



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001			64,17	8.548,02	6.056,26	6.056,26	620,56	6.056,26	2.491,76	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	7.932,00	5.440,24	5.440,24	556,39	5.440,24	2.491,76	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	7.932,00	5.440,24	5.440,24	556,39	5.440,24	2.491,76	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			64,17	612,85	612,85	612,85	64,17	612,85	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			64,17	612,85	612,85	612,85	64,17	612,85	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	3,17	3,17	3,17	0,00	3,17	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção			0,00	3,17	3,17	3,17	0,00	3,17	0,00	
01011030200012002			654,94	42.019,97	33.257,49	33.257,49	3.062,56	33.141,06	8.878,91	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	18.508,00	13.242,01	13.242,01	1.202,94	13.242,01	5.265,99	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB			0,00	16.194,50	12.020,48	12.020,48	1.091,89	12.020,48	4.174,02	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00	2.313,50	1.221,53	1.221,53	111,05	1.221,53	1.091,97	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			173,92	8.483,23	6.802,03	6.802,03	630,45	6.802,03	1.681,20	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			173,92	1.873,23	1.873,23	1.873,23	173,92	1.873,23	0,00	
3.1.90.13.03 Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)			0,00	6.610,00	4.928,80	4.928,80	456,53	4.928,80	1.681,20	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas			0,00	207,94	207,94	207,94	0,00	207,94	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg			0,00	207,94	207,94	207,94	0,00	207,94	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			0,00	74,86	74,86	74,86	0,00	74,86	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			0,00	74,86	74,86	74,86	0,00	74,86	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo			133,65	1.436,45	1.294,82	1.294,82	231,12	1.199,18	237,27	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado			0,00	7,54	7,54	7,54	0,00	7,54	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			0,00	579,53	445,50	445,50	42,16	445,50	134,03	
3.3.90.30.16 Material de Expediente			95,64	444,89	444,89	444,89	98,96	349,25	95,64	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha			0,00	2,13	2,13	2,13	0,89	2,13	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,00	356,75	349,15	349,15	51,10	65,21	7,60	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança			0,00	7,60	7,60	7,60	0,00	7,60	0,00	
3.3.90.30.30 Material para Comunicações			38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria			0,00	2.772,23	2.310,11	2.310,11	231,02	2.310,11	462,12	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil			0,00	2.772,23	2.310,11	2.310,11	231,02	2.310,11	462,12	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			0,00	1.681,17	1.681,17	1.681,17	173,90	1.681,17	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários			173,90	1.681,17	1.681,17	1.681,17	173,90	1.681,17	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			173,90	4.396,34	3.727,69	3.727,69	286,03	3.706,90	689,44	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências			0,00	50,90	50,90	50,90	0,00	50,90	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto			0,00	166,92	166,92	166,92	0,00	166,92	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral			0,00	154,04	42,25	42,25	3,22	42,25	111,79	

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-238,67	592,87	0,00	384,40	0,00	384,40	0,00	384,40	208,47
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	4,66	27,46	4,66	27,46	4,66	27,46	5,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,97	282,37	33,59	260,78	26,22	239,99	26,22	239,99	42,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	125,74	996,03	122,29	870,29	122,29	870,29	122,29	870,29	125,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	251,72	35,14	251,72	35,14	251,72	35,14	251,72	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	47,95	287,67	24,00	239,72	24,00	239,72	24,00	239,72	47,95
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	15,20	195,54	15,20	195,54	15,20	195,54	78,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	47,93	1.129,07	82,24	1.129,07	82,24	1.129,07	68,65
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	121,76	1.313,20	121,76	1.313,20	121,76	1.313,20	542,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,45	2.330,51	160,45	2.330,51	161,07	2.330,51	161,07	2.330,51	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	24,89	273,15	24,89	273,15	24,89	273,15	24,89	273,15	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	84,07	2.638,34	139,07	2.411,75	288,29	2.411,75	288,29	2.411,75	226,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	356,06	0,00	323,01	0,00	323,01	0,00	323,01	33,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84,07	2.282,28	139,07	2.088,74	288,29	2.088,74	288,29	2.088,74	193,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	495,74	82,62	495,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	255,76	124,26	255,76	124,26	255,76	186,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	59,24	392,08	54,84	387,68	59,31	387,68	59,31	387,68	4,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,83	363,69	22,10	360,96	22,10	360,96	22,10	360,96	2,73
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-377,46	5.368,40	449,63	4.482,54	439,06	4.471,97	439,06	4.471,97	896,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	538,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	538,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,92	384,08	44,92	384,08	44,92	384,08	44,92	384,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	384,08	44,92	384,08	44,92	384,08	44,92	384,08	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-372,35	891,22	102,41	721,27	91,84	710,70	180,52		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	459,19	10,57	459,19	0,00	448,62	10,57		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-372,35	432,03	91,84	262,08	91,84	262,08	169,95		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,68	125,29	14,68	125,29	14,68	125,29	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,68	125,29	14,68	125,29	14,68	125,29	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-64,71	662,81	23,14	485,58	23,14	485,58	177,23		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-64,71	259,60	23,14	82,37	23,14	82,37	177,23		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00		
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	616,13	2.831,71	169,95	2.068,05	169,95	2.068,05	763,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	167,36		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	167,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	616,13	1.021,26	19,83	424,96	19,83	424,96	596,30		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	596,30	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.041,85	61.659,06	4.552,44	48.528,71	4.690,67	48.401,71	13.257,35		
TOTAL DO CONVÊNIO		1.041,85	61.659,06	4.552,44	48.528,71	4.690,67	48.401,71	13.257,35		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.173,93	22.999,81	2.173,93	22.999,81	8.463,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.506,49	16.338,04	1.506,49	16.338,04	4.880,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	667,44	6.661,77	667,44	6.661,77	3.583,73
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173,92	8.483,23	630,45	6.802,03	630,45	6.802,03	1.681,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	173,92	1.873,23	173,92	1.873,23	173,92	1.873,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	456,53	4.928,80	456,53	4.928,80	1.681,20

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	377,43	3.957,61	464,03	3.016,68	403,86	2.910,47	403,86	2.910,47	1.047,14	1.047,14
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	476,80	10,57	476,80	0,00	466,23	0,00	466,23	10,57	10,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	10,91	25,03	10,91	25,03	10,91	25,03	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	579,53	42,16	445,50	72,85	445,50	72,85	445,50	134,03	134,03
3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,64	446,84	98,96	446,84	3,32	351,20	3,32	351,20	95,64	95,64
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	2,13	0,89	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	366,75	51,10	349,15	65,21	349,15	65,21	349,15	7,60	7,60
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	33,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	596,30	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30	596,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-372,35	432,03	91,84	262,08	91,84	262,08	91,84	262,08	169,95	169,95
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,68	128,46	14,68	128,46	14,68	128,46	14,68	128,46	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,68	128,46	14,68	128,46	14,68	128,46	14,68	128,46	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	2.310,11	231,02	2.310,11	231,02	2.310,11	462,12	462,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	2.310,11	231,02	2.310,11	231,02	2.310,11	462,12	462,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173,90	1.681,17	173,90	1.681,17	173,90	1.681,17	173,90	1.681,17	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	173,90	1.681,17	173,90	1.681,17	173,90	1.681,17	173,90	1.681,17	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,49	7.388,36	448,24	6.348,94	646,02	6.328,15	646,02	6.328,15	1.060,21	1.060,21
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	495,74	82,62	495,74	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	255,76	124,26	255,76	124,26	255,76	186,41	186,41
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-64,71	259,60	23,14	82,37	23,14	82,37	23,14	82,37	177,23	177,23
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	59,24	392,08	54,84	387,68	59,31	387,68	4,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,83	530,61	22,10	527,88	43,72	527,88	2,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	3,22	42,25	3,22	42,25	111,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-238,67	592,87	0,00	384,40	0,00	384,40	208,47
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	4,66	430,67	4,66	430,67	5,59
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,97	282,37	33,59	260,78	26,22	239,99	42,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	125,74	996,03	122,29	870,29	122,29	870,29	125,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	251,72	35,14	251,72	35,14	251,72	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	47,95	287,67	24,00	239,72	24,00	239,72	47,95
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	15,20	195,54	15,20	195,54	78,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	47,93	1.657,87	82,24	1.657,87	68,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	121,76	1.313,20	121,76	1.313,20	542,89
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,45	2.330,51	160,45	2.330,51	161,07	2.330,51	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	24,89	273,15	24,89	273,15	24,89	273,15	0,00
		1.041,85	61.659,06	4.552,44	48.528,71	4.690,67	48.401,71	13.257,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	173,92	40.154,77	2.804,38	30.009,78	2.804,38	30.009,78	10.144,99
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	867,93	21.504,29	1.748,06	18.518,93	1.886,29	18.391,93	3.112,36
		1.041,85	61.659,06	4.552,44	48.528,71	4.690,67	48.401,71	13.257,35

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Utens. Médico-odontol. Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	35.763,87	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	19.474,06	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89	291.715,89	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	91,35	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	334.248,75	334.248,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	18.352,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50	1.001,50	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80	4.753,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	2.329,78	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	2.329,78	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	218.263,74	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30	10.605,30	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	400,50	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	387,06	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	731,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	0,00	54.655,17	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,61	399,20	0,00	258,89	0,00	258,89	0,00	258,89	140,31
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	3,14	18,45	3,14	18,45	3,14	18,45	3,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,63	175,54	17,65	161,52	17,65	161,52	28,57
3.3.90.39.65	Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	84,65	670,53	82,33	585,88	82,33	585,88	82,33	585,88	84,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,59	10,23	131,59	10,23	131,59	53,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,31	32,26	760,16	55,36	760,16	55,36	760,16	46,15
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,11	81,97	884,11	81,97	884,11	365,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,02	1.568,80	108,02	1.568,80	108,44	1.568,80	108,44	1.568,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,85	16,76	183,85	16,76	183,85	16,76	183,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	56,59	1.776,17	93,63	1.623,64	194,09	1.623,64	194,09	1.623,64	152,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,69	0,00	217,44	0,00	217,44	0,00	217,44	22,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,59	1.536,48	93,63	1.406,20	194,09	1.406,20	194,09	1.406,20	130,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	55,62	333,74	55,62	333,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	172,18	83,66	172,18	83,66	172,18	125,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99	39,93	260,99	2,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,71	244,84	14,88	243,01	14,88	243,01	14,88	243,01	1,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,21	74,50	158,21	74,50	158,21	74,50	158,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,21	74,50	158,21	74,50	158,21	74,50	158,21	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	67,16	150,87	67,16	150,87	67,16	150,87	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-254,10	3.614,02	302,71	3.017,69	295,60	3.017,69	295,60	3.017,69	603,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,06	1.862,40	178,06	1.862,40	178,06	1.862,40	362,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,06	1.862,40	178,06	1.862,40	178,06	1.862,40	362,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	258,53	30,24	258,53	30,24	258,53	30,24	258,53	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	258,53	30,24	258,53	30,24	258,53	30,24	258,53	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-250,68	599,98		68,94	485,56		61,83	478,45		121,53
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	309,12		7,11	309,12		0,00	302,01		7,11
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-250,68	290,86		61,83	176,44		61,83	176,44		114,42
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	9,89	84,33		9,89	84,33		9,89	84,33		0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	9,89	84,33		9,89	84,33		9,89	84,33		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-43,55	446,18		15,58	326,87		15,58	326,87		119,31
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-43,55	174,73		15,58	55,42		15,58	55,42		119,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	271,45		0,00	271,45		0,00	271,45		0,00
01011030200012006	414,80	1.906,37		114,41	1.392,20		114,41	1.392,20		514,17
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00		101,06	1.044,28		101,06	1.044,28		112,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00		101,06	1.044,28		101,06	1.044,28		112,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,23		0,00	30,23		0,00	30,23		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,23		0,00	30,23		0,00	30,23		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,80	687,54		13,35	286,09		13,35	286,09		401,45
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35		13,35	13,35		13,35	13,35		0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	401,45	674,19		0,00	272,74		0,00	272,74		401,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60		0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60		0,00
01011030200012007	0,00	11,86		0,00	11,86		0,00	11,86		0,00
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas										
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11,86		0,00	11,86		0,00	11,86		0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86		0,00	11,86		0,00	11,86		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	701,46	41.509,63		3.064,79	32.670,03		3.157,84	32.584,51		8.925,12
TOTAL DO CONVÊNIO	701,46	41.509,63		3.064,79	32.670,03		3.157,84	32.584,51		8.925,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00		1.463,55	15.483,95		1.463,55	15.483,95		5.698,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50		1.014,22	10.999,12		1.014,22	10.999,12		3.285,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50		449,33	4.484,83		449,33	4.484,83		2.412,67
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	117,08	5.711,08		424,42	4.579,20		424,42	4.579,20		1.131,88
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08	1.261,08		117,08	1.261,08		117,08	1.261,08		0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00		307,34	3.318,12		307,34	3.318,12		1.131,88

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,44	751,70	73,44	751,70	73,44	751,70	73,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,44	751,70	73,44	751,70	73,44	751,70	73,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	254,10	2.664,31	312,39	2.030,84	271,86	1.959,34	704,97	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	320,98	7,11	320,98	0,00	313,87	7,11	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,83	7,34	16,83	7,34	16,83	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,13	28,39	299,90	49,04	299,90	90,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,39	300,82	66,62	300,82	2,23	236,43	64,39	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	240,17	34,40	235,05	43,88	235,05	5,12	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,45	674,19	0,00	272,74	0,00	272,74	401,45	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	67,16	150,87	67,16	150,87	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-250,68	290,86	61,83	176,44	61,83	176,44	114,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00	166,51	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,89	86,46	9,89	86,46	9,89	86,46	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,89	86,46	9,89	86,46	9,89	86,46	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	311,04	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	311,04	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,06	1.131,53	117,06	1.131,53	117,06	1.131,53	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	117,06	1.131,53	117,06	1.131,53	117,06	1.131,53	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,11	4.974,02	301,76	4.274,31	434,92	4.260,29	713,73	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	55,62	333,74	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	172,18	83,66	172,18	125,49	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-43,55	174,73	15,58	55,42	15,58	55,42	119,31	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99	2,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,71	357,21	14,88	355,38	29,46	355,38	1,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	2,17	28,45	2,17	28,45	75,24
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,61	399,20	0,00	258,89	0,00	258,89	140,31
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	3,14	289,90	3,14	289,90	3,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,63	175,54	17,65	161,52	28,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,65	670,53	82,33	585,88	82,33	585,88	84,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,59	10,23	131,59	53,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,31	32,26	1.116,16	55,36	1.116,16	46,15
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,11	81,97	884,11	365,45
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,02	1.568,80	108,02	1.568,80	108,44	1.568,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,85	16,76	183,85	16,76	183,85	0,00
		701,46	41.509,63	3.064,79	32.670,03	3.157,84	32.584,51	8.925,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	117,08	27.033,07	1.887,97	20.203,14	1.887,97	20.203,14	6.829,93
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	584,38	14.476,56	1.176,82	12.466,89	1.269,87	12.381,37	2.095,19
		701,46	41.509,63	3.064,79	32.670,03	3.157,84	32.584,51	8.925,12

