

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

| 01011030200012001 | DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| | | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | | |
| 3.1.90.11.00 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 3.334,15 | 10.104,49 | 3.334,15 | 10.104,49 | 3.217,30 | 9.871,29 | 3.217,30 | 9.871,29 | 233,20 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.484,59 | 4.438,14 | 1.484,59 | 4.438,14 | 1.484,59 | 4.438,14 | 1.484,59 | 4.438,14 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 678,24 | 2.284,67 | 678,24 | 2.284,67 | 678,24 | 2.284,67 | 678,24 | 2.284,67 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 152,80 | 201,12 | 152,80 | 201,12 | 96,71 | 108,58 | 96,71 | 108,58 | 92,54 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 295,79 | 887,37 | 295,79 | 887,37 | 295,79 | 887,37 | 295,79 | 887,37 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 195,27 | 621,74 | 195,27 | 621,74 | 195,27 | 621,74 | 195,27 | 621,74 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 271,26 | 694,41 | 271,26 | 694,41 | 210,50 | 553,75 | 210,50 | 553,75 | 140,66 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 130,19 | 377,54 | 130,19 | 377,54 | 130,19 | 377,54 | 130,19 | 377,54 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 126,01 | 349,79 | 126,01 | 349,79 | 126,01 | 349,79 | 126,01 | 349,79 | 0,00 | |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 49,34 | 149,93 | 49,34 | 149,93 | 49,34 | 149,93 | 49,34 | 149,93 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 49,34 | 143,75 | 49,34 | 143,75 | 49,34 | 143,75 | 49,34 | 143,75 | 0,00 | |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 32,54 | 46,50 | 32,54 | 46,50 | 28,46 | 36,03 | 28,46 | 36,03 | 10,47 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 32,54 | 46,50 | 32,54 | 46,50 | 28,46 | 36,03 | 28,46 | 36,03 | 10,47 | |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 398,21 | 1.573,45 | 398,21 | 1.573,45 | 402,37 | 1.573,45 | 402,37 | 1.573,45 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 262,62 | 1.357,34 | 262,62 | 1.357,34 | 262,62 | 1.357,34 | 262,62 | 1.357,34 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3,44 | 13,62 | 3,44 | 13,62 | 3,44 | 13,62 | 3,44 | 13,62 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4,16 | 8,32 | 4,16 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 0,00 | |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.520,75 | 13.560,69 | 4.520,75 | 13.560,69 | 4.403,98 | 13.317,02 | 243,67 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 4.520,75 | 13.560,69 | 4.520,75 | 13.560,69 | 4.403,98 | 13.317,02 | 243,67 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 3.131,96 | 9.943,04 | 3.131,96 | 9.943,04 | 3.131,96 | 9.943,04 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.388,79 | 3.617,65 | 1.388,79 | 3.617,65 | 1.272,02 | 3.373,98 | 243,67 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 | | |
| 01011030200012007 | Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 43.810,59 | 43.810,59 | 12.653,35 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.712,50 | 6.006,30 | 6.712,50 | 4.012,30 | 4.032,50 | 2.680,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 | | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 | | |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

| CONVENIADO | DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 374,57 | 798,36 | 374,57 | 798,36 | 374,57 | 798,36 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 43,19 | 0,00 | 43,19 | 0,00 | 43,19 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.244,63 | 6.802,52 | 2.244,63 | 6.802,52 | 2.165,96 | 6.645,51 | 157,01 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 999,47 | 2.987,86 | 999,47 | 2.987,86 | 999,47 | 2.987,86 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 456,59 | 1.538,06 | 456,59 | 1.538,06 | 456,59 | 1.538,06 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 102,86 | 135,39 | 102,86 | 135,39 | 65,10 | 73,09 | 62,30 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 199,13 | 597,39 | 199,13 | 597,39 | 199,13 | 597,39 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 131,44 | 418,48 | 131,44 | 418,48 | 131,44 | 418,48 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 182,65 | 467,56 | 182,65 | 467,56 | 141,74 | 372,85 | 94,71 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 33,21 | 100,94 | 33,21 | 100,94 | 33,21 | 100,94 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 33,21 | 96,78 | 33,21 | 96,78 | 33,21 | 96,78 | 0,00 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 268,08 | 1.059,24 | 268,08 | 1.059,24 | 270,88 | 1.059,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 30,23 | 0,00 | 30,23 | 0,00 | 30,23 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,80 | 5,60 | 2,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 0,00 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.043,46 | 9.129,22 | 3.043,46 | 9.129,22 | 2.964,85 | 8.965,16 | 164,06 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.043,46 | 9.129,22 | 3.043,46 | 9.129,22 | 2.964,85 | 8.965,16 | 164,06 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.108,48 | 6.693,80 | 2.108,48 | 6.693,80 | 2.108,48 | 6.693,80 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 934,98 | 2.435,42 | 934,98 | 2.435,42 | 856,37 | 2.271,36 | 164,06 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200012004 | | 173.556,36 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01011030200012007 | | 65.681,92 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 43.810,59 | 43.810,59 | 12.653,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.006,30 | 6.712,50 | 4.012,30 | 4.032,50 | 2.680,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

