



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>		<b>116,24</b>	<b>8.664,26</b>	<b>672,63</b>	<b>6.728,89</b>	<b>672,63</b>	<b>672,63</b>	<b>6.728,89</b>	<b>1.935,37</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.932,00	556,39	5.996,63	556,39	556,39	5.996,63	1.935,37	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	7.932,00	556,39	5.996,63	556,39	556,39	5.996,63	1.935,37	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil		116,24	729,09	116,24	729,09	116,24	116,24	729,09	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		116,24	729,09	116,24	729,09	116,24	116,24	729,09	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	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	0,00	3,17	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>1.421,74</b>	<b>43.441,71</b>	<b>3.157,54</b>	<b>36.415,03</b>	<b>3.157,54</b>	<b>3.135,19</b>	<b>36.276,25</b>	<b>7.165,46</b>	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	18.508,00	1.218,80	14.460,81	1.218,80	1.218,80	14.460,81	4.047,19	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	16.194,50	1.091,89	13.112,37	1.091,89	1.091,89	13.112,37	3.082,13	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	2.313,50	126,91	1.348,44	126,91	126,91	1.348,44	965,06	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		267,02	8.750,25	739,29	7.541,32	739,29	739,29	7.541,32	1.208,93	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	267,02	267,02	2.140,25	0,00	
3.1.90.13.03 Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	6.610,00	472,27	5.401,07	472,27	472,27	5.401,07	1.208,93	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	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	0,00	207,94	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil		20,34	95,20	20,34	95,20	20,34	20,34	95,20	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		20,34	95,20	20,34	95,20	20,34	20,34	95,20	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo		307,76	1.744,21	328,67	1.623,49	328,67	360,52	1.559,70	184,51	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado		0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	0,00	7,54	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação		25,18	604,71	46,28	491,78	46,28	33,52	479,02	125,69	
3.3.90.30.16 Material de Expediente		6,22	451,11	6,22	451,11	6,22	95,64	444,89	6,22	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha		11,56	13,69	11,37	13,50	11,37	0,00	2,13	11,56	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização		33,44	390,19	33,44	382,59	33,44	0,00	349,15	41,04	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança		0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	
3.3.90.30.30 Material para Comunicações		0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	0,00	38,01	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico		231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		0,00	2.772,23	0,00	2.310,11	0,00	0,00	2.310,11	462,12	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		0,00	2.772,23	0,00	2.310,11	0,00	0,00	2.310,11	462,12	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		224,49	1.905,66	224,49	1.905,66	224,49	224,49	1.905,66	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários		191,44	1.872,61	191,44	1.872,61	191,44	191,44	1.872,61	0,00	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas		33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		400,41	4.796,75	294,13	4.021,82	294,13	239,93	3.946,83	849,92	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências		0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00	50,90	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		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	166,92	0,00	166,92	0,00	166,92	0,00	166,92	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,22	48,47	6,22	48,47	6,22	48,47	105,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	284,99	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	592,87	19,35	403,75	19,35	403,75	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	2,99	30,45	2,99	30,45	2,99	30,45	2,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	282,37	15,49	276,27	15,49	276,27	31,58	271,57	10,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	97,85	1.093,88	125,74	996,03	125,74	996,03	996,03	996,03	97,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	269,29	17,57	269,29	17,57	269,29	17,57	269,29	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,67	23,97	263,69	23,97	263,69	23,97	263,69	23,98
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	48,49	244,03	48,49	244,03	31,86	227,40	47,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,31	1.163,38	34,31	1.163,38	0,00	1.129,07	68,65
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,30	130,10	1.443,30	130,10	1.443,30	412,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,88	2.512,39	181,88	2.512,39	181,88	2.512,39	181,88	2.512,39	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,99	19,84	292,99	19,84	292,99	19,84	292,99	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>78,48</b>	<b>2.716,82</b>	<b>147,74</b>	<b>2.559,49</b>	<b>147,74</b>	<b>2.559,49</b>	<b>69,26</b>	<b>2.481,01</b>	<b>235,81</b>
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	78,48	2.360,76	147,74	2.236,48	147,74	2.236,48	69,26	2.158,00	202,76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	317,89	62,13	317,89	62,13	317,89	124,28
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	54,93	447,01	59,33	447,01	59,33	447,01	4,40	392,08	54,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,55	387,24	26,28	387,24	26,28	387,24	2,73	363,69	23,55
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>211,48</b>	<b>5.579,88</b>	<b>398,00</b>	<b>4.880,54</b>	<b>398,00</b>	<b>4.880,54</b>	<b>396,25</b>	<b>4.868,22</b>	<b>711,66</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	323,58	3.089,90	323,58	3.089,90	323,58	3.089,90	215,10
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto	0,00	3.305,00	323,58	3.089,90	323,58	3.089,90	323,58	3.089,90	215,10

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				
<b>FUNDEB</b>												
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,57	429,65	45,57	429,65	45,57	429,65	45,57	429,65	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,57	429,65	45,57	429,65	45,57	429,65	45,57	429,65	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	154,01	1.045,23	12,32	733,59	10,57	721,27	10,57	721,27	323,96	323,96	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	154,01	613,20	12,32	471,51	10,57	459,19	10,57	459,19	154,01	154,01	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	432,03	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	169,95	169,95	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,90	137,19	11,90	137,19	11,90	137,19	11,90	137,19	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,90	137,19	11,90	137,19	11,90	137,19	11,90	137,19	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	662,81	4,63	490,21	4,63	490,21	4,63	490,21	172,60	172,60	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	259,60	4,63	87,00	4,63	87,00	4,63	87,00	172,60	172,60	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,71</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>613,54</b>	<b>613,54</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	17,24	17,24	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	17,24	17,24	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	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	44,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.021,26	0,00	424,96	0,00	424,96	0,00	424,96	596,30	596,30	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30	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	46,93	0,00	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	46,93	0,00	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	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	17,61	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.827,94</b>	<b>63.487,00</b>	<b>4.526,03</b>	<b>53.054,74</b>	<b>4.526,03</b>	<b>53.054,74</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,16</b>	<b>10.661,84</b>	<b>10.661,84</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>1.827,94</b>	<b>63.487,00</b>	<b>4.526,03</b>	<b>53.054,74</b>	<b>4.526,03</b>	<b>53.054,74</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,16</b>	<b>10.661,84</b>	<b>10.661,84</b>	

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.248,89	25.248,70	2.248,89	25.248,70	2.248,89	25.248,70	6.214,90	6.214,90
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.565,59	17.903,63	1.565,59	17.903,63	1.565,59	17.903,63	3.314,47	3.314,47
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	683,30	7.345,07	683,30	7.345,07	683,30	7.345,07	2.900,43	2.900,43

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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	267,02	8.750,25	739,29	7.541,32	739,29	7.541,32	1.208,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	472,27	5.401,07	472,27	5.401,07	1.208,93
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
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
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	461,77	4.419,38	340,99	3.357,67	371,09	3.281,56	1.137,82
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	154,01	630,81	12,32	489,12	10,57	476,80	154,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,18	604,71	46,28	491,78	33,52	479,02	125,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,22	453,06	6,22	453,06	95,64	446,84	6,22
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,56	13,69	11,37	13,50	0,00	2,13	11,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	33,44	390,19	33,44	382,59	0,00	349,15	41,04
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	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
3.3.90.30.30	Material para Comunicação	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	432,03	0,00	262,08	0,00	262,08	169,95
3.3.90.30.39	Material Gráfico	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	0,00
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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,90	140,36	11,90	140,36	11,90	140,36	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,90	140,36	11,90	140,36	11,90	140,36	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	0,00	2.310,11	0,00	2.310,11	462,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	0,00	2.310,11	0,00	2.310,11	462,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	224,49	1.905,66	224,49	1.905,66	224,49	1.905,66	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.872,61	191,44	1.872,61	191,44	1.872,61	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	478,89	7.867,25	446,50	6.795,44	313,82	6.641,97	1.225,28

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)**

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	317,89	62,13	317,89	124,28	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	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	259,60	4,63	87,00	4,63	87,00	172,60	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	54,93	447,01	59,33	447,01	4,40	392,08	54,93	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,55	554,16	26,28	554,16	2,73	530,61	23,55	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,22	48,47	6,22	48,47	105,57	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	284,99	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	592,87	19,35	403,75	0,00	384,40	208,47	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	433,66	2,99	433,66	2,60	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	282,37	15,49	276,27	31,58	271,57	10,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	97,85	1.093,88	125,74	996,03	125,74	996,03	97,85	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	269,29	17,57	269,29	17,57	269,29	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conserv. de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,67	23,97	263,69	23,97	263,69	23,98	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	48,49	244,03	31,86	227,40	47,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,31	1.692,18	0,00	1.657,87	68,65	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,30	130,10	1.443,30	412,79	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,88	2.512,39	181,88	2.512,39	181,88	2.512,39	0,00	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,99	19,84	292,99	19,84	292,99	0,00	0,00
		<b>1.827,94</b>	<b>63.487,00</b>	<b>4.526,03</b>	<b>53.054,74</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,16</b>	<b>10.661,84</b>	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	267,02	40.421,79	2.988,18	32.997,96	2.988,18	32.997,96	7.423,83	0,00
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.560,92	23.065,21	1.537,95	20.056,78	1.435,27	19.827,20	3.238,01	0,00
		<b>1.827,94</b>	<b>63.487,00</b>	<b>4.526,03</b>	<b>53.054,74</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,16</b>	<b>10.661,84</b>	

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
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	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
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consorcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>
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
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.611,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99	308.204,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	101,50	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>	<b>360.669,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	15.854,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72	701,72	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18	4.229,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	237.182,34	237.182,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82	6.741,82	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	535,05	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	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	366,05	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	65.476,45	29.765,07	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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	0,00	62.186,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	39.922,50	8.902,50	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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	1.450,00	7.191,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	688,95	1.011,05	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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	1.874,87	625,13	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
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>2.391.088,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>2.391.088,33</b>	<b>0,00</b>

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  
Secretário Executivo





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	4,19	32,64	4,19	32,64	71,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	399,20	13,03	271,92	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	22,25	2,02	20,47	2,02	20,47	1,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	190,09	10,42	185,96	21,28	182,80	7,29
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,65	670,53	84,65	670,53	65,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
3.3.90.39.71 Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,68	164,27	21,45	153,04	31,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,31	23,10	783,26	0,00	760,16	46,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,70	87,59	971,70	277,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	122,44	1.691,24	122,44	1.691,24	122,44	1.691,24	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	13,37	197,22	13,37	197,22	13,37	197,22	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>52,84</b>	<b>1.829,01</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,10</b>	<b>46,62</b>	<b>1.670,26</b>	<b>158,75</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	239,69	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
3.3.90.30.16 Material de Expediente	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	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
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	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	52,84	1.589,32	99,46	1.505,66	46,62	1.452,82	136,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	214,01	41,83	214,01	83,66
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	15,86	260,70	17,69	260,70	1,83	244,84	15,86
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,38</b>	<b>3.756,40</b>	<b>267,95</b>	<b>3.285,64</b>	<b>266,77</b>	<b>3.277,35</b>	<b>479,05</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	217,84	2.080,24	217,84	2.080,24	144,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.225,00	217,84	2.080,24	217,84	2.080,24	144,76

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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,77	5.890,85	497,71	5.076,91	497,71	5.076,91	813,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,77	1.440,85	179,77	1.440,85	179,77	1.440,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06	317,94	3.636,06	813,94
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
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
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,64	874,34	122,64	874,34	122,64	874,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,64	874,34	122,64	874,34	122,64	874,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	310,89	2.975,20	229,56	2.260,40	249,82	2.209,16	766,04
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,68	424,66	8,29	329,27	7,11	320,98	103,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,96	407,09	31,15	331,05	22,56	322,46	84,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	305,00	4,18	305,00	64,39	300,82	4,18
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,79	9,23	7,66	9,10	0,00	1,44	7,79
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	22,52	262,69	22,52	257,57	0,00	235,05	27,64
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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,19	0,00	272,74	0,00	272,74	401,45
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,86	0,00	176,44	0,00	176,44	114,42
3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	8,02	94,48	8,02	94,48	8,02	94,48	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,02	94,48	8,02	94,48	8,02	94,48	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29	311,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29	311,04
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	151,13	1.282,66	151,13	1.282,66	151,13	1.282,66	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,41	128,88	1.260,41	128,88	1.260,41	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	322,41	5.296,43	300,64	4.574,95	211,30	4.471,59	824,84

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)**

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	214,01	41,83	214,01	83,66
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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,73	3,12	58,54	3,12	58,54	116,19
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	373,07	17,69	373,07	1,83	357,21	15,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	4,19	32,64	4,19	32,64	71,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,20	13,03	271,92	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	2,02	291,92	2,02	291,92	1,78
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	0,00	190,09	10,42	185,96	21,28	182,80	7,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,65	670,53	84,65	670,53	65,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conserv. de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,68	164,27	21,45	153,04	31,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,31	23,10	1.139,26	0,00	1.116,16	46,15
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,70	87,59	971,70	277,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,44	1.691,24	122,44	1.691,24	122,44	1.691,24	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,37	197,22	13,37	197,22	13,37	197,22	0,00
		<b>1.230,67</b>	<b>42.740,30</b>	<b>3.047,11</b>	<b>35.717,14</b>	<b>2.978,03</b>	<b>35.562,54</b>	<b>7.177,76</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	179,77	27.212,84	2.011,72	22.214,86	2.011,72	22.214,86	4.997,98
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.050,90	15.527,46	1.035,39	13.502,28	966,31	13.347,68	2.179,78
		<b>1.230,67</b>	<b>42.740,30</b>	<b>3.047,11</b>	<b>35.717,14</b>	<b>2.978,03</b>	<b>35.562,54</b>	<b>7.177,76</b>

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
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-odonto, 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
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consorcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>
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
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.611,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99	308.204,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	101,50	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>	<b>360.669,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	15.854,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72	701,72	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18	4.229,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	237.182,34	237.182,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82	6.741,82	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	535,05	0,00

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**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	29.765,07
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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	62.186,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>

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		
<b>01011030200012001</b>		<b>78,26</b>	<b>5.832,94</b>	<b>452,83</b>	<b>4.529,98</b>	<b>452,83</b>	<b>4.529,98</b>		<b>1.302,96</b>	
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.340,00	374,57	4.037,04	374,57	4.037,04		1.302,96	
3.1.90.11.05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	4.037,04	374,57	4.037,04		1.302,96	
3.3.90.14.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	78,26	490,80	78,26	490,80	78,26	490,80		0,00	
3.3.90.14.05	Diárias - Pessoal Civil	78,26	490,80	78,26	490,80	78,26	490,80		0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14		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	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14		0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>957,16</b>	<b>29.245,60</b>	<b>2.125,78</b>	<b>24.515,19</b>	<b>2.125,78</b>	<b>24.421,71</b>		<b>4.823,89</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	820,54	9.735,34	820,54	9.735,34		2.724,66	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,10	8.827,54	735,10	8.827,54		2.074,96	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	85,44	907,80	85,44	907,80		649,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,77	5.890,86	497,71	5.076,93	497,71	5.076,93		813,93	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86		0,00	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,07	317,94	3.636,07		813,93	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,70	64,10	13,70	64,10	13,70	64,10		0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,70	64,10	13,70	64,10	13,70	64,10		0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	207,20	1.174,20	221,26	1.092,92	242,71	1.049,98		124,22	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07		0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,96	407,08	31,15	331,04	22,56	322,45		84,63	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	303,68	4,18	303,68	64,39	299,50		4,18	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09	0,00	1,44		7,78	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,52	262,68	22,52	257,57	0,00	235,05		27,63	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12		0,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59		0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76		0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29		311,04	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29		311,04	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	151,13	1.282,67	151,13	1.282,67	151,13	1.282,67		0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42		0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25		0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,57	3.229,38	198,06	2.707,74	161,54	2.657,20		572,18	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	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		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	4,18	32,63	4,18	32,63	4,18	32,63	71,06
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,03	271,94	13,03	271,94	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	73,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,25	2,02	20,47	2,02	20,47	2,02	20,47	1,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	190,09	10,42	185,96	10,42	185,96	21,28	182,80	7,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	65,88	736,42	84,65	670,54	84,65	670,54	84,65	670,54	65,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,32	23,10	783,26	23,10	783,26	0,00	760,16	46,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,70	87,59	971,70	87,59	971,70	277,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>52,84</b>	<b>1.829,01</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,10</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,10</b>	<b>46,62</b>	<b>1.670,26</b>	<b>158,75</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	239,70	0,00	217,45	0,00	217,45	0,00	217,45	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	166,52	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,84	1.589,31	99,46	1.505,65	99,46	1.505,65	46,62	1.452,81	136,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	214,01	41,83	214,01	41,83	214,01	83,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	260,69	17,69	260,69	17,69	260,69	1,83	244,83	15,86
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	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>158,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,38</b>	<b>3.756,48</b>	<b>267,95</b>	<b>3.285,71</b>	<b>267,95</b>	<b>3.285,71</b>	<b>266,77</b>	<b>3.277,42</b>	<b>479,06</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	217,84	2.080,22	217,84	2.080,22	217,84	2.080,22	144,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.225,00	217,84	2.080,22	217,84	2.080,22	217,84	2.080,22	144,78