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Utens. Médico-odontol. Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35.763,87
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474,06
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	0,00	0,00	291.715,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	0,00	0,00	334.248,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00	0,00	1.001,50
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00	0,00	4.753,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,78
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218.263,74
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	0,00	0,00	10.605,30
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	0,00	54.655,17	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	804,06	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001		43,20	5.754,68	417,77	4.077,15	417,77	4.077,15	417,77	4.077,15	1.677,53
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	5.340,00	374,57	3.662,47	374,57	3.662,47	374,57	3.662,47	1.677,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	5.340,00	374,57	3.662,47	374,57	3.662,47	374,57	3.662,47	1.677,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil		43,20	412,54	43,20	412,54	43,20	412,54	43,20	412,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		43,20	412,54	43,20	412,54	43,20	412,54	43,20	412,54	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção		0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01011030200012002		440,97	28.288,44	2.061,73	22.389,41	2.061,73	22.389,41	2.061,73	22.311,00	5.977,44
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	12.460,00	809,86	8.914,80	809,86	8.914,80	809,86	8.914,80	3.545,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	10.902,50	735,10	8.092,44	735,10	8.092,44	735,10	8.092,44	2.810,06
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	1.557,50	74,76	822,36	74,76	822,36	74,76	822,36	735,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		117,08	5.711,09	424,42	4.579,22	424,42	4.579,22	424,42	4.579,22	1.131,87
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	0,00
3.1.90.13.03 Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	4.450,00	307,34	3.318,13	307,34	3.318,13	307,34	3.318,13	1.131,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil		0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo		89,98	967,00	155,58	871,66	155,58	871,66	122,18	807,27	159,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado		0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação		0,00	390,12	28,37	299,89	28,37	299,89	49,03	299,89	90,23
3.3.90.30.16 Material de Expediente		64,39	299,50	66,62	299,50	66,62	299,50	2,23	235,11	64,39
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha		0,00	1,44	0,60	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	240,16	34,40	235,05	34,40	235,05	43,89	235,05	5,11
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança		0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações		25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		0,00	1.866,33	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	311,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		0,00	1.866,33	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	311,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários		117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-7,92	2.959,81	192,54	2.509,68	192,54	2.509,68	225,23	2.495,66	464,15
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências		0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	14,57	112,37	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral		0,00	103,69	2,17	28,45	2,17	28,45	2,17	28,45	75,24

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	258,91	0,00	258,91	140,30	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,12	0,00	73,12	73,12	0,00	73,12	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	3,13	18,45	18,45	3,13	18,45	3,80	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,63	175,54	175,54	17,65	161,52	28,57	
3.3.90.39.65	Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	84,65	670,54	82,33	585,89	585,89	82,33	585,89	84,65	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	169,56	23,66	169,56	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	161,39	16,13	161,39	32,28	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	131,58	10,23	131,58	53,15	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,32	32,26	760,16	760,16	55,36	760,16	46,16	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,11	884,11	81,97	884,11	365,45	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,01	1.568,83	108,01	1.568,83	1.568,83	108,43	1.568,83	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,89	16,76	183,89	183,89	16,76	183,89	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	56,58	1.776,17	93,62	1.623,64	1.623,64	194,07	1.623,64	152,53	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,70	0,00	217,45	217,45	0,00	217,45	22,25	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,42	0,00	4,42	4,42	0,00	4,42	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	1,31	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	166,52	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	45,20	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,58	1.536,47	93,62	1.406,19	1.406,19	194,07	1.406,19	130,28	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	333,74	55,62	333,74	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	172,18	172,18	83,66	172,18	125,49	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	260,99	39,92	260,99	2,96	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	244,83	14,87	243,00	243,00	14,87	243,00	1,83	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	40,28	0,00	40,28	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,21	74,50	158,21	158,21	74,50	158,21	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,21	74,50	158,21	158,21	74,50	158,21	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	67,16	150,87	150,87	67,16	150,87	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-254,11	3.614,10	302,71	3.017,76	3.017,76	295,60	3.017,76	603,45	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,06	1.862,38	1.862,38	178,06	1.862,38	362,62	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,06	1.862,38	1.862,38	178,06	1.862,38	362,62	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	258,58	30,24	258,58	258,58	30,24	258,58	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	258,58	30,24	258,58	258,58	30,24	258,58	0,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00		68,94	485,58		61,83	478,47	121,53	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		7,11	309,14		0,00	302,03	7,11	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	290,86		61,83	176,44		61,83	176,44	114,42	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	84,33		9,89	84,33		9,89	84,33	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	84,33		9,89	84,33		9,89	84,33	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,19		15,58	326,89		15,58	326,89	119,30	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	174,74		15,58	55,44		15,58	55,44	119,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45		0,00	271,45		0,00	271,45	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	414,79		114,41	1.392,21		114,41	1.392,21	514,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.157,00		101,06	1.044,28		101,06	1.044,28	112,72	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.157,00		101,06	1.044,28		101,06	1.044,28	112,72	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	687,53		13,35	286,09		13,35	286,09	401,44	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35		13,35	13,35		13,35	13,35	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	674,18		0,00	272,74		0,00	272,74	401,44	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11,86		0,00	11,86		0,00	11,86	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,86		0,00	11,86		0,00	11,86	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11,86		0,00	11,86		0,00	11,86	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.509,83		3.064,74	32.670,24		3.157,79	32.584,72	8.925,11	
TOTAL DO CONVÊNIO		41.509,83		3.064,74	32.670,24		3.157,79	32.584,72	8.925,11	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		1.463,55	15.483,93		1.463,55	15.483,93	5.698,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00		1.014,22	10.999,10		1.014,22	10.999,10	3.285,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00		449,33	4.484,83		449,33	4.484,83	2.412,67
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08		424,42	4.579,22		424,42	4.579,22	1.131,87
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08		117,08	1.261,09		117,08	1.261,09	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00		307,34	3.318,13		307,34	3.318,13	1.131,87

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,44	751,76	73,44	751,76	73,44	751,76	73,44	751,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,44	751,76	73,44	751,76	73,44	751,76	73,44	751,76	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	254,09	2.664,30	312,37	2.030,85	271,86	1.959,35	271,86	1.959,35	704,95
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	321,00	7,11	321,00	0,00	313,89	0,00	313,89	7,11
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,83	7,34	16,83	7,34	16,83	7,34	16,83	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,12	28,37	299,89	49,03	299,89	49,03	299,89	90,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,39	300,81	66,62	300,81	2,23	236,42	2,23	236,42	64,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	240,16	34,40	235,05	43,89	235,05	43,89	235,05	5,11
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,44	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	67,16	150,87	67,16	150,87	67,16	150,87	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,86	61,83	176,44	61,83	176,44	61,83	176,44	114,42
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,89	86,47	9,89	86,47	9,89	86,47	9,89	86,47	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,89	86,47	9,89	86,47	9,89	86,47	9,89	86,47	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	311,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	155,53	1.555,29	311,04
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,10	4.974,07	301,74	4.274,36	434,88	4.260,34	434,88	4.260,34	713,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	55,62	333,74	55,62	333,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	172,18	83,66	172,18	83,66	172,18	125,49
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-43,56	174,74	15,58	55,44	15,58	55,44	15,58	55,44	119,30
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	39,92	260,99	2,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	357,20	14,87	355,37	29,44	355,37	1,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	2,17	28,45	2,17	28,45	75,24
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	3,13	289,90	3,13	289,90	3,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,63	175,54	17,65	161,52	28,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,65	670,54	82,33	585,89	82,33	585,89	84,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,32	32,26	1.116,16	55,36	1.116,16	46,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,11	81,97	884,11	365,45
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,01	1.568,83	108,01	1.568,83	108,43	1.568,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,89	16,76	183,89	16,76	183,89	0,00
		701,43	41.509,83	3.064,74	32.670,24	3.157,79	32.584,72	8.925,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	117,08	27.033,08	1.887,97	20.203,14	1.887,97	20.203,14	6.829,94
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	584,35	14.476,75	1.176,77	12.467,10	1.269,82	12.381,58	2.095,17
		701,43	41.509,83	3.064,74	32.670,24	3.157,79	32.584,72	8.925,11



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consorcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89	291.715,89	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	334.248,75	334.248,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	18.352,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50	1.001,50	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80	4.753,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	2.329,78	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	218.263,74	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30	10.605,30	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	731,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	0,00	54.655,17	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001			55,23	7.358,28	534,18	5.213,34	534,18	5.213,34	2.144,94	
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		0,00	6.828,00	478,95	4.683,06	478,95	4.683,06	2.144,94	
3.1.90.11.05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	6.828,00	478,95	4.683,06	478,95	4.683,06	2.144,94	
3.3.90.14.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		55,23	527,55	55,23	527,55	55,23	527,55	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		55,23	527,55	55,23	527,55	55,23	527,55	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	
01011030200012002			563,76	36.171,44	2.636,13	28.628,63	2.636,13	28.628,63	7.643,04	
3.1.90.11.00	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio		0,00	15.932,00	1.035,52	11.398,95	1.035,52	11.398,95	4.533,05	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	15.932,00	1.035,52	11.398,95	1.035,52	11.398,95	4.533,05	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	13.940,50	939,93	10.347,44	939,93	10.347,44	3.593,06	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	1.991,50	95,59	1.051,51	95,59	1.051,51	939,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		149,71	7.302,49	542,69	5.855,22	542,69	5.855,22	1.447,27	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		149,71	1.612,49	149,71	1.612,49	149,71	1.612,49	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	5.690,00	392,98	4.242,73	392,98	4.242,73	1.447,27	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		115,04	1.236,55	198,94	1.114,64	156,24	1.032,31	204,24	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	498,87	36,29	383,50	62,70	383,50	115,37	
3.3.90.30.16	Material de Expediente		82,33	383,02	85,19	383,02	2,86	300,69	82,33	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	1,85	0,77	1,85	1,85	1,85	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	307,07	43,98	300,53	56,12	300,53	6,54	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações		32,71	32,71	32,71	32,71	32,71	32,71	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	198,86	1.988,69	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários		149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-10,18	3.784,51	246,12	3.208,93	287,91	3.191,03	593,48	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00	143,68	0,00	143,68	18,61	143,68	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	132,59	2,77	36,36	2,77	36,36	96,23	

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	-205,40	510,40	0,00	0,00	330,98	0,00	330,98	0,00	330,98	179,42
3.3.90.39.50	0,00	93,51	0,00	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	0,00	28,45	4,01	4,01	23,63	23,63	23,63	4,01	23,63	4,82
3.3.90.39.64	15,47	243,07	28,91	28,91	224,47	224,47	206,57	22,56	206,57	36,50
3.3.90.39.65	108,24	857,38	105,26	105,26	749,14	749,14	749,14	105,26	749,14	108,24
3.3.90.39.68	30,24	216,72	30,24	30,24	216,72	216,72	216,72	30,24	216,72	0,00
3.3.90.39.71	41,27	247,63	20,60	20,60	206,36	206,36	206,36	20,60	206,36	41,27
3.3.90.39.72	0,00	236,22	13,08	13,08	168,30	168,30	168,30	13,08	168,30	67,92
3.3.90.39.99	0,00	1.031,04	41,25	41,25	971,96	971,96	971,96	70,78	971,96	59,08
3.3.90.46.00	0,00	1.597,75	104,81	104,81	1.130,45	1.130,45	1.130,45	104,81	1.130,45	467,30
3.3.90.47.00	138,12	2.006,02	138,12	138,12	2.006,02	2.006,02	2.006,02	138,65	2.006,02	0,00
3.3.90.49.00	21,41	235,12	21,41	21,41	235,12	235,12	235,12	21,41	235,12	0,00
01011030200012003	72,37	2.271,24	119,72	119,72	2.076,20	2.076,20	2.076,20	248,19	2.076,20	195,04
3.3.90.30.00	0,00	306,50	0,00	0,00	278,05	278,05	278,05	0,00	278,05	28,45
3.3.90.30.04	0,00	5,66	0,00	0,00	5,66	5,66	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00
3.3.90.30.24	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
3.3.90.30.42	0,00	212,92	0,00	0,00	212,92	212,92	212,92	0,00	212,92	0,00
3.3.90.30.99	0,00	57,79	0,00	0,00	57,79	57,79	57,79	0,00	57,79	0,00
3.3.90.39.00	72,37	1.964,74	119,72	119,72	1.798,15	1.798,15	1.798,15	248,19	1.798,15	166,59
3.3.90.39.05	0,00	426,76	0,00	0,00	426,76	426,76	426,76	71,13	426,76	0,00
3.3.90.39.14	0,00	380,70	53,49	53,49	220,25	220,25	220,25	106,98	220,25	160,45
3.3.90.39.29	51,00	337,51	47,21	47,21	333,72	333,72	333,72	51,06	333,72	3,79
3.3.90.39.30	21,37	313,07	19,02	19,02	310,72	310,72	310,72	19,02	310,72	2,35
3.3.90.39.61	0,00	51,50	0,00	0,00	51,50	51,50	51,50	0,00	51,50	0,00
3.3.90.39.99	0,00	455,20	0,00	0,00	455,20	455,20	455,20	0,00	455,20	0,00
01011030200012004	0,00	202,28	95,26	95,26	202,28	202,28	202,28	95,26	202,28	0,00
3.3.90.30.00	0,00	202,28	95,26	95,26	202,28	202,28	202,28	95,26	202,28	0,00
3.3.90.30.04	0,00	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	0,00
3.3.90.30.35	0,00	192,89	85,87	85,87	192,89	192,89	192,89	85,87	192,89	0,00
01011030200012005	-324,94	4.621,12	387,01	387,01	3.858,58	3.858,58	3.849,49	377,92	3.849,49	771,63
3.1.90.11.00	0,00	2.845,00	227,67	227,67	2.381,31	2.381,31	2.381,31	227,67	2.381,31	463,69
3.1.90.11.04	0,00	2.845,00	227,67	227,67	2.381,31	2.381,31	2.381,31	227,67	2.381,31	463,69
3.3.90.14.00	38,66	330,58	38,66	38,66	330,58	330,58	330,58	38,66	330,58	0,00
3.3.90.14.05	38,66	330,58	38,66	38,66	330,58	330,58	330,58	38,66	330,58	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-320,52	767,15	88,15	620,85	79,06	611,76	155,39		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	395,23	9,09	395,23	0,00	386,14	9,09		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-320,52	371,92	79,06	225,62	79,06	225,62	146,30		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,62	107,83	12,62	107,83	12,62	107,83	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,62	107,83	12,62	107,83	12,62	107,83	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,70	570,56	19,91	418,01	19,91	418,01	152,55		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-55,70	223,47	19,91	70,92	19,91	70,92	152,55		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00		
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	530,38	2.437,57	146,29	1.780,14	146,29	1.780,14	657,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.479,40	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	144,12		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	144,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	530,38	879,12	17,07	365,81	17,07	365,81	513,31		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	513,31	862,05	0,00	348,74	0,00	348,74	513,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		896,80	53.077,09	3.918,59	41.774,33	4.037,59	41.665,01	11.412,08		
TOTAL DO CONVÊNIO		896,80	53.077,09	3.918,59	41.774,33	4.037,59	41.665,01	11.412,08		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	1.871,36	19.798,60	1.871,36	19.798,60	7.285,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.296,82	14.064,03	1.296,82	14.064,03	4.200,87
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	574,54	5.734,57	574,54	5.734,57	3.084,93
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149,71	7.302,49	542,69	5.855,22	542,69	5.855,22	1.447,27
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,71	1.612,49	149,71	1.612,49	149,71	1.612,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	392,98	4.242,73	392,98	4.242,73	1.447,27