| CONVENIADO | DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 374,57 | 798,37 | 374,57 | 798,37 | 374,57 | 798,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.244,68 | 6.802,66 | 2.244,68 | 6.802,66 | 2.166,03 | 6.645,66 | 157,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 999,47 | 2.987,87 | 999,47 | 2.987,87 | 999,47 | 2.987,87 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 456,60 | 1.538,08 | 456,60 | 1.538,08 | 456,60 | 1.538,08 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 102,87 | 135,41 | 102,87 | 135,41 | 65,11 | 73,11 | 62,30 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 131,46 | 418,57 | 131,46 | 418,57 | 131,46 | 418,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 182,65 | 467,53 | 182,65 | 467,53 | 141,76 | 372,83 | 94,70 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 33,23 | 100,96 | 33,23 | 100,96 | 33,23 | 100,96 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 33,23 | 96,80 | 33,23 | 96,80 | 33,23 | 96,80 | 0,00 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 268,07 | 1.059,24 | 268,07 | 1.059,24 | 270,87 | 1.059,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,80 | 5,60 | 2,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.043,52 | 9.129,40 | 3.043,52 | 9.129,40 | 2.964,93 | 8.965,35 | 164,05 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.043,52 | 9.129,40 | 3.043,52 | 9.129,40 | 2.964,93 | 8.965,35 | 164,05 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.108,49 | 6.693,84 | 2.108,49 | 6.693,84 | 2.108,49 | 6.693,84 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 935,03 | 2.435,56 | 935,03 | 2.435,56 | 856,44 | 2.271,51 | 164,05 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200012004 | | 173.556,36 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01011030200012007 | | 65.681,92 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 43.810,59 | 43.810,59 | 12.653,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.006,30 | 6.712,50 | 4.012,30 | 4.032,50 | 2.680,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| CONVENIADO | DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 478,94 | 1.020,85 | 478,94 | 1.020,85 | 478,94 | 1.020,85 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 478,94 | 957,88 | 478,94 | 957,88 | 478,94 | 957,88 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 55,24 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 7,73 | 0,00 | 7,73 | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.870,17 | 8.698,26 | 2.870,17 | 8.698,26 | 2.769,60 | 8.497,52 | 200,74 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.277,97 | 3.820,44 | 1.277,97 | 3.820,44 | 1.277,97 | 3.820,44 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 583,85 | 1.966,69 | 583,85 | 1.966,69 | 583,85 | 1.966,69 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 214,95 | 0,00 | 214,95 | 0,00 | 214,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 131,54 | 173,15 | 131,54 | 173,15 | 83,26 | 93,49 | 79,66 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 254,63 | 763,89 | 254,63 | 763,89 | 254,63 | 763,89 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 168,08 | 535,21 | 168,08 | 535,21 | 168,08 | 535,21 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 233,55 | 597,83 | 233,55 | 597,83 | 181,26 | 476,75 | 121,08 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 112,07 | 324,99 | 112,07 | 324,99 | 112,07 | 324,99 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 108,48 | 301,11 | 108,48 | 301,11 | 108,48 | 301,11 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 42,48 | 129,07 | 42,48 | 129,07 | 42,48 | 129,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 42,48 | 123,75 | 42,48 | 123,75 | 42,48 | 123,75 | 0,00 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 28,00 | 40,02 | 28,00 | 40,02 | 24,50 | 31,01 | 9,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28,00 | 40,02 | 28,00 | 40,02 | 24,50 | 31,01 | 9,01 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 342,79 | 1.354,47 | 342,79 | 1.354,47 | 346,38 | 1.354,47 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 226,06 | 1.168,42 | 226,06 | 1.168,42 | 226,06 | 1.168,42 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2,97 | 11,74 | 2,97 | 11,74 | 2,97 | 11,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,59 | 7,18 | 3,59 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 0,00 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.891,60 | 11.673,41 | 3.891,60 | 11.673,41 | 3.791,12 | 11.463,66 | 209,75 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.891,60 | 11.673,41 | 3.891,60 | 11.673,41 | 3.791,12 | 11.463,66 | 209,75 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.696,04 | 8.559,12 | 2.696,04 | 8.559,12 | 2.696,04 | 8.559,12 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.195,56 | 3.114,29 | 1.195,56 | 3.114,29 | 1.095,08 | 2.904,54 | 209,75 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| DESPEZA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | | | |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | | 106.463,17 | | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | | 106.463,17 | | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01011030200012007 | Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | | 51.034,57 | | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | | 2.331,62 | | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | | 724,47 | | 2.173,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | | 43.810,59 | | 43.810,59 | 12.653,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.712,50 | 6.006,30 | 6.712,50 | | 4.012,30 | | 4.032,50 | 2.680,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | | 155,59 | | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | | 0,00 | | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | | 157.497,74 | | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | | 157.497,74 | | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