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				
<b>FUNDEB</b>												
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,68	289,26	30,68	289,26	289,26	30,68	289,26	289,26	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,68	289,26	30,68	289,26	289,26	30,68	289,26	289,26	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,68	703,68	8,29	493,87	493,87	7,11	485,58	485,58	218,10	218,10	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,68	412,82	8,29	317,43	317,43	7,11	309,14	309,14	103,68	103,68	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,86	0,00	176,44	176,44	0,00	176,44	176,44	114,42	114,42	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,02	92,35	8,02	92,35	92,35	8,02	92,35	92,35	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,02	92,35	8,02	92,35	92,35	8,02	92,35	92,35	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,19	3,12	330,01	330,01	3,12	330,01	330,01	116,18	116,18	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,74	3,12	58,56	58,56	3,12	58,56	58,56	116,18	116,18	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	271,45	0,00	271,45	271,45	0,00	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,37</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,27</b>	<b>1.493,27</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,27</b>	<b>1.493,27</b>	<b>413,10</b>	<b>413,10</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	1.145,34	1.145,34	101,06	1.145,34	1.145,34	11,66	11,66	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.145,34	1.145,34	101,06	1.145,34	1.145,34	11,66	11,66	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	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	30,24	30,24	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	687,53	0,00	286,09	286,09	0,00	286,09	286,09	401,44	401,44	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	13,35	0,00	13,35	13,35	0,00	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	0,00	272,74	272,74	0,00	272,74	272,74	401,44	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	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	31,60	31,60	0,00	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	11,86	0,00	11,86	11,86	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86	0,00	11,86	11,86	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.230,64</b>	<b>42.740,47</b>	<b>3.047,08</b>	<b>35.717,32</b>	<b>35.717,32</b>	<b>2.977,99</b>	<b>35.562,71</b>	<b>35.562,71</b>	<b>7.177,76</b>	<b>7.177,76</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>1.230,64</b>	<b>42.740,47</b>	<b>3.047,08</b>	<b>35.717,32</b>	<b>35.717,32</b>	<b>2.977,99</b>	<b>35.562,71</b>	<b>35.562,71</b>	<b>7.177,76</b>	<b>7.177,76</b>	

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.514,01	16.997,94	16.997,94	1.514,01	16.997,94	16.997,94	4.184,06	4.184,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.054,00	12.053,10	12.053,10	1.054,00	12.053,10	12.053,10	2.231,40	2.231,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	460,01	4.944,84	4.944,84	460,01	4.944,84	4.944,84	1.952,66	1.952,66

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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,77	5.890,86	497,71	5.076,93	497,71	5.076,93	497,71	5.076,93	813,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,07	317,94	3.636,07	317,94	3.636,07	813,93
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	122,64	874,40	122,64	874,40	122,64	874,40	122,64	874,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,64	874,40	122,64	874,40	122,64	874,40	122,64	874,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	310,88	2.975,18	229,55	2.260,40	229,55	2.260,40	249,82	2.209,17	766,01
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,68	424,68	8,29	329,29	8,29	329,29	7,11	321,00	103,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,96	407,08	31,15	331,04	31,15	331,04	22,56	322,45	84,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	304,99	4,18	304,99	4,18	304,99	64,39	300,81	4,18
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09	7,65	9,09	0,00	1,44	7,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	22,52	262,68	22,52	257,57	22,52	257,57	0,00	235,05	27,63
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	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	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	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,86	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	114,42
3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	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	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	8,02	94,49	8,02	94,49	8,02	94,49	8,02	94,49	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,02	94,49	8,02	94,49	8,02	94,49	8,02	94,49	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29	311,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29	311,04
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	151,13	1.282,67	151,13	1.282,67	151,13	1.282,67	151,13	1.282,67	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	322,41	5.296,48	300,64	4.575,00	300,64	4.575,00	211,28	4.471,62	824,86

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)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	214,01	41,83	214,01	41,83	214,01	83,66
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	0,00	174,74	3,12	58,56	3,12	58,56	3,12	58,56	116,18
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
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	373,06	17,69	373,06	1,83	357,20	1,83	357,20	15,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	4,18	32,63	4,18	32,63	4,18	32,63	71,06
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,03	271,94	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	73,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,02	291,92	2,02	291,92	2,02	291,92	1,78
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	190,09	10,42	185,96	21,28	182,80	21,28	182,80	7,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	65,88	736,42	84,65	670,54	84,65	670,54	84,65	670,54	65,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conserv. de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	21,44	153,02	21,44	153,02	31,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,32	23,10	1.139,26	0,00	1.116,16	0,00	1.116,16	46,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,70	87,59	971,70	87,59	971,70	277,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
		<b>1.230,64</b>	<b>42.740,47</b>	<b>3.047,08</b>	<b>35.717,32</b>	<b>2.977,99</b>	<b>35.562,71</b>	<b>2.977,99</b>	<b>35.562,71</b>	<b>7.177,76</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	179,77	27.212,85	2.011,72	22.214,86	2.011,72	22.214,86	2.011,72	22.214,86	4.997,99
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.050,87	15.527,62	1.035,36	13.502,46	966,27	13.347,85	966,27	13.347,85	2.179,77
		<b>1.230,64</b>	<b>42.740,47</b>	<b>3.047,08</b>	<b>35.717,32</b>	<b>2.977,99</b>	<b>35.562,71</b>	<b>2.977,99</b>	<b>35.562,71</b>	<b>7.177,76</b>

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
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	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
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consorcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>
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
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.611,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99	308.204,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	101,50	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>	<b>360.669,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	15.854,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72	701,72	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18	4.229,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	237.182,34	237.182,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82	6.741,82	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	535,05	0,00

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**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
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	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	29.765,07
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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	62.186,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>

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 Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>100,06</b>	<b>7.458,34</b>	<b>579,01</b>	<b>579,01</b>	<b>5.792,35</b>	<b>579,01</b>	<b>579,01</b>	<b>5.792,35</b>	<b>1.665,99</b>	
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	5.162,01	478,95	478,95	5.162,01	1.665,99	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	478,95	5.162,01	478,95	478,95	5.162,01	1.665,99	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,06	627,61	100,06	100,06	627,61	100,06	100,06	627,61	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,06	627,61	100,06	100,06	627,61	100,06	100,06	627,61	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	
<b>01011030200012002</b>	<b>1.223,76</b>	<b>37.395,20</b>	<b>2.717,98</b>	<b>2.717,98</b>	<b>31.346,61</b>	<b>2.698,76</b>	<b>2.698,76</b>	<b>31.227,16</b>	<b>6.168,04</b>	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.049,18	1.049,18	12.448,13	1.049,18	1.049,18	12.448,13	3.483,87	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	939,93	11.287,37	939,93	939,93	11.287,37	2.653,13	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	109,25	109,25	1.160,76	109,25	109,25	1.160,76	830,74	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	229,86	7.532,35	636,39	636,39	6.491,61	636,39	636,39	6.491,61	1.040,74	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,86	1.842,35	229,86	229,86	1.842,35	229,86	229,86	1.842,35	0,00	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	406,53	406,53	4.649,26	406,53	406,53	4.649,26	1.040,74	
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	17,51	81,95	17,51	17,51	81,95	17,51	17,51	81,95	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,51	81,95	17,51	17,51	81,95	17,51	17,51	81,95	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	284,87	1.501,42	282,88	282,88	1.397,52	310,32	310,32	1.342,63	158,79	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,49	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	6,49	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,66	520,53	39,83	39,83	423,33	28,85	28,85	412,35	108,18	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,35	388,37	5,35	5,35	388,37	82,33	82,33	383,02	5,35	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	11,80	9,79	9,79	11,64	0,00	0,00	1,85	9,95	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,77	335,84	28,77	28,77	329,30	0,00	0,00	300,53	35,31	
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	0,00	32,71	0,00	0,00	32,71	0,00	0,00	32,71	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	0,00	0,00	1.988,69	0,00	0,00	1.988,69	397,70	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	0,00	0,00	1.988,69	0,00	0,00	1.988,69	397,70	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193,21	1.640,38	193,21	193,21	1.640,38	193,21	193,21	1.640,38	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários	164,76	1.611,93	164,76	164,76	1.611,93	164,76	164,76	1.611,93	0,00	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	344,67	4.129,18	253,18	253,18	3.462,11	206,52	206,52	3.397,55	731,63	
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	

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Novembro/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,35	41,71	5,35	41,71	0,00	41,71	90,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	510,40	16,66	347,64	16,66	347,64	0,00	347,64	179,42
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	2,58	26,21	2,58	26,21	0,00	26,21	2,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	243,07	13,32	237,79	13,32	237,79	0,00	237,79	9,32
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	84,22	941,60	108,24	857,38	108,24	857,38	0,00	857,38	84,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	231,84	15,12	231,84	15,12	231,84	0,00	231,84	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,63	226,99	20,63	226,99	0,00	226,99	20,64
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	41,75	210,05	41,75	210,05	0,00	210,05	40,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	29,53	1.001,49	29,53	1.001,49	0,00	971,96	59,08
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.242,44	111,99	1.242,44	0,00	1.242,44	355,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,56	2.162,58	156,56	2.162,58	156,56	2.162,58	0,00	2.162,58	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	252,20	17,08	252,20	17,08	252,20	0,00	252,20	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>67,57</b>	<b>2.338,81</b>	<b>127,20</b>	<b>2.203,40</b>	<b>127,20</b>	<b>2.203,40</b>	<b>59,63</b>	<b>2.135,83</b>	<b>202,98</b>
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	67,57	2.032,31	127,20	1.925,35	127,20	1.925,35	59,63	1.857,78	174,53
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	273,74	53,49	273,74	0,00	273,74	106,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	47,29	384,80	51,08	384,80	51,08	384,80	3,79	337,51	47,29
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,28	333,35	22,63	333,35	22,63	333,35	2,35	313,07	20,28
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>182,01</b>	<b>4.803,13</b>	<b>342,58</b>	<b>4.201,16</b>	<b>342,58</b>	<b>4.201,16</b>	<b>341,07</b>	<b>4.190,56</b>	<b>612,57</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	278,54	2.659,85	278,54	2.659,85	278,54	2.659,85	185,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.845,00	278,54	2.659,85	278,54	2.659,85	278,54	2.659,85	185,15

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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	229,86	7.532,35	636,39	6.491,61	636,39	6.491,61	636,39	1.040,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,86	1.842,35	229,86	1.842,35	229,86	1.842,35	229,86	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	406,53	4.649,26	406,53	4.649,26	406,53	1.040,74
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	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	0,00	179,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	156,79	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	156,79	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	397,42	3.804,18	293,48	2.890,27	293,48	2.824,78	319,41	979,40
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,55	542,94	10,60	420,99	10,60	410,39	9,09	132,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,66	520,53	39,83	423,33	39,83	412,35	28,85	108,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,35	390,05	5,35	390,05	5,35	384,70	82,33	5,35
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,95	11,80	9,79	11,64	9,79	1,85	0,00	9,95
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	28,77	335,84	28,77	329,30	28,77	300,53	0,00	35,31
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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	32,71	0,00	32,71	0,00	32,71	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	862,05	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	513,31
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,92	0,00	225,62	0,00	225,62	0,00	146,30
3.3.90.30.39	Material Gráfico	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
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	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	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,24	120,80	10,24	120,80	10,24	120,80	10,24	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,24	120,80	10,24	120,80	10,24	120,80	10,24	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	0,00	397,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	0,00	397,70
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193,21	1.640,38	193,21	1.640,38	193,21	1.640,38	193,21	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	164,76	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412,24	6.772,44	384,36	5.849,84	270,13	5.717,71	270,13	1.054,73

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)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	273,74	53,49	273,74	106,96	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	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,47	3,98	74,90	3,98	74,90	148,57	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	47,29	384,80	51,08	384,80	3,79	337,51	47,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,28	477,03	22,63	477,03	2,35	456,75	20,28	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,35	41,71	5,35	41,71	90,88	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	510,40	16,66	347,64	0,00	330,98	179,42	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,58	373,30	2,58	373,30	2,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	243,07	13,32	237,79	27,18	233,75	9,32	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	84,22	941,60	108,24	857,38	108,24	857,38	84,22	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	231,84	15,12	231,84	15,12	231,84	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conserv. de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,63	226,99	20,63	226,99	20,64	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	41,75	210,05	27,42	195,72	40,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.456,69	0,00	1.427,16	59,08	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.242,44	111,99	1.242,44	355,31	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,56	2.162,58	156,56	2.162,58	156,56	2.162,58	0,00	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	252,20	17,08	252,20	17,08	252,20	0,00	0,00
		<b>1.573,40</b>	<b>54.650,49</b>	<b>3.895,99</b>	<b>45.670,32</b>	<b>3.807,69</b>	<b>45.472,70</b>	<b>9.177,79</b>	

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	229,86	34.795,75	2.572,28	28.405,10	2.572,28	28.405,10	6.390,65	0,00
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.343,54	19.854,74	1.323,71	17.265,22	1.235,41	17.067,60	2.787,14	0,00
		<b>1.573,40</b>	<b>54.650,49</b>	<b>3.895,99</b>	<b>45.670,32</b>	<b>3.807,69</b>	<b>45.472,70</b>	<b>9.177,79</b>	

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	
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	
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consorcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	
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	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	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	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	0,00	1.863.611,98	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99	308.204,99	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	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	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	0,00	0,00	13.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	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		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	237.182,34		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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	0,00	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05		

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**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	29.765,07
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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	62.186,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>