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	93,89	961,23	93,89	961,23	961,23	93,89	961,23	93,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	93,89	961,23	93,89	961,23	961,23	93,89	961,23	93,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	324,90	3.406,76	399,42	2.596,79	2.596,79	347,63	2.505,37	901,39	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	410,39	9,09	410,39	410,39	0,00	401,30	9,09	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,54	9,39	21,54	21,54	9,39	21,54	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	498,87	36,29	383,50	383,50	62,70	383,50	115,37	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	82,33	384,70	85,19	384,70	384,70	2,86	302,37	82,33	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,85	0,77	1,85	1,85	1,85	1,85	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	307,07	43,98	300,53	300,53	56,12	300,53	6,54	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	32,71	32,71	32,71	32,71	32,71	32,71	32,71	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	513,31	862,05	0,00	348,74	348,74	0,00	348,74	513,31	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	85,87	192,89	192,89	85,87	192,89	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-320,52	371,92	79,06	225,62	225,62	79,06	225,62	146,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	212,92	0,00	212,92	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	57,79	0,00	57,79	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,62	110,56	12,62	110,56	110,56	12,62	110,56	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,62	110,56	12,62	110,56	110,56	12,62	110,56	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	1.447,17	149,66	1.447,17	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	1.447,17	149,66	1.447,17	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,49	6.360,20	385,75	5.465,48	5.465,48	556,01	5.447,58	912,62	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	426,76	71,13	426,76	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	220,25	220,25	106,98	220,25	160,45	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	40,39	0,00	40,39	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-55,70	223,47	19,91	70,92	70,92	19,91	70,92	152,55	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	43,82	0,00	43,82	0,00	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	51,00	337,51	47,21	333,72	51,06	333,72	3,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,37	456,75	19,02	454,40	37,63	454,40	2,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	2,77	36,36	2,77	36,36	96,23
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,40	510,40	0,00	330,98	0,00	330,98	179,42
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	4,01	370,72	4,01	370,72	4,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,47	243,07	28,91	224,47	22,56	206,57	36,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	108,24	857,38	105,26	749,14	105,26	749,14	108,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	216,72	30,24	216,72	30,24	216,72	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	41,27	247,63	20,60	206,36	20,60	206,36	41,27
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	13,08	168,30	13,08	168,30	67,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	41,25	1.427,16	70,78	1.427,16	59,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	104,81	1.130,45	104,81	1.130,45	467,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,12	2.006,02	138,12	2.006,02	138,65	2.006,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,41	235,12	21,41	235,12	21,41	235,12	0,00
		896,80	53.077,09	3.918,59	41.774,33	4.037,59	41.665,01	11.412,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	149,71	34.566,89	2.414,05	25.832,82	2.414,05	25.832,82	8.733,07
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	747,09	18.511,20	1.504,54	15.941,51	1.623,54	15.832,19	2.679,01
		896,80	53.077,09	3.918,59	41.774,33	4.037,59	41.665,01	11.412,08

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Uten. Médico-odontol. Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consorcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	35.763,87	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	19.474,06	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89	291.715,89	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	91,35	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	334.248,75	334.248,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	18.352,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50	1.001,50	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80	4.753,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	2.329,78	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	2.329,78	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	218.263,74	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30	10.605,30	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	400,50	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	387,06	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	731,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	25.142,80
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	54.655,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	10.857,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	752,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	1.077,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	804,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	2.202.291,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	2.202.291,33

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001		43,20	5.754,74	417,77	4.077,20	417,77	417,77	4.077,20	1.677,54	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	3.662,46	374,57	374,57	3.662,46	1.677,54	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	3.662,46	374,57	374,57	3.662,46	1.677,54	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,20	412,60	43,20	412,60	43,20	43,20	412,60	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,20	412,60	43,20	412,60	43,20	43,20	412,60	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	
01011030200012002		440,91	28.288,76	2.061,67	22.389,70	2.061,67	2.061,67	22.311,30	5.977,46	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	809,85	8.914,80	809,85	809,85	8.914,80	3.545,20	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	8.092,44	735,09	735,09	8.092,44	2.810,06	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	74,76	822,36	74,76	74,76	822,36	735,14	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08	5.711,09	424,42	4.579,21	424,42	424,42	4.579,21	1.131,88	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	117,08	1.261,09	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	307,34	3.318,12	307,34	307,34	3.318,12	1.131,88	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,97	967,04	155,58	871,69	155,58	122,19	807,30	159,74	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	0,00	5,07	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,13	28,37	299,89	28,37	49,03	299,89	90,24	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,39	299,52	66,62	299,52	66,62	2,23	235,13	64,39	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,60	1,44	0,60	1,44	1,44	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	240,18	34,41	235,07	34,41	43,91	235,07	5,11	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	155,53	1.555,30	311,03	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	155,53	1.555,30	311,03	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	117,06	1.131,79	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	117,06	117,06	1.131,79	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7,95	2.959,84	192,51	2.509,69	192,51	225,18	2.495,68	464,16	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00	34,26	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	14,56	112,37	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	2,17	28,45	2,17	2,17	28,45	75,25	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	258,91	0,00	258,91	140,30	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	73,13	0,00	73,13	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	3,13	18,44	18,44	3,13	18,44	3,81	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,62	175,54	175,54	17,64	161,53	28,56	
3.3.90.39.65	Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	84,64	670,53	82,33	585,89	585,89	82,33	585,89	84,64	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,64	169,54	23,64	169,54	169,54	23,64	169,54	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	161,39	16,13	161,39	32,28	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	131,58	10,23	131,58	53,15	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	32,26	760,19	760,19	55,35	760,19	46,17	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,11	884,11	81,97	884,11	365,45	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,75	183,89	16,75	183,89	183,89	16,75	183,89	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	56,58	1.776,27	93,62	1.623,74	1.623,74	194,09	1.623,74	152,53	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,71	0,00	217,46	217,46	0,00	217,46	22,25	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	1,31	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	166,52	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	45,20	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,58	1.536,56	93,62	1.406,28	1.406,28	194,09	1.406,28	130,28	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	333,76	55,63	333,76	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	172,25	172,25	83,66	172,25	125,49	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	260,99	39,93	260,99	2,96	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	244,83	14,87	243,00	243,00	14,87	243,00	1,83	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	40,28	0,00	40,28	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	74,50	158,20	158,20	74,50	158,20	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,20	74,50	158,20	158,20	74,50	158,20	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	150,86	67,16	150,86	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-254,13	3.614,10	302,67	3.017,74	3.017,74	295,56	3.010,63	603,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,05	1.862,36	1.862,36	178,05	1.862,36	362,64	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,05	1.862,36	1.862,36	178,05	1.862,36	362,64	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	258,58	30,24	258,58	258,58	30,24	258,58	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	258,58	30,24	258,58	258,58	30,24	258,58	0,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-250,67	599,99	68,94	485,57	478,46	61,83	121,53		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	309,12	7,11	309,12	302,01	0,00	7,11		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-250,67	290,87	61,83	176,45	176,45	61,83	114,42		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,87	84,32	9,87	84,32	84,32	9,87	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,87	84,32	9,87	84,32	84,32	9,87	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-43,57	446,21	15,57	326,91	326,91	15,57	119,30		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-43,57	174,76	15,57	55,46	55,46	15,57	119,30		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	271,45	0,00	0,00		
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	414,79	1.906,37	114,41	1.392,22	1.392,22	114,41	514,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	1.044,29	1.044,29	101,06	112,71		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.044,29	1.044,29	101,06	112,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	414,79	687,53	13,35	286,09	286,09	13,35	401,44		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,44	674,18	0,00	272,74	272,74	0,00	401,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		701,35	41.510,29	3.064,64	32.670,65	32.585,14	3.157,70	8.925,15		
TOTAL DO CONVÊNIO		701,35	41.510,29	3.064,64	32.670,65	32.585,14	3.157,70	8.925,15		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.463,53	15.483,91	15.483,91	1.463,53	5.698,09	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.014,20	10.999,09	10.999,09	1.014,20	3.285,41	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	449,33	4.484,82	4.484,82	449,33	2.412,68	
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08	5.711,09	424,42	4.579,21	4.579,21	424,42	1.131,88	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	1.261,09	117,08	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	307,34	3.318,12	3.318,12	307,34	1.131,88	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,44	751,82	73,44	751,82	751,82	73,44	751,82	73,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,44	751,82	73,44	751,82	751,82	73,44	751,82	73,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	254,09	2.664,32	312,37	2.030,86	2.030,86	271,87	1.959,36	704,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	320,97	7,11	320,97	320,97	0,00	313,86	7,11	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	7,34	16,84	16,84	7,34	16,84	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,13	28,37	299,89	299,89	49,03	299,89	90,24	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,39	300,83	66,62	300,83	300,83	2,23	236,44	64,39	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	240,18	34,41	235,07	235,07	43,91	235,07	5,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,44	674,18	0,00	272,74	272,74	0,00	272,74	401,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	150,86	67,16	150,86	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-250,67	290,87	61,83	176,45	176,45	61,83	176,45	114,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	166,52	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,87	86,46	9,87	86,46	86,46	9,87	86,46	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,87	86,46	9,87	86,46	86,46	9,87	86,46	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,06	4.974,21	301,70	4.274,48	4.274,48	434,84	4.260,47	713,74	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	333,76	55,63	333,76	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	172,25	172,25	83,66	172,25	125,49	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-43,57	174,76	15,57	55,46	55,46	15,57	55,46	119,30	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99	2,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	357,20	14,87	355,37	29,43	355,37	1,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	2,17	28,45	2,17	28,45	75,25
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	3,13	289,89	3,13	289,89	3,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	28,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	84,64	670,53	82,33	585,89	82,33	585,89	84,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,64	169,54	23,64	169,54	23,64	169,54	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	32,26	1.116,19	55,35	1.116,19	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,11	81,97	884,11	365,45
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,75	183,89	16,75	183,89	16,75	183,89	0,00
		701,35	41.510,29	3.064,64	32.670,65	3.157,70	32.585,14	8.925,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	117,08	27.033,08	1.887,95	20.203,11	1.887,95	20.203,11	6.829,97
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	584,27	14.477,21	1.176,69	12.467,54	1.269,75	12.382,03	2.095,18
		701,35	41.510,29	3.064,64	32.670,65	3.157,70	32.585,14	8.925,15



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consorcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89	291.715,89	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	91,35	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	334.248,75	334.248,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	18.352,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50	1.001,50	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80	4.753,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	2.329,78	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	218.263,74	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30	10.605,30	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	731,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	0,00	54.655,17	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	298,21	39.726,88	2.884,01	28.146,28	2.884,01	28.146,28	2.884,01	28.146,28	11.580,60	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.864,00	2.585,80	25.283,40	2.585,80	25.283,40	2.585,80	25.283,40	11.580,60	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	2.585,80	25.283,40	2.585,80	25.283,40	2.585,80	25.283,40	11.580,60	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	298,21	2.848,13	298,21	2.848,13	298,21	2.848,13	298,21	2.848,13	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	298,21	2.848,13	298,21	2.848,13	298,21	2.848,13	298,21	2.848,13	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	
01011030200012002	3.043,77	195.287,18	14.232,82	154.563,70	14.232,82	154.563,70	14.230,90	154.022,57	41.264,61	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	86.016,00	5.590,71	61.542,24	5.590,71	61.542,24	5.590,71	61.542,24	24.473,76	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	75.284,00	5.074,61	55.865,18	5.074,61	55.865,18	5.074,61	55.865,18	19.398,82	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.752,00	516,10	5.677,06	516,10	5.677,06	516,10	5.677,06	5.074,94	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	808,27	39.425,77	2.929,97	31.612,08	2.929,97	31.612,08	2.929,97	31.612,08	7.813,69	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	808,27	8.705,77	808,27	8.705,77	808,27	8.705,77	808,27	8.705,77	0,00	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00	2.121,70	22.906,31	2.121,70	22.906,31	2.121,70	22.906,31	7.813,69	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	621,12	6.676,00	1.074,08	6.017,79	843,59	5.573,31	843,59	5.573,31	1.102,69	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.693,34	195,89	2.070,43	338,51	2.070,43	338,51	2.070,43	622,91	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	444,48	2.067,65	459,90	2.067,65	15,42	1.623,17	15,42	1.623,17	444,48	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,96	4,15	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.658,06	237,50	1.622,76	303,06	1.622,76	303,06	1.622,76	35,30	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	176,64	176,64	176,64	176,64	176,64	176,64	176,64	176,64	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	10.736,60	1.073,66	10.736,60	1.073,66	10.736,60	2.147,37	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	10.736,60	1.073,66	10.736,60	1.073,66	10.736,60	2.147,37	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,03	20.432,34	1.329,13	17.324,88	1.554,81	17.228,23	1.554,81	17.228,23	3.204,11	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	775,73	0,00	775,73	100,53	775,73	100,53	775,73	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	14,98	196,40	14,98	196,40	14,98	196,40	519,47	