| CONVENIADO | DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 374,57 | 798,36 | 374,57 | 798,36 | 374,57 | 798,36 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 43,19 | 0,00 | 43,19 | 0,00 | 43,19 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.244,67 | 6.802,59 | 2.244,67 | 6.802,59 | 2.166,01 | 6.645,58 | 157,01 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 999,47 | 2.987,86 | 999,47 | 2.987,86 | 999,47 | 2.987,86 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 456,60 | 1.538,07 | 456,60 | 1.538,07 | 456,60 | 1.538,07 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 102,87 | 135,40 | 102,87 | 135,40 | 65,11 | 73,10 | 62,30 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 131,44 | 418,49 | 131,44 | 418,49 | 131,44 | 418,49 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 182,66 | 467,57 | 182,66 | 467,57 | 141,76 | 372,86 | 94,71 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 33,22 | 100,95 | 33,22 | 100,95 | 33,22 | 100,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 33,22 | 96,79 | 33,22 | 96,79 | 33,22 | 96,79 | 0,00 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 268,08 | 1.059,25 | 268,08 | 1.059,25 | 270,88 | 1.059,25 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,80 | 5,60 | 2,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 101,06 | 336,86 | 0,00 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.043,51 | 9.129,31 | 3.043,51 | 9.129,31 | 2.964,91 | 8.965,25 | 164,06 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.043,51 | 9.129,31 | 3.043,51 | 9.129,31 | 2.964,91 | 8.965,25 | 164,06 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.108,49 | 6.693,81 | 2.108,49 | 6.693,81 | 2.108,49 | 6.693,81 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 935,02 | 2.435,50 | 935,02 | 2.435,50 | 856,42 | 2.271,44 | 164,06 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 | | |
| 01011030200012007 | Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 43.810,59 | 43.810,59 | 12.653,35 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.712,50 | 6.006,30 | 6.712,50 | 4.012,30 | 4.032,50 | 2.680,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 | | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 | | |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

| CONVENIADO | DESCRIÇÃO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 2.585,80 | 5.511,50 | 2.585,80 | 5.511,50 | 2.585,80 | 5.511,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.585,80 | 5.171,60 | 2.585,80 | 5.171,60 | 2.585,80 | 5.171,60 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 298,21 | 0,00 | 298,21 | 0,00 | 298,21 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 41,69 | 0,00 | 41,69 | 0,00 | 41,69 | 0,00 |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 15.495,61 | 46.960,92 | 15.495,61 | 46.960,92 | 14.952,57 | 45.877,10 | 1.083,82 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.899,67 | 20.626,32 | 6.899,67 | 20.626,32 | 6.899,67 | 20.626,32 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.152,11 | 10.617,98 | 3.152,11 | 10.617,98 | 3.152,11 | 10.617,98 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 1.160,52 | 0,00 | 1.160,52 | 0,00 | 1.160,52 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 710,14 | 934,73 | 710,14 | 934,73 | 449,47 | 504,65 | 430,08 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 1.374,72 | 4.124,16 | 1.374,72 | 4.124,16 | 1.374,72 | 4.124,16 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 907,44 | 2.889,36 | 907,44 | 2.889,36 | 907,44 | 2.889,36 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.260,83 | 3.227,53 | 1.260,83 | 3.227,53 | 978,46 | 2.573,79 | 653,74 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 605,07 | 1.754,66 | 605,07 | 1.754,66 | 605,07 | 1.754,66 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 585,63 | 1.625,66 | 585,63 | 1.625,66 | 585,63 | 1.625,66 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 229,34 | 696,91 | 229,34 | 696,91 | 229,34 | 696,91 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 28,73 | 0,00 | 28,73 | 0,00 | 28,73 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 229,34 | 668,18 | 229,34 | 668,18 | 229,34 | 668,18 | 0,00 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 151,23 | 216,08 | 151,23 | 216,08 | 132,31 | 167,42 | 48,66 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 151,23 | 216,08 | 151,23 | 216,08 | 132,31 | 167,42 | 48,66 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 1.850,63 | 7.312,56 | 1.850,63 | 7.312,56 | 1.869,98 | 7.312,56 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.220,47 | 6.308,17 | 1.220,47 | 6.308,17 | 1.220,47 | 6.308,17 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 208,75 | 0,00 | 208,75 | 0,00 | 208,75 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 594,84 | 594,84 | 594,84 | 594,84 | 594,84 | 594,84 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 15,97 | 63,30 | 15,97 | 63,30 | 15,97 | 63,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 19,35 | 38,70 | 19,35 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 98,80 | 0,00 | 98,80 | 0,00 | 98,80 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 697,68 | 2.325,58 | 697,68 | 2.325,58 | 697,68 | 2.325,58 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 697,68 | 2.325,58 | 697,68 | 2.325,58 | 697,68 | 2.325,58 | 0,00 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 21.010,29 | 63.023,55 | 21.010,29 | 63.023,55 | 20.467,68 | 61.891,07 | 1.132,48 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 21.010,29 | 63.023,55 | 21.010,29 | 63.023,55 | 20.467,68 | 61.891,07 | 1.132,48 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 14.555,73 | 46.210,17 | 14.555,73 | 46.210,17 | 14.555,73 | 46.210,17 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 6.454,56 | 16.813,38 | 6.454,56 | 16.813,38 | 5.911,95 | 15.680,90 | 1.132,48 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPEZA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200012004 | | 173.556,36 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01011030200012007 | | 65.681,92 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 43.810,59 | 43.810,59 | 12.653,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.006,30 | 6.712,50 | 4.012,30 | 4.032,50 | 2.680,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