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 Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>		<b>78,26</b>	<b>5.833,00</b>	<b>452,83</b>	<b>4.530,03</b>	<b>4.530,03</b>	<b>452,83</b>	<b>4.530,03</b>	<b>1.302,97</b>	
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03	4.037,03	374,57	4.037,03	1.302,97	
3.1.90.11.05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03	4.037,03	374,57	4.037,03	1.302,97	
3.3.90.14.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	78,26	490,86	78,26	490,86	490,86	78,26	490,86	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	78,26	490,86	78,26	490,86	490,86	78,26	490,86	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14	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	2,14	0,00	2,14	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>957,07</b>	<b>29.245,83</b>	<b>2.125,66</b>	<b>24.515,36</b>	<b>24.515,36</b>	<b>2.110,61</b>	<b>24.421,91</b>	<b>4.823,92</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	820,53	9.735,33	9.735,33	820,53	9.735,33	2.724,67	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	8.827,53	8.827,53	735,09	8.827,53	2.074,97	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	85,44	907,80	907,80	85,44	907,80	649,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,76	5.890,85	497,70	5.076,91	5.076,91	497,70	5.076,91	813,94	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	1.440,85	179,76	1.440,85	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06	3.636,06	317,94	3.636,06	813,94	
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	
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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,69	64,09	13,69	64,09	64,09	13,69	64,09	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,69	64,09	13,69	64,09	64,09	13,69	64,09	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	207,14	1.174,18	221,23	1.092,92	1.092,92	242,69	1.049,99	124,19	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07	0,00	5,07	5,07	0,00	5,07	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	407,06	31,15	331,04	331,04	22,56	322,45	84,61	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	303,70	4,18	303,70	303,70	64,39	299,52	4,18	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09	9,09	0,00	1,44	7,78	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,51	262,69	22,51	257,58	257,58	0,00	235,07	27,62	
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	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,58	0,00	25,58	25,58	0,00	25,58	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	151,13	1.282,92	151,13	1.282,92	1.282,92	151,13	1.282,92	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	1.260,67	128,88	1.260,67	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,56	3.229,40	198,01	2.707,70	2.707,70	161,50	2.657,18	572,22	
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	

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		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,18	32,63	4,18	32,63	4,18	32,63	71,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,02	271,93	13,02	271,93	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	2,01	20,45	2,01	20,45	2,01	20,45	1,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	190,09	10,42	185,96	10,42	185,96	21,27	182,80	7,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,64	670,53	84,64	670,53	84,64	670,53	65,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	181,36	11,82	181,36	11,82	181,36	11,82	181,36	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,09	783,28	23,09	783,28	0,00	760,19	46,17
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,58	971,69	87,58	971,69	87,58	971,69	277,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>52,84</b>	<b>1.829,11</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,20</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,20</b>	<b>46,62</b>	<b>1.670,36</b>	<b>158,75</b>
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	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	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,84	1.589,40	99,46	1.505,74	99,46	1.505,74	46,62	1.452,90	136,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	214,08	41,83	214,08	41,83	214,08	83,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	260,69	17,69	260,69	17,69	260,69	1,83	244,83	15,86
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	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,35</b>	<b>3.756,45</b>	<b>267,92</b>	<b>3.285,66</b>	<b>267,92</b>	<b>3.285,66</b>	<b>266,74</b>	<b>3.277,37</b>	<b>479,08</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	217,84	2.080,20	217,84	2.080,20	217,84	2.080,20	144,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.225,00	217,84	2.080,20	217,84	2.080,20	217,84	2.080,20	144,80

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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,76	5.890,85	497,70	5.076,91	497,70	5.076,91	813,94	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	0,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06	317,94	3.636,06	813,94	0,00
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	122,63	874,45	122,63	874,45	122,63	874,45	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,63	874,45	122,63	874,45	122,63	874,45	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	310,81	2.975,13	229,52	2.260,38	249,80	2.209,16	765,97	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,67	424,64	8,29	329,26	7,11	320,97	103,67	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	407,06	31,15	331,04	22,56	322,45	84,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	305,01	4,18	305,01	64,39	300,83	4,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09	0,00	1,44	7,78	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	22,51	262,69	22,51	257,58	0,00	235,07	27,62	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	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	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	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,87	0,00	176,45	0,00	176,45	114,42	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	0,00	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	8,00	94,46	8,00	94,46	8,00	94,46	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,00	94,46	8,00	94,46	8,00	94,46	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	151,13	1.282,92	151,13	1.282,92	151,13	1.282,92	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	322,40	5.296,61	300,58	4.575,06	211,23	4.471,70	824,91	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	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	214,08	41,83	214,08	83,66
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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,76	3,11	58,57	3,11	58,57	116,19
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	373,06	17,69	373,06	1,83	357,20	15,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,18	32,63	4,18	32,63	71,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,02	271,93	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	2,01	291,90	2,01	291,90	1,80
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	0,00	190,09	10,42	185,96	21,27	182,80	7,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,64	670,53	84,64	670,53	65,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	181,36	11,82	181,36	11,82	181,36	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conserv. de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,09	1.139,28	0,00	1.116,19	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,58	971,69	87,58	971,69	277,87
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
		<b>1.230,52</b>	<b>42.740,81</b>	<b>3.046,93</b>	<b>35.717,58</b>	<b>2.977,86</b>	<b>35.563,00</b>	<b>7.177,81</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	179,76	27.212,84	2.011,70	22.214,81	2.011,70	22.214,81	4.998,03
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.050,76	15.527,97	1.035,23	13.502,77	966,16	13.348,19	2.179,78
		<b>1.230,52</b>	<b>42.740,81</b>	<b>3.046,93</b>	<b>35.717,58</b>	<b>2.977,86</b>	<b>35.563,00</b>	<b>7.177,81</b>

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
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
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consorcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>
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
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.611,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99	308.204,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	101,50	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>	<b>360.669,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	15.854,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72	701,72	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18	4.229,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	237.182,34	237.182,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82	6.741,82	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	535,05	0,00

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**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	29.765,07
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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	62.186,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>

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		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>540,24</b>	<b>40.267,12</b>	<b>3.126,04</b>	<b>31.272,32</b>	<b>3.126,04</b>	<b>3.126,04</b>	<b>31.272,32</b>	<b>8.994,80</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.864,00	2.585,80	27.869,20	2.585,80	2.585,80	27.869,20	8.994,80	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	36.864,00	2.585,80	27.869,20	2.585,80	2.585,80	27.869,20	8.994,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	540,24	3.388,37	540,24	3.388,37	540,24	540,24	3.388,37	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	540,24	3.388,37	540,24	3.388,37	540,24	540,24	3.388,37	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	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	0,00	14,75	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>6.607,28</b>	<b>201.894,46</b>	<b>14.674,50</b>	<b>169.238,20</b>	<b>14.674,50</b>	<b>14.570,60</b>	<b>168.593,17</b>	<b>33.301,29</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	86.016,00	5.664,43	67.206,67	5.664,43	5.664,43	67.206,67	18.809,33	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	75.284,00	5.074,61	60.939,79	5.074,61	5.074,61	60.939,79	14.324,21	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.752,00	589,82	6.266,88	589,82	589,82	6.266,88	4.485,12	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.240,99	40.666,76	3.435,85	35.047,93	3.435,85	3.435,85	35.047,93	5.618,83	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.240,99	9.946,76	1.240,99	9.946,76	1.240,99	1.240,99	9.946,76	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00	2.194,86	25.101,17	2.194,86	2.194,86	25.101,17	5.618,83	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	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	0,00	966,40	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,54	442,45	94,54	442,45	94,54	94,54	442,45	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,54	442,45	94,54	442,45	94,54	94,54	442,45	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.430,18	8.106,18	1.527,36	7.545,15	1.527,36	1.675,45	7.248,76	857,42	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00	0,00	35,02	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	116,99	2.810,33	215,06	2.285,49	215,06	155,77	2.226,20	584,13	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,88	2.096,53	28,88	2.096,53	28,88	444,48	2.067,65	28,88	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	53,73	63,69	52,84	62,80	52,84	0,00	9,96	53,73	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	155,38	1.813,44	155,38	1.778,14	155,38	0,00	1.622,76	190,68	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	0,00	35,33	0,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00	0,00	176,64	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	0,00	10.736,60	0,00	0,00	10.736,60	2.147,37	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	0,00	10.736,60	0,00	0,00	10.736,60	2.147,37	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.043,24	8.855,89	1.043,24	8.855,89	1.043,24	1.043,24	8.855,89	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	889,64	8.702,29	889,64	8.702,29	889,64	889,64	8.702,29	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	153,60	153,60	153,60	153,60	153,60	153,60	153,60	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.860,88	22.293,22	1.366,99	18.691,87	1.366,99	1.115,00	18.343,23	3.949,99	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	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			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	775,73	0,00	775,73	0,00	775,73	0,00	775,73	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	28,89	225,29	28,89	225,29	28,89	225,29	490,58
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.324,49	1.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,49
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.755,60	89,93	1.876,85	89,93	1.876,85	0,00	1.876,85	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	13,90	141,37	13,90	141,37	13,90	141,37	12,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.312,30	71,95	1.283,88	71,95	1.283,88	146,77	1.262,05	50,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	454,75	5.083,71	584,35	4.628,96	584,35	4.628,96	584,35	4.628,96	454,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	1.251,83	81,64	1.251,83	81,64	1.251,83	81,64	1.251,83	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.336,94	111,41	1.225,53	111,41	1.225,53	111,41	1.225,53	111,41
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	225,48	1.134,06	225,48	1.134,06	148,04	1.056,62	218,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.566,47	159,44	5.407,00	159,44	5.407,00	0,00	5.247,56	318,91
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	604,64	6.707,83	604,64	6.707,83	604,64	6.707,83	1.918,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	845,23	11.675,78	845,23	11.675,78	845,23	11.675,78	845,23	11.675,78	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,22	1.361,63	92,22	1.361,63	92,22	1.361,63	92,22	1.361,63	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>364,78</b>	<b>12.626,71</b>	<b>686,65</b>	<b>11.895,58</b>	<b>686,65</b>	<b>11.895,58</b>	<b>321,87</b>	<b>11.530,80</b>	<b>1.095,91</b>
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	364,78	10.971,91	686,65	10.394,38	686,65	10.394,38	321,87	10.029,60	942,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	288,77	1.477,64	288,77	1.477,64	288,77	1.477,64	577,53
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	255,29	2.077,45	275,73	2.077,45	275,73	2.077,45	20,44	1.822,16	255,29
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	109,49	1.799,68	122,15	1.799,68	122,15	1.799,68	12,66	1.690,19	109,49
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.092,17	0,00	1.092,17	0,00	1.092,17	0,00	1.092,17	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,69	0,00	50,69	0,00	50,69	0,00	50,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.041,48	0,00	1.041,48	0,00	1.041,48	0,00	1.041,48	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>992,79</b>	<b>25.932,16</b>	<b>1.849,62</b>	<b>22.682,11</b>	<b>1.849,62</b>	<b>22.682,11</b>	<b>1.841,48</b>	<b>22.624,88</b>	<b>3.307,28</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.360,00	1.503,82	14.360,42	1.503,82	14.360,42	1.503,82	14.360,42	999,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto	0,00	15.360,00	1.503,82	14.360,42	1.503,82	14.360,42	1.503,82	14.360,42	999,58

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	
<b>FUNDEB</b>							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	211,77	1.996,70	211,77	1.996,70	211,77	1.996,70	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	211,77	1.996,70	211,77	1.996,70	211,77	1.996,70	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	715,72	4.857,60	57,23	3.409,24	49,09	1.505,59	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	715,72	2.849,67	57,23	2.191,18	49,09	715,72	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.007,93	0,00	1.218,06	0,00	789,87	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	55,30	637,49	55,30	637,49	55,30	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	55,30	637,49	55,30	637,49	55,30	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.080,37	21,50	2.278,26	21,50	802,11	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.206,45	21,50	404,34	21,50	802,11	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>0,00</b>	<b>13.160,35</b>	<b>697,67</b>	<b>10.308,84</b>	<b>697,67</b>	<b>2.851,51</b>	
Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.987,20	697,67	7.907,00	697,67	80,20	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	7.987,20	697,67	7.907,00	697,67	80,20	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.746,29	0,00	1.974,98	0,00	2.771,31	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00	0,00	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.654,13	0,00	1.882,82	0,00	2.771,31	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>0,00</b>	<b>81,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Manutenção das atividades do programa SETS Rotas							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	81,84	0,00	81,84	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.495,09</b>	<b>295.054,81</b>	<b>21.034,48</b>	<b>246.571,06</b>	<b>20.557,66</b>	<b>49.550,79</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.495,09</b>	<b>295.054,81</b>	<b>21.034,48</b>	<b>246.571,06</b>	<b>20.557,66</b>	<b>49.550,79</b>	

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	146.227,20	10.451,72	117.343,29	10.451,72	117.343,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	98.611,20	7.276,10	83.207,21	7.276,10	83.207,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	47.616,00	3.175,62	34.136,08	3.175,62	13.479,92

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)**

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.240,99	40.666,76	3.435,85	35.047,93	3.435,85	35.047,93	5.618,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.240,99	9.946,76	1.240,99	9.946,76	1.240,99	9.946,76	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00	2.194,86	25.101,17	2.194,86	25.101,17	5.618,83
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	846,55	6.036,27	846,55	6.036,27	846,55	6.036,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	846,55	6.036,27	846,55	6.036,27	846,55	6.036,27	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.145,90	20.538,88	1.584,59	15.604,58	1.724,54	15.250,96	5.287,92
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	715,72	2.931,51	57,23	2.273,02	49,09	2.215,79	715,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	116,28	0,00	116,28	0,00	116,28	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	116,99	2.810,33	215,06	2.285,49	155,77	2.226,20	584,13
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,88	2.105,59	28,88	2.105,59	444,48	2.076,71	28,88
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	53,73	63,69	52,84	62,80	0,00	9,96	53,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	155,38	1.813,44	155,38	1.778,14	0,00	1.622,76	190,68
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00	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	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	1.041,48	0,00	1.041,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.007,93	0,00	1.218,06	0,00	1.218,06	789,87
3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	0,00
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	55,30	652,24	55,30	652,24	55,30	652,24	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	55,30	652,24	55,30	652,24	55,30	652,24	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	0,00	10.736,60	0,00	10.736,60	2.147,37
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	0,00	10.736,60	0,00	10.736,60	2.147,37
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.043,24	8.855,89	1.043,24	8.855,89	1.043,24	8.855,89	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	889,64	8.702,29	889,64	8.702,29	889,64	8.702,29	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	153,60	153,60	153,60	153,60	153,60	153,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.225,66	36.563,61	2.075,14	31.582,62	1.458,37	30.869,20	5.694,41

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)**

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	288,77	1.477,64	288,77	1.477,64	577,53
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	0,00	1.206,45	21,50	404,34	21,50	404,34	802,11
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	255,29	2.077,45	275,73	2.077,45	20,44	1.822,16	255,29
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	109,49	2.575,41	122,15	2.575,41	12,66	2.465,92	109,49
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	28,89	225,29	28,89	225,29	490,58
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.324,49	1.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,49
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.755,60	89,93	1.876,85	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	13,90	2.015,29	13,90	2.015,29	12,23
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	0,00	1.312,30	71,95	1.283,88	146,77	1.262,05	50,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	454,75	5.083,71	584,35	4.628,96	584,35	4.628,96	454,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	1.251,83	81,64	1.251,83	81,64	1.251,83	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conserv. de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.336,94	111,41	1.225,53	111,41	1.225,53	111,41
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	225,48	1.134,06	148,04	1.056,62	218,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.024,07	159,44	7.864,60	0,00	7.705,16	318,91
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	604,64	6.707,83	604,64	6.707,83	1.918,35
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	845,23	11.675,78	845,23	11.675,78	845,23	11.675,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,22	1.361,63	92,22	1.361,63	92,22	1.361,63	0,00
		<b>8.495,09</b>	<b>295.054,81</b>	<b>21.034,48</b>	<b>246.571,06</b>	<b>20.557,66</b>	<b>245.504,02</b>	<b>49.550,79</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.240,99	187.860,36	13.887,57	153.357,62	13.887,57	153.357,62	34.502,74
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	7.254,10	107.194,45	7.146,91	93.213,44	6.670,09	92.146,40	15.048,05
		<b>8.495,09</b>	<b>295.054,81</b>	<b>21.034,48</b>	<b>246.571,06</b>	<b>20.557,66</b>	<b>245.504,02</b>	<b>49.550,79</b>

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	
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-odonto, 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	
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consorcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	
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	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	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	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	0,00	1.863.611,98	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99	308.204,99	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	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	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	0,00	0,00	13.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	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		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	237.182,34		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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	0,00	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05		

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**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
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	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	29.765,07
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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	62.186,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	7.191,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	885,90
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>