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.108,98	2.755,60	0,00	1.786,92	0,00	1.786,92	0,00	1.786,92	968,68
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	153,60	21,64	127,47	21,64	127,47	0,00	127,47	26,13
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	83,50	1.312,30	156,11	1.211,93	156,11	1.211,93	121,82	1.115,28	197,02
3.3.90.39.65	Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	584,35	4.628,96	568,35	4.044,61	568,35	4.044,61	568,35	4.044,61	584,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	163,28	1.170,19	163,28	1.170,19	163,28	1.170,19	163,28	1.170,19	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	222,82	1.336,94	111,43	1.114,12	111,43	1.114,12	111,43	1.114,12	222,82
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	70,62	908,58	70,62	908,58	70,62	908,58	366,73
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.566,47	222,72	5.247,56	222,72	5.247,56	382,16	5.247,56	318,91
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	565,86	6.103,19	565,86	6.103,19	565,86	6.103,19	2.522,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,66	10.830,55	745,66	10.830,55	745,66	10.830,55	745,66	10.830,55	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	115,66	1.269,41	115,66	1.269,41	115,66	1.269,41	115,66	1.269,41	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	390,64	12.261,93	646,31	11.208,93	646,31	11.208,93	1.339,85	11.208,93	1.053,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.654,80	0,00	1.501,20	0,00	1.501,20	0,00	1.501,20	153,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00	30,57	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	390,64	10.607,13	646,31	9.707,73	646,31	9.707,73	1.339,85	9.707,73	899,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	384,00	2.304,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	288,77	1.188,87	288,77	1.188,87	577,54	1.188,87	866,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	275,31	1.822,16	254,87	1.801,72	254,87	1.801,72	275,64	1.801,72	20,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	115,33	1.690,19	102,67	1.677,53	102,67	1.677,53	102,67	1.677,53	12,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.457,60	0,00	2.457,60	0,00	2.457,60	0,00	2.457,60	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.092,17	514,32	1.092,17	514,32	1.092,17	514,32	1.092,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.092,17	514,32	1.092,17	514,32	1.092,17	514,32	1.092,17	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.041,48	463,63	1.041,48	463,63	1.041,48	463,63	1.041,48	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1.754,30	24.949,37	2.089,55	20.832,49	2.089,55	20.832,49	2.040,46	20.783,40	4.165,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.360,00	1.229,18	12.856,60	1.229,18	12.856,60	1.229,18	12.856,60	2.503,40
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.360,00	1.229,18	12.856,60	1.229,18	12.856,60	1.229,18	12.856,60	2.503,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	208,75	1.784,93	208,75	1.784,93	208,75	1.784,93	208,75	1.784,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	208,75	1.784,93	208,75	1.784,93	208,75	1.784,93	208,75	1.784,93	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.730,49	4.141,88	475,91	3.352,01		426,82	3.302,92	838,96	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.133,95	49,09	2.133,95		0,00	2.084,86	49,09	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.730,49	2.007,93	426,82	1.218,06		426,82	1.218,06	789,87	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	68,19	582,19	68,19	582,19		68,19	582,19	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	68,19	582,19	68,19	582,19		68,19	582,19	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-300,75	3.080,37	107,52	2.256,76		107,52	2.256,76	823,61	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-300,75	1.206,45	107,52	382,84		107,52	382,84	823,61	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92		0,00	1.873,92	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	2.863,47	13.160,35	789,83	9.611,17		789,83	9.611,17	3.549,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.987,20	697,67	7.209,33		697,67	7.209,33	777,87	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	7.987,20	697,67	7.209,33		697,67	7.209,33	777,87	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	208,75	0,00	208,75		0,00	208,75	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	208,75	0,00	208,75		0,00	208,75	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.863,47	4.746,29	92,16	1.974,98		92,16	1.974,98	2.771,31	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	92,16	92,16	92,16	92,16		92,16	92,16	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.771,31	4.654,13	0,00	1.882,82		0,00	1.882,82	2.771,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,11	0,00	218,11		0,00	218,11	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	218,11	0,00	218,11		0,00	218,11	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	81,84	0,00	81,84		0,00	81,84	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	81,84	0,00	81,84		0,00	81,84	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	81,84	0,00	81,84		0,00	81,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.841,79	286.559,72	21.156,84	225.536,58		21.799,37	224.946,36	61.613,36	
TOTAL DO CONVENIADO		4.841,79	286.559,72	21.156,84	225.536,58		21.799,37	224.946,36	61.613,36	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	146.227,20	10.103,36	106.891,57		10.103,36	106.891,57	39.335,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	98.611,20	7.001,46	75.931,11		7.001,46	75.931,11	22.680,09
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	47.616,00	3.101,90	30.960,46		3.101,90	30.960,46	16.655,54
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	808,27	39.425,77	2.929,97	31.612,08		2.929,97	31.612,08	7.813,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	808,27	8.705,77	808,27	8.705,77		808,27	8.705,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00	2.121,70	22.906,31		2.121,70	22.906,31	7.813,69

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	506,96	5.189,72	506,96	5.189,72	506,96	5.189,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	506,96	5.189,72	506,96	5.189,72	506,96	5.189,72	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.754,10	18.392,98	2.156,47	14.019,99	1.876,89	13.526,42	4.866,56
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.215,79	49,09	2.215,79	0,00	2.166,70	49,09
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	116,28	50,69	116,28	50,69	116,28	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.693,34	195,89	2.070,43	338,51	2.070,43	622,91
3.3.90.30.16	Material de Expediente	444,48	2.076,71	459,90	2.076,71	15,42	1.632,23	444,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,96	4,15	9,96	9,96	9,96	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.658,06	237,50	1.622,76	303,06	1.622,76	35,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	176,64	176,64	176,64	176,64	176,64	176,64	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.771,31	4.654,13	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	2.771,31
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.041,48	463,63	1.041,48	463,63	1.041,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.730,49	2.007,93	426,82	1.218,06	426,82	1.218,06	789,87
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00	312,02	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	68,19	596,94	68,19	596,94	68,19	596,94	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	68,19	596,94	68,19	596,94	68,19	596,94	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	10.736,60	1.073,66	10.736,60	2.147,37
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	10.736,60	1.073,66	10.736,60	2.147,37
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	808,09	7.812,65	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,86	34.337,95	2.082,96	29.507,48	3.002,18	29.410,83	4.927,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	384,00	2.304,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	288,77	1.188,87	577,54	1.188,87	866,30
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-300,75	1.206,45	107,52	382,84	107,52	382,84	823,61
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	275,31	1.822,16	254,87	1.801,72	275,64	1.801,72	20,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	115,33	2.465,92	102,67	2.453,26	203,20	2.453,26	12,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	14,98	196,40	14,98	196,40	519,47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.108,98	2.755,60	0,00	1.786,92	0,00	1.786,92	968,68
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00	504,83	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.027,52	21,64	2.001,39	21,64	2.001,39	26,13
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	83,50	1.312,30	156,11	1.211,93	121,82	1.115,28	197,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	584,35	4.628,96	568,35	4.044,61	568,35	4.044,61	584,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	163,28	1.170,19	163,28	1.170,19	163,28	1.170,19	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	222,82	1.336,94	111,43	1.114,12	111,43	1.114,12	222,82
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	70,62	908,58	70,62	908,58	366,73
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.024,07	222,72	7.705,16	382,16	7.705,16	318,91
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	565,86	6.103,19	565,86	6.103,19	2.522,99
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	745,66	10.830,55	745,66	10.830,55	748,55	10.830,55	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	115,66	1.269,41	115,66	1.269,41	115,66	1.269,41	0,00
		4.841,79	286.559,72	21.156,84	225.536,58	21.799,37	224.946,36	61.613,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	808,27	186.619,37	13.033,33	139.470,05	13.033,33	139.470,05	47.149,32
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.033,52	99.940,35	8.123,51	86.066,53	8.766,04	85.476,31	14.464,04
		4.841,79	286.559,72	21.156,84	225.536,58	21.799,37	224.946,36	61.613,36



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consorcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89	291.715,89	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	91,35	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	334.248,75	334.248,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	18.352,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50	1.001,50	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80	4.753,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	2.329,78	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	218.263,74	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30	10.605,30	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	731,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	0,00	54.655,17	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	804,06	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001			64,17	8.548,02	6.056,27	6.056,27	620,56	6.056,27	6.056,27	2.491,75
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.932,00	5.440,25	5.440,25	556,39	5.440,25	5.440,25	2.491,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	7.932,00	5.440,25	5.440,25	556,39	5.440,25	5.440,25	2.491,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		64,17	612,85	612,85	612,85	64,17	612,85	612,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		64,17	612,85	612,85	612,85	64,17	612,85	612,85	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	3,17	3,17	3,17	0,00	3,17	3,17	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		0,00	3,17	3,17	3,17	0,00	3,17	3,17	0,00
01011030200012002			654,93	42.019,92	33.257,43	33.257,43	3.062,54	33.257,43	33.141,00	8.878,92
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	18.508,00	13.242,01	13.242,01	1.202,94	13.242,01	13.242,01	5.265,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	16.194,50	12.020,48	12.020,48	1.091,89	12.020,48	12.020,48	4.174,02
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	2.313,50	1.221,53	1.221,53	111,05	1.221,53	1.221,53	1.091,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		173,92	8.483,23	630,45	630,45	630,45	630,45	630,45	1.681,23
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		173,92	1.873,23	173,92	173,92	173,92	173,92	173,92	0,00
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	6.610,00	456,53	456,53	456,53	456,53	456,53	1.681,23
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	207,94	207,94	207,94	0,00	207,94	207,94	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	207,94	207,94	207,94	0,00	207,94	207,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	74,86	74,86	74,86	0,00	74,86	74,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	74,86	74,86	74,86	0,00	74,86	74,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		133,64	1.436,46	231,10	1.294,82	231,10	1.199,19	237,27	237,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	7,54	7,54	7,54	0,00	7,54	7,54	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	579,53	445,49	445,49	72,84	445,49	445,49	134,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente		95,63	444,88	444,88	444,88	3,32	349,25	95,63	95,63
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	356,76	349,16	349,16	65,21	349,16	7,60	7,60
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		0,00	7,60	7,60	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações		38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	2.772,23	2.310,12	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11	462,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	2.772,23	2.310,12	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11	462,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	2.772,23	2.310,12	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11	462,11
3.3.90.36.07	Estagiários		173,90	1.681,18	1.681,18	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		173,90	1.681,18	1.681,18	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		-11,87	4.396,33	3.727,69	3.727,69	334,58	3.706,89	689,44	689,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00	50,90	50,90	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	166,91	166,91	166,91	0,00	166,91	0,00	0,00
			0,00	154,04	42,25	42,25	3,22	42,25	42,25	111,79

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-238,66	592,88	0,00	384,43	0,00	384,43	0,00	384,43	208,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	4,66	27,43	4,66	27,43	4,66	27,43	5,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,97	282,37	33,60	260,78	260,78	260,78	239,98	239,98	42,39
3.3.90.39.65	Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	125,74	996,03	122,29	870,29	122,29	870,29	122,29	870,29	125,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	251,72	35,14	251,72	35,14	251,72	35,14	251,72	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	47,94	287,66	23,99	239,72	23,99	239,72	23,99	239,72	47,94
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	15,20	195,54	15,20	195,54	15,20	195,54	78,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	47,93	1.129,08	47,93	1.129,08	82,24	1.129,08	68,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	121,76	1.313,21	121,76	1.313,21	121,76	1.313,21	542,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,45	2.330,46	160,45	2.330,46	160,45	2.330,46	161,07	2.330,46	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	24,89	273,14	24,89	273,14	24,89	273,14	24,89	273,14	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	84,07	2.638,34	139,07	2.411,75	139,07	2.411,75	288,31	2.411,75	226,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	356,06	0,00	323,01	0,00	323,01	0,00	323,01	33,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84,07	2.282,28	139,07	2.088,74	139,07	2.088,74	288,31	2.088,74	193,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	255,76	62,13	255,76	124,26	255,76	186,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	59,24	392,08	54,84	387,68	54,84	387,68	59,33	387,68	4,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,83	363,69	22,10	360,96	22,10	360,96	22,10	360,96	2,73
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-377,47	5.368,37	449,62	4.482,51	449,62	4.482,51	439,05	4.471,94	896,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	538,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	538,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,92	384,08	44,92	384,08	44,92	384,08	44,92	384,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,92	384,08	44,92	384,08	44,92	384,08	44,92	384,08	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-372,35	891,21	102,40	721,25	91,83	710,68	180,53		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	459,17	10,57	459,17	0,00	448,60	10,57		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-372,35	432,04	91,83	262,08	91,83	262,08	169,96		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,68	125,28	14,68	125,28	14,68	125,28	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,68	125,28	14,68	125,28	14,68	125,28	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-64,72	662,80	23,14	485,58	23,14	485,58	177,22		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-64,72	259,59	23,14	82,37	23,14	82,37	177,22		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00		
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	616,13	2.831,71	169,95	2.068,05	169,95	2.068,05	763,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	167,36		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	167,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	616,13	1.021,26	19,83	424,96	19,83	424,96	596,30		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	596,30	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.041,83	61.658,98	4.552,41	48.528,63	4.690,67	48.401,63	13.257,35		
TOTAL DO CONVÊNIO		1.041,83	61.658,98	4.552,41	48.528,63	4.690,67	48.401,63	13.257,35		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.173,93	22.999,82	2.173,93	22.999,82	8.463,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.506,49	16.338,04	1.506,49	16.338,04	4.880,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	667,44	6.661,78	667,44	6.661,78	3.583,72
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173,92	8.483,23	630,45	6.802,00	630,45	6.802,00	1.681,23
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	173,92	1.873,23	173,92	1.873,23	173,92	1.873,23	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	456,53	4.928,77	456,53	4.928,77	1.681,23

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	109,09	1.116,71	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	377,42	3.957,61	464,00	3.016,66	403,85	2.910,46	403,85	2.910,46	1.047,15	1.047,15
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	476,78	10,57	476,78	0,00	466,21	0,00	466,21	10,57	10,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	10,91	25,03	10,91	25,03	10,91	25,03	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	579,53	42,15	445,49	72,84	445,49	72,84	445,49	134,04	134,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,63	446,83	98,95	446,83	3,32	351,20	3,32	351,20	95,63	95,63
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	2,14	0,89	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	366,76	51,10	349,16	65,21	349,16	65,21	349,16	7,60	7,60
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	33,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	596,30	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30	596,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-372,35	432,04	91,83	262,08	91,83	262,08	91,83	262,08	169,96	169,96
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,68	128,45	14,68	128,45	14,68	128,45	14,68	128,45	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,68	128,45	14,68	128,45	14,68	128,45	14,68	128,45	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	0,00	2.772,23	231,02	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11	462,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	0,00	2.772,23	231,02	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11	462,11
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,48	7.388,34	448,24	6.348,94	646,03	6.328,14	646,03	6.328,14	1.060,20	1.060,20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	495,74	82,62	495,74	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	255,76	124,26	255,76	124,26	255,76	186,41	186,41
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-64,72	259,59	23,14	82,37	23,14	82,37	23,14	82,37	177,22	177,22
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	59,24	392,08	54,84	387,68	59,33	387,68	4,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,83	530,60	22,10	527,87	43,72	527,87	2,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	3,22	42,25	3,22	42,25	111,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-238,66	592,88	0,00	384,43	0,00	384,43	208,45
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	4,66	430,64	4,66	430,64	5,62
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,97	282,37	33,60	260,78	26,22	239,98	42,39
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	125,74	996,03	122,29	870,29	122,29	870,29	125,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	251,72	35,14	251,72	35,14	251,72	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	47,94	287,66	23,99	239,72	23,99	239,72	47,94
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	15,20	195,54	15,20	195,54	78,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	47,93	1.657,88	82,24	1.657,88	68,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	121,76	1.313,21	121,76	1.313,21	542,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,45	2.330,46	160,45	2.330,46	161,07	2.330,46	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	24,89	273,14	24,89	273,14	24,89	273,14	0,00
		1.041,83	61.658,98	4.552,41	48.528,63	4.690,67	48.401,63	13.257,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	173,92	40.154,77	2.804,38	30.009,76	2.804,38	30.009,76	10.145,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	867,91	21.504,21	1.748,03	18.518,87	1.886,29	18.391,87	3.112,34
		1.041,83	61.658,98	4.552,41	48.528,63	4.690,67	48.401,63	13.257,35