| 01011030200012001 | DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 3.334,16 | 10.104,53 | 3.334,16 | 10.104,53 | 3.217,31 | 9.871,33 | 233,20 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.484,59 | 4.438,14 | 1.484,59 | 4.438,14 | 1.484,59 | 4.438,14 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 678,24 | 2.284,67 | 678,24 | 2.284,67 | 678,24 | 2.284,67 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 152,81 | 201,13 | 152,81 | 201,13 | 96,72 | 108,59 | 92,54 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 295,79 | 887,37 | 295,79 | 887,37 | 295,79 | 887,37 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 195,27 | 621,74 | 195,27 | 621,74 | 195,27 | 621,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 271,26 | 694,43 | 271,26 | 694,43 | 210,50 | 553,77 | 140,66 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 130,19 | 377,55 | 130,19 | 377,55 | 130,19 | 377,55 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 126,01 | 349,79 | 126,01 | 349,79 | 126,01 | 349,79 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 49,34 | 149,93 | 49,34 | 149,93 | 49,34 | 149,93 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 49,34 | 143,75 | 49,34 | 143,75 | 49,34 | 143,75 | 0,00 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 32,54 | 46,50 | 32,54 | 46,50 | 28,46 | 36,03 | 10,47 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 32,54 | 46,50 | 32,54 | 46,50 | 28,46 | 36,03 | 10,47 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 398,22 | 1.573,47 | 398,22 | 1.573,47 | 402,39 | 1.573,47 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 262,62 | 1.357,34 | 262,62 | 1.357,34 | 262,62 | 1.357,34 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3,44 | 13,62 | 3,44 | 13,62 | 3,44 | 13,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4,17 | 8,34 | 4,17 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 0,00 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

| CONVENIADO | Prefeitura Municipal de Maria da Fé | EMPENHADO | | | | | | LIQUIDADADO | | | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|------|--|---------------|--|
| | | MÊS | | ANO | | MÊS | | ANO | | MÊS | | ANO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESPESA | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.520,77 | 13.560,75 | 4.520,77 | 13.560,75 | 4.520,77 | 13.560,75 | 4.404,01 | 13.317,08 | 4.404,01 | 13.317,08 | | | 243,67 | |
| | TOTAL DO CONVÊNIO | 4.520,77 | 13.560,75 | 4.520,77 | 13.560,75 | 4.404,01 | 13.317,08 | 4.404,01 | 13.317,08 | 4.404,01 | 13.317,08 | | | 243,67 | |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 3.131,96 | 9.943,04 | 3.131,96 | 9.943,04 | 3.131,96 | 9.943,04 | 3.131,96 | 9.943,04 | 3.131,96 | 9.943,04 | | | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.388,81 | 3.617,71 | 1.388,81 | 3.617,71 | 1.388,81 | 3.617,71 | 1.272,05 | 3.374,04 | 1.272,05 | 3.374,04 | | | 243,67 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200012004 | | 173.556,36 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01011030200012007 | | 65.681,92 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 43.810,59 | 43.810,59 | 12.653,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.006,30 | 6.712,50 | 4.012,30 | 4.032,50 | 2.680,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| CONVENIADO | DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 374,57 | 798,37 | 374,57 | 798,37 | 374,57 | 798,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.244,67 | 6.802,65 | 2.244,67 | 6.802,65 | 2.166,02 | 6.645,65 | 157,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 999,47 | 2.987,87 | 999,47 | 2.987,87 | 999,47 | 2.987,87 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 456,60 | 1.538,08 | 456,60 | 1.538,08 | 456,60 | 1.538,08 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 102,87 | 135,41 | 102,87 | 135,41 | 65,11 | 73,11 | 62,30 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 131,46 | 418,57 | 131,46 | 418,57 | 131,46 | 418,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 182,64 | 467,52 | 182,64 | 467,52 | 141,75 | 372,82 | 94,70 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 33,23 | 100,96 | 33,23 | 100,96 | 33,23 | 100,96 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 33,23 | 96,80 | 33,23 | 96,80 | 33,23 | 96,80 | 0,00 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 268,07 | 1.059,24 | 268,07 | 1.059,24 | 270,87 | 1.059,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,80 | 5,60 | 2,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.043,51 | 9.129,39 | 3.043,51 | 9.129,39 | 2.964,92 | 8.965,34 | 164,05 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.043,51 | 9.129,39 | 3.043,51 | 9.129,39 | 2.964,92 | 8.965,34 | 164,05 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.108,49 | 6.693,84 | 2.108,49 | 6.693,84 | 2.108,49 | 6.693,84 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 935,02 | 2.435,55 | 935,02 | 2.435,55 | 856,43 | 2.271,50 | 164,05 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | MÊS | ANO | MÊS | ANO | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | | | | | | | | | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 | | |