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		
<b>01011030200012001</b>		<b>116,24</b>	<b>8.664,26</b>	<b>672,63</b>	<b>6.728,90</b>		<b>672,63</b>	<b>6.728,90</b>	<b>1.935,36</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.932,00	556,39	5.996,64		556,39	5.996,64	1.935,36	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	7.932,00	556,39	5.996,64		556,39	5.996,64	1.935,36	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil		116,24	729,09	116,24	729,09		116,24	729,09	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		116,24	729,09	116,24	729,09		116,24	729,09	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	
<b>01011030200012002</b>		<b>1.421,72</b>	<b>43.441,64</b>	<b>3.157,53</b>	<b>36.414,96</b>		<b>3.135,19</b>	<b>36.276,19</b>	<b>7.165,45</b>	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	18.508,00	1.218,80	14.460,81		1.218,80	14.460,81	4.047,19	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	16.194,50	1.091,89	13.112,37		1.091,89	13.112,37	3.082,13	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	2.313,50	126,91	1.348,44		126,91	1.348,44	965,06	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		267,02	8.750,25	739,29	7.541,29		739,29	7.541,29	1.208,96	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		267,02	2.140,25	267,02	2.140,25		267,02	2.140,25	0,00	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	6.610,00	472,27	5.401,04		472,27	5.401,04	1.208,96	
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		20,34	95,20	20,34	95,20		20,34	95,20	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		20,34	95,20	20,34	95,20		20,34	95,20	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo		307,75	1.744,21	328,66	1.623,48		360,51	1.559,70	184,51	
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		25,18	604,71	46,28	491,77		33,52	479,01	125,70	
3.3.90.30.16 Material de Expediente		6,22	451,10	6,22	451,10		95,63	444,88	6,22	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha		11,56	13,70	11,37	13,51		0,00	2,14	11,56	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização		33,43	390,19	33,43	382,59		0,00	349,16	41,03	
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		0,00	38,01	0,00	38,01		0,00	38,01	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico		231,36	231,36	231,36	231,36		231,36	231,36	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		0,00	2.772,23	0,00	2.310,12		0,00	2.310,12	462,11	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		0,00	2.772,23	0,00	2.310,12		0,00	2.310,12	462,11	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		224,49	1.905,67	224,49	1.905,67		224,49	1.905,67	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários		191,44	1.872,62	191,44	1.872,62		191,44	1.872,62	0,00	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas		33,05	33,05	33,05	33,05		33,05	33,05	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		400,40	4.796,73	294,13	4.021,82		239,94	3.946,83	849,90	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências		0,00	50,90	0,00	50,90		0,00	50,90	0,00	



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,22	48,47	6,22	48,47	6,22	48,47	105,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	284,99	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	592,88	19,35	403,78	19,35	403,78	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	2,99	30,42	2,99	30,42	2,99	30,42	2,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	282,37	15,49	276,27	15,49	276,27	31,59	271,57	10,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	97,84	1.093,87	125,74	996,03	125,74	996,03	125,74	996,03	97,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	269,29	17,57	269,29	17,57	269,29	17,57	269,29	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	263,69	23,97	263,69	23,97	263,69	23,97
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	48,49	244,03	48,49	244,03	31,86	227,40	47,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,31	1.163,39	34,31	1.163,39	0,00	1.129,08	68,64
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,31	130,10	1.443,31	130,10	1.443,31	412,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,88	2.512,34	181,88	2.512,34	181,88	2.512,34	181,88	2.512,34	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,98	19,84	292,98	19,84	292,98	19,84	292,98	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>78,48</b>	<b>2.716,82</b>	<b>147,74</b>	<b>2.559,49</b>	<b>147,74</b>	<b>2.559,49</b>	<b>69,26</b>	<b>2.481,01</b>	<b>235,81</b>
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	78,48	2.360,76	147,74	2.236,48	147,74	2.236,48	69,26	2.158,00	202,76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	317,89	62,13	317,89	62,13	317,89	124,28
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	54,93	447,01	59,33	447,01	59,33	447,01	4,40	392,08	54,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,55	387,24	26,28	387,24	26,28	387,24	2,73	363,69	23,55
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>211,48</b>	<b>5.579,85</b>	<b>398,00</b>	<b>4.880,51</b>	<b>398,00</b>	<b>4.880,51</b>	<b>396,25</b>	<b>4.868,19</b>	<b>711,66</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	323,58	3.089,90	323,58	3.089,90	323,58	3.089,90	215,10
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto	0,00	3.305,00	323,58	3.089,90	323,58	3.089,90	323,58	3.089,90	215,10

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				
<b>FUNDEB</b>												
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,57	429,65	45,57	429,65	45,57	429,65	45,57	429,65	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,57	429,65	45,57	429,65	45,57	429,65	45,57	429,65	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	154,01	1.045,22	12,32	733,57	10,57	721,25	10,57	721,25	323,97	323,97	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	154,01	613,18	12,32	471,49	10,57	459,17	10,57	459,17	154,01	154,01	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	432,04	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	169,96	169,96	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,90	137,18	11,90	137,18	11,90	137,18	11,90	137,18	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,90	137,18	11,90	137,18	11,90	137,18	11,90	137,18	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	662,80	4,63	490,21	4,63	490,21	4,63	490,21	172,59	172,59	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	259,59	4,63	87,00	4,63	87,00	4,63	87,00	172,59	172,59	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,71</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>613,54</b>	<b>613,54</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	17,24	17,24	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	17,24	17,24	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	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	44,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.021,26	0,00	424,96	0,00	424,96	0,00	424,96	596,30	596,30	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30	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	46,93	0,00	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	46,93	0,00	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	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	17,61	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.827,92</b>	<b>63.486,90</b>	<b>4.526,02</b>	<b>53.054,65</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,08</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,08</b>	<b>10.661,82</b>	<b>10.661,82</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>1.827,92</b>	<b>63.486,90</b>	<b>4.526,02</b>	<b>53.054,65</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,08</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,08</b>	<b>10.661,82</b>	<b>10.661,82</b>	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.248,89	25.248,71	2.248,89	25.248,71	2.248,89	25.248,71	6.214,89	6.214,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.565,59	17.903,63	1.565,59	17.903,63	1.565,59	17.903,63	3.314,47	3.314,47
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	683,30	7.345,08	683,30	7.345,08	683,30	7.345,08	2.900,42	2.900,42

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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	267,02	8.750,25	739,29	7.541,29	739,29	7.541,29	739,29	7.541,29	1.208,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	267,02	2.140,25	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	472,27	5.401,04	472,27	5.401,04	472,27	5.401,04	1.208,96
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
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
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	182,15	1.298,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	461,76	4.419,37	340,98	3.357,64	340,98	3.357,64	340,98	3.357,64	1.137,83
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	154,01	630,79	12,32	489,10	12,32	489,10	10,57	476,78	154,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,18	604,71	46,28	491,77	46,28	491,77	33,52	479,01	125,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,22	453,05	6,22	453,05	6,22	453,05	95,63	446,83	6,22
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,56	13,70	11,37	13,51	11,37	13,51	0,00	2,14	11,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	33,43	390,19	33,43	382,59	33,43	382,59	0,00	349,16	41,03
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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	432,04	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	169,96
3.3.90.30.39	Material Gráfico	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	0,00
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,90	140,35	11,90	140,35	11,90	140,35	11,90	140,35	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,90	140,35	11,90	140,35	11,90	140,35	11,90	140,35	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	0,00	2.310,12	0,00	2.310,12	0,00	2.310,12	462,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	0,00	2.310,12	0,00	2.310,12	0,00	2.310,12	462,11
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	224,49	1.905,67	224,49	1.905,67	224,49	1.905,67	224,49	1.905,67	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.872,62	191,44	1.872,62	191,44	1.872,62	191,44	1.872,62	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	478,88	7.867,22	446,50	6.795,44	313,83	6.641,97	313,83	6.641,97	1.225,25

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)**

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	317,89	62,13	317,89	124,28	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	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	259,59	4,63	87,00	4,63	87,00	172,59	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	54,93	447,01	59,33	447,01	4,40	392,08	54,93	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,55	554,15	26,28	554,15	2,73	530,60	23,55	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,22	48,47	6,22	48,47	105,57	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	284,99	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	592,88	19,35	403,78	0,00	384,43	208,45	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	433,63	2,99	433,63	2,63	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	282,37	15,49	276,27	31,59	271,57	10,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,84	1.093,87	125,74	996,03	125,74	996,03	97,84	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	269,29	17,57	269,29	17,57	269,29	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	263,69	23,97	263,69	23,97	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	48,49	244,03	31,86	227,40	47,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,31	1.692,19	0,00	1.657,88	68,64	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,31	130,10	1.443,31	412,78	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,88	2.512,34	181,88	2.512,34	181,88	2.512,34	0,00	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,98	19,84	292,98	19,84	292,98	0,00	0,00
		<b>1.827,92</b>	<b>63.486,90</b>	<b>4.526,02</b>	<b>53.054,65</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,08</b>	<b>10.661,82</b>	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	267,02	40.421,79	2.988,18	32.997,94	2.988,18	32.997,94	7.423,85	
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.560,90	23.065,11	1.537,84	20.056,71	1.435,27	19.827,14	3.237,97	
		<b>1.827,92</b>	<b>63.486,90</b>	<b>4.526,02</b>	<b>53.054,65</b>	<b>4.423,45</b>	<b>52.825,08</b>	<b>10.661,82</b>	

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	
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-odonto, 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	
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consorcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	
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	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	55.237,93	
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	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	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	0,00	1.863.611,98	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99	308.204,99	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>	<b>360.669,42</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	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	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	15.854,69	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	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	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72	701,72	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18	4.229,18	
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	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	0,00	237.182,34	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82	6.741,82	
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	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	0,00	535,05	

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**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
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	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	29.765,07
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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	62.186,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>

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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>		<b>78,26</b>	<b>5.832,94</b>	<b>452,83</b>	<b>4.529,97</b>	<b>452,83</b>	<b>452,83</b>	<b>4.529,97</b>	<b>1.302,97</b>	
<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03	374,57	374,57	4.037,03	1.302,97	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03	374,57	374,57	4.037,03	1.302,97	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	78,26	490,80	78,26	490,80	78,26	78,26	490,80	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	78,26	490,80	78,26	490,80	78,26	78,26	490,80	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	
<b>01011030200012002</b>		<b>957,14</b>	<b>29.245,64</b>	<b>2.125,75</b>	<b>24.515,20</b>	<b>2.125,75</b>	<b>2.110,68</b>	<b>24.421,73</b>	<b>4.823,91</b>	
<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	820,53	9.735,32	820,53	820,53	9.735,32	2.724,68	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	8.827,52	735,09	735,09	8.827,52	2.074,98	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	85,44	907,80	85,44	85,44	907,80	649,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,77	5.890,86	497,71	5.076,93	497,71	497,71	5.076,93	813,93	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	179,77	179,77	1.440,86	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,07	317,94	317,94	3.636,07	813,93	
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	13,70	64,10	13,70	64,10	13,70	13,70	64,10	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,70	64,10	13,70	64,10	13,70	13,70	64,10	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	207,18	1.174,21	221,26	1.092,94	221,26	242,71	1.050,00	124,21	
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	16,94	407,07	31,15	331,04	31,15	22,56	322,45	84,62	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	303,70	4,18	303,70	4,18	64,39	299,52	4,18	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09	7,65	0,00	1,44	7,78	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,52	262,68	22,52	257,57	22,52	0,00	235,05	27,63	
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	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	0,00	25,59	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	0,00	1.555,30	311,03	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	0,00	1.555,30	311,03	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	151,13	1.282,67	151,13	1.282,67	151,13	151,13	1.282,67	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	128,88	128,88	1.260,42	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,57	3.229,41	198,04	2.707,73	198,04	161,52	2.657,20	572,21	
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	

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

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	4,18	32,63	4,18	32,63	4,18	32,63	71,06
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,03	271,94	13,03	271,94	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	2,01	20,45	2,01	20,45	2,01	20,45	1,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	190,09	10,42	185,96	10,42	185,96	21,27	182,80	7,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	65,88	736,42	84,65	670,54	84,65	670,54	84,65	670,54	65,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,34	23,09	783,26	23,09	783,26	0,00	760,17	46,17
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>52,84</b>	<b>1.829,02</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,11</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,11</b>	<b>46,62</b>	<b>1.670,27</b>	<b>158,75</b>
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	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	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,84	1.589,31	99,46	1.505,65	99,46	1.505,65	46,62	1.452,81	136,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	214,01	41,83	214,01	41,83	214,01	83,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	260,69	17,69	260,69	17,69	260,69	1,83	244,83	15,86
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	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,38</b>	<b>3.756,51</b>	<b>267,95</b>	<b>3.285,75</b>	<b>267,95</b>	<b>3.285,75</b>	<b>266,77</b>	<b>3.277,46</b>	<b>479,05</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	217,84	2.080,22	217,84	2.080,22	217,84	2.080,22	144,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.225,00	217,84	2.080,22	217,84	2.080,22	217,84	2.080,22	144,78

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				
<b>FUNDEB</b>												
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,68	289,26	30,68	289,26	289,26	30,68	289,26	30,68	289,26	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,68	289,26	30,68	289,26	289,26	30,68	289,26	30,68	289,26	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,68	703,68	8,29	493,87	493,87	7,11	485,58	7,11	485,58	218,10	218,10
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,68	412,82	8,29	317,43	317,43	7,11	309,14	7,11	309,14	103,68	103,68
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,86	0,00	176,44	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	114,42	114,42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,02	92,36	8,02	92,36	92,36	8,02	92,36	8,02	92,36	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,02	92,36	8,02	92,36	92,36	8,02	92,36	8,02	92,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,21	3,12	330,04	330,04	3,12	330,04	3,12	330,04	116,17	116,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,76	3,12	58,59	58,59	3,12	58,59	3,12	58,59	116,17	116,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,37</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>1.493,28</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>413,09</b>	<b>413,09</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	1.145,35	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	11,65	11,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.145,35	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	11,65	11,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	30,24	0,00	30,24	0,00	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	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	687,53	0,00	286,09	286,09	0,00	286,09	0,00	286,09	401,44	401,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	0,00	272,74	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44	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	31,60	0,00	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	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	11,86	0,00	11,86	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,86	0,00	11,86	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.230,62</b>	<b>42.740,54</b>	<b>3.047,05</b>	<b>35.717,37</b>	<b>35.717,37</b>	<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	<b>7.177,77</b>	<b>7.177,77</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>1.230,62</b>	<b>42.740,54</b>	<b>3.047,05</b>	<b>35.717,37</b>	<b>35.717,37</b>	<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	<b>7.177,77</b>	<b>7.177,77</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.514,00	16.997,92	16.997,92	1.514,00	16.997,92	1.514,00	16.997,92	4.184,08	4.184,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.053,99	12.053,09	12.053,09	1.053,99	12.053,09	1.053,99	12.053,09	2.231,41	2.231,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	460,01	4.944,83	4.944,83	460,01	4.944,83	460,01	4.944,83	1.952,67	1.952,67

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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,77	5.890,86	497,71	5.076,93	497,71	5.076,93	813,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	179,77	1.440,86	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,07	317,94	3.636,07	813,93
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
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
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,64	874,40	122,64	874,40	122,64	874,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,64	874,40	122,64	874,40	122,64	874,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	310,86	2.975,19	229,55	2.260,42	249,82	2.209,19	766,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,68	424,68	8,29	329,29	7,11	321,00	103,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,94	407,07	31,15	331,04	22,56	322,45	84,62
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	305,01	4,18	305,01	64,39	300,83	4,18
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09	0,00	1,44	7,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	22,52	262,68	22,52	257,57	0,00	235,05	27,63
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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,86	0,00	176,44	0,00	176,44	114,42
3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	155,76	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	8,02	94,50	8,02	94,50	8,02	94,50	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,02	94,50	8,02	94,50	8,02	94,50	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	151,13	1.282,67	151,13	1.282,67	151,13	1.282,67	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	128,88	1.260,42	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	322,41	5.296,53	300,62	4.575,02	211,26	4.471,65	824,88