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Uten. Médico-odontol. Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consorcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	0,00	0,00	291.715,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	0,00	0,00	334.248,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00	0,00	1.001,50
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00	0,00	4.753,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,78
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218.263,74
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	0,00	0,00	10.605,30
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	0,00	54.655,17	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001		43,20	5.754,68	417,77	4.077,14	417,77	4.077,14	417,77	4.077,14	1.677,54
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	0,00	374,57	3.662,46	374,57	3.662,46	374,57	3.662,46	1.677,54
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	0,00	374,57	3.662,46	374,57	3.662,46	374,57	3.662,46	1.677,54
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,20	412,54	43,20	43,20	412,54	43,20	412,54	43,20	412,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,20	412,54	43,20	43,20	412,54	43,20	412,54	43,20	412,54	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
01011030200012002	440,97	28.288,50	28.288,50	2.061,71	22.389,45	2.061,71	22.389,45	2.061,71	22.311,05	5.977,45
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	0,00	809,85	8.914,79	809,85	8.914,79	809,85	8.914,79	3.545,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	0,00	735,09	8.092,43	735,09	8.092,43	735,09	8.092,43	2.810,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	0,00	74,76	822,36	74,76	822,36	74,76	822,36	735,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	117,08	5.711,09	117,08	424,42	4.579,22	424,42	4.579,22	424,42	4.579,22	1.131,87
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08	1.261,09	117,08	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	117,08	1.261,09	0,00
3.1.90.13.03 Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	0,00	307,34	3.318,13	307,34	3.318,13	307,34	3.318,13	1.131,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	89,98	967,03	89,98	155,58	871,68	155,58	871,68	122,18	807,29	159,74
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,07	0,00	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	390,13	0,00	28,37	299,89	28,37	299,89	49,03	299,89	90,24
3.3.90.30.16 Material de Expediente	64,39	299,52	64,39	66,62	299,52	66,62	299,52	2,23	235,13	64,39
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,00	0,60	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	240,16	0,00	34,40	235,05	34,40	235,05	43,89	235,05	5,11
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	0,00	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,06	1.131,54	117,06	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	117,06	1.131,54	117,06	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7,92	2.959,84	-7,92	192,53	2.509,69	192,53	2.509,69	225,20	2.495,68	464,16
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	0,00	112,37	0,00	112,37	14,56	112,37	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	0,00	2,17	28,45	2,17	28,45	2,17	28,45	75,24



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	0,00	140,30	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	3,13	18,44	3,13	18,44	3,13	3,81	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	17,64	28,56	
3.3.90.39.65	Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	84,65	670,54	82,33	585,89	82,33	585,89	82,33	84,65	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	16,13	32,28	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	10,23	53,15	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,34	32,26	760,17	55,35	760,17	55,35	46,17	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,12	81,97	884,12	81,97	365,44	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,01	1.568,83	108,01	1.568,83	108,43	1.568,83	108,43	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,89	16,76	183,89	16,76	183,89	16,76	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	56,58	1.776,18	93,62	1.623,65	194,07	1.623,65	194,07	152,53	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,71	0,00	217,46	0,00	217,46	0,00	22,25	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,58	1.536,47	93,62	1.406,19	194,07	1.406,19	194,07	130,28	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	55,62	333,74	55,62	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	172,18	83,66	172,18	83,66	125,49	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	39,92	260,99	39,92	2,96	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	244,83	14,87	243,00	14,87	243,00	14,87	1,83	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	74,50	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	74,50	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	67,16	150,86	67,16	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-254,12	3.614,13	302,71	3.017,80	295,60	3.017,80	295,60	603,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,06	1.862,38	178,06	1.862,38	178,06	362,62	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,06	1.862,38	178,06	1.862,38	178,06	362,62	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	0,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,00		68,94	485,58		61,83	478,47	121,53	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		7,11	309,14		0,00	302,03	7,11	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	290,86		61,83	176,44		61,83	176,44	114,42	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	84,34		9,89	84,34		9,89	84,34	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	84,34		9,89	84,34		9,89	84,34	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,21		15,58	326,92		15,58	326,92	119,29	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	174,76		15,58	55,47		15,58	55,47	119,29	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45		0,00	271,45		0,00	271,45	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	414,79		114,41	1.392,22		114,41	1.392,22	514,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.157,00		101,06	1.044,29		101,06	1.044,29	112,71	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.157,00		101,06	1.044,29		101,06	1.044,29	112,71	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24		0,00	30,24		0,00	30,24	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	687,53		13,35	286,09		13,35	286,09	401,44	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35		13,35	13,35		13,35	13,35	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	674,18		0,00	272,74		0,00	272,74	401,44	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	31,60		0,00	31,60		0,00	31,60	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11,86		0,00	11,86		0,00	11,86	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,86		0,00	11,86		0,00	11,86	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11,86		0,00	11,86		0,00	11,86	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.509,92		3.064,72	32.670,32		3.157,75	32.584,81	8.925,11	
TOTAL DO CONVÊNIO		41.509,92		3.064,72	32.670,32		3.157,75	32.584,81	8.925,11	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		1.463,54	15.483,92		1.463,54	15.483,92	5.698,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00		1.014,21	10.999,10		1.014,21	10.999,10	3.285,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00		449,33	4.484,82		449,33	4.484,82	2.412,68
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08		424,42	4.579,22		424,42	4.579,22	1.131,87
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08		117,08	1.261,09		117,08	1.261,09	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00		307,34	3.318,13		307,34	3.318,13	1.131,87

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,44	751,76	73,44	751,76	73,44	751,76	73,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,44	751,76	73,44	751,76	73,44	751,76	73,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	254,09	2.664,33	312,37	2.030,87	271,86	1.959,37	704,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	321,00	7,11	321,00	0,00	313,89	7,11	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	7,34	16,84	7,34	16,84	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,13	28,37	299,89	49,03	299,89	90,24	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,39	300,83	66,62	300,83	2,23	236,44	64,39	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	240,16	34,40	235,05	43,89	235,05	5,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,44	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	67,16	150,86	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,86	61,83	176,44	61,83	176,44	114,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,89	86,48	9,89	86,48	9,89	86,48	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,89	86,48	9,89	86,48	9,89	86,48	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	117,06	1.131,54	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,09	4.974,12	301,73	4.274,40	434,85	4.260,39	713,73	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	55,62	333,74	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	172,18	83,66	172,18	125,49	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-43,57	174,76	15,58	55,47	15,58	55,47	119,29	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	39,92	260,99	2,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	357,20	14,87	355,37	29,43	355,37	1,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	2,17	28,45	2,17	28,45	75,24
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	3,13	289,89	3,13	289,89	3,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	28,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	84,65	670,54	82,33	585,89	82,33	585,89	84,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,34	32,26	1.116,17	55,35	1.116,17	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,12	81,97	884,12	365,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,01	1.568,83	108,01	1.568,83	108,43	1.568,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,89	16,76	183,89	16,76	183,89	0,00
		701,42	41.509,92	3.064,72	32.670,32	3.157,75	32.584,81	8.925,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	117,08	27.033,08	1.887,96	20.203,13	1.887,96	20.203,13	6.829,95
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	584,34	14.476,84	1.176,76	12.467,19	1.269,79	12.381,68	2.095,16
		701,42	41.509,92	3.064,72	32.670,32	3.157,75	32.584,81	8.925,11

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Utens. Médico-odontol. Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35.763,87
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474,06
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	0,00	0,00	291.715,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	0,00	0,00	334.248,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00	0,00	1.001,50
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00	0,00	4.753,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,78
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,78
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218.263,74
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	0,00	0,00	10.605,30
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	
3.3.90.30.22	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	
3.3.90.30.30	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	
3.3.90.30.37	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	
3.3.90.30.42	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	
3.3.90.33.99	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	
3.3.90.39.00	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	54.655,17	
3.3.90.39.16	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	10.857,50	
3.3.90.39.43	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	
3.3.90.39.53	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	1.077,75	
3.3.90.39.68	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	
3.3.90.39.99	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	804,06	
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	2.202.291,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	2.202.291,33	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001		64,16	8.548,01	620,54	6.056,24		620,54	6.056,24	2.491,77	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.932,00	556,38	5.440,23		556,38	5.440,23	2.491,77	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	7.932,00	556,38	5.440,23		556,38	5.440,23	2.491,77	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil		64,16	612,84	64,16	612,84		64,16	612,84	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		64,16	612,84	64,16	612,84		64,16	612,84	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	3,17	0,00	3,17		0,00	3,17	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção		0,00	3,17	0,00	3,17		0,00	3,17	0,00	
01011030200012002		654,90	42.019,97	3.062,51	33.257,59		3.062,10	33.141,16	8.878,81	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	18.508,00	1.202,94	13.242,01		1.202,94	13.242,01	5.265,99	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	16.194,50	1.091,89	12.020,48		1.091,89	12.020,48	4.174,02	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	2.313,50	111,05	1.221,53		111,05	1.221,53	1.091,97	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		173,91	8.483,22	630,44	6.801,99		630,44	6.801,99	1.681,23	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		173,91	1.873,22	173,91	1.873,22		173,91	1.873,22	0,00	
3.1.90.13.03 Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	6.610,00	456,53	4.928,77		456,53	4.928,77	1.681,23	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	207,94	0,00	207,94		0,00	207,94	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	207,94	0,00	207,94		0,00	207,94	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil		0,00	74,86	0,00	74,86		0,00	74,86	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		0,00	74,86	0,00	74,86		0,00	74,86	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo		133,64	1.436,45	231,10	1.294,81		181,52	1.199,18	237,27	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado		0,00	7,54	0,00	7,54		0,00	7,54	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação		0,00	579,52	42,15	445,48		72,84	445,48	134,04	
3.3.90.30.16 Material de Expediente		95,63	444,88	98,95	444,88		3,32	349,25	95,63	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha		0,00	2,14	0,89	2,14		2,14	2,14	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	356,76	51,10	349,16		65,21	349,16	7,60	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança		0,00	7,60	0,00	7,60		0,00	7,60	0,00	
3.3.90.30.30 Material para Comunicações		38,01	38,01	38,01	38,01		38,01	38,01	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		0,00	2.772,23	231,02	2.310,12		231,02	2.310,12	462,11	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		0,00	2.772,23	231,02	2.310,12		231,02	2.310,12	462,11	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		173,90	1.681,18	173,90	1.681,18		173,90	1.681,18	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários		173,90	1.681,18	173,90	1.681,18		173,90	1.681,18	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-11,87	4.396,44	286,03	3.727,91		334,58	3.707,11	689,33	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências		0,00	50,90	0,00	50,90		0,00	50,90	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	166,91	0,00	166,91		21,62	166,91	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral		0,00	154,04	3,22	42,26		3,22	42,26	111,78	

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-238,65	592,89	0,00	384,46	0,00	384,46	0,00	384,46	208,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,05	4,66	27,43	4,66	27,43	4,66	27,43	5,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,97	282,37	33,60	260,78	33,60	260,78	26,22	239,98	42,39
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	125,73	996,02	122,29	870,29	122,29	870,29	122,29	870,29	125,73
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	251,83	35,14	251,83	35,14	251,83	35,14	251,83	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	47,94	287,66	23,99	239,72	23,99	239,72	23,99	239,72	47,94
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	15,20	195,54	15,20	195,54	15,20	195,54	78,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	47,93	1.129,15	47,93	1.129,15	82,24	1.129,15	68,57
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	121,76	1.313,21	121,76	1.313,21	121,76	1.313,21	542,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,44	2.330,44	160,44	2.330,44	161,06	2.330,44	161,06	2.330,44	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	24,88	273,12	24,88	273,12	24,88	273,12	24,88	273,12	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	84,07	2.638,32	139,07	2.411,73	139,07	2.411,73	288,29	2.411,73	226,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	356,05	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	33,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84,07	2.282,27	139,07	2.088,73	139,07	2.088,73	288,29	2.088,73	193,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	255,76	62,13	255,76	124,26	255,76	186,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	59,24	392,07	54,84	387,67	54,84	387,67	59,31	387,67	4,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,83	363,69	22,10	360,96	22,10	360,96	22,10	360,96	2,73
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00	528,80	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	110,67	235,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-377,48	5.368,35	449,60	4.482,49	449,60	4.482,49	439,04	4.471,93	896,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	538,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.305,00	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	264,48	2.766,32	538,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,91	384,07	44,91	384,07	44,91	384,07	44,91	384,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,91	384,07	44,91	384,07	44,91	384,07	44,91	384,07	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-372,35	891,20	102,39	721,24	91,83	710,68	180,52		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	459,16	10,56	459,16	0,00	448,60	10,56		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-372,35	432,04	91,83	262,08	91,83	262,08	169,96		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,68	125,28	14,68	125,28	14,68	125,28	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,68	125,28	14,68	125,28	14,68	125,28	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-64,72	662,80	23,14	485,58	23,14	485,58	177,22		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-64,72	259,59	23,14	82,37	23,14	82,37	177,22		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00		
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	616,13	2.831,71	169,95	2.068,05	169,95	2.068,05	763,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	167,36		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.551,24	150,12	1.551,24	167,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	616,13	1.021,26	19,83	424,96	19,83	424,96	596,30		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	596,30	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.041,78	61.658,98	4.552,34	48.528,72	4.690,59	48.401,73	13.257,25		
TOTAL DO CONVÊNIO		1.041,78	61.658,98	4.552,34	48.528,72	4.690,59	48.401,73	13.257,25		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.173,92	22.999,80	2.173,92	22.999,80	8.463,80	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.506,49	16.338,04	1.506,49	16.338,04	4.880,06	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	667,43	6.661,76	667,43	6.661,76	3.583,74	
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173,91	8.483,22	630,44	6.801,99	630,44	6.801,99	1.681,23	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	173,91	1.873,22	173,91	1.873,22	173,91	1.873,22	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	456,53	4.928,77	456,53	4.928,77	1.681,23	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,07	1.116,69	109,07	1.116,69	109,07	1.116,69	109,07	1.116,69	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,07	1.116,69	109,07	1.116,69	109,07	1.116,69	109,07	1.116,69	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	377,42	3.957,58	463,99	3.016,63	403,85	2.910,44	403,85	2.910,44	1.047,14	1.047,14
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	476,77	10,56	476,77	0,00	466,21	0,00	466,21	10,56	10,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	10,91	25,03	10,91	25,03	10,91	25,03	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	579,52	42,15	445,48	72,84	445,48	72,84	445,48	134,04	134,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	95,63	446,83	98,95	446,83	3,32	351,20	3,32	351,20	95,63	95,63
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	2,14	0,89	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,76	51,10	349,16	65,21	349,16	65,21	349,16	7,60	7,60
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	33,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	596,30	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30	596,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	99,76	224,10	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-372,35	432,04	91,83	262,08	91,83	262,08	91,83	262,08	169,96	169,96
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	247,34	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,68	128,45	14,68	128,45	14,68	128,45	14,68	128,45	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,68	128,45	14,68	128,45	14,68	128,45	14,68	128,45	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	2.310,12	231,02	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11	462,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	2.310,12	231,02	2.310,12	231,02	2.310,12	462,11	462,11
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	173,90	1.681,18	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,48	7.388,44	448,24	6.349,15	646,01	6.328,35	646,01	6.328,35	1.060,09	1.060,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	82,62	495,74	82,62	495,74	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	255,76	124,26	255,76	124,26	255,76	186,41	186,41
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-64,72	259,59	23,14	82,37	23,14	82,37	23,14	82,37	177,22	177,22
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	59,24	392,07	54,84	387,67	59,31	387,67	4,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	24,83	530,60	22,10	527,87	43,72	527,87	2,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	3,22	42,26	3,22	42,26	111,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-238,65	592,89	0,00	384,46	0,00	384,46	208,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	4,66	430,64	4,66	430,64	5,62
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,97	282,37	33,60	260,78	26,22	239,98	42,39
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	125,73	996,02	122,29	870,29	122,29	870,29	125,73
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,14	251,83	35,14	251,83	35,14	251,83	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	47,94	287,66	23,99	239,72	23,99	239,72	47,94
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	15,20	195,54	15,20	195,54	78,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	47,93	1.657,95	82,24	1.657,95	68,57
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	121,76	1.313,21	121,76	1.313,21	542,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,44	2.330,44	160,44	2.330,44	161,06	2.330,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	24,88	273,12	24,88	273,12	24,88	273,12	0,00
		1.041,78	61.658,98	4.552,34	48.528,72	4.690,59	48.401,73	13.257,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	173,91	40.154,76	2.804,36	30.009,73	2.804,36	30.009,73	10.145,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	867,87	21.504,22	1.747,98	18.518,99	1.866,23	18.392,00	3.112,22
		1.041,78	61.658,98	4.552,34	48.528,72	4.690,59	48.401,73	13.257,25