| 01011030200012007 | Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | | | | | | | | | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 43.810,59 | 43.810,59 | 12.653,35 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.712,50 | 6.006,30 | 6.712,50 | 4.012,30 | 4.032,50 | 2.680,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 | | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 | | |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

| 01011030200012001 | DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | |
| 3.1.90.11.00 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 556,39 | 1.185,92 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 556,39 | 1.112,78 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 3.334,19 | 10.104,58 | 3.334,19 | 10.104,58 | 3.217,34 | 9.871,36 | 233,22 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.484,59 | 4.438,14 | 1.484,59 | 4.438,14 | 1.484,59 | 4.438,14 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 678,24 | 2.284,67 | 678,24 | 2.284,67 | 678,24 | 2.284,67 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 152,80 | 201,12 | 152,80 | 201,12 | 96,71 | 108,58 | 92,54 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 295,80 | 887,40 | 295,80 | 887,40 | 295,80 | 887,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 195,28 | 621,77 | 195,28 | 621,77 | 195,28 | 621,77 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 271,29 | 694,45 | 271,29 | 694,45 | 210,53 | 553,77 | 140,68 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 130,19 | 377,54 | 130,19 | 377,54 | 130,19 | 377,54 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 126,00 | 349,78 | 126,00 | 349,78 | 126,00 | 349,78 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 49,35 | 149,95 | 49,35 | 149,95 | 49,35 | 149,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 49,35 | 143,77 | 49,35 | 143,77 | 49,35 | 143,77 | 0,00 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 32,54 | 46,50 | 32,54 | 46,50 | 28,46 | 36,03 | 10,47 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 32,54 | 46,50 | 32,54 | 46,50 | 28,46 | 36,03 | 10,47 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 398,20 | 1.573,44 | 398,20 | 1.573,44 | 402,36 | 1.573,44 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 262,61 | 1.357,33 | 262,61 | 1.357,33 | 262,61 | 1.357,33 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3,44 | 13,62 | 3,44 | 13,62 | 3,44 | 13,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4,16 | 8,32 | 4,16 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 150,12 | 500,40 | 0,00 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.520,79 | 13.560,79 | 4.520,79 | 13.560,79 | 4.404,02 | 13.317,10 | 243,69 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 4.520,79 | 13.560,79 | 4.520,79 | 13.560,79 | 4.404,02 | 13.317,10 | 243,69 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 3.131,95 | 9.943,03 | 3.131,95 | 9.943,03 | 3.131,95 | 9.943,03 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.388,84 | 3.617,76 | 1.388,84 | 3.617,76 | 1.272,07 | 3.374,07 | 243,69 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | | | |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | | 106.463,17 | | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | | 106.463,17 | | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01011030200012007 | Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | | 51.034,57 | | 61.055,43 | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | | 2.331,62 | | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | | 724,47 | | 2.173,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | | 43.810,59 | | 43.810,59 | 12.653,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.712,50 | 6.006,30 | 6.712,50 | | 4.012,30 | | 4.032,50 | 2.680,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | | 155,59 | | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | | 0,00 | | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | | 157.497,74 | | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | | 157.497,74 | | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 478,95 | 1.020,86 | 478,95 | 1.020,86 | | 478,95 | | 1.020,86 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 478,95 | 957,90 | 478,95 | 957,90 | | 478,95 | | 957,90 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 55,24 | | 0,00 | | 55,24 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 7,72 | | 0,00 | | 7,72 | 0,00 |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.870,16 | 8.698,23 | 2.870,16 | 8.698,23 | | 2.769,59 | | 8.497,49 | 200,74 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.277,97 | 3.820,45 | 1.277,97 | 3.820,45 | | 1.277,97 | | 3.820,45 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 583,85 | 1.966,68 | 583,85 | 1.966,68 | | 583,85 | | 1.966,68 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 214,95 | 0,00 | 214,95 | | 0,00 | | 214,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 131,54 | 173,15 | 131,54 | 173,15 | | 83,26 | | 93,49 | 79,66 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 254,63 | 763,89 | 254,63 | 763,89 | | 254,63 | | 763,89 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 168,08 | 535,21 | 168,08 | 535,21 | | 168,08 | | 535,21 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 233,54 | 597,81 | 233,54 | 597,81 | | 181,25 | | 476,73 | 121,08 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 112,07 | 324,99 | 112,07 | 324,99 | | 112,07 | | 324,99 