,73	13.031,88	-1.582,73	4.468,12
3.3.90.49			Auxílio-Transporte	15	0,00	900,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	720,00
3.3.90.92			Despesas de Exercícios Anteriores	16	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	0,00
3.3.90.93			Indenizações e Restituições	17	0,00	14.359,50	0,00	14.359,50	0,00	14.359,50	0,00	0,00
4.4.90.52			Equipamentos e Material Permanente	18	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00
15	Urbanismo											
15.452	Serviços Urbanos				0,00	50.503,20	4.800,09	31.316,67	4.800,09	31.316,67	-4.800,09	19.186,53
15.452.1002	AÇÕES DO CIDES				0,00	50.503,20	4.800,09	31.316,67	4.800,09	31.316,67	-4.800,09	19.186,53
15.452.1002.2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	4.800,00	255,84	3.790,47	255,84	3.790,47	-255,84	1.009,53
3.3.90.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	19	0,00	4.800,00	255,84	3.790,47	255,84	3.790,47	-255,84	1.009,53
15.452.1002.2.0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	45.703,20	4.544,25	27.526,20	4.544,25	27.526,20	-4.544,25	18.177,00
3.3.90.40			Serviços de Tecnologia da Informação e C	20	0,00	45.703,20	4.544,25	27.526,20	4.544,25	27.526,20	-4.544,25	18.177,00
20	Agricultura											
20.608	Promoção da Produção Agropecuária				1.443,49	188.859,34	20.892,19	141.286,41	21.394,18	137.913,92	-19.950,69	50.945,42
20.608.1002	AÇÕES DO CIDES				1.443,49	188.859,34	20.892,19	141.286,41	21.394,18	137.913,92	-19.950,69	50.945,42
20.608.1002	AÇÕES DO CIDES				1.443,49	188.859,34	20.892,19	141.286,41	21.394,18	137.913,92	-19.950,69	50.945,42

Período : Setembro a Setembro

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
20.608.1002.2.0007			SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO - SIMC	1.443,49	188.859,34	20.892,19	141.286,41	21.394,18	137.913,92	-19.950,69	50.945,42	
3.1.90.04			Contratacao por Tempo Determinado	21	97.950,00	10.382,50	85.143,50	10.382,50	85.143,50	-10.382,50	12.806,50	
3.1.90.13			Obrigacoes Patronais	23	0,00	3.010,94	20.502,05	3.010,93	17.491,11	-3.010,93	13.236,11	
3.3.90.14			Diarias - Pessoal Civil	26	383,86	4.551,80	4.551,80	383,86	4.551,80	0,00	0,00	
3.3.90.30			Material de Consumo	27	954,63	4.743,10	4.743,10	1.217,17	4.474,63	-262,54	268,47	
3.3.90.36			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	29	0,00	18.000,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	-3.600,00	7.200,00	
3.3.90.39			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	30	105,00	27.477,86	11.278,84	2.198,68	11.185,76	-2.093,68	16.292,10	
3.3.90.46			Auxilio-alimentacao	32	0,00	5.409,36	4.267,12	601,04	4.267,12	-601,04	1.142,24	
Sub Unidade				3.696,49	626.231,16	56.429,07	460.307,90	56.891,97	450.984,77	-53.195,48	175.246,39	
Unidade				3.696,49	626.231,16	56.429,07	460.307,90	56.891,97	450.984,77	-53.195,48	175.246,39	
GERAL				3.696,49	626.231,16	56.429,07	460.307,90	56.891,97	450.984,77	-53.195,48	175.246,39	

Lindomar Amato Borges
Presidente - CIDES

Eulécio M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Crivinel
Contradora
CRC-MG 075336 09