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)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	214,01	41,83	214,01	41,83	214,01	83,66
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	0,00	174,76	3,12	58,59	3,12	58,59	3,12	58,59	116,17
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
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	373,06	17,69	373,06	1,83	357,20	1,83	357,20	15,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	4,18	32,63	4,18	32,63	4,18	32,63	71,06
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,03	271,94	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	293,70	2,01	291,90	2,01	291,90	2,01	291,90	1,80
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	190,09	10,42	185,96	21,27	182,80	21,27	182,80	7,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	65,88	736,42	84,65	670,54	84,65	670,54	84,65	670,54	65,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conserv. de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	21,44	153,02	21,44	153,02	31,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,34	23,09	1.139,26	0,00	1.116,17	0,00	1.116,17	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
		<b>1.230,62</b>	<b>42.740,54</b>	<b>3.047,05</b>	<b>35.717,37</b>	<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	<b>7.177,77</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	179,77	27.212,85	2.011,71	22.214,84	2.011,71	22.214,84	2.011,71	22.214,84	4.998,01
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.050,85	15.527,69	1.035,34	13.502,53	966,25	13.347,93	966,25	13.347,93	2.179,76
		<b>1.230,62</b>	<b>42.740,54</b>	<b>3.047,05</b>	<b>35.717,37</b>	<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	<b>2.977,96</b>	<b>35.562,77</b>	<b>7.177,77</b>

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
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	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
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consorcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>
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
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.611,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99	308.204,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	101,50	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>	<b>360.669,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	15.854,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72	701,72	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18	4.229,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	237.182,34	237.182,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82	6.741,82	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	535,05	0,00

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**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	29.765,07
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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	62.186,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	7.191,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	885,90
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>

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		
<b>01011030200012001</b>	<b>116,24</b>	<b>8.664,25</b>	<b>672,62</b>	<b>672,62</b>	<b>6.728,86</b>	<b>672,62</b>	<b>672,62</b>	<b>6.728,86</b>	<b>1.935,39</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.932,00	556,38	556,38	5.996,61	556,38	556,38	5.996,61	1.935,39	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.932,00	556,38	556,38	5.996,61	556,38	556,38	5.996,61	1.935,39	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	116,24	729,08	116,24	116,24	729,08	116,24	116,24	729,08	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	116,24	729,08	116,24	116,24	729,08	116,24	116,24	729,08	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	3,17	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	3,17	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	3,17	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>1.421,67</b>	<b>43.441,64</b>	<b>3.157,46</b>	<b>3.157,46</b>	<b>36.415,05</b>	<b>3.157,46</b>	<b>3.157,46</b>	<b>36.276,30</b>	<b>7.165,34</b>	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.508,00	1.218,80	1.218,80	14.460,81	1.218,80	1.218,80	14.460,81	4.047,19	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.194,50	1.091,89	1.091,89	13.112,37	1.091,89	1.091,89	13.112,37	3.082,13	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.313,50	126,91	126,91	1.348,44	126,91	126,91	1.348,44	965,06	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	267,02	8.750,24	739,29	739,29	7.541,28	739,29	739,29	7.541,28	1.208,96	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	267,02	2.140,24	267,02	267,02	2.140,24	267,02	267,02	2.140,24	0,00	
3.1.90.13.03 Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	472,27	472,27	5.401,04	472,27	472,27	5.401,04	1.208,96	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	0,00	207,94	0,00	0,00	207,94	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	0,00	207,94	0,00	0,00	207,94	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	20,34	95,20	20,34	20,34	95,20	20,34	20,34	95,20	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	20,34	95,20	20,34	20,34	95,20	20,34	20,34	95,20	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	307,72	1.744,17	328,63	328,63	1.623,44	360,50	360,50	1.559,68	184,49	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,54	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	7,54	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,16	604,68	46,26	46,26	491,74	33,51	33,51	478,99	125,69	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,21	451,09	6,21	6,21	451,09	95,63	95,63	444,88	6,21	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	11,56	13,70	11,37	11,37	13,51	0,00	0,00	2,14	11,56	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,43	390,19	33,43	33,43	382,59	0,00	0,00	349,16	41,03	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	
3.3.90.30.30 Material para Comunicações	0,00	38,01	0,00	0,00	38,01	0,00	0,00	38,01	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	0,00	0,00	2.310,12	0,00	0,00	2.310,12	0,00	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	0,00	0,00	2.310,12	0,00	0,00	2.310,12	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	224,49	1.905,67	224,49	224,49	1.905,67	224,49	224,49	1.905,67	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários	191,44	1.872,62	191,44	191,44	1.872,62	191,44	191,44	1.872,62	0,00	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400,40	4.796,84	294,11	294,11	4.022,02	239,92	239,92	3.947,03	849,81	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	0,00	50,90	0,00	0,00	50,90	0,00	

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,22	48,48	6,22	48,48	6,22	48,48	105,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	284,99	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	592,89	19,35	403,81	19,35	403,81	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	2,99	30,42	2,99	30,42	2,99	30,42	2,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	282,37	15,48	276,26	15,48	276,26	31,58	271,56	10,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	97,84	1.093,86	125,73	996,02	125,73	996,02	125,73	996,02	97,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	269,40	17,57	269,40	17,57	269,40	17,57	269,40	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	263,69	23,97	263,69	23,97	263,69	23,97
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	48,49	244,03	48,49	244,03	31,86	227,40	47,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,72	34,31	1.163,46	34,31	1.163,46	0,00	1.129,15	68,57
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,31	130,10	1.443,31	130,10	1.443,31	412,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,86	2.512,30	181,86	2.512,30	181,86	2.512,30	181,86	2.512,30	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,96	19,84	292,96	19,84	292,96	19,84	292,96	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>78,48</b>	<b>2.716,80</b>	<b>147,74</b>	<b>2.559,47</b>	<b>147,74</b>	<b>2.559,47</b>	<b>69,26</b>	<b>2.480,99</b>	<b>235,81</b>
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	78,48	2.360,75	147,74	2.236,47	147,74	2.236,47	69,26	2.157,99	202,76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	317,89	62,13	317,89	62,13	317,89	124,28
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	54,93	447,00	59,33	447,00	59,33	447,00	4,40	392,07	54,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,55	387,24	26,28	387,24	26,28	387,24	2,73	363,69	23,55
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>235,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>211,46</b>	<b>5.579,81</b>	<b>397,97</b>	<b>4.880,46</b>	<b>397,97</b>	<b>4.880,46</b>	<b>396,22</b>	<b>4.868,15</b>	<b>711,66</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.305,00	323,57	3.089,89	323,57	3.089,89	323,57	3.089,89	215,11
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto	0,00	3.305,00	323,57	3.089,89	323,57	3.089,89	323,57	3.089,89	215,11

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				
<b>FUNDEB</b>												
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,56	429,63	45,56	429,63	45,56	429,63	45,56	429,63	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,56	429,63	45,56	429,63	45,56	429,63	45,56	429,63	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	154,00	1.045,20	12,31	733,55	10,56	721,24	10,56	721,24	323,96	323,96	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	154,00	613,16	12,31	471,47	10,56	459,16	10,56	459,16	154,00	154,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	432,04	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00	262,08	169,96	169,96	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,90	137,18	11,90	137,18	11,90	137,18	11,90	137,18	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,90	137,18	11,90	137,18	11,90	137,18	11,90	137,18	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	662,80	4,63	490,21	4,63	490,21	4,63	490,21	172,59	172,59	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	259,59	4,63	87,00	4,63	87,00	4,63	87,00	172,59	172,59	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	0,00	
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,71</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>150,12</b>	<b>2.218,17</b>	<b>613,54</b>	<b>613,54</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.718,60	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	17,24	17,24	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.718,60	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	150,12	1.701,36	17,24	17,24	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	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	44,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.021,26	0,00	424,96	0,00	424,96	0,00	424,96	596,30	596,30	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30	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	46,93	0,00	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	46,93	0,00	0,00	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	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	17,61	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.827,85</b>	<b>63.486,83</b>	<b>4.525,91</b>	<b>53.054,63</b>	<b>4.423,36</b>	<b>52.825,09</b>	<b>4.423,36</b>	<b>52.825,09</b>	<b>10.661,74</b>	<b>10.661,74</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>1.827,85</b>	<b>63.486,83</b>	<b>4.525,91</b>	<b>53.054,63</b>	<b>4.423,36</b>	<b>52.825,09</b>	<b>4.423,36</b>	<b>52.825,09</b>	<b>10.661,74</b>	<b>10.661,74</b>	

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.248,87	25.248,67	2.248,87	25.248,67	2.248,87	25.248,67	6.214,93	6.214,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.565,58	17.903,62	1.565,58	17.903,62	1.565,58	17.903,62	3.314,48	3.314,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	683,29	7.345,05	683,29	7.345,05	683,29	7.345,05	2.900,45	2.900,45

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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	267,02	8.750,24	739,29	7.541,28	739,29	7.541,28	1.208,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	267,02	2.140,24	267,02	2.140,24	267,02	2.140,24	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	472,27	5.401,04	472,27	5.401,04	1.208,96
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
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
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	182,14	1.298,83	182,14	1.298,83	182,14	1.298,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	182,14	1.298,83	182,14	1.298,83	182,14	1.298,83	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	461,72	4.419,30	340,94	3.357,57	371,06	3.281,50	1.137,80
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	154,00	630,77	12,31	489,08	10,56	476,77	154,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,16	604,68	46,26	491,74	33,51	478,99	125,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,21	453,04	6,21	453,04	95,63	446,83	6,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,56	13,70	11,37	13,51	0,00	2,14	11,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	33,43	390,19	33,43	382,59	0,00	349,16	41,03
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	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
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.001,43	0,00	405,13	0,00	405,13	596,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	432,04	0,00	262,08	0,00	262,08	169,96
3.3.90.30.39	Material Gráfico	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	231,36	0,00
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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11,90	140,35	11,90	140,35	11,90	140,35	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,90	140,35	11,90	140,35	11,90	140,35	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	0,00	2.310,12	0,00	2.310,12	462,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	0,00	2.310,12	0,00	2.310,12	462,11
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	224,49	1.905,67	224,49	1.905,67	224,49	1.905,67	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.872,62	191,44	1.872,62	191,44	1.872,62	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	478,88	7.867,32	446,48	6.795,63	313,81	6.642,16	1.225,16

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)**

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	317,89	62,13	317,89	62,13	317,89	124,28	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	46,93	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	259,59	4,63	87,00	4,63	87,00	4,63	87,00	172,59	0,00
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
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	54,93	447,00	59,33	447,00	4,40	392,07	4,40	392,07	54,93	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	23,55	554,15	26,28	554,15	2,73	530,60	2,73	530,60	23,55	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,22	48,48	6,22	48,48	6,22	48,48	105,56	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	284,99	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	592,89	19,35	403,81	0,00	384,46	0,00	384,46	208,43	0,00
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	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	433,63	2,99	433,63	2,99	433,63	2,63	0,00
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	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	282,37	15,48	276,26	31,58	271,56	31,58	271,56	10,81	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	97,84	1.093,86	125,73	996,02	125,73	996,02	125,73	996,02	97,84	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	269,40	17,57	269,40	17,57	269,40	17,57	269,40	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conserv. de Equip. de Processamento de Dados	0,00	287,66	23,97	263,69	23,97	263,69	23,97	263,69	23,97	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	48,49	244,03	31,86	227,40	31,86	227,40	47,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,31	1.692,26	0,00	1.657,95	0,00	1.657,95	68,57	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	130,10	1.443,31	130,10	1.443,31	130,10	1.443,31	412,78	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,86	2.512,30	181,86	2.512,30	181,86	2.512,30	181,86	2.512,30	0,00	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,84	292,96	19,84	292,96	19,84	292,96	19,84	292,96	0,00	0,00
		<b>1.827,85</b>	<b>63.486,83</b>	<b>4.525,91</b>	<b>53.054,63</b>	<b>4.423,36</b>	<b>52.825,09</b>	<b>4.423,36</b>	<b>52.825,09</b>	<b>10.661,74</b>	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	267,02	40.421,78	2.988,16	32.997,89	2.988,16	32.997,89	2.988,16	32.997,89	7.423,89	0,00
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.560,83	23.065,05	1.537,75	20.056,74	1.435,20	19.827,20	1.435,20	19.827,20	3.237,85	0,00
		<b>1.827,85</b>	<b>63.486,83</b>	<b>4.525,91</b>	<b>53.054,63</b>	<b>4.423,36</b>	<b>52.825,09</b>	<b>4.423,36</b>	<b>52.825,09</b>	<b>10.661,74</b>	

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
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-odonto, 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
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consorcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>
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
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.611,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99	308.204,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	101,50	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>	<b>360.669,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	15.854,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72	701,72	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18	4.229,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	237.182,34	237.182,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82	6.741,82	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	535,05	0,00

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**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
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	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	29.765,07
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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	62.186,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>

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	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>100,06</b>	<b>7.458,34</b>	<b>579,01</b>	<b>579,01</b>	<b>5.792,35</b>	<b>579,01</b>	<b>579,01</b>	<b>5.792,35</b>	<b>1.665,99</b>	
<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00	478,95	5.162,01	478,95	478,95	5.162,01	1.665,99	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00	478,95	5.162,01	478,95	478,95	5.162,01	1.665,99	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,06	627,61	100,06	627,61	100,06	100,06	627,61	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,06	627,61	100,06	627,61	100,06	100,06	627,61	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	
<b>01011030200012002</b>	<b>1.223,77</b>	<b>37.395,23</b>	<b>2.717,91</b>	<b>2.717,91</b>	<b>31.346,64</b>	<b>2.698,75</b>	<b>2.698,75</b>	<b>31.227,27</b>	<b>6.167,96</b>	
<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00	1.049,18	12.448,13	1.049,18	1.049,18	12.448,13	3.483,87	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50	939,93	11.287,37	939,93	939,93	11.287,37	2.653,13	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50	109,25	1.160,76	109,25	109,25	1.160,76	830,74	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	229,86	7.532,34	636,39	6.491,61	636,39	636,39	6.491,61	1.040,73	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	229,86	229,86	1.842,34	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	406,53	4.649,27	406,53	406,53	4.649,27	1.040,73	
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	17,51	81,95	17,51	81,95	17,51	17,51	81,95	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	17,51	81,95	17,51	81,95	17,51	17,51	81,95	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	284,88	1.501,45	282,88	1.397,55	310,32	310,32	1.342,66	158,79	
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	21,66	520,54	39,83	423,35	28,85	28,85	412,37	108,17	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,35	388,36	5,35	388,36	82,33	82,33	383,01	5,35	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,96	11,81	9,79	11,64	0,00	0,00	1,85	9,96	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,77	335,85	28,77	329,31	0,00	0,00	300,54	35,31	
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	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	0,00	32,72	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	0,00	1.988,69	0,00	0,00	1.988,69	397,70	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	0,00	1.988,69	0,00	0,00	1.988,69	397,70	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193,21	1.640,38	193,21	1.640,38	193,21	193,21	1.640,38	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	164,76	164,76	1.611,93	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	344,67	4.129,21	253,11	3.462,17	206,51	206,51	3.397,69	731,52	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,35	41,70	5,35	41,70	0,00	41,70	90,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	510,40	16,66	347,63	16,66	347,63	0,00	347,63	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	2,58	26,24	2,58	26,24	0,00	26,24	2,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	243,07	13,32	237,79	13,32	237,79	0,00	237,79	9,32
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	84,22	941,63	108,24	857,41	108,24	857,41	0,00	857,41	84,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	231,84	15,12	231,84	15,12	231,84	0,00	231,84	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,64	227,00	20,64	227,00	0,00	227,00	20,63
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	41,67	210,05	41,67	210,05	0,00	210,05	40,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	29,53	1.001,50	29,53	1.001,50	0,00	971,97	59,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.242,40	111,99	1.242,40	0,00	1.242,40	355,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,56	2.162,55	156,56	2.162,55	156,56	2.162,55	0,00	2.162,55	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	252,21	17,08	252,21	17,08	252,21	0,00	252,21	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>67,58</b>	<b>2.338,82</b>	<b>127,21</b>	<b>2.203,41</b>	<b>127,21</b>	<b>2.203,41</b>	<b>59,63</b>	<b>2.135,83</b>	<b>202,99</b>
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	67,58	2.032,32	127,21	1.925,36	127,21	1.925,36	59,63	1.857,78	174,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	273,74	53,49	273,74	0,00	273,74	106,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	47,29	384,80	51,08	384,80	51,08	384,80	3,79	337,51	47,29
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,29	333,36	22,64	333,36	22,64	333,36	2,35	313,07	20,29
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>182,03</b>	<b>4.803,12</b>	<b>342,58</b>	<b>4.201,13</b>	<b>342,58</b>	<b>4.201,13</b>	<b>341,07</b>	<b>4.190,53</b>	<b>612,59</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	278,54	2.659,85	278,54	2.659,85	278,54	2.659,85	185,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.845,00	278,54	2.659,85	278,54	2.659,85	278,54	2.659,85	185,15