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consorcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89	291.715,89	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	91,35	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	334.248,75	334.248,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	18.352,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50	1.001,50	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80	4.753,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	2.329,78	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	218.263,74	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30	10.605,30	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	731,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	0,00	54.655,17	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	55,23	7.358,28	534,18	534,18	5.213,34	534,18	534,18	5.213,34	2.144,94	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	478,95	4.683,06	478,95	478,95	4.683,06	2.144,94	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	4.683,06	478,95	478,95	4.683,06	2.144,94	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,23	527,55	55,23	527,55	55,23	55,23	527,55	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,23	527,55	55,23	527,55	55,23	55,23	527,55	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	
01011030200012002	563,78	36.171,46	2.636,17	2.636,17	28.628,73	2.636,17	2.636,17	28.628,73	7.642,94	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.035,52	11.398,95	1.035,52	1.035,52	11.398,95	4.533,05	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	10.347,44	939,93	939,93	10.347,44	3.593,06	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	95,59	1.051,51	95,59	95,59	1.051,51	939,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149,71	7.302,48	542,70	5.855,22	542,70	542,70	5.855,22	1.447,26	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,71	1.612,48	149,71	1.612,48	149,71	149,71	1.612,48	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	392,99	4.242,74	392,99	392,99	4.242,74	1.447,26	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,44	0,00	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,05	1.236,57	198,96	1.114,67	198,96	156,27	1.032,34	204,23	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	6,49	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	498,88	36,29	383,52	36,29	62,71	383,52	115,36	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	82,33	383,01	85,19	383,01	85,19	2,86	300,68	82,33	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,85	0,77	1,85	0,77	1,85	1,85	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	307,08	43,99	300,54	43,99	56,13	300,54	6,54	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	6,54	0,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	198,86	198,86	1.988,69	397,70	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	198,86	198,86	1.988,69	397,70	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	198,86	198,86	1.988,69	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	149,66	149,66	1.447,17	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	149,66	149,66	1.447,17	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	-10,18	3.784,54	246,12	3.209,06	246,12	287,93	3.191,18	593,36	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	18,61	143,68	0,00	
		0,00	132,59	2,77	36,35	2,77	2,77	36,35	96,24	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,40	510,40	0,00	330,97	0,00	330,97	0,00	330,97	179,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,45	4,01	23,66	4,01	23,66	4,79	23,66	4,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,47	243,07	28,89	224,47	28,89	224,47	22,56	206,59	36,48
3.3.90.39.65	Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	108,24	857,41	105,28	749,17	105,28	749,17	105,28	749,17	108,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	216,72	30,24	216,72	30,24	216,72	30,24	216,72	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	41,27	247,63	20,60	206,36	20,60	206,36	20,60	206,36	41,27
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	13,08	168,38	13,08	168,38	13,08	168,38	67,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	41,25	971,97	41,25	971,97	70,78	971,97	59,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	104,81	1.130,41	104,81	1.130,41	104,81	1.130,41	467,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,12	2.005,99	138,12	2.005,99	138,12	2.005,99	138,65	2.005,99	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,42	235,13	21,42	235,13	21,42	235,13	21,42	235,13	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	72,37	2.271,24	119,72	2.076,20	119,72	2.076,20	248,18	2.076,20	195,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	306,50	0,00	278,05	0,00	278,05	0,00	278,05	28,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,37	1.964,74	119,72	1.798,15	119,72	1.798,15	248,18	1.798,15	166,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	71,13	426,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	220,25	53,49	220,25	106,98	220,25	160,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	51,00	337,51	47,21	333,72	47,21	333,72	51,05	333,72	3,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,37	313,07	19,02	310,72	19,02	310,72	19,02	310,72	2,35
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	85,87	192,89	85,87	192,89	85,87	192,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-324,94	4.621,09	387,01	3.858,55	387,01	3.858,55	377,92	3.849,46	771,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	463,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	463,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-320,52	767,14	88,15	620,84	79,06	611,75	155,39		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	395,23	9,09	395,23	0,00	386,14	9,09		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-320,52	371,91	79,06	225,61	79,06	225,61	146,30		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,62	107,81	12,62	107,81	12,62	107,81	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,62	107,81	12,62	107,81	12,62	107,81	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,70	570,56	19,91	418,01	19,91	418,01	152,55		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-55,70	223,47	19,91	70,92	19,91	70,92	152,55		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00		
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	530,38	2.437,57	146,29	1.780,14	146,29	1.780,14	657,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.479,40	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	144,12		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,22	1.335,28	129,22	1.335,28	144,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	530,38	879,12	17,07	365,81	17,07	365,81	513,31		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	513,31	862,05	0,00	348,74	0,00	348,74	513,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		896,82	53.077,08	3.918,63	41.774,40	4.037,65	41.665,10	11.411,98		
TOTAL DO CONVÊNIO		896,82	53.077,08	3.918,63	41.774,40	4.037,65	41.665,10	11.411,98		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	1.871,36	19.798,60	1.871,36	19.798,60	7.285,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.296,82	14.064,03	1.296,82	14.064,03	4.200,87
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	574,54	5.734,57	574,54	5.734,57	3.084,93
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149,71	7.302,48	542,70	5.855,22	542,70	5.855,22	1.447,26
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,71	1.612,48	149,71	1.612,48	149,71	1.612,48	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	392,99	4.242,74	392,99	4.242,74	1.447,26

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	93,89	961,23	93,89	961,23	961,23	93,89	961,23	93,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	93,89	961,23	93,89	961,23	961,23	93,89	961,23	93,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	324,91	3.406,77	399,44	2.596,81	2.596,81	347,66	2.505,39	901,38	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	410,39	9,09	410,39	410,39	0,00	401,30	9,09	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,54	9,39	21,54	21,54	9,39	21,54	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	488,88	36,29	383,52	383,52	62,71	383,52	115,36	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	82,33	384,69	85,19	384,69	384,69	2,86	302,36	82,33	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,85	0,77	1,85	1,85	1,85	1,85	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	307,08	43,99	300,54	300,54	56,13	300,54	6,54	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	513,31	862,05	0,00	348,74	348,74	0,00	348,74	513,31	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	85,87	192,89	192,89	85,87	192,89	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-320,52	371,91	79,06	225,61	225,61	79,06	225,61	146,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	212,92	0,00	212,92	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	57,79	0,00	57,79	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,62	110,54	12,62	110,54	110,54	12,62	110,54	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,62	110,54	12,62	110,54	110,54	12,62	110,54	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	1.447,17	149,66	1.447,17	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	149,66	1.447,17	149,66	1.447,17	1.447,17	149,66	1.447,17	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,49	6.360,23	385,75	5.465,61	5.465,61	556,02	5.447,73	912,50	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	426,76	71,13	426,76	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	220,25	220,25	106,98	220,25	160,45	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	40,39	0,00	40,39	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-55,70	223,47	19,91	70,92	70,92	19,91	70,92	152,55	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	43,82	0,00	43,82	0,00	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	51,00	337,51	47,21	333,72	51,05	333,72	3,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,37	456,75	19,02	454,40	37,63	454,40	2,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	2,77	36,35	2,77	36,35	96,24
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,40	510,40	0,00	330,97	0,00	330,97	179,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	4,01	370,75	4,01	370,75	4,79
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,47	243,07	28,89	224,47	22,56	206,59	36,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	108,24	857,41	105,28	749,17	105,28	749,17	108,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	216,72	30,24	216,72	30,24	216,72	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	41,27	247,63	20,60	206,36	20,60	206,36	41,27
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	13,08	168,38	13,08	168,38	67,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	41,25	1.427,17	70,78	1.427,17	59,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	104,81	1.130,41	104,81	1.130,41	467,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,12	2.005,99	138,12	2.005,99	138,65	2.005,99	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,42	235,13	21,42	235,13	21,42	235,13	0,00
		896,82	53.077,08	3.918,63	41.774,40	4.037,65	41.665,10	11.411,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	149,71	34.566,88	2.414,06	25.832,82	2.414,06	25.832,82	8.733,06
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	747,11	18.511,20	1.504,57	15.941,58	1.623,59	15.832,28	2.678,92
		896,82	53.077,08	3.918,63	41.774,40	4.037,65	41.665,10	11.411,98

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consorcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35.763,87
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474,06
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	0,00	0,00	291.715,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	0,00	0,00	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	0,00	0,00	334.248,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	18.352,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	0,00	0,00	1.001,50
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	0,00	0,00	4.753,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,78
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,78
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218.263,74
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	0,00	0,00	10.605,30
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	0,00	54.655,17	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	55,23	7.358,27	534,18	534,18	5.213,28	534,18	534,18	5.213,28	2.144,99	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	478,95	478,95	4.683,01	478,95	478,95	4.683,01	2.144,99	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	478,95	4.683,01	478,95	478,95	4.683,01	2.144,99	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,23	527,54	55,23	55,23	527,54	55,23	55,23	527,54	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,23	527,54	55,23	55,23	527,54	55,23	55,23	527,54	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	
01011030200012002	563,79	36.171,47	2.636,20	2.636,20	28.628,77	2.636,20	2.636,20	28.628,77	7.642,92	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.035,52	1.035,52	11.398,98	1.035,52	1.035,52	11.398,98	4.533,02	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	939,93	10.347,47	939,93	939,93	10.347,47	3.593,03	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	95,59	95,59	1.051,51	95,59	95,59	1.051,51	939,99	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	149,71	7.302,48	542,70	542,70	5.855,22	542,70	542,70	5.855,22	1.447,26	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,71	1.612,48	149,71	149,71	1.612,48	149,71	149,71	1.612,48	0,00	
3.1.90.13.03 Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	392,99	392,99	4.242,74	392,99	392,99	4.242,74	1.447,26	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,06	1.236,59	198,98	198,98	1.114,69	156,28	156,28	1.032,35	204,24	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	498,88	36,29	36,29	383,52	62,71	62,71	383,52	115,36	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	82,34	383,01	85,20	85,20	383,01	2,86	2,86	300,67	82,34	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	1,85	0,77	0,77	1,85	1,85	1,85	0,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	307,11	44,00	44,00	300,57	56,14	56,14	300,57	6,54	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	6,54	0,00	
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	198,86	1.988,69	198,86	198,86	1.988,69	397,70	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	198,86	1.988,69	198,86	198,86	1.988,69	397,70	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,66	1.447,16	149,66	149,66	1.447,16	149,66	149,66	1.447,16	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários	149,66	1.447,16	149,66	149,66	1.447,16	149,66	149,66	1.447,16	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-10,18	3.784,53	246,13	246,13	3.209,05	287,95	287,95	3.191,17	593,36	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,68	0,00	0,00	143,68	18,62	18,62	143,68	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	2,78	2,78	36,36	2,78	2,78	36,36	96,23	

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangú

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,40	510,40	0,00	330,96	0,00	330,96	0,00	330,96	179,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,45	4,01	23,66	4,01	23,66	4,79	23,66	4,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,47	243,07	28,89	224,47	22,56	206,59	206,59	206,59	36,48
3.3.90.39.65	Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	108,24	857,40	105,28	749,16	105,28	749,16	105,28	749,16	108,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	216,72	30,24	216,72	30,24	216,72	30,24	216,72	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	41,27	247,63	20,60	206,36	20,60	206,36	20,60	206,36	41,27
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	13,08	168,38	13,08	168,38	13,08	168,38	67,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	41,25	971,97	70,78	971,97	70,78	971,97	59,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	104,81	1.130,41	104,81	1.130,41	104,81	1.130,41	467,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,12	2.006,00	138,12	2.006,00	138,66	2.006,00	138,66	2.006,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,42	235,13	21,42	235,13	21,42	235,13	21,42	235,13	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	72,37	2.271,24	119,72	2.076,20	248,17	2.076,20	248,17	2.076,20	195,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	306,50	0,00	278,05	0,00	278,05	0,00	278,05	28,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00	212,92	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,37	1.964,74	119,72	1.798,15	248,17	1.798,15	248,17	1.798,15	166,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	71,13	426,76	71,13	426,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	220,25	106,98	220,25	106,98	220,25	160,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	51,00	337,51	47,21	333,72	51,04	333,72	51,04	333,72	3,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,37	313,07	19,02	310,72	19,02	310,72	19,02	310,72	2,35
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	95,26	202,28	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	85,87	192,89	85,87	192,89	85,87	192,89	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-324,94	4.621,09	387,01	3.858,55	377,92	3.849,46	377,92	3.849,46	771,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	463,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.845,00	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	227,67	2.381,31	463,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	38,66	330,58	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-320,52	767,12	88,15	620,82	79,06	611,73	155,39		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	395,21	9,09	395,21	0,00	386,12	9,09		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-320,52	371,91	79,06	225,61	79,06	225,61	146,30		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,62	107,83	12,62	107,83	12,62	107,83	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,62	107,83	12,62	107,83	12,62	107,83	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,70	570,56	19,91	418,01	19,91	418,01	152,55		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-55,70	223,47	19,91	70,92	19,91	70,92	152,55		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00		
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	530,38	2.437,57	146,30	1.780,16	146,30	1.780,16	657,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.479,40	129,23	1.335,30	129,23	1.335,30	144,10		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	129,23	1.335,30	129,23	1.335,30	144,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	530,38	879,12	17,07	365,81	17,07	365,81	513,31		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00		
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	513,31	862,05	0,00	348,74	0,00	348,74	513,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00	40,39	0,00		
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		896,83	53.077,08	3.918,67	41.774,40	4.037,69	41.665,09	11.411,99		
TOTAL DO CONVÊNIO		896,83	53.077,08	3.918,67	41.774,40	4.037,69	41.665,09	11.411,99		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	1.871,37	19.798,60	1.871,37	19.798,60	7.285,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.296,83	14.064,08	1.296,83	14.064,08	4.200,82
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	574,54	5.734,52	574,54	5.734,52	3.084,98
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149,71	7.302,48	542,70	5.855,22	542,70	5.855,22	1.447,26
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,71	1.612,48	149,71	1.612,48	149,71	1.612,48	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	392,99	4.242,74	392,99	4.242,74	1.447,26