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 108,48 | 301,10 | 108,48 | 301,10 | | 108,48 | | 301,10 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 42,48 | 129,08 | 42,48 | 129,08 | | 42,48 | | 129,08 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | | 0,00 | | 5,32 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 42,48 | 123,76 | 42,48 | 123,76 | | 42,48 | | 123,76 | 0,00 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 28,01 | 40,02 | 28,01 | 40,02 | | 24,51 | | 31,01 | 9,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28,01 | 40,02 | 28,01 | 40,02 | | 24,51 | | 31,01 | 9,01 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 342,79 | 1.354,45 | 342,79 | 1.354,45 | | 346,38 | | 1.354,45 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 226,06 | 1.168,43 | 226,06 | 1.168,43 | | 226,06 | | 1.168,43 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | | 0,00 | | 38,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | | 110,17 | | 110,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2,97 | 11,73 | 2,97 | 11,73 | | 2,97 | | 11,73 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,59 | 7,18 | 3,59 | 7,18 | | 7,18 | | 7,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | | 0,00 | | 18,28 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | | 129,22 | | 430,74 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | | 129,22 | | 430,74 | 0,00 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.891,61 | 11.673,38 | 3.891,61 | 11.673,38 | 3.791,13 | 11.463,63 | 209,75 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.891,61 | 11.673,38 | 3.891,61 | 11.673,38 | 3.791,13 | 11.463,63 | 209,75 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.696,05 | 8.559,15 | 2.696,05 | 8.559,15 | 2.696,05 | 8.559,15 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.195,56 | 3.114,23 | 1.195,56 | 3.114,23 | 1.095,08 | 2.904,48 | 209,75 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | | | | | | | | | 67.093,19 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 | | |
| 01011030200012007 | Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | | | | | | | | | 15.333,35 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 43.810,59 | 43.810,59 | 12.653,35 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.712,50 | 6.006,30 | 6.712,50 | 4.012,30 | 4.032,50 | 2.680,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 | | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 | | |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

| CONVENIADO | Prefeitura Municipal de Pirangucuí | DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 01011030200012001 | | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 478,95 | 1.020,85 | 478,95 | 1.020,85 | 478,95 | 1.020,85 | 478,95 | 1.020,85 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 478,95 | 957,90 | 478,95 | 957,90 | 478,95 | 957,90 | 478,95 | 957,90 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 55,24 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | |
| 01011030200012002 | | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.870,15 | 8.698,23 | 2.870,15 | 8.698,23 | 2.769,58 | 8.497,49 | 2.769,58 | 8.497,49 | 200,74 | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.277,97 | 3.820,45 | 1.277,97 | 3.820,45 | 1.277,97 | 3.820,45 | 1.277,97 | 3.820,45 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 583,84 | 1.966,68 | 583,84 | 1.966,68 | 583,84 | 1.966,68 | 583,84 | 1.966,68 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00 | | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 214,95 | 0,00 | 214,95 | 0,00 | 214,95 | 0,00 | 214,95 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | | Material De Consumo | 131,54 | 173,15 | 131,54 | 173,15 | 83,26 | 93,49 | 83,26 | 93,49 | 79,66 | |
| 3.3.90.35.00 | | Serviços De Consultoria | 254,63 | 763,89 | 254,63 | 763,89 | 254,63 | 763,89 | 254,63 | 763,89 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 168,09 | 535,22 | 168,09 | 535,22 | 168,09 | 535,22 | 168,09 | 535,22 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 233,53 | 597,79 | 233,53 | 597,79 | 181,24 | 476,71 | 181,24 | 476,71 | 121,08 | |
| 3.3.90.46.00 | | Auxílio - Alimentação | 112,07 | 325,00 | 112,07 | 325,00 | 112,07 | 325,00 | 112,07 | 325,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 108,48 | 301,10 | 108,48 | 301,10 | 108,48 | 301,10 | 108,48 | 301,10 | 0,00 | |
| 01011030200012003 | | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 42,48 | 129,09 | 42,48 | 129,09 | 42,48 | 129,09 | 42,48 | 129,09 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | | Material De Consumo | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 42,48 | 123,77 | 42,48 | 123,77 | 42,48 | 123,77 | 42,48 | 123,77 | 0,00 | |
| 01011030200012004 | | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 28,01 | 40,02 | 28,01 | 40,02 | 24,51 | 31,01 | 24,51 | 31,01 | 9,01 | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28,01 | 40,02 | 28,01 | 40,02 | 24,51 | 31,01 | 24,51 | 31,01 | 9,01 | |
| 01011030200012005 | | Manutenção do Setor de Transporte | 342,78 | 1.354,43 | 342,78 | 1.354,43 | 346,37 | 1.354,43 | 346,37 | 1.354,43 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 226,06 | 1.168,42 | 226,06 | 1.168,42 | 226,06 | 1.168,42 | 226,06 | 1.168,42 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | | Material De Consumo | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 2,96 | 11,72 | 2,96 | 11,72 | 2,96 | 11,72 | 2,96 | 11,72 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,59 | 7,18 | 3,59 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | |