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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	229,86	7.532,34	636,39	6.491,61	636,39	6.491,61	636,39	6.491,61	1.040,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	406,53	4.649,27	406,53	4.649,27	406,53	4.649,27	1.040,73
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	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	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	156,79	1.118,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	397,45	3.804,22	293,48	2.890,29	293,48	2.890,29	319,41	2.824,80	979,42
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,57	542,96	10,60	420,99	10,60	420,99	9,09	410,39	132,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,66	520,54	39,83	423,35	39,83	423,35	28,85	412,37	108,17
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,35	390,04	5,35	390,04	5,35	390,04	82,33	384,69	5,35
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,96	11,81	9,79	11,64	9,79	11,64	0,00	1,85	9,96
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	28,77	335,85	28,77	329,31	28,77	329,31	0,00	300,54	35,31
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	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,74	513,31
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,91	0,00	225,61	0,00	225,61	0,00	225,61	146,30
3.3.90.30.39	Material Gráfico	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,24	120,78	10,24	120,78	10,24	120,78	10,24	120,78	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,24	120,78	10,24	120,78	10,24	120,78	10,24	120,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	397,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	397,70
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193,21	1.640,38	193,21	1.640,38	193,21	1.640,38	193,21	1.640,38	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	164,76	1.611,93	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412,25	6.772,48	384,30	5.849,91	384,30	5.849,91	270,12	5.717,85	1.054,63

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)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	273,74	53,49	273,74	106,96	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	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,47	3,98	74,90	3,98	74,90	148,57	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	47,29	384,80	51,08	384,80	3,79	337,51	47,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,29	477,04	22,64	477,04	2,35	456,75	20,29	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,35	41,70	5,35	41,70	90,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	510,40	16,66	347,63	0,00	330,97	179,43	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,58	373,33	2,58	373,33	2,21	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	243,07	13,32	237,79	27,16	233,75	9,32	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	84,22	941,63	108,24	857,41	108,24	857,41	84,22	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	231,84	15,12	231,84	15,12	231,84	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conserv. de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,64	227,00	20,64	227,00	20,63	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	41,67	210,05	27,42	195,80	40,42	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.456,70	0,00	1.427,17	59,07	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.242,40	111,99	1.242,40	355,35	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,56	2.162,55	156,56	2.162,55	156,56	2.162,55	0,00	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	252,21	17,08	252,21	17,08	252,21	0,00	0,00
		<b>1.573,44</b>	<b>54.650,52</b>	<b>3.895,93</b>	<b>45.670,33</b>	<b>3.807,68</b>	<b>45.472,78</b>	<b>9.177,74</b>	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	229,86	34.795,74	2.572,28	28.405,10	2.572,28	28.405,10	6.390,64	0,00
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.343,58	19.854,78	1.323,65	17.265,23	1.235,40	17.067,68	2.787,10	0,00
		<b>1.573,44</b>	<b>54.650,52</b>	<b>3.895,93</b>	<b>45.670,33</b>	<b>3.807,68</b>	<b>45.472,78</b>	<b>9.177,74</b>	

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
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	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
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consorcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>
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
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.611,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99	308.204,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	101,50	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>	<b>360.669,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	15.854,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72	701,72	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18	4.229,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	237.182,34	237.182,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82	6.741,82	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	535,05	0,00

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**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	29.765,07
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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	62.186,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>

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  
Secretário 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		
<b>01011030200012001</b>	<b>100,06</b>	<b>7.458,33</b>		<b>579,01</b>	<b>5.792,29</b>		<b>579,01</b>	<b>5.792,29</b>	<b>1.666,04</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.828,00		478,95	5.161,96		478,95	5.161,96	1.666,04	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.828,00		478,95	5.161,96		478,95	5.161,96	1.666,04	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,06	627,60		100,06	627,60		100,06	627,60	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,06	627,60		100,06	627,60		100,06	627,60	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	
<b>01011030200012002</b>	<b>1.223,77</b>	<b>37.395,24</b>		<b>2.717,91</b>	<b>31.346,68</b>		<b>2.698,76</b>	<b>31.227,31</b>	<b>6.167,93</b>	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.932,00		1.049,18	12.448,16		1.049,18	12.448,16	3.483,84	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.940,50		939,93	11.287,40		939,93	11.287,40	2.653,10	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.991,50		109,25	1.160,76		109,25	1.160,76	830,74	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	229,86	7.532,34		636,39	6.491,61		636,39	6.491,61	1.040,73	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,86	1.842,34		229,86	1.842,34		229,86	1.842,34	0,00	
3.1.90.13.03 Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00		406,53	4.649,27		406,53	4.649,27	1.040,73	
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	17,51	81,95		17,51	81,95		17,51	81,95	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,51	81,95		17,51	81,95		17,51	81,95	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	284,88	1.501,47		282,88	1.397,57		310,33	1.342,68	158,79	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,48		0,00	6,48		0,00	6,48	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,66	520,54		39,83	423,35		28,85	412,37	108,17	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,35	388,36		5,35	388,36		82,34	383,01	5,35	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,96	11,81		9,79	11,64		0,00	1,85	9,96	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,77	335,88		28,77	329,34		0,00	300,57	35,31	
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	0,00	32,72		0,00	32,72		0,00	32,72	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	199,14	199,14		199,14	199,14		199,14	199,14	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39		0,00	1.988,69		0,00	1.988,69	397,70	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39		0,00	1.988,69		0,00	1.988,69	397,70	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193,21	1.640,37		193,21	1.640,37		193,21	1.640,37	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários	164,76	1.611,92		164,76	1.611,92		164,76	1.611,92	0,00	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,45	28,45		28,45	28,45		28,45	28,45	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	344,67	4.129,20		253,11	3.462,16		206,51	3.397,68	731,52	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82		0,00	43,82		0,00	43,82	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		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,35	41,71	5,35	41,71	5,35	41,71	90,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	510,40	16,66	347,62	16,66	347,62	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	2,58	26,24	2,58	26,24	2,58	26,24	2,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	243,07	13,32	237,79	13,32	237,79	27,16	233,75	9,32
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	84,22	941,62	108,24	857,40	108,24	857,40	108,24	857,40	84,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	231,84	15,12	231,84	15,12	231,84	15,12	231,84	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,64	227,00	20,64	227,00	20,64	227,00	20,63
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	41,67	210,05	41,67	210,05	27,42	195,80	40,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.031,04	29,53	1.001,50	29,53	1.001,50	0,00	971,97	59,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.242,40	111,99	1.242,40	111,99	1.242,40	355,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,56	2.162,56	156,56	2.162,56	156,56	2.162,56	156,56	2.162,56	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	252,21	17,08	252,21	17,08	252,21	17,08	252,21	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>67,58</b>	<b>2.338,82</b>	<b>127,21</b>	<b>2.203,41</b>	<b>127,21</b>	<b>2.203,41</b>	<b>59,63</b>	<b>2.135,83</b>	<b>202,99</b>
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	67,58	2.032,32	127,21	1.925,36	127,21	1.925,36	59,63	1.857,78	174,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	273,74	53,49	273,74	53,49	273,74	106,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	47,29	384,80	51,08	384,80	51,08	384,80	3,79	337,51	47,29
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,29	333,36	22,64	333,36	22,64	333,36	2,35	313,07	20,29
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>182,04</b>	<b>4.803,13</b>	<b>342,58</b>	<b>4.201,13</b>	<b>342,58</b>	<b>4.201,13</b>	<b>341,07</b>	<b>4.190,53</b>	<b>612,60</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.845,00	278,54	2.659,85	278,54	2.659,85	278,54	2.659,85	185,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.845,00	278,54	2.659,85	278,54	2.659,85	278,54	2.659,85	185,15

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





Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2018

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pirangucuí

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR									
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO										
<b>FUNDEB</b>																			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39,22	369,80	39,22	369,80	39,22	369,80	39,22	369,80	39,22	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,22	369,80	39,22	369,80	39,22	369,80	39,22	369,80	39,22	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,58	899,70	132,58	899,70	10,60	631,42	9,09	620,82	9,09	620,82	278,88	278,88	278,88	278,88	278,88	278,88	278,88	278,88
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,58	527,79	132,58	527,79	10,60	405,81	9,09	395,21	9,09	395,21	132,58	132,58	132,58	132,58	132,58	132,58	132,58	132,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,91	0,00	371,91	0,00	225,61	0,00	225,61	0,00	225,61	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,24	118,07	10,24	118,07	10,24	118,07	10,24	118,07	10,24	118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,24	118,07	10,24	118,07	10,24	118,07	10,24	118,07	10,24	118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	570,56	0,00	570,56	3,98	421,99	3,98	421,99	3,98	421,99	148,57	148,57	148,57	148,57	148,57	148,57	148,57	148,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,47	0,00	223,47	3,98	74,90	3,98	74,90	3,98	74,90	148,57	148,57	148,57	148,57	148,57	148,57	148,57	148,57
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,57</b>	<b>129,23</b>	<b>1.909,39</b>	<b>129,23</b>	<b>1.909,39</b>	<b>129,23</b>	<b>1.909,39</b>	<b>528,18</b>	<b>528,18</b>	<b>528,18</b>	<b>528,18</b>	<b>528,18</b>	<b>528,18</b>	<b>528,18</b>	<b>528,18</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.479,40	0,00	1.479,40	129,23	1.464,53	129,23	1.464,53	129,23	1.464,53	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.479,40	0,00	1.479,40	129,23	1.464,53	129,23	1.464,53	129,23	1.464,53	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38,66	0,00	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	879,12	0,00	879,12	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	513,31	513,31	513,31	513,31	513,31	513,31	513,31	513,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	862,05	0,00	862,05	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	513,31	513,31	513,31	513,31	513,31	513,31	513,31	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	40,39	0,00	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,39	0,00	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15,16	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.573,45</b>	<b>54.650,53</b>	<b>1.573,45</b>	<b>54.650,53</b>	<b>3.895,94</b>	<b>45.670,34</b>	<b>3.895,94</b>	<b>45.670,34</b>	<b>3.895,94</b>	<b>45.670,34</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>1.573,45</b>	<b>54.650,53</b>	<b>1.573,45</b>	<b>54.650,53</b>	<b>3.895,94</b>	<b>45.670,34</b>	<b>3.895,94</b>	<b>45.670,34</b>	<b>3.895,94</b>	<b>45.670,34</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>	<b>9.177,74</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	0,00	27.084,40	1.935,90	21.734,50	1.935,90	21.734,50	1.935,90	21.734,50	5.349,90	5.349,90	5.349,90	5.349,90	5.349,90	5.349,90	5.349,90	5.349,90
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	0,00	18.264,90	1.347,70	15.411,78	1.347,70	15.411,78	1.347,70	15.411,78	2.853,12	2.853,12	2.853,12	2.853,12	2.853,12	2.853,12	2.853,12	2.853,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	0,00	8.819,50	588,20	6.322,72	588,20	6.322,72	588,20	6.322,72	2.496,78	2.496,78	2.496,78	2.496,78	2.496,78	2.496,78	2.496,78	2.496,78

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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	229,86	7.532,34	636,39	6.491,61	636,39	6.491,61	636,39	6.491,61	1.040,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	229,86	1.842,34	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	406,53	4.649,27	406,53	4.649,27	406,53	4.649,27	1.040,73
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	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	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,79	1.118,01	156,79	1.118,01	156,79	1.118,01	156,79	1.118,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	156,79	1.118,01	156,79	1.118,01	156,79	1.118,01	156,79	1.118,01	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	397,46	3.804,23	293,48	2.890,29	293,48	2.890,29	319,42	2.824,80	979,43
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,58	542,95	10,60	420,97	10,60	420,97	9,09	410,37	132,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,53	0,00	21,53	0,00	21,53	0,00	21,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,66	520,54	39,83	423,35	39,83	423,35	28,85	412,37	108,17
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,35	390,04	5,35	390,04	5,35	390,04	82,34	384,69	5,35
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,96	11,81	9,79	11,64	9,79	11,64	0,00	1,85	9,96
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	28,77	335,88	28,77	329,34	28,77	329,34	0,00	300,57	35,31
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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,31
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	371,91	0,00	225,61	0,00	225,61	0,00	225,61	146,30
3.3.90.30.39	Material Gráfico	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00
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
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,24	120,80	10,24	120,80	10,24	120,80	10,24	120,80	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,24	120,80	10,24	120,80	10,24	120,80	10,24	120,80	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,70
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193,21	1.640,37	193,21	1.640,37	193,21	1.640,37	193,21	1.640,37	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	164,76	1.611,92	164,76	1.611,92	164,76	1.611,92	164,76	1.611,92	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412,25	6.772,47	384,30	5.849,90	384,30	5.849,90	270,12	5.717,84	1.054,63

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pirangucuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	273,74	53,49	273,74	106,96	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	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,47	3,98	74,90	3,98	74,90	148,57	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	47,29	384,80	51,08	384,80	3,79	337,51	47,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,29	477,04	22,64	477,04	2,35	456,75	20,29	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,35	41,71	5,35	41,71	90,88	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	510,40	16,66	347,62	0,00	330,96	179,44	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,58	373,33	2,58	373,33	2,21	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	243,07	13,32	237,79	27,16	233,75	9,32	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	84,22	941,62	108,24	857,40	108,24	857,40	84,22	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	231,84	15,12	231,84	15,12	231,84	0,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conserv. de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,63	20,64	227,00	20,64	227,00	20,63	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	41,67	210,05	27,42	195,80	40,42	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.456,70	0,00	1.427,17	59,07	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	111,99	1.242,40	111,99	1.242,40	355,35	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,56	2.162,56	156,56	2.162,56	156,56	2.162,56	0,00	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,08	252,21	17,08	252,21	17,08	252,21	0,00	0,00
		<b>1.573,45</b>	<b>54.650,53</b>	<b>3.895,94</b>	<b>45.670,34</b>	<b>3.807,70</b>	<b>45.472,79</b>	<b>9.177,74</b>	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	229,86	34.795,74	2.572,29	28.405,11	2.572,29	28.405,11	6.390,63	0,00
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.343,59	19.854,79	1.323,65	17.265,23	1.235,41	17.067,68	2.787,11	0,00
		<b>1.573,45</b>	<b>54.650,53</b>	<b>3.895,94</b>	<b>45.670,34</b>	<b>3.807,70</b>	<b>45.472,79</b>	<b>9.177,74</b>	

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>			<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente			0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
4.4.90.52.04	Apar. Equi. Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consorcio</b>			<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações			0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial			0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>			<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente			0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	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	6.487,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>			<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	1.863.611,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>			<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	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	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)			0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	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	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo			18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	237.182,34
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			0,00	400,50	0,00	400,50	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	387,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente			0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha			0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00