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	93,89	961,22	93,89	961,22	961,22	93,89	961,22	93,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	93,89	961,22	93,89	961,22	961,22	93,89	961,22	93,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	324,92	3.406,77	399,46	2.596,81	2.596,81	347,67	2.505,38	901,39	901,39
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	410,37	9,09	410,37	410,37	0,00	401,28	9,09	9,09
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,53	9,39	21,53	21,53	9,39	21,53	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	488,88	36,29	383,52	383,52	62,71	383,52	115,36	115,36
3.3.90.30.16	Material de Expediente	82,34	384,69	85,20	384,69	384,69	2,86	302,35	82,34	82,34
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,85	0,77	1,85	1,85	1,85	1,85	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	307,11	44,00	300,57	300,57	56,14	300,57	6,54	6,54
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	28,45
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	513,31	862,05	0,00	348,74	348,74	0,00	348,74	513,31	513,31
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	85,87	192,89	192,89	85,87	192,89	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-320,52	371,91	79,06	225,61	225,61	79,06	225,61	146,30	146,30
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,92	0,00	212,92	212,92	0,00	212,92	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,79	0,00	57,79	57,79	0,00	57,79	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,62	110,56	12,62	110,56	110,56	12,62	110,56	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,62	110,56	12,62	110,56	110,56	12,62	110,56	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70	397,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	1.988,69	1.988,69	198,86	1.988,69	397,70	397,70
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,66	1.447,16	149,66	1.447,16	1.447,16	149,66	1.447,16	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	149,66	1.447,16	149,66	1.447,16	1.447,16	149,66	1.447,16	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,49	6.360,22	385,76	5.465,60	5.465,60	556,03	5.447,72	912,50	912,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	426,76	71,13	426,76	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	220,25	220,25	106,98	220,25	160,45	160,45
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	0,00	40,39	40,39	0,00	40,39	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-55,70	223,47	19,91	70,92	70,92	19,91	70,92	152,55	152,55
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	43,82	0,00	43,82	0,00	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	51,00	337,51	47,21	333,72	51,04	333,72	3,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,37	456,75	19,02	454,40	37,64	454,40	2,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	2,78	36,36	2,78	36,36	96,23
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,40	510,40	0,00	330,96	0,00	330,96	179,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	4,01	370,75	4,01	370,75	4,79
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,47	243,07	28,89	224,47	22,56	206,59	36,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	108,24	857,40	105,28	749,16	105,28	749,16	108,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,24	216,72	30,24	216,72	30,24	216,72	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	41,27	247,63	20,60	206,36	20,60	206,36	41,27
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	13,08	168,38	13,08	168,38	67,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	41,25	1.427,17	70,78	1.427,17	59,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	104,81	1.130,41	104,81	1.130,41	467,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,12	2.006,00	138,12	2.006,00	138,66	2.006,00	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,42	235,13	21,42	235,13	21,42	235,13	0,00
		896,83	53.077,08	3.918,67	41.774,40	4.037,69	41.665,09	11.411,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	149,71	34.566,88	2.414,07	25.832,82	2.414,07	25.832,82	8.733,06
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	747,12	18.511,20	1.504,60	15.941,58	1.623,62	15.832,27	2.678,93
		896,83	53.077,08	3.918,67	41.774,40	4.037,69	41.665,09	11.411,99



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consorcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89	291.715,89	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	91,35	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	334.248,75	334.248,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	18.352,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50	1.001,50	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80	4.753,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	2.329,78	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	218.263,74	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30	10.605,30	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	731,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucuí

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	0,00	54.655,17	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200012001	55,14	7.345,27	533,24	533,24	5.204,03	533,24	533,24	5.204,03	2.141,24	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.816,00	478,10	4.674,76	478,10	478,10	4.674,76	2.141,24	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.816,00	478,10	4.674,76	478,10	478,10	4.674,76	2.141,24	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,14	526,55	55,14	526,55	55,14	55,14	526,55	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,14	526,55	55,14	526,55	55,14	55,14	526,55	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	
01011030200012002	562,79	36.107,73	2.631,62	2.631,62	28.578,03	2.631,62	2.631,62	28.477,98	7.629,75	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.904,00	1.033,70	11.378,89	1.033,70	1.033,70	11.378,89	4.525,11	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.916,00	938,28	10.329,23	938,28	938,28	10.329,23	3.586,77	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.988,00	95,42	1.049,66	95,42	95,42	1.049,66	938,34	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149,45	7.289,65	541,74	5.844,92	541,74	541,74	5.844,92	1.444,73	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,45	1.609,65	149,45	1.609,65	149,45	149,45	1.609,65	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.680,00	392,29	4.235,27	392,29	392,29	4.235,27	1.444,73	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	0,00	178,68	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	0,00	178,68	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	0,00	64,32	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	0,00	64,32	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,84	1.234,35	198,57	1.112,66	198,57	155,97	1.030,48	203,87	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	497,98	36,21	382,82	36,21	62,59	382,82	115,16	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	82,18	382,28	85,03	382,28	85,03	2,85	300,10	82,18	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,84	0,77	1,84	0,77	1,84	1,84	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	306,58	43,90	300,05	43,90	56,03	300,05	6,53	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	6,53	0,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	32,66	32,66	32,66	32,66	32,66	32,66	32,66	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	1.985,20	198,52	198,52	1.985,20	396,99	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.985,20	198,52	198,52	1.985,20	396,99	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,40	1.444,43	149,40	1.444,43	149,40	149,40	1.444,43	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	149,40	1.444,43	149,40	1.444,43	149,40	149,40	1.444,43	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-10,15	3.777,96	245,82	3.203,29	245,82	287,54	3.185,42	592,54	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	0,00	43,74	0,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,43	0,00	143,43	0,00	18,58	143,43	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	2,77	36,34	2,77	2,77	36,34	96,05	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,02	509,52	0,00	330,41	0,00	330,41	0,00	330,41	179,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	28,40	4,00	23,57	4,00	23,57	4,00	23,57	4,83
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,44	242,64	28,87	224,10	28,87	206,23	22,53	206,23	36,41
3.3.90.39.65	Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	108,05	855,87	105,08	747,82	105,08	747,82	105,08	747,82	108,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,18	216,41	30,18	216,41	30,18	216,41	30,18	216,41	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	41,20	247,20	20,68	206,00	20,68	206,00	20,68	206,00	41,20
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	13,06	167,95	13,06	167,95	13,06	167,95	67,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.029,20	41,18	970,18	41,18	970,18	70,66	970,18	59,02
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	104,62	1.128,43	104,62	1.128,43	104,62	1.128,43	466,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	137,86	2.002,51	137,86	2.002,51	137,86	2.002,51	138,39	2.002,51	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,39	234,70	21,39	234,70	21,39	234,70	21,39	234,70	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	72,24	2.267,20	119,51	2.072,50	119,51	2.072,50	247,71	2.072,50	194,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	305,96	0,00	277,56	0,00	277,56	0,00	277,56	28,40
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00	212,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72,24	1.961,24	119,51	1.794,94	119,51	1.794,94	247,71	1.794,94	166,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	71,00	426,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	53,39	219,81	53,39	219,81	106,78	219,81	160,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	50,91	336,92	47,13	333,14	47,13	333,14	50,94	333,14	3,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,33	312,52	18,99	310,18	18,99	310,18	18,99	310,18	2,34
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	454,40	0,00	454,40	0,00	454,40	0,00	454,40	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	201,94	95,09	201,94	95,09	201,94	95,09	201,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	201,94	95,09	201,94	95,09	201,94	95,09	201,94	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,57	85,72	192,57	85,72	192,57	85,72	192,57	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-324,37	4.613,06	386,36	3.851,88	386,36	3.851,88	377,28	3.842,80	770,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.840,00	227,27	2.377,13	227,27	2.377,13	227,27	2.377,13	462,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.840,00	227,27	2.377,13	227,27	2.377,13	227,27	2.377,13	462,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	38,60	330,05	38,60	330,05	38,60	330,05	38,60	330,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	38,60	330,05	38,60	330,05	38,60	330,05	38,60	330,05	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo			88,00	619,79		78,92	610,71	155,12	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			9,08	394,55		0,00	385,47	9,08	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos			78,92	225,24		78,92	225,24	146,04	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			12,61	107,65		12,61	107,65	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção			12,61	107,65		12,61	107,65	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			19,88	417,26		19,88	417,26	152,27	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos			19,88	70,78		19,88	70,78	152,27	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			0,00	346,48		0,00	346,48	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	529,45	2.433,31	146,04	1.777,09		146,04	1.777,09	656,22	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.476,80	129,00	1.332,99		129,00	1.332,99	143,81	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.476,80	129,00	1.332,99		129,00	1.332,99	143,81	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,60	0,00	38,60		0,00	38,60	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	38,60	0,00	38,60		0,00	38,60	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	529,45	877,58	17,04	365,17		17,04	365,17	512,41	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,04	17,04	17,04	17,04		17,04	17,04	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	512,41	860,54	0,00	348,13		0,00	348,13	512,41	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,33	0,00	40,33		0,00	40,33	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,33	0,00	40,33		0,00	40,33	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00	15,13	0,00	15,13		0,00	15,13	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,13	0,00	15,13		0,00	15,13	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,13	0,00	15,13		0,00	15,13	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		895,25	52.983,64	3.911,86	41.700,60		4.030,63	41.591,47	11.392,17	
TOTAL DO CONVÊNIO		895,25	52.983,64	3.911,86	41.700,60		4.030,63	41.591,47	11.392,17	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.036,80	1.868,07	19.763,77		1.868,07	19.763,77	7.273,03
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.232,80	1.294,55	14.039,35		1.294,55	14.039,35	4.193,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.804,00	573,52	5.724,42		573,52	5.724,42	3.079,58
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149,45	7.289,65	541,74	5.844,92		541,74	5.844,92	1.444,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	149,45	1.609,65	149,45	1.609,65		149,45	1.609,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.680,00	392,29	4.235,27		392,29	4.235,27	1.444,73

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	178,68	0,00	178,68	178,68	0,00	178,68	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	178,68	0,00	178,68	178,68	0,00	178,68	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	93,74	959,52	93,74	959,52	959,52	93,74	959,52	93,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	93,74	959,52	93,74	959,52	959,52	93,74	959,52	93,74	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	324,32	3.400,79	398,70	2.592,25	2.592,25	347,02	2.500,99	889,80	899,80
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	409,68	9,08	409,68	409,68	0,00	400,60	9,08	9,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,50	9,37	21,50	21,50	9,37	21,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	497,98	36,21	382,82	382,82	62,59	382,82	115,16	115,16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	82,18	383,96	85,03	383,96	383,96	2,85	301,78	82,18	82,18
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,84	0,77	1,84	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	306,58	43,90	300,05	300,05	56,03	300,05	6,53	6,53
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	28,40
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,53	0,00	6,53	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	32,66	32,66	32,66	32,66	32,66	32,66	32,66	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	512,41	860,54	0,00	348,13	348,13	0,00	348,13	512,41	512,41
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,57	85,72	192,57	192,57	85,72	192,57	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-319,97	371,28	78,92	225,24	225,24	78,92	225,24	146,04	146,04
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	212,54	0,00	212,54	212,54	0,00	212,54	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	57,69	0,00	57,69	57,69	0,00	57,69	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,61	110,37	12,61	110,37	110,37	12,61	110,37	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,61	110,37	12,61	110,37	110,37	12,61	110,37	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	1.985,20	1.985,20	198,52	1.985,20	396,99	396,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.985,20	1.985,20	198,52	1.985,20	396,99	396,99
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,40	1.444,43	149,40	1.444,43	1.444,43	149,40	1.444,43	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	149,40	1.444,43	149,40	1.444,43	1.444,43	149,40	1.444,43	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,48	6.349,06	385,21	5.455,82	5.455,82	555,13	5.437,95	911,11	911,11
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	0,00	426,00	426,00	71,00	426,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	53,39	219,81	219,81	106,78	219,81	160,18	160,18
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,33	0,00	40,33	40,33	0,00	40,33	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-55,61	223,05	19,88	70,78	70,78	19,88	70,78	152,27	152,27
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	43,74	0,00	43,74	0,00	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	50,91	336,92	47,13	333,14	50,94	333,14	3,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	21,33	455,95	18,99	453,61	37,57	453,61	2,34
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	2,77	36,34	2,77	36,34	96,05
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,02	509,52	0,00	330,41	0,00	330,41	179,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	374,88	4,00	370,05	4,00	370,05	4,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,44	242,64	28,87	224,10	22,53	206,23	36,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	108,05	855,87	105,08	747,82	105,08	747,82	108,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	30,18	216,41	30,18	216,41	30,18	216,41	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	41,20	247,20	20,68	206,00	20,68	206,00	41,20
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	13,06	167,95	13,06	167,95	67,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.483,60	41,18	1.424,58	70,66	1.424,58	59,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	104,62	1.128,43	104,62	1.128,43	466,51
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	137,86	2.002,51	137,86	2.002,51	138,39	2.002,51	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	21,39	234,70	21,39	234,70	21,39	234,70	0,00
		895,25	52.983,64	3.911,86	41.700,60	4.030,63	41.591,47	11.392,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	149,45	34.505,13	2.409,81	25.787,37	2.409,81	25.787,37	8.717,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	745,80	18.478,51	1.502,05	15.913,23	1.620,82	15.804,10	2.674,41
		895,25	52.983,64	3.911,86	41.700,60	4.030,63	41.591,47	11.392,17



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consorcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89	291.715,89	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	91,35	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	334.248,75	334.248,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	18.352,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50	1.001,50	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80	4.753,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	2.329,78	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	218.263,74	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30	10.605,30	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	731,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	0,00	54.655,17	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO			
01011030200012001			43,20			4.077,74			4.077,20		1.677,54
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva											
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00			5.340,00			3.662,46		1.677,54
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00			5.340,00			3.662,46		1.677,54
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			43,20			412,60			43,20		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			43,20			412,60			43,20		0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			0,00			2,14			0,00		0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção			0,00			2,14			0,00		0,00
01011030200012002			440,95			28.288,80			22.311,34		5.977,46
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio											
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00			12.460,00			8.914,80		3.545,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB			0,00			10.902,50			8.092,44		2.810,06
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			0,00			1.557,50			74,76		735,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			117,08			5.711,09			424,42		1.131,88
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			117,08			1.261,09			117,08		0,00
3.1.90.13.03 Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)			0,00			4.450,00			307,34		1.131,88
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas			0,00			139,99			139,99		0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg			0,00			139,99			139,99		0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil			0,00			50,40			0,00		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores			0,00			50,40			0,00		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo			89,98			967,06			155,59		159,75
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado			0,00			5,07			0,00		0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			0,00			390,14			49,03		90,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente			64,39			299,52			2,23		64,39
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha			0,00			1,44			1,44		0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,00			240,18			235,07		5,11
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança			0,00			5,12			0,00		0,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicações			25,59			25,59			25,59		0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria			0,00			1.866,33			155,53		1.555,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil			0,00			1.866,33			155,53		1.555,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			117,06			1.131,79			117,06		0,00
3.3.90.36.07 Estagiários			117,06			1.131,79			117,06		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			-7,93			2.959,86			2.509,71		464,16
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências			0,00			34,26			0,00		0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto			0,00			112,37			14,56		0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral			0,00			103,70			2,17		75,25