| 01011030200012006 | | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 129,22 | 430,74 | 0,00 | |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.891,59 | 11.673,36 | 3.891,59 | 11.673,36 | 3.791,11 | 11.463,61 | 209,75 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.891,59 | 11.673,36 | 3.891,59 | 11.673,36 | 3.791,11 | 11.463,61 | 209,75 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.696,04 | 8.559,14 | 2.696,04 | 8.559,14 | 2.696,04 | 8.559,14 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.195,55 | 3.114,22 | 1.195,55 | 3.114,22 | 1.095,07 | 2.904,47 | 209,75 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pirangucuí

| DESPEZA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | | | |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 | | |
| 01011030200012007 | Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 43.810,59 | 43.810,59 | 12.653,35 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.712,50 | 6.006,30 | 6.712,50 | 4.012,30 | 4.032,50 | 2.680,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 | | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 | | |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| CONVENIADO | DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | | | | |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 478,10 | 1.019,04 | 478,10 | 1.019,04 | 478,10 | 1.019,04 | 478,10 | 1.019,04 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 478,10 | 956,20 | 478,10 | 956,20 | 478,10 | 956,20 | 478,10 | 956,20 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 55,13 | 0,00 | 55,13 | 0,00 | 55,13 | 0,00 | 55,13 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.865,10 | 8.682,92 | 2.865,10 | 8.682,92 | 2.764,68 | 8.482,53 | 2.764,68 | 8.482,53 | 200,39 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.275,72 | 3.813,73 | 1.275,72 | 3.813,73 | 1.275,72 | 3.813,73 | 1.275,72 | 3.813,73 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 582,82 | 1.963,23 | 582,82 | 1.963,23 | 582,82 | 1.963,23 | 582,82 | 1.963,23 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 214,58 | 0,00 | 214,58 | 0,00 | 214,58 | 0,00 | 214,58 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 131,29 | 172,80 | 131,29 | 172,80 | 131,29 | 172,80 | 131,29 | 172,80 | 79,52 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 254,18 | 762,54 | 254,18 | 762,54 | 254,18 | 762,54 | 254,18 | 762,54 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 167,79 | 534,20 | 167,79 | 534,20 | 167,79 | 534,20 | 167,79 | 534,20 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 233,16 | 596,83 | 233,16 | 596,83 | 233,16 | 596,83 | 233,16 | 596,83 | 120,87 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 111,87 | 324,43 | 111,87 | 324,43 | 111,87 | 324,43 | 111,87 | 324,43 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 108,27 | 300,58 | 108,27 | 300,58 | 108,27 | 300,58 | 108,27 | 300,58 | 0,00 | |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 42,42 | 128,86 | 42,42 | 128,86 | 42,42 | 128,86 | 42,42 | 128,86 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 42,42 | 123,55 | 42,42 | 123,55 | 42,42 | 123,55 | 42,42 | 123,55 | 0,00 | |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 27,97 | 39,96 | 27,97 | 39,96 | 24,47 | 30,96 | 24,47 | 30,96 | 9,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 27,97 | 39,96 | 27,97 | 39,96 | 24,47 | 30,96 | 24,47 | 30,96 | 9,00 | |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 342,18 | 1.352,11 | 342,18 | 1.352,11 | 345,77 | 1.352,11 | 345,77 | 1.352,11 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 225,66 | 1.166,36 | 225,66 | 1.166,36 | 225,66 | 1.166,36 | 225,66 | 1.166,36 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 38,60 | 0,00 | 38,60 | 0,00 | 38,60 | 0,00 | 38,60 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 109,98 | 109,98 | 109,98 | 109,98 | 109,98 | 109,98 | 109,98 | 109,98 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2,95 | 11,71 | 2,95 | 11,71 | 2,95 | 11,71 | 2,95 | 11,71 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,59 | 7,18 | 3,59 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 129,00 | 429,99 | 129,00 | 429,99 | 129,00 | 429,99 | 129,00 | 429,99 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 129,00 | 429,99 | 129,00 | 429,99 | 129,00 | 429,99 | 129,00 | 429,99 | 0,00 | |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.884,77 | 11.652,88 | 3.884,77 | 11.652,88 | 3.784,44 | 11.443,49 | 209,39 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.884,77 | 11.652,88 | 3.884,77 | 11.652,88 | 3.784,44 | 11.443,49 | 209,39 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.691,30 | 8.544,09 | 2.691,30 | 8.544,09 | 2.691,30 | 8.544,09 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.193,47 | 3.108,79 | 1.193,47 | 3.108,79 | 1.093,14 | 2.899,40 | 209,39 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------|
| | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | | | |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 227.658,04 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 | | |