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**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
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	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	29.765,07
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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	62.186,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>

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		
<b>01011030200012001</b>		<b>99,90</b>	<b>7.445,17</b>	<b>578,00</b>	<b>5.782,03</b>		<b>578,00</b>	<b>5.782,03</b>	<b>1.663,14</b>	
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	6.816,00	478,10	5.152,86		478,10	5.152,86	1.663,14	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	6.816,00	478,10	5.152,86		478,10	5.152,86	1.663,14	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil		99,90	626,45	99,90	626,45		99,90	626,45	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		99,90	626,45	99,90	626,45		99,90	626,45	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	2,72	0,00	2,72		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	2,72	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>1.221,63</b>	<b>37.329,36</b>	<b>2.713,29</b>	<b>31.291,32</b>		<b>2.694,03</b>	<b>31.172,01</b>	<b>6.157,35</b>	
Manutenção Setor Administrativo do Consórcio										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	15.904,00	1.047,34	12.426,23		1.047,34	12.426,23	3.477,77	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	13.916,00	938,28	11.267,51		938,28	11.267,51	2.648,49	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	1.988,00	109,06	1.158,72		109,06	1.158,72	829,28	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		229,45	7.519,10	635,27	6.480,19		635,27	6.480,19	1.038,91	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		229,45	1.839,10	229,45	1.839,10		229,45	1.839,10	0,00	
3.1.90.13.03 Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	5.680,00	405,82	4.641,09		405,82	4.641,09	1.038,91	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	178,68	0,00	178,68		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	178,68	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil		17,48	81,80	17,48	81,80		17,48	81,80	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		17,48	81,80	17,48	81,80		17,48	81,80	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo		284,43	1.498,78	282,40	1.395,06		309,78	1.340,26	158,52	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado		0,00	6,48	0,00	6,48		0,00	6,48	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação		21,63	519,61	39,76	422,58		28,80	411,62	107,99	
3.3.90.30.16 Material de Expediente		5,34	387,62	5,34	387,62		82,18	382,28	5,34	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha		9,93	11,77	9,77	11,61		0,00	1,84	9,93	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização		28,73	335,31	28,73	328,78		0,00	300,05	35,26	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança		0,00	6,53	0,00	6,53		0,00	6,53	0,00	
3.3.90.30.30 Material para Comunicações		0,00	32,66	0,00	32,66		0,00	32,66	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico		198,80	198,80	198,80	198,80		198,80	198,80	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		0,00	2.382,19	0,00	1.985,20		0,00	1.985,20	396,99	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		0,00	2.382,19	0,00	1.985,20		0,00	1.985,20	396,99	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		192,88	1.637,31	192,88	1.637,31		192,88	1.637,31	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários		164,48	1.608,91	164,48	1.608,91		164,48	1.608,91	0,00	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas		28,40	28,40	28,40	28,40		28,40	28,40	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		344,06	4.122,02	252,80	3.456,09		206,16	3.391,58	730,44	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências		0,00	43,74	0,00	43,74		0,00	43,74	0,00	

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	143,43	0,00	143,43	0,00	143,43	0,00	143,43	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	5,34	41,68	5,34	41,68	0,00	41,68	90,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	244,89	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	509,52	16,63	347,04	16,63	347,04	0,00	347,04	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	2,57	26,14	2,57	26,14	0,00	26,14	2,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	242,64	13,31	237,41	13,31	237,41	0,00	237,41	9,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	84,08	939,95	108,05	855,87	108,05	855,87	0,00	855,87	84,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	231,50	15,09	231,50	15,09	231,50	0,00	231,50	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,20	20,60	226,60	20,60	226,60	0,00	226,60	20,60
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	41,73	209,68	41,73	209,68	0,00	209,68	40,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.029,20	29,48	999,66	29,48	999,66	0,00	970,18	59,02
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	111,79	1.240,22	111,79	1.240,22	0,00	1.240,22	354,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,28	2.158,79	156,28	2.158,79	156,28	2.158,79	0,00	2.158,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,05	251,75	17,05	251,75	17,05	251,75	0,00	251,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>67,44</b>	<b>2.334,64</b>	<b>126,95</b>	<b>2.199,45</b>	<b>126,95</b>	<b>2.199,45</b>	<b>59,51</b>	<b>2.132,01</b>	<b>202,63</b>
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	67,44	2.028,68	126,95	1.921,89	126,95	1.921,89	59,51	1.854,45	174,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	53,39	273,20	53,39	273,20	0,00	273,20	106,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	47,20	384,12	50,98	384,12	3,78	336,92	3,78	336,92	47,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,24	332,76	22,58	332,76	2,34	312,52	2,34	312,52	20,24
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>201,94</b>	<b>0,00</b>	<b>201,94</b>	<b>0,00</b>	<b>201,94</b>	<b>0,00</b>	<b>201,94</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	201,94	0,00	201,94	0,00	201,94	0,00	201,94	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>181,71</b>	<b>4.794,77</b>	<b>341,99</b>	<b>4.193,87</b>	<b>340,49</b>	<b>4.183,29</b>	<b>340,49</b>	<b>4.183,29</b>	<b>611,48</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.840,00	278,05	2.655,18	278,05	2.655,18	0,00	2.655,18	184,82
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.840,00	278,05	2.655,18	278,05	2.655,18	0,00	2.655,18	184,82

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												
<b>FUNDEB</b>																				
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39,15	369,20	39,15	369,20	39,15	369,20	39,15	369,20	39,15	369,20	0,00	0,00							
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,15	369,20	39,15	369,20	39,15	369,20	39,15	369,20	39,15	369,20	0,00	0,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,33	898,16	132,33	898,16	10,58	630,37	9,08	619,79	9,08	619,79	278,37	278,37							
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,33	526,88	132,33	526,88	10,58	405,13	9,08	394,55	9,08	394,55	132,33	132,33							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,28	0,00	371,28	0,00	225,24	0,00	225,24	0,00	225,24	146,04	146,04							
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,23	117,88	10,23	117,88	10,23	117,88	10,23	117,88	10,23	117,88	0,00	0,00							
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,23	117,88	10,23	117,88	10,23	117,88	10,23	117,88	10,23	117,88	0,00	0,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	569,53	0,00	569,53	3,98	421,24	3,98	421,24	3,98	421,24	148,29	148,29							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,05	0,00	223,05	3,98	74,76	3,98	74,76	3,98	74,76	148,29	148,29							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	0,00							
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,31</b>	<b>129,00</b>	<b>1.906,09</b>	<b>129,00</b>	<b>1.906,09</b>	<b>129,00</b>	<b>1.906,09</b>	<b>527,22</b>	<b>527,22</b>							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80	129,00	1.461,99	129,00	1.461,99	129,00	1.461,99	14,81	14,81							
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80	129,00	1.461,99	129,00	1.461,99	129,00	1.461,99	14,81	14,81							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	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	38,60	0,00	38,60	0,00	0,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	877,58	0,00	877,58	0,00	365,17	0,00	365,17	0,00	365,17	512,41	512,41							
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	0,00							
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	860,54	0,00	860,54	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00	348,13	512,41	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	40,33	0,00	40,33	0,00	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	40,33	0,00	40,33	0,00	0,00							
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	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	15,13	0,00	15,13	0,00	0,00							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.570,68</b>	<b>54.554,32</b>	<b>3.889,23</b>	<b>45.589,83</b>	<b>3.889,23</b>	<b>45.589,83</b>	<b>3.801,03</b>	<b>45.392,50</b>	<b>3.801,03</b>	<b>45.392,50</b>	<b>9.161,82</b>	<b>9.161,82</b>							
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>1.570,68</b>	<b>54.554,32</b>	<b>3.889,23</b>	<b>45.589,83</b>	<b>3.889,23</b>	<b>45.589,83</b>	<b>3.801,03</b>	<b>45.392,50</b>	<b>3.801,03</b>	<b>45.392,50</b>	<b>9.161,82</b>	<b>9.161,82</b>							

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.036,80	1.932,49	21.696,26	1.932,49	21.696,26	1.932,49	21.696,26	1.932,49	21.696,26	5.340,54	5.340,54							
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.232,80	1.345,33	15.384,68	1.345,33	15.384,68	1.345,33	15.384,68	1.345,33	15.384,68	2.848,12	2.848,12							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.804,00	587,16	6.311,58	587,16	6.311,58	587,16	6.311,58	587,16	6.311,58	2.492,42	2.492,42							

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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	229,45	7.519,10	635,27	6.480,19	635,27	6.480,19	635,27	6.480,19	1.038,91
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,45	1.839,10	229,45	1.839,10	229,45	1.839,10	229,45	1.839,10	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.680,00	405,82	4.641,09	405,82	4.641,09	405,82	4.641,09	1.038,91
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	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	178,68	0,00	178,68	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,53	1.116,05	156,53	1.116,05	156,53	1.116,05	156,53	1.116,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	156,53	1.116,05	156,53	1.116,05	156,53	1.116,05	156,53	1.116,05	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	396,76	3.797,55	292,98	2.885,23	318,86	2.819,85	318,86	2.819,85	977,70
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,33	542,01	10,58	420,26	9,08	409,68	9,08	409,68	132,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,63	519,61	39,76	422,58	28,80	411,62	28,80	411,62	107,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,34	389,30	5,34	389,30	82,18	383,96	82,18	383,96	5,34
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,93	11,77	9,77	11,61	0,00	1,84	0,00	1,84	9,93
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	28,73	335,31	28,73	328,78	0,00	300,05	0,00	35,26	35,26
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	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	860,54	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00	512,41	512,41
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	198,80	371,28	0,00	225,24	0,00	225,24	0,00	146,04	146,04
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,54	0,00	198,80	198,80	198,80	198,80	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10,23	120,60	10,23	120,60	10,23	120,60	10,23	120,60	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,23	120,60	10,23	120,60	10,23	120,60	10,23	120,60	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2.382,19	0,00	1.985,20	0,00	1.985,20	0,00	396,99	396,99
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	0,00	1.985,20	0,00	1.985,20	0,00	396,99	396,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	192,88	1.637,31	192,88	1.637,31	192,88	1.637,31	192,88	0,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,48	1.608,91	164,48	1.608,91	164,48	1.608,91	164,48	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	411,50	6.760,56	383,73	5.839,55	269,65	5.707,60	269,65	1.052,96	1.052,96
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									

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)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	53,39	273,20	53,39	273,20	106,79
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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,05	3,98	74,76	3,98	74,76	148,29
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	47,20	384,12	50,98	384,12	3,78	336,92	47,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	20,24	476,19	22,58	476,19	2,34	455,95	20,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	5,34	41,68	5,34	41,68	90,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	244,89	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	244,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	509,52	16,63	347,04	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	2,57	372,62	2,57	372,62	2,26
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	0,00	242,64	13,31	237,41	27,14	233,37	9,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	84,08	939,95	108,05	855,87	108,05	855,87	84,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	231,50	15,09	231,50	15,09	231,50	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conserv. de Equip. de Processamento de Dados	0,00	247,20	20,60	226,60	20,60	226,60	20,60
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	41,73	209,68	27,37	195,32	40,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.483,60	29,48	1.454,06	0,00	1.424,58	59,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	111,79	1.240,22	111,79	1.240,22	354,72
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156,28	2.158,79	156,28	2.158,79	156,28	2.158,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,05	251,75	17,05	251,75	17,05	251,75	0,00
		<b>1.570,68</b>	<b>54.554,32</b>	<b>3.889,23</b>	<b>45.589,83</b>	<b>3.801,03</b>	<b>45.392,50</b>	<b>9.161,82</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	229,45	34.734,58	2.567,76	28.355,13	2.567,76	28.355,13	6.379,45
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.341,23	19.819,74	1.321,47	17.234,70	1.233,27	17.037,37	2.782,37
		<b>1.570,68</b>	<b>54.554,32</b>	<b>3.889,23</b>	<b>45.589,83</b>	<b>3.801,03</b>	<b>45.392,50</b>	<b>9.161,82</b>

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
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
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>
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
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.611,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99	308.204,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	101,50	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>	<b>360.669,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	15.854,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72	701,72	0,00
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18	4.229,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	237.182,34	237.182,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82	6.741,82	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	535,05	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	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
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	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	29.765,07
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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	62.186,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>

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		
<b>01011030200012001</b>			<b>78,26</b>	<b>5.833,00</b>	<b>4.530,03</b>	<b>452,83</b>	<b>4.530,03</b>	<b>4.530,03</b>	<b>1.302,97</b>	
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		0,00	5.340,00	4.037,03	374,57	4.037,03	4.037,03	1.302,97	
3.1.90.11.05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	5.340,00	4.037,03	374,57	4.037,03	4.037,03	1.302,97	
3.3.90.14.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		78,26	490,86	490,86	78,26	490,86	490,86	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		78,26	490,86	490,86	78,26	490,86	490,86	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>		<b>957,09</b>	<b>29.245,89</b>	<b>24.515,44</b>	<b>2.125,70</b>	<b>24.515,44</b>	<b>24.421,98</b>	<b>4.823,91</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	12.460,00	9.735,33	820,53	9.735,33	9.735,33	2.724,67	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	10.902,50	8.827,53	735,09	8.827,53	8.827,53	2.074,97	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	1.557,50	907,80	85,44	907,80	907,80	649,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		179,76	5.890,85	497,70	497,70	5.076,91	5.076,91	813,94	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		179,76	1.440,85	1.440,85	179,76	1.440,85	1.440,85	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	4.450,00	3.636,06	317,94	3.636,06	3.636,06	813,94	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	139,99	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	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		13,70	64,10	64,10	13,70	64,10	64,10	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		13,70	64,10	64,10	13,70	64,10	64,10	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		207,14	1.174,20	1.092,93	221,23	1.092,93	1.050,00	124,20	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	5,07	5,07	0,00	5,07	5,07	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		16,93	407,07	331,04	31,15	331,04	322,45	84,62	
3.3.90.30.16	Material de Expediente		4,18	303,70	303,70	4,18	303,70	299,52	4,18	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		7,78	9,22	9,09	7,65	9,09	1,44	7,78	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		22,51	262,69	257,58	22,51	257,58	235,07	27,62	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		0,00	5,12	5,12	0,00	5,12	5,12	0,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações		0,00	25,59	25,59	0,00	25,59	25,59	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico		155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	1.866,33	1.555,30	0,00	1.555,30	1.555,30	311,03	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	1.866,33	1.555,30	0,00	1.555,30	1.555,30	311,03	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		151,13	1.282,92	1.282,92	151,13	1.282,92	1.282,92	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários		128,88	1.260,67	1.260,67	128,88	1.260,67	1.260,67	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas		22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		269,57	3.229,43	2.707,74	198,03	2.707,74	2.657,21	572,22	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		0,00	34,26	34,26	0,00	34,26	34,26	0,00	

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,18	32,63	4,18	32,63	4,18	32,63	71,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,03	271,94	13,03	271,94	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	2,01	20,45	2,01	20,45	2,01	20,45	1,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	190,09	10,42	185,96	10,42	185,96	21,27	182,80	7,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,64	670,53	84,64	670,53	84,64	670,53	65,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,09	783,28	23,09	783,28	0,00	760,19	46,17
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>52,84</b>	<b>1.829,11</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,20</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,20</b>	<b>46,62</b>	<b>1.670,36</b>	<b>158,75</b>
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	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	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,84	1.589,40	99,46	1.505,74	99,46	1.505,74	46,62	1.452,90	136,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	214,08	41,83	214,08	41,83	214,08	83,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	260,69	17,69	260,69	17,69	260,69	1,83	244,83	15,86
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	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,35</b>	<b>3.756,48</b>	<b>267,92</b>	<b>3.285,70</b>	<b>267,92</b>	<b>3.285,70</b>	<b>266,74</b>	<b>3.277,41</b>	<b>479,07</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	217,84	2.080,21	217,84	2.080,21	217,84	2.080,21	144,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.225,00	217,84	2.080,21	217,84	2.080,21	217,84	2.080,21	144,79

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				
<b>FUNDEB</b>												
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,68	289,26	30,68	289,26	30,68	30,68	289,26	30,68	289,26	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,68	289,26	30,68	289,26	30,68	30,68	289,26	30,68	289,26	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,67	703,68	8,29	493,88	8,29	7,11	485,59	7,11	485,59	218,09	218,09
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,67	412,81	8,29	317,43	8,29	7,11	309,14	7,11	309,14	103,67	103,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,87	0,00	176,45	0,00	0,00	176,45	0,00	176,45	114,42	114,42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,00	92,33	8,00	92,33	8,00	8,00	92,33	8,00	92,33	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,00	92,33	8,00	92,33	8,00	8,00	92,33	8,00	92,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,21	0,00	330,02	3,11	3,11	330,02	3,11	330,02	116,19	116,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,76	0,00	58,57	3,11	3,11	58,57	3,11	58,57	116,19	116,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,37</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>101,06</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>413,09</b>	<b>413,09</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	1.145,35	101,06	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	11,65	11,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.145,35	101,06	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	11,65	11,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	687,53	0,00	286,09	0,00	0,00	286,09	0,00	286,09	401,44	401,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44	401,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	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	0,00	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.230,54</b>	<b>42.740,90</b>	<b>3.046,97</b>	<b>35.717,70</b>	<b>3.046,97</b>	<b>2.977,89</b>	<b>35.563,11</b>	<b>2.977,89</b>	<b>35.563,11</b>	<b>7.177,79</b>	<b>7.177,79</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>1.230,54</b>	<b>42.740,90</b>	<b>3.046,97</b>	<b>35.717,70</b>	<b>3.046,97</b>	<b>2.977,89</b>	<b>35.563,11</b>	<b>2.977,89</b>	<b>35.563,11</b>	<b>7.177,79</b>	<b>7.177,79</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.514,00	16.997,92	1.514,00	1.514,00	16.997,92	1.514,00	16.997,92	4.184,08	4.184,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.053,99	12.053,09	1.053,99	1.053,99	12.053,09	1.053,99	12.053,09	2.231,41	2.231,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	460,01	4.944,83	460,01	460,01	4.944,83	460,01	4.944,83	1.952,67	1.952,67

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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,76	5.890,85	497,70	5.076,91	497,70	5.076,91	813,94	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	0,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06	317,94	3.636,06	813,94	0,00
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	122,64	874,46	122,64	874,46	122,64	874,46	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,64	874,46	122,64	874,46	122,64	874,46	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	310,81	2.975,17	229,52	2.260,41	249,80	2.209,19	765,98	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,67	424,66	8,29	329,28	7,11	320,99	103,67	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	407,07	31,15	331,04	22,56	322,45	84,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	305,01	4,18	305,01	64,39	300,83	4,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09	0,00	1,44	7,78	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	22,51	262,69	22,51	257,58	0,00	235,07	27,62	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	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	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	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,87	0,00	176,45	0,00	176,45	114,42	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	0,00	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	8,00	94,47	8,00	94,47	8,00	94,47	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,00	94,47	8,00	94,47	8,00	94,47	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	151,13	1.282,92	151,13	1.282,92	151,13	1.282,92	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	322,41	5.296,64	300,60	4.575,10	211,24	4.471,73	824,91	0,00

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





**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Novembro/2018

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)**

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	214,08	41,83	214,08	83,66
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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,76	3,11	58,57	3,11	58,57	116,19
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	373,06	17,69	373,06	1,83	357,20	15,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,18	32,63	4,18	32,63	71,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,03	271,94	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	2,01	291,90	2,01	291,90	1,80
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	0,00	190,09	10,42	185,96	21,27	182,80	7,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,64	670,53	84,64	670,53	65,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conserv. de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,09	1.139,28	0,00	1.116,19	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
		<b>1.230,54</b>	<b>42.740,90</b>	<b>3.046,97</b>	<b>35.717,70</b>	<b>2.977,89</b>	<b>35.563,11</b>	<b>7.177,79</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	179,76	27.212,84	2.011,70	22.214,82	2.011,70	22.214,82	4.998,02
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.050,78	15.528,06	1.035,27	13.502,88	966,19	13.348,29	2.179,77
		<b>1.230,54</b>	<b>42.740,90</b>	<b>3.046,97</b>	<b>35.717,70</b>	<b>2.977,89</b>	<b>35.563,11</b>	<b>7.177,79</b>

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
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
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consorcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>
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
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.611,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99	308.204,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	101,50	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>	<b>360.669,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	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	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	15.854,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72	701,72	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18	4.229,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	237.182,34	237.182,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82	6.741,82	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	535,05	0,00

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**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22	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	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	29.765,07
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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	62.186,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	1.011,05
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>

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		
<b>01011030200012001</b>		<b>78,26</b>	<b>5.833,00</b>	<b>452,83</b>	<b>4.530,03</b>		<b>452,83</b>	<b>4.530,03</b>	<b>1.302,97</b>	
<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03		374,57	4.037,03	1.302,97	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.340,00	374,57	4.037,03		374,57	4.037,03	1.302,97	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	78,26	490,86	78,26	490,86		78,26	490,86	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	78,26	490,86	78,26	490,86		78,26	490,86	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	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,14	0,00	2,14		0,00	2,14	0,00	
<b>01011030200012002</b>		<b>957,08</b>	<b>29.245,86</b>	<b>2.125,69</b>	<b>24.515,42</b>		<b>2.110,63</b>	<b>24.421,96</b>	<b>4.823,90</b>	
<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.460,00	820,53	9.735,33		820,53	9.735,33	2.724,67	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.902,50	735,09	8.827,53		735,09	8.827,53	2.074,97	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.557,50	85,44	907,80		85,44	907,80	649,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,76	5.890,85	497,70	5.076,91		497,70	5.076,91	813,94	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85		179,76	1.440,85	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib. Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06		317,94	3.636,06	813,94	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,69	64,09	13,69	64,09		13,69	64,09	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,69	64,09	13,69	64,09		13,69	64,09	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	207,14	1.174,18	221,23	1.092,92		242,69	1.049,99	124,19	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,07	0,00	5,07		0,00	5,07	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	407,06	31,15	331,04		22,56	322,45	84,61	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	303,70	4,18	303,70		64,39	299,52	4,18	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09		0,00	1,44	7,78	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,51	262,69	22,51	257,58		0,00	235,07	27,62	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12		0,00	5,12	0,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	25,58	0,00	25,58		0,00	25,58	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,74	155,74	155,74	155,74		155,74	155,74	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30		0,00	1.555,30	311,03	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30		0,00	1.555,30	311,03	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	151,13	1.282,92	151,13	1.282,92		151,13	1.282,92	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67		128,88	1.260,67	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25		22,25	22,25	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,57	3.229,43	198,03	2.707,74		161,51	2.657,21	572,22	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26		0,00	34,26	0,00	

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,18	32,63	4,18	32,63	4,18	32,63	71,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,03	271,94	13,03	271,94	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	2,01	20,45	2,01	20,45	2,01	20,45	1,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	190,09	10,42	185,96	10,42	185,96	21,27	182,80	7,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,64	670,53	84,64	670,53	84,64	670,53	65,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	32,69	164,27	21,44	153,02	31,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	806,36	23,09	783,28	23,09	783,28	0,00	760,19	46,17
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>52,84</b>	<b>1.829,11</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,20</b>	<b>99,46</b>	<b>1.723,20</b>	<b>46,62</b>	<b>1.670,36</b>	<b>158,75</b>
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	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	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,84	1.589,40	99,46	1.505,74	99,46	1.505,74	46,62	1.452,90	136,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	214,08	41,83	214,08	41,83	214,08	83,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	260,69	17,69	260,69	17,69	260,69	1,83	244,83	15,86
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	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>142,35</b>	<b>3.756,48</b>	<b>267,92</b>	<b>3.285,70</b>	<b>267,92</b>	<b>3.285,70</b>	<b>266,74</b>	<b>3.277,41</b>	<b>479,07</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.225,00	217,84	2.080,21	217,84	2.080,21	217,84	2.080,21	144,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.225,00	217,84	2.080,21	217,84	2.080,21	217,84	2.080,21	144,79

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				
<b>FUNDEB</b>												
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,68	289,26	30,68	289,26	30,68	289,26	30,68	289,26	0,00	289,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,68	289,26	30,68	289,26	30,68	289,26	30,68	289,26	0,00	289,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,67	703,68	8,29	493,88	8,29	493,88	7,11	485,59	218,09	485,59	218,09
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,67	412,81	8,29	317,43	8,29	317,43	7,11	309,14	103,67	309,14	103,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,87	0,00	176,45	0,00	176,45	0,00	176,45	114,42	176,45	114,42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8,00	92,33	8,00	92,33	8,00	92,33	8,00	92,33	0,00	92,33	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,00	92,33	8,00	92,33	8,00	92,33	8,00	92,33	0,00	92,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,21	3,11	330,02	3,11	330,02	3,11	330,02	116,19	330,02	116,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	174,76	3,11	58,57	3,11	58,57	3,11	58,57	116,19	58,57	116,19
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00	271,45	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,37</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>101,06</b>	<b>1.493,28</b>	<b>413,09</b>	<b>1.493,28</b>	<b>413,09</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.157,00	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	11,65	1.145,35	11,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.157,00	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	101,06	1.145,35	11,65	1.145,35	11,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	687,53	0,00	286,09	0,00	286,09	0,00	286,09	401,44	286,09	401,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	674,18	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	401,44	272,74	401,44
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	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	31,60	0,00	31,60	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.230,53</b>	<b>42.740,87</b>	<b>3.046,96</b>	<b>35.717,68</b>	<b>2.977,88</b>	<b>35.717,68</b>	<b>2.977,88</b>	<b>35.563,09</b>	<b>7.177,78</b>	<b>35.563,09</b>	<b>7.177,78</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>1.230,53</b>	<b>42.740,87</b>	<b>3.046,96</b>	<b>35.717,68</b>	<b>2.977,88</b>	<b>35.717,68</b>	<b>2.977,88</b>	<b>35.563,09</b>	<b>7.177,78</b>	<b>35.563,09</b>	<b>7.177,78</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.514,00	16.997,92	1.514,00	16.997,92	1.514,00	16.997,92	4.184,08	16.997,92	4.184,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.053,99	12.053,09	1.053,99	12.053,09	1.053,99	12.053,09	2.231,41	12.053,09	2.231,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	460,01	4.944,83	460,01	4.944,83	460,01	4.944,83	1.952,67	4.944,83	1.952,67

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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,76	5.890,85	497,70	5.076,91	497,70	5.076,91	813,94	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	179,76	1.440,85	1.440,85	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	317,94	3.636,06	317,94	3.636,06	813,94	0,00
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	122,63	874,45	122,63	874,45	122,63	874,45	874,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,63	874,45	122,63	874,45	122,63	874,45	874,45	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	310,81	2.975,15	229,52	2.260,40	249,80	2.209,18	765,97	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103,67	424,66	8,29	329,28	7,11	320,99	103,67	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	16,84	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,93	407,06	31,15	331,04	22,56	322,45	84,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,18	305,01	4,18	305,01	64,39	300,83	4,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,78	9,22	7,65	9,09	0,00	1,44	7,78	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	22,51	262,69	22,51	257,58	0,00	235,07	27,62	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	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00	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	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	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	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	290,87	0,00	176,45	0,00	176,45	114,42	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	155,74	0,00	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	8,00	94,47	8,00	94,47	8,00	94,47	0,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	8,00	94,47	8,00	94,47	8,00	94,47	0,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	311,03	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	151,13	1.282,92	151,13	1.282,92	151,13	1.282,92	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	128,88	1.260,67	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	322,41	5.296,64	300,60	4.575,10	211,24	4.471,73	824,91	0,00

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



**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Novembro/2018

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00	333,76	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	214,08	41,83	214,08	41,83	214,08	83,66
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	0,00	174,76	3,11	58,57	3,11	58,57	3,11	58,57	116,19
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
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	36,98	300,93	39,94	300,93	2,96	263,95	2,96	263,95	36,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	15,86	373,06	17,69	373,06	1,83	357,20	1,83	357,20	15,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,18	32,63	4,18	32,63	4,18	32,63	71,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	399,21	13,03	271,94	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	293,70	2,01	291,90	2,01	291,90	2,01	291,90	1,80
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	190,09	10,42	185,96	21,27	182,80	21,27	182,80	7,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	65,88	736,41	84,64	670,53	84,64	670,53	84,64	670,53	65,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	11,83	181,39	0,00
3.3.90.39.71	Manut. Conserv. de Equip. de Processamento de Dados	0,00	193,67	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14	177,53	16,14
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	32,69	164,27	21,44	153,02	21,44	153,02	31,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,09	1.139,28	0,00	1.116,19	0,00	1.116,19	46,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	87,59	971,71	87,59	971,71	87,59	971,71	277,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	122,43	1.691,26	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	13,36	197,25	0,00
		<b>1.230,53</b>	<b>42.740,87</b>	<b>3.046,96</b>	<b>35.717,68</b>	<b>2.977,88</b>	<b>35.563,09</b>	<b>2.977,88</b>	<b>35.563,09</b>	<b>7.177,78</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	179,76	27.212,84	2.011,70	22.214,82	2.011,70	22.214,82	2.011,70	22.214,82	4.998,02
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.050,77	15.528,03	1.035,26	13.502,86	966,18	13.348,27	966,18	13.348,27	2.179,76
		<b>1.230,53</b>	<b>42.740,87</b>	<b>3.046,96</b>	<b>35.717,68</b>	<b>2.977,88</b>	<b>35.563,09</b>	<b>2.977,88</b>	<b>35.563,09</b>	<b>7.177,78</b>

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		
<b>01011030200011001</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
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	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
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consorcio</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,93</b>
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
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,93
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	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	0,00	6.487,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>162.376,33</b>	<b>1.863.611,98</b>	<b>241.053,41</b>	<b>1.788.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.611,98</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162.376,33	1.863.611,98	241.053,41	1.788.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.611,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	162.366,18	1.863.510,48	241.043,26	1.788.345,73	145.877,08	1.555.305,49	308.204,99	308.204,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,15	101,50	10,15	101,50	10,15	101,50	101,50	101,50	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>26.599,60</b>	<b>364.450,63</b>	<b>35.670,07</b>	<b>300.173,15</b>	<b>178,93</b>	<b>3.781,21</b>	<b>360.669,42</b>	<b>360.669,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	29.145,31	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	29.145,31	2.498,17	29.145,31	15.854,69	15.854,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	824,40	8.069,10	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	299,78	2.298,28	299,78	2.298,28	701,72	701,72	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	524,62	5.770,82	524,62	5.770,82	4.229,18	4.229,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.918,60	237.182,34	19.955,87	202.471,51	0,00	0,00	237.182,34	237.182,34	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.654,60	138.722,20	17.518,08	131.980,38	17.518,08	131.980,38	6.741,82	6.741,82	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	400,50	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	387,06	387,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	731,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	535,05	535,05	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	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
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	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.264,00	95.241,52	2.437,79	67.272,51	641,73	29.765,07
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	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	346,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	150,00	346,00	150,00	346,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.531,00	62.186,17	12.062,70	54.030,24	0,00	62.186,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	340,00	48.825,00	4.805,00	42.432,50	2.295,00	8.902,50
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	7.191,00	8.641,00	7.191,00	8.641,00	0,00	7.191,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	66,70	688,95	66,70	885,90
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	0,00	934,27	0,00	934,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.874,87	178,93	625,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>188.975,93</b>	<b>2.394.869,54</b>	<b>276.723,48</b>	<b>2.255.427,31</b>	<b>178,93</b>	<b>2.391.088,33</b>

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