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	258,91	0,00	258,91	140,30	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	73,13	0,00	73,13	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	3,13	18,44	18,44	3,13	18,44	3,81	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,62	175,54	175,54	17,64	161,53	28,56	
3.3.90.39.65	Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	84,64	670,53	82,33	585,89	585,89	82,33	585,89	84,64	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	169,56	23,66	169,56	0,00	
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	161,39	16,13	161,39	32,28	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	131,58	10,23	131,58	53,15	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	32,26	760,19	760,19	55,35	760,19	46,17	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,12	884,12	81,97	884,12	365,44	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,89	16,76	183,89	183,89	16,76	183,89	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	56,58	1.776,27	93,62	1.623,74	1.623,74	194,09	1.623,74	152,53	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,71	0,00	217,46	217,46	0,00	217,46	22,25	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	1,31	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	166,52	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	45,20	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,58	1.536,56	93,62	1.406,28	1.406,28	194,09	1.406,28	130,28	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	333,76	55,63	333,76	0,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	172,25	172,25	83,66	172,25	125,49	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	260,99	39,93	260,99	2,96	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	244,83	14,87	243,00	243,00	14,87	243,00	1,83	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	40,28	0,00	40,28	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	74,50	158,20	158,20	74,50	158,20	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,20	74,50	158,20	158,20	74,50	158,20	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	150,86	67,16	150,86	0,00	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-254,12	3.614,13	302,69	3.017,78	3.017,78	295,58	3.017,78	603,46	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,06	1.862,37	1.862,37	178,06	1.862,37	362,63	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,06	1.862,37	1.862,37	178,06	1.862,37	362,63	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	258,58	30,24	258,58	258,58	30,24	258,58	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	258,58	30,24	258,58	258,58	30,24	258,58	0,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,01		68,94		485,59	61,83		478,48	121,53
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		7,11		309,14	0,00		302,03	7,11
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	290,87		61,83		176,45	61,83		176,45	114,42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	84,33		9,88		84,33	9,88		84,33	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	84,33		9,88		84,33	9,88		84,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,21		15,57		326,91	15,57		326,91	119,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	174,76		15,57		55,46	15,57		55,46	119,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45		0,00		271,45	0,00		271,45	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	414,79		114,41		1.392,22	114,41		1.392,22	514,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.157,00		101,06		1.044,29	101,06		1.044,29	112,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.157,00		101,06		1.044,29	101,06		1.044,29	112,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24		0,00		30,24	0,00		30,24	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24		0,00		30,24	0,00		30,24	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	687,53		13,35		286,09	13,35		286,09	401,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35		13,35		13,35	13,35		13,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	674,18		0,00		272,74	0,00		272,74	401,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,60		0,00		31,60	0,00		31,60	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	31,60		0,00		31,60	0,00		31,60	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	11,85		0,00		11,85	0,00		11,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,85		0,00		11,85	0,00		11,85	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11,85		0,00		11,85	0,00		11,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.510,36		3.064,70		32.670,73	3.157,76		32.585,22	8.925,14
TOTAL DO CONVÊNIO		701,40		3.064,70		32.670,73	3.157,76		32.585,22	8.925,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		1.463,54		15.483,92	1.463,54		15.483,92	5.698,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00		1.014,21		10.999,10	1.014,21		10.999,10	3.285,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00		449,33		4.484,82	449,33		4.484,82	2.412,68
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08		424,42		4.579,21	424,42		4.579,21	1.131,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08		117,08		1.261,09	117,08		1.261,09	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00		307,34		3.318,12	307,34		3.318,12	1.131,88

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,44	751,82	73,44	751,82	751,82	73,44	751,82	73,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,44	751,82	73,44	751,82	751,82	73,44	751,82	73,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	254,10	2.664,36	312,38	2.030,89	2.030,89	271,88	1.959,39	704,97	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	320,99	7,11	320,99	320,99	0,00	313,88	7,11	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	7,34	16,84	16,84	7,34	16,84	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,14	28,37	299,89	299,89	49,03	299,89	90,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,39	300,83	66,62	300,83	300,83	2,23	236,44	64,39	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	240,18	34,41	235,07	235,07	43,91	235,07	5,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,44	674,18	0,00	272,74	272,74	0,00	272,74	401,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	150,86	67,16	150,86	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-250,67	290,87	61,83	176,45	176,45	61,83	176,45	114,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	166,52	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,88	86,47	9,88	86,47	86,47	9,88	86,47	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,88	86,47	9,88	86,47	86,47	9,88	86,47	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,08	4.974,23	301,72	4.274,50	4.274,50	434,86	4.260,49	713,74	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	333,76	55,63	333,76	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	172,25	172,25	83,66	172,25	125,49	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-43,57	174,76	15,57	55,46	55,46	15,57	55,46	119,30	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99	2,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	357,20	14,87	355,37	29,43	355,37	1,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	2,17	28,45	2,17	28,45	75,25
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	3,13	289,89	3,13	289,89	3,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	28,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	84,64	670,53	82,33	585,89	82,33	585,89	84,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	32,26	1.116,19	55,35	1.116,19	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,12	81,97	884,12	365,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,76	183,89	16,76	183,89	16,76	183,89	0,00
		701,40	41.510,36	3.064,70	32.670,73	3.157,76	32.585,22	8.925,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	117,08	27.033,08	1.887,96	20.203,12	1.887,96	20.203,12	6.829,96
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	584,32	14.477,28	1.176,74	12.467,61	1.269,80	12.382,10	2.095,18
		701,40	41.510,36	3.064,70	32.670,73	3.157,76	32.585,22	8.925,14



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Utens. Médico-odontol. Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consorcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89	291.715,89	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	91,35	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	334.248,75	334.248,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	18.352,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50	1.001,50	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80	4.753,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	2.329,78	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	218.263,74	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30	10.605,30	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	731,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	0,00	54.655,17	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	804,06	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR					
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO							
01011030200012001			43,20			417,77			417,77			4.077,20			1.677,54
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva															
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	5.340,00		374,57	3.662,46		374,57	3.662,46		3.662,46			1.677,54
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	5.340,00		374,57	3.662,46		374,57	3.662,46		3.662,46			1.677,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		43,20	412,60		43,20	412,60		43,20	412,60		412,60			0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		43,20	412,60		43,20	412,60		43,20	412,60		412,60			0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	2,14		0,00	2,14		0,00	2,14		2,14			0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		0,00	2,14		0,00	2,14		0,00	2,14		2,14			0,00
01011030200012002			440,93			2.061,69			2.061,69			22.311,33			5.977,45
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio															
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	12.460,00		809,85	8.914,80		809,85	8.914,80		8.914,80			3.545,20
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	10.902,50		735,09	8.092,44		735,09	8.092,44		8.092,44			2.810,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	1.557,50		74,76	822,36		74,76	822,36		822,36			735,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		117,08	5.711,09		424,42	4.579,21		424,42	4.579,21		4.579,21			1.131,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		117,08	1.261,09		117,08	1.261,09		117,08	1.261,09		1.261,09			0,00
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	4.450,00		307,34	3.318,12		307,34	3.318,12		3.318,12			1.131,88
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		139,99			0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	139,99		0,00	139,99		0,00	139,99		139,99			0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		50,40			0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	50,40		0,00	50,40		0,00	50,40		50,40			0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		89,97	967,04		155,58	871,69		122,19	807,30		807,30			159,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	5,07		0,00	5,07		0,00	5,07		5,07			0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	390,13		28,37	299,89		49,03	299,89		299,89			90,24
3.3.90.30.16	Material de Expediente		64,39	299,52		66,62	299,52		2,23	235,13		235,13			64,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	1,44		0,60	1,44		1,44	1,44		1,44			0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	240,18		34,41	235,07		43,91	235,07		235,07			5,11
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		0,00	5,12		0,00	5,12		0,00	5,12		5,12			0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações		25,58	25,58		25,58	25,58		25,58	25,58		25,58			0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	1.866,33		155,53	1.555,30		155,53	1.555,30		1.555,30			311,03
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	1.866,33		155,53	1.555,30		155,53	1.555,30		1.555,30			311,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		117,06	1.131,79		117,06	1.131,79		117,06	1.131,79		1.131,79			0,00
3.3.90.36.07	Estagiários		117,06	1.131,79		117,06	1.131,79		117,06	1.131,79		1.131,79			0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-7,93	2.959,86		192,53	2.509,71		225,20	2.495,70		2.495,70			464,16
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		0,00	34,26		0,00	34,26		0,00	34,26		34,26			0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00	112,37		0,00	112,37		14,56	112,37		112,37			0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	103,70		2,17	28,45		2,17	28,45		28,45			75,25

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	3,13	18,44	3,13	18,44	3,13	18,44	3,81
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	17,64	161,53	28,56
3.3.90.39.65	Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	84,64	670,53	82,33	585,89	82,33	585,89	82,33	585,89	84,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	32,26	760,19	55,35	760,19	55,35	760,19	46,17
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,12	81,97	884,12	81,97	884,12	365,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83	108,42	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,75	183,89	16,75	183,89	16,75	183,89	16,75	183,89	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	56,58	1.776,27	93,62	1.623,74	194,09	1.623,74	194,09	1.623,74	152,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,71	0,00	217,46	0,00	217,46	0,00	217,46	22,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00	166,52	22,25
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.536,56	93,62	1.406,28	194,09	1.406,28	194,09	1.406,28	130,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,58	333,76	0,00	333,76	55,63	333,76	55,63	333,76	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	297,74	41,83	172,25	83,66	172,25	83,66	172,25	125,49
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99	39,93	260,99	2,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	16,70	244,83	14,87	243,00	14,87	243,00	14,87	243,00	1,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	74,50	158,20	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	67,16	150,86	67,16	150,86	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-254,12	3.614,13	302,69	3.017,78	295,58	3.017,78	295,58	3.017,78	603,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	178,06	1.862,37	178,06	1.862,37	178,06	1.862,37	362,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.225,00	178,06	1.862,37	178,06	1.862,37	178,06	1.862,37	362,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	30,24	258,58	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600,01		68,94		485,59	61,83		478,48	121,53
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		7,11		309,14	0,00		302,03	7,11
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	290,87		61,83		176,45	61,83		176,45	114,42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	84,33		9,88		84,33	9,88		84,33	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	84,33		9,88		84,33	9,88		84,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,21		15,57		326,91	15,57		326,91	119,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	174,76		15,57		55,46	15,57		55,46	119,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	271,45		0,00		271,45	0,00		271,45	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	414,79		114,41		1.392,22	114,41		1.392,22	514,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.157,00		101,06		1.044,29	101,06		1.044,29	112,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.157,00		101,06		1.044,29	101,06		1.044,29	112,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,24		0,00		30,24	0,00		30,24	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,24		0,00		30,24	0,00		30,24	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	687,53		13,35		286,09	13,35		286,09	401,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35		13,35		13,35	13,35		13,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	674,18		0,00		272,74	0,00		272,74	401,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,60		0,00		31,60	0,00		31,60	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	31,60		0,00		31,60	0,00		31,60	0,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	0,00		0,00		11,85	0,00		11,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,85		0,00		11,85	0,00		11,85	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11,85		0,00		11,85	0,00		11,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.510,34		3.064,68		32.670,72	3.157,74		32.585,21	8.925,13
TOTAL DO CONVÊNIO		41.510,34		3.064,68		32.670,72	3.157,74		32.585,21	8.925,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		1.463,54		15.483,92	1.463,54		15.483,92	5.698,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00		1.014,21		10.999,10	1.014,21		10.999,10	3.285,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00		449,33		4.484,82	449,33		4.484,82	2.412,68
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117,08		424,42		4.579,21	424,42		4.579,21	1.131,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	117,08		117,08		1.261,09	117,08		1.261,09	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00		307,34		3.318,12	307,34		3.318,12	1.131,88

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,44	751,82	73,44	751,82	751,82	73,44	751,82	73,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,44	751,82	73,44	751,82	751,82	73,44	751,82	73,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	254,09	2.664,34	312,37	2.030,88	2.030,88	271,87	1.959,38	704,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	320,99	7,11	320,99	320,99	0,00	313,88	7,11	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	7,34	16,84	16,84	7,34	16,84	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	390,13	28,37	299,89	299,89	49,03	299,89	90,24	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,39	300,83	66,62	300,83	300,83	2,23	236,44	64,39	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1,44	0,60	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	240,18	34,41	235,07	235,07	43,91	235,07	5,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	401,44	674,18	674,18	272,74	272,74	0,00	272,74	401,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	67,16	150,86	150,86	67,16	150,86	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-250,67	290,87	61,83	176,45	176,45	61,83	176,45	114,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	166,52	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9,88	86,47	9,88	86,47	86,47	9,88	86,47	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,88	86,47	9,88	86,47	86,47	9,88	86,47	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.555,30	1.555,30	155,53	1.555,30	311,03	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	117,06	1.131,79	117,06	1.131,79	1.131,79	117,06	1.131,79	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,08	4.974,23	301,72	4.274,50	4.274,50	434,86	4.260,49	713,74	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	333,76	55,63	333,76	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	172,25	172,25	83,66	172,25	125,49	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-43,57	174,76	15,57	55,46	55,46	15,57	55,46	119,30	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	39,88	263,95	36,92	260,99	39,93	260,99	2,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	16,70	357,20	14,87	355,37	29,43	355,37	1,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	2,17	28,45	2,17	28,45	75,25
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-160,60	399,21	0,00	258,91	0,00	258,91	140,30
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	3,13	289,89	3,13	289,89	3,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,09	190,09	22,62	175,54	17,64	161,53	28,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,64	670,53	82,33	585,89	82,33	585,89	84,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,66	169,56	23,66	169,56	23,66	169,56	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	32,28	193,67	16,13	161,39	16,13	161,39	32,28
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	10,23	131,58	10,23	131,58	53,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	32,26	1.116,19	55,35	1.116,19	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	81,97	884,12	81,97	884,12	365,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.568,83	108,00	1.568,83	108,42	1.568,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	16,75	183,89	16,75	183,89	16,75	183,89	0,00
		701,38	41.510,34	3.064,68	32.670,72	3.157,74	32.585,21	8.925,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	117,08	27.033,08	1.887,96	20.203,12	1.887,96	20.203,12	6.829,96
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	584,30	14.477,26	1.176,72	12.467,60	1.269,78	12.382,09	2.095,17
		701,38	41.510,34	3.064,68	32.670,72	3.157,74	32.585,21	8.925,13



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Uten, Médico-odontol, Lab e Hosp	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consorcio	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	19.474,06	0,00	19.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200011003	Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.582,00	10.069,00	3.582,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193.418,62	1.701.235,65	246.867,93	1.547.393,82	0,00	0,00	0,00	1.701.235,65	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	193.357,72	1.701.144,30	246.807,03	1.547.302,47	197.671,62	1.409.428,41	291.715,89	291.715,89	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,90	91,35	60,90	91,35	60,90	91,35	91,35	0,00	
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	54.147,70	337.851,03	32.157,72	264.503,08	178,93	3.602,28	334.248,75	334.248,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	26.647,14	2.498,17	26.647,14	18.352,86	18.352,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	7.244,70	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	199,85	1.998,50	199,85	1.998,50	1.001,50	1.001,50	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.246,20	524,62	5.246,20	4.753,80	4.753,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	2.329,78	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47.573,70	218.263,74	22.312,65	182.515,64	0,00	0,00	0,00	218.263,74	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.727,70	125.067,60	10.023,96	114.462,30	10.023,96	114.462,30	10.605,30	10.605,30	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	731,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	731,00	

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2018

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.000,00	89.977,52	11.442,69	64.834,72	21.970,69	64.834,72	25.142,80	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,00	54.655,17	6.443,50	41.967,54	0,00	0,00	54.655,17	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.695,00	48.485,00	5.477,50	37.627,50	5.477,50	37.627,50	10.857,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	447,62	0,00	447,62	752,38	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	87,00	622,25	87,00	622,25	1.077,75	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879,00	934,27	879,00	934,27	879,00	934,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.695,94	178,93	1.695,94	804,06	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		251.148,32	2.205.893,61	282.607,65	1.978.703,83	178,93	3.602,28	2.202.291,33		

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.