| 01011030200012007 | Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | 65.681,92 | 76.388,78 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 43.810,59 | 43.810,59 | 12.653,35 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.712,50 | 6.006,30 | 6.712,50 | 4.012,30 | 4.032,50 | 2.680,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 | | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 304.046,82 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 | | |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| CONVENIADO | DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 374,57 | 798,36 | 374,57 | 798,36 | 374,57 | 798,36 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 43,19 | 0,00 | 43,19 | 0,00 | 43,19 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.244,67 | 6.802,59 | 2.244,67 | 6.802,59 | 2.166,01 | 6.645,58 | 157,01 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 999,47 | 2.987,86 | 999,47 | 2.987,86 | 999,47 | 2.987,86 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 456,60 | 1.538,07 | 456,60 | 1.538,07 | 456,60 | 1.538,07 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 102,87 | 135,41 | 102,87 | 135,41 | 65,11 | 73,11 | 62,30 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 131,44 | 418,49 | 131,44 | 418,49 | 131,44 | 418,49 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 182,66 | 467,56 | 182,66 | 467,56 | 141,76 | 372,85 | 94,71 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 33,22 | 100,95 | 33,22 | 100,95 | 33,22 | 100,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 33,22 | 96,79 | 33,22 | 96,79 | 33,22 | 96,79 | 0,00 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 268,07 | 1.059,24 | 268,07 | 1.059,24 | 270,87 | 1.059,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,80 | 5,60 | 2,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.043,50 | 9.129,31 | 3.043,50 | 9.129,31 | 2.964,90 | 8.965,25 | 164,06 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.043,50 | 9.129,31 | 3.043,50 | 9.129,31 | 2.964,90 | 8.965,25 | 164,06 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.108,49 | 6.693,82 | 2.108,49 | 6.693,82 | 2.108,49 | 6.693,82 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 935,01 | 2.435,49 | 935,01 | 2.435,49 | 856,41 | 2.271,43 | 164,06 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| DESPEZA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200012004 | | 173.556,36 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01011030200012007 | | 65.681,92 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 43.810,59 | 43.810,59 | 12.653,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.006,30 | 6.712,50 | 4.012,30 | 4.032,50 | 2.680,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| CONVENIADO | DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| | | | | | | | | |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 374,57 | 798,37 | 374,57 | 798,37 | 374,57 | 798,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 374,57 | 749,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| 01011030200012002 | Manutenção Setor Administrativo do Consórcio | 2.244,67 | 6.802,65 | 2.244,67 | 6.802,65 | 2.166,02 | 6.645,65 | 157,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 999,47 | 2.987,87 | 999,47 | 2.987,87 | 999,47 | 2.987,87 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 456,60 | 1.538,08 | 456,60 | 1.538,08 | 456,60 | 1.538,08 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 102,87 | 135,41 | 102,87 | 135,41 | 65,11 | 73,11 | 62,30 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 199,14 | 597,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 131,46 | 418,57 | 131,46 | 418,57 | 131,46 | 418,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 182,64 | 467,52 | 182,64 | 467,52 | 141,75 | 372,82 | 94,70 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 87,65 | 254,18 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 84,84 | 235,49 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 33,23 | 100,96 | 33,23 | 100,96 | 33,23 | 100,96 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 33,23 | 96,80 | 33,23 | 96,80 | 33,23 | 96,80 | 0,00 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 21,91 | 31,30 | 21,91 | 31,30 | 19,17 | 24,25 | 7,05 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 268,07 | 1.059,24 | 268,07 | 1.059,24 | 270,87 | 1.059,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 176,79 | 913,77 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 30,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 2,31 | 9,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,80 | 5,60 | 2,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 101,06 | 336,87 | 0,00 |

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.043,51 | 9.129,39 | 3.043,51 | 9.129,39 | 2.964,92 | 8.965,34 | 164,05 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 3.043,51 | 9.129,39 | 3.043,51 | 9.129,39 | 2.964,92 | 8.965,34 | 164,05 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3.171.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.108,49 | 6.693,84 | 2.108,49 | 6.693,84 | 2.108,49 | 6.693,84 | 0,00 |
| 3.371.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 935,02 | 2.435,55 | 935,02 | 2.435,55 | 856,43 | 2.271,50 | 164,05 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Referente a: Março/2017

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPEZA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200012004 | | 173.556,36 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.556,36 | 173.556,36 | 227.658,04 | 106.463,17 | 160.564,85 | 67.093,19 |
| 01011030200012007 | | 65.681,92 | 65.681,92 | 76.388,78 | 51.034,57 | 61.055,43 | 15.333,35 |
| Manutenção das atividades do programa SETS Rotas | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.331,62 | 2.331,62 | 8.160,68 | 2.331,62 | 8.160,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 724,47 | 724,47 | 2.173,41 | 724,47 | 2.173,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 56.463,94 | 56.463,94 | 56.463,94 | 43.810,59 | 43.810,59 | 12.653,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.006,30 | 6.006,30 | 6.712,50 | 4.012,30 | 4.032,50 | 2.680,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 155,59 | 155,59 | 466,77 | 155,59 | 466,77 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 | 2.411,48 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 239.238,28 | 239.238,28 | 304.046,82 | 157.497,74 | 221.620,28 | 82.426,54 |

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo